

2025 年度
上杭县总工会
部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分2025年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分2025年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	27
第五部分附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县总工会部门的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策及《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，履行工会维护、建设、参与、教育四项职能，开展职工思想教育，维护职工合法权益，协调劳动关系，做好困难职工帮扶、劳模慰问等工作，组织劳动竞赛、职工技能提升，开展职工普惠服务与女职工权益保护，推进基层工会组织建设，做好工会经费管理及经审监督工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县总工会部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县总工会（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，上杭县总工会部门主要任务是：贯彻落实县委和上级工会部署，履行工会四项社会职能，加强职工思想引领，维护职工合法权益，开展困难职工帮扶、劳模慰问，组织劳动技能竞赛，推进基层工会组织建设、职工普惠服务与女职工权益保护，做好工会经费管理和经审监督，当好职工信赖的娘家人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化职工思想引领，开展职工宣传教育，引导职工听党话、跟党走；
- （二）组织劳动技能竞赛，做好劳模宣传与慰问工作，深化产业工人队伍建设改革；
- （三）依法维护职工合法权益，推进集体协商、做好困难职工帮扶救

助，落实女职工权益保护；

（四）推进基层工会组织建设，开展职工普惠服务，建好工会驿站，丰富职工文体活动；

（五）规范工会经费管理，落实经费税务代征、财政自征，做实经费审查监督工作。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：上杭县总工会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	98.95	一、一般公共服务支出	93.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.95	本年支出合计	98.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县总工会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	98.95	总计	98.95

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。

二、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		合计	98.95	98.95					
201		一般公共服务支出	93.95	93.95					
20129		群众团体事务	93.95	93.95					
2012901		行政运行	93.95	93.95					
216		商业服务业等支出	5.00	5.00					
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：上杭县总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
			合计	98.95	98.95			
201		一般公共服务支出	93.95	93.95				
20129		群众团体事务	93.95	93.95				
2012901		行政运行	93.95	93.95				
216		商业服务业等支出	5.00	5.00				
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00				
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：上杭县总工会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	98.95	一、一般公共服务支出	93.95	93.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县总工会

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.00	5.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县总工会

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	98.95	本年支出合计	98.95	98.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县总工会

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
国有资本经营预算财政拨款						
总计	98.95	总计	98.95	98.95		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		98.95	98.95	
201	一般公共服务支出	93.95	93.95	
20129	群众团体事务	93.95	93.95	
2012901	行政运行	93.95	93.95	
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县总工会

单位：万元

经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46. 58	302	商品和服务支 出	14. 00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保 险缴费	17. 05	30207	邮电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	4. 36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	5. 81	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县总工会

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.71	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.58	30215	会议费	10.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.37	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.17	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县总工会

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.20	30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		84.95	公用经费合计					14.00

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上杭县总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上杭县总工会

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	
支出功能分类科目编码		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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上杭县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 98.95 万元，支出总计 98.95 万元，与上年决算数相比，各增加 22.05 万元，增长 28.68%。主要是公用经费和专项经费的增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 98.95 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 28.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 98.95 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 28.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.95 万元。其中，人员支出 84.95 万元，公用支出 14.00 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 98.95 万元，支出总计 98.95 万元，与上年决算数相比，各增加 22.05 万元，增长 28.68%，主要是：公用经费和专项经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 98.95 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 28.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 93.95 万元，较上年决算数增加 17.05 万元，增长 22.17%。主要原因是会议费的增加和人员经费的增加

(二) 2169999 其他商业服务业等支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是 25 年绩效考评优秀等次单位奖励资金的增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.95 万元，其中：

（一）人员经费 84.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金_项目绩效评价自评报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 14.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 250.00%，主要原因是：五年一次的换届会议费的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

[illegible]

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金

(二) 主要成效

已用于弥补单位日常公用经费包括补助机关工会经费等，5 万元已用完，已完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：核实2025年度绩效考评优秀等次单位奖励资金落实、使用情况，评价资金使用效益，总结绩效管理激励工作成效，规范奖励资金管理。

评价对象：2025年度绩效考评优秀等次单位奖励资金。

评价范围：2025年1月1日至2025年12月31日本项目资金安排、拨付、使用及绩效管理相关工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则：坚持科学公正、绩效导向、实事求是的原则

开展评价。

评价指标体系：设置产出、效益、满意度等指标。

评价方法：采用统计法进行评价。

评价标准：以预算文件、绩效考评办法等相关规定作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

前期准备：收集项目资金下达文件、拨款凭证等资料。

组织实施：核对资金拨付、支出情况，核查项目绩效目标完成情况，开展综合研判。

报告撰写：汇总核查信息，开展指标打分，梳理成效与不足，撰写形成绩效评价报告。

二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 县级财政补助资金到位金额(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分 10。

3、时效指标

1)资金发放的及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意率(%), 目标值 100 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目资金申报、审批程序规范; 绩效目标设置合理。

(二) 项目过程情况。资金管理方面, 严格执行财务管理制度, 资金拨付审批流程完整。项目实施过程资料齐全。

(三) 项目产出情况。资金支出合规, 各项产出任务已

完成。

（四）项目效益情况。落实绩效考评激励机制，有效激发单位绩效管理工作主动性，提升单位履职和资金管理水平。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、规范资金拨付与财务审核，强化资金使用监管，保障资金合规使用；2、落实绩效台账管理，收集资金拨付相关资料

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			132 部门整体								
部门（单位）名称			上杭县总工会		部门预算编码		132				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		93.93	5.02	98.95	98.95	100.00	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计		93.93	5.02	98.95	98.95	100.00	0.00	0.0000		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		93.93	5.02	98.95	98.95	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能					有组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能。其中包括处理信访件、建设城区和乡镇的工会驿站、参与就业岗位招聘和进行各种慰问等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	举办培训次数		≥2 次	2	16	16			

		质量指标	为企业服务次数	≥2 次	2	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制	≥93.93 万元	98.95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	举报投诉满意率	≥100%	100	30	30	在 12351 平台，事项正常办结后未出现重复信访
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						