# 黄山市总工会2025年度部门决算

2026年9月

# 目　录

**第一部分 黄山市总工会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市总工会2025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

**第三部分 黄山市总工会2025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、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

**附件：1.**2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效评价报告

# 第一部分 黄山市总工会概况

## 一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和省总工会工作部署，确定全市工会工作的基本思路和任务，指导全市工会工作。

2、依照国家法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全市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，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作，进一步突出和履行维护职能。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关政策法规的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革，监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻落实情况；坚持与政府的联席（联系）会议制度；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度和培训计划；抓好市总工会机关、产业工会和直属单位党员干部党风廉政建设。

5、与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作。研究制定

工会组织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。

7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、职工持股会、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律服务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市总工会2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 黄山市总工会本级 |

# 第二部分 黄山市总工会2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市总工会　　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 | 386.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 351.99 |
| 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 | 34.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 386.72 | **本年支出合计** | 57 | 386.72 |
| 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 | 386.72 | **总计** | 60 | 386.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 386.72 | 386.72 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 351.99 | 351.99 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 351.99 | 351.99 | | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 151.99 | 151.99 | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.73 | 34.73 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 34.73 | 34.73 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 386.72 | 186.72 | 200.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 351.99 | 151.99 | 200.00 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 351.99 | 151.99 | 200.00 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 151.99 | 151.99 | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.73 | 34.73 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 34.73 | 34.73 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 386.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 351.99 | 351.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 34.73 | 34.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 386.72 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | **本年支出合计** | 56 | 386.72 | 386.72 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| **总计** | 29 | 386.72 | **总计** | 58 | 386.72 | 386.72 | | |

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 386.72 | 186.72 | 200.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 351.99 | 151.99 | 200.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 351.99 | 151.99 | 200.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 151.99 | 151.99 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.73 | 34.73 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 34.73 | 34.73 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 151.99 | 302 | 商品和服务支出 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.62 | 30201 | 办公费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.37 | 30202 | 印刷费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.99 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30301 | 离休费 | 98.62 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30302 | 退休费 | 53.37 | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 186.72 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市总工会　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：黄山市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市总工会

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：黄山市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 黄山市市总工会2025年度
# 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计386.72万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计386.72万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2024年相比，收、支总计各增加67.41万元，增长21.11%，主要原因：部分项目收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计386.72万元，其中：财政拨款收入386.72万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计386.72万元，其中：基本支出186.72万元，占48.28%；项目支出200万元，占51.72%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计386.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计386.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加67.41万元，增长21.11%，主要原因：部分项目收、支增加。

## 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386.72万元,占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

67.41 万元，增长 21.11%，主要原因：部分项目支出增加。

**（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 386.72 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 351.99 万元，占 91.02%；**社会保障和就业（类）**支出 34.73 万元，占 8.98%。

**（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 418.52 万元，支出决算为 386.72 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出项目调整。其中：基本支出 186.72 万元，占 48.28%；项目支出 200 万元，占 51.72%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 184.35 万元，支出决算为 151.99 万元，完成年初预算的 82.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因是增加市财政转拨省财政困难职工帮扶专项资金和省部级困难劳模生活补助两个项目。

3.**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）。**年初预算为 54.31 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 63.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 186.72 万元，其中：人员经费 186.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

黄山市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黄山市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年度，黄山市总工会机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年持平。

**（二）政府采购支出情况。**

2025 年度，黄山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，黄山市总工会共有车辆 0 辆。

**（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

**1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 200

万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、 附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“省财政困难职工帮扶资金”项目开展了部门评价，共涉及资金75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目执行率较高、项目取得明显效益效益、项目满意度高。

根据部门评价工作安排，我部门无所属单位。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2025年度部门决算中反映“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：服务市劳模数量超过200人次；二是效益指标：劳模收入提高、社会关爱劳模氛围显著增强；三是满意度指标：劳模满意度显著提高。各项目标均圆满完成。发现的主要问题及原因：2025年度，我单位项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级劳模慰问疗休养及困难补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">075-黄山市总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">075001-黄山市总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围，推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌现。</td><td colspan="4">组织市级劳模疗休养，为市级劳模发放春节慰问，为市级困难劳模发放补助，实现了在全社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围，推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌现。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问金、低补、疗养费 | ≥400000元 | 400000元 | 10 | 10 | |
| | | | 服务劳模数量 | ≥200人 | 200人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务市级劳模质量 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | ≥2000元/人 | 2000元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 劳模收入提高 | ≥2000元/人 | 2000元/人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对社会影响力 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 关爱劳模氛围 | 增强 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳模满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | 100 | 100.00 | |

市级劳模慰问疗休养及困难补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1:2025年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效评价报告