

2025 年度
四川省沐川县总工会单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分单位概况	- 1 -
一、 单位职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	- 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 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	- 14 -

第五部分 附表	- 31 -
---------------	--------

第一部分单位概况

一、单位职责

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。

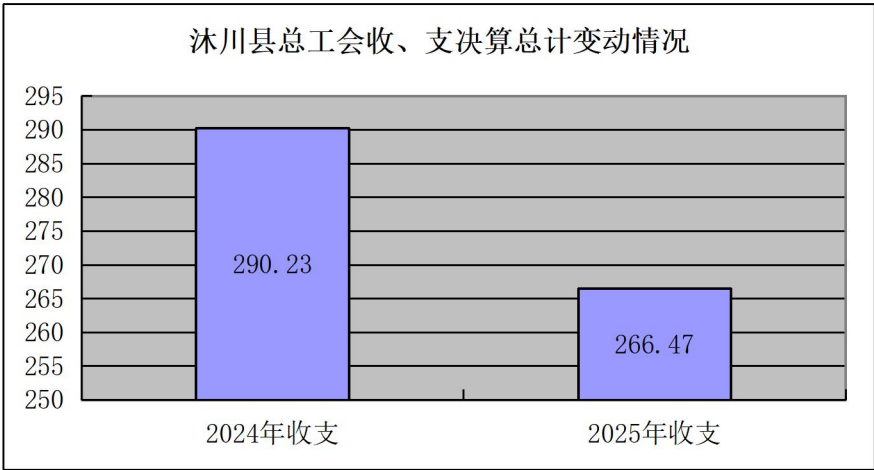
二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

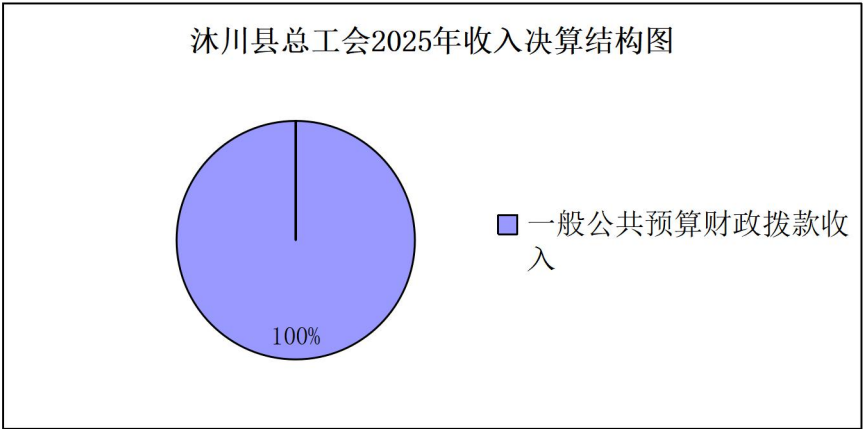
2025 年度收入、支出总计均为 266.47 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 23.76 万元，下降 8.19%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出中行政退休职工丧葬费抚恤金减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

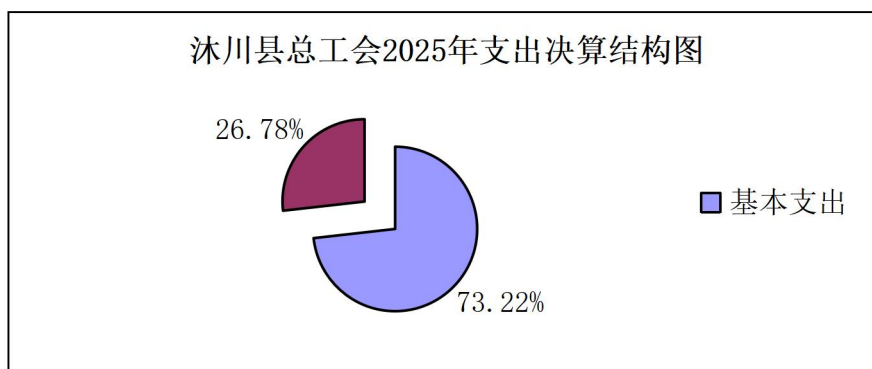
2025 年度本年收入合计 266.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.47 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

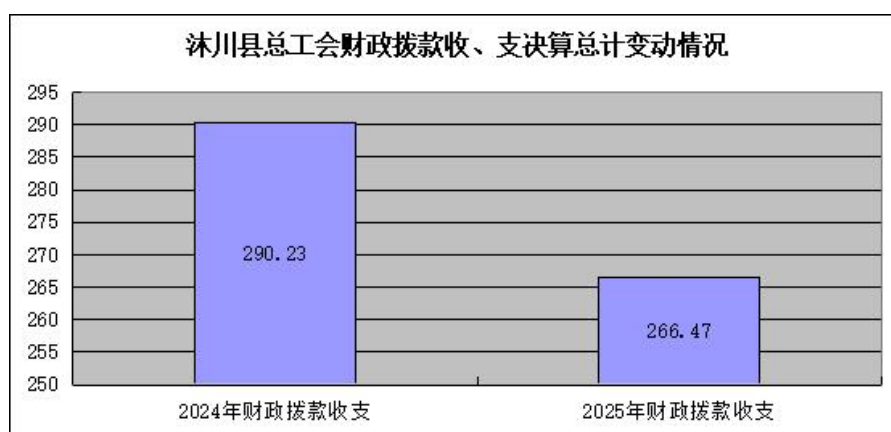
2025 年度本年支出合计 266.47 万元,其中:基本支出 195.11 万元,占 73.22%;项目支出 71.36 万元,占 26.78%。



(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。

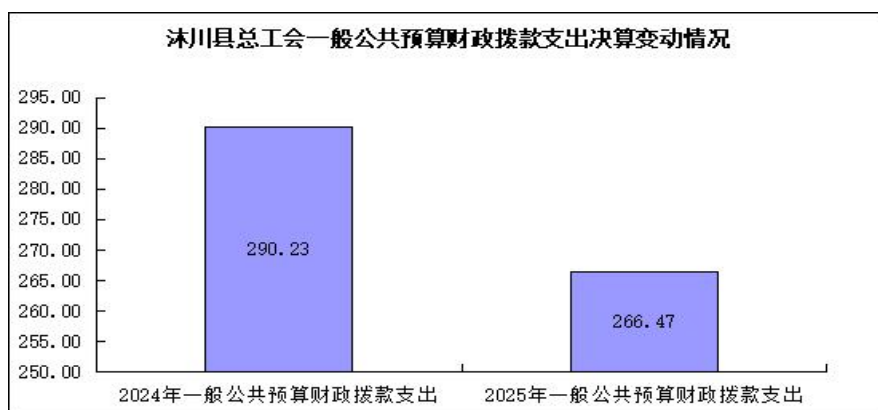


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

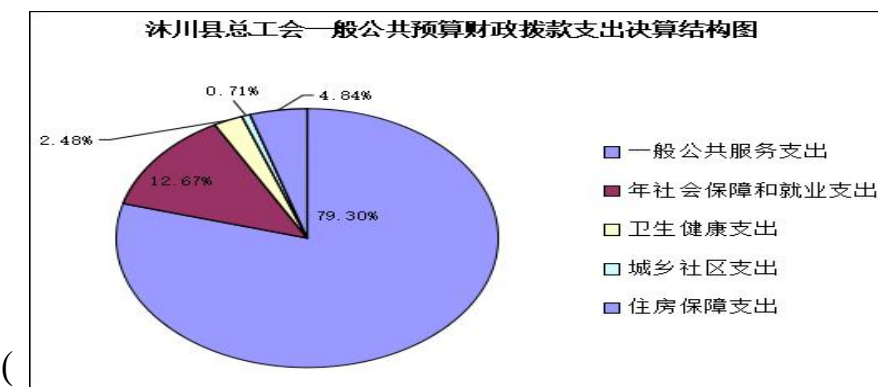
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.76 万元，下降 8.19%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出中行政退休职工丧葬费抚恤金减少。



（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。

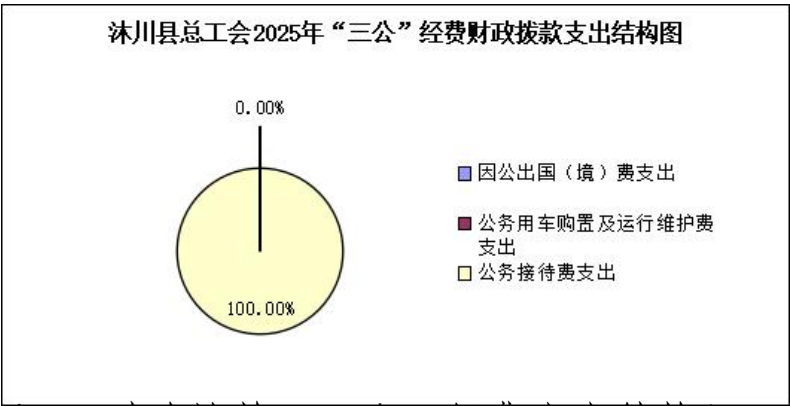
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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

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、足额缴纳的养老保险，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	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	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		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										/	/	
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							/	/		
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	
	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、足额缴纳的基本医疗保险，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		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	根据人员变动影响项目实际支出，年中发生预算调减。	
	总额		62.12	48.22	48.22		100.00%	10	10		
	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										/	/		
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
	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	
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	
	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										/	/	
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	%	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		51112921Y000000169573-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	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。						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		51112921Y000000169579—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	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。					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	
	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		51112921Y000000169583-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	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。					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	根据影响项目实际支出，年中发生预算追加。		
	其中：财政资金	0.23	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							/	/			
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	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	
	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）×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		51112922B0000005708683—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			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0.30万元，预算执行0.30万元					
	2.项目实施内容及过程概述		按实际发放三等功和嘉奖公务员奖金计算本项目支出										
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		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%		/	/	
	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											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		51112922R000005708890-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			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18.47万元，预算执行18.47万元				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照发放机关事业单位退休中人及省内转移人员职业年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		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%	/	/		
	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	90	90	
		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		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	因人员变动，年中调整追加项目支出	
	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	
	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												
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	根据项目实际支出，年中发生预算追加。	
	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		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，以宣传先进典型引导职工。		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		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		51112923B000007847628-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			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	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	
	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		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								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		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	
	产出指标		数量指标	1	=	100	人	1	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					
	2. 项目实施内容及过程概述		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。					
			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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]		≤	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	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													

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