

2025 年度  
广元市总工会部门决算

# 目 录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1   |
| 一、部门职责 .....                      | 1   |
| 二、机构设置 .....                      | 1   |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | 2   |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 2   |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 2   |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 3   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 4   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 4   |
| 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 .....           | 8   |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....          | 8   |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....               | 8   |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 12  |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 15  |
| 附件 1 .....                        | 15  |
| 附件 2 .....                        | 51  |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 127 |
| 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明细表             |     |
| 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                |     |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国工会法》《四川省〈中华人民共和国工会法〉实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

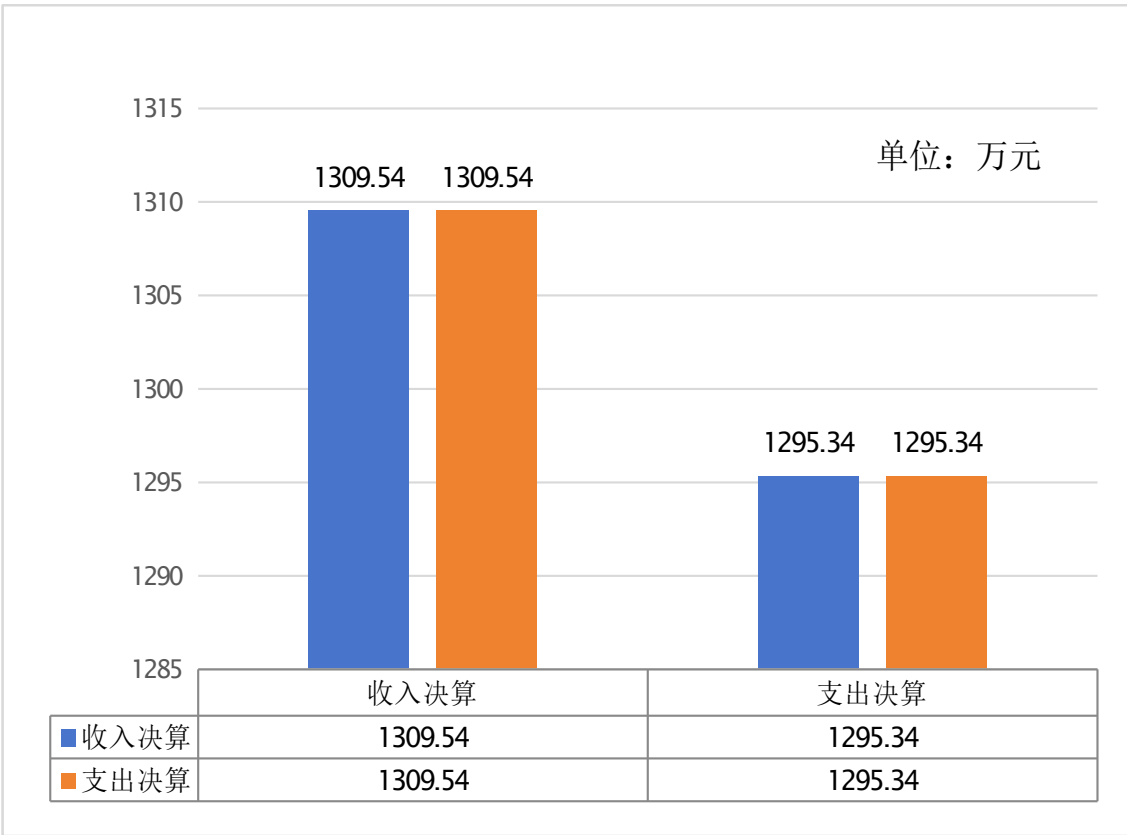
广元市总工会下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

暂无纳入广元市总工会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

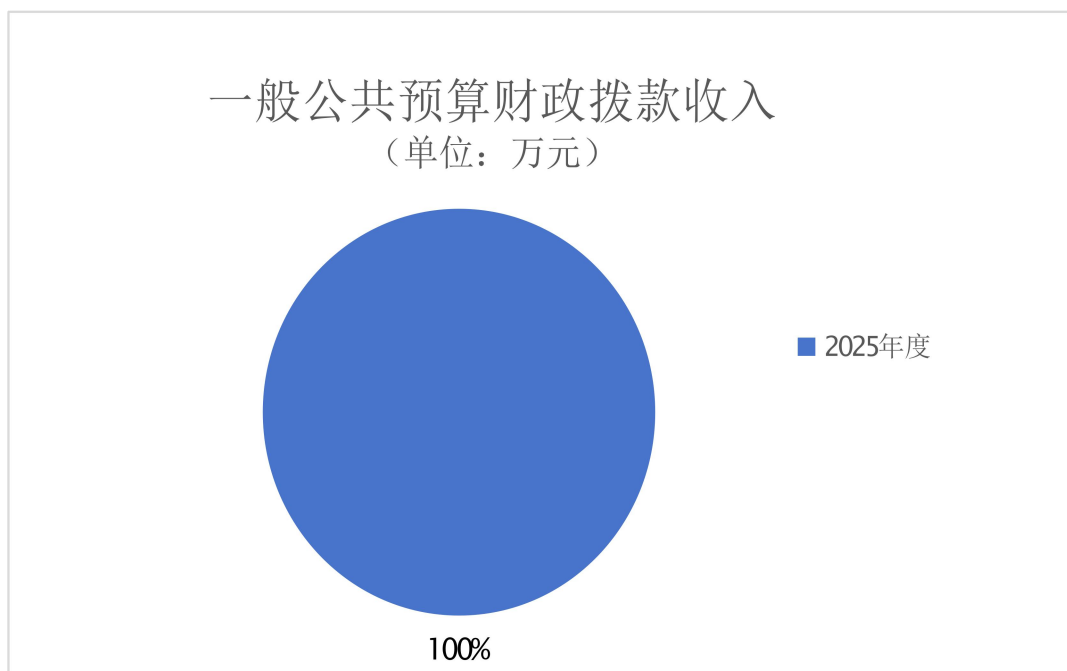
2025 年度收、支总计均为 1295.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14.20 万元，下降 1.08%。主要变动原因是在职人员调出或退休，人员经费预算相应减少。



（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

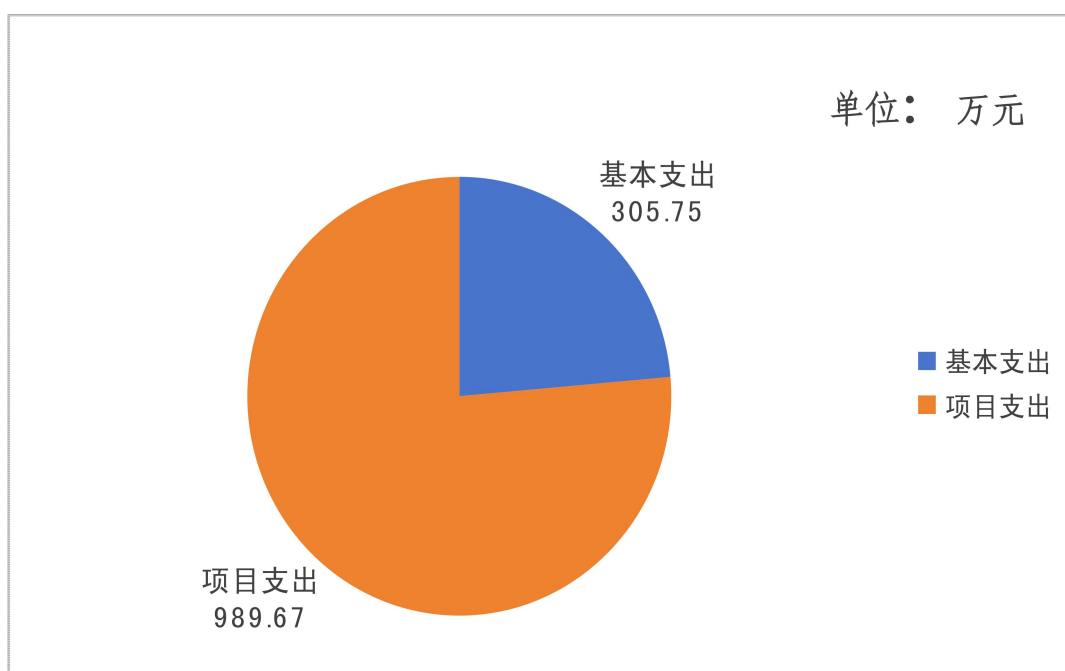
2025 年度本年收入合计 1295.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1295.34 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

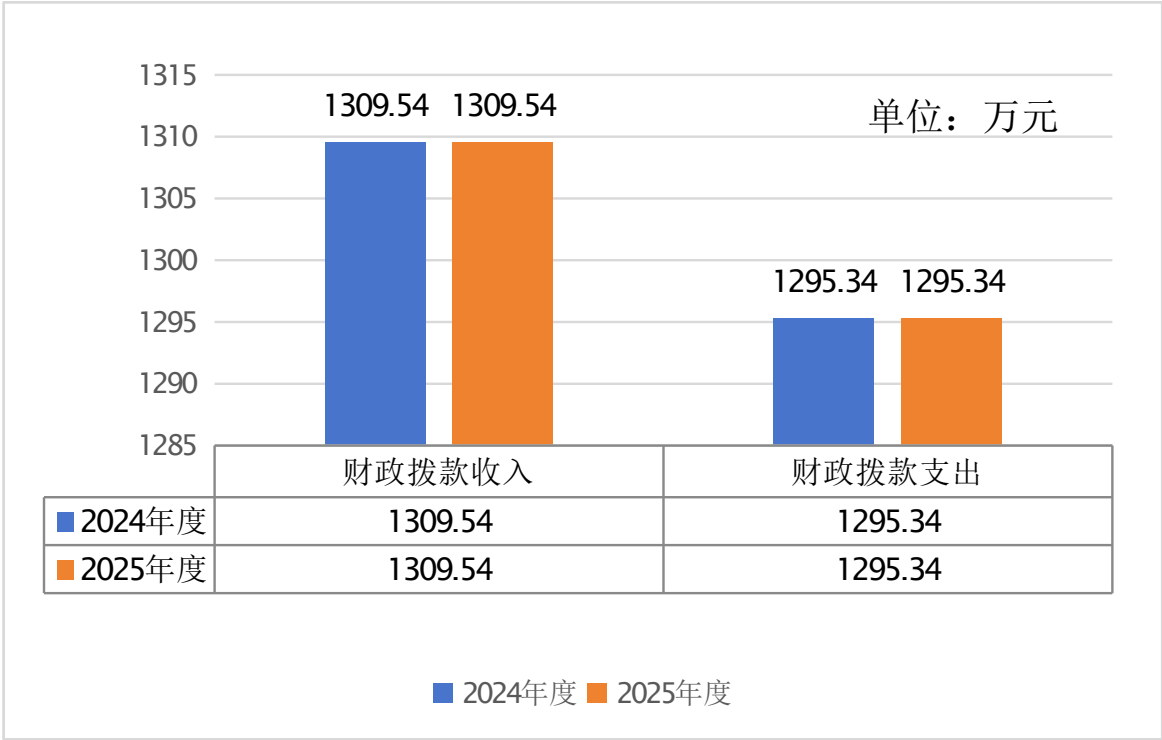
2025 年度本年支出合计 1295.34 万元, 其中: 基本支出 305.75 万元, 占 23.60%; 项目支出 989.60 万元, 占 76.40%。



(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、支总计均为 1295.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.20 万元，下降 1.08%。主要变动原因是在职人员调出或退休，人员经费预算相应减少。

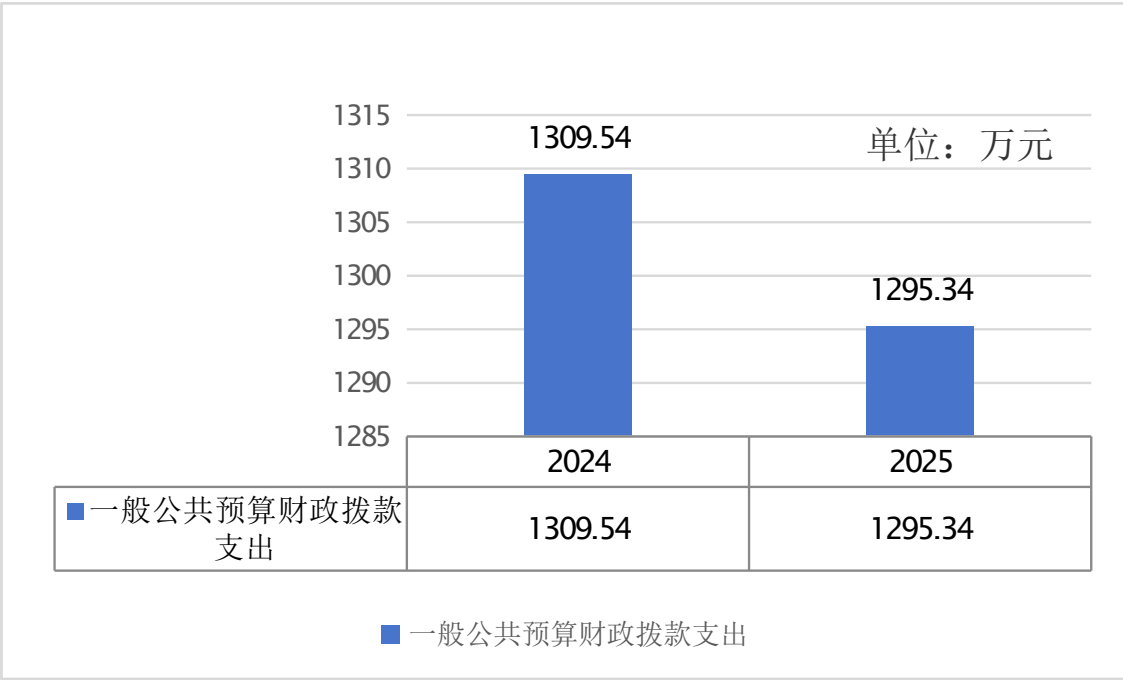


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

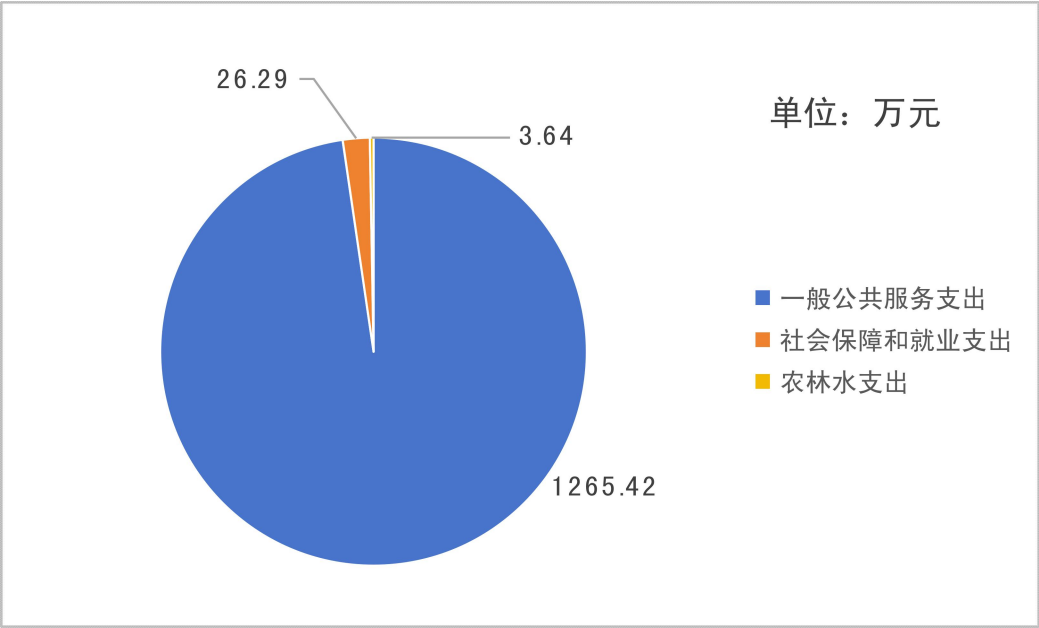
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.20 万元，下降 1.08%。主要变动原因是在职人员调出或退休，人员经费预算相应减少。



（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 1295.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1265.42 万元，占 97.69%；社会保障和就业支出 26.29 万元，占 2.03%；农林水支出 3.64 万元，占 0.28%。



(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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市总工会厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工会经费、困难职工帮扶、困难劳模补助及劳模体检、劳模疗休养及春节慰问、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2012901 行政运行，2025 年度决算数为 305.75 万元，占财政拨款支出总额的 23.60%，主要用于发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助，有利于保障机关人员待遇落实，稳定干部职工队伍，维护单位正常运转秩序，为各项业务工作有序开展提供基础人员经费保障；2012906 工会事务，2025 年度决算数为 740 万元，占财政拨款支出总额的 57.13%，主要用于发放在职人员工资、津贴，缴纳保险、住房公积金单位部分，按照文件要求比例和标准上缴经费至省总工会，开展劳动者驿站智能化建设和日常运维等工作，有利于保障单位人员待遇政策落实到位，夯实工会机关运行保障基础，足额完成上级工会经费上缴任务，夯实新就业形态劳动者服务阵地硬件基础，切实发挥工会服务职工群众职能作用；2012999 其他群团事务支出，2025 年度决算数为 219.67 万元，占财政拨款支出总额的 16.96%，主要用于开展困难职工帮扶、劳模体检、劳模

疗休养、劳模春节慰问，发放困难劳模补助，有利于健全完善工会困难群体帮扶救助体系，落实劳模关心关爱政策，保障劳模相关待遇落地，传递党和政府以及工会组织的关怀温暖，进一步激发劳模先进示范引领作用，增强职工群众的获得感、幸福感。

**2025 年度一般公共预算支出决算数为 1295.34 万元，完成预算 100%。其中：**

**1.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 305.75 万元，完成预算 100%。

**2.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**支出决算为 740.00 万元，完成预算 100%。

**3.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：**支出决算为 219.67 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 16.62 万元，完成预算 100%。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**支出决算为 2.60 万元，完成预算 100%。

**8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)**  
**其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):**支出决算为 3.64 万元, 完成预算 100%。

## **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 305.75 万元, 其中:

人员经费 305.75 万元, 主要包括: 奖金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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**

考虑到我单位有工会经费收入, 财政未预算拨付 2024 年度“三公”经费, 该项支出决算为 0 万元, 与 2024 年决算相比无变化。截至 2025 年底, 公务用车保有量为 0 辆。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，市总工会机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，市总工会政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，市总工会共有车辆0辆。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，市总工会在 2025 年度，组织对“省级财政工会专项资金”“困难劳模补助及劳模体检”“困难职工帮扶”等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政工会专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为“根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府重点工作和省总下达的目标任务，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，具体体现在：一是本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内；二是制度执行总体有效，各项工作质量较上年有显著提高；三是资金使用管理进一步加强”。省级财政工会专项资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为“通过项目实施，发放了省部级困难劳模慰问金、省部级劳模

困难帮扶金、省部级劳模生活补助金、省部级劳模健康体检补助资金、省部级劳模荣誉津贴、省级档案困难职工救助金和春节慰问金，使广大劳模和困难职工感受到了党和政府的关心和温暖，有利于其以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益”。困难劳模补助及劳模体检、市劳模疗休养及春节慰问金等 2 个专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述为“通过 2 个项目的实施，切实增强劳模的荣誉感和自豪感，在全市上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围，激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者”。困难职工帮扶资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为“通过项目实施，对全市部分困难职工进行生活救助、医疗救助、助学救助，使广大困难职工深切体会党和政府的关心与关爱，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感”。乡村振兴工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为“通过项目实施，按月按标准发放市总工会选派的一名驻村第一书记、一名驻村工作队员生活补助、艰苦边远地区津贴，较好激发驻村工作队积极性和主动性，有力有序开展日常工作，助力市总工会帮扶村——旺苍县白水镇勇敢村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”。工会经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为“通过项目实施，按规定比例向省总工会上解工会经费，保障市总工会机关和工人文化宫在职人员工资、津贴、保险、住房公积金等，确保日常工作有序运行”。劳动者驿站运行专项预算项目绩效自评得分为 100

分,绩效自评综述为“通过项目实施,确保劳动者驿站建起来、活起来,为户外劳动者提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目”。春季走访慰问工会资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分,绩效自评综述为“根据市政府办公室要求,春节前市领导对专家人才代表、劳模和先进工作者代表等开展走访慰问”。

### 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. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进人才方面的支出，包括引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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)，指反映人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的专项工作，涵盖防止返贫监测与帮扶、脱贫成果巩固提升、重点帮扶村与驻村帮扶、农村面貌改善行动、政策衔接与长效机制。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

# 广元市总工会 2025 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**广元市总工会是经费独立的人民团体。经费来源主要是各单位按职工工资总额的 2%向工会拨缴经费的留成、上级工会专项经费补助、市财政对市总工会的拨款等。市总工会内设科室有：办公室、组宣部、保障工作部（挂市总工会女职工委员会办公室牌子）、经济工作部、网络法律社会工作部、财务部、经费审查委员会办公室。下属二级单位 1 个——广元市工人文化宫，该单位属于公益二类事业单位。

**（二）机构职能。**根据《中华人民共和国工会法》《四川省〈中华人民共和国工会法〉实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，市总工会的机构职能为：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和

管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截至 2025 年末，市总工会机关共有编制 23 个（其中：行政编制 3 个、参公编制 18 个、工勤编制 2 个），年末实有人数 21 人。市总工会下属单位——广元市工人文化宫共有事业编制 11 个，年末实有人数 9 人。退休人员共 50 人，其中：市总机关 35 人、市工人文化宫 15 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**市总工会 2025 年年初预算收入 1087.61 万元、决算报表收入 1295.34 万元

**（二）支出情况。**市总工会 2025 年年初预算支出 1087.61 万元、决算报表支出 1295.34 万元。完成的主要任务有：组织 453 名市级劳模按照人均 800 元/年的标准参加体检；为 26 名市级困难劳模发放人均 2400 元/年的补助；为 501 名市级劳模发放人均 1000 元/年的春节慰问金；组织 75 名市级劳模分 2 批次赴浙江杭州、福建厦门疗休养；为 40 名市级困难职工子女发放人均 2500/年的金秋助学金；给 2 名驻村工作队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费；为 300 个劳动者驿站拨付标准为 1000 元/个/年的运维经费，保障其正常运转；按规定比例向四川省总工会上解工会经费；使用财政代扣划拨行政事业单位工会经费保障市总机关、市工人文化宫在职人员工资津贴等；使用财政代扣划拨行政事业单位工会经费保障市总机关、市工人文化宫日常日常行政运行所需的经费；按

月发放市总机关、市工人文化宫在职人员基础绩效奖；按月发放退休人员生活补助；发放考核优秀公务员（参公人员）奖金；组织退休人员开展活动等。

**（三）结余分配和结转结余情况。**市总工会 2025 年决算报表无结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**2025 年，市总工会立足主责主业、主动履职担当，持续抓实抓细预算绩效管理各项工作，规范有序完成年度绩效目标编制、过程管控、预算执行、支出管控等重点任务，部门整体预算管理、资金使用和绩效运行质效稳步提升。

**1.履职效能。**围绕部门整体绩效目标，重点选取劳模健康保障、劳模疗休养、上级经费上解、服务阵地运维、驻村人员保障等 5 项核心履职指标开展成效分析，具体包含：组织 501 名市级劳模开展健康体检、安排 75 名劳模参与异地疗休养、严格按政策比例足额向省总工会上解工会经费、按 1000 元/个/年标准落实劳动者驿站年度运维经费、依规为 2 名驻村工作队员发放生活补助。经核查，本年度各项核心绩效目标均全面圆满完成，整体履职成效良好。充分彰显了工会组织“忠诚党的事业、竭诚服务职工”的根本职责，切实体现了财政及工会资金服务中心大局、夯实基层基础、惠及广大职工的使用导向和民生价值。

**2.预算管理。**严格对照财政部门工作规范、编制流程及报表标准，严谨细致完成年度部门预算编制工作，按时保质

报送市财政局。预算统筹坚持“统筹兼顾、保障重点”的工作原则，科学合理配置基本支出、项目支出等各类经费，精准细化绩效奖励、生活补助、个人及家庭补助等末级支出明细科目，预算编制更加精细规范。预算执行全过程严守中央、省、市财经法律法规及财务管理制度，严格对标法定开支范围和支出标准管控各项经费支出，全程规范资金拨付、使用和核销流程，全年未发生擅自调整资金用途、违规扩大支出规模等问题，预算执行严谨规范、管控有力。

**3.财务管理。**紧扣单位职能职责和各部室年度工作重点，持续健全内部财务管控体系，进一步织密制度体系、扎紧管控笼子，从制度层面有效防范经费使用和财务运行风险。严格落实财政预算管理要求，科学编制年度预算，将绩效目标精准细化落实到职工维权服务、职工教育培训、职工普惠服务、机关自身建设等具体工作项目，实现资金精准配置、重点有效保障，杜绝资源闲置、重复投入和资金浪费。同时，健全完善预算执行动态监控机制，常态化跟踪掌握资金到位进度、使用情况和实施成效，严格规范资金使用流程，常态化强化审批审核和全过程监管，切实保障财政及工会资金规范、安全、高效使用，坚决杜绝资金浪费、挤占挪用等违规问题。

**4.资产管理。**市总工会现有资产主要为工会经费投入形成的工会专属资产。资产管理工作严格对标全国总工会、省总工会及我市国有资产管理制度的规定，全面规范资产购置、日常使用、调拨流转、报废处置等全流程管理，明确各环节

岗位职责和管控要求，推动资产管理工作标准化、规范化、制度化。落实专人专岗开展资产管理，常态化组织资产清查盘点，建立完善涵盖资产名称、规格型号、数量价值、购置时间、使用科室等内容的完整资产台账，确保资产账实相符、账账相符、全程可溯、管理有序。针对统一调配的 37 台国产办公电脑、1 台打印机等固定资产，严格依据《行政事业性国有资产管理条例》及省、市国有资产管理相关办法规范管理，实现资产实物管理与价值管理有机统一，推动资产管理与预算管理、财务管理深度融合、协同发力。

**5.采购管理。**市总工会严格依照政府采购法律法规及各项管理制度，依法依规开展物资采购和服务采购工作。持续健全内部采购管理制度体系，构建覆盖采购计划申报、采购方式选取、供应商遴选管理、合同签订履约、项目验收归档等全流程管控机制，实现采购工作闭环管理、有据可依、规范运行。积极落实扶持中小企业发展的各项政策举措，立足采购项目实际，结合中小企业经营特点，科学合理划分采购标段、优化采购需求、降低参与门槛，主动为中小企业创造公平参与市场竞争的条件，优先面向中小企业实施采购，有效落实政府采购扶持中小微企业发展的政策职能。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

**1.常年项目绩效分析。**该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 810.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。其中：①工会经费项目 710 万元，设置 7 个产出指标、3 个成本指标、2 个

效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录；②困难劳模补助及劳模体检项目26.28万元，设置7个产出指标、2个成本指标、2个效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录；③市劳模疗休养及劳模体检30.97万元，设置6个产出指标、2个成本指标、2个效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录；④困难职工帮扶项目10万元，设置4个产出指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录；⑤乡村振兴工作经费项目3.64万元，设置6个产出指标、2个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录。⑥“劳动者驿站”运行经费项目30.00万元，设置4个产出指标、1个成本指标、2个效益指标、1个满意度指标，目标实现率100%，支出控制率100%、预算完成率100%、执行进度较好，资金结余率0，无违规记录。

**2.阶段（一次性）项目绩效分析。**该类项目总数2个，涉及预算总金额155.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。其中：①省级财政工会专项项目152.02万元，设置19个产出指标、

11 个成本指标、11 个效益指标、5 个满意度指标，目标实现率 100%，支出控制率 100%、预算完成率 100%、执行进度较好，资金结余率 0，无违规记录；②春节走访慰问工作资金项目 2.6 万元，设置 3 个产出指标、1 个成本指标、1 个效益指标、1 个满意度指标，目标实现率 100%，支出控制率 100%、预算完成率 100%、执行进度较好，资金结余率 0，无违规记录。

1.项目决策。依据《广元市总工会民主集中制议事决策制度》《广元市总工会机关“三重一大”实施细则》《广元市总工会机关主席办公会议议事规则》相关规定，围绕项目绩效目标的具体性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性开展综合评估，研判绩效目标与实际工作需求的匹配程度，切实防范资金使用风险，保障决策科学精准。

2.项目执行。2025 年度，市总工会项目资金到位 965.91 万元，资金到位率 100%；全年实际执行资金 965.91 万元，资金执行率 100%。项目实施期间，8 个项目均未发生调整变更。经对绩效目标完成情况开展综合分析，各项目产出指标基本落实到位，成本指标、效益指标、服务对象满意度指标全部完成，项目资金整体执行成效良好，资金管理使用严格遵守财经法律法规，程序合规。

3.目标实现。6 个常年运行项目、2 个的阶段（一次性）项目 30 个产出、10 个成本、9 个效益、5 个满意度指标全部完成，无目标偏离，预期目标全部落地；2 个阶段性（一次性）项目 22 个产出指标基本完成，12 个成本指标、12 个效

益指标、6个满意度指标全部实现，达到项目预期。

**（三）绩效结果应用情况。**市总工会预算绩效管理结果运用主要体现在两方面：一是推动预算资源配置更加精准高效。建立“绩效与预算”双向联动机制，把绩效评价结果嵌入预算编制、项目调整全流程。各业务部室结合绩效评价情况动态优化预算投向与资金分配结构，对人员支出重点开展人才效能评估，对运转类项目健全成本效益分析，对特定目标类资金实行全生命周期跟踪管控。坚持结果导向配置资源，引导业务部室由重申请资金向重实施成效转变，推动财政资金在履行工会职能、落实政策目标上形成良性循环。二是健全公开透明的闭环监督管理体系。绩效信息是财政资金与部门预算执行情况的重要载体，发挥双重监督作用。一方面统筹发挥工会经审、巡视巡察、纪检等各类监督力量，对绩效目标落实情况开展监督核查，完善问题整改台账和责任追溯机制，保障资金支出合法合规；另一方面推进绩效信息全流程公开，构建绩效目标申报、过程监控、结果反馈的阳光运行链条。通过公开透明管理，压实各部门“花钱必问效、无效必问责”的主体责任，实现外部监督与内部整改有机协同，持续提升工会财务工作的规范化、科学化、精细化水平。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**在资金运行合规管控上，严格落实预算刚性约束要求规范执行部门预算，保障项目经费支出全面契合财经纪律相关规定。经核查，市总工会各项目资金收支全流程均严格执行国家财经法规以及专项资金管理制度，未出现各类违规违纪情形。在动态监控手段优化上，充分运用

预算管理一体化系统，同时依托与博思软件合作建设的工会财务一体化监督平台，实现对项目预算绩效运行情况的实时监测，有效提升财务监督工作的预见性和精准度。在项目实施成效转化上，紧紧围绕职工群众急难愁盼优化服务供给，持续建强工会服务体系：通过乡村振兴帮扶项目筑牢民生保障基础；组织开展劳模疗休养，发挥先进典型示范带动作用；健全困难职工救助机制，筑牢解困脱困保障防线；常态化开展送温暖活动，传递党委政府以及工会组织的关心关怀。综合评估显示，市总工会 2025 年度实施的工会经费、困难劳模补助及劳模体检经费、市劳模疗休养及劳模体检经费、困难职工帮扶经费、乡村振兴工作经费、省级财政工会专项项目经费、劳动者驿站运行经费、春节走访慰问共 8 个项目，在构建和谐劳动关系、发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用等方面取得良好成效，发挥了积极的社会效益。

**（二）存在问题。**市总工会预算绩效管理工作还存在部分短板，主要表现在两个方面：一是绩效管理思想认识存在偏差。部分业务部室对预算绩效管理重视程度不足，存在思想误区，简单将绩效管理理解为财务部门的程序性工作，甚至存在“无需开展、无力开展”的错误认识，工作主动参与意识不强，协同配合力度不足。事前绩效评估、运行过程监控、事后续效评价等环节的主体责任落实不到位，出现业务管理与绩效管理相互脱节的现象，直接影响预算绩效管理关键环节的工作质效。二是绩效指标体系建设系统性有待加强。实际工作中，业务部门对绩效理念转化落地不够到位，部分项目绩效目标设置未能充分衔接项目实施预期成效。指标设置

偏向“参与人数”“活动场次”“完成时限”这类易于量化的产出类指标；效益、满意度等较难量化的指标设计较为笼统粗放，指标覆盖不够均衡完整。指标权重多依托工作经验确定，主观倾向性较强，科学化的绩效评价方式未能得到充分运用。

**（三）改进建议。**针对以上问题，提出如下改进建议：一是压实绩效管理责任，树牢绩效工作理念。把预算绩效管理纳入部门年度绩效考核，建立健全“主要领导负总责、分管领导牵头抓、业务部室具体落实”三级责任体系，切实纠正“不愿做、不会做、全部推给财务”的错误观念。同时加大绩效政策宣讲力度，积极营造“花钱必问效、无效必问责”，崇尚绩效、运用绩效的良好工作氛围。二是优化工作机制，健全全流程闭环管理。总结推广绩效管理先进实践经验，可通过政府购买服务引入专业第三方机构提供技术支撑。紧扣事前评估、事中监控、事后评价关键环节，完善“目标设定-运行监控-绩效评价-结果运用”全链条闭环管理，实现所有预算项目绩效管理全覆盖，做到资金运行全程可监督。三是强化业务能力建设，夯实专业人才支撑。面向财务及业务部室人员开展系统化、靶向式业务培训，综合运用专题会议、案例研讨、业务竞赛、线上学习等多种方式，推动工作人员熟练掌握预算绩效政策要求与目标编报实操，做实做细事前评估、过程监控、事后评价各项工作，着力培育兼具财务专业能力与业务研判能力的复合型工作队伍。同步建立绩效管理质量考评机制，将考评结果与评优评先挂钩，充分调动财务、业务岗位开展绩效管理的主动性与创新动能。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）          |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |     |                                                                                                              |        |    |                                                                                                      |         |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称                            |                | 51080025T000013184259-困难职工帮扶经费(2025 年)                                                                                                                                                                                                    |        |  |       |     |                                                                                                              |        |    |                                                                                                      |         |
| 主管部门                            |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |       |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                 | 广元市总工会 |    |                                                                                                      |         |
| 项目<br>基本<br>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                                                                                                     |        |    |                                                                                                      |         |
|                                 |                | 根据省委省政府及省总工会对困职工解困助困的要求，各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶，对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年通过市财政资金发放困难职工子女助学金 40 人以上，占总困难职工人数的 15%以上。                                                                                                                              |        |  |       |     | 根据省委省政府及省总工会对困职工解困助困的要求，各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶，对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年通过市财政资金发放困难职工子女助学金 40 人以上，占总困难职工人数的 15%以上。 |        |    |                                                                                                      |         |
|                                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 困难职工帮扶项目实施内容及过程包括：①帮扶对象确定。根据相关政策规定，确定符合帮扶条件的困难职工家庭，包括深度困难职工家庭、相对困难职工家庭、意外致困职工家庭等。②帮扶措施制定。针对帮扶对象的实际情况，制定具体的帮扶措施，如生活救助、子女助学、医疗救助等。③资金拨付与使用。按照预算计划和实际需求，及时将帮扶资金拨付到位，并确保资金合规、合理、有效地使用。④项目管理与监督。建立健全项目管理制度和监督机制，确保项目按计划进度实施，并对项目执行情况进行定期检查和评估。 |        |  |       |     |                                                                                                              |        |    |                                                                                                      |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>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 | 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             | 10.00                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00  |  | 10.00 |     | 100.00%                                                                                                      | 10     | 10 |                                                                                                      |         |
|                                 | 其中：财政资金        | 10.00                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00  |  | 10.00 |     | 100.00%                                                                                                      | /      | /  |                                                                                                      |         |
|                                 | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00   |  | 0.00  |     | 0.00%                                                                                                        | /      | /  |                                                                                                      |         |
|                                 | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00   |  | 0.00  |     | 0.00%                                                                                                        | /      | /  |                                                                                                      |         |
|                                 | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |     |                                                                                                              | /      | /  |                                                                                                      |         |
| 绩效                              | 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 |

|             |                                                                                                                                                                  |           |                          |    |           |    |        |     |     |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
| 指标<br>(90分) | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 困难职工子女助学救助人数             | ≥  | 40        | 人  | 40人    | 10  | 10  |  |
|             |                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 市财政资金帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例 | ≥  | 15        | %  | 15%    | 10  | 10  |  |
|             |                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 困难职工帮扶工作完成时间             | ≤  | 1         | 年  | 1年     | 10  | 10  |  |
|             |                                                                                                                                                                  |           | 发放困难职工子女助学金及时率           | =  | 100       | %  | 100%   | 10  | 10  |  |
|             | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 有效缓解困难职工子女就学的压力          | 定性 | 优         |    | 优      | 20  | 20  |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                            | 帮扶对象满意度指标 | 困难职工及其子女满意度              | ≥  | 95        | %  | 95%    | 10  | 10  |  |
|             | 成本指标                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 困难职工子女助学金人均成本控制数         | ≤  | 0.25      | 万元 | 0.25万元 | 20  | 20  |  |
|             | 合计                                                                                                                                                               |           |                          |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论        | 困难职工帮扶资金能够按照预算计划和实际需求及时到位，帮扶项目能够严格按照财务制度和项目预算使用资金，确保资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规现象。同时，资金使用注重实效，能够切实解决困难职工的实际问题，不仅缓解了困难职工的生活压力，提高了他们的生活质量，还增强了他们的获得感和幸福感。                |           |                          |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题        | 由于该缺乏全面性和时效性的数据收集机制，在数据采集过程中，可能由于数据来源单一、收集方式不全面或数据更新不及时，可能无法全面反映帮扶资金的使用情况和帮扶效果，导致存在困难职工数据采集与分析不足的问题。                                                             |           |                          |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施        | 针对以上问题，采取以下措施：①建立全面、动态的数据收集机制。依托川工之家 APP、工会网上工作平台等信息技术手段，提高数据收集的效率和准确性；定期对数据进行更新和维护，确保数据的时效性和完整性。②提升数据分析能力。加强对工作人员的培训，提高其专业素养和数据分析能力，加强对数据背后原因的探索，找出影响帮扶效果的关键因素。 |           |                          |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：梁和平   |                                                                                                                                                                  |           |                          |    | 财务负责人：赵倩倩 |    |        |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |       |     |                                                                                                                       |         |        |    |                                                                                                       |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080025T000013184919-市劳模疗休养及春节慰问经费（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |       |     |                                                                                                                       |         |        |    |                                                                                                       |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |       |     | 实施单位（盖章）                                                                                                              |         | 广元市总工会 |    |                                                                                                       |
| 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                                                                                                              |         |        |    |                                                                                                       |
|                        |                | 通过组织开展市级劳模春节慰问工作，向市级劳模发放春节慰问金，组织 10% 以上的市级劳模赴外地疗休养，达到促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感的目的，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。                                                                                                                                                                                      |         |  |       |     | 通过组织开展市级劳模春节慰问工作，向市级劳模发放春节慰问金，组织 10%以上的市级劳模赴外地疗休养，达到促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感的目的，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。 |         |        |    |                                                                                                       |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 由市总工会经济部负责“劳模春节慰问金及疗休养”的组织实施，主要工作步骤包括前期准备、资金发放与活动组织、后期监督与评估三个环节。在前期准备环节，发布关于开展春节慰问金及疗休养资金申报发放工作的通知，要求各县区、各单位按时上报劳模名单。在资金发放与活动组织环节，按照既定标准和流程，通过“阳光一卡通”系统批量向符合条件的劳模发放春节慰问金；根据活动方案，组织市级劳模参加疗休养活动，确保活动顺利进行。在后期监督与评估环节，对项目资金的使用情况进行严格监督，确保资金专款专用，避免挪用或浪费；对项目进行绩效自评，评估项目资金使用效益、产出数量和质量、社会效益等方面的情况，并总结经验教训，提出改进措施。 |         |  |       |     |                                                                                                                       |         |        |    |                                                                                                       |
| 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             | 30.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.97   |  | 30.97 |     |                                                                                                                       | 100.00% | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|                        | 其中：财政资金        | 30.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.97   |  | 30.97 |     |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 疗休养劳模人数 |  | ≥     | 30  | 人                                                                                                                     | 30 人    | 10     | 10 |                                                                                                       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 春节慰问劳模人数             | ≥  | 60        | 人  | 60人    | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 市级劳模春节慰问金发放准确率       | =  | 100       | %  | 100%   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 市级劳模疗休养人数占市级劳模总人数的比例 | ≥  | 10        | %  | 10%    | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 市级劳模春节慰问金发放工作完成时间    | ≤  | 1         | 年  | 1年     | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 市级劳模春节慰问金发放及时率       | =  | 100       | %  | 100%   | 5   | 5   |  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性  | 定性 | 优         |    | 优      | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 对市级劳模身心健康具有促进作用      | 定性 | 优         |    | 优      | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度                | ≥  | 95        | %  | 95%    | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 市级劳模春节慰问金总预算         | ≤  | 5.97      | 万元 | 5.97万元 | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 市级劳模疗休养工作总预算         | ≤  | 25        | 万元 | 25万元   | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 劳模春节慰问金评价结论：根据相关文件精神，市级劳模春节慰问金能够按照既定标准和时间节点及时发放到劳模手中，确保了慰问工作的顺利进行。慰问金的发放流程严格按照市总工会的财务管理规定执行，责任明晰，权责分离。劳模春节慰问金的发放不仅体现了党和政府及工会组织对劳动模范的关心和关怀，还激发了广大劳模的荣誉感和工作热情。<br>劳模疗休养评价结论：通过参加疗休养活动，不仅缓解了劳模的工作压力和身心疲劳，还增强了身体素质和心理素质，为今后的工作奠定了更好的基础。疗休养资金的使用严格按照相关财务管理规定执行，做到了专款专用、公开透明，工会组织在资金使用过程中注重审计和监督工作，确保了资金的合理合法使用，有助于提升全社会对劳动模范的尊重和关爱程度，进一步弘扬了劳动精神和劳模精神。 |           |                      |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题      | 个别劳模未能及时收到慰问金的情况。在发放过程中，因部分劳模未及时与市总经济部沟通，导致银行账户信息未能更新，转账不成功，延误了发放时间。                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施      | 建立和完善劳模信息、疗休养资金使用情况数据台账，及时与劳模沟通，更新数据台账，实现信息的动态管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：严靖承 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |    | 财务负责人：赵倩倩 |    |        |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |     |      |                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                                                                                      |  |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称        |                | 51080025T000013184932-困难劳模补助及劳模体检经费（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |     |      |                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                                                                                      |  |
| 主管部门        |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |     |      | 实施单位 （盖章）                                                                                                                                                                                                |    | 广元市总工会 |                                                                                                      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                                                                                      |  |
|             |                | 为市级劳模安排身体检查，一是让劳模及时掌握自身健康状况，及时通过调整饮食、运动量、调适心态等方法改善身体条件，让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况，形成劳模健康体检分析报告；并在此基础上，提出防治建议，制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头，消除致病隐患，有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。                                                                      |        |       |     |      | 为市级劳模安排身体检查，一是让劳模及时掌握自身健康状况，及时通过调整饮食、运动量、调适心态等方法改善身体条件，让重大疾病早发现、早医治。二是相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况，形成劳模健康体检分析报告；并在此基础上，提出防治建议，制订出切实可行的救助措施。从而及时发现大病苗头，消除致病隐患，有效维护劳模健康权益。三是帮助困难劳模，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。 |    |        |                                                                                                      |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 由市总工会经济部负责“困难劳模补助及劳模体检”的组织实施。“困难劳模补助”工作步骤包括：劳模本人或家属需填写《困难劳模情况调查表》等申请材料，向基层工会或乡镇、街道工会提出书面申请，并提供相关证明材料。市总工会对申报材料进行审核，并根据实际情况确定补助金额。补助资金通过银行转账方式发放到劳模手中。“劳模体检”工作步骤包括：市总工会在收集劳模意见建议的基础上，选定体检医院。通知劳模要求参加体检。体检费用根据实际体检情况转账至定点医院。对于居住在非定点体检医院所在地的劳模，可以选择在当地医院进行体检，并将体检发票邮寄至组织单位进行报销。 |        |       |     |      |                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                                                                                      |  |
| 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             | 26.28                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.28  | 26.28 |     |      | 100.00%                                                                                                                                                                                                  | 10 | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|             | 其中：财政资金        | 26.28                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.28  | 26.28 |     |      | 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          | 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                                                                                              |  |

|             |                                                                                                                                                                                   |           |                     |                     |      |           |        |     |     |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------|-----------|--------|-----|-----|----|--|
| 指标<br>(90分) | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 慰问困难劳模人数            | ≥                   | 10   | 人         | 10人    | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           | 组织市级劳模体检人数          | ≥                   | 210  | 人         | 210人   | 10  | 10  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 困难劳模慰问覆盖率           | =                   | 100  | %         | 100%   | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           | 市级劳模体检覆盖率           | =                   | 100  | %         | 100%   | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 市级劳模体检支付及时率         | =                   | 100  | %         | 100%   | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           | 困难劳模慰问金发放及时率        | =                   | 100  | %         | 100%   | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           | 困难劳模补助发放及劳模体检工作完成时间 | ≤                   | 1    | 年         | 1年     | 5   | 5   |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   | 效益指标      | 社会效益指标              | 对市级劳模身心健康具有促进作用     | 定性   | 优         |        | 优   | 10  | 10 |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           |                     | 有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性 | 定性   | 优         |        | 优   | 10  | 10 |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度             | ≥                   | 95   | %         | 95%    | 10  | 10  |    |  |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                              | 经济成本指标    | 困难劳模慰问经费总预算         | ≤                   | 4.28 | 万元        | 4.28万元 | 10  | 10  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                   |           | 市级劳模体检经费总预算         | ≤                   | 22   | 万元        | 22万元   | 10  | 10  |    |  |
| 合计          |                                                                                                                                                                                   |           |                     |                     |      |           |        | 100 | 100 |    |  |
| 评价结论        | “困难劳模补助”能够按照既定的计划和标准执行，资金发放到位率高，确保了补助资金及时、准确发放通过实施项目，有效缓解了困难劳模的生活压力，提高了他们的生活质量，增强了他们的社会归属感和幸福感。“劳模体检”项目能够按照计划有序开展，体检工作覆盖面广，体检质量高，有效保障了劳模的身体健康。通过体检，能够及时发现和治疗劳模的身体健康问题，预防疾病的发生和发展。 |           |                     |                     |      |           |        |     |     |    |  |
| 存在问题        | 部分在外地的劳模，由于没有参加统一体检，自行体检导致标准不够统一。由于按照劳模的意见建议选择体检机构，各个医院体检项目的设置、体检流程的管理等方面存在差异，可能导致体检服务质量不统一，影响劳模的体检体验。                                                                            |           |                     |                     |      |           |        |     |     |    |  |
| 改进措施        | 向外地劳模积极宣传专项资金使用政策，引导其按标准进行体检和报销。及时和定点的体检医院进行沟通，对体检项目设置、体检流程管理等进行统一。                                                                                                               |           |                     |                     |      |           |        |     |     |    |  |
| 项目负责人：严靖承   |                                                                                                                                                                                   |           |                     |                     |      | 财务负责人：赵倩倩 |        |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |      |                                                                             |         |        |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080025T000013185014-工会经费（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |      |                                                                             |         |        |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |      | 实施单位 （盖章）                                                                   |         | 广元市总工会 |    |                                                                                                      |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |      | 年度目标完成情况                                                                    |         |        |    |                                                                                                      |
|                        |                | 按规定比例向四川省总工会上解工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关在职人员工资津贴等；缴纳市总工会机关在职人员保险、住房公积金。                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |      | 按规定比例向四川省总工会上解工会经费；因财政未保障人员经费，使用此资金以确保市总工会机关在职人员工资津贴等；缴纳市总工会机关在职人员保险、住房公积金。 |         |        |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | “工会经费”项目实施过程分为前期准备与规划、日常管理与执行、监督与审计三个环节。在前期准备与规划环节，深入学习并理解国家、省、市关于工会经费管理的相关政策、法规及省总工会下发的具体文件要求，对单位内部所有符合条件的职工进行统计核实，包括在职职工、临时工、劳务派遣人员等，确保人员数量的准确无误。在日常管理与执行环节，每月按照规定批量发放人员工资，并在发放过程中，根据国家政策和企业规定，按比例扣缴职工的社会保险、住房公积金等个人部分，确保职工权益得到保障；按照省总工会文件要求的比例，从职工工资总额中计提工会经费。在监督与审计环节，接受市本级经审会审计，对工会经费的使用情况进行全面审查，确保经费使用的合规性和效益性。 |             |        |      |                                                                             |         |        |    |                                                                                                      |
| 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             | 710.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710.00      | 710.00 |      |                                                                             | 100.00% | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 710.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710.00      | 710.00 |      |                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上解省总工会经费比例  | ≥      | 37.5 | %                                                                           | 37.50%  | 7      | 7  |                                                                                                      |
|                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 发放工资津贴等职工人数 | ≥      | 25   | 人                                                                           | 25 人    | 7      | 7  |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |    |           |    |        |    |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|-----------|----|--------|----|-----|-----|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 缴纳社会保险和住房公积金职工人数    | ≥  | 25        | 人  | 25 人   | 6  | 6   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 资金使用规范率             | =  | 100       | %  | 100%   | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 缴纳在职人员社会保险和住房公积金及时率 | =  | 100       | %  | 100%   | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 发放在职人员工资津贴及时率       | =  | 100       | %  | 100%   | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 上解省总工会经费及时性         | 定性 | 优         |    | 优      | 5  | 5   |     |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 缴纳保险及住房公积金总额        | ≤  | 110       | 万元 | 110 万元 | 10 | 10  |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 职工幸福感获得感显著提升        | 定性 | 优         |    | 优      | 10 | 10  |     |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 机关在职人员满意度           | ≥  | 95        | %  | 95%    | 10 | 10  |     |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 缴纳保险及住房公积金总额        | ≤  | 110       | 万元 | 110 万元 | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 发放工资津贴总额            | ≤  | 250       | 万元 | 250 万元 | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 上解省总工会经费总额          | ≤  | 350       | 万元 | 350 万元 | 10 | 10  |     |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |    |           |    |        |    | 100 | 100 |
| 评价结论      | 该项目实施严格遵循国家、省、市关于工会经费管理的相关政策、法规及省总工会下发的具体文件要求，确保项目实施的合法性和合规性。在预算管理方面，预算制定科学合理，资金分配公平合理，严格按照预算计划执行，无超预算支出情况。在项目效益方面，通过合理使用经费，提高了工会工作的效率和质量，促进了单位内部的和谐稳定，对经济社会发展具有积极的意义，同时显著了提升职工归属感和责任感、激发职工工作积极性、维护职工权益，促进了社会和谐稳定。<br><br>在财务管理方面，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用过程中严格遵守财务纪律和规定，确保了经费使用的合规性和有效性。 |           |                     |    |           |    |        |    |     |     |
| 存在问题      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |    |           |    |        |    |     |     |
| 改进措施      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |    |           |    |        |    |     |     |
| 项目负责人：赵倩倩 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |    | 财务负责人：赵倩倩 |    |        |    |     |     |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|              |                |                                                                                                                                                                               |              |       |     |      |                                                             |    |        |                                                                                                                 |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                | 51080025T000013185073-乡村振兴工作经费（2025 年）                                                                                                                                        |              |       |     |      |                                                             |    |        |                                                                                                                 |
| 主管部门         |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                      |              |       |     |      | 实施单位 （盖章）                                                   |    | 广元市总工会 |                                                                                                                 |
| 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                                                    |    |        |                                                                                                                 |
|              |                | 给 2 名驻村队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。                                                                                                                   |              |       |     |      | 给 2 名驻村队员发放生活补助，保障其开展工作所需的基本工作经费。激发驻村工作队员内生动力，更好地为乡村振兴工作服务。 |    |        |                                                                                                                 |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | “乡村振兴工作经费”项目实施过程包括以下项目准备阶段、实施阶段、评价阶段。在准备阶段，制定乡村振兴工作实施方案，明确项目目标、任务、预算和时间表等。在实施阶段，按照实施方案，组织驻村第一书记和队员进行具体工作事项，同时加强资金使用的管理和监督。在评价阶段，对资金使用、项目执行、效益达成等方面的表现情况进行绩效评价，发现问题和不足并提出改进建议。 |              |       |     |      |                                                             |    |        |                                                                                                                 |
| 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<br><br>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             | 3.64                                                                                                                                                                          | 3.64         | 3.64  |     |      | 100.00%                                                     | 10 | 10     |                                                                                                                 |
|              | 其中：财政资金        | 3.64                                                                                                                                                                          | 3.64         | 3.64  |     |      | 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      | 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                                                                                                                                                                          | 建立乡村振兴帮扶措施数量 | ≥     | 2   | 个    | 2 个                                                         | 5  | 5      |                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                   |               |                        |    |           |    |         |    |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----|-----------|----|---------|----|-----|-----|
| 分)        |                                                                                                                                                   |               | 开展乡村振兴相关工作<br>政策走访宣传次数 | ≥  | 4         | 次  | 4 次     | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                   |               | 选派驻村工作队员人数             | =  | 2         | 人  | 2 人     | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                   | 质量指标          | 帮扶目标完成率                | =  | 100       | %  | 100%    | 5  | 5   |     |
|           |                                                                                                                                                   | 时效指标          | 发放驻村工作队员补贴<br>及时率      | =  | 100       | %  | 100%    | 10 | 10  |     |
|           |                                                                                                                                                   |               | 拨付乡村振兴驻村工作<br>经费及时率    | =  | 100       | %  | 100%    | 10 | 10  |     |
|           | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 确保脱贫户人均收入增<br>长        | 定性 | 优         |    | 优       | 20 | 20  |     |
|           | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指<br>标 | 驻村工作队员满意度              | ≥  | 95        | %  | 95%     | 10 | 10  |     |
|           | 成本指标                                                                                                                                              | 经济成本指标        | 驻村生活补贴                 | ≤  | 2.64      | 万元 | 2.64 万元 | 10 | 10  |     |
|           |                                                                                                                                                   |               | 驻村工作经费                 | ≤  | 1         | 万元 | 1 万元    | 10 | 10  |     |
|           | 合计                                                                                                                                                |               |                        |    |           |    |         |    | 100 | 100 |
| 评价<br>结论  | 乡村振兴工作经费的及时到位，资金到位率较高。资金使用符合规定，专款专用，未发现违规使用、挤占挪用等现象。绩效评价小组制定了详细的工作方案，对项目实施过程进行了有效监<br>控。通过项目实施，有效推动了乡村振兴工作的深入开展，如通过防返贫监测帮扶工作，实现了对脱贫人口的精准识别和动态管理等。 |               |                        |    |           |    |         |    |     |     |
| 存在<br>问题  | 无                                                                                                                                                 |               |                        |    |           |    |         |    |     |     |
| 改进<br>措施  | 无                                                                                                                                                 |               |                        |    |           |    |         |    |     |     |
| 项目负责人：刘绍凯 |                                                                                                                                                   |               |                        |    | 财务负责人：赵倩倩 |    |         |    |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                               |           |       |     |                                                                                                                                                     |         |        |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080025T000013215836-“劳动者驿站”运行经费（2025 年）                                                                                                                                                                                     |           |       |     |                                                                                                                                                     |         |        |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                                                                                                                                                                                      |           |       |     | 实施单位 （盖章）                                                                                                                                           |         | 广元市总工会 |    |                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                            |         |        |    |                                                                                                      |
|                        |                | “劳动者驿站”为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，维持“劳动者驿站”运转可以更好发挥其职能。按照市人民政府与市级群团组织 2024 年度联席会议议定事项，市财政补助劳动者驿站运行经费 30 万元，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。                                                                           |           |       |     | “劳动者驿站”为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，维持“劳动者驿站”运转可以更好发挥其职能。按照市人民政府与市级群团组织 2024 年度联席会议议定事项，市财政补助劳动者驿站运行经费 30 万元，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。 |         |        |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 主要针对快递员、外卖员、货车司机、网约车司机等新就业形态劳动者，提供休息、饮水、充电、热饭等基础服务，解决他们工作中面临如厕难、休息难、饮水难、充电难等实际问题，推动提高新就业形态劳动者的幸福指数，让他们在工作中感受到更多的关怀和支持。根据“劳动者驿站”规模大小、服务情况，对不同的站点给予一定资金的补助，用于站点的建设、运营、管理和宣传。同时，加强监督检查，定期开展全方位检查，确保驿站设施设备运行情况良好、环境卫生状况达标、服务效能高效。 |           |       |     |                                                                                                                                                     |         |        |    |                                                                                                      |
| 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             | 30.00                                                                                                                                                                                                                         | 30.00     | 30.00 |     |                                                                                                                                                     | 100.00% | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 30.00                                                                                                                                                                                                                         | 30.00     | 30.00 |     |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                          | 补助劳动者驿站数量 | ≤     | 420 | 个                                                                                                                                                   | 420 个   | 10     | 10 |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                        |           |                              |    |           |     |          |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----|-----------|-----|----------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 劳动者驿站运转经费专款专用                | =  | 100       | %   | 100%     | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        |           | 确保所有劳动者驿站运转率                 | =  | 100       | %   | 100%     | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 劳动者驿站运转时效                    | ≥  | 1         | 年   | 1 年      | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 有利于户外劳动者以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益 | 定性 | 优         |     | 优        | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 有效缓解户外劳动者的如厕、饮水、休息难等问题       | 定性 | 优         |     | 优        | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 户外劳动者满意度                     | ≥  | 95        | %   | 95%      | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标    | 劳动者驿站补助标准                    | ≤  | 1000      | 元/个 | 1000 元/个 | 20  | 20  |  |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                     |           |                              |    |           |     |          | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | “劳动者驿站”运行预算项目整体执行情况良好，达到了既定的预期目标要求。项目在促进民生保障、支持行政运转等方面发挥了积极作用，有效提升了工会服务职工的能力和水平。项目实施过程中，资金使用较为规范，项目管理机制健全，但仍存在部分环节有待进一步优化和提升。                                                                          |           |                              |    |           |     |          |     |     |  |
| 存在问题      | 存在的问题主要体现以下两个方面：一是“劳动者驿站”服务覆盖面不足，部分偏远地区或特定行业的职工可能难以享受到驿站的服务，同时现有服务内容可能未能全面覆盖职工的实际需求。二是“劳动者驿站”资源利用效率不够高，部分驿站的高峰时段人满为患，而低峰时段则资源闲置，导致资源未能得到充分利用。                                                          |           |                              |    |           |     |          |     |     |  |
| 改进措施      | 针对上述问题，市总工会将通过以下措施加以改进：一是扩大服务覆盖面与深度，加强对偏远地区和特定行业职工需求的调研，合理规划驿站布局，依托“智慧化驿站建设”等项目，持续拓展服务内容，确保更多的户外劳动者能够享受到驿站的服务。二是提高资源利用效率，通过数据分析等手段，掌握驿站的使用情况，合理安排服务时间和人员配置，避免资源闲置和浪费，同时，积极探索建立资源共享机制，促进不同驿站之间的资源互补和协作。 |           |                              |    |           |     |          |     |     |  |
| 项目负责人：梁和平 |                                                                                                                                                                                                        |           |                              |    | 财务负责人：赵情情 |     |          |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|                 |                |                                                                           |            |       |     |      |         |                                                                           |        |                                                                                                      |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称            |                | 51080025T000013428688-春节走访慰问工作资金                                          |            |       |     |      |         |                                                                           |        |                                                                                                      |  |
| 主管部门            |                | 广元市总工会部门                                                                  |            |       |     |      |         | 实施单位<br>(盖章)                                                              | 广元市总工会 |                                                                                                      |  |
| 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                                                                  |        |                                                                                                      |  |
|                 |                | 根据市政府办公室要求，春节前市领导对专家人才代表、劳模和先进工作者代表等开展走访慰问。市总工会共计慰问基层特困群体 26 人，每人 1000 元。 |            |       |     |      |         | 根据市政府办公室要求，春节前市领导对专家人才代表、劳模和先进工作者代表等开展走访慰问。市总工会共计慰问基层特困群体 26 人，每人 1000 元。 |        |                                                                                                      |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据市政府办公室要求，慰问困难劳模和困难职工 26 人，每人 1000 元，感受到党和组织对困难群众的关心关爱。                  |            |       |     |      |         |                                                                           |        |                                                                                                      |  |
| 预算执行情况<br>(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                                                                        | 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<br>(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                                                                      | 慰问人数       | =     | 26  | 人    | 26 人    | 20                                                                        | 20     |                                                                                                      |  |
|                 |                | 质量指标                                                                      | 资金使用规范率    | =     | 100 | %    | 100%    | 10                                                                        | 10     |                                                                                                      |  |
|                 |                | 时效指标                                                                      | 春节走访慰问发放及时 | =     | 100 | %    | 100%    | 10                                                                        | 10     |                                                                                                      |  |

|           |                                                                                                        |           |               |    |           |           |                |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|----------------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                        |           | 率             |    |           |           |                |     |     |  |
|           | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 基层特困群体幸福感有所提升 | 定性 | 好         |           | 好              | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员的满意度     | ≥  | 95        | %         | 95%            | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标    | 人均慰问标准        | =  | 1000      | 元/<br>人·次 | 1000 元/<br>人·次 | 20  | 20  |  |
| 合计        |                                                                                                        |           |               |    |           |           |                | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 该项目通过为困难职工送上节日慰问金与必需品，有效传递了组织关怀，缓解了其春节经济压力。受助职工普遍反馈感受到了温暖与尊重，增强了归属感。活动也提升了单位的凝聚力与社会形象，取得了良好的帮扶实效与积极评价。 |           |               |    |           |           |                |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                      |           |               |    |           |           |                |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                      |           |               |    |           |           |                |     |     |  |
| 项目负责人：梁和平 |                                                                                                        |           |               |    | 财务负责人：赵倩倩 |           |                |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）      |                |                                                                 |                          |       |      |      |                                                                 |        |    |                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51080026T000014189447-2024 年市本级考试录用公务员租房补助                      |                          |       |      |      |                                                                 |        |    |                                                                                                      |
| 主管部门                        |                | 广元市总工会部门                                                        |                          |       |      |      | 实施单位<br>(盖章)                                                    | 广元市总工会 |    |                                                                                                      |
| 项目<br>基本<br>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                                                        |        |    |                                                                                                      |
|                             |                | 发放 1 名 2024 年考试录用公务员租房补助 6000 元,使新入职人员能更好的投入工作,发挥年轻人干事创业的激情和能力。 |                          |       |      |      | 发放 1 名 2024 年考试录用公务员租房补助 6000 元,使新入职人员能更好的投入工作,发挥年轻人干事创业的激情和能力。 |        |    |                                                                                                      |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据文件要求,为 2024 年新入职公务员张冯杰同志发放租房补贴 6000 元。                        |                          |       |      |      |                                                                 |        |    |                                                                                                      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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                                                            | 0.60                     | 0.60  |      |      | 100.00%                                                         | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中:财政资金        | 0.00                                                            | 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<br>指标<br>(90             | 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 2024 年考试录用<br>公务员租房补贴 | =     | 6000 | 元/人年 | 6000 元/<br>人年                                                   | 20     | 20 |                                                                                                      |

|          |                                                                                                        |        |                      |   |           |     |          |     |     |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---|-----------|-----|----------|-----|-----|--|
| 分)       |                                                                                                        |        | 发放1名2024年考试录用公务员租房补贴 | = | 1         | 人   | 1人       | 10  | 10  |  |
|          |                                                                                                        | 时效指标   | 小于等于1年               | ≤ | 1         | 年   | 1年       | 10  | 10  |  |
|          | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标 | 发挥新录用公务员干事创业激情       | > | 95        | %   | 95%      | 20  | 20  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                  | 满意度指标  | 新录用公务员满意程度           | > | 96        | %   | 96%      | 10  | 10  |  |
|          | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标 | 租房补贴金额               | ≤ | 6000      | 元/人 | 6000元/人年 | 20  | 20  |  |
| 合计       |                                                                                                        |        |                      |   |           |     |          | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 该项目有效缓解了新入职公务员初期的住房经济压力，使其能更安心投入工作。受助者普遍表示政策务实暖心，增强了职业认同感和归属感。该举措有利于稳定青年公务员队伍，吸引和留住人才，获得了良好的社会反响与积极评价。 |        |                      |   |           |     |          |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                                                                      |        |                      |   |           |     |          |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                                                                      |        |                      |   |           |     |          |     |     |  |
| 项目负责人：梁循 |                                                                                                        |        |                      |   | 财务负责人：赵倩倩 |     |          |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|             |                |                                                                                    |                 |       |     |      |                                                                                    |    |        |                                                                                                      |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        |                | 51080026T000014391354-省级财政工会专项资金-困难职工专项补助                                          |                 |       |     |      |                                                                                    |    |        |                                                                                                      |
| 主管部门        |                | 广元市总工会部门                                                                           |                 |       |     |      | 实施单位 （盖章）                                                                          |    | 广元市总工会 |                                                                                                      |
| 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                                                                           |    |        |                                                                                                      |
|             |                | 资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。 |                 |       |     |      | 资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。 |    |        |                                                                                                      |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 发放困难职工帮扶救助 40.8 万，困难职工元旦春节送温暖 29.6 万元                                              |                 |       |     |      |                                                                                    |    |        |                                                                                                      |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                               | 调整后预算数          | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                                                              | 权重 | 得分     | 原因                                                                                                   |
|             | 总额             | 0.00                                                                               | 70.40           | 70.40 |     |      | 100.00%                                                                            | 10 | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                                                                               | 70.40           | 70.40 |     |      | 100.00%                                                                            | /  | /      |                                                                                                      |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                               | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                              | /  | /      |                                                                                                      |
|             | 单位资金           | 0.00                                                                               | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                              | /  | /      |                                                                                                      |
|             | 其他资金           |                                                                                    |                 |       |     |      |                                                                                    | /  | /      |                                                                                                      |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标                                                                               | 三级指标            | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                | 权重 | 得分     | 未完成原因分析                                                                                              |
|             | 产出指标           | 数量指标                                                                               | 帮扶救助户数          | =     | 148 | 人（户） | 148 人（户）                                                                           | 5  | 5      |                                                                                                      |
|             |                |                                                                                    | 元旦春节送温暖慰问户数     | =     | 148 | 人/户  | 148 人/户                                                                            | 5  | 5      |                                                                                                      |
|             |                | 质量指标                                                                               | 元旦春节送温暖慰问金发放准确率 | ≥     | 95  | %    | 95%                                                                                | 5  | 5      |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                             |           |                       |    |           |     |          |     |     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----|-----------|-----|----------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                                                                             |           | 帮扶资金发放准确率             | ≥  | 95        | %   | 95%      | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 帮扶资金在规定时间内下达          | <  | 3         | 月   | 3 月      | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                             |           | 元旦春节送温暖资金在规定时间内下达     | <  | 3         | 月   | 3 月      | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 通过帮扶是否有效缓解困难职工家庭困难    | 定性 | 是         |     | 是        | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 避免出现因困辍学现象            | 定性 | 是         |     | 是        | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                             |           | 是否改善困难职工家庭生活状况        | 定性 | 是         |     | 是        | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                             |           | 是否缓解困难职工家庭就医经济压力      | 定性 | 是         |     | 是        | 5   | 5   |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                       | 帮扶对象满意度指标 | 省级及以上建档困难职工对帮扶工作的满意度。 | ≥  | 95        | %   | 95%      | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                        | 经济成本指标    | 送温暖慰问省级及以上困难职工标准      | =  | 2000      | 元/户 | 2000 元/户 | 7   | 7   |  |
|           |                                                                                                                                                             |           | 帮扶救助全国级困难职工标准         | =  | 2000      | 元/户 | 2000 元/户 | 7   | 7   |  |
|           |                                                                                                                                                             |           | 帮扶救助省级困难职工按标准         | =  | 3000      | 元/户 | 3000 元/户 | 6   | 6   |  |
| 合计        |                                                                                                                                                             |           |                       |    |           |     |          | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 通过为困难职工发放帮扶救助金与“两节”送温暖款物，有效缓解了其因病因学等致困的生活经济压力，保障了基本生活。活动将常态化帮扶与节日集中慰问相结合，及时传递了工会组织的关怀，使困难职工获得了切实的物质帮助与精神慰藉，增强了其对组织的归属感与生活信心。项目实施稳定了职工队伍，促进了社会和谐，取得了扎实的帮扶效果。 |           |                       |    |           |     |          |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                                                           |           |                       |    |           |     |          |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                                                           |           |                       |    |           |     |          |     |     |  |
| 项目负责人：梁和平 |                                                                                                                                                             |           |                       |    | 财务负责人：赵倩倩 |     |          |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                                                                 |                 |       |     |      |                                                                       |    |        |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080026T000014391384-省级财政工会专项资金-省部级劳模补助资金                                                      |                 |       |     |      |                                                                       |    |        |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                                                        |                 |       |     |      | 实施单位 （盖章）                                                             |    | 广元市总工会 |                                                                                                      |
| 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                                                              |    |        |                                                                                                      |
|                        |                | 资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。                           |                 |       |     |      | 资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。 |    |        |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据省总工会要求，市总经济部发放省部级劳模春节慰问金 35.28 万元，省部级劳模荣誉津贴 16.2 万元，省部级困难劳模帮扶金 11 万元，向医院支付省部级劳模健康体检补助 8.4 万元。 |                 |       |     |      |                                                                       |    |        |                                                                                                      |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                            | 调整后预算数          | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                                                 | 权重 | 得分     | 原因                                                                                                   |
|                        | 总额             | 0.00                                                                                            | 70.88           | 70.88 |     |      | 100.00%                                                               | 10 | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                            | 70.88           | 70.88 |     |      | 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                                                                                            | 组织省部级劳模参加健康体检人数 | =     | 168 | 人数   | 168 人                                                                 | 5  | 5      |                                                                                                      |
|                        |                |                                                                                                 | 发放省部级劳模春节慰问金人次  | =     | 168 | 人数   | 168 人                                                                 | 5  | 5      |                                                                                                      |
|                        |                |                                                                                                 | 发放省部级劳模困难劳模帮扶人次 | =     | 7   | 人数   | 7 人                                                                   | 5  | 5      |                                                                                                      |
|                        |                |                                                                                                 | 发放省部级劳模荣誉津贴人次   | =     | 45  | 人数   | 45 人                                                                  | 5  | 5      |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                             |           |                |   |           |       |           |     |     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|-------|-----------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 省部级劳模补助资金发放准确率 | = | 100       | %     | 100%      | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 帮扶资金在规定时间内下达   | < | 3         | 月     | 3 月       | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 提升劳模投入工作的积极性   | < | 3         | 月     | 3 月       | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 省部级劳模服务满意度     | ≥ | 85        | %     | 85%       | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标    | 省部级劳模荣誉津贴标准    | = | 300       | 元/人*月 | 300 元/人*月 | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                             |           | 省部级劳模春节慰问金发放标准 | = | 2100      | 元/人年  | 2100 元/人年 | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                             |           | 省部级劳模健康体检标准    | = | 1000      | 元/人年  | 1000 元/人年 | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                             |           | 省部级劳模困难帮扶标准（年） | ≤ | 25000     | 元/户   | 25000 元/户 | 5   | 5   |  |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                          |           |                |   |           |       |           | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 通过精准发放省部级劳模春节慰问金、荣誉津贴、困难帮扶金及健康体检补助，取得了显著成效。一是切实解决了劳模的实际生活困难，特别是对退休劳模和困难劳模起到了“雪中送炭”的托底保障作用，有效缓解了他们的经济压力。二是传递了党和政府的关怀，增强了劳模的荣誉感、归属感和幸福感，让他们切实感受到“娘家人”的温暖。三是弘扬了劳模精神，营造了崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的良好社会氛围，激励了广大职工爱岗敬业、奋发有为。 |           |                |   |           |       |           |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                                                                                                           |           |                |   |           |       |           |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                                                                                                           |           |                |   |           |       |           |     |     |  |
| 项目负责人：严靖承 |                                                                                                                                                                                                             |           |                |   | 财务负责人：赵倩倩 |       |           |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                                                                          |                 |       |     |      |                                 |        |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|---------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080026T000014391439-省级财政工会专项资金-职工技能提升补助                                                                |                 |       |     |      |                                 |        |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                                                                 |                 |       |     |      | 实施单位<br>（盖章）                    | 广元市总工会 |    |                                                                                                      |
| 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                        |        |    |                                                                                                      |
|                        |                | 对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。                                                                          |                 |       |     |      | 对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。 |        |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 市总经济部根据全年职业技能比赛任务，开展了面点师培训、康养旅游行业职工职业技能比赛、讲解员职业技能竞赛、快递行业职业职工技能竞赛、旅游保障服务行业职业职工技能竞赛、川陕甘电商技能暨安康杯知识竞赛等职业技能竞赛 |                 |       |     |      |                                 |        |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况<br>（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                                                                                                     | 5.62            | 5.62  |     |      | 100.00%                         | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                     | 5.62            | 5.62  |     |      | 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<br>（90分）          | 一级指标           | 二级指标                                                                                                     | 三级指标            | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                             | 权重     | 得分 | 未完成原因分析                                                                                              |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                                                     | 开展职工职业技能提升项目数量  | =     | 12  | 场次   | 12                              | 20     | 20 |                                                                                                      |
|                        |                | 时效指标                                                                                                     | 技能补助资金在规定时间内下达率 | =     | 100 | %    | 100%                            | 20     | 20 |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                         |         |                         |   |           |   |         |     |     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---|-----------|---|---------|-----|-----|--|
|           | 效益指标                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 影响带动本地区、本行业职工职业技能提升工作时长 | = | 1         | 年 | 1 年     | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                   | 满意度指标   | 职工技能提升参赛职工满意度           | ≥ | 95        | % | 95%     | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标  | 开展职工职业技能提升补助            | = | 56200     | 元 | 56200 元 | 20  | 20  |  |
| 合计        |                                                                                                                                         |         |                         |   |           |   |         | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 搭建了技能展示与切磋的平台，显著激发了职工“学技术、练本领、比技能”的热情。通过比赛，选拔出一批技术标兵，发挥了示范引领作用。活动有效促进了职工队伍整体技能水平的提升，并推动了相关岗位作业的标准化与规范化，为高质量发展提供了人才支撑。                   |         |                         |   |           |   |         |     |     |  |
| 存在问题      | 一是部分比赛项目设置与实际生产需求结合不够紧密，实用性有待加强。二是参赛覆盖面不够广，非一线技术岗位职工参与度不足。三是比赛形式相对传统，创新性不足，对青年职工的吸引力有待提升。后续激励与成果转化机制尚不完善。                               |         |                         |   |           |   |         |     |     |  |
| 改进措施      | 一是优化赛制，紧密围绕核心业务与新技术应用设置比赛内容，增强实用性。二是扩大宣传与动员，设计分层次、分群体的比赛项目，鼓励全员参与。三是创新比赛形式，引入模拟实操、团队攻关等模式，增强吸引力。四是建立健全“赛训结合”机制与优胜者长效激励、培养使用政策，促进比赛成果转化。 |         |                         |   |           |   |         |     |     |  |
| 项目负责人：严靖承 |                                                                                                                                         |         |                         |   | 财务负责人：赵倩倩 |   |         |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                              |                |       |     |                                                              |         |    |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------|---------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51080026T000014391511-省级财政工会专项资金-“四川工匠”补助资金                  |                |       |     |                                                              |         |    |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 广元市总工会部门                                                     |                |       |     | 实施单位<br>（盖章）                                                 | 广元市总工会  |    |    |                                                                                                      |
| 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                                                     |         |    |    |                                                                                                      |
|                        |                | 资金按规定用于四川工匠春节慰问、健康体检，确保资金发放到每一位四川工匠手中，把党和政府对四川工匠的关心关爱政策落到实处。 |                |       |     | 资金按规定用于四川工匠春节慰问、健康体检，确保资金发放到每一位四川工匠手中，把党和政府对四川工匠的关心关爱政策落到实处。 |         |    |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 发放四川工匠春节慰问金 4200 元，四川工匠健康体检补助 2000 元。                        |                |       |     |                                                              |         |    |    |                                                                                                      |
| 预算执行情况<br>（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                                                         | 0.62           | 0.62  |     |                                                              | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                         | 0.62           | 0.62  |     |                                                              | 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<br>（90            | 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                                                         | 组织四川工匠参加健康体检人数 | =     | 4   | 人                                                            | 4 人     | 15 | 15 |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                          |        |                               |    |           |     |           |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|--|
| 分)        |                                                                                                                          |        | 发放四川工匠春节慰问金人次                 | =  | 4         | 人   | 4 人       | 15  | 15  |  |
|           |                                                                                                                          | 质量指标   | 四川工匠补助资金发放准确率                 | =  | 100       | %   | 100%      | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标 | 是否有利于四川工匠以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益 | 定性 | 显著        |     | 显著        | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                    | 满意度指标  | 四川工匠服务满意度                     | ≥  | 90        | %   | 90%       | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                     | 经济成本指标 | 四川工匠春节慰问金发放标准                 | =  | 2100      | 元/人 | 2100 元/人年 | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                                          |        | 四川工匠健康体检标准                    | =  | 1000      | 元/人 | 1000 元/人  | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                                                                                                          |        |                               |    |           |     |           | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 该项目精准关爱高技能人才，发放慰问金与体检补助，有效传递了新春温暖与社会尊重。四川工匠们倍感激励，荣誉感与获得感显著提升。强化了“崇尚工匠精神”的价值导向，有助于激励广大技能人才钻研技术、立足岗位作贡献，取得了良好的社会效益与人才激励效果。 |        |                               |    |           |     |           |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                        |        |                               |    |           |     |           |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                        |        |                               |    |           |     |           |     |     |  |
| 项目负责人：严靖承 |                                                                                                                          |        |                               |    | 财务负责人：赵倩倩 |     |           |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

|                 |                |                                                                                               |            |       |     |      |                                                                                               |        |    |                                                                                                       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称            |                | 51080026T000014406662-省级财政工会专项资金-全省职工常态送温暖慰问金                                                 |            |       |     |      |                                                                                               |        |    |                                                                                                       |
| 主管部门            |                | 广元市总工会部门                                                                                      |            |       |     |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                  | 广元市总工会 |    |                                                                                                       |
| 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                                                                                      |        |    |                                                                                                       |
|                 |                | 用于对困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等，按 1000 元/户标准进行常态化走访慰问，共慰问 49 户 4.9 万元。 |            |       |     |      | 用于对困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等，按 1000 元/户标准进行常态化走访慰问，共慰问 49 户 4.9 万元。 |        |    |                                                                                                       |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据要求，摸排全省困难职工中突遇疾病和意外的职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工，共计 49 户，进行慰问。          |            |       |     |      |                                                                                               |        |    |                                                                                                       |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                          | 4.90       | 4.90  |     |      | 100.00%                                                                                       | 10     | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                          | 4.90       | 4.90  |     |      | 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            | 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                                                                                          | 常态化送温暖慰问户次 | =     | 49  | 户    | 49 户                                                                                          | 20     | 20 |                                                                                                       |

|           |                                                                                                                               |         |                  |    |           |     |         |     |     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|-----------|-----|---------|-----|-----|--|
| (90分)     |                                                                                                                               | 时效指标    | 常态化温暖资金在规定时间内下达  | 定性 | 12月底前     |     | 12月底前   | 20  | 20  |  |
|           | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标  | 困难职工家庭的困难改善情况    | 定性 | 是         |     | 是       | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 医疗救助对困难职工家庭影响    | 定性 | 是         |     | 是       | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                               |         | 生活救助对困难职工家庭影响    | 定性 | 是         |     | 是       | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                               |         | 助学救助对困难职工家庭影响    | 定性 | 是         |     | 是       | 5   | 5   |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                         | 满意度指标   | 职工群众对送温暖慰问工作的满意度 | ≥  | 90        | %   | 90%     | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标  | 常态化送温暖慰问职工标准     | =  | 1000      | 元/户 | 1000元/户 | 20  | 20  |  |
| 合计        |                                                                                                                               |         |                  |    |           |     |         | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 项目构建了“省级统筹、四级联动”工作格局，通过多元化筹资与精细管控，资金规模持续扩容，帮扶覆盖面稳步拓展。重点慰问了建档立卡困难职工、新就业形态劳动者及一线值守职工，有效纾解了职工生活压力，激发了干事创业热情，职工群众获得感、幸福感、安全感持续攀升。 |         |                  |    |           |     |         |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                             |         |                  |    |           |     |         |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                             |         |                  |    |           |     |         |     |     |  |
| 项目负责人：梁和平 |                                                                                                                               |         |                  |    | 财务负责人：赵倩倩 |     |         |     |     |  |

## 附件 2

# 困难职工帮扶专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据省政府、省总工会对困职工扶贫解困的要求，各级政府和工会要广泛开展困难职工帮扶，对符合条件的困难职工实现应帮尽帮。2025 年，市总工会使用市财政困难职工帮扶金帮扶 40 名困难职工，解决其因遭遇事故、子女就学、突发疾病等原因造成的经济困难。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目实施目的是巩固城市困难职工，特别是新就业形态劳动者、农民工等特殊职工群体解困脱困成果，通过提供帮扶资金，帮助已经脱困的城市困难职工稳定生活状况，防止其再次陷入困境。支持方向是包括三个方面：①生活救助，即加大对困难职工家庭的生活保障力度，确保他们的基本生活需求得到满足；②医疗救助，即对患有重大疾病的职工家庭提供医疗救助和经济支持，帮助他们渡过难关；③助学救助，针对困难职工（农民工）家庭子女等群体，提供标准不同的助学金，解决其燃眉之急。

**（三）预算安排及分配管理。**“困难职工帮扶”专项预算项目 2025 年度全年预算数 10 万元，全部用于发放困难职工救助金，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

**（四）项目绩效目标设置。**本项目实施期间，为 40 名

困难职工子女提供助学救助，让困难职工切实感受到党和政府的关怀温暖。项目落地既是落实市委市政府、省总工会关于城市困难职工解困脱困工作部署的具体实践，也是持续提升困难职工获得感、幸福感、安全感的重要抓手。

项目预算申报阶段共设置 5 项绩效指标，包含 4 项产出指标（数量指标 1 项、时效指标 2 项、质量指标 1 项）、1 项成本指标（经济成本指标 1 项）、1 项效益指标（社会效益指标 1 项）以及 1 项满意度指标（服务对象满意度指标 1 项），具体指标详见下表。

|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 预期指标值<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|-------|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标      | 困难职工子女助学救助人数             | ≥40 人                | 40 人                   |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 发放困难职工子女助学金及时率           | 100%                 | 100%                   |
|          | 产出指标  | 质量指标      | 市财政资金帮扶困难职工人数占困难职工总人数的比例 | ≥15%                 | ≥15%                   |
|          | 产出指标  | 质量指标      | 困难职工帮扶工作完成时间             | ≤1 年                 | ≤1 年                   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 困难职工子女助学金人均成本控制数         | ≤2500 元/人            | 2500 元/人               |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解职工子女就学压力             | 有效缓解职工子女就学压力         | 有效缓解职工子女就学压力           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工及子女满意度               | ≥95%                 | ≥95%                   |

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评价，可以全面审视困难职

工帮扶资金专项预算项目的立项、管理过程，确保其符合相关法规和政策要求，以及内部控制制度的规定。在评价过程中，评价小组深入剖析，总结提炼项目的经验做法，优化资金分配和使用方式，确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益，也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：①项目立项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？⑩项目实施后，困难职工的生活状况是否得到改善？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益、可持续影响指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**本次项目绩效评价选取样本覆盖 2025 年度使用市级财政困难职工帮扶资金的各级工会组织。所选样本点职工群体结构各有差异，能够较为全面客观反映帮扶资金使用成效。同时遴选具有代表性的困难职工作为重点评价对象，综合运用实地走访、座谈交流、电话访谈等方式开展评价，及时排查项目实施中的问题与薄弱环节，据此制定针对性整改措施。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### **三、绩效分析**

根据“困难职工帮扶”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目立项经过充分的调研、论证，严格按照困难职工解困脱困工作有关文件要求，遵循了政府部门的决策流程，确保了决策过程的公开透明。在进行项目规划是，即考虑到短期应取得的效益，也综合考虑了长远影响和可持续性，有利于将有限的资金更加精准地投向最需要的困难职工群体，避免了资源的浪费和重复投入。

**2.项目管理。**该项目建立了较为完善的项目管理制度和财务监管制度，在资金分配过程中，及时检查资金分配的公平性和公正性，避免了“优亲厚友”“关系户”等现象的发生。在绩效监管过程中，建立了有效的绩效监控机制，及时发现

问题并采取措施进行调整和优化。确保了资源的有效配置

**3.项目实施。**该项目预算执行情况，包括资金到位率、使用进度等，均按照年初既定的计划有序进行，经过评价小组评估，资金使用效率较高，使用效益较好，不存在挪用、截留等问题。

**4.项目结果。**该项目在规定时间内达到了预定的帮扶目标，如困难职工帮扶人数、帮扶标准、生活改善情况等，不存在延误现象，被帮扶的困难职工满意度达到 95%以上。

### **（二）专用指标绩效分析。**

该项目专用指标主要体现在“民生保障”方面，在区域均衡性方面，困难职工帮扶资金分配实现了不同地域、不同行业、不同群体的相对均衡，避免了资源过度集中于某一区域或群体；在对象精准性方面，被帮扶困难职工或农民工选择精准，真正覆盖了最困难的职工群体；在标准合理性方面：帮扶标准为每名困难职工 2500 元，标准设置科学合理，既能满足困难职工的基本需求，又保证了帮扶或救助的覆盖面；在群众满意度方面，主要通过问卷调查、电话访谈等方式，了解困难职工对帮扶效果的满意度。

### **（三）个性指标绩效分析。**

该项目帮扶措施有助于提升困难职工的自身发展能力，既能够解决短期困难，也能够向困难职工传递党委政府的温暖和关怀，激发其内生动力，树立起解困脱困的信心和决心。同时，考察项目实施对社会风气、公众认知等方面的积极影响，经评估，该项目也在一定程度上增强了社会对困难群体

的关注和支持。

#### **四、评价结论**

通过项目实施，精准识别、精准帮扶困难职工和农民工，有效缓解了困难职工和农民工在生活中的实际困难，对于解决子女教育问题，取得了显著成效，使困难职工、农民工生活状况得到缓解，使其切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，可以较好地缓解因生活困难可能引发的社会矛盾和问题，为维护社会稳定和促进社会公平正义做出了积极贡献。

#### **五、存在主要问题**

本项目尚未建立全面、及时的数据归集机制。在数据采集环节，存在数据来源较为单一、收集渠道不够完善、信息更新滞后等情况，难以完整反映帮扶资金使用状况与实际帮扶成效，存在困难职工相关数据采集、分析不够充分的问题。

#### **六、改进建议**

针对以上问题，采取以下措施：

**（一）构建全面动态的数据归集管理机制。**充分运用川工之家 APP、工会网上工作平台等信息化载体，打通困难职工信息采集线上渠道，丰富数据来源，提升数据采集工作效率与信息质量。建立常态化数据更新维护制度，定期对困难职工家庭状况、救助类型、帮扶资金发放、脱困情况等信息复核更新，保障基础数据完整、鲜活、准确，为绩效分析提

供可靠的数据支撑。

**（二）强化数据分析应用能力建设。**面向项目经办人员开展业务培训，重点围绕困难职工信息甄别、数据统计、绩效分析等内容开展学习，持续提升工作人员业务素养与数据分析实操能力。深度挖掘数据内在关联，透过数据研判帮扶成效变化，精准识别影响帮扶质量的关键因素，以此优化帮扶方案，提升困难职工帮扶项目实施质效。

## 市劳模春节慰问金及疗休养专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**组织开展劳模春节慰问、劳模疗休养活动，是党和政府关心关爱劳模先进的重要举措，也是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的有效载体。通过落实劳模春节慰问、组织劳模疗休养，进一步增强劳动模范的荣誉感与归属感，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚氛围，激励广大劳动者立足岗位、奋勇争先，争做新时代奋斗者。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目实施目的：①通过发放春节慰问金和组织疗休养活动，体现党和政府以及各级工会组织对劳动模范的深切关怀和高度尊重，让劳模感受到

社会的温暖和认可；②通过物质和精神上的双重激励，进一步激发广大劳动者的工作积极性和创造力，同时发挥劳模的示范引领作用，带动全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的良好风尚；③组织劳模进行疗休养活动，有助于缓解他们长期工作带来的身心压力，促进身心健康，以便更好地投入到未来的工作中。支持方向：①向全市 501 名劳模发放春节慰问金，人均标准 1000 元，共计 50.1 万元，资金缺口由工会经费补足。②委托旅行社等专业机构承接疗休养活动，组织 75 名劳模赴外地开展疗休养活动。

**（三）预算安排及分配管理。**“劳模春节慰问金及疗休养”项目 2025 度全年预算数 30.97 万元，执行数为 30.97 万元，其中 25 万元用于劳模疗休养、5.97 万元用于劳模春节慰问，完成预算的 100%。

**（四）项目绩效目标设置。**通过项目实施，对全市 501 名劳模开展春节慰问工作，根据全国总工会、省总工会劳模慰问标准发放春节慰问金。组织 75 名劳模分 2 批次赴浙江杭州、福建厦门疗休养。

预算申报时共设置 6 个产出指标（其中：2 个数量指标、2 个时效指标、2 个质量指标）、2 个成本指标（其中：2 个经济成本指标）、2 个效益指标（其中：2 个社会效益指标）、1 个满意度指标（其中：1 个服务对象满意度指标），指标设置情况见下表：

| 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<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|------|------|------|----------------------|------------------------|
|          |      |      |      |                      |                        |

|       |           |                      |                   |                                             |
|-------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 疗休养劳模人数              | ≥ 30 人            | 75 人                                        |
| 产出指标  | 数量指标      | 春节慰问劳模人数             | ≥ 60 人            | 501 人                                       |
| 产出指标  | 时效指标      | 市级劳模春节慰问金发放工作完成时间    | ≤1 年              | ≤1 年                                        |
| 产出指标  | 时效指标      | 市级劳模春节慰问金发放及时率       | 100%              | 100%                                        |
| 产出指标  | 质量指标      | 市级劳模春节慰问金发放准确率       | 100%              | 100%                                        |
| 产出指标  | 质量指标      | 市级劳模疗休养人数占市级劳模总人数的比例 | ≥ 10%             | ≥ 10%                                       |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 市级劳模春节慰问金总预算         | ≤5.97 万元          | 5.97 (慰问 501 人共需 50.1 万元, 不足部分由工会自有经费弥补)    |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 市劳模疗休养工作总预算          | ≤25 万元            | 25 万元 (组织 75 人疗休养共需 41.9 万元, 不足部分由工会自有经费弥补) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效激励劳模建功立业积极性和主动性    | 有效激励劳模建功立业积极性和主动性 | 有效激励劳模建功立业积极性和主动性                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对市级劳模身心健康的促进作用       | 好                 | 好                                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度                | ≥95%              | ≥95%                                        |

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过绩效评价, 可以全面审视劳模春节慰问金及疗休养专项预算项目的立项、管理过程, 确保其符合相关法规和政策要求, 以及内部控制制度的规定。在评价过程中, 评价小组深入剖析, 总结提炼项目的经验做法, 优化资金分配和使用方式, 确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益, 也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**(二) 预设问题及评价重点。**预设问题包括: ①项目立

项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益、可持续影响指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**该项目绩效评价的选点覆盖参与 2025 年度劳模春节慰问金及疗休养专项预算项目的各级工会组织，这些选点具有不同劳模结构，能够更全面地反映劳模春节慰问金和疗休养资金的使用效果。同时，选取了具有代表性劳动模范作为重点评价对象，通过电话访谈、实地走访、座谈交流等方式，及时发现项目执行过程的问题或薄弱环节，有针对性地采取措施进行纠正。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小

组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### 三、绩效分析

根据“劳模春节慰问金及疗休养”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### （一）通用指标绩效分析。

**1.项目决策。**该项目立项经过充分的调研、论证，严格按照劳模春节慰问金及疗休养工作有关文件要求，遵循了政府部门的决策流程，确保了决策过程的公开透明。在进行项目规划是，即考虑到短期应取得的效益，也综合考虑了长远影响和可持续性，避免了资源的浪费和重复投入。

**2.项目管理。**该项目建立了较为完善的项目管理制度和财务监管制度，在资金分配过程中，及时检查资金分配的公平性和公正性。在绩效监管过程中，建立了有效的绩效监控机制，及时发现问题并采取措施进行调整和优化。确保了资源的有效配置。

**3.项目实施。**该项目预算执行情况，包括资金到位率、使用进度等，均按照年初既定的计划有序进行，经过评价小组评估，资金使用效率较高，使用效益较好，不存在挪用、截留等问题。

**4.项目结果。**该项目在规定时间内达到了预定的工作目标，如慰问劳模人数、组织劳模赴外地疗休养人数等，不存在延误现象，劳模满意度达到 95%以上。

## **（二）专用指标绩效分析**

该项目专用指标主要体现在“产业发展”“民生保障”方面。

**1.产业发展。**本项目聚焦劳模关怀激励工作。从宏观层面来看，开展劳模春节慰问、组织劳模异地疗休养，有利于在全社会厚植尊重劳动、崇尚技能的良好风尚，持续提升劳模群体的社会认同感与荣誉感，充分调动广大劳动者投身产业发展的积极性与创造性，不断增强企业凝聚力，进而助推经济发展与社会文明进步。

**2.民生保障。**在区域统筹方面，项目统筹调配劳模春节慰问、疗休养相关资源，保障区域分配均衡，杜绝局部地区、劳模群体出现保障缺位的情况。在对象精准方面，项目覆盖我市全国、省、市三级劳动模范，推动慰问资金与疗休养资源精准直达每一名劳模。在标准设定方面，慰问金、疗休养相关标准经过科学测算，既充分体现对劳模的尊重与关怀，也贴合工作实际，与财政保障能力相匹配。

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目实施情况，该项目资金能够按照预算计划及时、足额到位，为劳模慰问金的发放和疗休养工作的顺利实施提供了有力保障。根据该项目的时间节点和任务安排，能够按照既定计划顺利推进，各项任务按时完成，项目执行效率较高。通过问卷调查、访谈等方式收集受益对象的反馈意见，评估劳模对春节慰问金发放和疗休养活动的满意度达到95%以上。项目的实施，也能够较好激发广大劳模和劳动者

的工作热情和社会责任感，提升他们在社会上的影响力和地位，促进经济社会发展。

#### **四、评价结论**

通过项目实施，向生产一线特别是条件艰苦、劳动强度大，以及在重大工程和重点科研项目中成绩突出的劳模倾斜。切实把党和政府及工会组织对劳模的关怀落到实处。劳模疗养的制度化，是劳动保护方面的一项进步，不仅使劳模的休养权和健康权得到可靠保证，还凸显了人文关怀精神，有利于大力弘扬劳模精神，培养更多先进劳动者和劳动模范。

#### **五、存在主要问题**

当前，市总工会在执行全国总工会和省总工会关于劳模春节慰问金及疗休养项目的政策时，面临的主要问题是财政预算资金不足。具体而言，按照文件规定，2025 年度为 501 名劳模每人发放 1000 元春节慰问金需 50.1 万元，正常开展 75 名劳模疗休养活动需经费 41.9 万元，总计 92 万元，资金缺口达 61.03 万元。市总工会目前主要依赖省总工会拨款和自身工会经费收入来弥补这一缺口，但这种方式在资金规模和灵活性上均存在局限性，难以充分满足项目需求。同时，还存在个别劳模未能及时收到慰问金的情况，特别是在发放过程中，因部分劳模未及时与市总经济部沟通，导致银行账户信息未能更新，转账不成功，延误了发放时间。

#### **六、改进建议**

为有效解决上述问题，市总工会将采取以下措施：

**（一）强化上级对接沟通，积极争取资金支持。**持续加强与省总工会、省困难职工基金会等上级主管部门的常态化对接，定期汇报我市工会帮扶工作开展成效、特色亮点及工作推进过程中存在的资金短板与实际困难，主动争取更多上级专项帮扶资金和政策资源。同时，建立健全长效化资金争取工作机制，明确专人专职负责对接联络、材料报送、工作汇报等事宜，常态化开展沟通协调，规范化推进资金争取各项工作，全面提升上级资金争取工作的质效与稳定性。

**（二）拓宽经费收缴渠道，实现经费应收尽收。**深化与市税务局、人行广元中心支行等相关部门的联动协作，通过开展联合政策宣传、业务培训、座谈宣讲等多样化活动，进一步提升各企事业单位对工会经费收缴政策的认知度、重视度和配合度。严格落实工会经费收缴管理相关规定，常态化排查辖区内企事业单位经费缴纳情况，加大对欠缴、漏缴、少缴工会经费单位的督导催缴力度，补齐经费收缴短板，确保工会经费依法依规、足额应收尽收，夯实工会服务保障资金基础。

**（三）细化项目规范管理，提升资金使用效能。**完善项目全流程管理制度，明晰项目责任人、岗位职责及阶段性实施计划，常态化开展项目实施全过程监督、跟踪与绩效评估，严格执行专款专用制度，杜绝资金挤占、挪用等问题，规范项目资金使用管理。搭建标准化动态台账管理体系，健全完善劳模信息、疗休养开展情况、专项资金使用明细等核心台账数据，常态化对接劳模群体、更新台账信息，实现人员信

息、项目进度、资金使用的动态化、精细化管控。同时，严控项目运行成本、优化资源配置，常态化开展项目实施效果复盘评估，结合工作实际动态调整优化项目实施方案，持续提升项目实施质量与财政资金使用效益。

## 困难劳模补助及劳模体检专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**组织开展劳模春节慰问、劳模疗休养活动，是党和政府关心关爱劳模先进的重要举措，也是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的有效载体。通过落实劳模春节慰问、组织劳模疗休养，进一步增强劳动模范的荣誉感与归属感，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚氛围，激励广大劳动者立足岗位、奋勇争先，争做新时代奋斗者。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目实施目的：①缓解劳模因各种原因（如患病、失业、家庭变故等）导致生活陷入困境的经济压力。②通过提供经济支持，体现党和政府以及社会各界对劳模的关怀和尊重，增强他们的荣誉感和归属感。③通过定期体检，及时发现和治疗劳模的身体健康问题，保障其身体健康和生命安全。④通过体检结果反馈和健康指导，帮助劳模调整工作状态和生活方式，提高工作效率和生

活质量。支持方向：①根据经济社会发展水平和物价变动情况，适时提高困难劳模帮扶标准，确保帮扶资金能够切实缓解劳模的生活困难。②针对不同困难程度的劳模，实施精准帮扶措施，确保补助资金真正用于解决劳模的实际问题。③根据劳模的职业特点和健康状况，科学合理安排体检项目，确保体检结果全面准确。④及时向劳模反馈体检结果，并根据体检报告给予专业的健康指导和建议，帮助其制定科学的健康管理计划。

**（三）预算安排及分配管理。**“困难劳模补助及劳模体检”项目 2025 年度全年预算数 26.28 万元，执行数为 26.28 万元，其中 4.28 万元用于困难劳模救助、22 万元用于劳模体检，完成预算的 100%。

**（四）项目绩效目标设置。**通过项目实施，为 453 名劳模安排身体检查，摸排因病、因学或其他突发状况导致的经济生活困难的劳模，并开展相应救助；帮助困难劳模 10 人，解决其生活中的实际困难，帮助树立信心，使其感受到党和政府的温暖。

预算申报时共设置 6 个产出指标（其中：2 个数量指标、2 个质量指标、2 个时效指标）、2 个成本指标（其中：2 个经济成本指标）、3 个效益指标（其中：3 个社会效益指标）和 1 个满意度指标（其中：1 个服务对象满意度指标），指标设置情况见下表：

| 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<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|------|------|------|----------------------|------------------------|
|----------|------|------|------|----------------------|------------------------|

|       |           |                     |          |                                                                   |
|-------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 组织劳模体检人数            | ≥210 人   | 453 人                                                             |
| 产出指标  | 数量指标      | 困难劳模慰问人数            | ≥10 人    | 10 人                                                              |
| 产出指标  | 质量指标      | 市级劳模体检覆盖率           | 100%     | 100%                                                              |
| 产出指标  | 质量指标      | 困难劳模慰问覆盖率           | 100%     | 100%                                                              |
| 产出指标  | 时效指标      | 困难劳模补助发放及劳模体检工作完成时间 | ≤1 年     | ≤1 年                                                              |
| 产出指标  | 时效指标      | 困难劳模慰问金发放及时率        | 100%     | 100%                                                              |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 市级劳模体检经费总预算         | ≤22 万元   | 22 万元（组织 453 人体检，体检标准 800 元/人，共使用 36.24 万元，市财政资金 22 万元，缺口由工会自有经费） |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 困难劳模补助标准            | ≤4.28 万元 | 4.28 万元                                                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效激发市级劳模建功立业积极性和主动性 | 好        | 好                                                                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对市级劳模身心健康具有促进作用     | 好        | 好                                                                 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 坚持长期关心劳模生活          | 好        | 好                                                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度             | ≥95%     | ≥95%                                                              |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价，可以全面审视困难劳模补助及劳模体检专项预算项目的立项、管理过程，确保其符合相关法规和政策要求，以及内部控制制度的规定。在评价过程中，评价小组深入剖析，总结提炼项目的经验做法，优化资金分配和使用方式，确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益，也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：①项目立项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益、可持续影响指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**该项目绩效评价的选点应覆盖参与2025年度困难劳模补助及劳模体检专项预算项目的各级工会组织，这些选点具有不同劳模结构，能够更全面地反映困难劳模补助及劳模体检资金的使用效果。同时，选取了具有代表性劳动模范作为重点评价对象，通过电话访谈、实地走访、座谈交流等方式，及时发现项目执行过程的问题或薄弱

环节，有针对性地采取措施进行纠正。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项

目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### **三、绩效分析**

根据“困难劳模补助及劳模体检”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目立项经过充分的调研、论证，严格按照困难劳模补助及劳模体检工作有关文件要求，遵循了政府部门的决策流程，确保了决策过程的公开透明。在进行项目规划是，即考虑到短期应取得的效益，也综合考虑了长远影响和可持续性，避免了资源的浪费和重复投入。

**2.项目管理。**该项目建立了较为完善的项目管理制度和财务监管制度，在资金分配过程中，及时检查资金分配的公平性和公正性。在绩效监管过程中，建立了有效的绩效监控机制，及时发现问题并采取措施进行调整和优化。确保了资源的有效配置。

**3.项目实施。**该项目预算执行情况，包括资金到位率、使用进度等，均按照年初既定的计划有序进行，经过评价小组评估，资金使用效率较高，使用效益较好，不存在挪用、截留等问题。

**4.项目结果。**该项目在规定时间内达到了预定的工作目标，如帮扶困难劳模人数、组织劳模体检人数等，不存在延

误现象，劳模满意度达到 95%以上。

## **（二）专用指标绩效分析**

该项目专用指标主要体现在“产业发展”“民生保障”方面。

**1.产业发展。**该项目主要关注对劳模的关怀与激励，从宏观角度看，开展困难劳模帮扶工作及组织劳模前往定点医院体检，能够在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围，有效提升劳模的社会地位和荣誉感，激发广大劳动者参与产业发展的积极性和创造力，增强企业的凝聚力和向心力，间接促进经济增长和社会进步。

**2.民生保障。**在区域均衡性上，该项目确保了困难劳模补助及劳模体检资源的分配在区域内保持均衡，避免出现部分地区或群体被忽视的情况。在对象精准性上，该项目覆盖我市所有获得全国级、省级、市级劳动模范荣誉的人员，确保慰问金和疗休养资源能够精准投放到每一位劳模。在标准合理性上，科学设定补助金和体检的标准，既体现了对劳模的关怀和尊重，又符合了实际情况和资金承受能力。

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目实施情况，该项目资金能够按照预算计划及时、足额到位，为困难劳模补助金的发放和体检工作的顺利实施提供了有力保障。根据该项目的时间节点和任务安排，能够按照既定计划顺利推进，各项任务按时完成，项目执行效率较高。通过问卷调查、访谈等方式收集受益对象的反馈意见，评估劳模对春节慰问金发放和疗休养活动的满意度达

到 95%以上。该项目的实施，也能够较好激发广大劳模和劳动者的工作热情和社会责任感，提升他们在社会上的影响力和地位，促进经济社会发展。

#### **四、评价结论**

通过项目实施，让劳模能够及时掌握自身健康状况和规律，让重大疾病早发现早医治，也能够让相关部门全面掌握本地劳模群体的健康状况，在此基础上，提出防治建议，制订出切实可行的救助措施，从而及时发现大病苗头，消除致病隐患，有效维护劳模健康权益。对生活较为困难劳模进行帮扶或慰问，充分体现党委政府对劳模的关心，凸显了人文关怀精神，有利于大力弘扬劳模精神，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围。

#### **五、存在主要问题**

当前，市总工会在执行全国总工会和省总工会关于劳模春节慰问金及疗休养项目的政策时，面临的主要问题是财政预算资金不足。根据全国总工会、省总工会文件精神，2024年度劳模体检资金每人 800 元，完成 453 名劳模春节慰问工作，需 36.24 万元，缺口 14.24 万元。目前，市总工会依靠省总工会拨款和工会经费收入弥补缺口，开展相关工作具有一定的局限性。此外，部分在外地的劳模，没有参加统一体检，自行体检导致标准不够统一，由于按照劳模的意见建议选择体检机构，各个医院体检项目的设置、体检流程的管理等方面存在差异，可能导致体检服务质量不统一，影响劳模的体检体验。

## 六、改进建议

为有效解决上述问题，市总工会将采取以下措施：

**（一）强化上级对接，积极争取资金政策支持。**持续加强与省总工会、省困难职工基金会的常态化沟通对接，定期报送工作开展情况、展示项目实施成效、如实反映工作资金短板，主动争取更多上级专项资金和政策倾斜。建立健全常态化、长效化资金争取工作机制，落实专人负责日常联络、材料报送和工作汇报，持续提升对上沟通质效，确保资金争取工作常态化、规范化、高效化推进。

**（二）拓宽收缴覆盖面，夯实工会经费保障。**深化与市税务局、人行广元中心支行等部门的联动协作，通过联合政策宣讲、业务培训、入户指导等方式，进一步提升各企事业单位对工会经费收缴政策的知晓度和执行力。常态化开展经费收缴排查梳理，加大对欠缴、漏缴单位的督促清缴力度，补齐收缴短板，做到依法征收、应收尽收，持续壮大工会经费保障实力。

**（三）规范项目管理，提升资金使用效益。**进一步健全项目管理制度，明确项目责任主体、岗位职责及实施计划，强化项目全过程监督、跟踪问效与绩效评估，严格落实专款专用要求，规范资金使用流程。主动面向外出劳模宣传解读专项体检、报销等政策标准，引导劳模按规范享受相关待遇。加强与定点体检医疗机构沟通对接，统一优化体检项目设置、服务流程和内部管理，不断提升项目实施质量和财政资

金使用效能。

## 乡村振兴工作经费专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省关于乡村振兴决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以巩固脱贫攻坚成果，防止规模性返贫为目标，实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目实施目的：①为驻村帮扶工作队提供足够的资金支持，以便顺利开展各项帮扶活动，包括基础设施建设、产业发展、民生改善等方面的工作。②通过专项经费的支持，可以更加精准地对接帮扶村的实际需求，提高帮扶工作的实效性和针对性，确保帮扶措施能够真正落到实处，解决贫困群众的实际问题。③为驻村帮扶人员提供必要的工作经费和生活补贴，激励他们更加积极地投入到帮扶工作中，同时保障他们的基本生活需求，让他们能够安心工作，无后顾之忧。支持方向：①支持帮扶村发展特色产业，通过技术培训、资金扶持等方式，帮助广大村民掌握一技之长，实现稳定脱贫。同时，可以引导社会资本

投入，促进贫困村产业结构的优化升级。②为驻村帮扶人员提供必要的工作经费和生活补贴，包括食宿补贴、交通补贴、意外伤害保险等，保障他们的基本生活需求和工作顺利开展。

**（三）预算安排及分配管理。**“乡村振兴工作经费”项目2024 年度全年预算数 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于发放两名驻村工作队员的生活补助，开展驻村工作所需的经费。

**（四）项目绩效目标设置。**

选拔 2 名优秀在编在岗干部赴市总工会帮扶村——旺苍县白水镇勇敢村开展乡村振兴工作，通过保障其办公经费和生活补助，助力乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴。

预算申报时共设置 6 个产出指标（其中：3 个数量指标、2 个时效指标、1 个质量指标）、2 个成本指标（其中：2 个经济成本指标）、1 个效益指标（其中：1 个社会效益指标）和 1 个满意度指标（服务对象满意度指标），指标设置情况见下表：

|          | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 预期指标值<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|------|------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 发放驻村工作队员补贴及时率      | 100%                 | 100%                   |
|          |      | 质量指标 | 帮扶目标完成率            | 100%                 | 100%                   |
|          |      | 数量指标 | 驻村队员人数             | 2 人                  | 2 人                    |
|          |      | 数量指标 | 开展乡村振兴相关工作政策走访宣传次数 | ≥ 4 次                | 4 次                    |

|       |           |                 |             |             |
|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|       | 数量指标      | 建立乡村振兴帮扶措施数量    | ≥2 个        | 2 个         |
|       | 时效指标      | 拨付乡村振兴驻村工作经费及时率 | 100%        | 100%        |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 驻村队员生活补贴        | 2.64 万元     | 2.64 万元     |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 驻村队员工作经费        | 1 万元        | 1 万元        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 确保脱贫户人均收入增长     | 确保脱贫户人均收入增长 | 确保脱贫户人均收入增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村队员满意度         | ≥95%        | ≥95%        |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价，可以全面审视乡村振兴工作经费专项预算项目的立项、管理过程，确保其符合相关法规和政策要求，以及内部控制制度的规定。在评价过程中，评价小组深入剖析，总结提炼项目的经验做法，优化资金分配和使用方式，确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益，也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：①项目立项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在

违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、成本指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**该项目绩效评价的选点方向为：①绩效目标达成情况。评价乡村振兴工作经费是否有效支持了既定的绩效目标，如农村产业发展、人居环境改善等，通过具体的数据和指标，如产业增收额、村民满意度调查等，来衡量目标达成情况。②资金使用效率达成情况。评估专项资金是否按时、足额拨付到位，是否存在截留、挪用等违规行为。③项目实施与管理情况。评价乡村振兴项目的实施进度，是否按照计划有序推进，考察项目实施过程中的管理机制、监督机制是否健全有效，是否建立了完善的项目档案和资料管理制度。④群众满意度情况。通过问卷调查、访谈等方式，收集驻村工作对于和村民对乡村振兴工作经费使用效果的满意度反馈。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的

完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### 三、绩效分析

根据“乡村振兴工作经费”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目立项经过充分的调研、论证，严格按照乡村振兴工作有关文件要求，遵循了政府部门的决策流程，确保了决策过程的公开透明。在进行项目规划是，即考虑到短期应取得的效益，也综合考虑了长远影响和可持续性，避免了资源的浪费和重复投入。

**2.项目管理。**该项目建立了较为完善的项目管理制度和财务监管制度，在资金分配过程中，及时检查资金分配的公平性和公正性。在绩效监管过程中，建立了有效的绩效监控机制，及时发现问题并采取措施进行调整和优化。确保了资源的有效配置。

**3.项目实施。**该项目预算执行情况，包括资金到位率、使用进度等，均按照年初既定的计划有序进行，经过评价小组评估，资金使用效率较高，使用效益较好，不存在挪用、截留等问题。

**4.项目结果。**该项目在规定时间内达到了预定的工作目标，如覆盖驻村工作队员人数、发放生活补助标准等，不存在延误现象，驻村工作队员和帮扶村村民的满意度达到100%

### **（二）专用指标绩效分析**

该项目专用指标主要体现在“产业发展”“行政运行”方

面。

**1.产业发展。**本项目通过落实驻村工作队员生活补助、专项工作经费等保障政策，有效解除驻村人员后顾之忧，充分激发驻村工作队投身乡村振兴事业的工作热情与创新动能。工作队立足帮扶村资源禀赋，谋划培育特色产业项目，依托产业发展持续吸纳周边农村劳动力就近就地就业，拓宽群众增收渠道，推动乡村产业结构优化、农村经济多元发展，不断培育壮大乡村产业根基，持续增强农村经济内生造血和自主发展能力。

**2.行政运行。**乡村振兴工作经费中，统筹安排部分资金用于保障驻村工作队人员相关经费、办公耗材、业务开展等日常运转开支，为驻村走访调研、政策宣传、矛盾调解、项目推进等各项工作落地提供坚实支撑。充足的经费保障保障驻村工作有序高效推进，持续夯实基层一线工作基础，提升基层治理运行效率，增强驻村队伍联系群众、服务群众的能力和水平。

### **（三）个性指标绩效分析**

本项目资金严格按照年度预算安排足额、及时拨付到位，资金拨付规范、保障有力，有效保障驻村各项工作有序开展，为乡村振兴各项重点任务落地落实筑牢了坚实的资金保障。项目严格对照既定时间节点和目标任务稳步推进，实施过程规范有序、进度可控可控，各项工作任务均按期保质完成，整体项目执行效率较高。通过开展问卷调查、实地访谈等多种方式，广泛收集驻村工作人员及帮扶村群众的评价

反馈，经统计，2名驻村工作队员及受益村民服务满意度达100%。同时，项目的扎实实施，进一步营造了全社会关心支持乡村振兴的良好氛围，有效激发了广大干部职工主动参与、助力乡村振兴工作的积极性和主动性。

#### 四、评价结论

本项目资金按年度预算及时足额拨付，资金到位率高。项目严格遵守财政资金管理规定，落实专款专用、专账核算，审批流程规范，不存在挤占、挪用、截留资金等违规情形，资金使用安全合规，为驻村帮扶和乡村振兴工作提供有力保障。绩效评价小组结合项目实际制定评价方案，对项目实施、资金使用、任务进度实施动态跟踪监管，及时排查整改薄弱环节，保障项目规范实施。

项目实施期间，市总工会深入帮扶村开展实地调研，摸清产业发展、基础设施建设、民生改善等方面的实际需求，科学设置绩效目标与指标，编制驻村帮扶总体规划，统筹协调各类资源，为乡村振兴提供政策与业务支撑。选派2名优秀干部组成驻村工作队扎根基层，收集群众诉求，协调化解帮扶工作中的各类难题，并定期向单位汇报工作进展，确保帮扶举措精准落地。

市总工会建立常态化督导机制，定期赴帮扶一线检查工作进度、实施质量与资金成效，对发现问题督促闭环整改。项目按照计划有序推进，各项任务按期保质完成，执行效率良好。通过问卷、访谈、实地走访等方式收集意见，驻村队员及帮扶村群众满意度达100%。项目实施有效改善帮扶村

发展条件，提升群众获得感，进一步引导广大职工群众关心、参与乡村振兴工作。

## 工会经费专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**依据《中华人民共和国工会法》相关条款，工会经费包含五大来源：一是工会会员缴纳的会费；二是建立工会组织的机关、事业单位、企业按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三是工会所属企业、事业单位上缴的收入；四是人民政府的补助；五是其他收入。全额拨款行政事业单位的工会经费纳入部门预算管理，按照上述法律规定，在年度预算中统筹安排并足额拨付，保障工会依法开展职工服务、维权帮扶、文体活动等各项业务，为工会履职提供稳定合规的资金支撑。

**（二）实施目的及支持方向。**本项目由市总工会财务部统筹负责工会经费项目资金的管理与使用工作，严格遵照市委组织部、市人社局、市财政局关于人员经费管理的相关规定，规范做好资金拨付与核算管理。按月使用工会经费项目资金，足额兑现在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员待遇；依规缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等单位承担部分，保障单位干部职工各项社会保

障待遇落实到位。同时，按照工会经费管理相关政策及上级工会工作要求，规范开展工会经费分成上解工作，及时足额向省总工会上缴规定比例经费，切实履行经费上解义务，保障工会组织体系正常运转、工会各项履职工作有序开展。

**（三）预算安排及分配管理。**“工会经费”项目 2025 年度申报 710 万元，财政批复 710 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 100%，年内未进行预算调整。

**（四）项目绩效目标设置。**

本单位工会经费项目资金主要用于保障机关及下属单位人员薪酬待遇、社会保障缴纳及上级经费上解等刚性支出，经费使用严格遵循财经制度及工会经费管理相关规定，用途规范、范围清晰。具体使用内容涵盖：市总工会机关在职人员基本工资、津补贴及年终十三月奖励性工资发放；工人文化宫在职工作人员工资及基础绩效奖励发放；社会化工会工作者的岗位工资及绩效待遇发放，全面保障各类在岗人员薪酬待遇足额落实。同时，统筹用于机关、工人文化宫全体在职人员及社会化工会工作者对应的住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保障单位缴费部分，切实落实各类人员社会保障权益。此外，严格对照《四川省总工会印发〈关于重新划分县以上工会经费分成比例的通知〉》（川工发〔85〕59 号）文件规定的分成比例，依规计提、及时足额上缴上级工会经费，确保工会经费分成上解工作合法合规、执行到位，保障各级工会组织规范有序运转。

预算申报时共设置 7 个产出指标（其中：3 个数量指标、

3 个时效指标、1 个质量指标）、3 个成本指标（其中：3 个经济成本指标）、1 个效益指标（其中：1 个社会效益指标）1 个满意度指标（其中：1 个服务对象满意度质保），指标设置情况见下表：

| 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<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|-------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------|
|          | 产出指标  | 数量指标      | 发放工资津贴等职工人员         | ≥ 25 人               | 38 人                   |
|          |       | 数量指标      | 上解省总工会经费比例          | ≥ 37.5%              | 37.5%                  |
|          |       | 数量指标      | 缴纳保险及住房公积金职工人数      | ≥ 25 人               | 38 人                   |
|          |       | 时效指标      | 缴纳在职人员社会保险和住房公积金及时率 | 100%                 | 100%                   |
|          |       | 时效指标      | 上解省总工会经费及时性         | 100%                 | 100%                   |
|          |       | 时效指标      | 发放在职人员工资津贴及时率       | 100%                 | 100%                   |
|          |       | 质量指标      | 资金使用合规率             | 100%                 | 100%                   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 职工幸福感获得感显著提升        | 好                    | 好                      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关在职人员满意度           | ≥95%                 | ≥95%                   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 上解省总工会经费总额          | ≤ 350 万元             | ≤ 350 万元               |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放工资津贴总额            | ≤ 250 万元             | ≤ 250 万元               |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 缴纳保险及住房公积金总额        | ≤ 110 万元             | ≤ 110 万元               |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价，可以全面了解工会经费专项预算项目的立项、管理过程，确保其符合相关法规和政策要求，以及内部控制制度的规定。在评价过程中，评价小组深入剖析，总结提炼项目的经验做法，优化资金分配和使用方式，确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益，也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：①项目立项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、成本指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**该项目评价选点包括以下：①检查工

会经费的分成上解是否严格按照《四川省总工会印发〈关于重新划分县以上工会经费分成比例的通知〉》等制度及本单位内部控制制度执行。②分析工会经费在发放工资、奖励性工资、基础绩效奖、社会保险及住房公积金缴纳等方面的分配比例和实际效果，并评估资金是否及时到位，有无滞留、挪用或浪费现象。③通过问卷调查、座谈交流等方式，收集市总工会机关职工对工会经费使用效果的反馈意见，了解职工满意度情况。④评估工会经费管理的内部控制体系是否健全有效，包括预算编制、审批流程、会计核算、审计监督等方面。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标

与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### **三、绩效分析**

根据“工会经费”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目立项经过充分的调研、论证，严格按照工会经费收支有关制度要求，遵循了工会组织的决策流程，确保了决策过程的公开透明。在进行项目规划是，即考虑到短期应取得的效益，也综合考虑了长远影响和可持续性，避免了资源的浪费和重复投入。

**2.项目管理。**该项目建立了较为完善的项目管理制度和财务监管制度，在资金分配过程中，及时检查资金分配的公

平性和公正性。在绩效监管过程中，建立了有效的绩效监控机制，及时发现问题并采取措施进行调整和优化。确保了资源的有效配置。

**3.项目实施。**该项目预算执行情况，包括资金到位率、使用进度等，均按照年初既定的计划有序进行，经过评价小组评估，资金使用效率较高，使用效益较好，不存在挪用、截留等问题。

**4.项目结果。**该项目在规定时间内达到了预定的工作目标，如按规定向省总工会上解经费、发放在职职工工资、津贴，缴纳在职职工的保险和住房公积金等，不存在延误现象，机关职工的满意度达到 95%以上。

## **（二）专用指标绩效分析**

该项目专用指标主要体现在“民生保障”和“行政运行”两个方面。

**1.民生保障。**通过本项目的有序落地与规范实施，单位严格按照薪酬发放标准及时间要求，按时、足额完成全员薪酬待遇发放工作，全面保障机关在职人员、工人文化宫在职人员、社会化工作者及门卫等全体在岗人员的基本工资、各类津贴补贴、十三月奖励性工资以及基础绩效奖足额兑现。本项目直接覆盖惠及干部职工共计 38 名，切实保障了全体在岗职工的合法劳动报酬权益，有效稳定职工收入水平、改善职工生活条件，极大调动了全体干部职工履职尽责、干事创业的工作热情，进一步提升队伍凝聚力、向心力和工作执行力。同时，严格依照社保、公积金相关政策规定，足额计

提并缴纳上述全体在岗人员对应的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险及住房公积金单位缴费部分，全面落实职工各项社会保障待遇。社保与公积金缴费作为职工社会保障体系的核心组成部分，是保障职工长远权益、化解生活风险、夯实退休生活保障的重要基础，切实为全体职工筑牢民生保障底线，持续提升职工的归属感、幸福感和职业获得感，为单位各项工会工作、业务工作平稳有序开展筑牢人才保障。

**2.行政运行。**本单位严格对标《四川省总工会印发〈关于重新划分县以上工会经费分成比例的通知〉》（川工发〔85〕59号）文件要求，严格执行工会经费分成管理政策，精准核算经费上解基数，按照规定比例、规定时限及时、足额完成上级工会经费上解工作。在经费收支、分成上解及日常管理全过程中，本单位主动接受工会内部经费审查、单位财务内控监督以及纪检、审计等外部监督检查，严格执行经费审批、台账登记、账务核算全流程管理制度，做到经费收支有据可依、有账可查、全程可控。通过常态化、规范化的监督管控机制，有效规范工会经费日常运行管理流程，切实杜绝经费随意开支、违规使用、挤占挪用、闲置浪费等风险问题，持续提升工会经费管理的制度化、规范化、透明化水平，保障工会经费安全高效运行，为工会组织常态化履职、规范化运转提供坚实的制度和纪律保障。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目整体实施成效，工会经费专项预算项目资金个性指标绩效情况具体体现在三个方面：一是资金利用效率方

面。本单位持续深化工会经费投入产出效益分析，精准梳理工会经费投入与单位履职成效、队伍建设发展的内在关联，重点对比分析人员工资福利、社保公积金、绩效奖励等核心经费投入，与干部职工工作积极性、履职效能、服务质量提升之间的正向联动关系，科学评估经费投入带来的人才队伍稳定、工作质效提升、单位运转有序等综合效益，全面校验工会经费使用的针对性、实效性和产出价值，切实发挥财政资金保障履职、赋能发展的核心作用。二是成本节约管控方面。项目实施全过程坚持提质增效、节流降耗原则，常态化落实精细化成本管控举措，通过优化物资采购流程、规范日常办公开支、整合工作资源、精简非必要行政支出等多元化管控方式，持续压缩低效、无效经费消耗，进一步优化经费支出结构、提升资源配置效率。在严格保障职工薪酬福利、社保缴纳、经费上解等刚性支出足额落实的前提下，最大限度节约行政运行成本，实现经费规范高效利用，有效提升工会经费整体使用效益。三是职工参与度与满意度方面。本单位高度重视职工在经费管理中的主体作用，健全完善民主管理、民主监督机制，畅通职工参与渠道，积极引导干部职工参与工会经费预算意见征集、使用监督、成效评议等全过程工作，让职工充分知晓经费使用范围、支出标准及实施成效，切实增强职工对工会工作的认同感、参与感、归属感与责任感。通过常态化的公开公示、意见征询、监督反馈机制，持续规范经费使用管理，精准回应职工诉求，有效提升全体职工对工会经费使用、工会服务保障工作的整体满意度。

#### 四、评价结论

工会经费是落实各级工会工作决策部署、保障工会正常履职、服务职工群众、推动工运事业发展的重要资金支撑。市总工会始终秉持勤俭办事的财务管理理念，树牢过“紧日子”思想，通过精细化预算管控、标准化财务核算、常态化监督督导，持续优化资金配置，提升经费使用质效。项目有效保障了机关、工人文化宫及社会化聘用人员薪酬福利、社保缴费和单位日常运转所需经费，兼顾当下履职保障与长远事业发展。稳定规范的经费保障，有效激发职工工作热情与创新活力，提升工会工作质效，维护单位内部和谐稳定，增强职工归属感与责任感，有力推动工会各项工作高质量开展，为地方经济社会发展贡献工会力量。

## “劳动者驿站”运行专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**按照市人民政府与市级群团组织 2024 年度联席会议议定相关工作事项安排，市财政专项拨付劳动者驿站运行补助经费 30 万元，专项用于全市各劳动者驿站日常运维保障、便民服务物资补给、基础服务设施维护更新等日常运转开支。通过专项经费精准保障，有效补齐驿站运行保障短板，切实解决站点日常运营经费不

足、服务物资短缺、设施维护滞后等实际问题，持续夯实基层服务阵地建设，确保全市各劳动者驿站不仅高标准建成，更能够常态化规范运营、长效化发挥服务功能，真正实现“建得成、管得好、用得活”。

**（二）实施目的及支持方向。**“劳动者驿站”运行专项预算项目实施目的：①通过设立并有效运行劳动者驿站，为广大户外劳动者（如环卫工人、快递员、外卖员、交通警察、建筑工人等）提供一个临时休息和服务的场所，改善他们的工作环境和条件，增强其职业幸福感和社会归属感。②促进社会稳定和谐，劳动者驿站不仅是物质上的补给站，更是情感上的交流空间，有助于增进劳动者之间的相互理解和支持，构建更加和谐的社会关系，体现城市对劳动者的尊重与关怀。③增强公共服务功能，作为城市公共服务体系的一部分，劳动者驿站的建立和完善，能够丰富城市服务功能，提升城市形象，吸引和留住人才，为城市的可持续发展注入活力。支持方向：①支持劳动者驿站的基础设施建设，包括但不限于休息座椅、空调（或风扇）、取暖设备、饮水机、微波炉、卫生间、应急医药箱、手机充电站等，确保驿站具备基本的休息和服务功能。②支持驿站的日常运营管理，包括人员配备、制度建立、服务培训、卫生清洁、安全维护等方面，确保驿站能够持续、高效、有序地运行。③鼓励和支持驿站开展多样化的服务活动，如心理健康咨询、法律援助、技能培训、文化活动等，满足劳动者多样化的需求，提升其综合素质和就业能力。④加大对劳动者驿站的宣传力度，提

高社会认知度和使用率，吸引更多社会力量和志愿者参与驿站的建设和服务工作，形成全社会关心关爱劳动者的良好氛围。

**（三）预算安排及分配管理。**“劳动者驿站运行经费”专项预算项目 2025 年度申报 30 万元，财政批复 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，为户外劳动者群体提供累可休息、热可纳凉、冷可取暖、急可如厕等服务项目，确保“劳动者驿站”建起来，活起来，真正成为广大劳动者的温馨港湾。该项目绩效目标设置清晰明确，囊括了整个项目内容，绩效指标可量化考核，是合理可行的绩效目标。

**（四）项目绩效目标设置。**

“劳动者驿站运行经费”专项预算项目申报时共设置 4 个产出指标（其中：1 个数量指标、1 个时效指标、2 个质量指标）、1 个成本指标（其中：1 个经济成本指标）、2 个效益指标（其中：1 个社会效益指标、1 个经济效益指标）、1 个满意度指标（其中：1 个服务对象满意度质保），指标设置情况见下表：

| 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<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|------|------|---------------|----------------------|------------------------|
|          | 产出指标 | 数量指标 | 补助“劳动者驿站”数量   | ≤420 个               | 300 个                  |
|          |      | 时效指标 | 劳动者驿站运转时效     | ≥1 年                 | ≥1 年                   |
|          |      | 质量指标 | 劳动者驿站运转经费专款专用 | 100%                 | 100%                   |

|       |           |                              |            |          |
|-------|-----------|------------------------------|------------|----------|
|       | 质量指标      | 确保劳动者驿站正常运转率                 | 100%       | 100%     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 有利于户外劳动者以更好的身心投入工作，创造更大地经济效益 | 好          | 好        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效缓解户外劳动者的如厕难、饮水难、休息难等问题     | 好          | 好        |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 劳动者驿站补助标准                    | ≤ 1000 元/个 | 1000 元/个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 户外劳动者满意度                     | ≥95%       | ≥95%     |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价，能够深入了解“劳动者驿站”运行经费的使用情况，确保资金使用的合理性和有效性，从而提高财政资金的整体使用效益。在评价过程中，也能够及时发现项目管理中的问题和不足，总结项目执行中的经验教训，为加强资金规范化管理提供依据，为下一步劳动者驿站赋能升级和管理决策提供参考。绩效自评结果的公开，有助于提升市总工会的公信力和社会认可度，推动工会事业的健康持续发展。

**（二）预设问题及评价重点。**在“劳动者驿站”运行预算项目评价过程中，市总工会将“预算编制合规性”“资金使用效率”“绩效目标达成情况”“社会效益与影响”作为预设问题，围绕“预算编制过程中是否充分考虑了工会工作的实际需求和发展规划”“资金支出是否严格按照预算计划执行，有无超预算或随意调整预算的情况”“资金在使用过程中是否存在浪费、挪用或截留等问题”“项目实施过程中是否进行了有效的

进度跟踪和质量控制”“项目是否有效提升了工会的服务能力和水平，增强了户外劳动者的获得感和满意度”“项目对工会工作的发展产生了哪些积极的影响”等重点开展评价。

**（三）评价选点。**市总工会作为“劳动者驿站”运行预算项目在市级层面的主要管理和执行机构，负责将资金分配到各县（区）总工会，其管理和执行效率直接影响到专项资金的使用效果。因此，选择市总工会保障部、剑阁县总工会、旺苍县总工会、青川县总工会、朝天区总工会作为评价选点，能够较好地代表该项目资金的整体运作情况。通过对五个选点的评价，可以更加具体地了解资金在拨付过程中的实际情况，包括资金拨付的及时性、准确性、合规性等方面的问题，为改进和提升专项资金的管理水平提供有针对性的建议。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。主要包括以下方法：①案卷研究法，通过查阅驿站运行经费的相关文件、记录、报告等资料，了解经费的使用情况和项目执行情况。②劳动者评判法，通过问卷调查、座谈会等方式收集劳动者、社会公众对驿站服务的满意度和反馈意见。③实地测评法，实地考察驿站的运行情况，包括服务设施、服务质量、服务效率等方面，进行量化评分。④成本效益比较法，分析驿站运行经费的投入与产出比，评估经费使用的经济效益和社会效益。⑤目标预定与实施效果比较法，将驿站运行经费的预定目标与实际实施效果进行对比分析，评估目标的完成情况和实施效果。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### **三、绩效分析**

根据“工会经费”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**在决策程序上，“劳动者驿站运行”项目决策遵循了国家相关法律法规、政策规定以及地方政府的决策程序，充分听取了广大户外劳动者的意见和建议，确保了项目立项、审批、资金安排等各个环节都符合法定程序。在规划论证上，基于充分的需求调研，包括劳动者的实际需求、服务站点的布局合理性等，对驿站运行的经济可行性、社会可行性等进行研判，确保项目能够顺利实施并取得预期效果。

在资金投向上，重点支持人流量较大、服务劳动者数量较多等一类、二类、三类驿站，精准对接劳动者需求，确保

资金使用的有效性和针对性。

**2.项目管理。**在制度办法上，建立健全完善的项目管理制度，包括资金管理、项目管理、监督问责等方面的制度。在绩效监管上，建立健全绩效监管机制，包括定期评估、监督检查、问题整改等环节，认真评估监管效果，确保项目运行中的问题得到及时发现和解决，提高资金使用效益和项目实施效果。

**3.项目实施。**在预算执行上，认真审查预算执行过程中是否存在违规使用资金的情况，全面分析项目预算的实际执行情况，包括预算完成率、预算调整情况等。在资金使用上，评估驿站经费使用的效率，包括各县（区）总工会资金拨付进度、各个站点运行经费到位情况等。

**4.项目结果。**在目标完成上，劳动者驿站运行经费项目按照预定目标全面完成，包括进行补助的驿站数量为 300 个、服务质量提升程度较好等。在完成时效上，所有站点的运行经费均在年内拨付到位，确保了驿站的正常运行和服务。在可持续影响上，该项目的实施，能够有效解决户外劳动者如厕难、饮水难、休息难、充电难等问题，在社会满意度等方面具有一定的贡献。

## **（二）专用指标绩效分析。**

**1.民生保障。**在区域均衡性上，项目资金覆盖了全市 300 个劳动者驿站，占比达到了 100%，根据驿站服务人数、所在位置等因素，分等次进行补助，一定程度上确保了资源分配的公平性和均衡性。在对象精准性上，通过实地走访、问

卷调查和电话访谈等方式，了解快递员、外卖员、清洁工、货车司机等户外劳动者的实际需求与项目实际支持内容的匹配度，评估项目在精准施策方面的效果。在标准合理性上，认真审查了一类、二类、三类“劳动者驿站”运行经费的补助标准，随时关注标准是否随着经济社会发展水平适时调整，并及时向上级工会反映，确保标准的合理性和可持续性。

**2.行政运转。**在用途合规性上，通过审查项目资金的支出凭证、会计账簿等资料，发现项目资金收支符合相关财经法律和政策法规要求，做到了专款专用。在程序合规性上，项目在立项、审批等各个环节遵循了各级工会关于“劳动者驿站”建设、运行等方面的文件规定，确保了资金使用的规范性和有效性。在标准合规性上，项目拨付过程中，严格按照既定的标准和金额，不存在超标准开支、违规报销等问题，确保项目资金使用的合规性和节约性。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目实施情况，劳动者驿站运行专项预算项目资金个性指标绩效分析具体体现在：①管理效率与成本控制。分析经费支出与服务提供之间的比例关系，评估经费使用的合理性和有效性，考察驿站管理人员的工作效率和服务响应速度，确保驿站能够高效、有序地运行。②社会影响力与认可度。关注媒体对驿站项目的报道和宣传情况，评估其社会影响力和公众关注度。

## **四、评价结论**

劳动者驿站运行专项预算项目坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为根本指导，深入贯彻落实全国总工会、省总工会关于加强新就业形态劳动者服务保障、夯实基层工会服务阵地的各项决策部署。项目始终坚守“服务职工、服务基层、服务大局”的核心工作原则，聚焦户外一线劳动者、新就业形态劳动者群体急难愁盼，常态化开展暖心便民服务，持续优化驿站服务功能、完善阵地配套保障，切实改善户外劳动者工作休憩环境。通过规范化、常态化的驿站运营服务，不断提升广大户外劳动者的幸福感、获得感与安全感，进一步增强广大劳动者立足岗位履职奉献、建功立业的使命感和成就感，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，凝聚广大劳动者奋进新征程、建功新时代的磅礴力量，助力构建和谐劳动关系、夯实基层社会治理根基。

## **五、存在主要问题**

从项目年度实施整体情况来看，劳动者驿站专项服务工作仍存在两处较为突出的短板和不足。一是服务覆盖范围存在局限性，服务精准度有待进一步提升。目前全市劳动者驿站主要集中在城区主干道、商圈及重点片区，对于乡镇偏远区域、城郊结合部以及部分分散作业、流动作业的特殊行业户外劳动者，存在服务覆盖盲区，该部分群体难以就近享受驿站休憩、饮水、补给等便民服务。同时，现有驿站服务内容多以基础便民保障为主，服务模式较为同质化，未能充分结合不同行业、不同岗位户外劳动者的差异化、个性化实际需求，针对性服务供给不足，难以全方位满足广大劳动者多样化的服务诉求，服务覆盖面和服务深度仍有拓展提升空

间。二是阵地资源统筹利用不够充分，运行精细化水平有待提高。各劳动者驿站日常客流量存在明显时段差异，早晚通勤、作业高峰时段站点人流量大，休憩座位、便民物资、饮水设备等服务资源紧张饱和，服务承载压力突出；而日间低峰、夜间闲置时段站点人流量较少，各类设施设备长期空置，出现资源闲置浪费现象。整体来看，驿站缺乏科学的客流统筹调度和动态运维调配机制，高峰保障不足、低峰资源闲置的供需错配问题较为明显，导致现有阵地设备、服务物资、运维人力等资源未能实现最大化高效利用，项目整体资源使用效率有待进一步优化提升。

## **六、改进建议**

针对以上存在的问题，市总工会结合项目运行实际，精准靶向施策，制定完善整改提升措施，持续优化劳动者驿站运营管理水平和服务质效。

一是持续拓宽服务覆盖面、深化服务内涵。聚焦偏远区域、城郊片区及流动作业、特殊行业户外劳动者的服务盲区问题，常态化开展基层走访调研，精准摸排不同区域、不同行业劳动者的服务需求。结合区域人口分布、作业特点和客流规律，科学优化驿站网点布局规划，补齐乡镇、偏远地段服务短板。同时依托智慧化驿站建设提质升级工作，立足劳动者实际诉求，不断丰富、拓展个性化、多元化服务内容，打破传统同质化服务模式，精准对接各类户外劳动者的差异

化需求，让更多一线劳动者、新就业形态劳动者就近就便享受优质暖心的驿站服务，实现服务全覆盖、需求全匹配。

二是细化运维管理举措，全面提升资源利用效能。建立驿站运行数据常态化分析机制，通过统计分析各站点客流量、时段人流变化、服务物资消耗、设备使用频次等核心数据，精准掌握各驿站实际运行情况。结合数据研判结果动态优化服务时长、人员值守、物资投放安排，针对性补齐高峰时段服务短板、盘活低峰时段闲置资源，有效破解时段供需错配问题，杜绝阵地资源闲置浪费。同时，积极探索建立跨站点资源共享、互联互通、互助协作机制，推动各驿站服务物资、设备资源、人力力量统筹调配、互补共享，进一步盘活现有阵地资源，提升整体运营精细化、科学化水平，最大化发挥劳动者驿站公益服务效能。

## 省级财政工会发展专项预算项目 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据《四川省财政厅关于下达 2025 年省级财政工会专项资金预算的通知》文件要求，省级财政安排工会专项资金，定向拨付至各市州总工会及扩权县总工会，专项用于困难职工救助帮扶、劳模相关待遇资

金发放、职工职业技能提升培训等工会重点业务。为确保专项资金规范高效落地、及时拨付使用，市总工会结合全市工会工作开展现状、帮扶对象规模、劳模人数及技能培训任务量，科学开展资金测算与分配工作，本次下达分配给市总工会的省级财政工会专项资金共计 152.42 万元。本项目实行内部业务分工负责机制，由市总工会保障部、经济部共同牵头组织实施。其中，保障部主要承担困难职工救助、常态化送温暖走访慰问等职工帮扶保障相关工作；经济部具体负责省部级劳模春节慰问、劳模健康体检、劳模荣誉津贴发放以及职工技能竞赛、技能提升培育等相关业务实施，各司其职、协同推进，保障专项资金按照政策规定用途规范使用。

**（二）实施目的及支持方向。**该项目实施目的：①通过发放省部级劳模春节慰问金、困难帮扶金、荣誉津贴及健康体检补助资金，进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，激励广大劳动者尤其是劳动模范继续发挥示范引领作用，带动全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的良好风尚。②向省级建档立卡困难职工提供帮扶金，以及元旦春节期间的送温暖慰问金，旨在切实解决困难职工的实际生活问题，确保他们基本生活得到保障，增强他们的获得感、幸福感和安全感。③通过专项资金的精准投放，有效缓解劳模和困难职工群体的生活压力，减少因经济困难可能引发的社会问题，促进社会的和谐稳定与持续发展。④通过实际行动关爱劳模和困难职工，体现工会组织作为职工“娘家人”的温暖与关怀，增强工会组织在职工群众中的影响力和凝聚力，为构建和谐的劳动

关系提供有力支持。支持方向：①重点支持省部级劳模的春节慰问、困难帮扶、荣誉津贴发放及健康体检补助，旨在提高劳模的社会地位和经济待遇，激励更多劳动者向劳模学习，争当先进。②针对省级建档立卡的困难职工，提供专项帮扶资金，帮助他们解决就业、医疗、子女教育等方面的实际困难，确保困难职工群体能够共享改革发展成果。③在元旦、春节等重要节日期间，组织开展送温暖慰问活动，为包括农民工在内的广大职工送去党和政府的关怀与温暖，营造浓厚的节日氛围和社会关爱氛围。④通过专项资金的投入，支持各级工会组织加强自身建设，提升服务职工的能力和水平，包括加强工会组织网络建设、完善职工服务体系、创新服务方式等，以更好地满足职工多元化、个性化的需求。

**（三）预算安排及分配管理。**市总工会分配到省级财政工会专项资金 152.42 万元，其中：省部级劳模春节慰问金 168 人 35.28 万元、“四川工匠”春节慰问补助资金 4 人 0.42 万元、省部级劳模健康体检补助 168 人 8.4 万元、“四川工匠”健康体检补助 4 人 0.2 万元、省部级劳模荣誉津贴 45 人 16.20 万元、省部级劳模困难帮扶金 7 人 11.00 万元、职工技能提升补助 5.62 万元、全国级建档困难职工帮扶救助金 7.20 万元、省级建档困难职工帮扶救助金 33.60 万元、困难职工元旦春节送温暖慰问金 29.60 万元、全省职工常态化送温暖慰问金 4.90 万元。

省级财政工会专项资金预算

| 序号 | 项目名称 | 覆盖人数（人） | 人均标准（元/人） | 金额（元） |
|----|------|---------|-----------|-------|
|----|------|---------|-----------|-------|

|    |                |       |                |                    |
|----|----------------|-------|----------------|--------------------|
| 1  | 省部级劳模春节慰问金     | 168 人 | 2100 元/人       | 352800 元           |
| 2  | “四川工匠”春节慰问金    | 4 人   | 1050 元/人       | 4200 元             |
| 3  | 省部级劳模健康体检补助    | 168 人 | 500 元/人        | 84000 元            |
| 4  | “四川工匠”健康体检补助   | 4 人   | 500 元/人        | 2000 元             |
| 5  | 省部级劳模荣誉津贴      | 45 人  | 300 元/人/月      | 162000 元           |
| 6  | 省部级劳模困难帮扶金     | 7 人   | 5000-25000 元/人 | 110000 元           |
| 7  | 全国级建档困难职工帮扶救助金 | 36 户  | 2000 元/户       | 72000 元            |
| 8  | 省级建档困难职工帮扶救助金  | 112 户 | 3000 元/户       | 336000 元           |
| 9  | 困难职工元旦春节送温暖慰问金 | 148 户 | 2000 元/户       | 296000 元           |
| 10 | 全省职工常态化送温暖慰问金  | 49 人  | 1000 元/户       | 49000 元            |
| 11 | 职工技能提升补助       |       |                | 56200 元            |
|    | 合计             |       |                | <b>1,524,200 元</b> |

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标是通过发放省部级劳模春节慰问金、省部级劳模健康体检补助、省部级劳模荣誉津贴、省部级劳模困难帮扶金、省级建档困难职工（农民工）救助金，元旦春节期间开展困难职工（农民工）、疫情防控一线、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体送温暖慰问、关心关爱、服务户外劳动者等，激发广大干部职工积极性，增强干事创业凝聚力、向心力、战斗力，为建设川陕甘结合部现代化中心城市而努力奋斗。具体绩效目标设置主要依据《四川省财政厅关于下达 2025 年省级财政工会专项资金的通知》《四川省总工会办公室关于认真做好省部级劳

模 2025 年春节慰问金发放工作的通知》《四川省总工会经济技术部关于做好省部级劳模生活困难等情况调查审核工作的通知》等文件，绩效目标设置清晰明确，囊括了整个项目内容，绩效指标可量化考核，是合理可行的绩效目标。具体绩效目标设置如下。

省级财政工会专项资金绩效评价表

|           |                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 2025年绩效目标 | 1.资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、防疫情控等一线、劳模工匠、下派挂职工干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。<br>2.资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶。确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模关心关爱政策落到实处。<br>3.对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。<br>4.对户外劳动者服务站点建设进行补助。 |                    |          |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标               | 年度目标值    | 目标完成情况   |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 发放“四川工匠”春节慰问金人次    | 4 人      | 4 人      |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 发放省部级劳模春节慰问金人次     | 168 人    | 168 人    |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 组织省部级劳模参加健康体检人数    | 168 人    | 168 人    |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 组织“四川工匠”参加健康体检人数   | 4 人      | 4 人      |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 发放省部级劳模荣誉津贴人次      | 45 人     | 45 人     |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 帮扶省部级特殊困难劳模人数      | 7 人      | 7 人      |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 元旦春节送温暖慰问户次        | 148 户    | 148 户    |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 发放全国级建档困难职工帮扶救助金户次 | 36 户     | 36 户     |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 发放省级建档困难职工帮扶救助金户次  | 112 户    | 112 户    |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 常态化送温暖慰问人数         | 49 人     | 49 人     |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 预算执性完成率            | 100%     | 100%     |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 资金发放准确率            | 100%     | 100%     |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 专款专用               | 100%     | 100%     |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 资金发放准确率            | 100%     | 100%     |
|           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                    | 发放省部级劳模春节慰问金标准     | 2100 元/人 | 2100 元/人 |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 发放“四川工匠”春节慰问金标准    | 1050 元/人 | 1050 元/人 |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 省部级劳模参加健康体检标准      | 500 元/人  | 500 元/人  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | “四川工匠”参加健康体检标准     | 500 元/人  | 500 元/人  |

|       |         |                     |                          |                          |
|-------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |         | 省部级劳模荣誉津贴标准         | 300 元/人/月                | 300 元/人/月                |
|       |         | 省部级特殊困难劳模慰问标准       | 5000-25000 元/人           | 5000-25000 元/人           |
|       |         | 全国级档案帮扶资金标准         | 2000 元/户                 | 2000 元/户                 |
|       |         | 省级档案帮扶资金标准          | 3000 元/户                 | 3000 元/户                 |
|       |         | 元旦春节送温暖慰问标准         | 2000 元/户                 | 2000 元/户                 |
|       |         | 常态化送温暖标准            | 1000 元/户                 | 1000 元/户                 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 医疗救助对困难职工家庭影响       | 有效缓解困难职工家庭就医经济能力         | 有效缓解困难职工家庭就医经济能力         |
|       |         | 生活救助对困难职工家庭影响       | 有效改善困难职工家庭生活状况           | 有效改善困难职工家庭生活状况           |
|       |         | 助学救助对困难职工家庭影响       | 有效缓解困难职工家庭子女就学经济压力       | 有效缓解困难职工家庭子女就学经济压力       |
|       |         | 困难职工家庭的困难改善情况       | 有效缓解困难职工家庭困难             | 有效缓解困难职工家庭困难             |
|       |         | 户外劳动者服务改善情况         | 有效缓解户外劳动者休息难、吃饭、饮水难等     | 有效缓解户外劳动者休息难、吃饭、饮水难等     |
|       | 经济效益指标  | 对经济的促进作用            | 有利于劳模以更好的身心投入工作,创造更大经济效益 | 有利于劳模以更好的身心投入工作,创造更大经济效益 |
|       | 可持续影响指标 | 影响带动本地区、本行业职工职业技能提升 | 影响带动本地区、本行业职工职业技能提升      | 影响带动本地区、本行业职工职业技能提升      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 省部级劳模满意度            | ≥95%                     | ≥95%                     |
|       |         | 参赛职工满意度             | ≥95%                     | ≥95%                     |
|       |         | 困难职工群众满意度           | ≥95%                     | ≥95%                     |
|       |         | 户外劳动者满意度            | ≥95%                     | ≥95%                     |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，能够深入了解省级财政工会资金使用情况，确保资金使用的合理性和有效性，从而提高财政资金的整体使用效益。在评价过程中，也能够及时发现项目管理中的问题和不足，总结项目执行中的经验教训，为加强财政支出的规范化管理提供依据，为未来项目管理和决策提供参考，促进财政资金更加科学、合理、高效使用。绩效自评结果的公开，有助于提升市总工会的公信力和社会认可度，增强社会各界对财政资金使用的信任和

支持，推动工会事业的持续发展，实现政策目标和社会效益的最大化。

**（二）预设问题及评价重点。**在省级财政工会专项预算项目评价过程中，市总工会将“预算编制合规性”“资金分配合理性”“资金使用效率”“项目管理规范性”“绩效目标达成情况”“社会效益与影响”作为预设问题，围绕“预算编制是否符合国家相关法律法规、政策以及工会的相关规定”“预算编制过程中是否充分考虑了工会工作的实际需求和发展规划”“资金是否重点支持了工会工作的重点领域和关键环节”“资金支出是否严格按照预算计划执行，有无超预算或随意调整预算的情况”“资金在使用过程中是否存在浪费、挪用或截留等问题”“项目实施过程中是否进行了有效的进度跟踪和质量控制”“项目是否有效提升了工会的服务能力和水平，增强了职工的获得感和满意度”“项目对工会工作的发展产生了哪些积极的影响”等重点开展评价。

**（三）评价选点。**市总工会作为省级财政工会专项资金在市级层面的主要管理和执行机构，负责将资金分配到具体的个人或项目中，其管理和执行效率直接影响到专项资金的使用效果。因此，选择市总工会保障部和经济部作为评价选点，能够较好地代表省级财政工会专项资金在市级层面的整体运作情况。在可操作性层面，市总工会作为一级预算单位，具有相对完整的组织架构和管理体系，便于评价团队获取相关数据和信息，开展深入的评价工作。在针对性方面，通过对市总工会的评价，可以更加具体地了解专项资金在发放过

程中的实际情况，包括资金拨付的及时性、准确性、合规性等方面的问题，为改进和提升专项资金的管理水平提供有针对性的建议。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。主要包括以下方法：①文献研究法，通过收集和分析省总工会、省财政厅相关政策文件、规章制度等文献资料，了解专项资金的管理要求和政策背景。②数据分析法，通过收集市本级建档立卡困难职工、省部级劳模人数、状况等信息，结合专项资金使用标准进行量化分析，评估其合规性、有效性和效率。③访谈调研法，与市总工会保障部、经济部负责人、工作人员以及受益个人或单位进行面对面访谈，深入了解专项资金的管理和使用情况，以及存在的问题和困难。④问卷调查法，设计问卷对受益困难职工、省部级劳模、技能提升职工等进行调查，了解他们对专项资金使用的满意度、意见和建议。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### 三、绩效分析

根据“省级财政工会发展”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### （一）通用指标绩效分析。

**1.项目决策。**在决策程序上，省级财政工会专项预算项目遵循了相关规定和程序，广泛征求了基层工会和职工的意见，体现了民主集中制原则，项目申报、审批、公示等环节透明公开。在规划论证上，项目基于合理的资源配置、技术条件和市场环境，进行了充分的可行性研究，设置了清晰可行的预期目标、具体任务和预期成果。在资金投向上，优先支持工会工作的重点领域和薄弱环节，如困难职工和省部级劳模的权益保障、产业工人的技能提升等，能有效促进工会组织职责职能的发挥，提升职工满意度和幸福感。

**2.项目管理。**在制度办法上，建立健全了完善的项目管理制度体系，包括资金管理办法、项目管理流程、监督检查机制等。在分配管理上，项目资金分配遵循了公平、公正、公开的原则，资金拨付严格按照既定的时间期限进行，确保资源及时合理分配。在绩效监管上，建立了有效的绩效监管机制、项目执行情况反馈机制、包括了定期评估、中期检查、终期验收等环节，能够及时调整和优化项目管理策略。

**3.项目实施。**在预算执行上，严格按照年初预算进行，没有无预算、超预算、挪用资金等情况。在资金使用上，节约、有序使用项目资金，没有浪费资金等现象，达到了预期

效果，促进了项目目标的顺利实现。

**4.项目结果。**在目标完成上，项目完成了既定的目标，包括数量指标、质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标等。在完成时效上，项目按既定的计划时间节点完成，不存在延期情况，在可持续影响上，项目具有可持续性，能够为后续工作中提供重要参考，为工会事业长期发展奠定基础。

## **（二）专用指标绩效分析。**

**1.民生保障。**本项目始终坚持以精准保障、均衡覆盖、提质增效为导向，扎实推进工会民生帮扶、劳模关爱、职工技能提升等重点工作，全方位夯实工会民生服务保障能力。

一是区域分配更加均衡。项目专项资金统筹兼顾全市各级工会服务对象实际情况，资金扶持范围全面覆盖我市在册省级建档立卡困难职工、省部级劳模群体以及具备技能提升需求的一线产业工人，资金投放不搞差异化倾斜、不设服务盲区，有效兼顾城乡、行业、群体之间的保障均衡，切实实现帮扶资源公平合理分配，充分保障各类职工群体平等享受工会专项惠民政策。

二是帮扶对象更加精准。项目实施全过程坚持精准识别、精准施策、精准帮扶原则，综合运用大数据信息比对、台账数据分析、入户走访访谈、问卷调查征集等多种方式，全面摸排困难职工家庭现状、生活难题、实际诉求以及劳模服务需求、产业工人技能提升短板，精准比对帮扶对象实际需求与项目扶持内容的匹配度，动态校验帮扶靶向精度，有

效杜绝粗放帮扶、盲目帮扶等问题，确保项目资金精准落地、精准惠民。

三是补助标准更加科学合理。严格对照上级工会专项资金管理办法及补助、救助相关标准，逐项审核项目救助额度、慰问标准、津贴发放标准及技能培训补助标准，常态化对标经济社会发展水平、居民收入水平、物价变动情况和职工实际生活状况，动态关注现行补助标准的适配性。对标准执行过程中存在的滞后性、不适应等情况及时梳理汇总、向上级工会反馈，推动帮扶标准动态优化调整，切实保障各项救助、慰问、津贴标准科学合规、贴合实际、可持续实施。

四是群众满意度持续提升。项目坚持以职工需求为导向、以群众满意为标尺，通过问卷调查、座谈交流、电话回访、实地走访等多元方式，广泛收集困难职工、劳模代表、参训职工对项目实施成效、资金使用、服务质量的意见建议，重点评估项目在纾解职工生活困难、落实劳模待遇、提升职工技能水平、解决群众急难愁盼问题等方面的实际成效。通过常态化问需于民、问计于民、问效于民，持续优化项目实施方式、补齐服务短板，切实提升广大职工的获得感、幸福感与认可度，确保工会民生保障项目真正惠及群众、赢得民心。

**2.行政运转。**本项目严格落实财政专项资金管理各项规定，全程规范资金使用流程、严守财经纪律，从用途、程序、标准三方面实现资金规范化、制度化、合规化管理。

一是用途管理合规规范。项目实施期间，单位严格开展

资金使用自查核验工作，逐一核查项目资金支出凭证、报销单据、会计账簿、账务报表等全套财务资料，全面核验资金收支流向、支出用途及列支范围。经核查，本项目所有专项资金均严格按照既定批复用途使用，严格执行专款专用、专账核算管理要求，全部用于困难职工帮扶、劳模待遇落实、职工技能提升等法定合规支出，未出现截留挤占、挪用套用、超范围列支、违规调剂资金等问题，资金使用用途清晰、合规合法。

二是实施程序严谨规范。项目严格遵循省级工会、省财政厅关于专项资金立项申报、审核审批、组织实施、资金拨付、过程监管的全流程制度要求，严格执行标准化项目管理程序，从前期立项报备、项目方案制定、对象筛选审核，到中期资金拨付、项目落地实施，再到后期资料归档、成效总结，各环节均做到流程完整、手续齐备、程序合规、有据可查，全面保障项目实施管理的规范性、严谨性与有效性，构建起闭环式项目管理体系。

三是执行标准严格合规。在专项资金拨付与落地使用全过程中，本单位严格对标上年度审核备案的帮扶人员、劳模人员、参训职工名单，严格遵照上级文件明确的补助标准、津贴额度、报销限额执行资金拨付工作，精准核定发放金额、规范报销流程，坚决杜绝超标准发放、超范围报销、超额列支、重复申领等违规问题。始终坚持厉行节约、精打细算的原则，严控经费支出规模，杜绝资金浪费，切实保障项目资金使用合规精准、节约高效，充分发挥专项资金普惠民生、

赋能发展的公益效能。

### （三）个性指标绩效分析

结合本项目全年实施运行情况来看，省级财政工会专项资金严格按照年度预算安排及时足额拨付到位，资金到位率稳定、保障力度充足，为我市省级建档困难职工帮扶救助、省部级劳模关爱服务、职工技能素质提升等重点项目工作有序落地、扎实推进提供了坚实可靠的资金支撑。项目严格对照上级下达的年度工作任务、时间节点要求和绩效目标计划稳步实施，全程规范项目管理流程、压实工作责任、细化推进举措，各项阶段性任务和年度重点工作均按期保质完成，整体项目推进节奏平稳、执行规范高效，项目整体执行力和落实成效良好。为客观、真实、全面检验项目实施成效，本单位通过发放调查问卷、实地走访座谈、一对一访谈交流等多种方式，广泛收集困难职工、劳模代表等受益群体的真实评价与意见建议，全面核验项目帮扶实效与服务质量，经统计，困难职工、省部级劳模对本项目实施工作的综合满意度达95%以上。通过常态化精准帮扶、暖心关爱和技能赋能，切实解决了困难职工生活难题、落实了劳模各项荣誉待遇、提升了一线职工专业技能水平，有效提振了广大劳动者的职业自信心与工作荣誉感，充分激发了全市职工群众爱岗敬业、担当奉献、创先争优的工作热情与社会责任感。同时，项目持续营造了尊重劳动、尊重劳模、关爱职工、崇尚奋斗的良好社会氛围，进一步提升了一线劳动者、劳动模范群体的社会认可度和行业影响力，切实发挥了工会组织服务职

工、服务基层、服务发展的职能作用，为稳定职工队伍、构建和谐劳动关系、助力地方经济社会高质量发展提供了有力保障。

#### **四、评价结论**

省财政工会专项预算项目整体执行情况良好，达到了既定的预期目标要求，评价总分为 100 分。项目在促进民生保障、支持行政运转等方面发挥了积极作用，有效提升了工会服务职工的能力和水平。项目实施过程中，资金使用较为规范，项目管理机制健全，但仍存在部分环节有待进一步优化和提升。

#### **五、存在主要问题**

存在的问题主要体现在民生保障方面，虽然项目在区域均衡性和对象精准性上取得了一定成效，但由于信息不对等性、人口流动性等，仍有一些在外务工的困难职工（农民工）未被标识，导致受益群体覆盖面不够全面，未能充分享受到项目带来的实惠。

#### **六、改进建议**

针对上述问题，市总工会坚持问题导向、目标导向、结果导向，制定系统性整改提升举措，持续提升省级工会专项资金项目管理水平与实施质效。

一是做实项目前期调研摸排，提升对象识别精准度。在项目启动阶段，组织业务人员深入基层工会、企业一线开展走访调研，全面摸排困难职工、劳动模范、产业工人等目标群体的真实情况与实际诉求，细化人员信息核查比对流程，

进一步精准识别帮扶服务对象。多渠道开展政策宣传解读，通过基层工会宣讲、线上推送、现场告知等方式，持续扩大专项资金相关政策的知晓范围与服务覆盖面。同步建立常态化意见收集与反馈响应机制，畅通职工诉求表达渠道，及时汇总梳理受益职工提出的意见建议，动态优化项目服务内容、实施路径与工作方式，让项目举措更加贴合职工现实需要。

二是科学细化项目预算编制，强化资金全流程管控。结合年度工作任务与服务对象规模，做实做细项目预算编制工作，清晰界定各项资金使用方向、支出范围与预期产出效益，提升预算编制的科学性、合理性。严格落实项目立项、申报、审批、资金拨付、落地实施等全链条管理程序，规范内部审批流程，健全内控管理机制，压实各环节管理责任，强化资金使用过程监督，持续规范财务核算，从严防范资金使用风险，保障项目全程依法合规、有序运转。

三是强化业务队伍能力建设，夯实项目实施人才支撑。常态化组织项目负责人、经办工作人员开展专题业务培训与政策学习，围绕专项资金管理办法、帮扶对象认定标准、绩效目标管理、财务支出规范等重点内容开展学习教育，持续提升工作人员政策理解水平、业务专业素养和项目统筹管理能力。不断规范项目操作流程，提升经办人员风险防范意识，推动项目实施各环节提质增效，保障项目高效落地、发挥最大民生效益。

# 春节走访慰问专项预算项目

## 2025 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为深入贯彻落实市委关于保障改善民生、关爱服务职工群众的各项决策部署，扎实推进新时代工会暖心服务工作，充分发挥工会组织联系职工、服务职工、关爱职工的桥梁纽带作用，切实做好节日期间职工关爱帮扶工作，常态化落实困难职工帮扶、一线职工慰问等民生保障举措。春节作为中华民族传统佳节，是传递组织温暖、凝聚职工力量、彰显工会担当的关键节点，开展春节走访慰问工作，是工会践行以职工为中心工作理念、夯实民生保障、化解职工困难、稳定职工队伍的重要民生举措，也是密切党群干群关系、营造和谐稳定社会氛围的基础性工作，具有重要的现实意义和社会价值。

**（二）实施目的及支持方向。**本项目实施主要目的在于聚焦重点关爱群体，精准落实节日慰问帮扶政策，切实为困难职工、优秀职工等群体纾困解难、送上温暖，有效缓解部分职工生活压力，切实增强广大职工的获得感、幸福感、安全感与职业归属感，进一步激发职工爱岗敬业、履职奉献、创先争优的工作热情，凝聚全市职工奋进新征程、建功新时代的强大合力。2025 年度本项目专项资金主要用于重点职工群体春节走访慰问支出，严格按照慰问标准规范执行，全年共计慰问职工 26 名，统一按照每人 1000 元的标准足额发放

慰问资金，资金用途清晰、支持方向明确、发放标准统一。

**（三）预算安排及分配管理。**“春节走访慰问”专项预算项目 2025 年度全年预算数 2.60 万元，全部用于发放困难职工救助金，执行数为 2.60 元，完成预算的 100%。

**（四）项目绩效目标设置。**本项目实施期间，为 26 名困难职工发放人均 1000 元的慰问金，让其切实感受到党和政府的关怀温暖。项目落地既是落实市委市政府关于城市困难职工解困脱困工作部署的具体实践，也是持续提升困难职工获得感、幸福感、安全感的重要抓手。

项目预算申报阶段共设置 5 项绩效指标，包含 3 项产出指标（数量指标 1 项、时效指标 1 项、质量指标 1 项）、1 项成本指标（经济成本指标 1 项）、1 项效益指标（社会效益指标 1 项）以及 1 项满意度指标（服务对象满意度指标 1 项），具体指标详见下表。

| 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<br>(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值<br>(包含数字及文字描述) |
|----------|------|--------|---------------|----------------------|------------------------|
|          | 产出指标 | 数量指标   | 春节走访慰问人数      | 26 人                 | 26 人                   |
|          | 产出指标 | 时效指标   | 春节走访慰问金发放及时率  | 100%                 | 100%                   |
|          | 产出指标 | 质量指标   | 资金使用规范率       | 100%                 | 100%                   |
|          | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均慰问标准        | 1000 元/人·次           | 1000 元/人·次             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层特困群体幸福感有所提升 | 好                    | 好                      |

|  |           |                   |           |      |      |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 被慰问人员的满意度 | ≥95% | ≥95% |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效评价，可以全面审视春节走访慰问专项预算项目的立项、管理过程，确保其符合相关法规和政策要求，以及内部控制制度的规定。在评价过程中，评价小组深入剖析，总结提炼项目的经验做法，优化资金分配和使用方式，确保帮扶资金能够发挥最大的社会效益和经济效益，也能够为其他类似项目提供借鉴和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括：①项目立项依据是否充分，是否符合相关政策法规？②项目实施方案是否明确具体，是否经过科学论证和集体决策？③项目管理制度是否健全，执行是否到位？④资金分配是否科学合理，是否遵循公平、公正、公开的原则？⑤资金到位是否及时，有无滞留、挪用等情况？⑥资金使用是否符合规定用途，是否专款专用？⑦资金使用过程中是否存在浪费、低效等问题？⑧监管部门是否对资金使用进行了有效监督，是否存在违规操作？⑨项目是否按计划完成，实际产出与预期目标是否一致？⑩项目实施后，困难职工的生活状况是否得到改善？评价重点包括：①评价项目立项的合理性、必要性和可行性；②预算资金分配的合理性和科学性，确保资金能够按需分配，避免资源浪费；③考察项目管理制度的健全性和执行情况，包括项目管理流程、监督机制等；④跟踪资金使用的全过程，确保资金使用的合规性、有效性和安全性；⑤评

估监管部门对资金使用的监督力度和效果，以及项目执行中的信息反馈机制；⑥对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益、可持续影响指标、满意度指标等进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**本次项目绩效评价选取样本覆盖 2025 年度使用春节走访慰问资金的各级工会组织。所选样本点职工群体结构各有差异，能够较为全面客观反映帮扶资金使用成效。同时遴选具有代表性的困难职工作为重点评价对象，综合运用实地走访、座谈交流、电话访谈等方式开展评价，及时排查项目实施中的问题与薄弱环节，据此制定针对性整改措施。

**（四）评价方法。**本次绩效评价主要通过审阅资料、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。①审阅资料法。审阅“三定方案”、预算申报、预算执行、梳理部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。②实地考察法。实地考察抽取部门本级预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。③比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭

证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**（五）评价组织。**评价组人员主要是市总工会绩效评价工作领导小组成员，分为资料收集与审核组、现场评价组、综合评价组。其中资料收集与审核组主要负责收集与专项资金项目相关的绩效评价资料，并进行初步审核，确保资料的真实性、完整性和相关性；现场评价组主要负责从各部门抽调专业人员，组成多个现场评价小组，对抽取的专项资金项目进行现场核查和评价。综合评价组主要负责汇总分析各小组的评价结果，选择合适的评价方法，对照评价标准、指标与权重，进行综合评价，并撰写评价报告。

### **三、绩效分析**

根据“春节走访慰问”专项预算项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目立项前期经过充分摸底调研、严谨研判论证，严格对标上级工会节日关爱慰问、职工暖心帮扶的相关文件精神及工作部署要求，严格遵循财政专项项目立项决策流程，全程规范严谨、公开透明，充分保障项目决策的科学性与合规性。在项目整体规划设计过程中，既立足春节节日关爱、纾困暖心的短期工作实效，切实解决一线职工、

困难职工节日期间的实际生活难题，又兼顾工会常态化关爱帮扶体系建设、凝聚职工队伍、稳定劳动关系的长远发展目标，充分考量项目实施的长效性与可持续性。通过科学统筹项目布局与资金投向，将有限的专项慰问资金精准投放至重点关爱职工群体，有效规避资金闲置、资源浪费、重复慰问等问题，最大化发挥节日慰问资金的民生保障效益。

**2.项目管理。**该项目建立了完善的项目实施管理制度与专项财务监管机制，构建起分工明确、流程规范、监管到位的闭环管理体系。在慰问对象筛选、资金分配、名单审核全过程中，坚持公平、公正、公开的原则，严格按照慰问标准与准入条件筛选确定慰问人员，全面核查人员信息、杜绝人情干预，坚决防范“优亲厚友”“随意慰问”等不规范现象，切实保障慰问资源分配的公正性。同时，健全完善常态化绩效动态监控机制，全程跟踪项目推进进度、资金拨付使用情况、慰问工作落地成效，对实施过程中出现的薄弱环节及时排查、整改优化，持续规范项目运行流程，保障慰问资源科学配置、高效利用，全面提升项目精细化管理水平。

**3.项目实施。**该项目严格对照年初预算方案及年度工作部署有序推进，项目资金到位及时、拨付规范、使用进度平稳，预算执行整体成效良好。项目严格执行专款专用、专账核算的管理要求，所有专项资金全部用于春节职工走访慰问工作，严格按照 26 名慰问对象、人均 1000 元的标准精准足额发放，资金支出真实合规、用途清晰明确。经绩效评价小组核查，项目资金使用规范高效，账务资料完整齐全，全程

不存在截留、挤占、挪用、违规开支等问题，项目整体实施流程规范、执行有序，圆满完成年度慰问工作任务。

**4.项目结果。**该项目严格按照既定时间节点、慰问标准和工作要求落地实施，按期圆满完成 2025 年度春节走访慰问各项工作任务，顺利达成项目预设绩效目标。通过精准开展节日走访慰问、面对面暖心交流、精准落实资金慰问，有效缓解了慰问职工的生活压力，切实传递了党政及工会组织的关怀温暖，圆满完成年度慰问工作指标。通过问卷调查、实地回访、座谈调研等方式收集受益职工反馈，本次春节走访慰问工作群众认可度高，被慰问职工整体满意度达 95%以上。项目有效增强了重点关爱职工群体的归属感与幸福感，充分激发了广大职工爱岗敬业、履职奉献的工作热情，切实发挥了工会节日慰问、凝心聚力、服务民生的积极作用。

## **（二）专用指标绩效分析。**

该项目专用指标主要聚焦民生保障成效开展绩效分析，全方位检验春节走访慰问专项资金的落地质效。

一是区域均衡性方面，本次春节走访慰问统筹兼顾辖区内不同区域、不同行业、不同岗位职工群体，慰问对象分布合理、资源分配均衡，有效避免慰问资源过度集中、局部扎堆慰问等情况，实现慰问资源科学均衡配置，保障各地、各行业困难及一线职工均能平等享受节日暖心关怀。

二是对象精准性方面，项目严格按照慰问政策标准，经过基层摸排、层层审核、名单复核，精准筛选确定慰问对象，重点聚焦生活困难职工、坚守一线岗位职工、需要重点关怀

的基层职工群体，慰问对象识别精准、靶向清晰，切实将节日温暖送到最需要关怀的职工身边。

三是标准合理性方面，2025 年度春节走访慰问统一执行人均 1000 元的慰问标准，全年共计慰问 26 名职工，慰问标准严格对标上级工会节日关爱工作要求设置，标准科学合规、贴合实际，既能够有效缓解职工节日期间生活压力、解决短期生活难题，又兼顾慰问覆盖面与普惠性，保障节日慰问工作规范有序、公平公正。

四是群众满意度方面，项目实施结束后，通过线上问卷调查、电话回访、实地座谈访谈等多种方式，广泛收集被慰问职工对本次春节走访慰问工作、资金发放、服务成效的真实评价，全面核验节日慰问民生实效，切实以职工满意度作为检验项目工作成效的重要标准。

**（三）个性指标绩效分析。**本次春节走访慰问专项项目的实施，不仅能够切实缓解重点关爱职工节日期间的生活压力、解决职工短期实际困难，更兼具暖心育人、凝心聚力的长效作用。通过节日上门走访、面对面谈心交流、精准落实慰问资金，切实把党委政府和工会组织的温暖关怀传递到基层一线职工心中，有效抚慰职工情绪、缓解生活顾虑，进一步增强职工面对困难、积极奋进的信心和勇气，充分激发职工自立自强、踏实履职的内生动力。同时，项目常态化开展节日暖心慰问、精准落实职工关爱举措，持续营造全社会尊重劳动、关爱职工、帮扶困难群体的良好新风尚，有效提升社会各界对基层职工、困难职工群体的关注度与支持度，正

向引导社会舆论，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，对涵养和谐向善的社会风气、构建和谐劳动关系具有积极深远的促进作用。

#### 四、评价结论

2025 年度春节走访慰问专项项目严格按照年度预算及工作方案有序落地、精准实施，全面完成各项既定绩效目标与年度工作任务。项目实施过程中坚持精准摸排、精准识别、精准慰问的工作原则，规范完成慰问对象筛选、名单审核、资金拨付、入户走访、暖心服务等全流程工作，有效缓解了重点关爱职工节日期间的生活压力，切实解决职工节日生活中的实际难题。通过扎实开展节日慰问帮扶，让基层一线职工、困难职工真切感受到党和政府以及工会组织的关心厚爱，有效拉近工会与职工群众的距离，增强职工的职业归属感、幸福感和认同感。本项目充分发挥了工会组织服务基层、服务职工、保障民生的兜底补位作用，有效缓解职工因生活压力引发的各类思想顾虑和潜在问题，助力稳定职工队伍、融洽劳资关系、化解基层微小矛盾，对维护辖区劳动关系和谐、社会大局稳定、促进社会公平正义、营造祥和安定的节日氛围起到了积极的推动作用，项目整体实施成效显著、社会效益显著。

## 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