

2025年度
四川省乐山市井研县总工会
部门决算

目录

公开时间：2026年9月17日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	50

一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕中心、服务大局，积极投身新时代新征程党的中心任务，为推动井研经济社会高质量发展贡献工会力量。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇（街道）、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训，搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作，指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选，具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

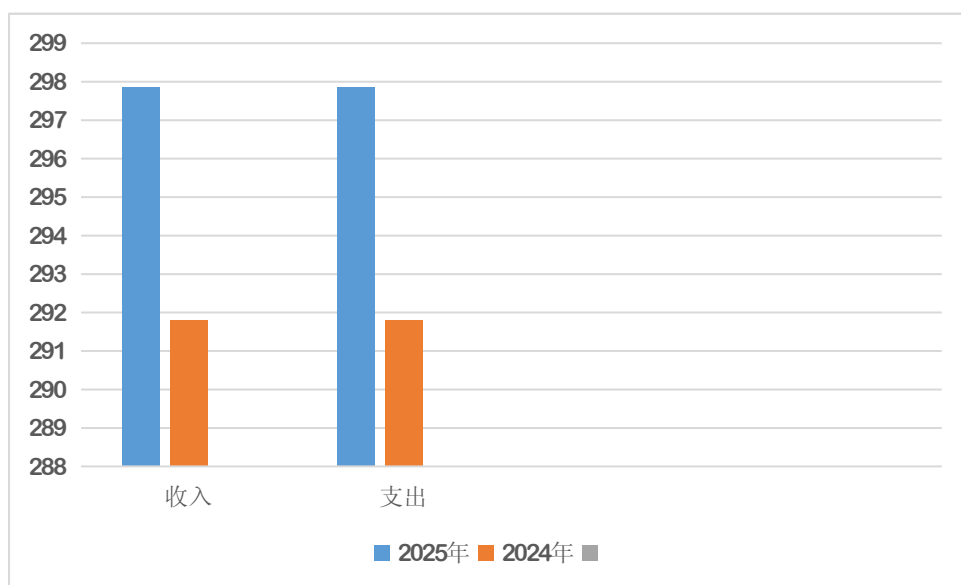
井研县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：井研县职工俱乐部。

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 297.85 万元，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.97 万元，增长 2%。主要变动原因是工作人员增加，项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

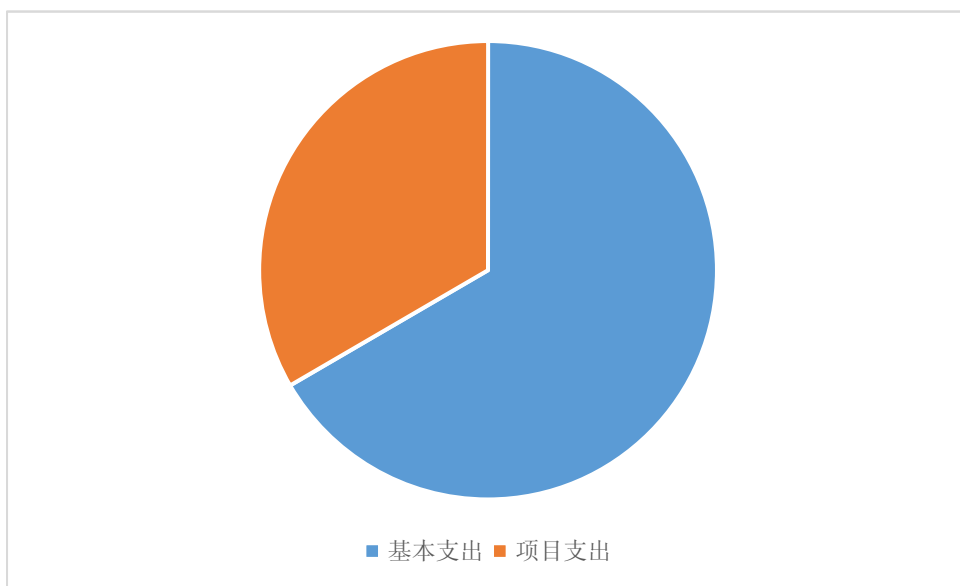
2025年，本年收入合计297.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

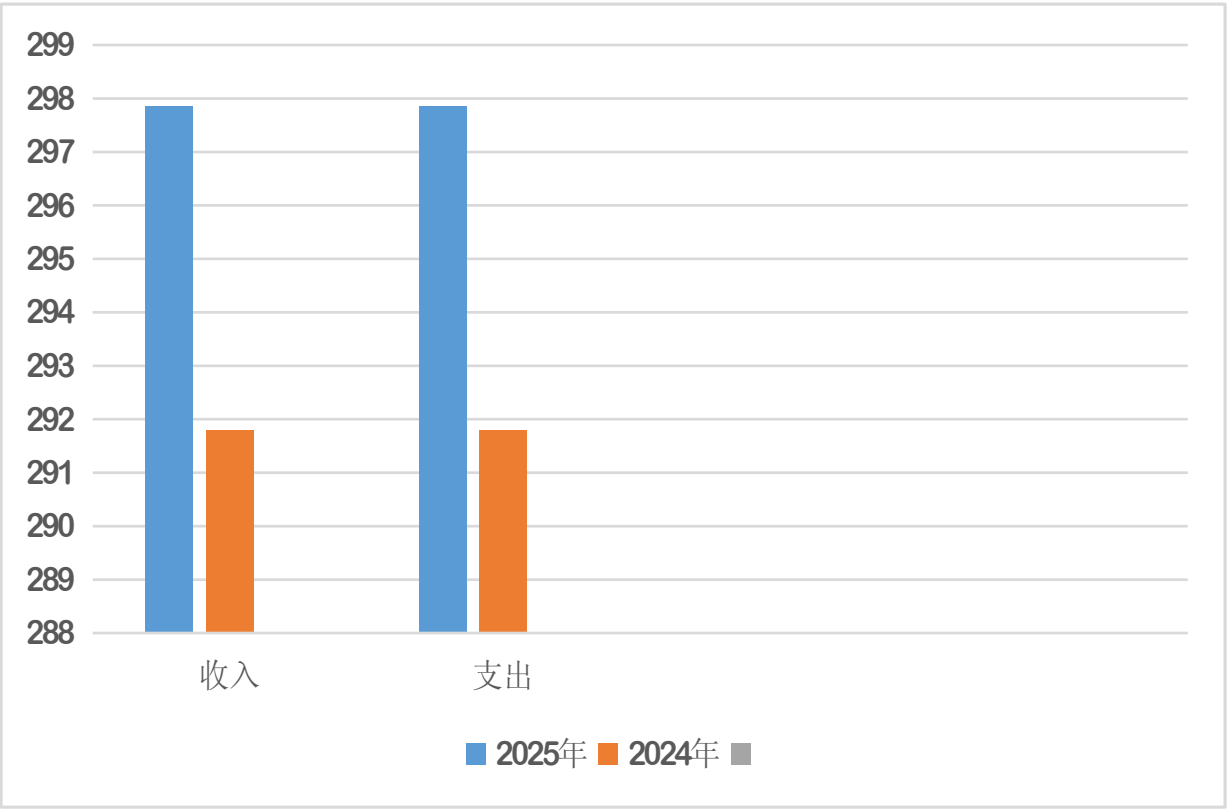
2025年，本年支出合计297.85万元，其中：基本支出198.41万元，占66.61%；项目支出99.44万元，占33.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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297.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.97万元，增长2%。主要变动原因是工作人员增加。

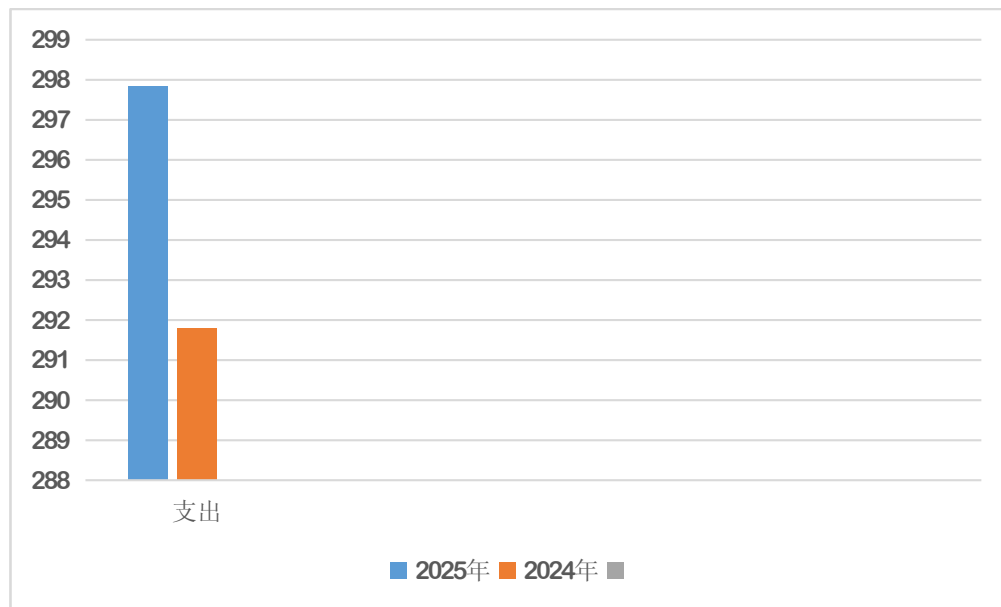


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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297.85万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.97万元，增长2%。主要变动原因是工作人员增加。

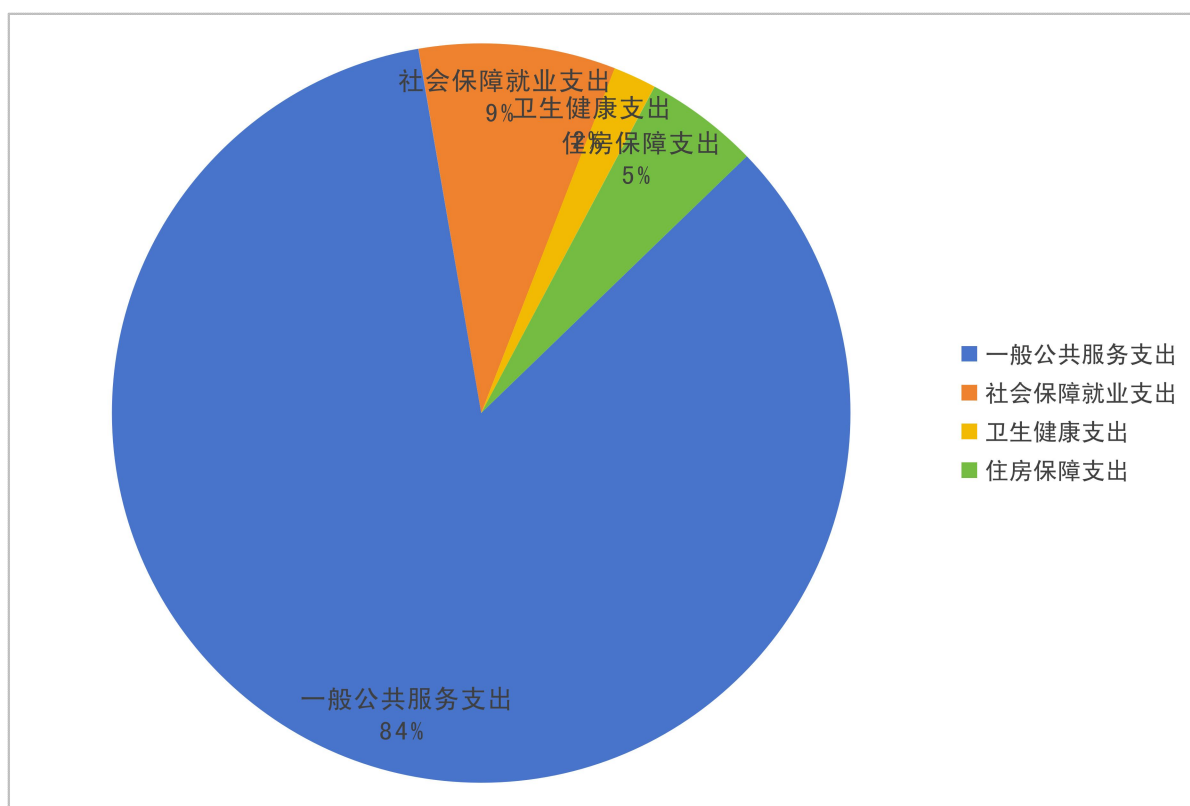


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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297.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.76万元，占84.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0

万元，占0%；社会保障和就业支出25.57万元，占8.6%；卫生健康支出5.75万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.77万元，占5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（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297.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务: 行政运行支出决算为 251.76 万元，完成预算116.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

2. 教育类: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术类: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒类: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业类: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 25.57 万元，完成预算 112.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

6. 卫生健康类: 行政单位医疗支出决算为 5.75 万元，完成预算111.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

7. 住房保障支出类: 住房公积金支出决算为 14.77 万元，完成预算 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

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198.41万元。其中，人员经费175.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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23.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

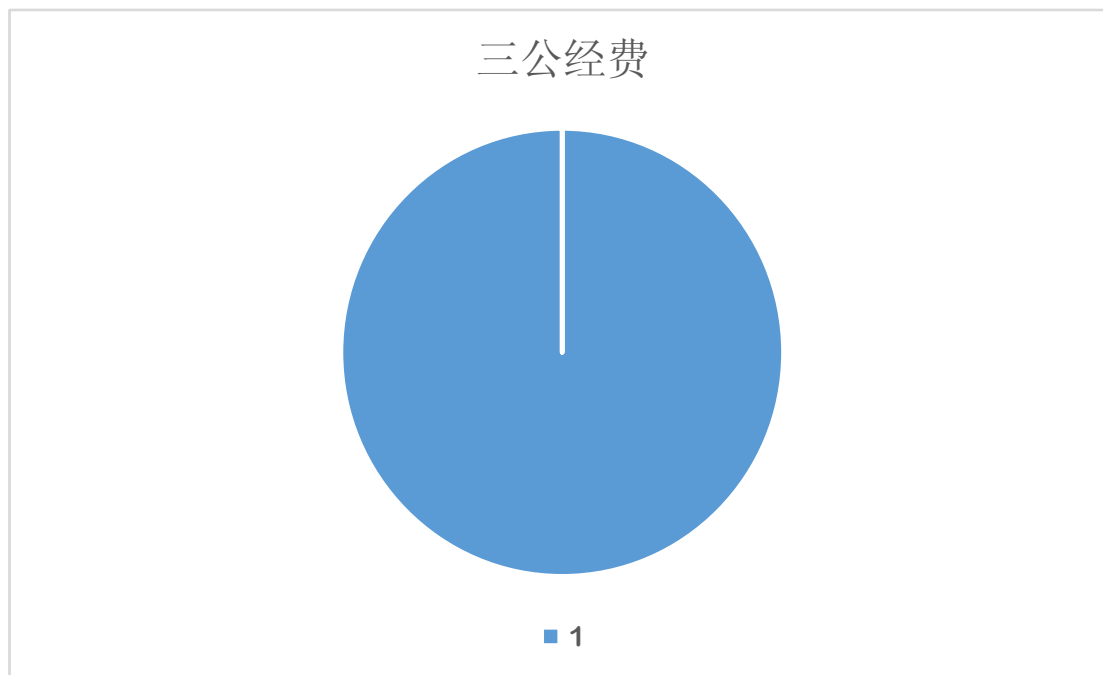
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增长6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款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0.5万元，占100%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2024年增加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,金额0元。截至2025年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加0.03万元，增长6%。主要原因是因公接待增加，县城内物价有所提高。其中：国内公务接待支出0.5万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次，共计支出0.5万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，井研县总工会机关运行经费支出23.13万元，比2024年增加7.49万元，增加32.38%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年，井研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，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度所有预算项目进行了绩效管理。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 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。
9. 一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
10. 社会保障和就业：指在社会保障与就业方面的支出。

11. 住房保障：指用于住房方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “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。

16. 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（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县总工会部门预算单位 1 个，其中：参公单位 1 个；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部。

（二）机构职能。

1. 根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕中心、服务大局，积极投身新时代新征程党的中心任务，为推动井研经济社会高质量发展贡献工会力量。

2. 依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3. 加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4. 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5. 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6. 开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7. 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇（街道）、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训，搞好工会自身的改革和建设。

8. 督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作，指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9. 协助县政府做好全县劳模的推荐、评选，具体负责劳模的日常管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，县总工会编制 5 个，在职人数 7 人；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位），职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公经费共用，职工俱乐部总编制 3 个，在职人数 2 人，属于事业干部。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县总工会部门（单位）2025 年年初预算收入 297.85 万元、决算报表收入 297.85 万元。

（二）支出情况。县总工会部门（单位）2025 年年初预算支出 297.85 万元、决算报表支出 297.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县总工会 2025 年决算报表结转结余为 0 元。

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。以“我为群众办实事”为抓手，结合职能职责，竭诚维权关爱，切实纾困解难。建立县总工会联席会机制，开展劳

动维权宣传多次，与县法院、县司法局常态化开展涉及职工的多元化调解工作；开展“集中要约季”活动，与 17 家规上企业签订集体合同，覆盖职工 2624 人；开展送温暖看望慰问劳模代表、困难职工、新就业形态农民工、一线职工 200 名，发放慰问金为 8 名在档困难职工发放医疗救助补助资金；召开专项就业招聘活动 5 次，为 1000 余人找到就业岗位；开展“送清凉”活动，为 2000 余名一线高温作业职工送去 13 万余元的慰问品；“金秋助学”为我县 2 名建档困难职工子女送去 1 万元助学金；筹集资金 3.1 万元开设职工子女暑期爱心托管班，为职工子女提供爱心服务；严格规范工会经费使用，顺利通过市总工会经费审计，并对 21 个基层工会 2024 年度工会经费收支使用、预算管理、资产使用管理、财务管理风险情况等开展常规抽查审计，并督促其对问题及时整改，有效地防范和规避了风险。

2. 预算管理。县总工会在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，提升了预决算编制的真实性和准确性。

3. 财务管理。县总工会严格按照国家有关法律、法规和财务制度，在保障工作需要和工作任务完成的前提下，抵制违法和违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

4. 资产管理。县总工会在资产使用、处置、产权登记、资产清

查、资产统计报告和监督检查各个环节，不断完善资产管理制度，加强资产管理，防止国有资产流失。

5. 采购管理。县总工会加强采购的规范管理，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

无。

（二）绩效结果应用情况。

无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县总工会高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以高文忠为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2025 年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。我单位目前公用经费紧张，人员增加各类支出有所增加，运转吃力，经费投入不足。

（三）改进建议。希望县财政能加大对我单位的经费投入力度。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表

井研县总工会

井研县总工会

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424700000084205-工会专项经费						
主管部门		县总工会部门			实施单位 (盖章)	井研县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据市上工作安排，结合实际，井研县总工会 2025 年将开展全是气排球、诵读、羽毛球、茶叶技能、机械技能等各种比赛，保障各项比赛工作正常运转。				年度目标完成情况 及时并有效完成		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	15.00	13.00	13.00	100.00%	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
	其中：财政资金	15.00	13.00	13.00	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					/	/	

										资金、银行贷款.
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	时效指标	保障单位日常工作正常运转	≥	90	%	100	60	100	
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥	90	%	100	20	100	
	满意度指标	满意度指标	达够满意度	=	90	%	100	10	100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
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。		及时并有效完成

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.20	3.74	3.74			100.00%	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	3.20	3.74	3.74			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会	
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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.95	0.99	0.99			100.00%	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	0.95	0.99	0.99			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.12	0.17	0.17	100.00%	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	
	其中：财政资 金	0.12	0.17	0.17	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)				
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.16	0.17	0.17			100.00%	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	0.16	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									

改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金						
主管部门		县总工会部门				实施单位 (盖章)	井研县总工会	
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		
						及时并有效完成		
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
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		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	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
合计								100		
评价 结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	13.44	10.45	10.45	100.00%	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	13.44	10.45	10.45	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	100	20	100	
		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	%	100	30	100	
	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	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
	合计							100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									

改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业						
主管部门		县总工会部门			实施单位 （盖章）	井研县总工会		
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。			及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	4.48	4.99	4.99	100.00%	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	4.48	4.99	4.99	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	20	100	
		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	%	100	30	100	
	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	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
	合计							100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)				
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.23	6.55	6.55			100.00%	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	6.23	6.55	6.55			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	100	20	100	
		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	%	100	30	100	
	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	100	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.18	0.18	100.00%	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	
	其中：财政资 金	0.18	0.18	0.18	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									(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.
	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	100	20	100	
		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	%	100	30	100	
	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	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施,确保工作都围绕既定的目标开展,大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调,提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 及时并有效完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.12	0.12	0.12			100.00%	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	0.12	0.12	0.12			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	100		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	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	
	其中：财政资 金	0.90	0.90	0.90	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									(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.
	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施,确保工作都围绕既定的目标开展,大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调,提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000008594201-社会化工作者经费		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	通过建立和维护社会化工作者用工平台，建立完善社会化工作者监督管理机制，为社会化工作者提供完善的社会保险和福利待遇，保障社会化工作者各项费用费用并确保社会化工作者费用合理性和规范性					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	58.66	58.66	58.66			100.00%	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	58.66	58.66	58.66			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	数量指标	≥	90	项	100	60	100	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	≥	90	项	100	20	100	
	满意度指标	满意度指标	达够满意度	≥	90	项	100	10	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									

存在问题	无	
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	10.05	11.82	11.82	100.00%	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	
	其中：财政资 金	10.05	11.82	11.82	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					/	/		

										资金、银行贷款.
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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
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。		及时并有效完成
	2. 项目实施 内容及过程 概述			

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	3.02	2.95	2.95			100.00%	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	3.02	2.95	2.95			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政									
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 及时并有效完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.94	6.81	6.81			100.00%	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	5.94	6.81	6.81			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	100		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	1.67	1.71	1.71	100.00%	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	
	其中：财政资 金	1.67	1.71	1.71	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									(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.
	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	11.88	13.62	13.62			100.00%	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	11.88	13.62	13.62			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									

改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业						
主管部门		县总工会部门				实施单位 (盖章)	井研县总工会	
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。				及时并有效完成		
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
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	3.33	3.42	3.42	100.00%	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	3.33	3.42	3.42	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011183279-工会维权经费							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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			
		根据市上工作安排，井研县总工会结合实际 2025 年将开展四季送活动，维护职工合法权益，提供职工劳动保护，对于职工遇到的困难和问题及时给予帮助和支持，参与劳动争议调解，提供法律援助等，全心全意为职工服务。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)						率	重	分	
	总额	20.00	11.65	11.65	100.00%	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	20.00	11.65	11.65	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	保障维权人数	=	90	人/户	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	加强维权力度	≥	90	元/人 年	100	20	100	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	=	90	元/ 人·次	100	10	100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012418791-工资性支出-行政								
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)	井研县总工会		
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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	51.58	62.28	62.28			100.00%	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	51.58	62.28	62.28			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	14.76	15.95	15.95	100.00%	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	
	其中：财政资 金	14.76	15.95	15.95	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	100	
	合计							100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)				
项目名称		51112425R000012419673-基础绩效奖-行政		
主管部门		县总工会部门		实施单位 (盖章) 井研县总工会
项目	1. 项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 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.
	总额	22. 66	25. 49	25. 49			100. 00%	10		
	其中：财政资金	22. 66	25. 49	25. 49			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									

改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）						
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）	井研县总工会	
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		
						及时并有效完成		
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
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	10.02	10.02	100.00%	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	10.02	10.02	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
							100		100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）	井研县总工会		
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			
						及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	3.70	3.70			100.00%	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	3.70	3.70			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
							100		100	
合计								100	100	
评价 结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在 问题	无									
改进 措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112425R000012544189-基础待遇-事业

主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)	井研县总工会		
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。					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.07	6.07	6.07			100.00%	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	6.07	6.07	6.07			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									

结论		
存在问题	无	
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012546854-伙食补助费-行政						
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）	井研县总工会	
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。				及时并有效完成		
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
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	1.80	1.10	1.10	100.00%	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
	其中：财政资 金	1.80	1.10	1.10	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							/	/	(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.
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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)				
项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
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。		及时并有效完成

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.60	0.60	0.60			100.00%	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	0.60	0.60	0.60			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	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）									
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会		
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				
							及时并有效完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.35	3.35			100.00%	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	3.35	3.35			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	

							100		100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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，保障单位日常运转。				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.83	0.74	0.74	100.00%	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	
	其中：财政资 金	0.83	0.74	0.74	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									(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.
	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	100	20	100	
		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	%	100	30	100	
	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	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施,确保工作都围绕既定的目标开展,大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调,提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会		
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。					及时并有效完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.24	0.21	0.21			100.00%	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	0.24	0.21	0.21			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	100	20	100		

		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	%	100	30	100	
	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	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112426T000014342361-全省职工常态化送温暖慰问金		
主管部门		县总工会部门	实施单位 (盖章)	井研县总工会
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
		保障职工常态化送温暖慰问金顺利支出		及时并有效完成
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	9.80	9.80			100.00%	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	9.80	9.80			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	保障职工常态化送温暖慰问金顺利支出	=	100000	元	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	加强慰问力度	≥	20	%	100	20	100	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112426T000014342403-困难职工专项补助金								
主管部门		县总工会部门					实施单位 (盖章)		井研县总工会	
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			
		保障困难职工专项补助资金及时发放					及时并有效完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.60	2.60			100.00%	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	2.60	2.60			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	时效指标	保障困难职工专项补助资金及时发放	=	1	年	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	加强困难职工关注度	≥	50	%	100	20	100	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施，确保工作都围绕既定的目标开展，大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调，提高工作效率									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000014342436-省部级劳模补助金							
主管部门		县总工会部门				实施单位 （盖章）		井研县总工会	
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			
		省部级劳模补助资金及时发放				及时并有效完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	3.72	3.72	100.00%	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	3.72	3.72	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	省部级劳模补助资金金额发放到位	=	9000	元	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	≥	90	%	100	20	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	90	%	100	10	100	
合计								100	100	
评价结论	有效合理进行该项目实施, 确保工作都围绕既定的目标开展, 大幅度提高了工作的效率和质量									
存在问题	无									
改进措施	加强与其他部门的沟通协调, 提高工作效率									
项目负责人:					财务负责人:					

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