

鄂州市总工会（本级）2025 年度单位决算

目 录

第一部分 鄂州市总工会（本级）概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 鄂州市总工会（本级）2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 鄂州市总工会（本级）2025 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 26
 第五部分 名词解释.....	 26
 第六部分 附件.....	 30

第一部分 鄂州市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

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；协调有关单位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（本级）单位决算由实行独立核算的鄂州市总工会（本级）本级决算组成。

纳入鄂州市总工会（本级）2025年度单位决算编制范围仅为鄂州市总工会（本级）；

本单位的机构设置为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。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市总工会（本级）2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.10	一、一般公共服务支出	31	645.33
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	174.76
	9		九、卫生健康支出	39	46.23
	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	38.79
	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	905.10	本年支出合计	57	905.10
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		年末结转和结余	59	
总计	30	905.10	总计	60	905.10

注：1. 本表反映单位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、收入決算表

公开 02 表

单位：鄂州市总工会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.10	905.10					
201	一般公共服务支出	645.32	645.32					
20129	群众团体事务	645.32	645.32					
2012901	行政运行	464.14	464.14					
2012902	一般行政管理事务	181.18	181.18					
208	社会保障和就业支出	174.76	174.76					
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97					
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67					
20825	其他生活救助	116.79	116.79					
2082501	其他城市生活救助	116.79	116.79					
210	卫生健康支出	46.22	46.22					
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22					
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06					
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16					
221	住房保障支出	38.79	38.79					
22102	住房改革支出	38.79	38.79					
2210201	住房公积金	38.79	38.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市总工会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.10	607.13	297.97			
201	一般公共服务支出	645.32	464.14	181.18			
20129	群众团体事务	645.32	464.14	181.18			
2012901	行政运行	464.14	464.14				
2012902	一般行政管理事务	181.18		181.18			
208	社会保障和就业支出	174.76	57.97	116.79			
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
20825	其他生活救助	116.79		116.79			
2082501	其他城市生活救助	116.79		116.79			
210	卫生健康支出	46.22	46.22				
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22				
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16				
221	住房保障支出	38.79	38.79				
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市总工会（本级）

2025 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	905.10	一、一般公共服务支出	33	645.33	645.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	174.76	174.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23		
	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	38.79	38.79		
	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	905.10	本年支出合计	59	905.10	905.10		
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	905.10	总计	64	905.10	905.10		

注：本表反映单位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收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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：鄂州市总工会（本级）

2025 年度

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		905.10	607.13	297.97
201	一般公共服务支出	645.32	464.14	181.18
20129	群众团体事务	645.32	464.14	181.18
2012901	行政运行	464.14	464.14	
2012902	一般行政管理事务	181.18		181.18
208	社会保障和就业支出	174.76	57.97	116.79
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
20825	其他生活救助	116.79		116.79
2082501	其他城市生活救助	116.79		116.79
210	卫生健康支出	46.22	46.22	
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：鄂州市总工会（本级）

2025 年度

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	505.31	302	商品和服务支出	93.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	160.41	3020	办公费	5.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	74.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	143.26	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.45	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	7.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	3020	邮电费	1.73	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.06	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16.16	3021	差旅费	4.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	38.79	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	7.57	3021	公务接待费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.09	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	6.47	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	26.89	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	19.38	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		513.97	公用经费合计					93.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市总工会（本级） 2025 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。							

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市总工会（本级） 2025 年度 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				
本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市总工会（本级） 2025 年度 金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.30					0.30	0.30			

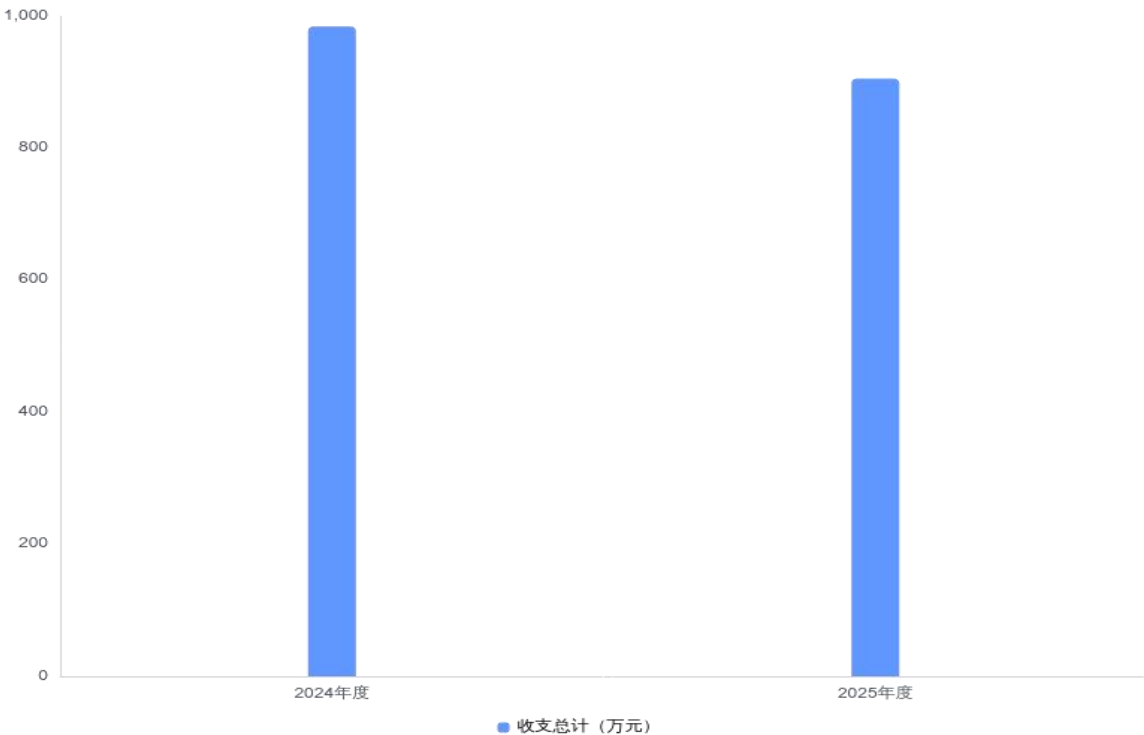
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 905.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 78.98 万元，下降 8%，结转 0 万元，结余 0 万元，主要原因是我单位存在 1 名领导干部退休，导致 2025 年基本支出决算数同比减少。

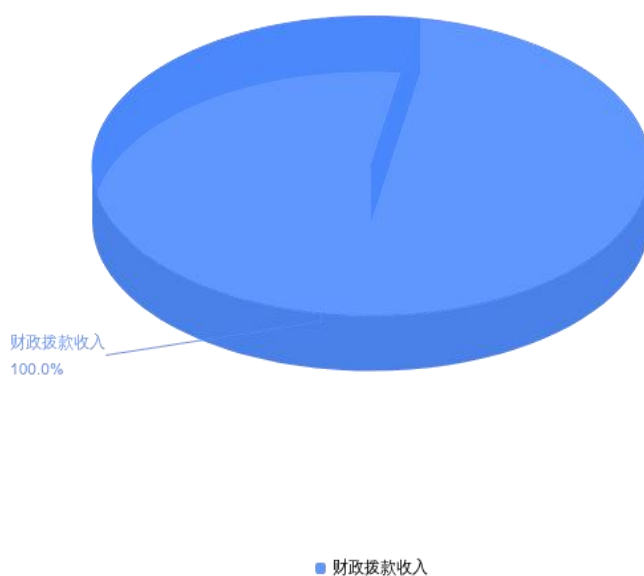
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 905.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 78.61 万元，下降 8%。其中：财政拨款收入 905.1 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

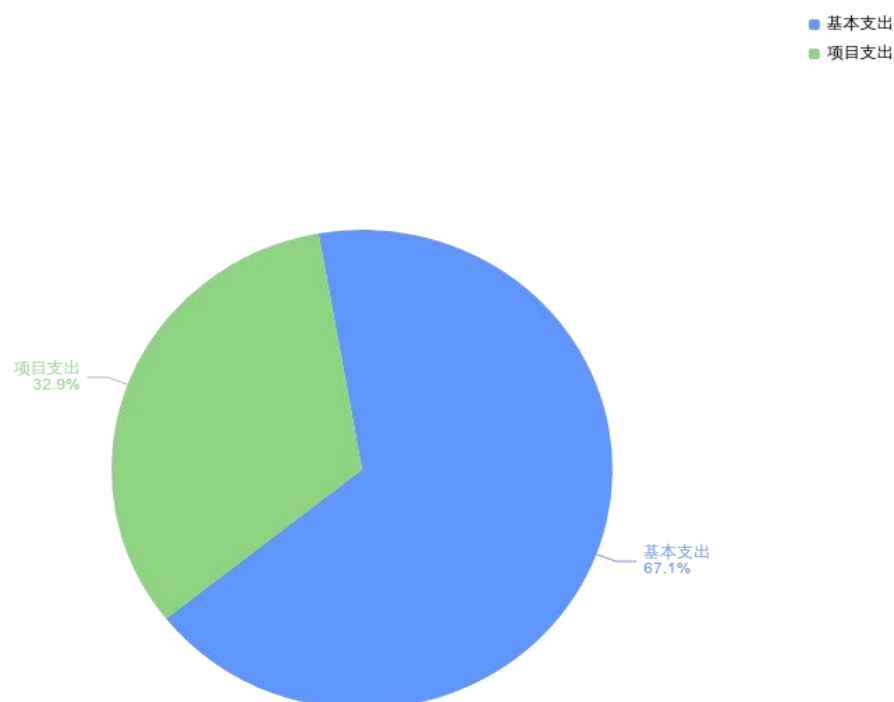
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 905.1 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 78.98 万元，下降 8%。其中：基本支出 607.13 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 297.97 万元，占本年支出 32.9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 905.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.61 万元，下降 8%。主要原因：我单位存在 1 名领导干部退休，导致 2025 年基本支出决算数同比减少。

（一）财政拨款收入情况

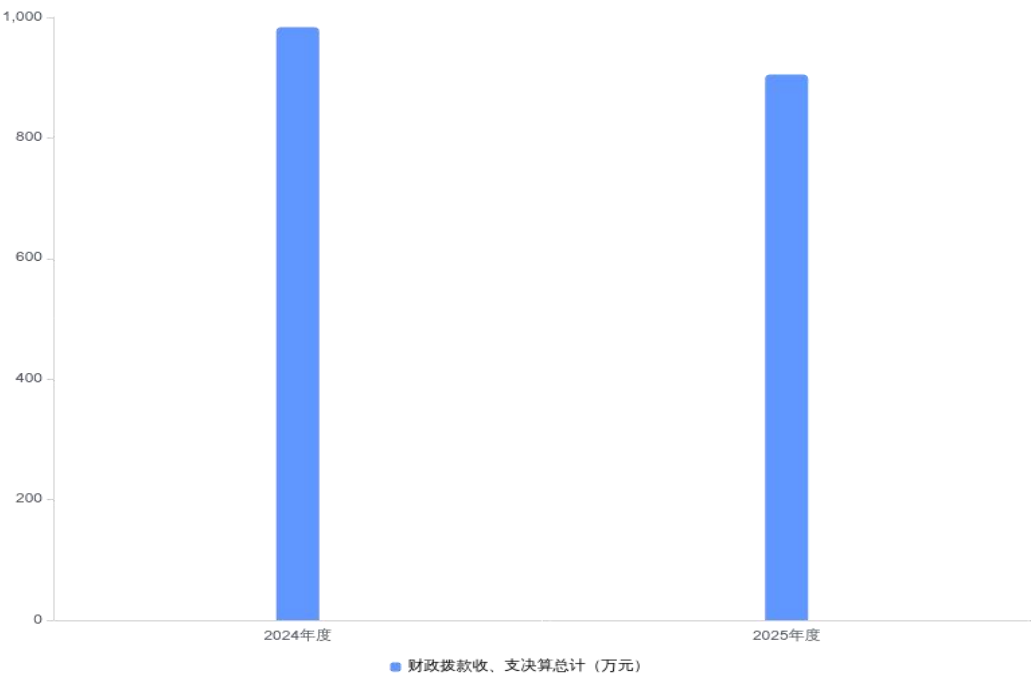
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 905.1 万元，比 2024 年度决算数减少 78.61 万元。减少主要原因：我单位存在 1 名领导干部退休，导致 2025 年基本支出决算数同比减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024

年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项内容。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，保工资保运转方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 645.33 万元，占财政拨款支出总额的 71.3%，主要用于我单位在职人员工资福利以及机关正常运维等方面。

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

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，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，合理保障工资、

运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 905.1 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 78.61 万元，下降 8%。主要原因是我单位存在 1 名领导干部退休，导致 2025 年基本支出决算数同比减少。

（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 905.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 645.32 万元，占当年一般公共预算财政拨款支出的 71.3%。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支出 174.76 万元，占当年一般公共预算财政拨款支出的 19.3%。主要是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. 卫生健康支出类支出 46.22 万元，占当年一般公共预算财政拨款支出的 5.1%。主要是用于反映机关职工医疗健康支出。

4. 住房保障支出类支出 38.79 万元，占当年一般公共预算财政拨款支出的 4.3%。主要是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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 879.84 万元，支出决算为 905.1 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 437.85 万元，支出决算为 464.14 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数。

（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 309.66 万元，支出决算为 181.18 万元，完成年初预算的 58.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时将省级拨款项目纳入一般行政管理事务，而财政下拨省级项目资金时将项目使用科目下达为其他城市救助。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.30 万元，支出决算数大于年初预算数。

（2）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 44.43 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025 年年

底市总工会本级调整养老保险基数，存在差额部分，该资金由市财政年底统一追加，导致预算内资金执行率未到 100%。

（3）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 116.79 万元，支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 32.35 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年市总工会本级调整医保基数，存在差额部分，该资金由市财政年底统一追加，导致预算内资金执行率未到 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 17.03 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年市总工会本级调整医保基数，存在差额部分，该资金由市财政年底统一追加，导致预算内资金执行率未到 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 40.86 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是 2025 年市总工会本级调整公积金基数，存在差额部分，该资金由市财政年底统一追加，导致预算内资金执行率未到 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 607.13 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 513.97 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 93.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.02 万元，增长 7.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，积极践行落实过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因：上级工会赴基层工会调研活动增加。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，积极践行落实过紧日子要求。

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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项预算。决算数较上年持平的主要原因：我单位无此项预算。其中：

（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）公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费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 0.3 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.02 万元，增长 7.1%。

决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，积极践行落实过紧日子要求。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2) 其他国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是上级工会人员，主要用于工会组织建设等事宜。共接待来访团组 4 个，21 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 93.16 万元，比年初预算数增加 17.12 万元，增长 22.5%；比上年决算数增加 15.93 万元，增长 20.6%。主要原因是：2025 年人员公用经费标准增加，我单位机关内部运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，鄂州市总工会（本级）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 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 399.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，单位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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州市“春暖务工人员活动”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 2000 人；二是补助资金合格率达 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：继续提高预算执行率。

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合格率大于等于 95%；二是解决各级工会协理员人数达 25 名；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，为全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 105 万元，执行数为 69.57 万元，完成预算 66.26 %。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 66.26%。发现的问题及原因：因劳模人数存在自然减员、市级财政资金拨付滞后导致发放及时率未达到 100%。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 51.66 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算 97.56%。主要产出和效益：一是 2025 年春节慰问人数 560 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：因劳模存在自然减员导致春节慰问时人数减少。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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2025 年春节帮扶慰问人数大于等于 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。

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 100 万元，执行数为 100 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 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 10 万元，完成预算 66.67%。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：因市级财政当年兑付资金仅 10 万元，尚差 5 万元，导致资金未全额拨付。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

单位绩效评价结果应用情况。2025 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 2025 年

绩效评价结果与 2026 年预算编制相结合，科学合理编制下一年度单位预算。

单位绩效评价结果拟应用情况。针对本单位绩效评价结果，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、财政专项支出、专项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：指事业单位从主管单位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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本单位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）：是指财政单位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）：是指财政单位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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)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。

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

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州市总工会（本级）整体绩效评价自评表

2025 年度单位整体绩效自评表

填报日期： 2026 年 3 月 23 日

单位名称		鄂州市总工会						
基本支出总额 (决算数/万元)		607.13		项目支出总额 (决算数/万元)	297.97			
年度目标		1.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；2.持续深化产业工人队伍建设改革。围绕武汉新城和花湖机场两大省级战略，广泛开展各类劳动竞赛，深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创业创新大赛，实现创业带动就业、创新谱写新篇。3.持续提升维权服务质效。聚焦卡车司机、快递配送员等“八大群体”，制定实施推进新就业形态群体工会工作专项方案，加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；加强工人文化宫、职工服务中心、职工爱心驿站、爱心母婴室等工会阵地运营管理，统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。4.持续加强工会自身建设。弘扬伟大建党精神，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设，坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能。						
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
	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	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
			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	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
			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
			评价结果应用率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
		资产管理	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	财务管理制度健全性	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
			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
			帮扶标准执行准确率	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平	绩效基本型	2.50%	改善	改善	2.5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2.50%	完成	完成	2.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	2.50%	明显	明显	2.5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	2.50%	100%	100%	2.5
			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

		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	2.5
	满意度	服务对象满意度	职工群 众满意 度	绩效基本型	2.50%	≥95%	95%	2
		联系单位满意度	工会各 项业务 及时办 结	绩效基本型	2.50%	≥100%	95%	2
总分	99							
偏差大或目标未 完成原因分析		工会各项业务及时办结未达到 100%，主要是因为企业家疗休养年初预算 15 万元，2025 年预算年度内财政单位仅拨付 10 万元项目资金，截至 2025 年 12 月 31 日剩余 5 万元未拨付，故无法实现工会各项业务及时办结达到 100%。						
改进措施及结果 应用方案		继续加强预算绩效管理						
备注：								
除《鄂州市单位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、2025 年度“春暖务工人员活动”资金项目绩效自评表

2025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：2026年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：	20	20	20	100.00%
		其中：本年财政拨款	20	20	20	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	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%	100%
		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
	满意度指标	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		继续加强预算绩效管理				

三、2025 年度协理员专项补助项目绩效评价报告

省级转移支付区域（项目）绩效自评表 (2025年度)							
转移支付（项目）名称		协理员专项补助					
中央主管部门		全国总工会					
地方主管部门		湖北省总工会		资金使用单	鄂州市总工会		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额	8	8		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方财政资	8	8		100%	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	该项资金分配具有科学性			无	
		下达及时性	资金一经下达后，已及时拨付			无	
		拨付合规性	拨付程序符合我单位财务流程			无	
		使用规范性	该项资金使用符合项目设立预期			无	
		执行准确性	该项目资金使用对象均为工会协理员			无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况已按照实际情况编制			无	
		支出责任履行情况	已按照财务流程支出			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过省财政资金的安排，保证聘用协理员工资补助及时发放，保证全市工会各项工作的顺利进行，提高协理员对工会组织的认可度。			全市工会各项工作的已顺利进行，协理员对工会组织的认可度显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	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	无
			协理员年度考核合格率		≥90%	≥90%	无
		质量指标	协理员工资补助发放合格率		>95%	100%	无
		时效指标	协理员工资补助发放足额及时		及时	及时	无
	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%	无
		可持续影响指标	提升工会工作水平		提升	提升	无
	满意度指标	服务对象满意指标	协理员对工会组织的认可度		≥95%	≥95%	无

四、2025 年度鄂州市劳模帮扶专项资金项目绩效评价报告

2025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：2026年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	105	102	69.57	68.21%
		其中：本年财政拨款	60	57	37.78	66.28%
		上年结转资金				
		其他资金	45	45	31.79	70.64%
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	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
			省级特殊困难劳模帮扶人数		≥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%	95%
			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	69.57万元
	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		省级财政资金因劳模人数存在自然减员以及少量劳模不符合帮扶要求，导致省款未使用完毕。				
改进措施及结果应用方案		提高预算执行率，加强预算绩效管理。				

五、2025 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5						
2025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： 2026 年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	51.66	50.4	50.4	100%
		其中：本年财政预算	51.66	50.4	50.4	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	2025年春节慰问人数		≥574人	560
			春节慰问覆盖面		100%	100%
		质量指标	补助资金合格率		>95%	100%
		时效指标	春节前完成走访慰问		及时	及时
		成本指标	春节慰问标准		900元/人	900元/人
			总成本		≤52万元	50.4
		效益指标	社会效益指标	受助劳模政策知晓度		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		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		继续加强预算绩效管理			

六、2025 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

2025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： 2026年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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）	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	2025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%	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		继续加强预算绩效管理				

七、2025 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

2025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： 2026年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
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）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	120	100	100	100%	
		其中：本年财政预算	15	15	15	100%	
		上年结转资金					
		其他资金	105	85	85	100%	
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	市级建格困难职工完成人数		≥100人	≥100人	
			市级财政基本生活救助项目发放标准		≤1500元/人年	≤1500元/人年	
			省级财政基本生活救助项目发放标准		≤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	建格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	市级建格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	市级建格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	100万元	
	效益指标	社会效益指标	改善建格困难职工生活水平		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%	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		继续加强预算绩效管理					

八、2025 年度企业家疗休养专项资金项目绩效评价报告

2025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： 2026 年3月23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		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
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)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	15	15	10	66.67%
		其中: 本年财政拨款	15	15	10	66.67%
		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	组织企业家疗休养人数		≥50人	50人
			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
		质量指标	补助资金合格率		>95%	100%
			资金发放到位及时率		100%	100%
		时效指标	年度工作按时完成率		100%	100%
			企业家疗休养支出标准		3000元/人	3000元/人
		成本指标	总成本		≤15万元	10万元
	效益指标		社会效益指标	企业家身心健康		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗休养的企业家满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		因市级财政在预算年度内仅拨付10万元项目资金，故无法完成年初预算绩效目标。			
改进措施及结果应用方案		继续加强预算绩效管理				