

2022 年度
武汉市武昌区总工会部门决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 武汉市武昌区总工会概况	- 1 -
一、部门职责	- 2 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2022 年度部门决算表	- 3 -
一、收入支出决算总表	- 4 -
二、收入决算表	- 6 -
三、支出决算表	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 15 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 19 -
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	- 20 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 21 -
二、收入决算情况说明	- 21 -
三、支出决算情况说明	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 23 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 24 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 27 -

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	- 27 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 27 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 29 -
十一、政府采购支出情况说明	- 29 -
十二、国有资产占用情况说明	- 29 -
十三、预算绩效情况说明	- 29 -
第四部分 其他需要说明的情况	- 34 -
第五部分 名词解释	- 40 -
第六部分 附件	- 43 -

第一部分

武汉市武昌区总工会概况

一、部门职责

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

公开咨询电话：027-88910677

二、机构设置

武汉市武昌区总工会内设机构4个，包括：综合办公室、组织基层部、维权服务部、生产宣传部。

从决算单位构成看，武汉市武昌区总工会部门决算包括：本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个（本级和1个所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区总工会（本级）
2. 武汉市武昌区总工会职工服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 01 表
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	1,289.35	一、一般公共服务支出	32	629.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.33
	9		九、卫生健康支出	40	578.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,289.35	本年支出合计	58	1,289.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,289.35	总计	62	1,289.35

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 02 表

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		1,289.35	1,289.35					
201	一般公共服务支出	629.45	629.45					
20129	群众团体事务	627.45	627.45					
2012901	行政运行	436.67	436.67					
2012902	一般行政管理事务	161.36	161.36					
2012950	事业运行	29.42	29.42					
20136	其他共产党事务支出	2	2					
2013699	其他共产党事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33					
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33					
2080501	行政单位离退休	45.61	45.61					
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	578.33	578.33					
21004	公共卫生	545.2	545.2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545.2	545.2					

21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52					
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					
2210202	提租补贴	2.17	2.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 03 表
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		1, 289. 35	144. 91	1, 144. 44			
201	一般公共服务支出	629. 45	30. 21	599. 24			
20129	群众团体事务	627. 45	30. 21	597. 24			
2012901	行政运行	436. 67	0. 79	435. 88			
2012902	一般行政管理事务	161. 36		161. 36			
2012950	事业运行	29. 42	29. 42				
20136	其他共产党事务支出	2		2			
2013699	其他共产党事务支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	71. 33	71. 33				
20805	行政事业单位养老支出	71. 33	71. 33				
2080501	行政单位离退休	45. 61	45. 61				
2080502	事业单位离退休	20. 51	20. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 21	5. 21				
210	卫生健康支出	578. 33	33. 13	545. 2			
21004	公共卫生	545. 2		545. 2			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545. 2		545. 2			

21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52				
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				
2210202	提租补贴	2.17	2.17				

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

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 04 表
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	1,289.35	一、一般公共服务支出	33	629.45	629.45		
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	71.33	71.33		
	9		九、卫生健康支出	41	578.33	578.33		
	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	10.24	10.24		
	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	1,289.35	本年支出合计	59	1,289.35	1,289.35		
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	1,289.35	总计	64	1,289.35	1,289.35		

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

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 05 表
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		1, 289. 35	144. 91	1, 144. 44
201	一般公共服务支出	629. 45	30. 21	599. 24
20129	群众团体事务	627. 45	30. 21	597. 24
2012901	行政运行	436. 67	0. 79	435. 88
2012902	一般行政管理事务	161. 36		161. 36
2012950	事业运行	29. 42	29. 42	
20136	其他共产党事务支出	2		2

2013699	其他共产党事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	
2080501	行政单位离退休	45.61	45.61	
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	578.33	33.13	545.2
21004	公共卫生	545.2		545.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545.2		545.2
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	

221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
2210202	提租补贴	2.17	2.17	

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

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	55.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.06	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	89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.61	30217	公务接待费		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		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	22.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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				
人员经费合计		144.91	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

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 07 表
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 08 表
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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区总工会

2022 年度

公开 09 表
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			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

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。

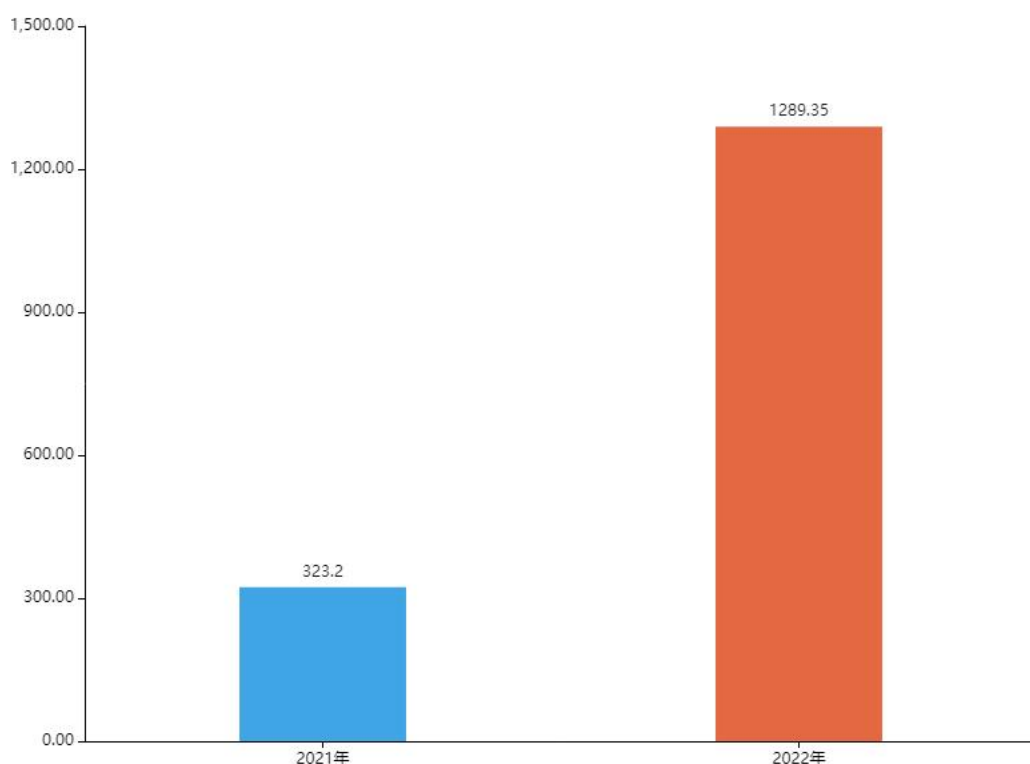
说明：我部门财政拨款预算未安排“三公”经费，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

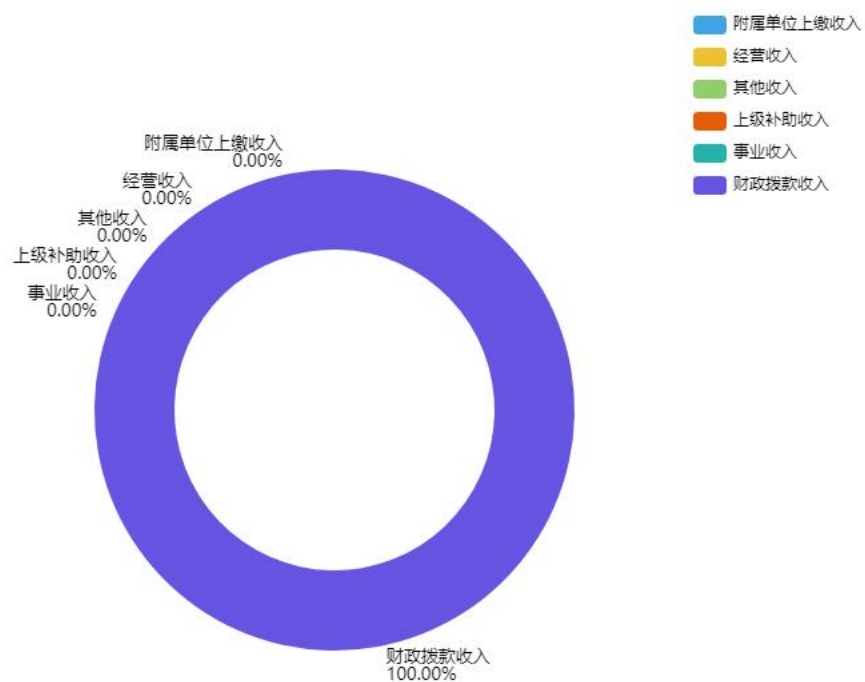
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1289.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 966.15 万元，增长 298.9%。主要原因是增加隔离酒店疫情防控经费、代扣行政事业单位工会经费。



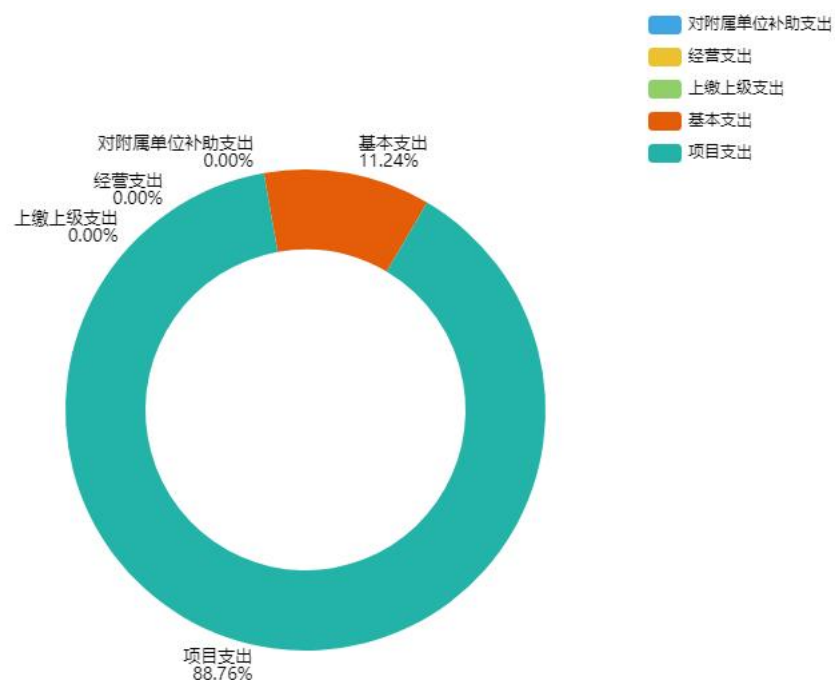
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1289.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 966.15 万元，增长 298.9%。其中：财政拨款收入 1289.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

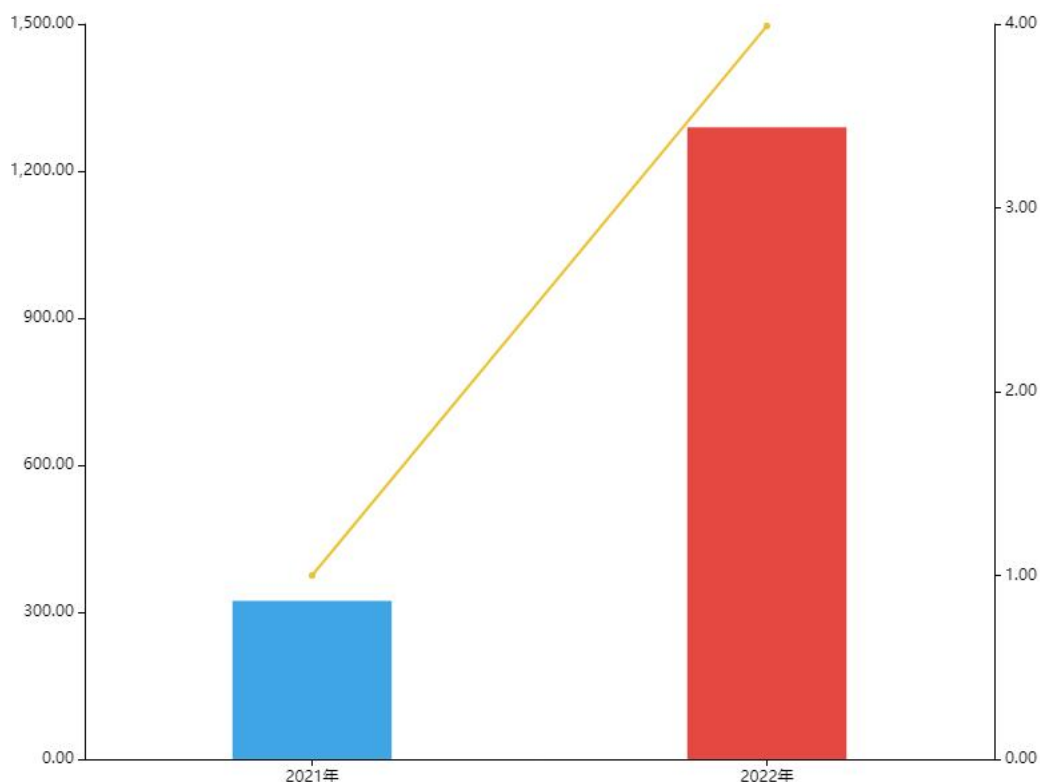
2022 年度支出合计 1289.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 966.15 万元，增长 298.9%。其中：基本支出 144.91 万元，占 11.2%；项目支出 1144.44 万元，占 88.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1289.35 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 966.15 万元，增长 298.9%。主要原因是增加隔离酒店疫情防控经费、代扣行政事业单位工会经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1289.35 万元，比 2021 年度决算数增长 966.15 万元，主要原因是增加隔离酒店疫情防控经费、代扣行政事业单位工会经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966.15 万元，增长 298.9%。主要原因是增加隔离酒店疫情防控经费、代扣行政事业单位工会经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 629.45 万元，占 48.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.33 万元，占 5.5%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 578.33 万元，占 44.9%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 10.24 万元，占 0.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.69 万元，支出决算为 1289.35 万元，完成年初预算的 424.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.79 万元，决算数 436.67 万元，完成年初预算的 55274.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加区财政按规定代扣行政事业单位工会经费。

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）。年初预算数为 166 万元，决算数 161.36 万元，完成年初预算的 97.2%。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 29.42 万元，决算数 29.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 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：增加退休人员重大节日慰问经费。

5. 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）。年初预算数为 45.61 万元，决算数 45.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 20.51 万元，决算数 20.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算数为 5.21 万元，决算数 5.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 545.2 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：增加隔离酒店疫情防控经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.61 万元，决算数 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23.3 万元，决算数 30.52 万元，完成年初预算的 131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加在职及退休人员医疗补助费用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 8.07 万元,决算数 8.07 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算数为 2.17 万元,决算数 2.17 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.91 万元,其中:

人员经费 144.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元。一般公共预算财政拨款未安排公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,较上年持平。

说明:2022 年度武汉市武昌区总工会财政拨款预算未安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年持平。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年持平。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年持平。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年持平。其中：

（1）外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

说明：2022 年度武汉市武昌区总工会财政拨款预算未安排“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。2022 年度武汉市武昌区总工会财政拨款预算未安排机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。2022 年度武汉市武昌区总工会财政拨款预算未安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2022 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 8 个，资金 1144.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.8%。从评价情况来看，8 个项目的资金使用，都严格执行财务和业务管理的相关

制度，具有较广泛的适用性与可持续影响，既保障了工会各项绩效目标任务的完成，又确保了资金合理使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。

（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）。

职工活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：创新开展“群众点题、先模来讲”宣讲活动，组建职工先模宣讲队，开展“喜迎二十大、奋进新征程”宣讲活动 21 场。召开庆祝“五一”国际劳动节座谈会，拍摄劳模工匠宣传片《匠心制好茶-张清海》《城市守望者-郭锋》，选树全国、省、市五一奖 44 个，培育“荆楚工匠”“大城工匠”各 1 名。组织职工参加全市职工网络宣讲比赛，获三等奖 6 个、优秀奖 9 个和优秀组织单位。

业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区新增建会 60 家，其中百人非公企业 9 家，新就业形态企业 14

家。新增会员 11445 人，其中新就业形态会员 9257 人，位列全市前列。积极参与都府堤社区共同缔造试点工作，助力基层社会治理，该试点被确立为省总工会领办两个试点之一，省总工会主要领导两次作出批示。加强工会“微阵地”建设，新建区域性职工之家 2 个，年服务职工 16 万人次，尚隆苑社区爱心驿站被全国总工会授予 2022 年“最美工会户外劳动者服务站点”。推动全区规模以上企业民主管理制度全覆盖，评定四星级单位 5 家，三星级单位 6 家，区级先进职工之家 12 家。

日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.86 万元，执行数为 25.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展建档困难职工帮扶 33 人次，其中对建档困难职工进行生活救助 26 人次；对一线和临时困难、劳模工匠、新就业形态劳动者等送温暖，惠及 725 人次，其中慰问一线职工 511 人次，慰问困难职工 214 人次；开展医护专项慰问工作，惠及医护 1000 余人。出台区总工会“八五”普法规划，深入基层一线开展“法律小讲堂”活动 17 场，提供法律咨询 240 人次，进一步提升职工法律知识，强化法治意识。广泛开展“奋进新征程 建功新时代”劳动和技能竞赛，确立区级引领性项目 28 个，新就业群体劳动和技能竞赛被列为全市专项项目，全年吸引 2000 余家单位、10 余万名职工参与。

工会协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

开展新就业形态集中入会三年行动,组织开展集中入会仪式 8 场次,新增建会 14 家,会员 9257 人,全市位列第一。利用爱心驿站、职工心灵加油站等工会服务微阵地开展特色活动 20 余场,线上线下服务新就业形态群体 7000 余人次。

职工服务中心工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:积极开展职工医疗互助保险工作,2022 年全区参保职工人数达 33,605 人次。深化“法院+工会”劳动争议诉调对接改革,设立驻“家”工作站,完善劳动争议调解前置、调解诉讼衔接、过程覆盖、事后回访等机制,全年受理案件 967 件,调成 161 件,涉及金额 245 万元,在全省工作推进会上我区作经验交流。

重大节日慰问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:认真落实“健全和落实走访慰问制度,坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求,在元旦春节和老年节期间对本单位退休干部开展慰问活动,体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问。

隔离酒店疫情防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 545.2 万元,执行数为 545.2 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:承担区防疫指挥部物资保障组防疫物资保障任务,保障了被隔离人员生活需求,降低了疫情对社会的影响。

代扣行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435.88 万元，执行数为 435.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该项资金属于区财政按规定代扣全区行政事业单位工会经费，由区总工会按比例上缴市总工会。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价目的是通过对区总工会 2022 年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一是筑牢工会政治属性，为武昌发展凝神聚力。组织理论中心组学习 12 次，联合企业开展特色支部主题党日活动 6 场，征集职工思想引领工作创新案例 17 篇，6 篇被市总工会《基层创新工作案例汇编》收录。创新开展“群众点题、先模来讲”宣讲活动，组建职工先模宣讲队，开展“喜迎二十大、奋进新征程”宣讲活动 21 场。召开庆祝“五一”国际劳动节座谈会，拍摄劳模工匠宣传片《匠心制好茶-张清海》《城市守望者-郭锋》，选树全国、省、市五一奖 44 个，培育“荆楚工匠”“大城工匠”各 1 名。组织职工参加全市职工网络宣讲比赛，获三等奖 6 个、优秀奖 9 个和优秀组织单位。

二是围绕中心服务大局，建功立业取得新成就。广泛开展“奋进新征程 建功新时代”劳动和技能竞赛，确立区级引领性项目 28 个，新就业群体劳动和技能竞赛被列为全市专项项目，全年吸引 2000 余家单位、10 余万名职工参与。大力开展职工创业创新活动，4 家单位获全市职工优秀技术创新成果奖，2 家单位分获省级、市级示范性劳模创新工作室，与五峰县联合打造茶产业劳模创新工作室联盟。成立区推进产业工人队伍建设改革协调领导小组，召开全区工作推进会，产业工人参政议政比例明显提升，师带徒培育人才 800 余名，取得高级技师证书 16 人、技师 25 人、高级工 262 人。

三是扎实推进改革项目，创新发展增添新动能。深化“法院

+工会”劳动争议诉调对接改革，设立驻“家”工作站，完善劳动争议调解前置、调解诉讼衔接、过程覆盖、事后回访等机制，全年受理案件 967 件，调成 161 件，涉及金额 245 万元，在全省工作推进会上我区作经验交流。组织新就业形态群体建会 14 家，新增会员 9257 人，位列全市前列。积极参与都府堤社区共同缔造试点工作，助力基层社会治理，该试点被确立为省总工会领办两个试点之一，省总工会主要领导两次作出批示。加强工会“微阵地”建设，新建区域性职工之家 2 个，年服务职工 16 万人次，尚隆苑社区爱心驿站被全国总工会授予 2022 年“最美工会户外劳动者服务站点”。

四是精准施策维权帮扶，职工至上推进共同富裕。扎实开展“下察解暖”实践活动，走访企业、社区 130 余次，党员下沉社区 243 人次，实施职工子女暑期爱心托管班等 8 个实事项目。推动全区规模以上企业民主管理制度全覆盖，评定四星级单位 5 家，三星级单位 6 家，区级先进职工之家 12 家。签订集体合同 386 份，覆盖企业 5678 家，保障职工 4.56 万人。深入开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下招聘活动 11 场，参加企业 200 余家，提供岗位 7800 个。唱响工会“四季歌”，帮扶关爱职工 1179 人次，投入资金 142.4 万元。出台“八五”普法规划，深入基层一线开展“法律小讲堂”活动 17 场，提供法律咨询 240 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢工会政治属性,为武昌发展凝神聚力	组织开展群众性宣传教育活动,做好典型选树工作,做好职工思想政治引领工作。	组织理论中心组学习 12 次,联合企业开展特色支部主题党日活动 6 场,征集职工思想引领工作创新案例 17 篇,6 篇被市总工会《基层创新工作案例汇编》收录。创新开展“群众点题、先模来讲”宣讲活动,组建职工先模宣讲队,开展“喜迎二十大、奋进新征程”宣讲活动 21 场。召开庆祝“五一”国际劳动节座谈会,拍摄劳模工匠宣传片《匠心制好茶-张清海》《城市守望者-郭锋》,选树全国、省、市五一奖 44 个,培育“荆楚工匠”“大城工匠”各 1 名。组织职工参加全市职工网络宣讲比赛,获三等奖 6 个、优秀奖 9 个和优秀组织单位。

2	围绕中心服务大局,建功立业取得新成就	积极开展劳动竞赛、职工创业创新活动。	广泛开展“奋进新征程 建功新时代”劳动和技能竞赛,确立区级引领性项目 28 个,新就业群体劳动和技能竞赛被列为全市专项项目,全年吸引 2000 余家单位、10 余万名职工参与。大力开展职工创业创新活动,4 家单位获全市职工优秀技术创新成果奖,2 家单位分获省级、市级示范性劳模创新工作室,与五峰县联合打造茶产业劳模创新工作室联盟。成立区推进产业工人队伍建设改革协调领导小组,召开全区工作推进会,产业工人参政议政比例明显提升,师带徒培育人才 800 余名,取得高级技师证书 16 人、技师 25 人、高级工 262 人。
3	扎实推进改革项目,创新发展增添新动能	推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作;组织新就业形态群体建会入会;积极参与共同缔造试点工作,助力基层社会治理。	深化“法院+工会”劳动争议诉调对接改革,设立驻“家”工作站,完善劳动争议调解前置、调解诉讼衔接、过程覆盖、事后回访等机制,全年受理案件 967 件,调成 161 件,涉及金额 245 万元,在全省工作推进会上我区作经验交流。组织新就业形态群体建会 14 家,新增会员 9257 人,位列全市前列。积极参与都府堤社区共同缔造试点工作,助力基层社会治理,该试点被确立为省总工会领办两个试点之一,省总工会主要领导两次作出批示。加强工会“微阵地”建设,

			新建区域性职工之家 2 个，年服务职工 16 万人次，尚隆苑社区爱心驿站被全国总工会授予 2022 年“最美工会户外劳动者服务站点”。
4	精准施策维权帮扶，职工至上推进共同富裕	唱响工会“四季歌”，加大精准帮扶力度；推动全区规模以上企业民主管理制度全覆盖；面向农民工、新就业劳动者开展法律小讲堂。	扎实开展“下察解暖”实践活动，走访企业、社区 130 余次，党员下沉社区 243 人次，实施职工子女暑期爱心托管班等 8 个实事项目。推动全区规模以上企业民主管理制度全覆盖，评定四星级单位 5 家，三星级单位 6 家，区级先进职工之家 12 家。签订集体合同 386 份，覆盖企业 5678 家，保障职工 4.56 万人。深入开展援企稳岗促就业招聘活动，举办线上线下招聘活动 11 场，参加企业 200 余家，提供岗位 7800 个。唱响工会“四季歌”，帮扶关爱职工 1179 人次，投入资金 142.4 万元。出台“八五”普法规划，深入基层一线开展“法律小讲堂”活动 17 场，提供法律咨询 240 人次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 度武昌区总工会整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会 填报日期：2023 年 7 月

单位名称		武汉市武昌区总工会					
基本支出总额		144.91		项目支出总额		1144.44	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1289.35	1289.35	100%	20	
年度目标 1: （30分）		工会业务工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	基层工会组建数		≥40 家	60	5
		数量指标	职工之家建设		≥1 个	2	5
		数量指标	民主管理星级评估达标单位		≥5 家	5	5
		质量指标	组建工作完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时性		2022 年完成	已完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	职工满意度		≥70%	>70%	4
年度目标 2: （30分）		工会日常工作经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	慰问困难职工人数		≥25 人	33	6
		数量指标	开展普法活动		≥6 次	17	6
		数量指标	开展劳动竞赛活动		≥2 场	>2 场	6
		时效指标	完成及时性		2022 年完成	已完成	6
	效益 指标	社会效益 指标	生活质量提高率		≥80%	>80%	5
年度目标 3: （20分）		职工活动费					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织各类活动	≥2 场	2	5
		数量指标	先模人物宣讲	≥5 场	21	5
		时效指标	完成及时性	2022 年完成	已完成	5
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率	≥70%	>70%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度职工活动费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2023 年 7 月

项目名称		职工活动费					
主管部门		武汉市武昌区总工会			项目实施单位		武汉市武昌区总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.5	13.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织各类活动		≥2场	2	20
		数量指标	先模人物宣讲		≥5场	21	20
		时效指标	完成及时性		2022年完成	已完成	20
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率		≥70%	>70%	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		组建职工先模人物宣讲队,创新开展“群众点题、先模来讲”宣讲活动,宣讲党的二十大精神、讲好先模人物奋斗故事。组织开展“喜迎二十大、奋进新征程”群众性宣讲活动21场。全年绩效目标整体完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性、科学性、全面性,并加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度业务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		业务工作经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	27	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基层工会组建数		≥40家	60	14
		数量指标	职工之家建设		≥1个	2	14
		数量指标	民主管理星级评估达标单位		≥5家	5	14
		质量指标	组建工作完成率		=100%	100%	14
		时效指标	完成及时性		2022年完成	已完成	14
	效益指标	社会效益指标	职工满意度		≥70%	>70%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度,全区新增建会60家,其中百人非公企业9家,新就业形态企业14家。新增会员11445人,其中新就业形态会员9257人。合理布局工会服务阵地,新建2个区域性职工之家。广泛发动全区单独建会企事业单位开展民主管理年度工作自查,评定5家单位为“2022年度武昌区职工民主管理四星级单位”,推荐5家单位申报“2021-2022年度武汉市民主管理五星级单位”。全年绩效目标整体完成情况较好,无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性、科学性、全面性,并加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%, <80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度日常工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		日常工作经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.86	25.86	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		≥25人	33	16
		数量指标	开展普法活动		≥6次	17	16
		数量指标	开展劳动竞赛活动		≥2场	>2场	16
		时效指标	完成及时性		2022年完成	已完成	16
	效益指标	社会效益指标	生活质量提高率		≥80%	>80%	14
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		开展建档困难职工帮扶33人次，其中对建档困难职工进行生活救助26人次；对一线和临时困难、劳模工匠、新就业形态劳动者等送温暖，惠及725人次，其中慰问一线职工511人次，慰问困难职工214人次；开展医护专项慰问工作，惠及医护1000余人。出台区总工会“八五”普法规划，深入基层一线开展“法律小讲堂”活动17场，提供法律咨询240人次，进一步提升职工法律知识，强化法治意识。在组织区级示范性劳动竞赛的基础上，开展引领性劳动竞赛28项，代表武汉市开展专项劳动竞赛一项（新就业群体专项劳动竞赛）。全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性、科学性、全面性，并加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（≥80%）、80%—50%（≥50%，<80%）、50%—0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度工会协理员经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		工会协理员经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	协理员人数		≤14人	9	18
		质量指标	应发人员工资覆盖率		=100%	100%	20
		时效指标	人员经费发放到位及时率		=100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	辖区内非公有制企业工会建立覆盖率		≥80%	>80%	20
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		开展新就业形态集中入会三年行动,组织开展集中入会仪式8场次,新增建会14家,会员9257人,全市位列第一。利用爱心驿站、职工心灵加油站等工会服务微阵地开展特色活动20余场,线上线下服务新就业形态群体7000余人次。全年绩效目标整体完成情况较好,无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性、科学性、全面性,并加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%, <80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度职工服务中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		职工服务中心工作经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	医疗互助职工参与人数		≥2万人	33605	16
		数量指标	劳调调解案件数		≥80个	161	16
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率		≥90%	>90%	16
	效益指标	社会效益指标	劳动调解结果满意度		≥80%	>80%	15
		社会效益指标	受益医疗互助职工满意度		≥80%	>80%	15
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		积极开展职工医疗互助保险工作。2022年全区参保职工人数达33,605人次。全年受理案件967件,调成161件,涉及金额245万元,调成率居全省前列。在全省“法院+工会”劳动争议诉调对接工作推进会上,我区作经验交流。全年绩效目标整体完成情况较好,无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性、科学性、全面性,并加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%, <80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	处级以上退休老干慰问人数		10人	10人	16
		质量指标	慰问完成率		100%	100%	16
		时效指标	慰问及时率		100%	100%	16
		成本指标	处级以上退休老干每年慰问标准		2000元/人	2000元/人	16
	效益指标	时效指标	慰问对象满意度		≥90%	>90%	16
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。按时效、按计划完成。全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		要加强对项目执行过程中的实施监督和控制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（≥80%）、80—50%（≥50%，<80%）、50—0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2022 年度疫情防控工作项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		隔离酒店疫情防控经费						
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	545.2	545.2	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	监管隔离点数		1	2	8	
			开展防控工作流程培训次数		3	4	8	
		质量指标	处置突发事件的及时率		100%	100%	8	
			时效指标		送检及时率	100%	100%	8
			成本指标		疫情防控项目资金	545.2	545.2	8
		效益 指标	社会效益	减少了传染病对社会危害		逐步下降	逐步下降	7
	生态效益		对预防疾病知识逐渐提升		有所提升	提升	7	
	可持续影响		居民健康水平提高		有所提高	提高	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	对传染病的知晓率		有所提升	有所提升	7	
		服务对象的 家庭	减轻家庭成员负担		有所帮助	有所帮助	7	
	总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。
改进措施及 结果应用方案	进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度代扣行政事业单位工会经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		代扣行政事业单位工会经费					
主管部门		武汉市武昌区总工会		项目实施单位		武汉市武昌区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	435.88	435.88	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	专款专用		100%	100%	30
		时效指标	上缴市总工会经费完成及时性		2022 年完成	已完成	30
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提高率		≥75%	>80%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。