

鄂州市总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市总工会 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市总工会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市总工会概况

一、部门主要职责

市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。

二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。

四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选

举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市总工会部门决算由实行独立核算的鄂州市总工会本级决算组成。

纳入鄂州市总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市总工会（本级）。

市总工会下属 2 个二级单位，机构设置 7 部 2 室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。市总工会本级人员编制为 21 个，其中：行政编制 21 个，实有在职人数 21 人，退休人数 26 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市总工会本级						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.71	一、一般公共服务支出	31	834.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146.48	
	9		九、卫生健康支出	39	1.42	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	1.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	983.71	本年支出合计	57	984.08	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59		
总计	30	984.08	总计	60	984.08	
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：鄂州市总工会本级									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		983.71	983.71						
2010301	行政运行	2.44	2.44						
2010501	行政运行	9.92	9.92						
2012901	行政运行	567.35	567.35						
2012902	一般行政管理事务	246.90	246.90						
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48						
2082501	其他城市生活救助	145.00	145.00						
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42						
2210201	住房公积金	1.19	1.19						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

		支出决算表							公开03表
部门：鄂州市总工会本级									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		984.08	583.81	400.28					
2010301	行政运行	2.44	2.44						
2010501	行政运行	9.92	9.92						
2012901	行政运行	567.35	567.35						
2012902	一般行政管理事务	246.90		246.90					
2012906	工会事务	0.38		0.38					
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48						
2082501	其他城市生活救助	145.00		145.00					
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42						
2210201	住房公积金	1.19	1.19						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：鄂州市总工会本级									金额单位：万元
收 入		支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.48	146.48			
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1.19	1.19			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	983.71	本年支出合计	59	983.71	983.71			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	983.71	总计	64	983.71	983.71			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市总工会本级					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		983.71	583.81	399.90	
2010301	行政运行	2.44	2.44		
2010501	行政运行	9.92	9.92		
2012901	行政运行	567.35	567.35		
2012902	一般行政管理事务	246.90		246.90	
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48		
2082501	其他城市生活救助	145.00		145.00	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42		
2210201	住房公积金	1.19	1.19		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：鄂州市总工会本级									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	489.39	302	商品和服务支出	77.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	155.31	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.59	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	26.84	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.21				
人员经费合计		506.58	公用经费合计					77.23	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开07表
部门：鄂州市总工会本级								金额单位：万元
项目				本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		鄂州市总工会本级无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市总工会本级				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		鄂州市总工会本级无国有资本经营预算财政拨款支出		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

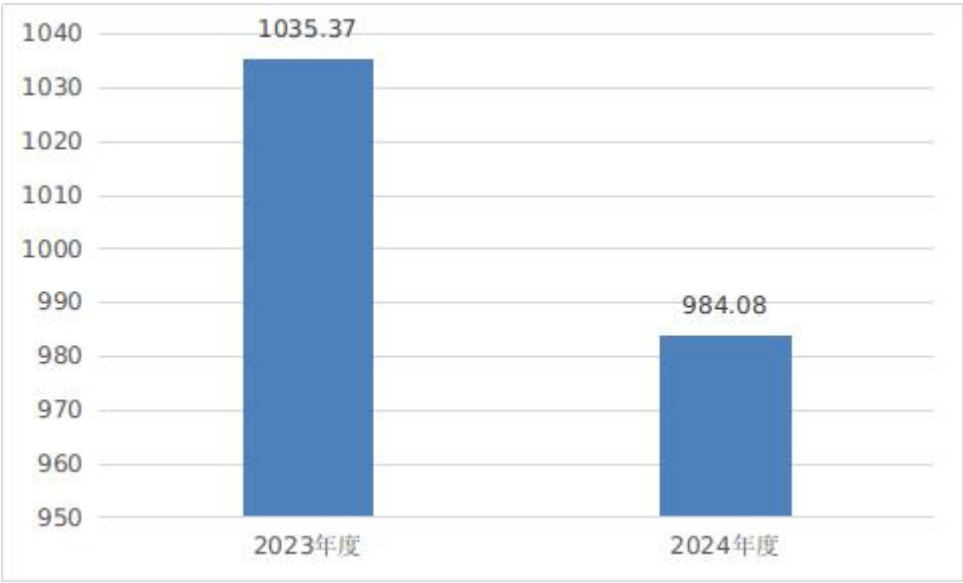
财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市总工会本级												公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.28					0.28	0.28					0.28	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 984.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 51.29 万元，下降 4.95 %，主要原因是本年度机关退休人员退休统筹待遇资金减少。

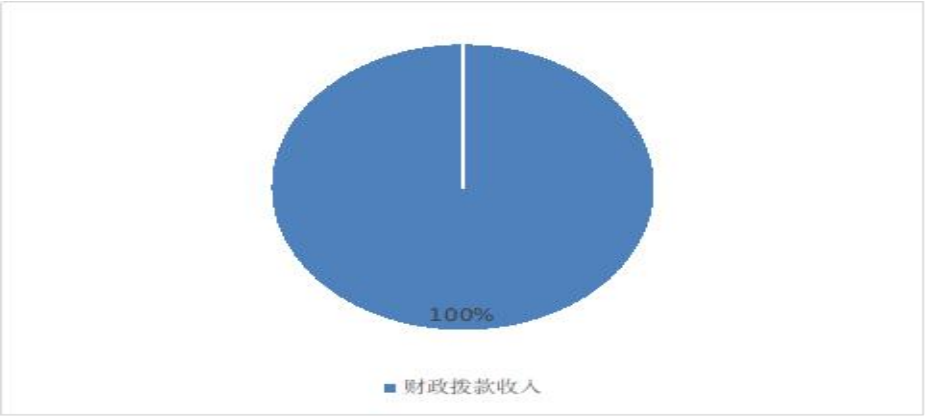
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 983.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 51.18 万元，下降 4.95 %。其中：财政拨款收入 983.71 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

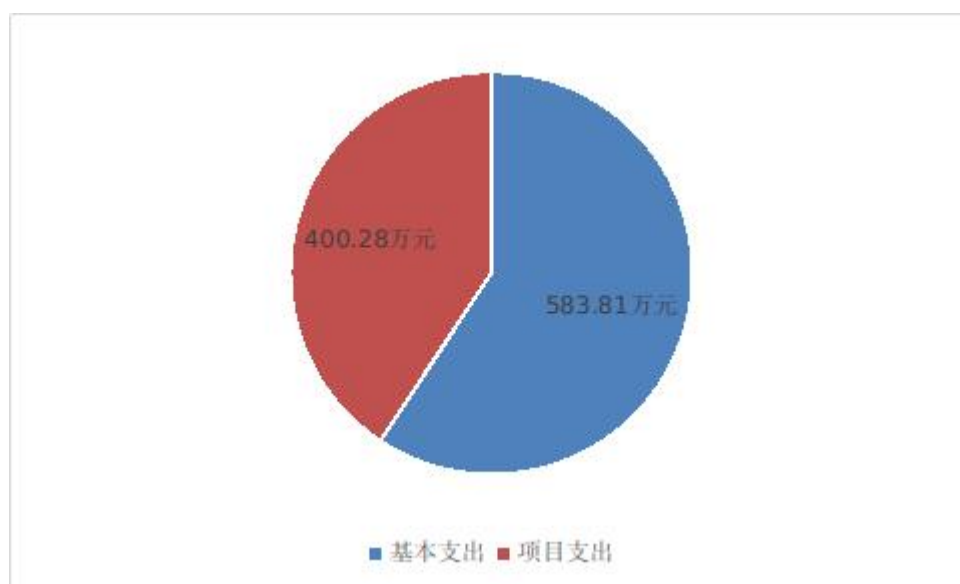
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 984.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 50.91 万元，下降 4.92 %。其中：基本支出 583.81 万元，占本年支出 59.33 %；项目支出 400.28 万元，占本年支出 40.67 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



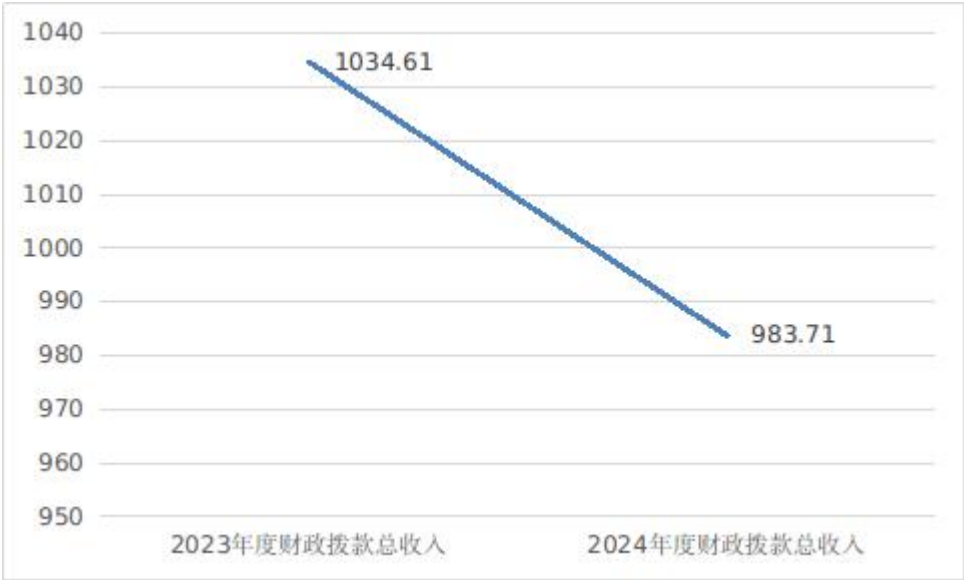
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 983.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.9 万元，下降 4.92 %。主要原因是本年度机关退休人员退休统筹待遇资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 983.71 万元，比 2023 年度决算数减少 50.9

万元。减少主要原因是本年度机关退休人员退休统筹待遇资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）0，主要原因是我单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出983.71万元，占本年支出合计的99.96 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.9万元，下降4.92 %。主要原因是本年度机关退休人员退休统筹待遇资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 983.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 834.61 万元，占 84.84 %。主要是用于机关提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）146.48 万元，占比 17.55 %，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）1.42 万元，占比 0.17 %，主要用于反映机关职工医疗健康支出。

4. 住房保障支出（类）1.19 万元，占比 0.12 %，主要用于集中反映机关职工用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.71 万元，支出决算为 983.71 万元，完成年初预算的 98.5 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 555.9 万元，支出决算为 579.71 万元，完成年初预算的 104.28 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年级别工资调整，故导致人员经费增加，超出预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 368 万元，支出决算为 246.9

万元，完成年初预算的67.09 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于年初预算数包括省级项目资金，但实际支出时科目发生变化，纳入“其他城市救助”科目核算，导致该科目支出低于年初预算数。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0 万元，支出决算为8 万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该金额为市总工会项目年末追加人员支出预算资金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0 万元，支出决算为145 万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为市总工会省级财政资金预算项目，财政拨款时对应资金科目与年初预算时未匹配。该资金主要用于2024年度困难职工帮扶及劳模帮扶支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年初预算数因科目设置未细化，全部纳入行政运行科目，导致无年初预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算数因科目设置未细化，全部纳入行政运行科目，导致无年初预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算数因科目设置未细化，全部纳入行政运行科目，导致无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.81万元，其中：

人员经费506.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的93.33%。较上年减少0.02万元，下降6.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %;决算数较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.3 万元,支出决算为 0.28 万元,完成全年预算的 93.33 %,决算数较上年减少 0.02 万元,下降 6.67 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定,控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因:严格遵守中央八项规定,控制三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.28 万元,接待对象主要是全总和省总工会人员,主要是开展工会建设工作。2024年共接待

国内来访团组___5___个，___22___人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市总工会 2024 年度机关运行经费支出 77.23 万元，比年初预算数增加 2.42 万元，增长 3.23%。主要原因是：因 2024 年新调入一名县级领导干部，导致公用经费较年初预算数增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 399.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，各项支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，较好地完成了各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州市“在鄂过年、暖心五送”慰问专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是“春暖务工人员活动”慰问人数大于等于 250 人；二是补助资金到位率达 100%；三是慰问资金到位及时率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提供预算执行率。

协理员专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是协理员工资补助发放标准达标率达 100%；二是解决

22 名协理员工资补助到位率达 100%；三是通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。下一步改进措施：继续落实协理员工资考核机制，为市工会事业的发展奠定人才基础。

鄂州市劳模帮扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是市级生活困难劳模帮扶人数大于等于 23 人；二是各类帮扶对象界定准确率达 100%；三是市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强劳模补助资金到账准确率及预算执行率。

鄂州市劳模春节慰问专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 96.87 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是 2024 年春节慰问人数 574 人；二是补助资金到位率达 100%；三是慰问资金到位及时率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强劳模补助资金预算执行率。

鄂州市困难职工春节送温暖专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2024 年春节帮扶慰问人数 100 人；二是各类帮扶对象界定准确率达 100%；三是补助发放到位及时率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强补助资金预算执行率。

鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是市级建档困难职工完成人数大于等于 100 人；二是各类帮扶对象界定准确率达 100%；三是补助发放到位及时率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强补助资金预算执行率。

企业家疗休养专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.53 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是组织企业家疗休养人数实现 50 人；二是疗休养人员符合文件规定的疗休养人员范围符合文件规定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强补助资金预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2024 年我单位积极做好各项工作，一是加强规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照政府财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将 2024 年绩效评价结果与 2024 年预算编制相结合，科学合理编制下一年度部门预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。针对本单位部门绩效评价结果，结合本单位实际，加强项目规划、合理编制绩效目标，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位履行群团组织职能的经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位履行群团组织职能的经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指行政事业单位开支的离退休经费。

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，针对公务人员的医疗补助款项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)是指:行政事业单位以及群团组织等通过发挥自身职能,为社会提供社会保障以及生活救助等服务。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市总工会整体绩效评价自评表或报告

附件3									
2024年度鄂州市总工会部门整体绩效自评表									
单位名称：鄂州市总工会									
部门名称		鄂州市总工会							
基本支出总额 (决算数/万元)		630.71		项目支出总额 (决算数/万元)		368			
年度目标		通过履行工会部门职能，持续强化思想政治引领，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。建立完善“联系广泛、服务职工”的工会工作体系，真正当好职工群众的“娘家人”、贴心人。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类（绩效基本型、绩效创新型）	指标权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
年度绩效指 标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2.50%	≤100%	≤100%	2.5	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2.50%	≤100%	≤100%	2.5	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2.50%	0%	0%	2.5	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	2.50%	完全相符	完全相符	2.5	
			工作计划健全性	绩效基本型	2.50%	健全	健全	2.5	
			预算编制科学性	绩效基本型	2.50%	科学	科学	2.5	
			预算编制合理性	绩效基本型	2.50%	合理	合理	2.5	
		预算编制	立项规范性	绩效基本型	2.50%	规范	规范	2.5	
			预算调整率	绩效基本型	2.50%	0%	0%	2.5	
			预算执行率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			结转结余率	绩效基本型	2.50%	0	0	2.5	
		预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	2.50%	0	0	2.5	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2.50%	0	0	2.5	
			绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
				绩效目标合理性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
		绩效监控开展率		绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
		绩效评价覆盖率		绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
		资产管理	评价结果应用率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			资产管理制度健全性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			资产管理规范性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			财务管理制度健全性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
		财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
			资金使用合规性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
	履职效能		劳模帮扶	市级生活困难劳模帮扶人数	绩效基本型	2.50%	≥23人	≥23人	2.5
				特殊困难劳模帮扶人数	绩效基本型	2.50%	≥74人	≥74人	2.5
		发放离退休劳模荣誉津贴补助人数		绩效基本型	2.50%	≥250人	≥250人	2.5	
		省级生活困难劳模帮扶人数		绩效基本型	2.50%	≥13人	≥13人	2.5	
		省级特殊困难劳模帮扶人数		绩效基本型	2.50%	≥33人	≥33人	2.5	
		困难职工帮扶	建档困难职工界定准确率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5	
	社会效应	社会效益	改善困难职工生活水	绩效基本型	2.50%	改善	改善	2.5	
			服务体制改革成效	绩效基本型	2.50%	完成	完成	2.5	
		可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	2.50%	明显	明显	2.5
				业务学习与培训完成率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
			人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	2.50%	完成	完成	2.5
				高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	2.50%	≥90%	≥90%	2.5
		满意度	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2.50%	完全合规	完全合规	0
			服务对象满意度	职工群众满意度	绩效基本型	2.50%	≥95%	≥95%	2.5
			联系部门满意度	工会各项业务及时办结	绩效基本型	2.50%	≥100%	≥100%	2.5
			总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		无							
改进措施及结果应用 方案		无							
备注：									
除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。									

二、2024 年度“春暖务工人员活动”资金项目绩效自评表

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期：2025 年2月25日		
项目名称		鄂州市“春暖务工人员活动”慰问专项资金				
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会	
项目类别		市直专项				
项目类型		常年性项目				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20	20	100%
		其中：本年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	“春暖务工人员活动”慰问人数		≥2000人	≥2000人
		质量指标	补助资金合格率		>95%	>95%
		时效指标	慰问资金到位及时率		100%	100%
		成本指标	“春暖务工人员活动”慰问标准符合文件规定		符合	符合
			总成本		≤20万元	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	受助务工人员政策知晓度		100%	100%
			提升鄂州城市形象		提升	提升
	效益指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

三、2024 年度协理员专项补助项目绩效评价报告

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期：2025 年2月25日		
项目名称		协理员专项补助				
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会	
项目类别		上级转移支付项目				
项目类型		常年性项目				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8	8	100%
		其中：本年财政拨款	8	8	8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	各级工会协理员工资补助发放人数		25人	25人
			协理员年度考核合格率		≥90%	≥90%
		质量指标	协理员工资补助发放合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	协理员工资补助发放足额及时		及时	及时
		成本指标	总成本		≤8万元	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。		100%	100%
		可持续影响指标	提升工会工作水平		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员对工会组织的认可度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、2024 年度鄂州市劳模帮扶专项资金项目绩效评价报告

附件1							
2024年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期： 2025 年 2 月 25 日			
项目名称		鄂州市劳模帮扶专项资金					
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会		
项目类别		市直专项					
项目类型		常年性项目					
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100	100	99.9	100%	
		其中：本年财政拨款	100	100	99.9	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	市级生活困难劳模帮扶人数		≥23人	≥23人	
			特殊困难劳模帮扶人数		≥74人	≥74人	
			发放离退休劳模荣誉津贴补助人数		≥250人	≥250人	
			省级生活困难劳模帮扶人数		≥13人	≥13人	
			省级困难劳模帮扶人数		≥33人	≥33人	
		质量指标	各类帮扶对象界定准确率		100%	100%	
			帮扶标准执行准确率		100%	100%	
			资金发放方式合规率		100%	100%	
			补助资金合格率		>95%	>95%	
		时效指标	市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率		100%	100%	
			各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率		100%	100%	
			省级劳模生活困难补助发放到位及时率		100%	100%	
			省级劳模特殊困难补助发放到位及时率		100%	100%	
		成本指标	市级劳模生活、特殊困难补助资金发放标准符合文件规定		符合文件规定	符合文件规定	
			各级退休劳模荣誉津贴发放标准符合文件规定		符合文件规定	符合文件规定	
			总成本		≤100万元	≤100万元	
		效益指标	社会效益指标	改善困难劳模生活水平		改善	改善
				提升工会工作社会影响力		提升	提升
	可持续影响指标		劳模持续感受党和政府的关怀		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		存在劳模在发放慰问金时已去世，导致当年发放月份较预算数减少。					
改进措施及结果应用方案		加大对劳模帮扶各项数据的核实，保证财政资金使用的高效性、科学性。					
备注：							
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

五、2024 年度鄂州市劳模春节慰问专项资金项目绩效评价报告

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期： 2025 年 2 月 25 日		
项目名称		鄂州市劳模春节慰问专项资金				
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会	
项目类别		市直专项				
项目类型		常年性项目				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	98	98	96.87	99%
		其中：本年财政拨款	98	98	96.87	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	2024年春节慰问人数		≥574人	≥574人
			春节慰问覆盖面		100%	100%
		质量指标	补助资金合格率		>95%	>95%
			时效指标		春节前完成走访慰问	及时
		成本指标	春节慰问标准		900元/人	900元/人
			总成本		≤52万元	≤52万元
	效益指标	社会效益指标	受助劳模政策知晓度		100%	100%
			弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力		提高	提高
		可持续影响指标	弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的		推动	推动
	效益指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

六、2024 年度鄂州市困难职工春节送温暖专项资金项目绩效评价报告

附件1									
2024年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会				填报日期： 2025 年 2 月 25 日			
项目名称		鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金							
主管部门		鄂州市总工会				项目实施单位		鄂州市总工会	
项目类别		市直专项							
项目类型		常年性项目							
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	120	120	120		100%		
		其中：本年财政拨款	120	120	120		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	市级建档困难职工完成人数		>100人		>100人		
			市级财政基本生活救助项目发放		<1500元/人年		<1500元/人年		
			省级财政基本生活救助项目发放		<3000元/人年		<3000元/人年		
			省级财政子女助学项目发放标准		<2290元/人年		<2290元/人年		
			省级财政医疗救助项目发放标准		<8800元/人年		<8800元/人年		
		质量指标	建档困难职工界定准确率		100%		100%		
			帮扶标准执行准确率		100%		100%		
			补助资金合格率		>95%		>95%		
		时效指标	市级建档困难职工补助发放到位及时率		100%		100%		
			程潮铁矿公司慰问资金发放到位及时率		100%		100%		
			医疗、生活、助学帮扶资金发放到位及时率		100%		100%		
		成本指标	市级建档困难职工补助发放标准符合文件规定		符合文件规定		符合文件规定		
			程潮铁矿公司慰问标准符合文件规定		符合文件规定		符合文件规定		
			总成本		<120万元		<120万元		
	效益指标	社会效益指标	改善建档困难职工生活水平		改善		改善		
			受助职工政策知晓度		100%		100%		
		可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职		效果明显		效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		>90%		>90%		
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		无							

七、2024 年度鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金项目绩效评价报告

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期： 2025 年 2 月 25 日		
项目名称		鄂州市困难职工春节送温暖专项资金				
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会	
项目类别		市直专项				
项目类型		常年性项目				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40	40	100%
		其中：本年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	2024年春节慰问人数		≥100人	≥100人
		质量指标	慰问困难职工界定准确率		100%	100%
			慰问标准执行准确率		100%	100%
			补助资金合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	困难职工慰问资金发放到位及时率		100%	100%
		成本指标	困难职工春节慰问标准符合文件规定		符合文件规定	符合文件规定
	总成本		≤20万元	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平		改善	改善
			受助职工政策知晓度		100%	100%
		可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。		效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

八、2024 年度企业家疗休养专项资金项目绩效评价报告

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		鄂州市总工会		填报日期： 2025 年 2 月 25 日		
项目名称		企业家疗休养专项资金				
主管部门		鄂州市总工会		项目实施单位	鄂州市总工会	
项目类别		市直专项				
项目类型		常年性项目				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15	14.53	97%
		其中：本年财政拨款	15	15	14.53	97%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织企业家疗休养人数		≥50人	≥50人
		质量指标	疗休养人员符合文件规定的疗休养人员范围		符合文件规定	符合文件规定
			补助资金合格率		>95%	>95%
		时效指标	资金发放到位及时率		100%	100%
			年度工作按时完成率		100%	100%
		成本指标	企业家疗休养支出标准		3000元/人	3000元/人
			总成本		≤15万元	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	企业家身心健康		显著改善	显著改善
			在社会上营造了向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围		营造良好氛围	营造良好氛围
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				