泽州县总工会

2025年度单位决算公开

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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，经费来源全额款。

2025年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县总工会　　2025年度　　金额单位：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		719.62	719.62					
201	一般公共服务支出	719.62	719.62					
20129	群众团体事务	719.62	719.62					
2012901	行政运行	349.38	349.38					
2012999	其他群众团体事务支出	370.24	370.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县总工会　　2025年度　　金额单位：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		719.62	349.38	370.24			
201	一般公共服务支出	719.62	349.38	370.24			
20129	群众团体事务	719.62	349.38	370.24			
2012901	行政运行	349.38	349.38				
2012999	其他群众团体事务支出	370.24		370.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县总工会　　2025年度　　金额单位：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		719.62	349.38	370.24
201	一般公共服务支出	719.62	349.38	370.24
20129	群众团体事务	719.62	349.38	370.24
2012901	行政运行	349.38	349.38	
2012999	其他群众团体事务支出	370.24		370.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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	

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县总工会　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.48
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

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719.62万元，主要原因是

部门决算公开口径和预算保持一致，上年我县统一只公开到部门，因此无二级单位数据。

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：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。

仅供内部审核

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

2025年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金370.24万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

2025年我单位没有需要自行增加的预算支出科目

第五部分 附件

上年结转工会经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结转工会经费								
主管部门及代码	021-泽州县总工会				预算单位	021001-泽州县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	90	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	90	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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100万元	本年度已完成上解上级工会经费 100万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	20	
			覆盖范围	上级工会	上级工会	上级工会		10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规		10	10	
		时效指标	上解时间	2025年12月底前	2025年12月底前	2025年12月底前		10	10	
		成本指标	上解上级工会经费成本	100万元	100万元	100万元		10	20	
	效益指标	社会效益	进职工权益保障和单位	持续	持续	持续		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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提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）。财务部负责于12月底前发放到位，该项目预算资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	本年度应上解经费 100万元，实际完成上解100万元，上解金额完成率 100%。全面完成上级下达的经费上解数量指标 ，无少解、漏解情况。
	效益情况及分析	通过规范、足额、及时上解工会经费，严格执行经费管理制度，确保了经费应收尽收、应缴尽缴，资金使用合规高效。
	满意度情况及分析	过规范、及时、足额上解工会经费，上级工会经费收缴工作满意度、单位内部职工对工会工作认可度均达到预期目标 、未出现异议等情况，整体评价良好
主要经验做法		遵照相关文件执行，由业务科室负责人员每年发放一次。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

工会经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工会经费								
主管部门及代码	021-泽州县总工会				预算单位	021001-泽州县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	50	49.999173	0.000827	100	90	
	市县区财政资金	200	200	50	49.999173	0.000827	100.00	90	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	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“软魏书香”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，开展职工文旅音乐活动，开展“三送三进”活动，为天泰坪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6名困难职工子女，发放助学金3.16万余元。举行救人抢险、“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590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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳动和技能竞赛	≥人	≥100人	≥100人		2	2	
			职工心理咨询室	=1所	=1所	=1所		2	2	
			爱心驿站	=1所	=1所	=1所		2	2	
			职工疗养活动	≥人	≥60人	≥60人		2	2	
			“两节”送温暖	≥人	≥10人	≥10人		2	2	
			送清凉	≥人	≥30人	≥30人		2	2	
			职工大病医疗	≥人	≥20人	≥20人		2	2	
			金秋助学	≥户	≥3户	≥3户		2	2	
			养老救助	≥人	≥100人	≥100人		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	大病医疗困助活动和养老救助活动		全年	在规期指标	年底完成	2	2	
			两节送温暖活动时间		元月	在规期指标	元月已完成	2	2	
			职工文体活动开展时间		三八节、五一节	在规期指标	按月完成	2	2	
			劳动和技能竞赛时间		六月	在规期指标	六月已完成	1	1	
			送清凉活动		七月	在规期指标	七月已完成	1	1	
			金秋助学活动		八月	在规期指标	八月已完成	1	1	
		成本指标	劳动和技能竞赛成本	≤元	≤50000元	≤5000元		3	3	
			“职工心理咨询室”成本	≤元	≤50000元	≤50000元		2	2	
			困难职工走访慰问成本	≤元/人	≤1000元/人	1000元/人		3	3	
			夏季送清凉活动成本	≤元	≤30000元	≤30000元		2	2	
	效益指标	社会效益	丰富职工文化生活		丰富	在规期指标	丰富	4	4	
			增强职工归属感和幸福感		增强	在规期指标	增强	4	4	
			提高职工健康保障		提高	在规期指标	提高	4	4	
			改善老年人生活质量		改善	在规期指标	改善	4	4	
			规范工会组织健康发展		规范	在规期指标	规范	4	4	

		可持续影响	持续传递社会正能量		持续	达成预期指标	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	养来救助退休职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			困难职工家庭	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
总　分									90	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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年按月完成年初制定的工作计划 。
		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、女子团体二等奖。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
		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。
		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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

仅供内部审核

上年结转首届职工运动会经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结转首届职工运动会经费								
主管部门及代码	021-泽州县总工会				预算单位	021001-泽州县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	90	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	90	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工运动会赛事场次	=场	=1场	=1场		5	5	
			参赛职工人	≥人	≥4000人	≥4200人		10	10	
			运动会竞赛项目设置	≥项	≥10项	≥10项		5	5	
			奖项评定及发放	≥项	≥10项	≥10项		5	5	
		质量指标	运动会组织	=%	=100%	=100%		5	5	
			后勤安保保	=%	=100%	=100%		5	5	
			经费执行合规达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指	运动会举办		2024年9月	达成预期指标	9月底已完成	5	5	
		成本指标	职工运动会项目总成本		≤500000元	≤500000元	按标准完成	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	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	参赛职工满	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									90	优

自评结果		
	项目实施和预算执行情况及分析	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%。
	产出情况及分析	2024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。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	分析	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。
		满意度情况及分析	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
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额

养老救助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	养老救助经费									
主管部门及代码	021-泽州县总工会					预算单位	021001-泽州县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	175	175	175	168.036	6.964	96	90		
	市县区财政资金	175	175	175	168.036	6.964	96	90	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	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，随后进行了人户身份验证，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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老救助人数	=人	=452人	=452人		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	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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%。
	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 175万元救助金。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。
	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 。
	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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	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 。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	021-泽州县总工会				预算单位	021001-泽州县总工会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.2048	2.2048	2.2048	2.2048	0	100	90	
	市县区财政资金	2.2048	2.2048	2.2048	2.2048	0	100.00	90	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	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%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=2人	=2人		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	达成预期指标	按月已完成	5	5	
		时效指标	取暖费发放时间		2025年12月底前	达成预期指标	年底已完成	5	5	
			遗属补助经费发放时间		每月	达成预期指标	按月已完成	5	5	
		成本指标	发放标准	=元/月/人	=592元/月/人	=592元/月/人	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标	保障	15	15	
			维护社会安全稳定		维护	达成预期指标	维护	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	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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，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%。
	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　料提交给退役军人事务局审　，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月发放。
	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。
	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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

仅供内部审核