2025 年度
部门决算公开文本

魏县总工会

预算代码：711

二〇二六年十一月

魏县总工会
2025 年度部门决算公开文本

魏县总工会

二〇二六年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全县广大职工听党话、跟党走。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）服务全县工作大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。协助县政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。

（四）依法推进全县机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全县基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

（五）依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向县委、县政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益。

（六）研究制定全县工会的组织领导体制，协助县党委（党组）管理县产业工会领导干部。研究制定全县工会干部管理制度和培训规划，组织全县工会干部教育培训工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县总工会(本级)	行政	财政拨款
2			
3			

我部门无二级预算单位，因此，魏县总工会2025年度部门决算即魏县总工会本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.56	一、一般公共服务支出	32	283.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	300.56	**本年支出合计**	58	300.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	300.56	**总计**	62	300.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.56	300.56					
201	一般公共服务支出	283.9	283.9					
20129	群众团体事物	283.9	283.9					
2012901	行政运行	80.33	80.33					
2012902	一般行政管理事务	166.79	166.79					
2012906	工会事务	36.78	36.78					
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62					
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62					
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.56	96.99	203.57			
201	一般公共服务支出	283.9	80.33	203.57			
20129	群众团体事物	283.9	80.33	203.57			
2012901	行政运行	80.33	80.33	203.57			
2012902	一般行政管理事务	166.79		166.79			
2012906	工会事务	36.78		36.78			
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62				
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.56	一、一般公共服务支出	33	283.9	283.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.62	13.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.56	**本年支出合计**	59	300.56	300.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300.56	**总计**	64	300.56	300.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		300.56	96.99	203.57
201	一般公共服务支出	283.9	80.33	203.57
20129	群众团体事物	283.9	80.33	203.57
2012901	行政运行	80.33	80.33	203.57
2012902	一般行政管理事务	166.79		166.79
2012906	工会事务	36.78		36.78
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.16	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.37	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		91.41	公用经费合计					5.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：魏县总工会　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县总工会　　2025 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县总　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无相关数据，故以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 300.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计300.56万元，其中：财政拨款收入300.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计300.56万元，其中：基本支出96.99万元，占32.27%；项目支出203.57万元，占67.73%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 300.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 300.56 万元，比 2024 年

度增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。；本年支出 300.56 万元，增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 300.56 万元，比上年增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。；本年支出 300.56 万元，比上年增加 34.21 万元，增长 11.38%，主要原因是工会经费项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 300.56 万元，完成年初预算的 81.18%，比年初预算减少 69.66 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员经费未在 2025 年度发放、工会经费项目资金第四季度财政收回；本年支出 300.56 万元，完成年初预算的 81.18%，比年初预算减少 69.66 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员经费未在 2025 年度发放、工会经费项目资金第四季度财政收回。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.18%，比年初预算减少 69.66 万元，主要原因是部分人员经费未在 2025 年度发放、工会经费项目资金第四季度财政收回；支出完成年初预算 81.18%，比年初预算减少 69.66 万元，主要原因是部分人员经费未在 2025 年度发放、工会经费项目资金第四季度财政收回。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 300.56 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 283.90 万元，占 94.46%，主要用于本部门项目、人员支出；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 4.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 3.04 万元，占 1.01%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门无政府性基金预算财

政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 96.99 万元，其中：

人员经费 91.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 5.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是本部门未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出5.58万元，较2024年度增加1.57万元，增长28.13%，主要原因是单位运维增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本部门未列支相关预算支出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金203.57万元。其中，一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金203.57万元，占一般公共

预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“工会经费”“冀财行（2024）97号提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“冀财行（2023）98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶专项资金”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出203.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目及冀财行（2024）97号提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目、冀财行（2023）98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶专项资金等3个项目绩效自评结果。

（1）“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为190万元，执行数为166.79万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施未全部完成年初设定的各项绩效目标，年初预算支出进度未完成，主要原因是该项目资金四季度工会经费财政收回。下一步改进措施：合理计划预算，按预算完成支出进度。

（2）“冀财行（2024）97号提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该专项资金项目绩效自评得分为65.30分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.66万元，执行数为31.12万元，完成预算的65.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施未全部完成年初设定的各项绩效目标，年初预算支出进度未完成，主要原因是该项目资金是在元旦、春节期间救助、慰问困难职工及一线职工使用。下一步改进措施：合理计划预算，完成预算支出进度。

（3）冀财行（2023）98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成年初设定的各项绩效目标。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	工会经费	项目级次	本级	实施主管单位	711001-魏县总工会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	190	到位数	166.79501	执行数	166.795013	87.78	

	其中：一般公共预算资金	190	**其中：一般公共预算资金**	166.79501	**其中：一般公共预算资金**	166.795013	
	政府性基金预算资金	0	**政府性基金预算资金**	0	**政府性基金预算资金**	0	
	国有资本经营预算资金	0	**国有资本经营预算资金**	0	**国有资本经营预算资金**	0	
	财政专户管理资金	0	**财政专户管理资金**	0	**财政专户管理资金**	0	
	单位资金	0	**单位资金**	0	**单位资金**	0	

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率(%)**
	按时发放人员工资、维权类活动支出及维护单位正常运转。	基本完成	87.78
	按时完成经费上解任务	完成 50%	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	在职人员数量	20	=	14	人	20	完成	20
		质量指标	工会经费按需使用合规率	工会经费按需使用合规率	10	=	100	%	8	未完成	8
		时效指标	经费周期保障	经费保障周期	10	=	1	年	10	完成	10
		成本指标	总成本	支出总成本	10	=	190	万元	8	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障在职人员基本生活	20	文字描述		维护职工合法权益，保障在职人员基本生活	15	完成	15

		可持续影响指标	加强工会自身建设	加强工会组织建设和工会干部队伍建设，更好的服务职工群众	10	文字描述		促进工运事业健康发展	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	10	=	100	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	91									
五、存在问题原因及整改措施	预算未全部执行，财政收回四季度工会经费。措施：合理安排预算，按预算执行支出。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行（2024）97号提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	711001-魏县总工会本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	47.66	到位数	47.66	执行数	31.1178	65.29
	其中：一般公共预算资金	47.66	其中：一般公共预算资金	47.66	其中：一般公共预算资金	31.1178	
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	救助在档困难职工，慰问环卫工人、助力高质量发展新就业劳动者等	已完成65.3%	65.3

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	救助人数	救助在档困难职工人数	10	=	39	人	10	完成	10
		质量指标	救助率	救助在档管理困难职工	20	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	救助时效	春节前完成	10	文字描述		春节前完成救	0	未完成	0.00

								助			
		成本指标	救助总成本	救助、慰问成本	10	=	47.66	万元	6.5	未完成	6.5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	缓解职工困难、生活压力	20	文字描述		缓解职工困难生活压力	20	完成	20
		可持续影响指标	提高工会影响力	缓解职工困难，提高工会影响力	10	文字描述		缓解职工困难，提高工会影响力	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受帮扶职工满意率	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.53
	自评总分										83.03
五、存在问题原因及整改措施		预算执行率不到 100%，剩余资金已在 2026 年做项目追加支出完。									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行（2023）98 号提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶专项资金	项目级次		实施主管单位	711001-魏县总工会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.6622	到位数	5.662	执行数	5.6622	100	
	其中：一般公共预算资金	5.6622	其中：一般公共预算资金	5.662	其中：一般公共预算资金	5.6622		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	慰问一线职工，缓解职工生活困难。			已完成			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	慰问职工	慰问一线职工及新就业劳动者	10	≥	600	人	10	完成	10
		质量指标	户外劳动者覆盖率	慰问户外劳动者覆盖率	10	≥	50	%	10	完成	10
		时效指标	慰问完成时效	2 月中旬	10	文字描述		2 月中旬	10	完成	10

		成本指标	慰问成本	慰问总成本	20	=	56622	元	20	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	缓解职工生活困难	10	文字描述		缓解职工生活困难	10	完成	10
		可持续影响指标	提高工会影响力	提高工会影响力、缓解职工生活困难	20	文字描述		提高工会影响力、缓解职工生活困难	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象的满意度	10	=	100	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门本年度无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度“三公”类、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表类资金无收支及结转结余情况，故公开 07、08 和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。