2025年度
米易县总工会部门决算
公开编制说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
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.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....24
第四部分 附件.....27
附件 1.....27
附件 2.....61
第五部分 附表.....68
一、收入支出决算总表.....68
二、收入决算表.....68
三、支出决算表.....68

四、财政拨款收入支出决算总表.....68
五、财政拨款支出决算明细表.....68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....68

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县总工会的职责是：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

二、机构设置

米易县总工会部门下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县总工会部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县总工会。

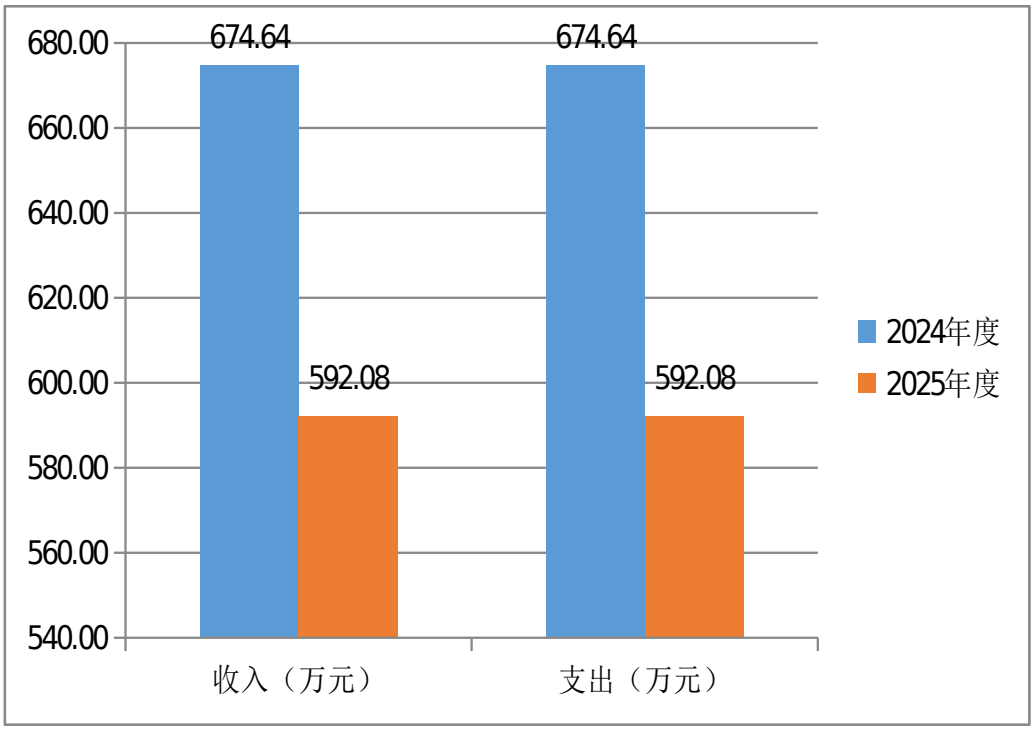
米易县工人文化宫没有单独预算和核算，人员经费及其他经费均不纳入财政预决算。

根据米委办发[2002]11号文件，县总工会为群众团体，核定行政编制人数为4名，机关后勤编制1名，退休6人，共11人。领导职数：主席1名，副主席1名（经费审查委员会主任按副科级配备）。实有人数12人（包括离退休人员6人）。内设办公室、维权女工财务保障办公室和组织宣传经审办公室；执行车改，无公务车辆。

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

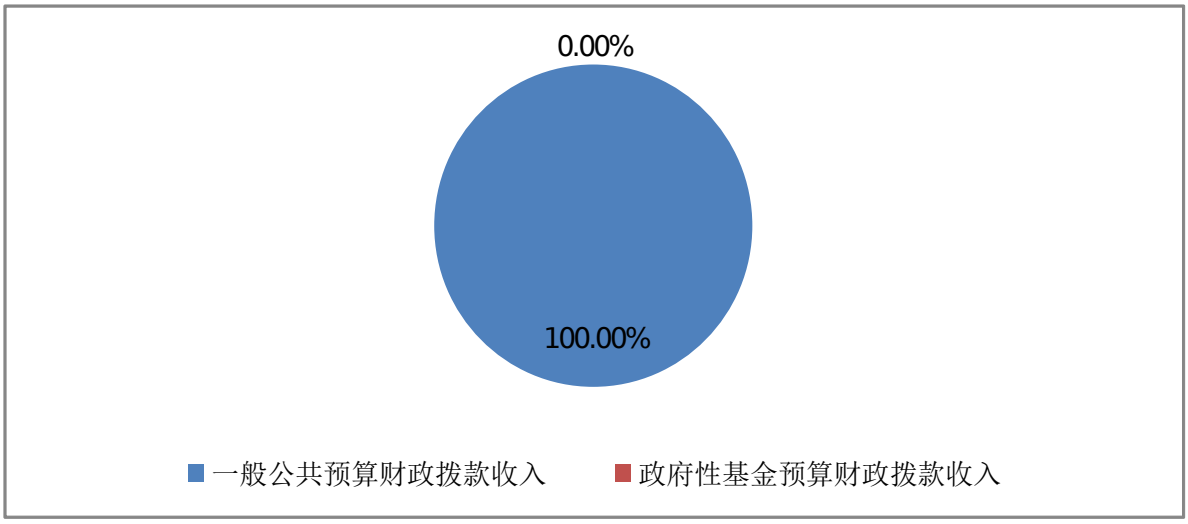
2025 年度收入总计是 592.08 万元。与 2024 年度收入 674.64 万元相比，收入总计减少 82.56 万元，同比减少 12.2%。2025 年度支出总计是 592.08 万元。与 2024 年度支出 674.64 万元相比，支出总计减少 82.56 万元，同比减少 12.2%。本年基本支出较 2024 年度增加 406.79 万元；项目经费较 2024 年度减少 489.35 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

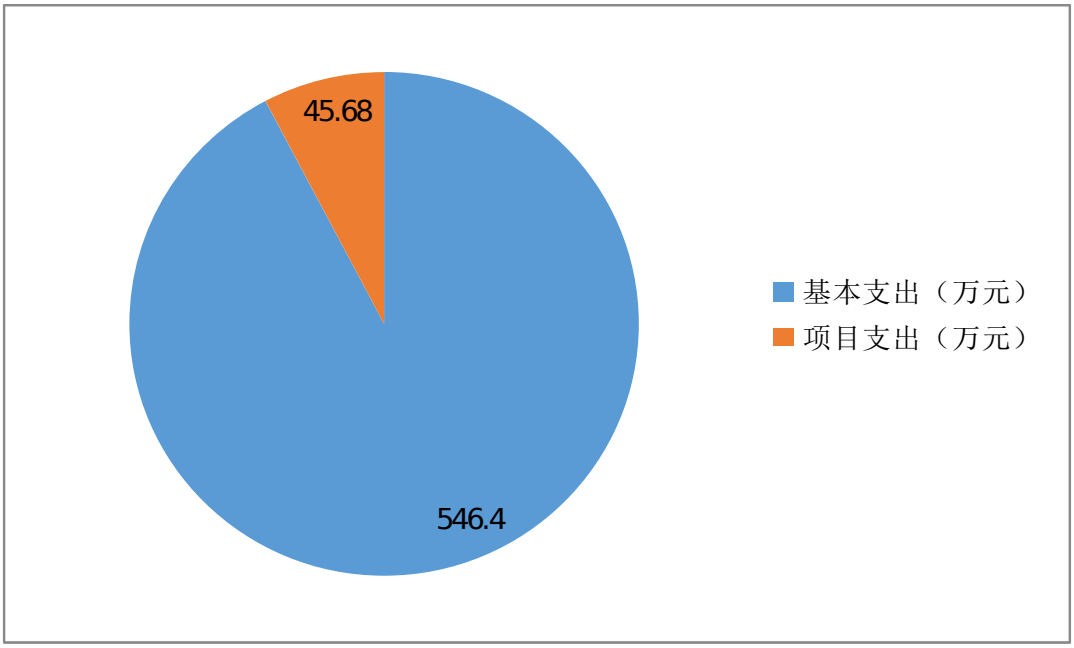
2025 年度本年收入合计 592.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.08 万元，占 100%。



（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 592.08 万元，其中：基本支出 546.4 万元，占 92.3%；项目支出 45.68 万元，占 7.7%。

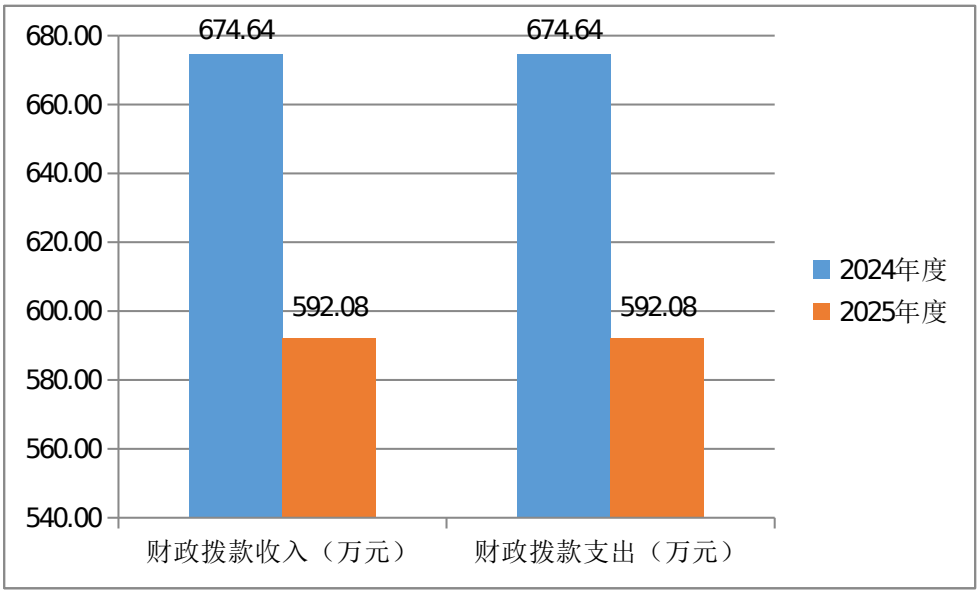


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计是 592.08 万元。与 2024 年度的 674.64 万元相比，财政拨款收入总计减少 82.56 万元，同比减少 12.2%。主要变动原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款基本收入较 2024 年度增加 406.79 万元；项目经费较 2024 年度减少 489.35 万元。

2025 年度财政拨款支出总计为 592.08 万元，与 2024 年度支出 674.64 万元相比，财政拨款支出总计减少 82.56 万元，同比减少 12.2%。主要变动原因是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 406.79 万元；项目经费较 2024 年度减少 489.35 万元。

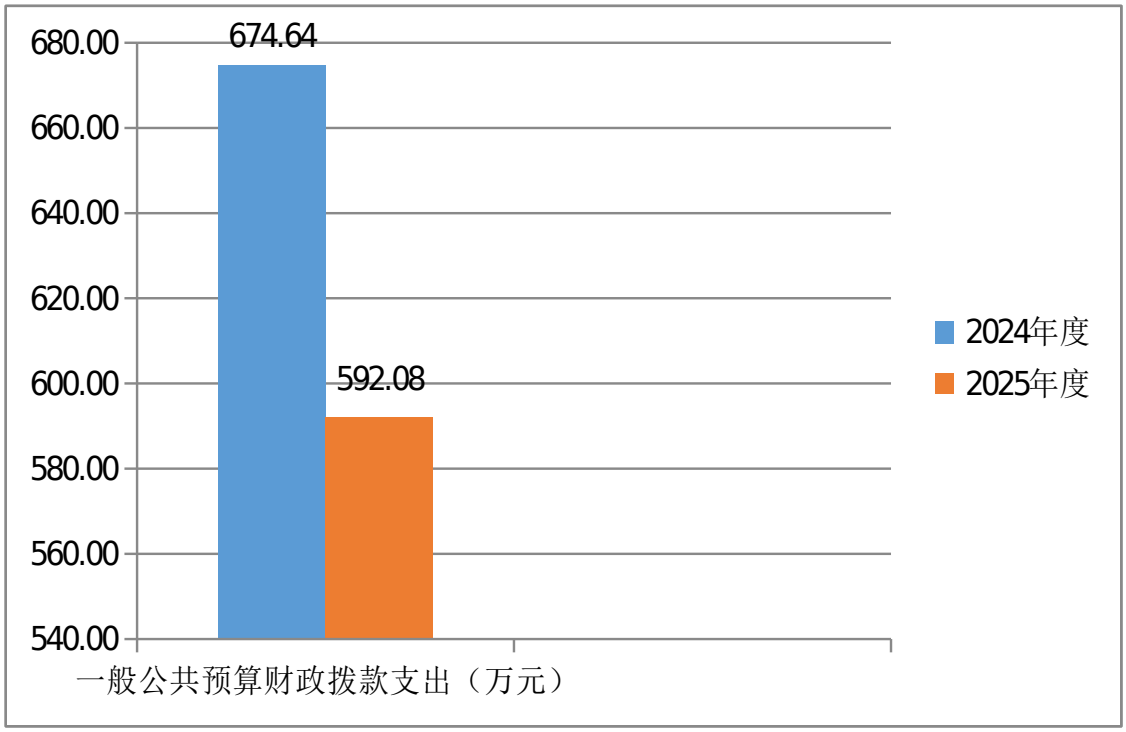


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 592.08 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年度 674.64 万元相比，减少 82.56 万元，同比减少 12.2%。主要变动原因是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 406.79 万元；项目经费较 2024 年度减少 489.35 万元。

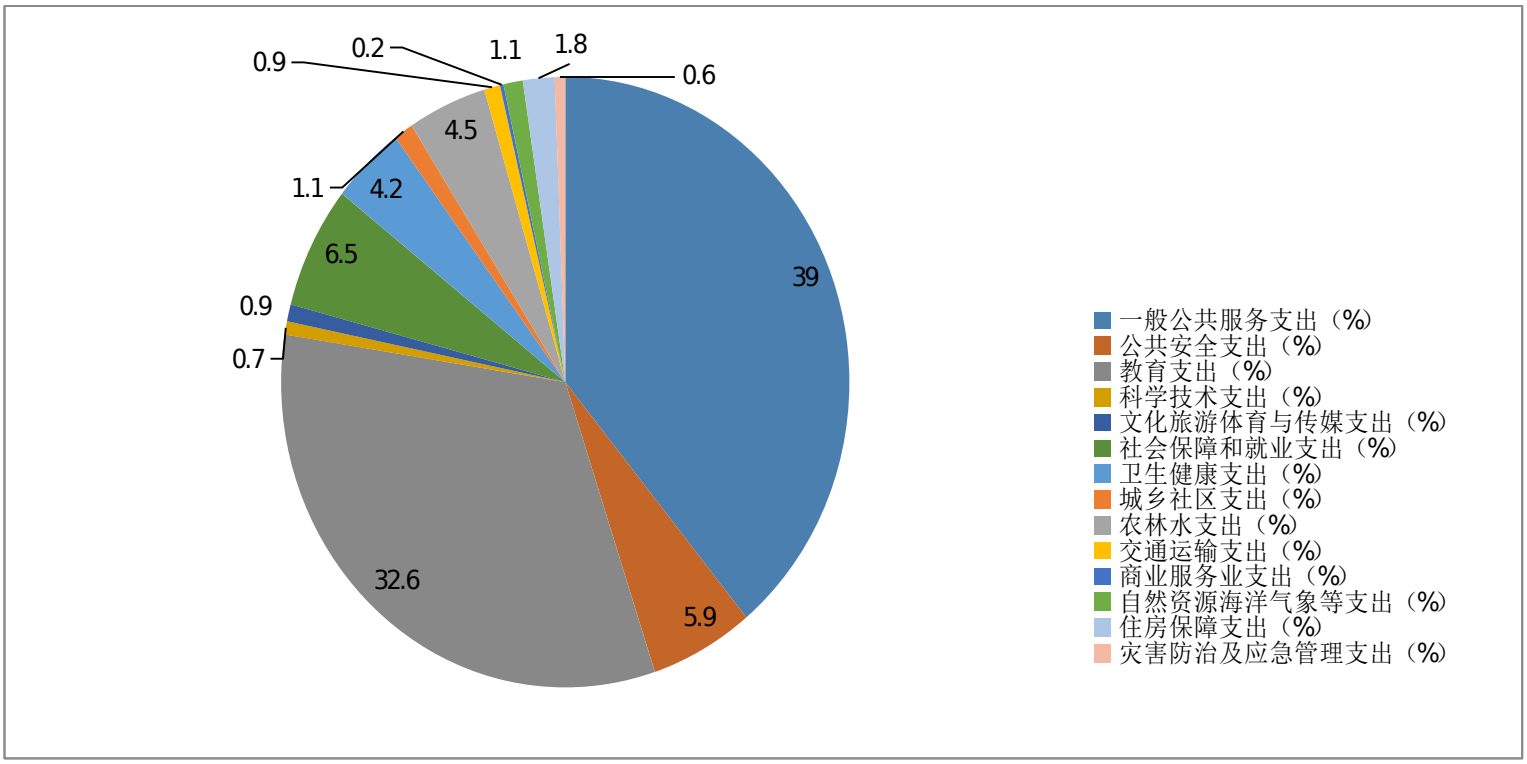


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）柱状图

（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 592.08 万元，用于以下方面：一般公共服务支出 230.77 万元，占 39%；公共

安全支出 35.08 万元，占 5.9%；教育支出 193.22 万元，占 32.6%；科学技术支出 3.96 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 5.46 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 6.5%；卫生健康支出 24.83 万元，占 4.2%；城乡社区支出 6.35 万元，占 1.1%；农林水支出 26.65 万元，占 4.5%，交通运输支出 5.46 万元，占 0.9%；商业服务业支出 1.07 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出 6.35 万元，占 1.1%；住房保障支出 10.88 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 3.43 万元，占 0.6%。



（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 592.08 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117.17万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为40.49万元。完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：支出决算73.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算35.08万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算2.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算106.97万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算56.97万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算22.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算 3.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算 5.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

13.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 12.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

14.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 16.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

15. 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 6.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

16. 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 4.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出(项):支出决算为 13.58 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

18. 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 6.35 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

19. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为 26.65 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

20. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为 5.46 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

21. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为 1.07 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):支出决算为 6.35 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

23.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 10.88 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

24.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为 3.43 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

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 546.4 万元，其中：

人员经费 145.51 万元，主要包括：基本工资 37.08 万元、津贴补贴 24.97 万元、奖金 36.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.97 万元、职工基本医疗保险费缴费 6.88 万元、公务员医疗补助缴费 4.38 万元、住房公积金 10.88 万元、其他工资福利支出 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、生活补助 5.4 万元、医疗费补助 2.91 万元。

日常公用经费 400.89 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 2.4 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 386.01 万元、福利费 1.29 万元、其他交通费 6.48 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

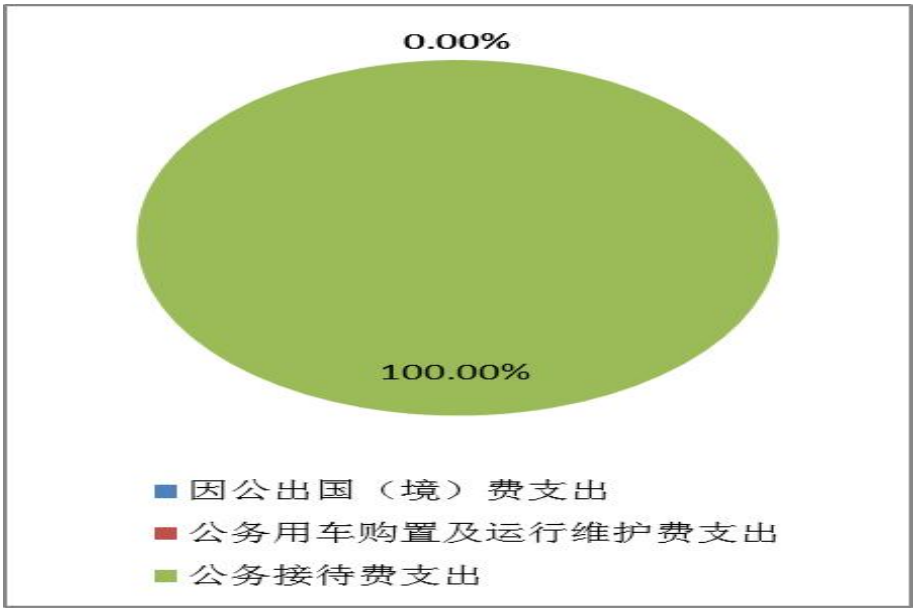
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.37 万元，预算数 0.37 万元，完成预算 100%。与 2024 年度相比减少 0.03 万元。决算数与预算数相等。

（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 0.37 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。主要原因是无因公出国（境）。

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与 2024 年度持平。主要原因是执行车改，无公务用车。

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 年度 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.03 万元，下降 7.5%。

其中：**国内公务接待费支出** 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待 4 批次，22 人次（不包括陪同人员 11 人），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：7 月 25 日 13 号凭证接待市总工会 4 人，陪同省总工会开展宣讲和送清凉慰问，陪同人员 2 人，接待用餐费支出 0.03 万元；7 月 30 日 14 号凭证接待省总工会 3 人、市总工会 5 人，对当地重点企业和新就业形态劳动者开展送清凉慰问，陪同人员 3 人，接待用餐费支出 0.19 万元；12 月 10 日 44 号凭证接待省总工会 4 人、市总工会 2 人，2025 年度四川省职工保障互助会业务培训，陪同人员 3 人，接待用餐费支出 0.06 万元；12 月 16 日 39 号凭证接待市总工会 4 人，2025 年度工会法律工作调研，陪同人员 3 人，接待用餐费支出 0.09 万元，四次接待共计支出 0.37 万元。接待具体项目是区县工会、市总工会到县总工会督导检查调研及现场会、交流学习等相关工作。

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，无外事接待。

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。与 2024 年度 0 万元相比持平，决算数与预算数一致。主要原因是下达工会经费、省财政工会资金用一般公共预算财政拨款，未使用政府性基金。

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。

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，本单位机关运行经费支出 400.89 万元，比 2024 年度 13.39 万元增加 387.5 万元，增长 2894%。主要原因是：科目进行了调整，工会经费由原来的项目支出调到了基本支出，2025 年度工会经费 386.01 万元（县总工会工会经费 384.94 万元，行政人员工会经费 1.07 万元），县总工会工会经费由县财政计提拨付全县全额拨款行政事业单位职工工会经费，按照应付工资总额的 2%计算 962.40 万元，县总工会 40%部分工会经费 384.94 万元，用于上解省、市总工会经费；保障全县行政事业单位职工节假日福利，开展文体活动费用；2025 年度完成了全县 110 家 4000 名职工工会经费拨付及账务处理工作。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，本单位政府采购支出总额 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 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予中小企业合同金额 0 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，米易县总工会共有车辆 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、其他用车 0 辆。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，县总工会在 2025 年度预算编制阶段，组织对本部门行政工资性支出、目标奖及年终一次性奖金（行政）、困难职工帮扶资金、县总工会劳模津贴等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取了 28 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 28 个项目开展了绩效监控。

组织对 2025 年度部门一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成米易县总工会整体绩效自评报告，省财政工会资金、县总工会困难职工帮扶资金等专项预算项目绩效自评报告。其中：从评价情况来看，县总工会将整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 95 分，评价等级为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，促进了工运事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

本部门在 2025 年度决算中反映 “县总工会劳模津贴”、“县总工会困难职工帮扶资金”、“省财政工会资金”3 个项目绩效目标实际完成情况。专项预算项目绩效自评得分为

95 分，绩效自评综述如下:

1、县总工会困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县困难职工（农民工）125 人的慰问经费，困难职工（农民工）家庭基本生活得到有效保障，临时性困难得到一定缓解，职工队伍和社会稳定得到维护。下一步改进措施：争取县委县政府领导高度重视，争取财政支持，逐步提高慰问标准，扩大帮扶覆盖面。

2、2025 年度县总工会劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障县境内 2 名破产企业市级劳模慰问经费，保障了劳模生活水平不下降，维护了社会稳定。主要问题：年人均 0.09 万元，物价上涨过快，县总工会劳模津贴 2009 年以来没有逐年增加。下一步改进措施：恳请县财政加大资金投入力度，逐年提高破产企业县总工会劳模津贴。

3、省财政工会资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.29 万元，执行数为 33.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）的元旦、春节看望慰问，维护了困难职工合法权益；看望慰问市级及以上劳模。元旦、春节期间，扩面看望因意外致困的未建档困难职工（农民工）、建档困难职工（农民工）、省部级劳模慰问、困难职工补助共计 191 人次，为县委县政府分忧解难。发现的主要问题：帮扶资金县级财政未配套，资金不足。

下一步改进措施：恳请县财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工（农民工）、劳模的看望、慰问不受影响。

项目支出绩效目标完成情况表-1

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">县总工会困难职工帮扶资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款：</td><td>5</td><td>其中-财政拨款：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其它资金：</td><td>0</td><td>其它资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据米府纪[2007]8 号,米总工发[2009]13 号文件,看望慰问困难职工(农民工)125 人,人均 400 元。增加困难职工(农民工)收入,维护社会稳定,职工群众基本满意。党委政府重视城镇困难职工解困脱困工作，预计 2025 年度慰问 125 名困难职工（含农民工）*400 元/人.年，合计 5 万元。</td><td colspan="3">2025 年 1-12 月，按照预算，看望慰问困难职工(农民工)125 人,年人均 400 元。增加了困难职工(农民工)的收入,维护了社会稳定,职工群众满意率达到 95%以上。无资金结余。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>125 名职工</td><td>125 名职工困难农民工慰问</td><td>125 名职工困难农民工慰问拨付及账务处理工作。</td></tr>
</table>

	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	符合财务核算要求
	项目完成指标	时效指标	2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日	2025 年底完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	划拨资金 5 万元	划拨资金 5 万元	已经足额划拨资金 5 万元。
	效益指标	社会效益指标	增加困难职工（农民工）收入，维护社会稳定	提高职工工作效率、工会资金的使用效益	工会资金的使用效益得到了提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	达到 95%满意及以上	大于 95%

项目支出绩效目标完成情况表-2

(2025 年度)

项目名称		县总工会劳模津贴		
预算单位		米易县总工会		
预算执行情况（万元）	预算数:	0.19	执行数:	0.19
	其中-财政拨款:	0.19	其中-财政拨款:	0.19
	其它资金:	0	其它资金:	0
年目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强劳模管理，为工会的管理工作提供了资金保障。			通过项目实施，保障了全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了劳模元旦、春节的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2 名劳模	拟完成 2 名破产企业劳模看望慰问金发放。	完成了 2 名破产企业劳模看望慰问金发放、正确账务处理。
	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	符合财务核算要求
	项目完成指标	时效指标	2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年已完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	资金成本 0.19 万元	看望、慰问资金 0.19 万元	按时发放资金 0.19 万元。
	效益指标	社会效益指标	按时发放县总工会劳模津贴，保障劳模生活，树立先进典型	提高工会资金的使用效益	工会资金使用效益得到了有效提高
	满意度指标	满意度指标	职工、劳模满意度	达到 95%满意及以上	大于 95%

项目支出绩效目标完成情况表-3
(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省财政工会资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">33.29</td><td>执行数:</td><td>33.29</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">33.29</td><td>其中-财政拨款:</td><td>33.29</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，加强基层工会财务管理指导工作，完成建档困难职工、农民工看望慰问及劳模看望慰问工作，为工会的管理工作提供资金保障。</td><td colspan="2">通过项目实施，保障了全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，加强了基层工会财务管理指导工作，积极争取财政资金，完成建档困难职工、农民工看望慰问及劳模看望慰问工作，为工会的管理工作提供了资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>191 人次</td><td>191 人次</td><td>困难职工元旦、春节送温暖 30 人/次，常态化送温暖 73 人/次，困难职工帮扶 31 人/次，新就业形态补助金 25 人/次，劳模慰问荣誉津贴及生活补助 32 人次。</td></tr>
</table>

	项目完成指标	质量指标	符合财务核算要求	符合财务核算要求	财务核算符合要求
	项目完成指标	时效指标	2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日	预计 2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日完成	2025 年底前已经完成财务核算和资金支付工作。
	项目完成指标	成本指标	足额支付资金 33.29 万元。	按要求足额支付资金 33.29 万元。	已足额支付资金 33.29 万元。
	效益指标	社会效益指标	保障专项经费及时到位，财务工作顺利开展	及时足额发放慰问金，提高工作质量和工会专项资金的使用效益	财务核算工作和工会专项资金的使用效益提高。为县委县政府分忧解难。
	满意度指标	满意度指标	指标：群众满意度	达到 95%以上	大于 95%

本部门按要求对 2025 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县总工会 2025 年度整体支出绩效评价报告》见附件 1;

本部门自行组织对 2025 年度困难职工帮扶资金项目、县总工会劳模津贴项目等 4 个项目开展了绩效评价，《米易县总工会 2025 年度专项预算项目绩效评价报告》见附件 2。

第三部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）201（款）29（项）01:指行政运行。

六、一般行政管理事务（类）201（款）29（项）02:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、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。人员支出主要包括：基本工资（30101）、津贴补贴（30102）、奖金（30103）、绩效工资（30107）、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）、职工基本医疗保险缴费（30110）、公务员医疗补助缴费（30111）、其他社会保障缴费（30112）、住房公积金（30113）、其他工资福利支出（30199）、生活补助（30305）、奖励金（30309）等；公用支出主要包括：办公费（30201）、水费（30205）、邮电费（30207）、差旅费

（30211）、租赁费（30214）、培训费（30216）、公务接待费（30217）、工会经费（30228）、福利费（30229）、其他交通费（30239）、其他商品和服务支出（30299）等。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作的支出（类）201（款）29（项）99。

九、“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。

十、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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费其他交通费、其他商品和服务支出。

十一、社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十二、住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

十四、卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、人员经费包括：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。

十六、日常公用包括：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。

第四部分　附件

附件 1

2025 年米易县总工会部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

米易县总工会部门由办公室、维权女工财务保障办公室、组织宣传经审办公室 3 个部室组成。

（二）机构职能

米易县总工会部门的职责和功能是：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

（三）人员概况

根据米委办发[2002]11 号文件，县总工会为群众团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，退休 6 人，共 12 人。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委员会主任按副科级配备）。实有人数 12 人（包括退休人员 6 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。米易县总工会 2025 年年初预算收入

总额为 592.08 万元，决算总额为 592.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.08 万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）支出情况。米易县总工会 2025 年年初预算支出总额为 592.08 万元，决算总额为 592.08 万元，其中：一般公共服务支出 230.77 万元，占 39%；公共安全支出 35.08 万元，占 5.9%；教育支出 193.22 万元，占 32.6%；科学技术支出 3.96 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 5.46 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 6.5%；卫生健康支出 24.83 万元，占 4.2%；城乡社区支出 6.35 万元，占 1.1%；农林水支出 26.65 万元，占 4.5%，交通运输支出 5.46 万元，占 0.9%；商业服务业支出 1.07 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出 6.35 万元，占 1.1%；住房保障支出 10.88 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 3.43 万元，占 0.6%。

（三）结余分配和结转结余情况：米易县总工会 2025 年度决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，及时在部门管理系统中报送预算方案，坚持经费预算科学化、精细化。部门整体绩效目标编制能完整、合理反映部门职责履行情况，项目支出绩效目标编制能明确、量化。并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学、合理。2025 年度部门支出，

达到预期绩效目标。2025 年年初预算拨款支出 592.08 万元，决算拨款支出 592.08 万元，全年执行进度达到本部门执行进度，专项经费按照单位工作职能编制，预算进行绩效管理，预算完成情况良好，无违规记录。

1、履职效能。

部门整体履职绩效分析：按照相关资金文件要求和工作进度，保工资、保运转、保特定目标类项目顺利实施，年初预算拨款支出和年末的决算拨款支出一致。部门决算公共预算财政拨款收入 592.08 万元,财政决算公共财政支出 592.08 万元，本年无结转和结余。已经在 2025 年 12 月底前全部使用完毕。

（1）人员类项目绩效分析

2025 年度人员经费 145.51 万元，资金结余率为 0，无违规记录。

（2）运转类项目绩效分析

2025 年度运转类支出 400.89 万元，资金结余率为 0，无违规记录。

（3）特定目标类项目绩效分析

2025 年度特定目标类项目支出 45.68 万元，年末专项资金共计使用 45.68 万元，资金结余率为 0，无违规记录。

2、预算管理。

严格按照预算要求编制，经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不超预算批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。

3、财务管理。

严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定；财务岗位设置合理，会计、出纳分设，票据、印章管理规范；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

4、资产管理。流动资产和固定资产管理规范，现有一栋无偿划拨的办公用房2060.74平米,固定资产原值1510.11万元。多方筹集资金装修完毕用于办公、会议、培训场地，资产利用率较高。

5、采购管理。严格执行政府采购，2025年度无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年度项目支出45.68万元,资金支付及时准确到位，完成年初预算目标。其中：常年项目有4个，2025年度县总工会劳模津贴0.19万元，2025年度困难职工帮扶资金5万元，省财政工会经费40.49万元（2025年度省财政工会资金33.29万元，2024年度省财政工会资金7.2万元）。2025年度县总工会劳模津贴立项、申报依据是攀办发[2008]85号、米府纪[2007]8号文件；2025年度困难职工帮扶资金立项、申报依据是米府[2007]8号,米总工发[2009]13号文件，已全额支付，无绩效目标偏差情况。

（三）有重点领域绩效分析。行政性国有资产有无偿划拨的办公用房2060.74平米，盘活国有资产、利用率较高。

（四）绩效结果应用情况。

部门整体绩效评价和项目绩效自评工作按照财政局文件要求，认真进行自评，并把结果应用到实际工作中，信息及时公开、自评质量良好，无需整改事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度，米易县总工会编制的决算报表及时、完整、账表数据一致。能够履行部门职责，全面完成决策部署的各项目标任务，各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面自评得分95分。

（二）存在问题

基础工作仍然薄弱，工会经费严重不足，未纳入年初预算。

（三）改进建议

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

2.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

3.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。我单位

2025 年度因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元,截至 2025 年 12 月底，由于公务用车改革，我单位无公务用车。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042121R000000090767-工资性支出（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障工资、津贴补贴及时、按月足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>53.36</td><td colspan="2">59.78</td><td colspan="2">59.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">行政人员 6 人 2024 年 7 月至 2024 年 12 月调标工资及 2025 年 1-12 月调标工资</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>53.36</td><td colspan="2">59.78</td><td colspan="2">59.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障工资、津贴补贴及时、按月足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）								
主管部门		米易县总工会部门			实施单位（盖章）		米易县总工会			
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。			2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障基本养老保险（行政）及时、足额缴纳，预算编制科学合理，经过中途追加资金，足额缴纳基本养老保险，无资金结余。					
	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	12.97	12.97		12.97		100.00%	10		
	其中：财政资金	12.97	12.97		12.97		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障基本养老保险（行政）及时、足额缴纳，预算编制科学合理，经过中途追加资金，足额缴纳基本养老保险，无资金结余。完成预算 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）			
主管部门		米易县总工会单位		实施单位（盖章）	米易县总工会
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。		2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳；预算编制科学合理，足额缴纳医疗保险，无资金结余。	
	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	6.88	6.88	6.88			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.88	6.88	6.88			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳；预算编制科学合理，足额缴纳医疗保险，无资金结余。完成预算 100%。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费（行政）及时、足额缴纳；预算编制科学合理，足额缴纳其他社会保障缴费，无资金结余。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.18</td><td colspan="2">0.16</td><td colspan="2">0.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.18</td><td colspan="2">0.16</td><td colspan="2">0.16</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费（行政）及时、足额缴纳；预算编制科学合理，足额缴纳其他社会保障缴费，无资金结余。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042121R000000091408-住房公积金（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障住房公积金（行政）按月足额缴纳，预算编制科学合理，经过中途追减，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障住房公积金（行政）按月足额缴纳，预算编制科学合理，经过中途追减，无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障公务员医疗补助（行政）按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.72</td><td colspan="2">0.72</td><td colspan="2">0.72</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.72</td><td colspan="2">0.72</td><td colspan="2">0.72</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障公务员医疗补助（行政）按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障县级住房补贴（行政）按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td colspan="2">0.17</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障县级住房补贴（行政）按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042121R000000091555-独生子女费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障独生子女费按时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.01</td><td colspan="2">0.01</td><td colspan="2">0.01</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.01</td><td colspan="2">0.01</td><td colspan="2">0.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障独生子女费按时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）								
主管部门		米易县总工会部门				实施单位（盖章）		米易县总工会		
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。				2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障带薪年休假经费（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	3.12	3.12	3.12			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障带薪年休假经费（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王争荣						财务负责人：马静				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）

主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会		
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。					2025 年 1-12 月，厉行节约，压缩“三公”经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。			
	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	12.71	12.71	12.71			100.00%	10		
	其中：财政资金	12.71	12.71	12.71			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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，厉行节约，“三公”经费 0.37 万元，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。完成预算 100%*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王争荣				财务负责人：马静						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">2025 年 1-12 月，保障单位离退休公用经费（行政），保障退休人员福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.64</td><td colspan="3">0.64</td><td colspan="2">0.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.64</td><td colspan="3">0.64</td><td colspan="2">0.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，保障单位离退休公用经费（行政），保障退休人员福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	**财务负责人：马静**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）								
主管部门		米易县总工会部门				实施单位（盖章）		米易县总工会		
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。				2025 年 1-12 月,保障党建经费(行政)，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。				
	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	0.36	0.36	0.36			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.36			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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		

评价结论	*2025 年 1-12 月，保障党建经费（行政），保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无资金结余。完成预算 100%。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	**财务负责人：马静**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）								
主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会		
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。					2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	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	0.24	0.24			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.24	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		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	%		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	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休费及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王争荣				**财务负责人：马静**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助							
主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会	
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。					2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休医疗补助按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。		
	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	0.72	0.72	0.72			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休医疗补助按时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。*									

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	**财务负责人：马静**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门		米易县总工会部门					实施单位盖章）	米易县总工会		
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。					**2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障公务员补充医保个人账户（行政）及时、足额到位，预算编制科学合理，预算执行过程中通过追减资金，无结余资金。**			
	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	3.57	3.66	3.66			100.00%	10		追加段必兴等人调整基本工资标准补充医疗保险
	其中：财政资金	3.57	3.66	3.66			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障公务员补充医保个人账户（行政）及时、足额到位，预算编制科学合理，预算执行过程中通过追减资金，无结余资金。完成预算 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门		米易县总工会部门				实施单位（盖章）		米易县总工会		
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。				2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障退休公务员补充医保个人账户（行政）按时、足额到位，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	2.19	2.19	2.19		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.19	2.19	2.19		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障退休公务员补充医保个人账户（行政）按时、足额到位，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王争荣						财务负责人：马静				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042123R000008370777-年度考核奖（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障考核奖及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.31</td><td colspan="2">10.66</td><td colspan="2">10.66</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">根据米财行教[2025]854 号，下达年度考核奖</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.31</td><td colspan="2">10.66</td><td colspan="2">10.66</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障考核奖及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障基础绩效奖金及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.2</td><td colspan="2">23.2</td><td colspan="2">23.2</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.2</td><td colspan="2">23.2</td><td colspan="2">23.2</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障基础绩效奖金及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.56</td><td colspan="2">2.91</td><td colspan="2">2.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">追加行政人员等 6 人年终一次性奖金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.56</td><td colspan="2">2.91</td><td colspan="2">2.91</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时足额发放，预算编制科学合理，通过预算调整以后无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.4</td><td colspan="2">5.4</td><td colspan="2">5.4</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.4</td><td colspan="2">5.4</td><td colspan="2">5.4</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障离退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王争荣</td><td colspan="6">财务负责人：马静</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013182645-县总工会工会经费								
主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会		
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	县财政计提拨付全县全额拨款行政事业单位职工工会经费，按照应付工资总额的 2%计算 962.40 万元，县总工会 40%部分工会经费 384.94 万元，用于全县行政事业单位职工节假日福利，开展文体活动费用。					2025 年 1-12 月，通过项目实施，全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余。			
	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	384.94	384.94	384.94			100.00%	10		
	其中：财政资金	384.94	384.94	384.94			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	全县职工人数	=	4000	人		10		
		质量指标	服务全县职工,确保职工会员福利	定性	好			20		
		时效指标	发放时间	=	2025	年		10		
	效益指标	社会效益指标	丰富职工群众文化生活，看望慰问困难职工。	定性	好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	标准	≥	384.94	万元		20		

合计		100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，通过项目实施，全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余，完成预算 100%。*			
存在问题	*财政划拨工会经费严重不足。*			
改进措施	*争取县委县政府领导高度重视，争取县财政的支持，财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照 2%计提，财政全额纳入年初预算，足额拨付县总工会工会经费。加大对全县行政事业单位职工节假日的看望慰问资金保障，增强职工凝聚力，为工会的管理工作提供坚实的物质基础。*			
项目负责人：王争荣		财务负责人：马静		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042126T000014784082-省财政工会专项资金							
主管部门		米易县总工会部门			实施单位（盖章）		米易县总工会		
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				2025 年 1-12 月，通过项目实施，全面完成了县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，完成了建档困难职工（农民工）及劳模看望慰问工作，为县总工会的帮扶工作提供资金保障。无资金结余。				
	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	33.29		33.29		100.00%	10		
	其中：财政资金	0	33.29		33.29		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	*通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）的国庆、春节看望慰问资金，维护了困难职工（农民工）合法权益；看望慰问省部级劳模，劳模生活水平稳步提高。元旦、春节期间，扩面看望因意外致困的未建档困难职工（农民工）、建档困难职工（农民工）、发放省部级劳模慰问、困难补助，为县委县政府分忧解难。全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作。为县总工会的帮扶工作提供资金保障，保障建档困难职工（农民工）、省部级劳模的国庆、元旦、春节看望慰问落到实处，维护了困难职工（农民工）、劳模的合法权益。无资金结余，完成预算。*
存在问题	*省财政工会资金是帮扶资金，县级财政未配套，资金不足。*
改进措施	*恳请县财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工（农民工）、劳模的看望、慰问不受影响。*
项目负责人：王争荣	**财务负责人：马静**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）							
主管部门		米易县总工会部门			实施单位（盖章）		米易县总工会		
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。			**2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障艰苦边远地区津贴（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。**				
	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	2.10	2.10	2.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			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							/	/	
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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障艰苦边远地区津贴（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算 100%。*									

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013280187-县总工会困难职工帮扶资金								
主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会		
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			
		根据米府纪[2007]8 号,米总工发[2009]13 号文件,看望慰问困难职工(农民工)125 人,人均 400 元。增加困难职工(农民工)收入,维护社会稳定,职工群众基本满意。党委政府重视城镇困难职工解困脱困工作，预计 2025 年度慰问 125 名困难职工（含农民工）×400 元/人.年，合计 5 万元。					2025 年 1-12 月，按照预算，看望慰问困难职工(农民工)125 人,年人均 400 元。增加了困难职工(农民工)的收入,维护了社会稳定,职工群众满意率达到 95%以上。无资金结余。			
	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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	困难职工（农民工）人数	＝	125	人次		20		
		质量指标	确保困难职工（农民工）生活不受影响	=	100	%		10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	增加困难职工（农民工）收入，维护社会稳定。	定性	有利			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工（农民工）抽样调查满意率	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本拨付工作	=	5	万元		20		
合计								100		
评价结论	*根据米府纪[2007]8号,米总工发[2009]13号文件,年初预算资金5万元。2025年1-12月，按照预算要求，组织看望慰问困难职工(农民工)125人,人均400元。增加了困难职工(农民工)的收入,维护了社会稳定,职工群众满意率达到95%以上,无资金结余。完成预算100%。*									
存在问题	*困难职工（农民工）125人，年人均0.04万元，物价上涨过快，困难职工帮扶资金从2009年以来没有逐年增加。*									
改进措施	*恳请县财政加大资金投入力度，逐年提高困难职工（农民工）看望慰问标准。*									
项目负责人：王争荣						财务负责人：马静				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013280207-县总工会劳模津贴								
主管部门		米易县总工会部门					实施单位（盖章）	米易县总工会		
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	米易县委、县政府根据攀办发[2008]85号,米府纪[2007]8号文件研究决定,看望慰问2名破产企业市级劳模,人均960元,共计1920元。弘扬劳模精神,树立先进典型，形成良好的社会风气，创先争优，保障劳模生活水平不下降,劳模满意度达到95%以上。2025年度完成项目资金1920元支付工作。					2025年1-12月，按时发放了2名破产企业县总工会劳模津贴。困难劳模生活稳步提高,树立先进典型,形成良好社会风气。无资金结余。				
	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	0.19	0.19	0.19			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.19	0.19	0.19			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	劳模人数	＝	2	人		10		
		质量指标	劳模生活水平稳步提高	定性	好坏			15		
		时效指标	发放时间	＝	2025	年		15		
	效益指标	社会效益指标	解决 2 名破产企业县总工会劳模津贴	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业劳模满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	市级劳模补助标准	≥	960	元/年		20		
合计								100		
评价结论	*米易县总工会根据攀办发[2008]85 号、米府纪[2007]8 号文件，报请县委、县政府研究决定,解决 2 名破产企业县总工会劳模津贴 0.19 万元。通过项目实施，保障县境内 2 名破产企业市级劳模慰问经费，保障了劳模生活水平不下降，保障了劳模的待遇，维护了社会的稳定。树立先进典型,形成良好社会风气,鼓励职工创优争先。无资金结余，完成预算 100%。*									
存在问题	*劳模补助年人均 0.096 万元，物价上涨过快，劳模津贴 2009 年以来没有逐年增加。*									
改进措施	*恳请县财政加大资金投入力度，逐年提高破产企业劳模津贴。*									
项目负责人：王争荣					财务负责人：马静					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）						
主管部门		米易县总工会部门			实施单位（盖章）	米易县总工会		
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。			2025 年 1-12 月，严格执行相关政策，保障福利费（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	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	0.93	0.93	0.93	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.93	0.93	0.93	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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2025年1-12月，严格执行相关政策，保障福利费（行政）及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。完成预算100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王争荣					财务负责人：马静					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000012116951-2024年省财政工会资金						
主管部门		米易县总工会部门			实施单位（盖章）	米易县总工会		
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	跨年使用省财政工会资金，完成建档困难职工（农民工）元旦春节送温暖工作，人均2000元，33人，66000元。其余县总工会劳模津贴和困难职工帮扶资金完成发放工作。			2025年1-12月，通过项目实施，全面完成了县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作，完成了建档困难职工（农民工）及劳模看望慰问工作，为县总工会的帮扶工作提供资金保障。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	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	7.2	7.2	7.2	100%	10		

（10分）	其中：财政资金	7.2	7.2	7.2			100%	/	/	
	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	省部级劳模人数	≥	1	人		10		
			建档困难职工人数	≥	4	人		10		
			建档困难职工（农民工）人数	≥	33	人		10		
		质量指标	困难职工（农民工）、劳模生活水平稳步提高	定性	好坏			10		
		时效指标	发放时间	≤	2025	年		10		
	效益指标	社会效益指标	建档职工（农民工）、劳模满意度	定性	好坏			20		
	成本指标	经济成本指标	省部级劳模补助标准	=	3300	元		5		
			困难职工（农民工）送温暖标准	=	2000	元		5		
			困难职工（农民工）帮扶资金标准	=	3000	元/户		10		
合计								100		
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	省部级劳模人数	≥	1	人		10		
评价结论	*通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）的国庆、春节看望慰问资金，维护了困难职工（农民工）合法权益；看望慰问省部级劳模，劳模生活水平稳步提高。元旦、春节期间，扩面看望因意外致困的未建档困难职工（农民工）、建档困难职工（农民工）、发放省部级劳模慰问、困难补助，为县委县政府分忧解难。全面完成县总工会的账务处理、核算、各类报表的编制工作。为县总工会的帮扶工作提供资金保障，保障建档困难职工（农民工）、省部级劳模的国庆、元旦、春节看望慰问落到实处，维护了困难职工（农民工）、劳模的合法权益。无资金结余，完成预算。*									
存在问题	*省财政工会资金是帮扶资金，县级财政未配套，资金不足。*									
改进措施	*恳请县财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工（农民工）、劳模的看望、慰问不受影响。*									
项目负责人：王争荣				财务负责人：马静						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042124Y000010939319-工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县总工会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转</td><td colspan="4">2025 年 1-12 月，通过项目实施，全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.07</td><td colspan="2">1.07</td><td colspan="2">1.07</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.07</td><td colspan="2">1.07</td><td colspan="2">1.07</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*2025 年 1-12 月，通过项目实施，全面完成县总工会单位的账务处理、核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，加强了全县行政事业单位职工节假日的看望慰问，为工会的管理工作提供了资金保障。无资金结余，完成预算 100%。*
存在问题	*财政划拨工会经费严重不足。*
改进措施	*争取县委县政府领导高度重视，争取县财政的支持，财政全额拨款行政事业单位人员工会经费按照 2%计提，财政全额纳入年初预算，足额拨付县总工会工会经费。加大对全县行政事业单位职工节假日的看望慰问资金保障，增强职工凝聚力，为工会的管理工作提供坚实的物质基础。*
项目负责人：王争荣	财务负责人：马静

附件 2

米易县总工会
2025 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为进一步加强预算绩效管理，增强单位责任意识，提高财政工会资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开展，按照《米易县财政局关于做好 2025 年度单位决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（米财绩[2026]104 号）文件精神，对本单位 2025 年度财政资金使用情况开展了自评工作，在对所有财政资金支出和项目资金自评的基础上，由财务室根据实际情况对 2025 年度的 4 个项目进行标准化绩效评价。2025 年度县总工会劳模津贴立项、申报依据是攀办[2008]85 号、米府纪[2007]8 号文件；2025 年度县总工会困难职工帮扶资金立项、申报依据是米府[2007]8 号,米总工发[2009]13 号文件，米易县总工会按照工作职能，年初预算时认真研究，

主动作为，在项目预算、资金管理、使用整个过程中起主导作用。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，根据省财政工会资金管理办法,米易县总工会制定了《米易县财政工会资金管理办法》，严格按照文件精神合理使用省财政工会资金；劳模津贴按照劳模管理权限，按时发放,2 名市级县总工会劳模津贴；困难职工帮扶资金用于元旦春节对 125 名困难职工的看望慰问。

（三） 预算安排及分配管理。

项目资金预算执行项目化管理，年初纳入预算的项目资金为县总工会劳模津贴资金分配的原则及考虑因素：财政下达的资金，县总工会困难职工帮扶资金，其余项目资金按照工作需要，上级文件及县委县政府的要求，纳入预算。资金分配按照“量入为出、保障重点、略有结余”的原则，合理分配、使用资金。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目主要内容

县总工会 2025 年度项目支出评价了 4 个项目，资金额度 45.68 万元，占总支出的 7.7%，具体情况如下：县总工会劳模津贴 0.19 万元；2024 年度省财政工会资金 7.2 万元；2025 年度省财政工会专项资金 33.29 万元；县总工会困难职工帮扶资金 5 万元。

2. 项目实现的具体绩效目标：积极争取财政资金，完成劳模元旦、春节的看望慰问；积极争取财政资金，完成建

档困难职工、农民工看望慰问等工作。通过上述项目的实施，县总工会全面完成账务处理、资金核算、各类报表的编制和内部审计控制管理工作，加强了基层工会财务管理指导工作，为工会的各项工作提供了坚实的经费保障。

3. 项目申报、自评工作内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了让专项资金安全、规范的按照计划到位，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度在规定的时间内使用完毕，县总工会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，按照财政要求进行项目自评。

（二）预设问题及评价重点。绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金账务处理业务，通过听取情况介绍、实地进行考察、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。对项目提交的相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。在2025年度项目支出工作评价工作中，严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标组织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。重点在实施评价阶段，认真进行自评。

（三）评价选点。

2025年度项目资金申报由县总工会给县人民政府打报

告，政府常务会通过后，县总工会将文件处理签发文件送交县财政局，县财政局将资金下达给县总工会大平台上，县总工会按照资金用途在规定时间内使用完毕，整个程序合理合法合规定。

1.资金计划、到位及使用情况

2025年度项目资金收支情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金性质	资金计划	资金到位	资金结余	到位率（%）
	合计	是否财政资金	45.68	45.68	0	100%
1	2025年度县总工会劳模津贴	是	0.19	0.19	0	100%
2	2025年度县总工会困难职工帮扶资金	是	5	5	0	100%
3	2024年度省财政工会资金	是	7.2	7.2	0	100%
4	2025年度省财政工会资金	是	33.29	33.29	0	100%

（四）评价方法。项目绩效自评采取了部门自评的办法，此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，对发现的问题进行认真整改。

（五）评价组织。根据文件要求，高度重视项目绩效评价工作，成立了党组副书记、常务副主席马静任组长的工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价工作组成员，财务室负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策。编制项目依据是：2025 年度县总工会劳模津贴立项、申报依据是攀办发[2008]85 号、米府纪[2007]8 号文件；2025 年度省财政工会资金立项、申报依据是川财建[2025]75 号，米总工[2025]3 号文件；2024 年度省财政工会资金立项、申报依据是川财建[2024]108 号，米总工[2024]8 号文件；2025 年度县总工会困难职工帮扶资金立项、申报依据是米府纪[2007]8 号文件，米总工发[2009]13 号文件，科学编制、组织项目实施，无依据的项目不予纳入预算。

2、项目管理。2025 年度县总工会项目支出决算严格执行了相关规定，决策依据充分，政策完善，项目管理规范，建立健全了项目管理制度，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标。

3、项目实施。2025 年度县总工会项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，使用过程中，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制度。

4、项目结果。

截止 2025 年 12 月 31 日，2025 年度县总工会劳模津贴项目绩效按时完成。项目全年预算数 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。

截止 2025 年 12 月 31 日，下达 2025 年度县总工会困难职工帮扶资金项目按时完成。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

截止 2025 年 12 月 31 日，下达 2024 年度省财政工会资金项目按时完成。项目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。

截止 2025 年 12 月 31 日，下达 2025 省财政工会资金项目按时完成。项目全年预算数 33.29 万元，执行数为 33.29 万元，完成预算的 100%。

（二）专用指标绩效分析。

通过项目实施，保障建档困难职工（农民工）、省部级劳模的国庆、元旦、春节看望慰问金落到实处，维护了困难职工（农民工）、劳模的合法权益。保障了县境内 2 名破产企业劳模和国家级、省级、市级劳模慰问经费，保障了劳模的待遇，维护了社会的稳定；基本保障了困难职工（农民工）、劳模的慰问、困难职工帮扶经费，为社会的稳定提供了经济基础，也促进了我县工运事业的发展。服务对象满意度达 95%以上。

四、评价结论

经综合评价，2025 年度县总工会项目支出决算严格执行了相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评总分为 95 分。

五、存在主要问题

1、单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。

2、经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。

3、帮扶资金、县总工会劳模津贴财政投入力度不够，从 2009 年以来没有逐年增加。

六、改进建议

进一步强化预算单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善财政资金的使用结构，提高财政资金的使用效率，促进我县的工运事业进一步发展。急需加大财政资金投入力度，确保国庆、元旦、春节困难职工、劳模的看望、慰问不受影响；积极争取县委县政府领导重视，争取财政支持惠及更多职工群众。

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