2025 年度
部门决算公开文本

南宫市总工会

预算代码：301

二〇二六年十月

南宫市总工会
2025 年度部门决算公开
文本

南宫市总工会

(加盖公章)

二〇二六年十月

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）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。（五）研究制定基层工会

干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。（六）做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导和协调工作。承担市委、市政府与市总工会交办的其它事项。

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	南宫市总工会	行政单位	全额

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）：南宫市总工会　　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	287.03	一、一般公共服务支出	32	261.40
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	11.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	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	7.92
	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	287.03	**本年支出合计**	58	287.03
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	287.03	**总计**	62	287.03

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）：南宫市总工会　　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		287.03	287.03					
201	一般公共服务支出	261.40	261.40					
20129	群众团体事务	261.40	261.40					
2012901	行政运行	199.40	199.40					
2012902	一般行政管理事务	57.20	57.20					
2012906	工会事务	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					

2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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）：南宫市总工会　　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		287.03	225.03	62.00			
201	一般公共服务支出	261.40	199.40	62.00			
20129	群众团体事务	261.40	199.40	62.00			
2012901	行政运行	199.40	199.40				
2012902	一般行政管理事务	57.20		57.20			
2012906	工会事务	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积	7.92	7.92				

	金						

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（单位）：南宫市总工会　　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	287.03	一、一般公共服务支出	33	261.40	261.40		
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	11.40	11.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	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	7.92	7.92		
	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	287.03	**本年支出合计**	59	287.03	287.03		
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	287.03	**总计**	64	287.03	287.03		

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）：南宫市总工会　　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		287.03	225.03	62.00
201	一般公共服务支出	261.40	199.40	62.00
20129	群众团体事务	261.40	199.40	62.00
2012901	行政运行	199.40	199.40	
2012902	一般行政管理事务	57.20		57.20
2012906	工会事务	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	

2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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）：南宫市总工会　　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	108.37	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	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	12.87	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	11.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	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	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.92	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	107.94	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	34.57	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	72.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	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		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		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	3.65	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	1.77			
人员经费合计		216.31	公用经费合计					8.72

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（单位）：南宫市总工会　　2025 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市总工会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市总工会　　2025年度　　金额单位：万元

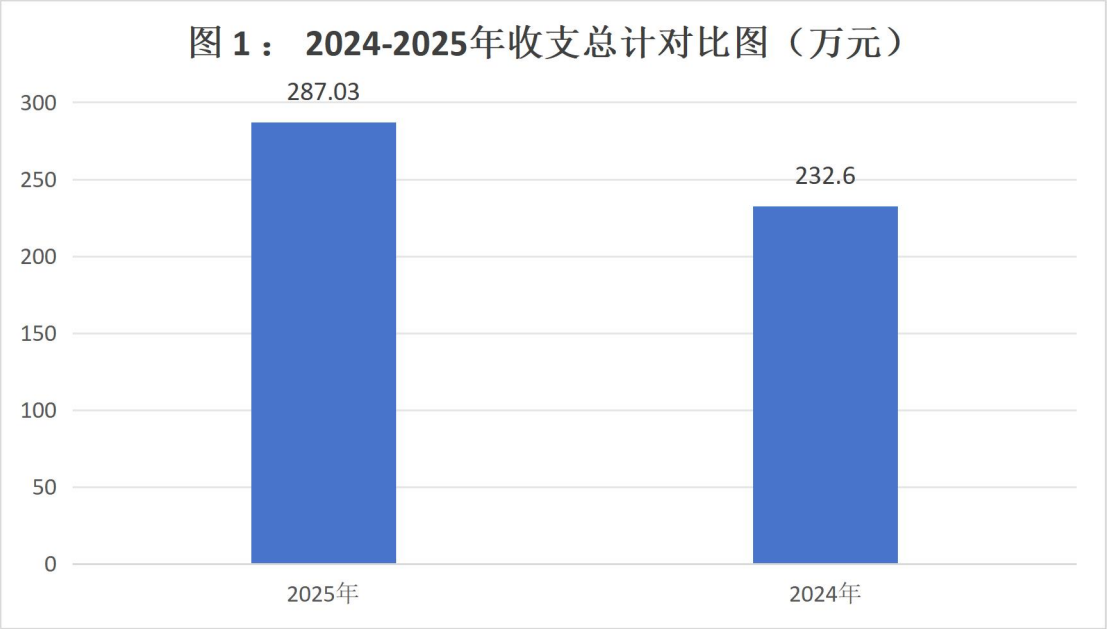
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

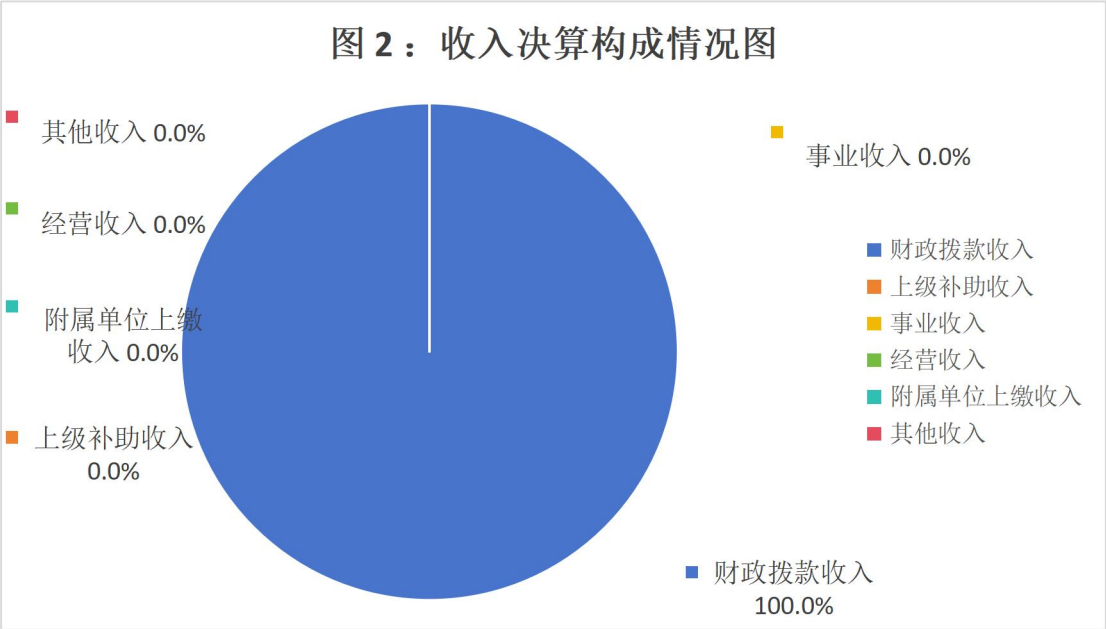
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 287.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加。



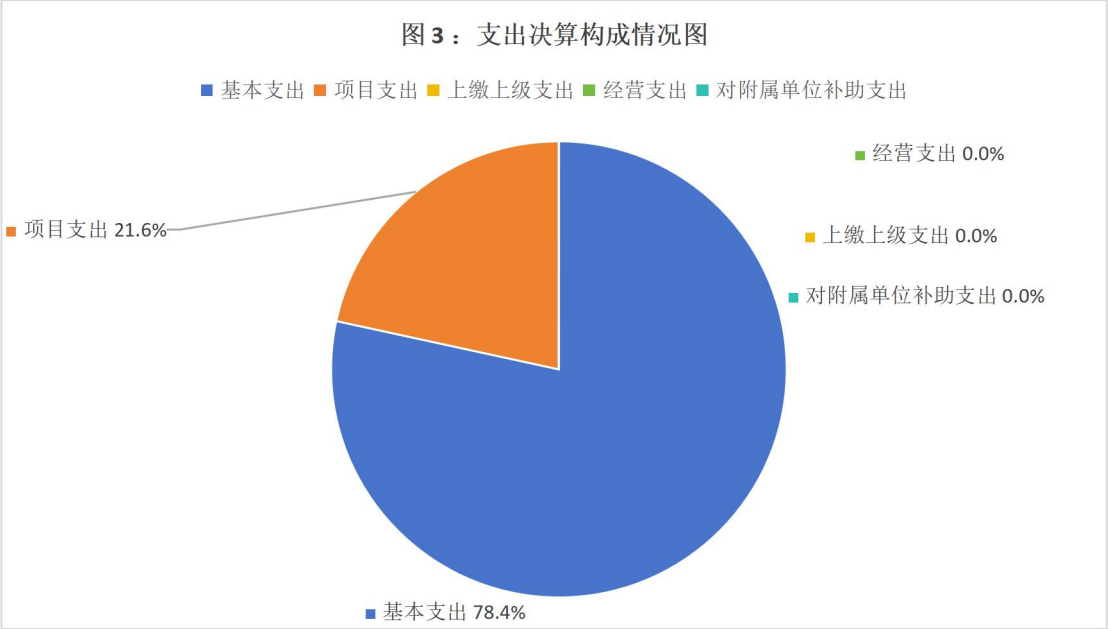
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 287.03 万元，其中：财政拨款收入 287.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 287.03 万元，其中：基本支出 225.03 万元，占 78.4%；项目支出 62.00 万元，占 21.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 287.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加。

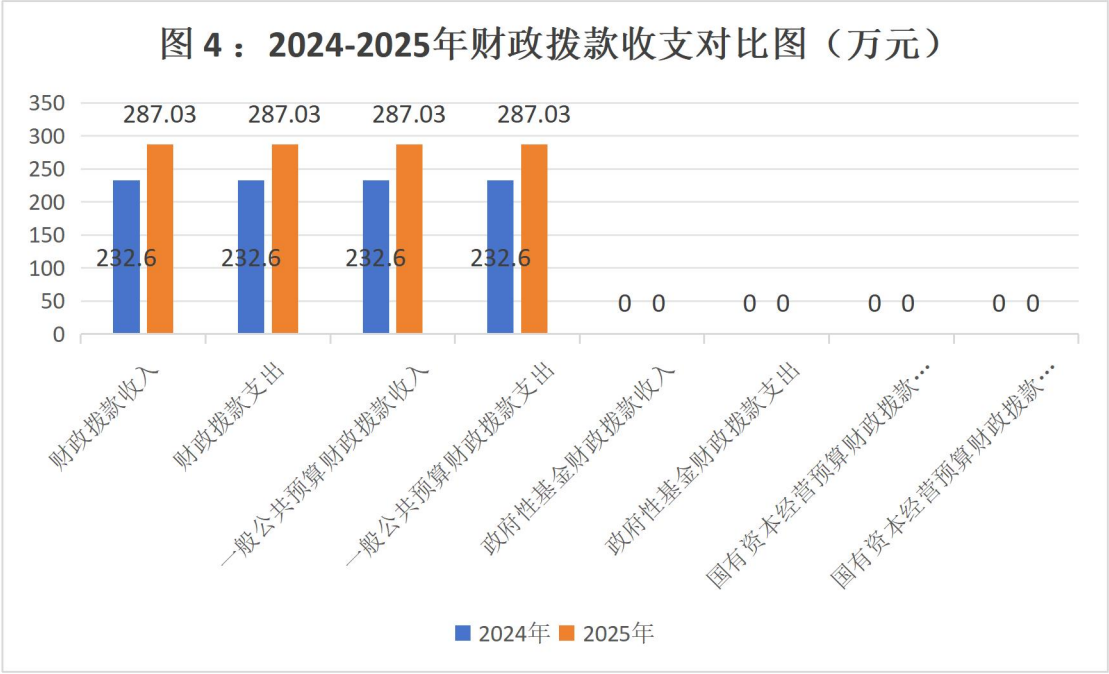
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 287.03 万元,比上年增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加；本年支出 287.03 万元，比上年增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 287.03 万元,比上年增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加；本年支出 287.03

万元，比上年增加 54.43 万元，增长 23.4%，主要原因是抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

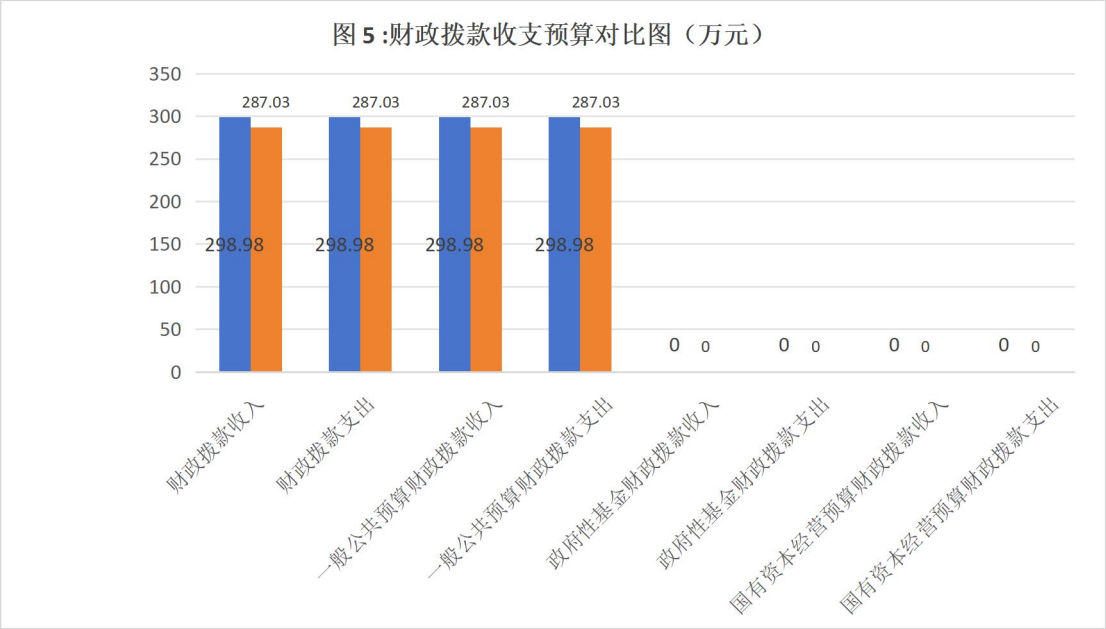
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 287.03 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 11.95 万元，决算数小于预算数主要

原因是项目支出减少；本年支出 287.03 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 11.95 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 96.0%，比年初预算减少 11.95 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 11.95 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 287.03 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 261.40 万元，占 91.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、福利费、交通费、退休费等支出；社会保障和就业（类）支出 11.40 万元，占 4.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 6.30 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.92 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 225.03 万元，其中：

人员经费 216.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 8.72 万元，主要包括办公费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未支出。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因

是未发生此类支出。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生此类支出。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8.72万元，较2024年度减少0.02万元，降低0.2%。主要原因是其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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，主要是无支出。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，离退休干部用车0

辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无支出。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 62 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号、上解工会经费、基层工会建设、河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 62 万元，从评价情况来看，1、“提前下达+《关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97 号”项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现，综上所述项目总体评分为 97 分，评定级别为优。2.河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴项目按照单位职能进行设置，数量指标达到目标标准，资金到位及时，按计划进行，效果良好，

综上所述项目总体评分为84.91分，评定级别为良好。3、基层工会建设按照单位职能进行设置，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为88.25分，评定级别为良好。4、上解工会经费项目按照工会法和工会章程进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为91.09分，评定级别为优。

（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组织对提前下达+《关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97号、上解工会经费、基层工会建设、河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、根据年初设定的绩效目标,提前下达+《关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97号项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对一线职工和困难职工开展生活救助、医疗救助、

子女助学活动。发现的主要问题及原因是：在执行中不够科学化、精准化。下一步改进措施：严格按照上级文件执行，加大对困难群体救助的科学化、精准化、标准化。

一、基本情况	项目名称	提前下达+《关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97号	项目级次	本级	实施主管单位	301001-南宫市总工会本级	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	11.200000	到位数	11.200000	执行数	11.200000		
	其中：一般公共预算资金	11.200000	其中：一般公共预算资金	11.200000	其中：一般公共预算资金	11.200000	100.00	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		

国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
财政专户管理资金	0.000000		0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
单位资金	0.000000		0.000000	单位资金	0.000000		

三、目标完成情况四、年度绩效指标

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过对困难职工救助，加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。	对困难职工进行救助	97

一级指标	二级指标	三级指标	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
			指标说明	指标分值	符号	值 单位(文字描述)			

完成情况	产出指标	数量指标	困难职工救助人数	实际救助困难职工人数	10	≥	17	人	17 人	完成	9
		质量指标	覆盖率	困难职工帮扶救助覆盖率	10	≥	95	%	96%	完成	9
		时效指标	及时率	资金发放及时率	15	≥	90	%	95%	完成	15
		成本指标	总成本	困难职工资金发放总成	15	≤	11.2	万元	11.2 万元	完成	15

			本							
效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善	提升困难职工生活水平的人数占全部救助人数的比	15	≥	80	%	93%	完成	14
	可持续影响指标	帮扶救助期限	对困难职工实施帮扶救助期限	15	文字描述		1年	1年	完成	15
满意	服务对象满意度指标	满意度	困难	10	≥	90	%	97%	完成	10

度指标			职工对帮扶救助的满意度							
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
97										

五、存在问题原因及整改措施

加快困难职工审核认定，加强动态管理；对符合条件的职工尽快录入系统，并及时开展救助活动。

2、根据年初设定的绩效目标，上解工会经费项目绩效自评得分为 91.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.1 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：完

成上级安排的任务数。发现的主要问题及原因：项目产出效果的规范性有待完善，产出效果评价有待细化。下一步改进措施：按照“结果”导向原则做好项目绩效指标的设定工作，将绩效指标细化，规范化。

一、基本情况	项目名称	上解工会经费	项目级次	本级	实施主管单位	301001-南宫市总工会本级	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	45.100000	到位数	45.100000	执行数	41.000000	90.91
	其中：一般公共预算资金	45.100000	其中：一般公共预算资金	45.100000	其中：一般公共预算资金	41.000000	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有	0.000000	国有资本经营	0.000000	

资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金	财政专户管理资金	0.000000	0.000000	预算资金		
				财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成上级工会下达的上解工作。	完成上级工会下达的上解任务	91.09

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	当年内完成占比	当年上解数占下总	10	≥	95	%	91%	未完成	9

			数的比例							
	质量指标	完成率	上解工会经费完成率	15	≤	100	%	91%	未完成	12
	时效指标	及时率	上解工会经费及时率	10	≥	90	%	98%	完成	10
	成本指标	总成本	上解工会经费总成本	15	≤	45.1	万元	41 万元	未完成	13
效益指标	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业得到了	15	文字描述		效果显著	工会事业良好发展	完成	14

			良好发展								
	可持续影响指标	项目期限	上解工会经费发挥作用期限	15	文字描述		1 年	1 年		完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级工会对上解工会经费工作的满意度	10	≥	90	%	97%		完成	9
预算执行率	预算执行率			10							9.09

自评总分		91.09

五、存在问题原因及整改措施

按季度完成经费上解任务。

3、根据年初设定的绩效目标，基层工会建设项目绩效自评得分为88.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为5万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：指导了基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。发现的主要问题及原因：在基层工会规范化建设中资金向下倾斜力度不够。下一步改进措施：加大资金向下倾斜力度，做好项目绩效指标的设定工作，将绩效指标细化，规范化。

一、基本情况

项目名称	基层工会建设	项目级次	本级	实施主管单位	301001-南宫市总工会本级	金额单位	万元

二、预算执

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	8.000000	到位	8.000000	执行数	5.000000	62.5

行情况		数				
	其中：一般公共预算资金	8.000000	其中：一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管理资金	8.000000	其中：一般公共预算资金	5.000000
	政府性基金预算资金	0.000000		0.000000	政府性基金预算资金	0.000000
	国有资本经营预算资金	0.000000		0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000
	财政专户管理资金	0.000000		0.000000	财政专户管理资金	0.000000

	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金		0.000000				

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。	支持基层工会建设，促进工会组织建设工作的开展。	88.25

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	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数	10	≥	4	个	3个	未完成	7
	质量指标	项目达标率	基层工会建设达标	15	≥	70	%	80%	完成	14

			率							
	时效指标	发放及时率	基层工会经费发放及时率	15	≤	100	%	100%	完成	15
	成本指标	平均成本	对基层工会规范化建设资金平均水平	10	≤	2	万元	1.67 万元	未完成	7
效益指标	社会效益指标	工会综合服务能力	提升工会综合服务能力	15	文字描述		我市工运事业的发展明显提升	工会综合能力得到提升	完成	14

	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求	15	文字描述		1 年	1 年	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	10	≥	90	%	96%	完成	10

预算执行率自评总分	预算执行率			10						6.25
	88.25									

五、存在问题原因及整改措施

对于基层工会组织建设的工作比较繁琐，拨付不及时，接下来将进一步优化组织建设工作流程，加快资金支出。

4、根据年初设定的绩效目标，河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴项目绩效自评得分为84.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.78万元，执行数为4.8万元，完成预算的49.08%。项目绩效目标完成情况：为河北省及邢台市劳动模范发放荣誉津贴。发现的主要问题及原因：绩效目标偏宏观，部分指标有待完善。下一步改进措施：科学设置省、市劳模项目绩效目标，对项目预算执行、任务进度开展动态监测，对指标偏差及时预警纠偏。

一、基本	**项目名称**	河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	301001-南宫市总工会本级	**金额单位** 万元

情况

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	9.780000	到位数	9.780000	执行数	4.800000	49.08
其中：一般公共预算资金	9.780000	其中：一般公共预算资金	9.780000	其中：一般公共预算资金	4.800000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过资金支持，确保河北省及邢台市劳动模范能够享受到待遇，准时发放荣誉津贴	对劳模发放待遇	84.91

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	劳动模范数量（人）	享受劳动模范荣誉津	15	≥	20	人	20 人	完成	15

		贴的人数							
质量指标	荣誉津贴发放率（%）	实际发放的荣誉津贴金额占计划发放金额的比率	10	≥	98	%	49%	未完成	5
时效指标	津贴发放及时率	劳动模范荣誉津贴资金发放的	15	文字描述		100%	100%	完成	15

			及时率							
	成本指标	总成本	劳动模范荣誉津贴资金总成本	10	≤	9.78	万元	4.8 万元	未完成	6
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升度	提升劳动模范在公众知晓度以及社会认可感	15	≥	90	%	95%	完成	14
	可持续影响指标	项目期限	劳动模	15	文字描		1 年	1 年	完成	15

			范荣誉津贴项目期限		述						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳动模范满意数量占总数的比例	10	≥	90	%	97%		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							4.91
自评总分	84.91										

五、存在问题

持续跟进劳模待遇发放工作，及时把待遇发放到每一名劳模的手中。

原因及整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对提前下达+《关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97号、上解工会经费、基层工会建设、河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出62万元，从评价情况来看，1、“提前下达+《关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行【2024】97号”项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现，综上所述项目总体评分为97分，评定级别为优。2.河北省及邢台市劳动模范荣誉津贴项目按照单位职能进行设置，数量指标达到目标标准，资金到位及时，按计划进行，效果良好，综上所述项目总体评分为84.91分，评定级别为良好。3、基层工会建设按照单位职能进行设置，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基

本实现。综上所述项目总体评分为88.25分，评定级别为良好。4、上解工会经费项目按照工会法和工会章程进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为91.09分，评定级别为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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。