

贵南县总工会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)加强工会基层组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来。

(二)维护职工合法权益，发挥工会在维护社会政治稳定中的作用。

(三)协调劳动关系，维护职工的经济利益和民主权利。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县总工会。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	182.14	一、一般公共服务支出	32	154.94
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	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	1.20
	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	8.15
	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	182.14	本年支出合计	58	187.42
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	5.78	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	187.92	总计	62	187.92

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		182.14	182.14					
201	一般公共服务支出	149.67	149.67					
20129	群众团体事务	149.67	149.67					
2012901	行政运行	52.35	52.35					
2012902	一般行政管理事务	1.63	1.63					
2012950	事业运行	35.00	35.00					
2012999	其他群众团体事务支出	60.68	60.68					
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20					
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	8.15	8.15					
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		187.42	120.20	67.22			
201	一般公共服务支出	154.94	88.92	66.02			
20129	群众团体事务	154.94	88.92	66.02			
2012901	行政运行	53.92	53.92				
2012902	一般行政管理事务	1.63		1.63			
2012950	事业运行	35.00	35.00				
2012999	其他群众团体事务支出	64.39		64.39			
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	8.15	8.15				
22102	住房改革支出	8.15	8.15				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

财政拨款收入支出决算总表

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	182.14	一、一般公共服务支出	33	149.67	149.67		
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	13.20	13.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	1.20	1.20		
	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	8.15	8.15		
	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	182.14	本年支出合计	59	182.14	182.14		
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	182.14	总计	64	182.14	182.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		182.14	118.63	63.51
201	一般公共服务支出	149.67	87.36	62.31
20129	群众团体事务	149.67	87.36	62.31
2012901	行政运行	52.35	52.35	
2012902	一般行政管理事务	1.63		1.63
2012950	事业运行	35.00	35.00	
2012999	其他群众团体事务支出	60.68		60.68
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	8.15	8.15	
22102	住房改革支出	8.15	8.15	
2210201	住房公积金	8.15	8.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	109.69	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.96	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.54	30206	电费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30208	取暖费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30211	差旅费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	1.47	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	公务用车运行维护费	1.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.18	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		109.69	公用经费合计					8.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.94
302	商品和服务支出	8.94
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.03
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	2.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	28.40
1. 政府采购货物支出	2	28.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	28.40
其中：授予小微企业合同金额	6	28.40

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

2025年度收入、支出总计187.92万元，比上年收入、支出总计各增加6.70万元，增长3.70%，主要原因是2025年10月份追加先进模范人物、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费25万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.14万元，其中：财政拨款收入182.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.42万元，其中：基本支出120.20万元，占64.13%；项目支出67.22万元，占35.87%。

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、支出总计182.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加23.43万元，增长14.76%，主要原因是2025年10月份追加先进模范人物、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费25万元。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出182.14万元，占本年支出合计的97.18%，比上年增加23.43万元，增长14.76%，主要原因是2025年10月份追加先进模范人物、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）149.67万元，占82.17%；社会保障和就业

支出（类）13.20万元，占7.25%；卫生健康支出（类）9.93万元，占5.45%；农林水支出（类）1.20万元，占0.66%；住房保障支出（类）8.15万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.74万元，支出决算为182.14万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是2025年10月份追加先进模范人物、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费25万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年8月份下达财政预算管理综合绩效考评奖补资金。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.75万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是由于年底经费不足，调剂了相关经费。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的169.07%。决算数大于预算数的主要原因是2025年10月份追加先进模范人物、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费25万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的70.11%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决

算为1.20万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是2025年2月份有人员退休，故工资奖金津补贴经费支出减少。

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118.63万元，其中：人员经费109.69万元，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；公用经费8.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.71万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2.84%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2.84%，主要原因是本年度公务车维修经费比上年减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出8.94万元，比上年增加1.35万元，增长17.79%，主要原因是由于上年度年中有新考录的公务员，人员增加，故经费支出上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额28.40万元，其中：政府采购货物支出28.40万元、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28.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县总工会对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.09万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对2025年环卫工人暖心早餐款项目、高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费项目、群团协同化建设资金项目、乡村振兴驻村工作经费项目开展了部门评价，涉及资金37.09万元。从评价情况来看，项目实施成效良好，各项资金规范使用，有效落实工会暖心服务、人才关怀、群团建设及驻村保障任务，切实发挥财政资金效益。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县总工会在2025年度部门决算中反映“2025年环卫工人暖心早餐款”、“高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费”、“群团协同化建设资金”、“乡村振兴驻村工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 2025年环卫工人暖心早餐款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.29万元，实际支出18.29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，对全县167个环卫工人提供了早餐，体现了党和政府对环卫工人的关爱关心。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

2. 高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.6万元，实际支出15.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全县30名高层次人才和劳动模范参加了疗休养培训，体现了党和政府对职工的关爱关心。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

3. 群团协同化建设资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，”建立“六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台。通过项目实施，提高群团协同化服务平台建设率。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

4. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了驻村工作队日常履职需求，确保驻村人员全身心投入乡村治理、政策宣传、帮扶惠民、乡村建设等重点工作，稳定了驻村工作力量，持续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴各项工作落地见效。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年环卫工人暖心早餐款							
主管部门	贵南县总工会			实施单位	贵南县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.29	18.29	18.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.29	18.29	18.29	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工人暖心早餐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.29万元，实际支出为18.29万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全县167个环卫工人提供了早餐，体现了党和政府对环卫工人的关爱关心。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。			工人暖心早餐。实际完成情况：项目全年预算数为18.29万元，实际支出为18.29万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全县167个环卫工人提供了早餐，体现了党和政府对环卫工人的关爱关心。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年	0,11万元	0,11万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	就餐人数	167人	167人	10	10	无偏差
		质量指标	就餐率	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对环卫工人的关心关爱	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	改善环卫职工生活，提升队伍稳定性幸福感	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	98%	95%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高层次人才和先进劳动模范疗休养培训费							
主管部门	贵南县总工会				实施单位	贵南县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	先进模范是想他人所想，急他人所急助人为乐的精神，对工作一丝不苟，无私奉献的精神，为了激励他们继续发扬这种精神，党和政府让他们到海口进行培训疗修养，体现了党和政府对他们工作的认可。				先进模范是想他人所想，急他人所急助人为乐的精神，对工作一丝不苟，无私奉献的精神，为了激励他们继续发扬这种精神，党和政府让他们到海口进行培训疗修养，体现了党和政府对他们工作的认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人疗休养培训标准	0,5万元	0,5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	组织疗休养培训人数	60人	60人	10	10	无偏差
		质量指标	疗休养培训参与率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	实施时间	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为高层次人才和先进劳模提供了一个放松心情、调整身体状态的机会	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续关爱劳模人才，激发干部工作积极性	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和先进劳模满意度	95%	92%	20	20	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	群团协同化建设资金							
主管部门	贵南县总工会			实施单位	贵南县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，”建立“六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台。			为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，”建立“六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	团协同化服务平台建设费用	2万元	2万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	群团协同化服务平台	1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	群团协同化服务平台建设率	90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	形成群团组织共建共享共创工作机制	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	推动群团资源整合，长效开展职工服务活动	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	15	15	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴驻村工作经费							
主管部门	贵南县总工会				实施单位	贵南县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成脱贫攻坚任务，驻村社会经济高质量发展，各项工作有效推进，巩固脱贫攻坚成果，弥补经费不足，保障人员经费及工作经费，提升职工满意度。			用于完成脱贫攻坚任务，驻村社会经济高质量发展，各项工作有效推进，巩固脱贫攻坚成果，弥补经费不足，保障人员经费及工作经费，提升职工满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障驻村工作队员全年经费	1,2万元	1,2万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	驻村工作队员（第一书记）	1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	按时发放驻村生活补助率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升或保持驻村工作队员（第一书记）公共服务办事效率	优	优	20	20	无偏差
		可持续影响指标	保障驻村干部履职，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。