

2025

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、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支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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，是会员和职工权益的代表者。

自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

二、机构设置

（一）机构设置

自治区总工会内设部室 14 个，包括办公室、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公

室、机关党委（人事与老干部处）、宁夏教科文卫体工会委员会、宁夏能源化工冶金通信工会委员会、宁夏农林水财轻工工会委员会。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入自治区总工会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括自治区总工会本级及所属 2 个二级预算单位，二级预算单位分别是：

1. 宁夏工人疗养院
2. 宁夏工人文化宫

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	71184334.58	一、一般公共服务支出	31	58,257,233.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	21,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,095,834.58
	9		九、卫生健康支出	39	693,100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,065,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	71,184,334.58	本年支出合计	59	71,132,168.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,554,910.32	年末结转和结余	61	1,607,076.39
总计	30	72,739,244.90	总计	62	72,739,244.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			71, 184, 334. 58	71, 184, 334. 58							
201			一般公共服务支出	58, 330, 400. 00	58, 330, 400. 00						
20129			群众团体事务	55, 480, 400. 00	55, 480, 400. 00						
2012901			行政运行	25, 340, 400. 00	25, 340, 400. 00						
2012902			一般行政管理事务	16, 700, 000. 00	16, 700, 000. 00						
2012906			工会事务	13, 440, 000. 00	13, 440, 000. 00						
20132			组织事务	150, 000. 00	150, 000. 00						
2013202			一般行政管理事务	150, 000. 00	150, 000. 00						
20199			其他一般公共服务支出	2, 700, 000. 00	2, 700, 000. 00						
2019999			其他一般公共服务支出	2, 700, 000. 00	2, 700, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	11, 095, 834. 58	11, 095, 834. 58						
20805			行政事业单位养老支出	6, 095, 834. 58	6, 095, 834. 58						
2080501			行政单位离退休	3, 586, 934. 58	3, 586, 934. 58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 672, 600. 00	1, 672, 600. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	836, 300. 00	836, 300. 00						
20899			其他社会保障和就业支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00						
2089999			其他社会保障和就业支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00						
210			卫生健康支出	693, 100. 00	693, 100. 00						
21004			公共卫生	4, 500. 00	4, 500. 00						
2100409			重大公共卫生服务	4, 500. 00	4, 500. 00						

21011	行政事业单位医疗	688,600.00	688,600.00					
2101101	行政单位医疗	688,600.00	688,600.00					
221	住房保障支出	1,065,000.00	1,065,000.00					
22102	住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00					
2210201	住房公积金	840,300.00	840,300.00					
2210203	购房补贴	224,700.00	224,700.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71, 132, 168. 51	33, 189, 834. 58	37, 942, 333. 93			
201			一般公共服务支出	58, 257, 233. 93	25, 340, 400. 00	32, 916, 833. 93			
20129			群众团体事务	55, 407, 233. 93	25, 340, 400. 00	30, 066, 833. 93			
2012901			行政运行	25, 340, 400. 00	25, 340, 400. 00				
2012902			一般行政管理事务	16, 700, 000. 00		16, 700, 000. 00			
2012906			工会事务	13, 366, 833. 93		13, 366, 833. 93			
20132			组织事务	150, 000. 00		150, 000. 00			
2013202			一般行政管理事务	150, 000. 00		150, 000. 00			
20199			其他一般公共服务支出	2, 700, 000. 00		2, 700, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	2, 700, 000. 00		2, 700, 000. 00			

206	科学技术支出	21,000.00		21,000.00			
20604	技术与研究开发	21,000.00		21,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	21,000.00		21,000.00			
208	社会保障和就业支出	11,095,834.58	6,095,834.58	5,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,095,834.58	6,095,834.58				
2080501	行政单位离退休	3,586,934.58	3,586,934.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,600.00	1,672,600.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836,300.00	836,300.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
210	卫生健康支出	693,100.00	688,600.00	4,500.00			
21004	公共卫生	4,500.00		4,500.00			
2100409	重大公共卫生服务	4,500.00		4,500.00			
21011	行政事业单位医疗	688,600.00	688,600.00				
2101101	行政单位医疗	688,600.00	688,600.00				
221	住房保障支出	1,065,000.00	1,065,000.00				
22102	住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00				
2210201	住房公积金	840,300.00	840,300.00				
2210203	购房补贴	224,700.00	224,700.00				

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	71,184,334.58	一、一般公共服务支出	33	58,257,233.93	58,257,233.93		
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	21,000.00	21,000.00		
	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	11,095,834.58	11,095,834.58		
	9		九、卫生健康支出	41	693,100.00	693,100.00		
	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	1,065,000.00	1,065,000.00		

	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	71,184,334.58	本年支出合计	59	71,132,168.51	71,132,168.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,554,910.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,607,076.39	1,607,076.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,554,910.32		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	72,739,244.90	总计	64	72,739,244.90	72,739,244.90		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	71, 132, 168. 51	33, 189, 834. 58	37, 942, 333. 93
201			一般公共服务支出	58, 257, 233. 93	25, 340, 400. 00	32, 916, 833. 93
20129			群众团体事务	55, 407, 233. 93	25, 340, 400. 00	30, 066, 833. 93
2012901			行政运行	25, 340, 400. 00	25, 340, 400. 00	

2012902	一般行政管理事务	16,700,000.00		16,700,000.00
2012906	工会事务	13,366,833.93		13,366,833.93
20132	组织事务	150,000.00		150,000.00
2013202	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
20199	其他一般公共服务支出	2,700,000.00		2,700,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,700,000.00		2,700,000.00
206	科学技术支出	21,000.00		21,000.00
20604	技术与研究开发	21,000.00		21,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	21,000.00		21,000.00
208	社会保障和就业支出	11,095,834.58	6,095,834.58	5,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	6,095,834.58	6,095,834.58	
2080501	行政单位离退休	3,586,934.58	3,586,934.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,600.00	1,672,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836,300.00	836,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
210	卫生健康支出	693,100.00	688,600.00	4,500.00
21004	公共卫生	4,500.00		4,500.00
2100409	重大公共卫生服务	4,500.00		4,500.00
21011	行政事业单位医疗	688,600.00	688,600.00	
2101101	行政单位医疗	688,600.00	688,600.00	
221	住房保障支出	1,065,000.00	1,065,000.00	
22102	住房改革支出	1,065,000.00	1,065,000.00	
2210201	住房公积金	840,300.00	840,300.00	
2210203	购房补贴	224,700.00	224,700.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,761,600.00	302	商品和服务支出	1,914,000.00	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	276,300.00	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	1,672,600.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	836,300.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	688,600.00	30209	物业管理费	870,000.00	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	15,700.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	840,300.00	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	23,431,800.00	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	3,514,234.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	142,284.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,918,832.78	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	1,314,817.80	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	138,300.00	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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	971,300.00	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	其他商品服务支出	72,700.00			
人员经费合计		31,275,834.58	公用经费合计					1,914,000.00
合 计		33,189,834.58						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表无数据，2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：此表无数据，2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

公开 09 表
金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注注：此表无数据，2025 年未安排财政拨款“三公”经费支出。

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

2025 年度收、支总计 72,739,244.9 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 10,109,873.82 元，增长 16.14%，主要原因：一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目，二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长，三是工会社会工作者经费较上年有增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 71,184,334.58 元，其中：财政拨款收入 71,184,334.58 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 71,132,168.51 元，其中：基本支出 33,189,834.58 元，占 46.66%；项目支出 37,942,333.93 元，占 53.34%。

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、支总计 72,739,244.9 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,109,873.82 元，增长 16.14%，主要原因：一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目，二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长，三是工会社会工作者经费较上年有增长。

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支出 71,132,168.51 元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,057,707.75 元，增长 16.47%，主要原因：一是新增自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会项目，二是财政划拨行政事业单位工会经费较上年有增长，三是工会社会工作者经费较上年有增长。

（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 71,132,168.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58,257,233.93 元，占 81.9%；科学技术（类）支出 21,000 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 11,095,834.58 元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 693,100 元，占 0.97%；住房保障（类）支出 1,065,000 元，占 1.5%。

（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为 69,847,200 元，支出决算为 71,132,168.51 元，完成年初预算的 101.84%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 25,340,400 元，支出决算 25,340,400 元，完成年初预算的 100%

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16,700,000 元，支出决算为 16,700,000 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 13,440,000 元，支出决算为 13,366,833.93 元，

完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会结余资金交回财政。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150,000 元（组织工作经费预算指标），支出决算为 100,000 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2,700,000 元，支出决算为 2,700,000 元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。上年结转资金，支出决算为 21,000 元。决算数大于预算数的主要原因是宁夏工人疗养院上年结转的科技惠民项目在 2025 年支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2,250,700 元，支出决算为 3,586,934.58 元，完成年初预算的 159.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 6 名去世离退休人员抚恤金和丧葬费，二是退休人员经费稍有增长。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,672,600 元，支出决算为 1,672,600 元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 836,300 元，支出决算为 836,300 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5,000,000 元，支出决算为 5,000,000 元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 3,600 元，支出决算为 4,500 元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是追加重大传染病防控资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 688,600 元，支出决算为 688,600 元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 840,300 元，支出决算为 840,300 元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 224,700 元，支出决算为 224,700 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,189,834.58 元，其中：人员经费 31,275,834.58 元，公用经费 1,914,000 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 27,761,600 元，与 2025 年度年初预算数一致；较 2024 年度决算数增加 1,551,800 元，增长 5.92%。

2. 商品和服务支出 1,914,000 元，与 2025 年度年初预算数一致；较 2024 年度决算数减少 13,500 元，降低 0.7%。

3.对个人和家庭的补助 3,514,234.58 元,较 2025 年度年初预算数增加 1,336,234.58 元,增长 61.35%,主要原因:一是追加 6 名去世离退休人员抚恤金和丧葬费,二是退休人员经费稍有增长;较 2024 年度决算数增加 1,434,124.58 元,增长 68.94%。217.8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2024 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1,914,000元,比2024年度减少13,500元,下降0.7%。主要原因是其他交通费用较上年稍有下降。

(二) 政府采购情况说明

2025 年度本部门无政府采购支出项目。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门资产除信创项目是国有资产外,其他全部是工会资产。工会资产是按照中华全国

总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区总工会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 7 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3784.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

自治区总工会紧紧围绕服务职工群众核心职责，扎实推进绩效管理工作，构建全流程闭环管理体系。一是严把源头关口，提升事前评估质效。聚焦区总目标任务和工会重点工作，对省部级劳模补助、困难职工帮扶等重大项目开展事前绩效评估。引入第三方机构参与预算评审。开展全区工会绩效管理培训，推动“花钱必问效、无效必问责”理念深入人心。二是精准锚定目标，推动预算绩效协同。严格落实“谁申请资金、谁设定目标”原则，实现预算编制与绩效目标设定同步开展、同步审核。强化目标审核，建立“业务部门初审、财务部门复审、经审办联审”三级审核和绩效目标指标动态调整机制，结合审计整改和预算调整事项，聘请第三方对 2025 年所有预算项目的绩效目标进行复核。三是强化动态监控，保障资金执行效能。构建动态监控体系，紧盯财政资金和工会经费执行全流程，依托预算管理一体化平台和宁夏工会财务资产审计内控管理平台，实时跟踪各部门和单位预算资金使用管理情况及执行数据，建立预算定期通报机制、预算安

排与预算执行挂钩机制以及预算执行问责机制，对预算执行情况、绩效评价工作进展情况进行定期通报，督促加快执行进度，规范收支行为，树牢预算绩效管理的理念。四是强化结果运用，健全激励约束机制。以强化绩效结果运用为抓手，健全“评价-反馈-整改-提升”闭环机制，将绩效结果与预算安排直接挂钩。针对评价发现的问题，完善制度和建立长效机制，推动绩效管理从“重评价”向“重改进”转变。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区总工会组织对11个项目开展绩效自评，11个项目自评得分具体见《项目支出绩效自评表》。发现的主要问题：一是绩效管理认识不够深入；二是绩效目标精准度有待提升。下一步改进措施：一是提高绩效管理理念。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效评价结果为导向，以制度建设为保障，以财务部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系，形成各部门联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。二是优化绩效目标与指标体系。聚焦全总“559”工作部署和区总工会重点任务，建立分领域、分类型的绩效指标库，细化量化指标标准，增强指标的针对性和可操作性。强化绩效目标审核，引入第三方评审机制，对项目目标实行“一对一”指导，确保目标与职责定位、资金规模、工作任务精准匹配。

（附《2025年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		职工困难帮扶资金项目						
主管部门		自治区总工会			实施单位		宁夏回族自治区总工会	
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:	886.8	886.8	886.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	886.8	886.8	886.8	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶资金项目 2025 年度安排资金 886.8 万元,主要为支持巩固城市困难职工解困脱困成果,持续提升职工生活品质,在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务,充分体现党中央、国务院对职工群众的关爱,促进企业和社会的和谐稳定发展。				充分发挥帮扶资金作用,开展生活救助、子女助学、大病救助,有针对性的事前预防和事后救助项目。同时帮扶资金支持对特殊职工群体的送温暖和帮扶服务,支持解决新就业形态劳动者等特殊职工群体遇到的急难愁盼问题,对发生临时性突发性困难职工开展帮扶和慰问,达到了预期效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职工困难医疗救助	200 户	121 户	5	3	建档困难职工动态管理,年初预测值与实际数量存在一定差异。
			职工困难保障性住房	179 户	216 户	5	5	
			帮扶职工困难子女助学	450 户	524 户	5	5	
			职工困难帮扶	2225 户	2532 户	5	5	
		质量指标	帮扶资金发放合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			帮扶救助对象条件符合率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	职工困难帮扶标准	平均 3250 元/户	平均 2856 元/户	5	4.4	根据全总批复项目资金总额和在档困难职工实际数量,对救助标准进行了优化,与年初测算标准值存在一定的差异。
			职工困难保障性住房	平均 900 元/户	平均 746 元/户	5	4.1	
			职工困难子女助学	平均 1725 元/户	平均 1481 元/户	5	4.3	
			职工困难医疗救助	平均 3500 元/户	平均 5785 元/户	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工家庭困难程度	有所缓解	有效缓解	10	10	
			职工家庭生活	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	职工对工会的认同感	得到提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶救助困难职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	95.8	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省部级劳模困难补助资金						
主管部门		自治区总工会		实施单位	宁夏回族自治区总工会			
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:	126.6	126.6	102.06	10	80.60%	8.06
		其中:当年财政拨款	126.6	126.6	102.06	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年省部级劳模困难专项补助资金126.6万元,其中,省部级农民劳模补助54万元、特殊困难劳模帮扶补助54.6万元、低收入劳模补助18万元.为提高劳模收入,改善劳模生活质量,落实劳模待遇,切实帮助因患病等原因导致家庭困难的劳模解决生活困难,充分保护和调动劳模的积极性和创造性,对于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,增强劳模的荣誉感、获得感、幸福感具有重要意义。				2025年省部级劳模困难专项补助资金实际完成102.06万元,其中,省部级农民劳模补助43.02万元、特殊困难劳模帮扶补助42万元、低收入劳模补助17.04万元.。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助农民劳模人数	约150人	120人	5	4	预算劳模人数比实际申请劳模人数多,劳模动态管理有去世劳模。

	标 (50 分)		受助低收入劳模人数	约 30 人	21 人	5	3.5	补助标准根据全区全口径城镇单位就业人员月平均工资增长提高,符合条件劳模人数比预算劳模人数比实际申请劳模人数少。
			受助特殊困难劳模人数	约 130 人	100 人	5	3.9	生病、生活困难障碍、意外灾害等情况存在无法预估性,2025 年申请特殊困难帮扶人数比预算人数少
		质量指标	符合条件劳模受助覆盖率	≥90%	98%	5	5	
			申报审核程序合规率	≥90%	100%	5	5	
			受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	农民劳模补助金支出	3600 元/人	3600 元/人	5	5	
			特殊困难劳模补助金支出	4200 元/人	4200 元/人	5	5	
			低收入劳模补助金支出	人均 6000 元	人均补助 8114 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	劳模家庭生活状况	受助劳模生活得到有效改善	有效改善	10	10	
			劳模家庭困难程度	受助劳模困难程度有所缓解	有所缓解	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	促进形成尊重劳模、争当劳模的良好社会氛围	有力促进了尊重劳模、争当劳模的良好氛围。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥92%	100%	10	10	
	总 分					100	94.46	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			党委政府慰问经费							
主管部门			自治区总工会			实施单位	宁夏回族自治区总工会			
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:	500	500	500	10	10	10	
			其中: 当年 财政拨款	500	500	500	—		—	
			上年结转资金	0			—		—	
			其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《自治区人民政府关于进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作的通知》《工会送温暖资金使用管理办法》文件精神,开展劳模及困难职工慰问项目。2025 年党委政府慰问资金 500 万元,结合自治区“两节”慰问,春节前向劳模发放节日慰问金,对年老体弱、因患重病等造成家庭困难的职工发放慰问金。					组织开展多层次、多形式,广泛的送温暖慰问活动,切实将党委政府和工会组织的关心关爱送到职工身边,让职工感受到组织温暖。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	慰问困难职工人数		2600 人	2600 人	5	5		
			慰问劳模人数		2400 人	2400 人	5	5		
		质量指标	困难职工慰问受众条件合格率		≥95%	100%	10	10		
			慰问金发放合规率		≥98%	100%	10	10		
		时效指标	慰问金发放及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	劳模慰问标准		1000 元/ 人	1000 元/ 人	5	5		
			困难职工慰问标准		1000 元/ 人	1000 元/ 人	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	改善困难职工生活		逐步改善	逐步改善	10	10		
		社会效益 指标	对劳模群体的影响力		提高劳模 荣誉感和 获得感	逐步提高	5	5		
			困难职工生活质量		逐步提高	逐步提高	5	5		
		可持续 影响指标	劳模及困难职工对工会的 认同感		逐步改善	逐步改善	5	5		

			劳模及困难职工生活状况 得到改善	逐步改善	逐步改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	困难职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			劳模满意度	≥90%	98%	5	5	
总 分						100		

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		自治区劳动模范和先进工作者评选表彰大会						
主管部门		自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会		
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:	230.6	230.6	217.43	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	230.6	230.6	217.43	10	100%	10
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	本项目安排资金 230.6 万元,用于召开五年一次自治区劳动模范评选表彰活动,将评选表彰自治区劳动模范和先进工作者 200 名,进一步弘扬劳模精神、劳动精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。				2025 年 4 月 29 日至 30 日,在宁夏悦海宾馆召开 2025 年自治区庆祝“五一”劳动节暨劳动模范和先进工作者表彰大会表彰自治区劳动模范和先进工作者 198 名。			
绩效 指 标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	评选劳动模范和先进工 作者人数	≤200 人	198 人	10	10	
			参加会议人数	≤300 人	300 人	10	10	
		质量指标	评选程序规范性	100%	100%	10	10	

		时效指标	会议召开时效性	按批准时间 及时召开	2025 年 4 月 29 日至 4 月 30 日	10	10	
		成本指标	会议召开天数	2 天	2 天	10	10	
			会议费标准	510 元/天	510 元/天	10	10	
			奖励发放	10000 元/人	10000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业精神	显著提升	显著提升	5	4	劳模影响还有继续扩大的空间
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	显著	显著	5	4	宣传力度还需进一步加强,充分利用新媒体等方式加大宣传力度。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	表彰对象满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		财政划转行政事业单位工会经费						
主管部门		自治区总工会			实施单位	宁夏回族自治区总工会		
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:	1670	1670	1670	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1670	1670	1670	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			

目标	为确保工会经费及时、足额拨缴，保证各级工会有效开展工作，使工会组织更好的发挥作用，划拨自治区级行政事业单位工会经费，用于为职工服务和开展工会活动，保障各级工会更好的为职工服务，进一步调动职工的积极性，充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用。按照行政事业单位职工工资总额的 2%的 40%测算，财政划拨行政事业单位工会经费总额 1670 万元。				2025 年拨付财政划拨行政事业单位工会经费 1670 万元，全部用于为职工服务和开展工会活动，保障了各级工会更好的为职工服务，进一步调动了职工的积极性。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	划拨分成厅（局）级工会	1 项	1 项	6	6	
			上解中华全国总工会	1 项	1 项	6	6	
			用于下级工会	1 项	1 项	6	6	
		质量指标	按相关规定规范执行	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	及时上解、划拨工会经费	2025 年 12 月 20 日前	2025 年 12 月 20 日前	7	7	
		成本指标	划拨分成厅（局）级工会	≤500 万元	500 万元	6	6	
			补助下级工会	≤961 万元	961 万元	6	6	
			上解中华全国总工会	≤209 万元	209 万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展工会活动	开展工会活动的内容和项目明显丰富	逐步丰富	10	9	面对日益增长的职工个性化需求仍有差距，将继续加大经费投入，不断丰富活动形式，不断提高职工参与度。
			职工参与度	显著增加	得到提高	10	9	
		可持续影响指标	各级工会开展工作经费	得到有效保障	得到保障	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	5	5	
			基层工会满意度	≥85%	90%	5	5	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			“创双优”活动专项经费						
主管部门			宁夏回族自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会		
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:	30	30	30	10	100%	10
			其 中: 当年 财政拨款	30	30	30	—	100%	10
			上年结转 资金	0			—		—
			其他资 金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升职工技能素质,推动企业技术创新为重点,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,按围绕助力自治区重大工程、重点项目建设,开展1场劳动竞赛;围绕助力自治区“六新六特六优+N”产业发展,提升职工职业技能开展约5个工种的技能竞赛,每场平均6万元,合计30万元。				举办全区“工匠杯”职工职业技能大赛,与全国性技能比赛相结合,与自治区重点产业发展相结合,与职工技能素质提升向结合,共设置7个赛项15个工种。通过层层选拔,来自五市及产业工会9个代表700余名职工参加决赛。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	开展劳动和技能竞赛 数量	5 项	5	10	10		
			参加劳动和技能竞赛 人数	≥200 人	2000	10	10		
		质量指标	开展劳动和技能竞赛 规范性	≥90%	91%	10	10		
			劳动和技能竞赛资料 收集整理	≥90%	80%	10	8	未及时收集整理部分 竞赛项目资料	
		时效指标	技能竞赛当年完成率	≥92%	100%	10	10		
			劳动竞赛当年完成率	≥92%	100%	10	10		
		成本指标	每项劳动和技能竞赛 费用	60000 元	12 万元	10	10		
	效 益	社会效益 指标	职工技能水平和素质 得到提升	逐步提升	得到提升	5	4	职工参与度有待提 升,让更多职工可以 通过参加竞赛晋升职 业技能等级、提高综 合素质。	

	指标 (30分)	可持续影响指标	带动产业技术工人参与竞赛积极性	逐步提高	得到提高	5	4	赛事宣传还需加强，通过加大宣传力度，让更多职工主动参加各竞赛活动。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	91%	10	8	竞赛内容和工种设置的精准度有待度有加强，应紧贴自治区特色产业发
总 分						100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省部级劳模疗休养费项目						
主管部门		自治区总工会		实施单位		宁夏回族自治区总工会		
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省部级劳模疗休养项目 2025 年安排资金 20 万元,用于组织 40 名劳模到区内外开展疗休养活动,缓解劳模身心压力,营造崇尚劳模,学校劳模,争当劳模,关爱劳模的社会风尚,激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。				2025 年共组织 346 名省部级劳动参加区内区外疗休养活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织劳模疗休养人数	大于 40 人	346	20	20	
		质量指标	劳模疗养条件符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	安排疗休养及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 11 月	10	10	

		成本指标	疗休养补助标准	≤5000 元/人	5000 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对劳模群体的影响力	提高劳模荣誉感	有所提高	10	9	需要继续组织劳模疗养,让更多劳模通过参加疗养服务,增强荣誉感。
		可持续影响指标	弘扬劳模精神	得到弘扬	得到弘扬	10	9	继续加强劳模精神宣传,增强全社会学习劳模热爱劳动的精神
			营造关爱劳模的良好氛围	显著提升	得到提升	10	9	结合劳模需求及时不断丰富疗养内容
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养满意程度	≥92%	95%	10	9	根据劳模需求及时优化疗养内容
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	宁夏工人疗养院基本支出项目						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏工人疗养院		
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:	167	167	167	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	167	167	167	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	本项目本年度安排资金 167 万元，分别为养老保险 67.35 万元，职业年金 33.68 万元，医疗保险 27.35 万元，失业保险 1.55 万元，工伤保险 0.5 万元，住房公积金 27.35 万元，住房补贴 9.22 万元，保证按时缴纳和发放，稳定职工就业，提升职工工作效益，保障单位整体运行。				2025 年按时、足月缴纳养老、社保、住房、职业年金、住房补贴等经费，总体完成目标任务 167 万元，包括：养老保险 67.35 万元，职业年金 33.68 万元，医疗保险 27.35 万元，失业保险 1.55 万元，工伤保险 0.5 万元，住房公积金 27.35 万元，住房补贴 9.22 万元。达到保障单位机构的正常运转，提高职工满意度的效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	缴纳失业保险人数	38 人	38 人	3	3	
			缴纳医疗保险人数	38 人	38 人	3	3	
			缴纳住房公积金人数	38 人	38 人	3	3	
			发放住房补贴人数	28 人	28 人	3	3	
			缴纳职业年金人数	38 人	38 人	3	3	
			缴纳养老保险人数	38 人	38 人	3	3	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	3	3	
		时效指标	社保缴费时限	按月足额缴纳	按月足额缴纳	3	3	
		成本指标	人均职业年金缴纳标准	≤0.89 万元/年	≤0.89 万元/年	3	3	
			人均住房公积金缴纳标准	≤0.72 万元/年	≤0.72 万元/年	3	3	
			人均住房补贴缴纳标准	≤0.33 万元/年	≤0.33 万元/年	4	4	
			人均失业保险缴纳标准	≤0.041 万元/年	≤0.041 万元/年	4	4	
			人均养老保险缴纳标准	≤1.78 万元/年	≤1.78 万元/年	4	4	
			人均工伤保险缴纳标准	≤0.014 万元/年	≤0.014 万元/年	4	4	
			人均医疗保险缴纳标准	≤0.72 万元/年	≤0.72 万元/年	4	4	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	提升就业率，促进经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	社保政策知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	5	4	将进一步强化预算执行动态监控，规范支出管理，确保资金使用与生态环境绩效目标匹配。
		可持续影响指标	提高社保缴费年限	100%	100%	5	4	将进一步强化政策落实与常态化核查，规范缴费管理以提升指标完成度。

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社保按时缴纳职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	加强政策告知、畅通反馈渠道以提升满意度。
总 分					100	97	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年中央重大公共卫生服务项目					
中央主管部门	国家卫生健康委、国家疾控局					
地方主管部门	自治区卫生健康委、自治区疾控局	资金使用单位	宁夏回族自治区工人医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	0.45	0.45	10	100%	10
	其中：中央财政资金	0.45	0.45			
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		根据食源性疾病防控工作实际需求，结合我院病例监测任务（本年度食源性疾病病例 1 例），科学分配重大公共卫生服务补助资金，保障监测、处置等工作有序开展。			
	下达及时性		严格遵照 2024 年 11 月 13 日财政部、国家卫生健康委、国家疾控局提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金相关通知要求，及时落实资金下达工作。			
	拨付合规性		严格依据年度预算批复文件、预算调整文件规范办理资金拨付，流程合法合规。			
	使用规范性		严格按照上级资金通知及预算批复文件规定的用途、范围规范使用资金，无挤占、挪用、截留情况。		细化资金使用台账管理，严格审核支出凭证，确保支出依据充分、规范。	

			执行准确性		严格对照资金通知、预算批复文件执行资金支付与项目支出，执行内容与批复要求保持一致。			加强预算执行跟踪，定期核对执行情况，按程序规范办理调整，提升执行精准度。
			预算绩效管理情况		按要求设定绩效目标，开展绩效运行监控，推进绩效自评，强化绩效结果应用。			进一步量化绩效指标，增加日常监控频次，及时纠偏，提升绩效管理质效。
			支出责任履行情况		切实履行资金支出管理主体责任，规范支出审批，严控支出标准，确保资金安全高效使用。			压实各岗位支出管理责任，强化内部监督检查，规范审批流程，防范资金风险。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	全区开展食品安全风险监测工作，我院作为食源性疾病诊疗机构，需完成上报食源性疾病的病例任务。				2025 年完成全年下达的食品安全风险检测任务，提升了检测对象的食品安全健康知识水平，对监测人员的监测水平及能力有所提升，提高了抽检客户的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全年监测病例	100 例	100 例	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成国家监测任务	2025 年 1-12 月	已完成	15	15	
		成本指标	2025 年监测费用	3600 元/年	4500 元/年	10	10	费用追加原因：年中调整追加、拨付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目成本控制率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	居民健康水平	逐步提升	逐步提升	10	9	进一步以提升全民健康生活为抓手，推广食源性疾病的早期筛查和干预技术，健全完善监测网络，构建抽检数据平台，通过数据分析精准预测污染风险。
		可持续影响指标	监测队伍能力	逐步提升	有所提高	10	9	持续开展传染病监测工作，结合大数据和社区医疗资源，对检测数据整合分析，提前干预，降低感染率

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	监测服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	继续加强筛查对象的 登记和随访服务
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏工人文化宫基本支出经费补助						
主管部门		自治区总工会		实施单位		宁夏工人文化宫		
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:	103	103	103	103	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	103	103	103	103	—	100%	—
	上年结转资金	0				—		—
	其他资金	0				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年项目资金总额 103 万元。项目内容包括: 在职职工养老保险 38.4 万元、职业年金 19.2 万元、医疗保险 21.6 万元、住房补贴 6.52 万元、住房公积金 17.28 万元。预期达到的效果: 通过按时、足额为职工缴纳各类社会保险, 保障职工工资福利及社保权益, 提升服务职工的能力, 提高职工满意度。			2025 年项目资金总额 103 万元。缴纳在职职工养老保险 38.4 万元、职业年金 19.2 万元、医疗保险 21.6 万元、住房补贴 6.52 万元、住房公积金 17.28 万元。通过按时、足额为职工缴纳各类社会保险, 保障职工工资福利及社保权益, 提升服务职工能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社保缴纳月数	12 个月	12 个月	6	6	
			住房补贴发放人数	20 人	20 人	6	6	
		质量指标	社保支出计算准确率	100%	100%	4	4	
			社保缴纳职工覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	社保缴纳频率	每月 1 次	每月 1 次	6	6	
			社保缴纳时间	每月 20 日前	每月 20 日前	4	4	

		成本指标	养老保险费用	32000 元/月	32000 元/月	4	4	
			住房公积金费用	14400 元/月	14400 元/月	4	4	
			住房补贴费用	3260 元/人	3260 元/人	4	4	
			职业年金费用	16000 元/月	16000 元/月	4	4	
			医疗保险费用	18000 元/月	18000 元/月	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工合法权益	保证每月足额按时到账	保证每月足额按时到账	15	15	
		可持续影响指标	服务职工的能力	及时为职工解决社保问题	及时为职工解决社保问题	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	有进一步提升空间
	总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助					
主管部门		自治区总工会		实施单位	宁夏工人文化宫		
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:	50	50	50	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目 2025 年度安排资金 50 万元。主要用于面向全区各级基层工会职工开展公益培训。项目实施目标是：通过开展公益文体活动，丰富公益培训课程种类、形式，继续做实“工”字特色服务品牌，让工人文化宫“建起来、用起来、活起来”，成为广大职工群众思想引领的新课堂、技能提升的新学校、文化生活的新乐园。不断满足职工群众日益增长的美好生活需要，扩大公益服务的影响力，提升公益文体活动品牌效力。				组织本级开设公益培训 3 期，设置公益课程 60 门、艺术团课程 7 个，累计授课 2286 课时，服务职工 2.96 万人次；为 5 市 10 个市县（区）的 28 个基层工会提供“订单式”培训 57 次，涵盖 31 个门类、1011 课时，服务职工 1.34 万人次；策划开展健康理疗、健身中国舞、有声语言表达、搏击操、短视频制作等 13 门直播课 137 场，累计 225 课时，吸引 77997 人次观看，切实打通服务职工的“最后一公里”；7 个艺术团参与区内外文化展示及赛事 22 次，荣获各类奖项 8 个。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展艺术团活动	4 次	22 次	4	4	
			购买教学用具种类	10 类	>10 类	3	3	
			线上公益培训课时数	340 课时	225	4	2	线下课程由 2 期调整为 3 期，课程增加，根据培训效果合理调整线上线下课时的权重分配，线上排期有所压缩。
			线下公益培训课时数	2500 课时	3297	4	4	
		质量指标	教师出勤率	100%	100%	4	4	
			学员结业率	≥85%	≥85%	4	4	
			公益培训课程质量	优等	优等	4	4	
		时效指标	全年课程结束时间	12 月初	12 月底	4	3	公益课于 2025 年 12 月底陆续结业
			公益课程开展频率	≥4 次/周	≥4 次/周	4	4	
		成本指标	开展艺术团活动费用	13500 元/次	完成	4	4	
			公益培训教师课时费	150 元/课时	150 元/课时	4	4	
			线下公益培训教师课时费	150 元/课时	150 元/课时	4	4	
			购买教学用具费用	2000 元/类	2000 元/类	3	2	小部分教学用具例如舞蹈团演出所用银跟鞋总价未超 2000 元。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	营造浓厚的文化氛围	打造 4 处以上文化展示区域	完成	7	7	
			提高服务职工群众的能力	通过问卷调查、座谈会等方式了解职工意见建议，每年不少于 2 次	开展意见建议征求 3 次	7	7	

		可持续 影响指标	提升公共文化服务水平	在基层社区开设不少于 20 门公益课程，让职工群众在家门口享受丰富的文化服务	开展订单式送课 57 门	8	8	
			满足职工群众对工会工作的新期待、新要求	全年开设 60 门以上职工群众喜闻乐见的公益课程	全年开设 74 门职工公益培训	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	参与学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	96	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 机关运行经费：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交通费用等。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

无其他有关公开资料