

2023 年度

四川省沐川县总工会部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
一、沐川县总工会 2023 年部门预算绩效评价报告	15
二、户外劳动者服务建设项目绩效评价报告	26
三、困难职工帮扶经费项目绩效评价报告	29
第五部分 附表	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

1. 维护职工的合法权益和民主权利。

2. 动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

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

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

5. 开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6. 开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7. 完成县委安排的其他工作。

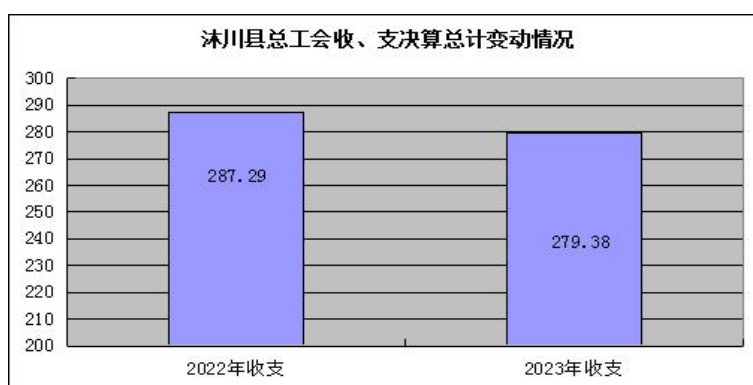
二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。无纳入沐川县总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

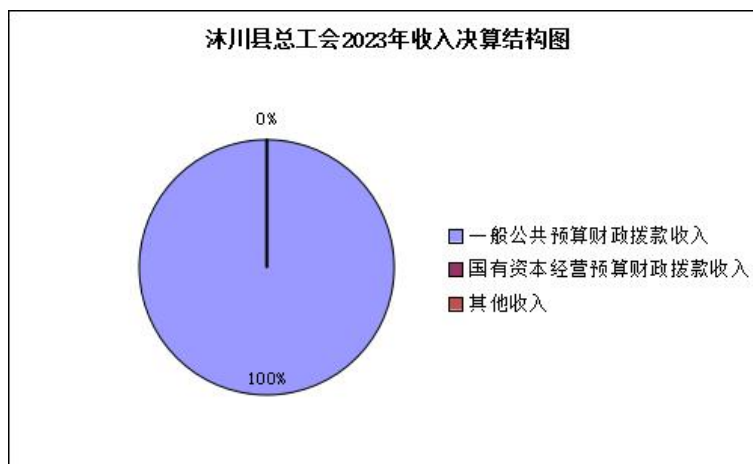
2023 年度收、支总计均为 279.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.91 万元，下降 2.75%。主要变动原因是 2022 年底行政人员退休 1 人，工资津补贴等行政运行经费相应减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

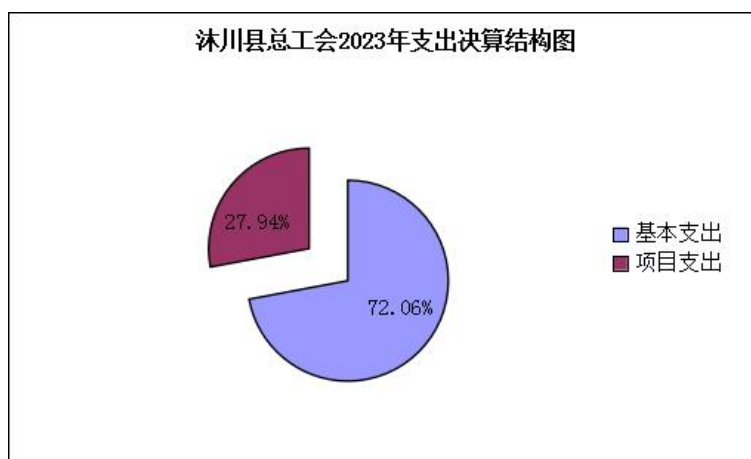
2023 年度本年收入合计 279.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.38 万元，其中：基本支出 201.33 万元，占 72.06%；项目支出 78.05 万元，占 27.94%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 279.38 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.91 万元,下降 2.75%。
主要变动原因是行政运行经费减少。

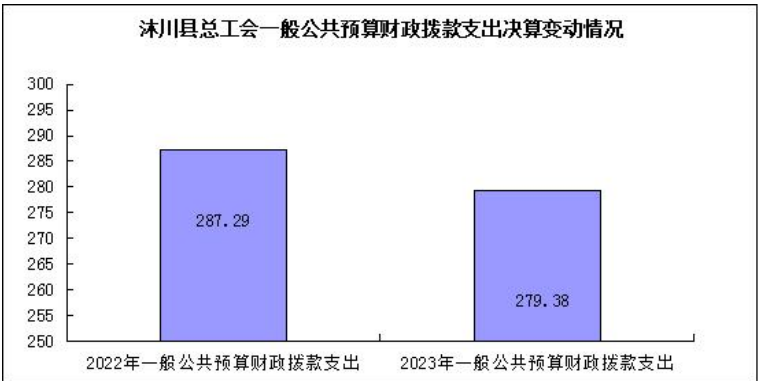


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

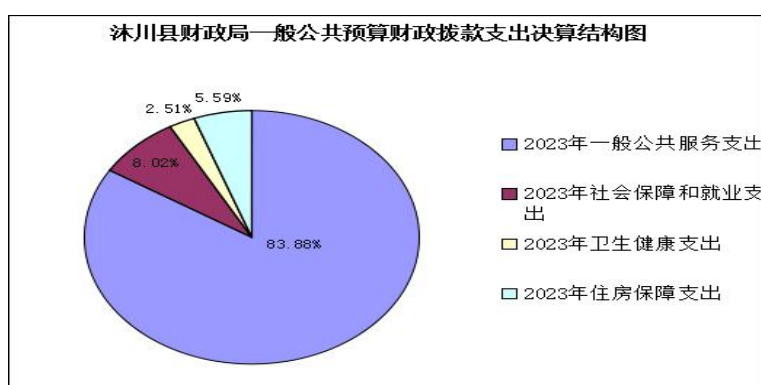
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.91 万元，下降 2.75%。主要变动原因是行政运行经费减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.33 万元，占 83.88%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.4 万元，占 8.02%；卫生健康支出 7.02 万元，占 2.51%；住房保障支出 15.63 万元，占 5.59%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 279.38 万元，完成预算 279.38 万元的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 122.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 95.1%，决

算数小于预算数的主要原因是办公设备购置经费 0.25 万元安排在 2024 年使用。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 支出决算为 73.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为 34.18 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 18.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 1.91 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 2.07 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 5.35 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 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 15.63 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.33 万元，其中：

人员经费 181.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

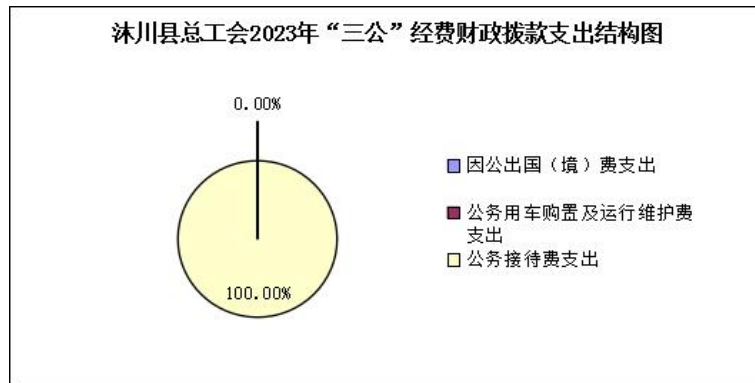
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.71 万元，增长 144.9%。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

2023 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 1.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 144.9%。主要原因是增加工会工作拉练、户外劳动者驿站建设交流学习、乐山工匠评选交叉考评等工作接待。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于执行公

务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 12 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：工会工作现场拉练接待 0.22 万元；乐山工匠交叉考评接待 0.16 万元；上级工会结对帮扶送温暖、送清凉、重点工作现场观摩、劳动保护工作调研等接待 0.56 万元；区县总工会交流学习接待 0.26 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，沐川县总工会机关运行经费支出 19.36 万元，比 2022 年度减少 0.75 万元，下降 3.73%。主要原因是厉行节约，缩减机关运维支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县总工会共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶、省劳模荣誉津贴县级配套、职工文体活动、工会经费、政务运转项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、户外劳动者服务建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分；户外劳动者服务建设项目等专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

方面的支出。

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

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

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

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

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

沐川县总工会 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位；内设机构 1 个，综合办公室；1 个直属事业单位，沐川县总工会困难职工帮扶中心。

（二）机构职能和人员概况。

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

2. 沐川县总工会现有编制 7 人，其中参照公务员管理事

业编制 4 人，事业编制 3 人。2023 年底实有在职工作人员 9 人（其中：行政人员 5 人，事业人员 2 人、临聘人员 2 人）。2023 年调出事业人员 1 人，比上年末人数减少 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 扛牢政治责任，强化职工思想引领；
2. 强化服务中心大局，动员职工建功立业；
3. 履行维权服务职责，提升服务职工品质；
4. 加大改革创新力度，激发工会组织活力。

（四）部门整体支出绩效目标。

认真贯彻《省总工会关于开展“县级工会加强年”专项工作实施方案》要求，扎实做好 2023 年各项工作。

1. 重学习，强政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，引导职工始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，常态化讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。

2. 夯基础，强组织功能。争取县委重视支持，加强工会领导班子建设，优化工会干部队伍结构；指导推荐县域内“小三级”工会组织体系建设，推行“重点建、行业建、兜底建”模式，发展新就业形态群体会员 500 人；用好“沐川工会”微信公众号，及时宣传工会工作动态。

3. 优项目，强作用发挥。牵头继续做好东西部协作来料

来样加工扶贫车间建设项目；认真落实“拼经济、搞建设、促发展”十八条措施，深化产业工人队伍建设改革；常态化推进“四季送”等品牌工作；聚焦农民工、新就业形态劳动者、困难职工等重点群体，积极开展就业、法律援助等服务。

4. 建体系，强制度机制。坚持党建带工建，推动把工会工作纳入党建工作总体规划和考核体系；建立健全厂务公开协调领导机构，推动建立完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，重点企业单独签订集体合同率动态保持在85%以上；发挥协调劳动关系三方机制作用，建立健全工会参与劳动争议处理、劳动法律监督等工作机制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年县财政下达沐川县总工会预算收入279.38万元：

（1）基本支出预算收入201.33万元，其中：人员经费支出181.97万元，日常公用经费19.36万元。

（2）项目支出预算收入78.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县总工会2023年度财政拨款支出决算279.38万元，其中：当年财政拨款支出279.38万元。

（1）基本支出决算201.33万元，其中：人员经费支出181.97万元，日常公用经费19.36万元。

（2）项目支出决算78.05万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年部门财政资金结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 做好东西协作扶贫车间项目。争取建设资金 108 万元，牵头继续做好东西部协作帮扶车间建设，现全县共建来料来样加工车间 13 个，解决群众就近灵活就业 180 人，实现家庭收入月平均增加 1600 元左右、村集体收入增加 8000 元/年，真正把扶贫车间建成“发展车间”“致富车间”。

2. 扎实开展主题劳动技能竞赛。围绕“一根竹、一叶茶、一颗芋”做文章，在全县举办“巾帼心向党 建功新征程”暨“我学、我练、我能”女职工茶艺技能大赛，为 16 名机关、企事业单位女职工展示技能、提升素质、成长成才搭建平台；举办“沐源芋工”创新创业大赛，评选表扬一批深耕魔芋产业，在魔芋种植、加工等方面作出了突出贡献的“创业明星”，打造“沐源芋工”特色劳务品牌，带动 2000 多人就业增收；举办“乡村振兴，我在行动”2023 年东西部协作帮扶车间职工劳动技能竞赛，吸引全县 200 余名职工参赛，其中来自 11 个乡镇的 26 名职工参加决赛。

3. 全力落实“四个倍增”计划。深入推进“县级工会加强年”专项工作，通过参加市总工会组织的以新就业形态建会入会、户外劳动者站点建设提质扩面等为重点的拉练活动，进一步围绕中心、服务大局，发挥好桥梁纽带作用，为

沐川县域经济发展贡献工会力量。认真落实工会系统“拼经济、搞建设、促发展”十八条措施。主动谋划“促消费、助增长”的职工普惠创新项目，开展“一元游竹海”“购物满减”“庆五一、促消费、助力乡村振兴”、“乐享普惠·‘工’促发展”抢券满减等职工普惠活动，吸引职工 7000 余人参与。

4. 推进新就业形态劳动者工作。将新就业形态劳动者纳入“四季送”、临时帮扶救助关爱对象，发放各类帮扶救助资金 1.5 万余元。开展“放飞希望·绽放微笑”新就业形态劳动者子女关爱主题活动，吸引来自县内快递行业、外卖配送行业、电商等新业态企业的 40 余名职工子女参加。坚持共建共享、因地制宜、合理规划，继续加强与金融机构、行业部门、街道社区等合作，做好户外劳动者服务站点扩面提质，按照“六有”标准规范建设驿站 12 个。

5. 切实做实困难职工帮扶工作。整合筹集各类帮扶资金，常态化开展“四季送”、困难职工帮扶等品牌工作。开展送温暖活动，落实资金 25 余万元，在春节期间走访慰问困难职工（农民工）、新就业形态劳动者等 500 余人；协同县人社局等部门举办“春风行动”暨东西部劳务协作现场招聘会，吸引 2000 余人求职，220 名求职者达成就业意向；开展送清凉活动，筹集资金 13.6 余万元，为 2400 余名一线职工送去清凉；开展金秋助学活动，筹集资金 3.1 万元，助力 31 名困难职工家庭优秀学生圆梦大学。

6. 大力推动构建和谐劳动关系。持续做好关爱农民工专

项行动，提供就业招聘、创业指导、维权救助等帮扶服务，开展“温暖回家”农民工返乡普惠活动，向 200 余名返乡农民工宣传、发放《工会法》《工会基础知识须知》等手册和新春礼包；联合县人社局举行欢送农民工返岗就业活动，组织返岗专车为 40 余名农民工提供温暖送行服务。组织开展 2023 年集体协商集中要约活动，指导 4 家企业（区域）开展集体协商。做好干部职工心理健康服务工作，邀请乐山市精神卫生中心专家来沐开展“心理压力管理”专题辅导，开展心理健康知识讲座 3 次。开设“未来星”暑期爱心托管班，为 30 余名职工解决了子女“监管真空”时段难题。

7. 持续深化党建带工建。切实发挥党建联合体作用，依托“满园春晖”党建联合体，开展“庆六一”关爱职工子女主题系列活动，发放《未成年人保护法》《家庭教育促进法》等法律法规宣传资料 300 余份，组织开展绘制“我的童年”主题手抄报比赛，现场慰问 50 名儿童。持续推动“沐源驿站”党建联合体发挥职能职责，县总工会、中国邮政集团沐川分公司、中国邮政储蓄银行沐川县支行、中国电信沐川分公司、中国移动沐川分公司、中国工商银行沐川县支行、乐山农商银行沐川支行 7 个联建单位代表签订 2023 年度“沐源驿站”党建联合体协议。举行沐川县户外劳动者站点服务工作推进会，对户外劳动者服务站点工作进行了专题培训，推动党建与业务工作深度融合，切实满足职工群众对美好生活向往的实际需求。《乐山沐川县总工会深化党建带工建“四抓四促”点亮“沐源驿站”信息获省委常委、统战部部长、

省总工会主席赵俊民同志肯定性批示，同时，乐山市沐川县移动公司“沐源驿站”获评“四川省最美工会户外劳动者站点”。

8. 夯实基层组织基础。深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保全县25人以上企业建会率动态保持在93%以上；指导沐川县魔芋产业成立魔芋行业工会联合会；指导县检察院工会、沐川新区中医医院工会建成市级职工之家阵地；主动发挥工会经审监督作用，审计基层工会组织5个。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。项目资金使用均严格按照财务管理制度执行；并按照单位内部管理制度及财政有关规定对整个项目的运行进行抽查，未发现违纪违规问题。

2. 沐川县总工会2023年度无100万以上项目。

（三）结果应用情况。

按照县财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。预决算编制均按照县财政局下达的相关文件要求进行，按时完成编制上报，同时预决算报表和说明均按要求政府门户网站公开。充分运用绩效评价结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年以来，在县委的坚强领导下，全县各级工会围绕中心、奋发作为，集中攻坚打硬仗、聚焦聚力抓大事，职工理想信念更加坚定、权益保障更加充分、劳动关系更加和谐、自身建设更加扎实，全县广大职工在全面建设社会主义现代化沐川中主力军作用更加彰显。单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合《工会会计制度》相关规定，资金做到专款专用，开支标准合法合规。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位 2023 年度财政资金支出绩效良好，评价得 100.00 分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县总工会项目支出绩效自评表							
项目名称：	省劳模津贴县级配套资金			年度：	2023		
主管部门：	沐川县总工会			实施单位：	沐川县总工会		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		6.31		6.31		1	
其中：财政拨款		6.31		6.31		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关心关爱劳模，做好劳模荣誉津贴和春节慰问金发放			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放省部级劳模补助资金	4人	4人	10	10	
	数量指标	发放省部级劳模春节慰问金	18人	18人	10	10	
	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前完成	完成	10	10	
	成本指标	发放省部级劳模县级补助资金1人	960元/人·年	完成	10	10	
	成本指标	发放省部级劳模补助资金	300元/人·月	完成	10	10	
	成本指标	省部级劳模春节慰问金发放标准	2100元/人	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造关爱劳模的良好氛围	有效	有效	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受补助劳模满意度	≥98%	100%	10	10	

沐川县总工会项目支出绩效自评表							
项目名称：	困难职工帮扶经费			年度：	2023		
主管部门：	沐川县总工会			实施单位：	沐川县总工会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	43.9			43.9		1	
其中：财政拨款	43.9			43.9		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展工会“四季送”活动以及开展困难职工帮扶。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展“四季送”活动各1次，开展困难职工日常救助	≥4次	完成	20	20	
	数量指标						
	质量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	慰问完成时间	2023年12月31日之前	完成	20	20	
效益指标	成本指标						
	经济效益指标	改善困难职工家庭状况，使其感受到党和政府的温暖。	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	维护职工队伍稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥100%	≥100%	10	10	

沐川县总工会项目支出绩效自评表							
项目名称：		政务运转工作经费		年度：		2023	
主管部门：		沐川县总工会		实施单位：		沐川县总工会	
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		4.85		4.85		1	
其中：财政拨款		4.85		4.85		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障总工会机关及其下属事业单位日常办公产生的相关运行费用。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分						100	100
预算执行率（10分）				100%	10	10	
	数量指标						
	质量指标	圆满完成各项工作任务		优良中低差	优	30	30
	质量指标						
	时效指标	完成时间		2023年12月31日之前	完成	20	20
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	围绕中心，服务大局、充分发挥工会职能职责，为全县经济社会发展再建新功。		优良中低差	优	20	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动全县工会工作可持续发展		优良中低差	优	10	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	≥100%	10	10

沐川县总工会项目支出绩效自评表								
项目名称：	职工活动经费			年度：	2023			
主管部门：	沐川县总工会			实施单位：	沐川县总工会			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8			8		1		
其中：财政拨款	8			8		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全县职工开展文化体育活动			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
	数量指标	全年组织职工志愿服务活动、职工文体活动不少于3次		≥	完成	20	20	
	质量指标	活动形式丰富多彩、职工参与度高。		优良中低差	优	20	20	
	时效指标	完成时间		2023年12月31日之前	完成	10	10	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	以文体活动凝聚职工，以劳动竞赛激励职工，以宣传先进引导职工。		优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标	通过举办职工文体活动等，传递正能量，重发展沐川职工队伍风采。		优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	≥100%	10	10	

沐川县总工会项目支出绩效自评表								
项目名称：	工会经费			年度：	2023			
主管部门：	沐川县总工会			实施单位：	沐川县总工会			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10		10		1		
其中：财政拨款		10		10		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按《工会法》相关规定，开展工会经费财政代扣工作。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标							
	数量指标	按比例上解上级工会		100%	100%	40	40	
	质量指标							
	质量指标							
	时效指标	完成时间		2023年12月31日之前	完成	20	20	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续开展工会经费财政代扣		10万元/年	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标							

沐川县总工会项目支出绩效自评表							
项目名称：	户外劳动者服务建设项目			年度：	2023		
主管部门：	沐川县总工会			实施单位：	沐川县总工会		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		5		5		1	
其中：财政拨款		5		5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	着力解决户外劳动者喝水难、吃饭难、休息难等日常工作中的难题，让奔波在城市街头的户外劳动者们更有归属感和社会认同感。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设户外劳动者驿站数量	12个	已建12个	20	20	
	数量指标						
	质量指标	建设合格率	合格	100%	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决好户外劳动者群体喝水难、吃饭难、休息难等日常工作中的难题	有效	完成	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	让户外劳动者群体更有归属感和社会认同感	有效	完成	10	10	
满意度指标	满意度指标	户外劳动者群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	

户外劳动者服务建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为解决广大户外劳动者喝水难、热饭难、歇脚难、如厕难等急难愁盼问题，为其打造一批有温度、有归属的温馨港湾。沐川县总工会遵照《乐山市工会户外劳动者服务站点建设工作方案》文件要求，投入建设经费 5 万元，打造 10 个户外劳动者驿站（民生实事站点）为户外劳动者提供便捷服务。

（二）实施目的及支持方向。2023 年户外劳动者服务建设项目严格按照《四川工会户外劳动者服务站点建设运维工作实施细则（试行）》文件要求开展工作，项目资金的使用和管理按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》执行。项目的实施目的为通过在沐川县域内建设户外劳动者驿站（民生实事站点）的方式，为户外劳动者群体提供暖心、便利的服务，解决他们的实际困难。

（三）预算安排及分配管理。项目资金分配的原则为合理配置、优化资源。项目开展的考虑首要因素为满足户外劳动者的实际需求。为每个站点分别下发建设运行经费 5000 元，10 个站点共计 5 万元，项目经费主要用于户外站点购买饮水机、微波炉、急救箱等基础设施设施以及站点在运行过

程中的设备维修、物资补充、环境改善、服务提升等方面的使用。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为营造全社会关心关爱户外劳动者群体的社会氛围，区域绩效目标为在沐川县域内的户外劳动者打造一个可歇脚、可放松、可寻求帮助的温馨港湾，具体绩效目标为有效解决户外劳动者在工作中遇到的休息难问题，满足他们的实际需求。

二、评价实施

（一）评价目的。本次项目绩效自评要的目的是考核本年度户外站点建设运行工作成效，发现户外劳动者服务工作中可以修正和提升的方面，从而真正满足户外劳动者群体的所需所盼。

（二）预设问题及评价重点。在项目开展过程中可能会遇到站点设备设施配置不全的问题，本次项目绩效自评工作的评价重点在于户外劳动者驿站的建设验收情况是否达标。

（三）评价选点。本次项目绩效自评重点抽样点位为乐山市沐川县沐源驿站（工行沐川县支行站点）和乐山市沐川县沐溪镇龙桥村站点。

（四）评价方法。本次项目的评价方法为单位自评，通过分析建设工作台账的数据判断本次项目数量、质量、时效、成本等绩效评价指标是否达标；通过站点管理员线上访谈、

“工e驿站”小程序数据分析、站点监督员实地调研的方式考核本次项目的社会效益、可持续影响、满意度等绩效评价指标的达标情况。

（五）评价组织。县总工会落实站点工作专项负责人和站点监督人开展项目绩效评价工作。

三、绩效分析

本次项目绩效评价的建设数量指标为 10 个，已达标；建设完成率指标达 100%；建设验收合格率达 100%；资金发放准确率指标达 100%；建设项目完成时间符合要求；项目有效解决了户外劳动者群体喝水难、吃饭难、休息难等日常工作难题并让户外劳动者群体更有归属感和社会认同感；户外劳动者群体满意度指标达 90%以上。

四、评价结论

本次项目的所有绩效评价指标全部达标。自评评分为 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

困难职工帮扶经费项目绩效评价报告

一、项目概况

2023 年度，沐川县总工会困难职工帮扶经费项目预算资金 43.9 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

困难职工帮扶经费项目,预算 43.9 万元,实际下达 43.9 万元。其中省财政预算资金 8.9 万元;县财政预算资金 35 万元。

（二）项目绩效目标。

开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业技能培训等方面的帮扶救助工作,进一步改善困难职工的生活状况,针对困难职工群众不同的愿望诉求给予相应帮扶。通过项目的实施,有力地促进了工会帮扶工作的开展,推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化,提高了帮扶工作水平,使工会特色的帮扶工作得到规范,并迈上新的台阶。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2023 年度预算资金 43.9 万元,实际下达使用 43.9 万

元，执行率 100%。一是开展冬送温暖活动，对职工（农民工）进行了集中慰问；二是开展夏送清凉活动，为全县 2000 余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人等送去防暑降温物资；三是开展金秋助学活动，向 31 名困难职工（农民工）子女发放助学金；四是开展职业病农民工关爱活动，为患尘肺病农民工购买基本医疗保险。

（二）项目财务管理情况。

我会对部门专项支出的预算执行高度重视，项目财务管理方面：一是大力提倡勤俭节约；二是坚持重大开支集体研究；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（三）项目实施情况。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，由会计初审，经审委主任复核，主要领导签批，重大开支集体决定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）项目的实施进度：已全部实施完毕。

（2）项目完成质量：已全部验收合格。

(3) 资金到位情况：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

(二) 项目效益情况。

1. 数量指标完成情况：按照工会部门职能职责，按时完成工作目标任务，完成率 100%。

2. 时效指标完成情况：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

3. 服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。

1. 加大财政投入，加大帮扶力度，进一步发挥帮扶工作应有作用。

2. 拓宽筹资渠道，充分利用好社会资源，多渠道筹集帮扶资金，形成社会帮扶合力。

3. 严格帮扶程序，开展精准帮扶，坚决杜绝人情帮扶、关系帮扶。

4. 完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

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