

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区总工会
预算代码：711

二〇二六年九月

保定市徐水区总工会 2025 年度部门决算公开 文本

保定市徐水区总工会
二〇二六年九月

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

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	保定市徐水区总工会	参公事业单位	自收自支

我部门无二级预算单位，因此保定市徐水区总工会 2025 年度部门决算即保定市徐水区总工会本级 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（单位）：保定市徐水区总工会

2025 年度

金额单位：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	162.05	一、一般公共服务支出	32	102.60
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	52.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	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	4.72
	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	162.05	本年支出合计	58	162.05
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	162.05	总计	62	162.05

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区总工会

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		162.05	162.05					
201	一般公共 服务支出	102.6	102.6					
20129	群众团体 事务	102.6	102.6					
2012901	行政运行	84.08	84.08					
2012902	一般行政 管理事务	18.09	18.09					
2012950	事业运行	0.43	0.43					
208	社会保障 和就业支 出	52.2	52.2					
20805	行政事业 单位养老 支出	51.84	51.84					
2080501	行政单位 离退休	36.41	36.41					
2080502	事业单位 离退休	4.9	4.9					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.02	7.02					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.51	3.51					
20809	退役安置	0.36	0.36					
2080901	退役士兵 安置	0.36	0.36					

210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					

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（单位）：保定市徐水区总工会

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		162.05	143.6	18.45			
201	一般公共 服务支出	102.6	84.51	18.09			
20129	群众团体 事务	102.6	84.51	18.09			
2012901	行政运行	84.08	84.08				
2012902	一般行政 管理事务	18.09		18.09			
2012950	事业运行	0.43	0.43				
208	社会保障 和就业支 出	52.20	51.84	0.36			
20805	行政事业 单位养老 支出	51.84	51.84				
2080501	行政单位 离退休	36.41	36.41				
2080502	事业单位 离退休	4.9	4.9				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.51	3.51				
20809	退役安置	0.36		0.36			
2080901	退役士兵 安置	0.36		0.36			
210	卫生健康 支出	2.53	2.53				

21011	行政事业 单位医疗	2.53	2.53				
2101101	行政单位 医疗	2.53	2.53				
221	住房保障 支出	4.72	4.72				
22102	住房改革 支出	4.72	4.72				
2210201	住房公积 金	4.72	4.72				

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

部门（单位）：保定市徐水区总工会

2025 年度

公开 04 表
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	162.05	一、一般公共服务支出	33	102.6	102.6		
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	52.2	52.2		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	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	4.72	4.72		
	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	162.05	本年支出合计	59	162.05	162.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.05	总计	64	162.05	162.05		

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（单位）：保定市徐水区总工会

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		162.05	143.6	18.45
201	一般公共服务支出	102.6	84.51	18.09
20129	群众团体事务	102.6	84.51	18.09
2012901	行政运行	84.08	84.08	
2012902	一般行政管理事务	18.09		18.09
2012950	事业运行	0.43	0.43	
208	社会保障和就业支出	52.2	51.84	0.36
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	
2080502	事业单位离退休	4.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
20809	退役安置	0.36		0.36
2080901	退役士兵安置	0.36		0.36
210	卫生健康支出	2.53	2.53	

21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

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（单位）：保定市徐水区总工会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19.49	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	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	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.65	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	41.52	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	40.79	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	0.73	30226	劳务费		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	81.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.58	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		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	0.52			
人员经费合计		61.01	公用经费合计					82.59

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（单位）：保定市徐水区总工会

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本部门部年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区总工会

2025 年度

金额单位：万元

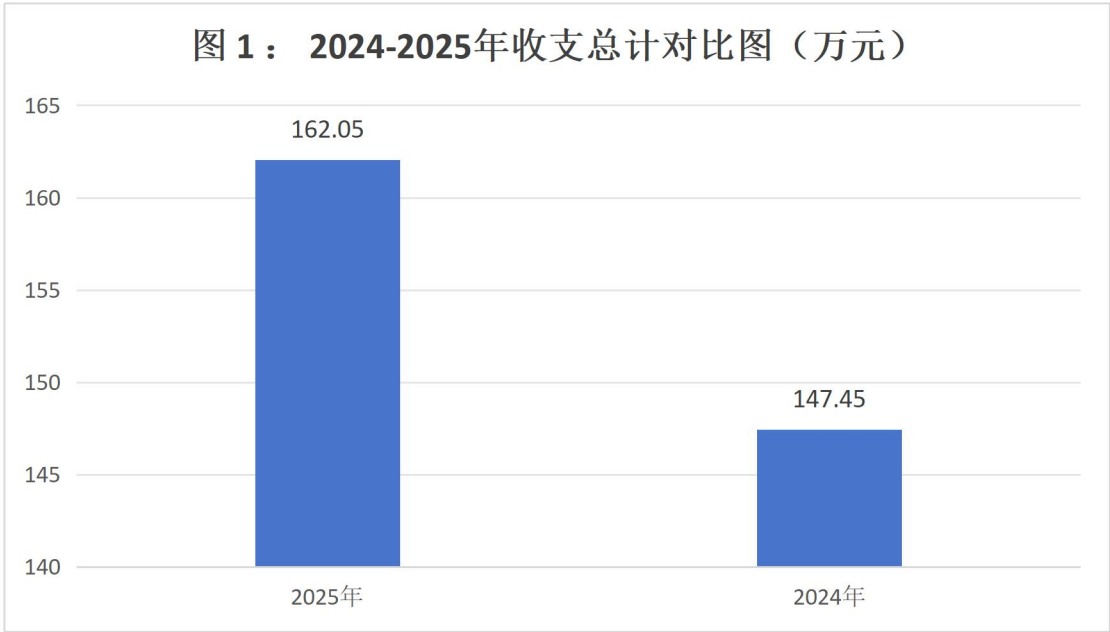
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门部年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

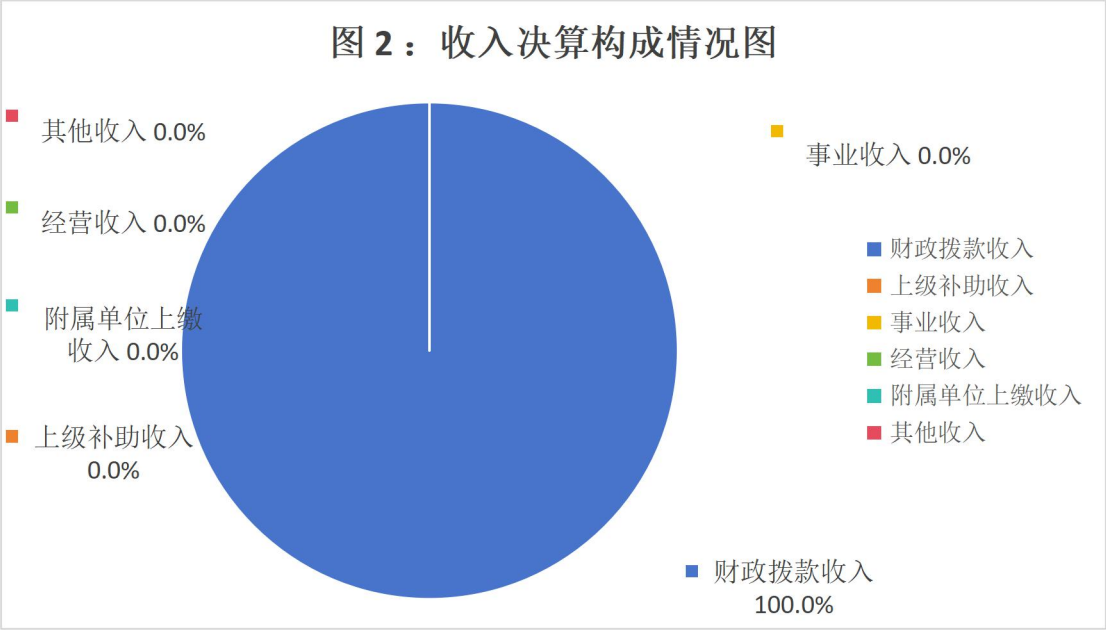
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 162.05 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是增加“徐水工匠”资金项目。



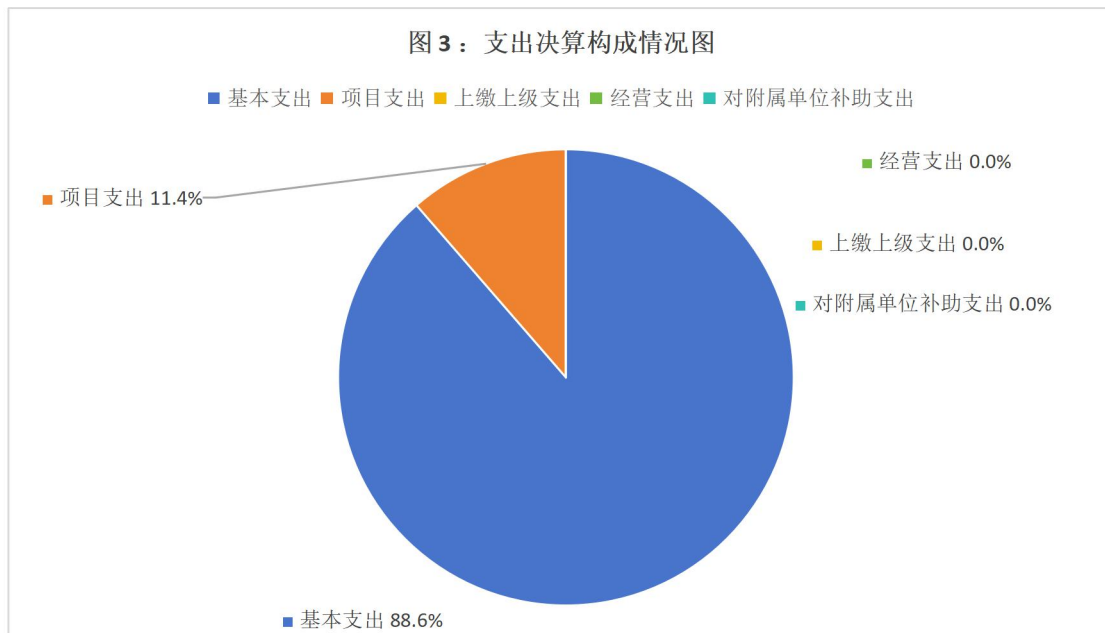
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 162.05 万元，其中：财政拨款收入 162.05 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 162.05 万元，其中：基本支出 143.60 万元，占 88.6%；项目支出 18.45 万元，占 11.4%；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 162.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是增加“徐水工匠”资金项目。

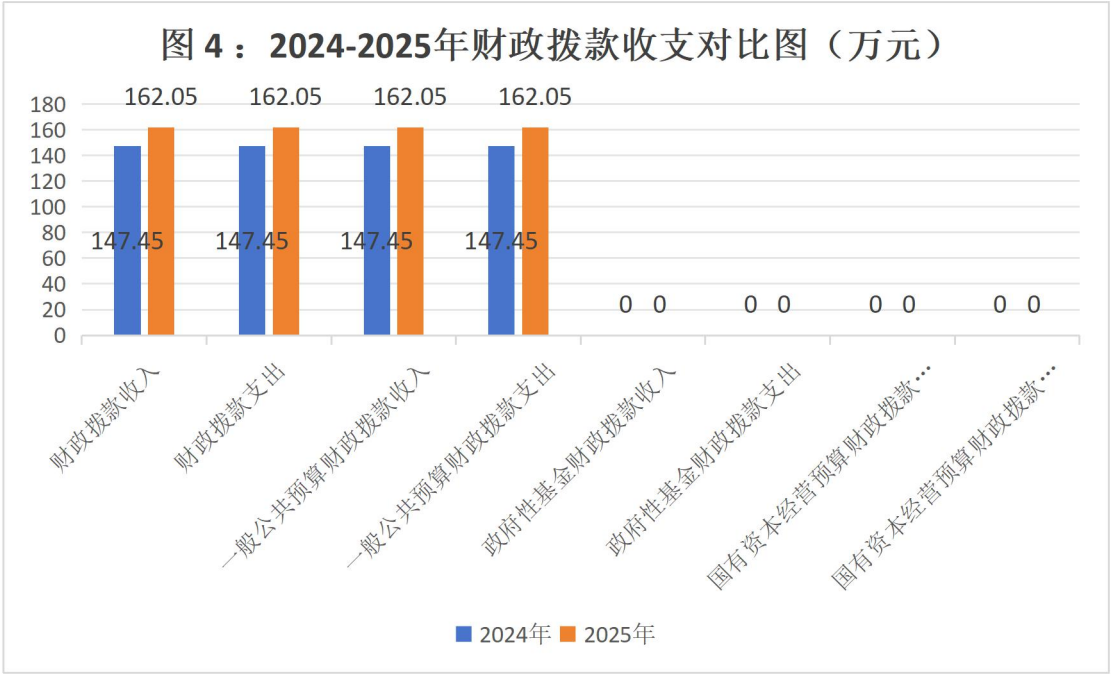
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 162.05 万元,比上年增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是增加“徐水工匠”资金项目；本年支出 162.05 万元，比上年增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是增加“徐水工匠”资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 162.05 万元,比上年增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是；本年支出 162.05 万元，比上

年增加 14.6 万元，增长 9.9%，主要原因是增加“徐水工匠”资金项目。

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%，主要原因是我单位不涉及政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

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%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。



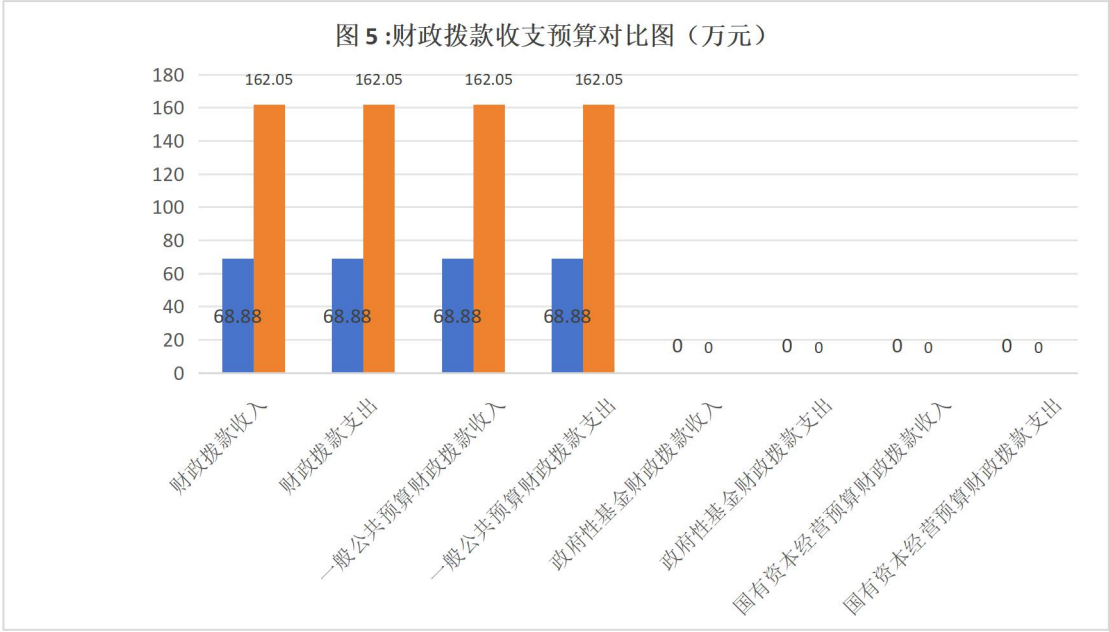
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 162.05 万元，完成年初预算的 235.3%，比年初预算增加 93.17 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年支出 162.05 万元，完成年初预算的 235.3%，比年初预算增加 93.17 万元，决算数大于预算数主要原因是没有将项目资金列入预算以及调整了保险基数，较上年增加。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的 235.3%，比年初预算增加 93.17 万元，主要原因是：支出完成年初预算的 235.3%，比年初预算增加 93.17 万元，主要原因是没有将项目资金列入预算以及调整了保险基数，较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 162.05 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 102.6 万元，占 63.3%；社会保障和就业（类）支出 52.2 万元，占 32.2%；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 4.72 万元，占 2.9%。

政府性基金预算财政拨款支出：

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：

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 143.6 万元，其中：

人员经费 61.01 万元，主要包括津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 82.59 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生三公经费支出。；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生三公经费支出。

（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 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。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 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位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%,主要原因是我单位无公务用车购置经费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无公务接待费；较

上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费。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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

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。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 20.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 18.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.6%。组织对提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.45 万元。

（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提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金、市级劳动模范慰问金等 4 个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.09 万元，执行数为 3.09 元，完成预算的 100%。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助			项目级次	01-本级		实施主管单位	711001-保定市徐水区总工会本级		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		3.09		到位数		3.09		执行数		3.09	
	其中：一般公共预算资金		3.09		其中：一般公共预算资金		3.09		其中：一般公共预算资金		3.09	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对在档的4名相对级困难职工发放救助资金，发放金额为3.09万元，救助资金由省级财政负担，由区级工会负责发放。				已完成				100.00			
积极帮助困难职工解困脱困，提升困难职工生活品质。					已完成							
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	
	产出指标	数量指标	专项资金发放人数	专项资金发放人数	10.00	=	4.00	人	8	完成	10.00	
		成本指标	专项资金发放金额	专项资金发放金额不超过预算数	10.00	=	3.09	万元	3.09	完成	10.00	
		质量指标	专项资金发放符合率	发放专项资金人员资质符合情况	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00	
		时效指标	专项资金按时发放率	按时发放率100%	20.00	=	100.00	%	100	完成	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高困难职工及劳模的学习氛围	在区域范围内提高学习劳模的活动	30.00	≥	90.00	%	90	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及劳模满意度	表示满意的困难职工及劳模人数与被调查的困难职工及劳模人数	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										

（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市级劳动模范慰问金”项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.15 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市级劳动模范慰问金		项目级次	01-本级	实施主管单位	711001-保定市徐水区总工会本级		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		2.15	到位数		2.15		执行数	0	0		
	其中：一般公共预算资金		2.15	其中：一般公共预算资金		2.15		其中：一般公共预算资金	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(%)			
	我区在册的由市委、市政府命名表彰的市级劳动模范、先进个人43名，慰问金标准为每人500元，2025年春节慰问金总计申请21500元。				未完成							
	本项目向市级劳动模范发放慰问金，体现党和政府对广大劳模的关心和爱护，营造尊重劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。				未完成							
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	
	产出指标	数量指标	覆盖劳模人数	反映慰问金发放覆盖劳模人数情况	10.00	=	43.00	人	0	未完成	▼	0.00
		质量指标	慰问金发放符合率	反映发放慰问金人员资质符合情况	20.00	=	100.00	%	100	完成	▼	20.00
		时效指标	劳模慰问金按时发放率	反映劳模慰问金按时发放情况	10.00	=	100.00	%	0	未完成	▼	0.00
		成本指标	劳模慰问金发放标准	反映劳模慰问金发放标准情况	10.00	=	500.00	元/人	500	完成	▼	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高学习劳模的氛围	反映在区域范围内增加学习劳模的活动情况	30.00	≥	90.00	%	90	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	反映表示满意的劳模人数与被调查的劳模人数比例情况	10.00	=	100.00	%	0	未完成	▼	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0.00	
	自评总分										60	
	五、存在问题原因及整改措施	无										

（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“退役军人专岗人员提高待遇资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 元，完成预算的 100%。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	退役军人专岗人员提高待遇资金		项目级次	01-本级		实施主管单位	711001-保定市徐水区总工会本级		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0.36		到位数	0.36		执行数	0.36		100	
	其中：一般公共预算资金	0.36		其中：一般公共预算资金	0.36		其中：一般公共预算资金	0.36			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	每人每月300元，共计137人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。				已完成				100.00		
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
	产出指标	数量指标	专岗人员人数	反映专岗人员数量	10.00	=	137.00	人	1	完成	10.00
		质量指标	发放标准准确率	足额发放补贴人数占全部人数比例	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00
		时效指标	资金拨付及时率	反应按月发放到位情况	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目成本费用	月支出标准	20.00	=	300.00	元	300	完成	20.00
	效益指标	社会效益指标	专岗人员上访次数	专岗人员因为生活补贴上访的次数	30.00	≤	2.00	次	2	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专岗人员满意度	项目相关的退役军人专岗人员满意度	10.00	≥	85.00	%	85	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：		梁军妍		联系电话：		8683287					

（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“拨付区总工会徐水工匠奖金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 元，完成预算的 100%。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	拨付区总工会“徐水工匠”奖金			项目级次	01-本级		实施主管单位	711001-保定市徐水区总工会本级		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		15		到位数		15		执行数		15	
	其中：一般公共预算资金		15		其中：一般公共预算资金		15		其中：一般公共预算资金		15	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	对全区50名工匠进行表彰，每人3000元，共计150000元。					已完成					100.00	
	拨付区总工会“徐水工匠”奖金					已完成						
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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	徐水工匠人数	资金发放覆盖徐水工匠人数	10.00	=	50.00	人	50	完成	10.00	
		质量指标	资金发放符合率	发放资金人员资质符合情况	20.00	=	100.00	%	100	完成	20.00	
		时效指标	资金按时发放率	按时发放率100%	10.00	=	100.00	5	100	完成	10.00	
		成本指标	资金发放标准	徐水工匠资金发放标准	10.00	=	3000.00	元/人	3000	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高学习徐水工匠的氛围	在区域范围内提高学习徐水工匠的氛围	30.00	≥	90.00	%	90	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	徐水工匠满意度	表示满意的徐水工匠人数与被调查的徐水工匠人数	10.00	≥	100.00	%	100	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	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

本部门本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。