

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县总工会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。泽州县总工会是全县各级工会的领导机关。县总工会在县委和市总工会领导下开展工作，其主要职能是：1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。5、协同各乡镇党委和县有关局党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。6、协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。8、承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

总工会经县委三定方案核定总工会内设2个职能股（室），内设办公室、综合办公室，核定总工会编制数4个，其中：行政4个，工勤0个，性质属于群众团体。下属一个事业单位工会职工文化活动中心，核定事业编制16个。2025年末我单位实有人数19人，其中：行政在职4人，事业在职15人，经费来源全部为全额拨款。

2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县总工会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.62	一、一般公共服务支出	32	719.62
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	719.62	本年支出合计	58	719.62
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	719.62	总计	62	719.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县总工会 2025年度 金额单位：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	719.62	一、一般公共服务支出	33	719.62	719.62		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	719.62	本年支出合计	59	719.62	719.62		
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	719.62	总计	64	719.62	719.62		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县总工会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.10	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	113.47	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	55.21	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.11	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30211	差旅费	1.90	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.69	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.20	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	37.73	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	4.17	30228	工会经费	1.57	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.62	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		334.29	公用经费合计								15.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县总工会

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县总工会

2025年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计719.62万元，支出总计719.62万元。与上年相比，收入总计增加86.41万元，增长13.65%，支出总计增加86.41万元，增长13.65%。主要原因是本年度项目增加总费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计719.62万元，其中：
财政拨款收入719.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计719.62万元，其中：
基本支出349.38万元，占比48.55%；
项目支出370.24万元，占比51.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计719.62万元，支出总计719.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加86.41万元，增长13.65%；财政拨款支出总计增加86.41万元，增长13.65%。主要原因是本年度项目增加总费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出719.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.41万元，增长13.65%。主要原因是本年度项目增加总费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出719.62万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)719.62万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算522.97万元，支出决算719.62万元，完成年初预算的137.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算522.97万元，支出决算719.62万元，完成年初预算的137.60%，用于人员经费和专项经费支出。较上年决算增加375.47万元，增长109.1%，主要原因是本年度专项经费增加。

本年度受决算报表科目数据提取影响，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出这三项功能科目未反映相关数据，相关支出已体现在决算报表其他对应功能科目中，支出真实合规，故无法与上年的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出这三项功能科目决算数字做对比。

六、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349.38万元，其中：

人员经费334.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.09万元，主要包括办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出15.09万元，比2024年增加0.96万元，增长6.79%，主要原因日常办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.48万元，其中：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1.48万元。政府采购授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金370.24万元，其中一般公共预算项目支出370.24元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是对“养老救助”“工会经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金370.24万元，其中一般公共预算支出370.24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，县总工会严格执行预算绩效管理制度，按照部门整体支出绩效管理要求，所有项目资金支出都进行认真审核，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上年结转工会经费
项目单位：021001-泽州县总工会
主管部门：021-泽州县总工会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....5

二、项目绩效完成情况.....8

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》和山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关事业单位工会经费财政集中拨付的通知》，“各市、县按照国家统计局规定的工资总额的 2%，在年度部门预算编制中将应有财政负担的工会经费足额列入预算。各单位提取的工会经费的 50%上缴县总工会，50%留给县直行政事业单位基层工会。年底上解上级工会经费总费用 1000000 元。

立项依据：依据山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关事业单位工会经费财政集中划拨的通知》（晋工发〔2006〕54号） 中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发【2003】25号） 中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于转发县政府和县总工会《联席会议纪要》的通知（泽办发【2005】7号）。

项目设立的必要性：一是贯彻《中华人民共和国工会法》，强化依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作； 二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督； 三是方便各缴费单位简化程序，提高效率。实际上原来由各级工会组织征收现改为由财政代征，只是征收方式的转变。 四是有利于各级工会组织开展活动，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。

保证项目实施的措施与制度：制度健全，保证专款专用。本项目费用由涉及到的各部室的部长负责，由各部室提交申请，部长、业务分管主席、财务部进行审核后，由财务部统一设定专人进行办理，按照泽州总工会财务管理办法、保证项目工作的顺利实施。保证专款专用。项目实施依据的制度包括：一是财政部印发的《工会会计制度》；二是全国总工会颁发的有关文件制度规定；三是财政部等有关部门颁发的与工会财务管理有关的文件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格落实工会经费收缴上解相关政策规定，按照规定比例足额、按时向上级工会上解工会经费，规范经费上缴流程，完善经费上缴台账资料，保障上级工会经费运转需求。通过规范完成经费上解工作，切实履行基层工会经费上缴职责，夯实工会组织体系运行的经费保障基础。通过规范开展经费上解工作，保障上级工会履职能力，更好服务全县广大职工，传递工会组织的关怀，增强职工群众对工会组织的认同感与归属感，推动工会事业持续健康发展。

（2）项目年度目标

严格落实工会经费收缴上解相关政策规定，按照规定比例足额、按时向上级工会上解工会经费，规范经费上缴流程，完善经费上缴台账资料，保障上级工会经费运转需求。通过规范完成经费上解工作，切实履行基层工会经费上缴职责，夯实工会组织体系运行的经费保障

基础。通过规范开展经费上解工作，保障上级工会履职能力，更好服务全县广大职工，传递工会组织的关怀，增强职工群众对工会组织的认同感与归属感，推动工会事业持续健康发展。

（三）项目实施计划

12 月底之前完成上解上级工会经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10000 00	100000 0	100000 0	100000 0	0	10	0	
市县区财政资金	10000 00	100000 0	100000 0	100000 0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	上解次数		= 1 次	= 1 次		10	20	
		覆盖范围		上级工会			10	10	
	质量指标	经费使用合规性		合规			10	10	
	时效指标	上解时间		2025 年 12 月	12 月已完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	上解上级工会经费成本	= 万元	= 100 万元	= 100 万元		10	20	
效益指标	社会效益	促进职工权益保障和单位和谐		持续	达成预期指标	促进	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
-------	---------	-------	----	------	------	--	----	----	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：上年结转工会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年严格执行工会经费上解政策，已按时间节点、规定比例完成上解上级工会经费上缴工作，全年应上解经费全部足额上缴到位。经费划转审批流程完整，会计核算规范，票据资料齐全，未发生迟缴、少缴、漏缴问题，圆满完成本年度上解上级工会经费目标任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目实际预算 100 万元，实际到位 100 万元，实际执行 100 万元，预算执行率 100%。项目实施情况：该项目在 2025 年完成上解上级工会经费 100 万元。

4.产出情况及分析

2025 年共开展活动 1 次，12 月上解上级工会经费 100 万元。

5.效益情况及分析

通过足额上解工会经费，为上级工会开展职工维权帮扶、产业工人队伍建设、职工心理服务、劳模工匠选树、职工文体活动、阵地建设等各项重点工作提供稳定资金保障，有力支撑上级工会履职尽责，更好服务广大职工群众，切实维护职工合法权益。规范落实经费上解制度，维护工会组织体系正常运转，进一步彰显工会组织服务职工的

职能作用，增强职工对工会组织的认同感与归属感，助力构建和谐劳动关系。

6.满意度情况及分析

此次上解上级工会经费，加强工会组织建设，上级工会对经费上解工作认可度较高，达到预期满意度目标，满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

由本部门业务科室组织开展相关职工活动，并负责现场的布置、调控，保证活动有序开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：养老救助经费
项目单位：021001-泽州县总工会
主管部门：021-泽州县总工会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步落实省委、省政府保增长、保民生、保稳定政策措施，妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题，根据泽州县人民政府办公室转发泽州县国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助办法试行的通知（泽政办发〔2010〕23号），经摸底调查，认真审核，随后进行了入户身份验证，最后确定我县符合条件的2025年为452人。

立项依据：根据泽州县人民政府办公室国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助试行办法（泽办发〔2010〕23号文件。

项目设立的必要性：1、落实省委、省政府保增长、保民生、保稳定政策措施；2、妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题；3、促进全县社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：养老救助按照个人申请、企业申报、主管部门审核、县总工会审批、集中支付的程序办理。**1.个人申请。**申请人员携带本人户口本、身份证、近期免冠照片、退休证明和救助申请，到所在企业填写《泽州县未参加基本养老保险待遇退休职工生活救助审批表》。**2.企业申报。**各企业要根据个人申请，对申请人情况进行认真审核。要于上年12月底前确定申报人员，并张榜公示。**3.主管部门审核。**由专人负责对企业申报的需要救助的职工进行审核，审核合格后报县总工会。**4.县总工会审批。**县总工会对所报的审查合格的职工每半年救助一次，逾期不补。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决全县退休职工的生活困难，维护社会稳定。

(2) 项目年度目标

妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题；促进全县社会和谐稳定。

(三) 项目实施计划

1、每年 5 月份退休人员身份验证；2、每年 6 月份发放上半年生活救助金；3、每年 12 月份发放下半年生活救助金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,680,360	6964	96	10	
市县区财政资金	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,680,360	6964	96		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	养老救助人数		= 452 人	452		20	20	
	质量指标	应救尽救率		= 100%	100		5	5	
		救助标准达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	救助时间		2025 年 6 月 和 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	救助标准		每人每月 320 元元	达成预期指标		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

效 益指 标	社会效 益	受益人员生活水 平改善		改善	达成预期指 标		30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	救助人员满意度		≥ 90%	90		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：养老救助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成发放 452 名符合条件的退休职工，并摸底调查，认真审核，随后进行了入户身份验证，6 月和 12 月分别按照月份发放每人每月 320 元的救助金。送温暖活动推动党和政府各项保障民生政策的落实，进一步推进工会送温暖工作融入依法治会重大部署、纳入社会救助和公共服务体系之中。妥善解决我县国有、集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工的生活困难问题，改善其生活水平，促进全县社会和谐稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据泽州县人民政府办公室转发泽州县国有集体困难企业未享受社会保险待遇退休职工救助试行的通知，由总工会保障部牵头，经摸底调查，认真审核，随后进行入户身份验证，报主席办公会议研究，确定我县符合条件的为 452 人，每人每月 320 元，财务部负责于 12 月底前全部发放到位，该项目预算资金 1750000 元，实际支出 1680360 元，预算执行率 96%。

4.产出情况及分析

2025 年全年开展“养老救助”专项活动，为 452 名符合条件的未享受社会保险待遇困难企业退休职工发放 1680360 万元救助

金。广泛慰问一线的先进工作者和劳动模范，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，把党的全心全意依靠工人阶级的方针落到实处，确保广大职工度过欢乐祥和的元旦、春节。

4. 效益情况及分析

进一步推进工会送温暖工作融入依法治会重大部署、纳入社会救助和公共服务体系之中。

5. 满意度情况及分析

解决全县退休职工的生活困难，维护社会稳定。职工满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

遵照相关文件执行，由业务科室负责人员的统计、核实及条件的复核情况，每半年发放一次。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

救助人员每半年或每年人数会有变动，需提高人员核实的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工会经费
项目单位：021001-泽州县总工会
主管部门：021-泽州县总工会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....6

二、项目绩效完成情况.....7

 （一）预算执行情况.....7

 （二）指标完成情况.....8

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....15

五、项目管理中存在问题及原因分析.....15

六、进一步加强项目管理措施及建议.....15

一、项目基本信息

（一）项目概况：

项目概况：2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面建设美丽富裕现代化新泽州的重要一年。为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，满足职工群众日益增长的美好生活需要，丰富广大干部职工的文体生活，提高职工群众的身体素质，经研究，决定举办泽州县首届职工运动会。

立项依据：依据山西省总工会、山西省财政厅《关于进一步加强机关事业单位工会经费财政集中划拨的通知》（晋工发〔2006〕54号） 中华全国总工会、财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发【2003】25号） 中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于转发县政府和县总工会《联席会议纪要》的通知（泽办发【2005】7号）。

项目设立的必要性：一是贯彻《中华人民共和国工会法》，强化依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作； 二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督； 三是方便各缴费单位简化程序，提高效率。实际上原来由各级工会组织征收现改为由财政代征，只是征收方式的转变。 四是有利于各级工会组织开展活动，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。

保证项目实施的措施与制度：制度健全，保证专款专用。本项目费用由涉及到的各部室的部长负责，由各部室提交申请，部长、业务分管主席、财务部进行审核后，由财务部统一设定专人进行办理，按照泽州总工会财务管理办法、保证项目工作的顺利实施。保证专款专用。项目实施依据的制度包括：一是财政部印发的《工会会计制度》；二是全国总工会颁发的有关文件制度规定；三是财政部等有关部门颁发的与工会财务管理有关的文件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、深化产业工人队伍建设改革，通过竞赛，参赛者的技能水平得到显著提升，激发职工的工作热情和积极性，促进团队合作和交流，推动技术创新。2、全年建设1所“职工心理咨询室”，通过专业的心理咨询师提供心理辅导，帮助职工缓解职场压力、情绪问题和人际关系困扰，使职工能够放松心情、释放情绪、舒缓心理。更好地应对工作的挑战。增强工作满意度和幸福感，进而提高工作效率和团队凝聚力。全年建设1所“智能化爱心驿站”。爱心驿站不仅为劳动者提供了实际的帮助，还营造了尊重劳动、关爱劳动者的浓厚氛围，让劳动者感受到社会的温暖和关爱，增强他们的归属感和幸福感。3、秋季举办全县优秀职工疗休养活动，通过疗养活动，职工们能够放松身心、增进健康，感受到组织的关怀和温暖，从而提升幸福感，激发他们的工作热情和创造力，促进团队的和谐和进步。4、春节前后做好

“两节”送温暖活动，通过慰问，职工感受到党和政府的关心关爱以及工会组织的温暖，增强职工的归属感和凝聚力，促进社会和谐稳定。

5、开展好夏季送清凉、向我县高温作业的一线职工送去防暑降温物资表达关怀和慰问，职工们不仅获得物资上的帮助还在精神上得到了鼓励和支持，提升了他们的幸福感和归属感。职工大病医疗是为职工提供重大疾病医疗保障，进一步降低个人承担的医疗费用、为职工提供更全面的健康保障。金秋助学活动，主要是帮扶困难职工家庭，有效缓解了困难职工家庭子女上学难的问题，促进教育公平和社会和谐，传递正能量。6、对县营企业未参加养老保险的退休职工实施定期养老生活救助。主要改善老年人生活质量，提升养老服务水平，缓解经济压力。

（2）项目年度目标

1、深化产业工人队伍建设改革，通过竞赛，参赛者的技能水平得到显著提升，激发职工的工作热情和积极性，促进团队合作和交流，推动技术创新。2、全年建设1所“职工心理咨询室”，通过专业的心理咨询师提供心理辅导，帮助职工缓解职场压力、情绪问题和人际关系困扰，使职工能够放松心情、释放情绪、舒缓心理。更好地应对工作的挑战。增强工作满意度和幸福感，进而提高工作效率和团队凝聚力。全年建设1所“智能化爱心驿站”。爱心驿站不仅为劳动者提供了实际的帮助，还营造了尊重劳动、关爱劳动者的浓厚氛围，让劳动者感受到社会的温暖和关爱，增强他们的归属感和幸福感。3、秋季举办全县优秀职工疗休养活动，通过疗休养活动，职工们能够放松身

心、增进健康，感受到组织的关怀和温暖，从而提升幸福感，激发他们的工作热情和创造力，促进团队的和谐和进步。4、春节前后做好“两节”送温暖活动，通过慰问，职工感受到党和政府的关心关爱以及工会组织的温暖，增强职工的归属感和凝聚力，促进社会和谐稳定。5、开展好夏季送清凉、向我县高温作业的一线职工送去防暑降温物资表达关怀和慰问，职工们不仅获得物资上的帮助还在精神上得到了鼓励和支持，提升了他们的幸福感和归属感。职工大病医疗是为职工提供重大疾病医疗保障，进一步降低个人承担的医疗费用、为职工提供更全面的健康保障。金秋助学活动，主要是帮扶困难职工家庭，有效缓解了困难职工家庭子女上学难的问题，促进教育公平和社会和谐，传递正能量。6、对县营企业未参加养老保险的退休职工实施定期养老生活救助。主要改善老年人生活质量，提升养老服务水平，缓解经济压力。

（三）项目实施计划

一、元月份开展两节送温暖活动；二、三八节、五一节开展职工文体活动；三、六月份开展劳动和技能竞赛；四、七月份开展农民工送清凉活动；五、八月份开展金秋助学活动；六、全年开展大病医疗互助活动和养老救助活动。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	500,000	499,991.73	8.27	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	500,000	499,991.73	8.27			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳动和技能竞赛		≥100 人	100		2	2	
		职工心理咨询室		= 1 所	1		2	2	
		爱心驿站		= 1 所	1		2	2	
		职工疗养活动		≥ 60 人	60		2	2	
		“两节”送温暖		≥10 人	10		2	2	
		送清凉		≥ 30 人	30		2	2	
		职工大病医疗		≥ 20 人	20		2	2	

		金秋助学		≥3 户	3		2	2	
		养老救助		≥100 人	100		4	4	
	质量指 标	金秋助学发放达 标率		= 100%	100		1	1	
		爱心驿站达标率		= 100%	100		1	1	
		职工疗休养活动达 标率		= 100%	100		1	1	
		“两节”送温暖 达标率		= 100%	100		1	1	
		送清凉达标率		= 100%	100		1	1	
		职工大病医疗达 标率		= 100%	100		1	1	

		职工心理咨询室 达标率		= 100%	100		1	1	
		养老救助达标率		= 100%	100		2	2	
		劳动和技能竞赛 达标率		= 100%	100		1	1	
	时效指 标	大病医疗互助活 动和养老救助活动		全年全年	达成预期指 标	年 底 完成	2	2	
		两节送温暖活动 时间		元月元月	达成预期指 标	元 月 已完成	2	2	
		职工文体活动开 展时间		三八节、五 一节	达成预期指 标	按 月 完成	2	2	
		劳动和技能竞赛		六月	达成预期指	六 月	1	1	

		时间			标	已完成			
		送清凉活动		七月	达成预期指标	七月 已完成	1	1	
		金秋助学活动		八月	达成预期指标	八月 已完成	1	1	
	成本指标	劳动和技能竞赛成本		≤50000 元	50000		3	3	
		“职工心理咨询室”成本		≤50000 元	5000		2	2	
		困难职工走访慰问成本		≤1000 元/人	1000		3	3	
		夏季送清凉活动		≤30000 元	30000		2	2	

		成本							
效 益指 标	社会效 益	丰富职工文化生 活		丰富丰富	达成预期指 标	丰富	4	4	
		增强职工归属感和幸福感		增强增强	达成预期指 标	增强	4	4	
		改善老年人生活质量		改善改善	达成预期指 标	改善	4	4	
		提高职工健康保障		提高提高	达成预期指 标	提高	4	4	
		规范工会组织健康发展		规范规范	达成预期指 标	规范	4	4	
	可持续	持续传递社会正		持续持续	达成预期指	持续	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

	影响	能量			标				
满意度 指标	服务对象	职工满意度		≥ 90%	90		2	2	
		困难职工家庭		≥ 90%	90		4	4	
		养老救助退休职		≥ 90%	90		5	5	
		工满意度							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

一是以广泛开展劳动和技能竞赛，成功举办全县 2025 年职工职业技能竞赛，全县 1200 余名职工参与活动，积极选树劳模和工匠榜样，2 名同志分别被授予全国“先进工作者”荣誉称号和省五一劳动奖章。为 4 名全国劳模、23 名省级劳模申报专项慰问金，组织 4 家煤炭企业 65 名优秀职工开展疗休养活动，选派 6 名优秀技术工人、12 名市级劳模和五一劳动奖章获得者参加省、市总工会疗休养活动；二是广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育、劳模工匠宣讲党的创新理论、巾帼劳模工匠大宣讲、工会大讲堂等宣讲活动 21 场，服务基层职工 1400 余人。建成市级工会党的创新理论宣讲站 1 家；三是持续深化“玫瑰书香”女职工阅读品牌，线上、线下同步开展主题读书阅读活动 20 余场，共计 500 余人参加，并推荐四家单位的优秀阅读成果参加省级女职工阅读优秀成果评选活动。举办“三八”妇女节、“世界读书日”主题活动，开展职工文旅普惠活动，开展“三送三进”活动，为天泰坤达煤业送去慰问演出 1 场。组织我县职工参加全市职工演讲比赛、乒乓球比赛，在乒乓球比赛中分别荣获男子、女子团体二等奖；四是开展冬送温暖、夏送清凉、金秋助学等常态化

慰问活动,走访慰问困难职工、一线职工、新就业形态劳动者等 1500 余人,发放慰问金和慰问物资共计 32.1 万元;帮扶 5 名困难职工子女,发放助学金 3.16 万余元。举行救火抢险、“六一”儿童节、外贸领域等临时性慰问活动,慰问救援人员、特殊少年儿童、重点工程工地建设者等 5000 余人,发放慰问金和慰问物资共计 59 万余元。开展新就业形态劳动者体检活动,参与人数 500 人,金额共计 19 万元。为 4 名建档立卡困难职工和 29 名临时性、突发性生活困难职工发放帮扶资金 10.1 万余元,为 94 名职工发放大病互助补助金 26.7 万余元,为 445 名领取养老生活救助人员进行现场认证并发放养老金 160 万余元。新建司机之家驿站 1 家,改造提升工会驿站 2 家,开展服务活动 31 场,惠及户外劳动者 1000 余人次;新建职工心理咨询中心 1 家,举办心理健康讲座、读书分享会 24 场,接待个体咨询 32 人次,介入心理危机事件 1 起;职工活动中心建成使用,大阳古镇职工共享空间获省总命名。精心打造关爱女职工特色项目申报市级工会爱心托管班 1 家。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目实际预算 50 万元,实际到位 50 万元,实际执行 49.99 万元,预算执行率 100%。项目实施情况:该项目在 2025 年完成提取的工会经费的 40%上缴县总工会,60%留给县直行政事业单位基层工会。

4.产出情况及分析

2025 年共开展活动次数 7 次,3 月举办“三八”妇女节、“世

界读书日”主题活动；4月积极选树劳模和工匠榜样，2名同志分别被授予全国“先进工作者”荣誉称号和省五一劳动奖章；5月举办全县2025年职工职业技能竞赛，全县1200余名职工参与活动；6月举行救火抢险、“六一”儿童节、外贸领域等临时性慰问活动，慰问救援人员、特殊少年儿童、重点工程工地建设者等5000余人，发放慰问金和慰问物资共计59万余元。7月8月开展夏送清凉、金秋助学等常态化慰问活动，走访慰问困难职工、一线职工、新就业形态劳动者等1500余人，发放慰问金和慰问物资共计32.1万元；帮扶5名困难职工子女，发放助学金3.16万余元。9月举办心理健康讲座、读书分享会24场，接待个体咨询32人次，介入心理危机事件1起；新建司机之家驿站1家，改造提升工会驿站2家，开展服务活动31场，惠及户外劳动者1000余人次；新建职工心理咨询中心1家；10月组织4家煤炭企业65名优秀职工开展疗休养活动，选派6名优秀技术工人、12名市级劳模和五一劳动奖章获得者参加省、市总工会疗休养活动。11月开展“三送三进”活动，结合“我为群众办实事”，为天泰坤达煤业送去慰问演出1场。组织我县职工参加全市职工演讲比赛、乒乓球比赛，在乒乓球比赛中分别荣获男子、女子团体一等奖。12月为4名建档立卡困难职工和29名临时性、突发性生活困难职工发放帮扶资金10.1万余元，为94名职工发放大病互助补助金26.7万余元，为445名领取养老生活救助人员进行现场认证并发放养老金160万余元。

5.效益情况及分析

通过选树劳模、工匠等荣誉，不断丰富职工文化生活，营造了和谐向上、健康文明的氛围，有利于各级工会组织开展活动，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。

6.满意度情况及分析

此次工会经费加强工会组织建设和维权工作，受益人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

由本部门业务科室组织开展相关职工活动，并负责现场的布置、调控，保证活动有序开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

希望多组织开展一些有意义的活动，加强职工的精神建设，提供活动的多元化。保证资金的专款专用，不截留不挪用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上年结转首届职工运动会经费

项目单位：021001-泽州县总工会

主管部门：021-泽州县总工会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....11

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况：

项目概况：2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面建设美丽富裕现代化新泽州的重要一年。为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，满足职工群众日益增长的美好生活需要，丰富广大干部职工的文体生活，提高职工群众的身体素质，经研究，决定举办泽州县首届职工运动会。

立项依据：依据泽州县总工会、泽州县卫生健康和体育局、泽州县文化和旅游局（泽工发〔2024〕10 号）关于印发《泽州县首届职工运动会实施方案》的通知。

项目设立的必要性：为全面贯彻落实党的二十大关于“广泛开展全民健身运动，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”的精神，满足职工群众对美好生活的需求，引导职工群众积极参与体育健身活动，强健体魄、磨炼意志，激励全县广大职工当好主人翁、建功新时代，团结动员全县广大职工群众为全面建设美丽富裕现代化新泽州贡献智慧力量。

保证项目实施的措施与制度：制度健全，保证专款专用。本项目费用由涉及到的各部室的部长负责，由各部室提交申请，部长、业务分管主席、财务部进行审核后，由财务部统一设定专人进行办理，按照泽州总工会财务管理办法、保证项目工作的顺利实施。保证专款专

用。项目实施依据的制度包括：一是财政部印发的《工会会计制度》；二是全国总工会颁发的有关文件制度规定；三是财政部等有关部门颁发的与工会财务管理有关的文件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深入贯彻全民健身相关工作要求，以“奋进新时代 健康向未来”为主题，举办泽州县首届职工运动会，丰富全县广大干部职工文体生活，增强职工身体素质，凝聚职工干事创业精气神，搭建职工交流互动平台，弘扬劳动精神、奋斗精神，团结动员广大职工为建设美丽富裕现代化新泽州贡献力量。

（2）项目年度目标

围绕“奋进新时代 健康向未来”主题，组织开展泽州县首届职工运动会，丰富干部职工业余文体生活，推动职工全民健身，增强职工身体素质，凝聚职工干事创业合力，弘扬劳动精神，服务美丽富裕现代化新泽州建设。

（三）项目实施计划

一、2024年9月22日开幕式；二、2024年9月22日拔河、跳绳、田径项目比赛；三、2024年9月23---25日斗地主、羽毛球项目比赛；四、2024年9月24日拱猪项目比赛；五、2024年9月25日跳棋项目比赛；六、2024年9月26---28日象棋、乒乓球

项目比赛；七、2024 年 9 月 18 日---29 日篮球项目比赛；八、2024 年 9 月 29 日闭幕式。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500000	500000	500000	500000	0	100	10	
市县区财政资金	500000	500000	500,000	500000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	职工运动会赛事场次		=1 场	1		5	5	
		参赛职工人数		≥4000 人	4200		10	10	
		运动会竞赛项目设置		≥10 项	10		5	5	
		奖项评定及发放		≥10 项	10		5	5	
	质量指标	运动会组织达标率		= 100%	100		5	5	

		后勤安保医疗保障达标率		= 100%	100		5	5	
		经费执行合规达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	运动会举办时间		2024 年 9 月	达成预期指标	9 月底完成	5	5	
	成本指标	职工运动会项目总成本		≤ 500000 元	500000		10	10	
效益指标	社会效益	丰富职工文体生活		丰富	达成预期指标	丰富	5	5	
		增强职工凝聚力向心力		增强	达成预期指标	增强	5	5	

		推动职工全民健身普及		提高	达成预期指标	提高	5	5	
	可持续影响	职工文体活动示范效应		持续	达成预期指标	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参赛职工满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

本年度围绕“奋进新时代 健康向未来”主题，有序推进泽州县首届职工运动会各项工作。按照年度绩效目标，圆满完成运动会全部组织实施任务。按期举办职工运动会 1 场，组织全县各机关企事业单位职工组队参赛，参赛职工 4200 余人；设置竞赛项目 10 项，完成全部赛事赛程，严格开展赛事评判，按规定完成奖项评定、表彰及奖品发放工作；同步完成运动会台账、影像等全套资料归档。赛事组织流程规范，裁判评判公平公正，安保、医疗、后勤各项保障措施落实到位，项目实施全过程未发生安全责任事故。项目经费严格执行预算管理，资金支出符合工会财务制度，经费控制在预算总额以内，按既定时间节点完成筹备、开赛、闭幕全流程工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

本年度严格按照泽州县首届职工运动会实施方案，围绕“奋进新时代 健康向未来”主题，有序完成项目全部实施工作。一是统筹做好赛事筹备，落实赛事方案制定、参赛单位动员、竞赛项目设置、裁判队伍组建等前期工作；二是规范开展赛事组织，顺利举办首届职工运动会，组织全县机关企事业单位职工组队参赛，完成全部竞赛项目

比拼，严格按照竞赛规则开展评奖、表彰及奖品发放；三是做实后勤安全保障，落实场地布置、安保、医疗、后勤服务等各项保障措施，赛事全过程未发生安全责任事故；四是做好资料归集，完整收集整理赛事台账、影像资料，完成档案归档。该项目预算资金 500000 元，实际支出 500000 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

2025 年 9 月开展首届职工运动会活动，组织参赛职工 4200 余人，设置竞赛项目 10 项，完成赛事组织、评奖表彰、奖品发放及活动台账影像资料归档。赛事组织流程规范，裁判评判公平公正，安保、医疗、后勤保障到位，未发生安全责任事故；严格按照计划时间节点完成筹备、开赛、闭幕全部工作；项目支出控制在预算额度内，经费使用合规，专款专用，各项产出指标均达到年度绩效目标。

5.效益情况及分析

通过举办泽州县首届职工运动会，丰富广大职工工业余文体生活，有效普及全民健身理念，调动职工参与体育锻炼的积极性；搭建各单位职工交流互动平台，增进职工沟通联系，增强职工队伍凝聚力与干事创业向心力，营造积极向上的职工文化氛围。本次运动会形成职工文体活动示范样本，为今后常态化开展职工体育赛事积累实践经验。参赛职工对赛事组织、后勤保障满意度达到预期目标。

6.满意度情况及分析

参赛职工对赛事组织安排、竞赛流程、后勤保障服务整体评价较好，参赛职工满意度达到 90%，完成年度绩效目标。

四、项目主要经验做法

一是强化统筹部署，细化赛事各环节工作，规范赛事组织，落实安全保障，确保运动会顺利举办。二是立足工会服务职工职能，坚持厉行节约，专款专用，充分发挥文体活动凝聚职工的作用，积累了职工赛事办赛经验。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：021001-泽州县总工会
主管部门：021-泽州县总工会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后，根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。2025年本单位遗属补助2人，共需经费22048元整，用于遗属补助和取暖费。

立项依据：关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。

项目设立的必要性：解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我单位社会安全稳定。

保证项目实施的措施与制度：根据泽退役军人发〔2024〕14号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知。根据省、市有关文件精神，我县机关事业单位工作人员死亡后，其遗属生活困难

补助标准，从 2024 年 1 月起由原来的每月 568 元提高到 592 元，我单位财务部 2024 年 11 月审核遗属证明相关材料提交给退役军人事务局审批，12 月做出全年项目资金预算提交给财政局审核，审核通过后从 2025 年 1 月起按月发放遗属补助，取暖费 2025 年 12 月底前发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我单位社会安全稳定。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

为解决我单位遗属生活困难补助问题，机关业务部室建立了管理机制，确保 12 月底前按时足额发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	22,048	22,048	22,048	22,048	0	100	10	
市县区财政资金	22,048	22,048	22,048	22,048	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人数		= 2 人	2		20	20	
	质量指标	取暖费发放达标率		= 100%	100		5	5	
		遗属补助发放达标率		每月每月	达成预期指标	按月已完成	5	5	
	时效指标	遗属补助经费发放时间		每月每月	达成预期指标	按月已完成	5	5	
		取暖费发放时间		2024 年 12	达成预期指标	年底	5	5	

				月底前	标	已完成			
	成本指标	发放标准		= 592 元 / 月/人	592	按 标 准完成	10	10	
效益指标	社会效益	维护社会安全稳定		维护维护	达成预期指标	维护	15	15	
		保障遗属人员生活		保障维护	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度		≥ 90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

严格根据泽退役军人发（2024）14 号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知。根据省、市有关文件精神，我县机关事业单位工作人员死亡后，其遗属生活困难补助标准，从 2024 年 1 月起由原来的每月 568 元提高到 592 元，年初核定遗属补助对象 2 人，共发放遗属补助和取暖费 22048 元。实际完成发放 2 人，22048 元，完成率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据泽退役军人发（2024）14 号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知。根据省、市有关文件精神，我县机关事业单位工作人员死亡后，其遗属生活困难补助标准，从 2024 年 1 月起由原来的每月 568 元提高到 592 元，请遵照执行。由总工会财务部负责确定 2025 年本单位遗属补助 2 人，共需经费 22048 元整，用于遗属补助和取暖费。经主席办公会议研究从 2025 年 1 月起按月发放遗属补助，取暖费 2025 年 12 月底前发放。该项目预算资金 22048 元，实际支出 22048 元，预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

根据泽退役军人发（2024）14号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知。根据省、市有关文件精神，我县机关事业单位工作人员死亡后，其遗属生活困难补助标准，从2024年1月起由原来的每月568元提高到592元，我单位财务部2024年10月审核遗属证明相关材料提交给退役军人事务局审批，12月做出全年项目资金预算提交给财政局审核，审核通过后从2025年1月起按月发放遗属补助，取暖费2025年12月底前发放。

5.效益情况及分析

解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我单位社会安全稳定。

6.满意度情况及分析

解决我单位遗属的生活困难补助问题，维护社会稳定。职工满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

由本部门业务科室组织开展相关职工活动，并负责现场的布置、调控，保证活动有序开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无