

2025 年度
四川省沐川县总工会部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 3 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -

部门预算绩效评价报告	- 14 -
专项预算绩效自评报告	- 41 -
第五部分 附表	- 45 -

第一部分部门概况

一、部门职责

沐川县总工会是县委群团工作部门，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1. 维护职工的合法权益和民主权利。
2. 动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。
3. 代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
4. 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
5. 开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。
6. 开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。
7. 完成县委安排的其他工作。

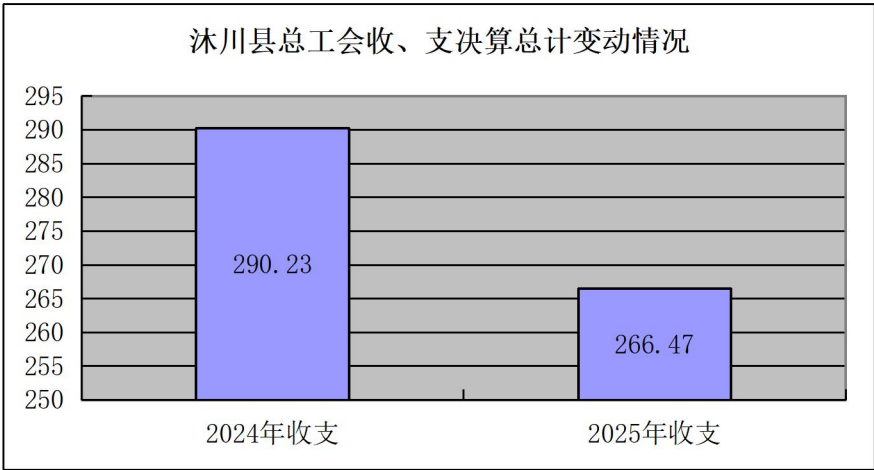
二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。无纳入沐川县总工会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

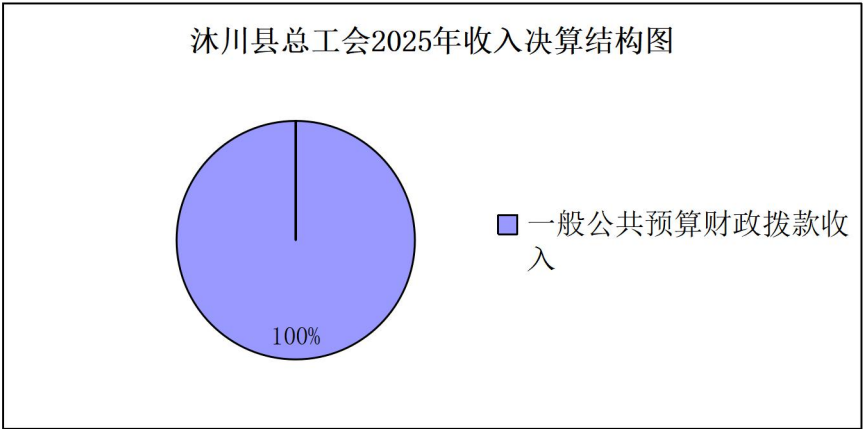
2025 年度收入、支出总计均为 266.47 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 23.76 万元，下降 8.19%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出中行政退休职工丧葬费抚恤金减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

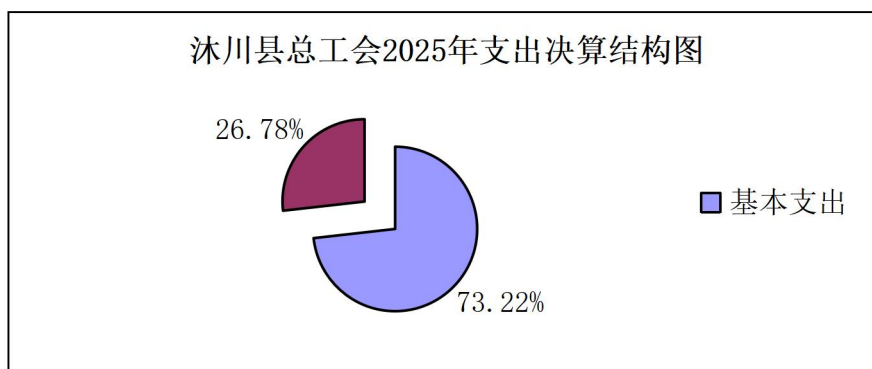
2025 年度本年收入合计 266.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.47 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

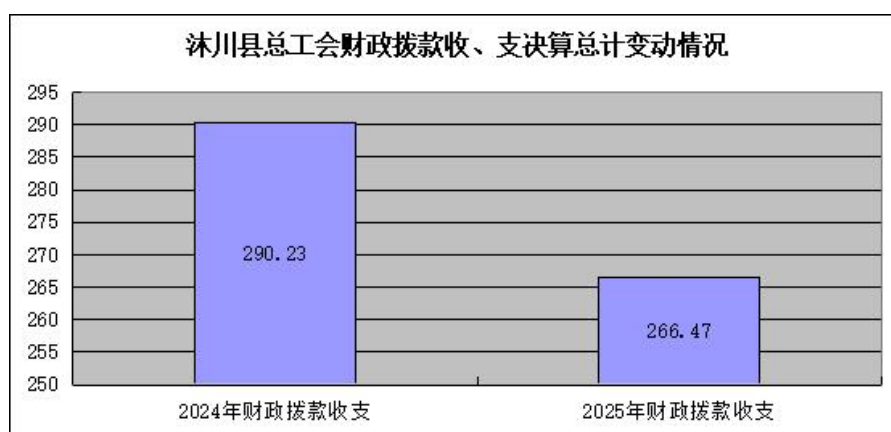
2025 年度本年支出合计 266.47 万元, 其中: 基本支出 195.11 万元, 占 73.22%; 项目支出 71.36 万元, 占 26.78%。



(图 3: 支出决算结构图)

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、支出总计均为 266.47 万元。与上年度相比, 财政拨款收入、支出总计各减少 23.76 万元, 下降 8.19%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出中行政退休职工丧葬费抚恤金减少。

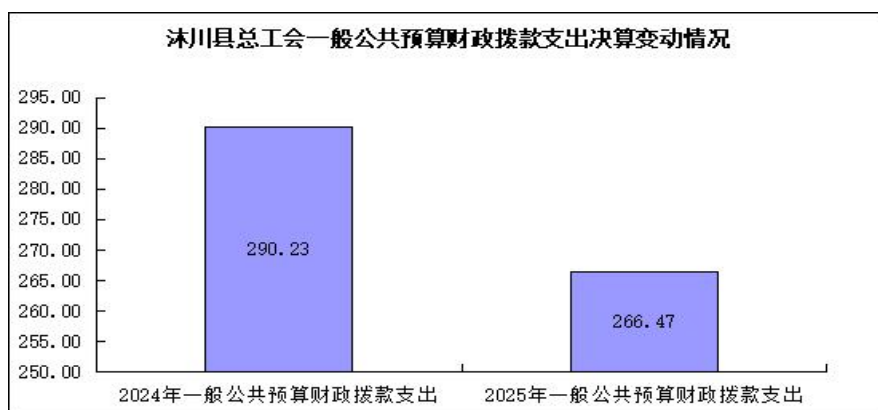


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

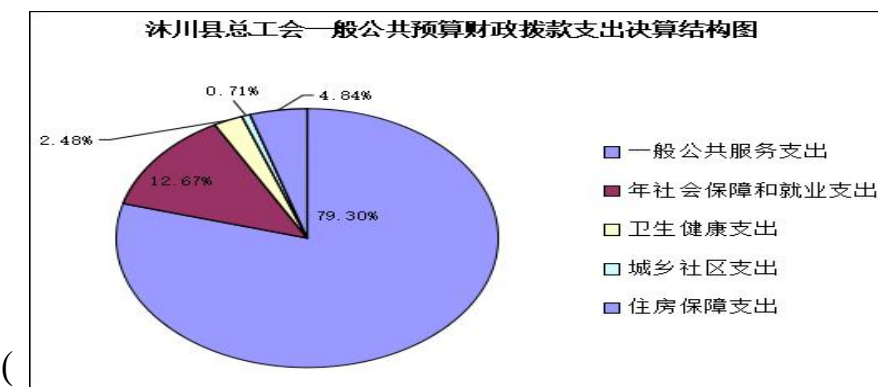
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.76 万元，下降 8.19%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出中行政退休职工丧葬费抚恤金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 266.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.30 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出 33.75 万元，占 12.67%；卫生健康支出 6.62 万元，占 2.48%；城乡社区支出 1.90 万元，占 0.71%；住房保障支出 12.89 万元，占 4.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 266.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 107.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 56.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 34.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 13.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 0.35

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 195.11 万元，其中：

人员经费 172.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

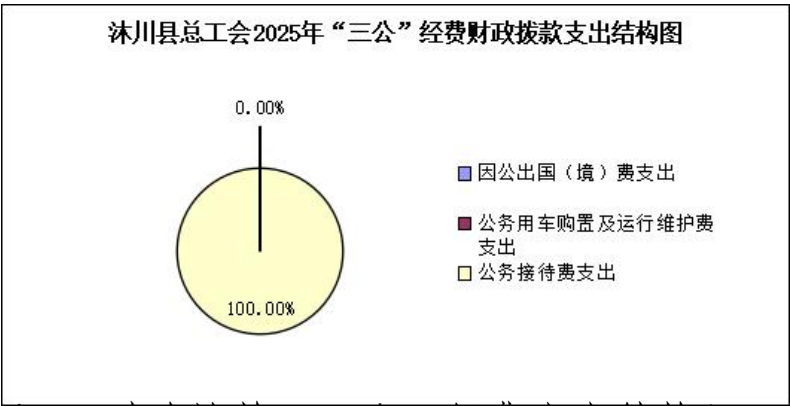
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.40 万元，下降 40%。主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待管理规定，从严规范接待范围与标准，压减非必要接待支出；健全接待审批流程，强化经费事前审核、事中管控，切实提升公务接待经费使用质效。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.40 万元，下降 40%。主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待管理规定，从严规范接待范围与标准，压减非必要接待支出；健全接待审批流程，强化经费事前审核、事中管控，切实提升公务接待经费使用质效。其中：

国内公务接待支出 0.60 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.60 万元，具体内容包括：上级总工会来沐调研职工之家建设、“引智助企”工作；开展户外劳动者驿站暗访、工会“送温暖”走访慰问新就业形态劳动者、经费审计等工作接待餐费 0.36 万元；区县总工会来沐

开展职工文化阵地、户外劳动者驿站建设等学习交流接待费 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县总工会机关运行经费支出 22.26 万元，比上年度增加 3.07 万元，增长 16%。主要原因是因信息化建设工作需要，本年度邮电费支出有所增加，相应带动机关运行经费同比上升。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县总工会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理相关要求，2025 年度预算编制阶段，单位对困难职工帮扶经费、劳模专项、职工活动经费、工会经费、换届工作经费等 5 个项目实施预算事前绩效评估，同步编制绩效目标；预算执行期间，对上述 5 个项目开展绩效监控。

全面开展 2025 年度一般公共预算资金绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）及困难职工帮扶经费等专项项目绩效自评报告。县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分 100 分，全年严格落实预算管理，履职成效良好，职工服务各项举措落地见效，预算执行规范，既定目标全部完成。困难职工帮扶经费、劳模专项、职工活动经费等专项项目自评得分均为 100 分：困难职工帮扶经费精准覆盖困难职工群体，资金拨付及时，切实纾解职工实际困难；劳模专项充分发挥劳模示范引领作用；职工活动丰富职工精神文化生活。各项目均实现预期绩效目标，社会效益良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项)：指其他用于群团事务方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位；内设机构 1 个，综合办公室；1 个直属事业单位，沐川县总工会困难职工帮扶中心同时挂工人文化宫牌子。

（二）机构职能。主要职能是负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1. 维护职工的合法权益和民主权利。

2. 动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3. 代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4. 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5. 开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6. 开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7. 完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况

截至 2025 年末，沐川县总工会现有编制 7 人，其中参照公务员管理事业编 4 人，事业编 3 人。2025 年底实有在职工作人员 9 人（其中：行政人员 4 人，事业人员 3 人、临聘人员 2 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1. 年初预算收入情况

沐川县总工会 2025 年年初预算财政收入 248.84 万元，其中财政拨款收入 248.44 万元；事业收入/经营收入：0 万元；上级补助收入/附属单位上缴收入：0 万元；其他收入：0 万元。

2. 决算报表收入情况

实际决算收入为 266.47 万元，较年初预算增加 18.03 万元（增长 7.26%），主要变动原因包括：增加县工会第九次代表大会支出 3.52 万元，增加省财政劳模专项经费 6.54 万元；增加省财政困难职工专项补助和常态化送温暖资金 8.7 万元，减少职工活动经费及其他支出 0.73 万元。

（二）支出情况。

1. 年初预算支出情况

沐川县总工会 2025 年年初预算财政支出 248.44 万元，其中：基本支出 195.34 万元；项目支出 53.1 万元。

2. 决算报表支出情况

实际决算支出为 266.54 万元，较年初预算增加 18.03 万元（增长 7.26%）。主要增长原因是省财政下达的劳模专项经费和困难职工专项补助、送温暖资金、召开工代会资金均在本年度安排使用。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县总工会 2025 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）强化理论学习，筑牢政治引领根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中国工会十八大精神，引导职工始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立 100 周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，3 名职工获评省劳模和先进工作者；举办劳动模范和先进工作者座谈会，20 名来自各行各业的劳模工匠和先进代表座谈交流。

（2）夯实基础建设，提升组织功能实效。加强工会领导班子建设，优化工会干部队伍结构，指导推进县域内“小三级”工会组织体系建设；召开县工会第九次代表大会完成换届选举；用好“沐川工会”微信公众号，及时宣传工会工作动态。

（3）深入推进项目，强化服务保障作用。做好东西协作帮扶车间，促就业增收入；深入推进产业工人队伍建设改革；发挥困难职工帮扶中心作用，整合筹集各类帮扶资金，常态化开展“四季送”、困难职工帮扶等品牌工作；聚焦农民工、困难职工、新就业形态劳动者等重点群体，开展就业帮扶、法律援助等服务。

（4）健全制度体系，完善长效运行机制。建立健全厂务公开协调领导机构，推进集体协商工作，组织开展2025年集体协商集中要约活动，指导乐山安邦物流有限公司工会委员会、魔芋行业工会联合会开展集体协商。推动建立完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度；发挥协调劳动关系三方机制作用，建立健全工会参与劳动争议处理、劳动法律监督等工作机制，及时化解事关职工队伍稳定的矛盾隐患。

2.预算管理

县总工会预算编制紧密围绕主责主业，聚焦职工帮扶、技能培训、文体活动等核心任务。充分考虑职工多元化需求，通过深入调研摸排职工在技能提升、文体娱乐、生活困难帮

扶等方面的现实诉求，为精准编制预算提供依据。同时，严格遵循财政政策要求，合理规划资金分配，确保预算编制既符合政策导向，又贴合工会工作实际。在支付进度上，按计划推进，进度均衡，年度执行率 100%。

3.财务管理

县总工会财务管理规范高效，为职工服务提供了坚实保障。一是严格执行《工会会计制度》及工会经费收支管理有关规定，建立健全财务管理制度体系，强化预算执行管理，全年资金使用规范有序，无超范围列支问题。二是工会财务岗位实行“三岗分设”机制，配置规范合理。会计岗位专职负责经费账务核算、财务报表编制及财务分析工作；出纳岗位专项办理资金收付结算，确保资金安全合规；经审岗位独立开展内部审计，定期核查各类经济业务凭证及财务账目，关键管理岗位全部落实任职回避制度和定期轮岗交流机制，防范财务风险。三是在资金管理方面，始终坚持“专款专用”基本原则，资金投向精准高效。严格执行大额支出集体决策制度重大支出事项均通过班子集体研究决定；同时，财务收支情况定期提交同级经审会审议，每年接受上级经审会年度审计，工会经费使用效益和管理水平不断提升。

4.资产管理

县总工会充分认识到工会资产在工会开展各项工作中的重要物质基础地位，始终将资产管理作为一项关键工作常抓不懈，全力保障资产保值增值。专门制定涵盖固定资产购

置、使用、管理、处置等各个环节的一系列管理制度，明确责任分工，将资产使用责任落实到具体人员，切实做到资产管理人人有责。

5.采购管理

县总工会采购管理规范高效，切实保障职工权益。在采购政策执行上严格把关，确保所采购物资和服务符合职工需求，职工满意度达 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

沐川县总工会常年项目总数 4 个，涉及预算总金额 67.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。阶段（一次性）项目总数 1 个，涉及预算总金额 3.52 万元。

1.项目决策

县总工会预算项目聚焦主责主业，科学安排资金投向，年度预算执行率达 100%。其中：困难职工帮扶项目投入 43.7 万元，占比 61.24%，重点覆盖困难职工、农民工及新业态群体，精准落实困难帮扶、法律援助、送温暖活动等政策；劳模荣誉激励项目列支 6.64 万元，占比 9.3%，按时完成春节慰问及荣誉津贴发放；开展职工疗休养安排 7.5 万元，占比 10.51%，组织全县机关、企事业单位 120 名一线职工参加疗休养活动；工会经费 10 万元，占比 14.01%，确保财政代扣工会经费工作常态化开展；召开第九次县工会代表大会支出安排 3.52 万元，占比 4.94%，保障大会顺利召开。以上资金

分配突出重点、结构合理，切实发挥工会职能作用，职工满意度达 98%。

2.项目执行

（1）困难职工帮扶项目

实际支出 43.7 万元，执行率 100%。

完成困难职工档案动态管理，精准发放救助金；开展“送温暖”活动，落实资金 31.8 万元，在春节期间走访慰问困难职工（农民工）、新就业形态劳动者、劳模等 500 余人；落实资金 5.36 万元，开展夏送清凉活动，为全县 2600 余名企业高温一线职工、环卫工人等送去防暑降温物资；落实 6.54 万元用于困难职工帮扶、困难职工医疗保险支出，建档困难职工帮扶覆盖率 100%，职工满意度达 100%，有效缓解困难职工生活压力。

（2）劳模荣誉激励项目

实际支出 6.64 万元，执行率 100%。

按时发放省部级劳模 18 人春节慰问金和省部级农村、企业退休劳模 5 人荣誉津贴，安排 18 名劳模职工体检，精准到人，劳模权益保障到位。

（3）文体活动项目

执行情况：实际支出 7.5 万元，执行率 100%。

按时开展劳模疗休养活动支出 7.5 万元，组织全县机关、企事业单位 120 名一线职工参加疗休养活动，切实增强职工获得感、幸福感、荣誉感。

(4) 工会经费 10 万元

执行情况：实际支出 10 万元，执行率 100%。

经费代扣：开展全县财政代扣工会经费工作。

(5) 一次性项目：换届工作经费 3.52 万元，执行率 100%。

召开县工会第九次代表大会完成换届选举。

2. 目标实现

县总工会 2025 年完成了各项目标，职工满意度持续保持在 98% 以上，充分展现了工会组织的责任担当和服务能力。

(三) 绩效结果应用情况

1. 内部应用

一是预算编制优化。依据 2025 年绩效数据，动态调整 2026 年项目预算，精准保障职工帮扶、技能培训等项目；二是责任传导机制。将部门绩效与评优评先、绩效考核挂钩，对滞后事项限期整改，确保责任压实。

2. 信息公开

深化“阳光工会”建设，主动接受监督。一是对内通过职工大会、党组会议等通报年度绩效报告，重点公开职工帮扶、劳模津贴等项目资金分配明细，接受干部职工评议；二是对外依托“沐川工会”微信公众号，实时公示工作动态及资金使用情况，增强社会公信力。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2025 年，县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，圆满完成各项工作任务，按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合《工会会计制度》相关规定，资金做到专款专用，开支标准合法合规。我单位 2025 年度财政资金支出绩效良好，评价得 100.00 分。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921R000000168334—行政单位养老保险单位缴费											
主管部门		工会部门					实施单位 （盖章）		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				行政单位人员养老保险单位缴费预算10.43万元，预算执行10.43万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按为行政单位人员缴纳养老保险实际计算本项目支出										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		14.47	10.43		10.43		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		14.47	10.43		10.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计										100	100		
评价结论		本年度为行政单位人员及时、足额缴纳养老保险，项目自评100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112921R000000168336-事业单位养老保险单位缴费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				事业单位人员的养老保险单位已缴费预算4.51万元，预算执行4.51万元				
	2. 项目实施内容及过程概述		按为事业单位人员养老保险单位缴费实际计算本项目支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.51	4.51	4.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.51	4.51	4.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论		本年度为事业单位人员及时、足额缴纳的养老保险单位缴费，自评得分为100分。									
存在问题		无									
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921R000000168692—行政单位住房公积金单位缴费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					行政单位人员住房公积金单位缴费预算9.04万元，预算执行9.04万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按为行政单位人员缴纳住房公积金实际计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		12.38		9.04		9.04		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		12.38		9.04		9.04		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计											100	100	
评价结论		本年度为行政单位人员及时、足额缴纳的养老保险，项目自评为100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921R000000168697-事业单位住房公积金单位缴费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					事业单位人员的住房公积金单位缴费预算3.85万元，预算执行3.85万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按事业单位及人员缴纳住房公积金实际支出计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		3.85		3.85		3.85		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		3.85		3.85		3.85		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计												100	100
评价结论		本年度为事业单位人员及时、足额缴纳的住房公积金，项目自评为100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112921R000000168991-行政职工基本医疗保险单位缴费										
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					行政单位人员基本医疗保险缴费预算3.98万元，预算执行3.98万元				
	2.项目实施内容及过程概述		按为行政职工缴纳的基本医疗保险实际支出计算本项目支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.52	3.98	3.98		100.00%	10	10	根据人员变动影响项目实际支出，年中发生预算调减。		
	其中：财政资金		5.52	3.98	3.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计										100	100	
评价结论		本年度为行政单位人员缴纳基本医疗保险，本项目年度自评得分为100分。										
存在问题		无										
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112921R000000168996-事业职工基本医疗保险单位缴费												
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					事业单位人员基本医疗保险缴费预算1.72万元，预算执行1.72万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按为事业单位人员购买基本医疗保险支出计算本项目支出											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		1.72		1.72		1.72		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		1.72		1.72		1.72		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100%	30	30	
合计												100	100	
评价结论	本年度为事业单位人员及时、足额缴纳基本医疗保险，项目年度自评得分为100分。													
存在问题	无													
改进措施														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921R000000170000-行政在编人员工资性支出											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					支付行政人员工资预算48.22万元，预算执行48.22万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按支付在编行政人员工资实际计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		62.12	48.22		48.22		100.00%	10	10	根据人员变动影响项目实际支出，年中发生预算调减。		
	其中：财政资金		62.12	48.22		48.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计										100	100		
评价结论		本年度为行政在编人员及时支付工资，本项目年度自评100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921R000000170004-事业在编人员工资性支出											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				支付事业人员工资预算20.95，预算执行20.95万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按支付事业人员工资实际计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		19.11	20.95	20.95		100.00%	10	10	根据人员变动影响项目实际支出，年中发生预算追加。			
	其中：财政资金		19.11	20.95	20.95		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
	合计											100	100
评价结论		本年度为事业编人员及时支付工资，项目年度自评100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112921R000000175654-编外人员经费												
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					支付编外人员工资预算7.60万元，预算执行7.60万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按支付编外人员工资实际支出计算本项目支出											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		7.60		7.60		7.60		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		7.60		7.60		7.60		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								0.00%		/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100%	30	30	
合计												100	100	
评价结论		本年度为编外人员及时支付工资，本项目年度自评100分。												
存在问题		无												
改进措施														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112921R000000176379—行政工伤保险单位缴费									
主管部门		工会部门					实施单位 （盖章）		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					为行政人员购买工伤保险语速那0.13万元，语速那执行0.13万元			
	2. 项目实施内容及过程概述		按为行政人员购买工伤保险实际支出计算本项目支出								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.14	0.13	0.13		100.00%	10	10	根据人员变动影响项目实际支出，年中发生预算调减少。	
	其中：财政资金		0.14	0.13	0.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论		本年度为行政单位人员及时、足额购买工伤保险，本项目年度自评得分为100分。									
存在问题		无									
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112921R000000176382-事业工伤保险单位缴费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				为事业单位人员购买工伤保险预算0.05万元，实际执行0.05万元				
	2. 项目实施内容及过程概述		为事业单位人员购买工伤保险，保障人员待遇落实。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.05	0.05	0.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.05	0.05	0.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论		本年度为事业单位人员及时、足额缴纳工伤保险，本项目年度自评得分为100分。									
存在问题		无									
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921Y000000169570—行政福利费											
主管部门		工会部门						实施单位 (盖章)		沐川县总工会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					行政人员福利费支出预算1.40万元，预算执行1.40万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按行政人员福利费实际支出计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		1.33		1.40		1.40		100.00%		10	10	根据影响项目实际支出，年中发生预算追加。
	其中：财政资金		1.33		1.40		1.40		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次	1	20	20		
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5.00%	30	30		
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20		
	合计											100	100
评价结论	行政人员福利费支出，本项目年度自评得分为100分。												
存在问题	无												
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112921Y0000000169573-事业福利费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					事业人员福利费支出预算0.41万元，预算执行0.41万元			
	2. 项目实施内容及过程概述		按事业人员福利费实际支出计算本项目支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.37	0.41	0.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.37	0.41	0.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	7	20	20	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30	
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计									100	100	
评价结论		事业人员福利支出，本年本项目自评100分。									
存在问题		无									
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112921Y0000000169579—行政工会经费												
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					行政人员工会经费支出预算0.77万元，预算执行0.77万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按行政人员工会经费实际支出计算本项目支出											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.75		0.77		0.77		100.00%		10	10	根据影响项目实际支出，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金		0.75		0.77		0.77		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								0.00%		/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	7	20	20		
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20		
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20		
合计												100		
评价结论		行政人员工会经费支出，本年度本项目自评100分。												
存在问题		无												
改进措施														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112921Y0000000169583-事业工会经费											
主管部门		工会部门						实施单位 (盖章)		沐川县总工会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					事业人员工会经费支出预算0.24万元，预算执行0.24万元					
	2.项目实施内容及过程概述		按事业人员工会经费支出计算本项目支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.23		0.24		0.24		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.23		0.24		0.24		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0%	30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计											100	100	
评价结论	本年度本项目自评100分。												
存在问题	无												
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112921Y000000169589—行政公务交通补贴										
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					预算6.86万元，预算执行数5.06万元				
	2.项目实施内容及过程概述		行政人员交通补贴支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		6.86	6.86	5.06		73.67%	10	10	按实际行政人员公务交通补贴 计算本项目支出		
	其中：财政资金		6.86	6.86	5.06		73.67%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20		
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计								100	100
评价结论		本项目本年度自评得分100分。										
存在问题		无										
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112922R000005708683-记三等功和嘉奖公务员（参公人员）奖金								
主管部门		工会部门					实施单位（盖章）		沐川县总工会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						本项目本年度预算0.30万元，预算执行0.30万元			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90	
	合计									
评价结论	本年度本项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112922R000005708690-机关事业单位退休中人及省内转移人员职业年金								
主管部门		工会部门					实施单位（盖章）		沐川县总工会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						本项目本年度预算18.47万元，预算执行18.47万元			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.47	18.47		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	18.47	18.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90	
	合计									
评价结论	本年度本项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112922R000006398872-公务员（参公）基础性绩效												
主管部门		工会部门					实施单位（盖章）		沐川县总工会					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本项目本年度预算29.12万元，预算执行29.12万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照发放公务员基础性绩效计算本项目支出											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		29.12		29.12		21.66		74.37%		10	10		
	其中：财政资金		29.12		29.12		21.66		74.37%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100	30	30	
合计												100	100	
评价结论	本年度本项目自评100分。													
存在问题	无													
改进措施														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112922R000006404074-公务员（参公）奖励性绩效											
主管部门		工会部门					实施单位（盖章）		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况						本项目本年度预算8.44万元，预算执行8.44万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按实际发放公务员奖励性绩效计算本项目支出										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	8.44		8.44		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	8.44		8.44		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	质量指标		质量指标	发放准确率		=	100	%	100	90	90		
		合计								100	100		
评价结论	本项目本年度自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112922R000006404206-事业和工勤人员基本绩效工资							实施单位 (盖章)		沐川县总工会	
主管部门		工会部门										
项目基本情况		项目年度目标							年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					事业和工勤人员基本绩效工资预算9.11万元，预算执行9.11万元			
		2. 项目实施内容及过程概述		发放事业和工勤人员基本绩效工资								
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	9.11	9.11	9.11		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	9.11	9.11	9.11		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
		合计								100		
评价结论	本项目本年度自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112922R000006404406-事业和工勤人员动态绩效工资												
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会					
项目基本 情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况							本项目本年度预算3.16万元，预算执行3.16万元						
	2. 项目实施内容及过程概述		按实际计算发放事业和工勤人员绩效工资											
预算执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		3.16		3.16		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.00		3.16		3.16		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质	指标值		度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		发放准确率		=	100		%	100	90	90	
		合计										100	100	
评价结 论	本项目本年度自评得分100分。													
存在问 题	无													
改进措 施														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112922T000004920104-困难职工帮扶经费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		开展工会“四季送”活动以及开展困难职工帮扶。					本项目本年度预算43.7万元，预算执行43.7万元			
	2.项目实施内容及过程概述		按实际支出计算本年度困难职工帮扶经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		35.80	43.70	43.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		35.80	43.70	43.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展“四季送”活动各1次，开展困难职工日常救助	=	100	次/年	100	20	20		
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	12月31日前完成	≤	100	年	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工家庭状况，使其感受到党和政府的温暖。	定性	优	年	优	20	20		
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定可持续发展	定性	优	年	优	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	98	≥	98	%	98	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目本年度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112922T000004921223-职工活动经费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本 情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			组织全县职工开展文化体育活动					本项目预算7.5万元，预算执行7.5万元			
	2.项目实施内容及过程概述		按实际支出计算职工活动经费支出								
预算执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.50	7.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.50	7.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年组织职工志愿服务活动、职工文体活动不少于3次	≥	100	次/年	100	20	20		
		质量指标	活动形式丰富多彩、职工参与度高。	定性	优良中差低	年	优	20	20		
		时效指标	12月31日前完成	≤	100	年	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	以文体活动凝聚职工，以劳动竞赛激励职工，以宣传先进引导职工。	定性	优良中差低	年	优	20	20		
		社会效益指标	通过举办职工文体活动等，传递正能量，重发展沐川职工队伍风采。	定性	优良中差低	年	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目本年度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112923R0000007847628-公务员医疗补助和大病医疗保险缴费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)	沐川县总工会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本项目预算0.92万元，预算执行0.92万元				
	2.项目实施内容及过程概述		按实际支出计算公务员医疗补助和大病医疗保险缴费支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.92	0.92	0.92		99.89%	10	10		
	其中：财政资金		0.92	0.92	0.92		99.89%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	本项目本年度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112923T000008640658-工会经费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			按《工会法》相关规定，开展工会经费财政代扣工作。					工会经费预算10万元，预算执行10万元			
	2.项目实施内容及过程概述		按实际支出计算工会经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按比例上解上级工会。		=	100	元/年	100	40	40	
		时效指标	2023年12月31日之前完成		定性	100	元/年	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续开展工会经费财政代扣工作。		定性	100	元/年	100	30	30	
	合计								100	100	
评价结论	本项目本年度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112925R000013110129-失业保险单位缴费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				失业保险预算0.17万元，预算执行0.17万元				
	2. 项目实施内容及过程概述		为职工购买失业保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.18	0.17	0.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.18	0.17	0.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
			合计							100	100
评价结论		本年度本项目自评100分。									
存在问题		无									
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112925R000013816246-事业单位工作人员及机关工勤人员嘉奖奖金									
主管部门		工会部门						实施单位 (盖章)		沐川县总工会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		事业单位工作人员及机关工勤人员嘉奖奖金预算数0.15万元，预算执行0.15万元								
	2. 项目实施内容及过程概述		发放事业单位工作人员及机关工勤人员嘉奖奖金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	90	90		
	合计										
评价结论	本年度本项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112925T000013340593-劳模专项经费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		兑现发放省劳模津贴					劳模专项经费预算6.84万元，预算执行数6.64万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按实际支出计算劳模专项经费										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.10		6.84		6.64		97.07%		10	10	
	其中：财政资金		0.10		6.84		6.64		97.07%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		1		=	100	人	7	20	20		
		质量指标		补助发放准确率		=	100	%	100%	10	10		
		时效指标		12月31日前		定性	100	日	100日	20	20		
	效益指标		社会效益指标		营造好关心关爱劳模社会氛围		定性	有效	年	有效	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		接收补助劳模满意度		≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标		经济成本指标		文件标准		=	100	元/人年	100	10	10	
合计											100	100	
评价结论	本项目本年度自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112925T000013668058-换届工作经费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本 情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		开展换届选举工作					换届工作经费预算3.52万元，预算执行3.52万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述		开展县总工会第九次代表大会										
预算执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		3.52		3.52		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		3.52		3.52		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		1		=	100	次	7	20	20	
		合计									100	100	
评价结 论	本年度本项目自评100分。												
存在问 题	无												
改进措 施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112925Y000013134080-残疾人就业保障金缴费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					残疾人就业保障金预算1.99万元，预算执行1.79万元。					
	2.项目实施内容及过程概述		按照实际支出计算残疾人就业保障金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		1.99		1.99		1.79		90.00%		10	10	
	其中：财政资金		1.99		1.99		1.79		90.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0%	30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计											100	100	
评价结论		本项目本年度自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112925Y000013143523-公用经费									
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					公用经费调整后预算12万元，预算执行12万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按实际支出计算公用经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本项目本年度自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112925Y000013338781-公务接待费											
主管部门		工会部门					实施单位 (盖章)		沐川县总工会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					公务接待费支出预算1万元，预算执行0.60万元					
	2. 项目实施内容及过程概述		按实际公务接待计算支出										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		1.00		1.00		0.60		60.30%		10	10	
	其中：财政资金		1.00		1.00		0.60		60.30%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	40%	30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计												100	100
评价结论	公务接待费项目，本年度本项目得分100分。												
存在问题	无												
改进措施													

沐川县总工会 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2025 年度，县总工会本级财政预算项目 5 个，预算资金 53.1 万元，实际执行 71.36 万元。主要变动原因包括：增加县工会第九次代表大会支出 3.52 万元，增加省财政劳模专项经费 6.54 万元；增加省财政困难职工专项补助和常态化送温暖资金 8.7 万元，减少职工活动经费 0.5 万元。

（二）实施目的及支持方向

困难职工帮扶：完善帮扶体系，实现精准帮扶。

职工活动：丰富文体活动，提升职工获得感。

劳模津贴：强化劳模待遇落实，发挥示范作用。

工会经费：保障财政代扣工会经费工作顺利开展。

换届工作：确保县工会第九次代表大会顺利召开。

（三）预算安排及分配管理

困难职工帮扶经费项目：预算 35 万元，实际下达 43.7 万元；主要原因是增加省财政困难职工专项补助和常态化送温暖资金 8.7 万元，主要用于送温暖、送清凉项目与困难职工医疗保险等项目。

职工活动经费项目：预算 8 万元，实际下达 7.5 万元，用于劳模职工疗休养。

省劳模津贴县级配套资金项目：预算 0.1 万元，实际下达 6.64 万元；主要原因是增加省财政劳模专项经费 6.54 万元，主要用于发放省部级劳模春节慰问金和省部级退休劳模荣誉津贴、劳模职工体检。

工会经费项目：预算 10 万元，实际下达 10 万元；

换届工作经费项目：预算 0 元，实际下达 3.52 万元；主要原因是增加召开县工会第九次代表大会支出 3.52 万元。

（四）项目绩效目标设置

将对专项项目开展项目自评，对专项项目的数量指标、质量指标、时效指标以及满意度开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的

全面梳理项目目标完成情况、实施过程、成果成效，总结项目经验与不足。

（二）评价方法

本次项目自评采用单位自评法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本年度项目决策流程完整、层级清晰、权责明确，重大事项均履行集体决策程序，决策档案资料齐全规范，决策程序合规。

2.项目实施。制定专项实施方案，建立项目台账管理，

实行绩效目标跟踪，开展项目中期评估。

3.项目管理。资金使用符合《工会会计制度》相关规定，资金做到专款专用，开支标准合法合规；

4.项目结果。本年度项目均按照项目实施方案稳步推进工作，全面完成项目核心绩效目标。

（二）专用指标绩效分析

数量指标：完成困难职工档案动态管理，精准发放救助金；开展冬季“送温暖”活动，走访慰问困难职工（农民工）、新就业形态劳动者、劳模等 500 余人，开展夏季“送清凉”活动，为 2600 余名一线职工送去清凉。按时发放 18 位省部级劳模春节慰问金和 5 位省部级农村、企业退休劳模荣誉津贴。组织 18 位劳模职工体检。组织职工进行职工疗休养 1 场。召开县工会第九次代表大会完成换届选举。

质量指标：帮扶满意度 98%，项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人。

时效指标：均按时完成，困难职工帮扶项目、职工疗休养项目不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。

（三）个性指标绩效分析。

完成时限：在规定时间内完成项目，所有项目均在规定时间内完成。

服务对象满意度：困难职工帮扶项目、职工疗休养项目服务对象满意度 98%以上。

四、评价结论

本年度项目严格遵循财政专项资金管理等相关制度规定，立项决策合规严谨、贴合工作实际，预算执行规范有序、资金使用安全合规，核心绩效目标完成，评价为 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1. 拓宽筹资渠道，增强帮扶资金保障。
2. 优化帮扶流程，确保精准帮扶。
3. 加强财务管理，提高资金使用效率

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表