

2023年度武汉市武昌区总工会部门决 算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区总工会概况	- 1 -
一、部门主要职责	- 2 -
二、机构设置情况	- 3 -
第二部分 武汉市武昌区总工会 2023 年度部门决算表	- 4 -
一、收入支出决算总表	- 5 -
二、收入决算表	- 6 -
三、支出决算表	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 10 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 11 -
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	- 13 -
第三部分 武汉市武昌区总工会 2023 年度部门决算情况说明	- 14 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 15 -
二、收入决算情况说明	- 15 -
三、支出决算情况说明	- 16 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 17 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 18 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 22 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	- 22 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 23 -
十、机关运行经费支出说明	- 24 -
十一、政府采购支出说明	- 24 -
十二、国有资产占用情况说明	- 24 -
十三、预算绩效情况说明	- 25 -
第四部分 2023 年重点工作完成情况	- 28 -
第五部分 名词解释	- 31 -
第六部分 附件	- 36 -

第一部分

武汉市武昌区总工会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实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能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级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的政策、措施、制度的拟定。

（四）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会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。

（六）协助区直有关委办局、街道及区直属企业、事业单位党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况

（七）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责做好全国和省、市劳模，全国和省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

（九）负责全区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，负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调工作。

（十）承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区总工会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 武汉市武昌区总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区总工会

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	1,507.89	一、一般公共服务支出	32	1,151.62
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	77.55
	9		九、卫生健康支出	40	274.01
	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	4.71
	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	1,507.89	本年支出合计	58	1,507.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,507.89	总计	62	1,507.89

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区总工会

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, 507. 89	1, 507. 89					
201	一般公共服务支出	1, 151. 62	1, 151. 62					
20129	群众团体事务	1, 149. 62	1, 149. 62					
2012901	行政运行	967. 68	967. 68					
2012902	一般行政管理事务	159. 37	159. 37					
2012950	事业运行	22. 57	22. 57					
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	77. 55	77. 55					
20805	行政事业单位养老支出	77. 55	77. 55					
2080501	行政单位离退休	44. 73	44. 73					
2080502	事业单位离退休	22. 69	22. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 75	6. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 38	3. 38					
210	卫生健康支出	274. 01	274. 01					
21004	公共卫生	243. 82	243. 82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243. 82	243. 82					
21011	行政事业单位医疗	30. 19	30. 19					
2101102	事业单位医疗	1. 95	1. 95					
2101103	公务员医疗补助	27. 84	27. 84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 4	0. 4					
221	住房保障支出	4. 71	4. 71					
22102	住房改革支出	4. 71	4. 71					
2210201	住房公积金	3. 53	3. 53					
2210202	提租补贴	1. 18	1. 18					

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：武汉市武昌区总工会

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, 507. 89	1, 102. 7	405. 19			
201	一般公共服务支出	1, 151. 62	990. 25	161. 37			
20129	群众团体事务	1, 149. 62	990. 25	159. 37			
2012901	行政运行	967. 68	967. 68				
2012902	一般行政管理事务	159. 37		159. 37			
2012950	事业运行	22. 57	22. 57				
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	77. 55	77. 55				
20805	行政事业单位养老支出	77. 55	77. 55				
2080501	行政单位离退休	44. 73	44. 73				
2080502	事业单位离退休	22. 69	22. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 75	6. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 38	3. 38				
210	卫生健康支出	274. 01	30. 19	243. 82			
21004	公共卫生	243. 82		243. 82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243. 82		243. 82			
21011	行政事业单位医疗	30. 19	30. 19				
2101102	事业单位医疗	1. 95	1. 95				
2101103	公务员医疗补助	27. 84	27. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 4	0. 4				
221	住房保障支出	4. 71	4. 71				
22102	住房改革支出	4. 71	4. 71				
2210201	住房公积金	3. 53	3. 53				
2210202	提租补贴	1. 18	1. 18				

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：武汉市武昌区总工会

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	1,507.89	一、一般公共服务支出	33	1,151.62	1,151.62		
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	77.55	77.55		
	9		九、卫生健康支出	41	274.01	274.01		
	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	4.71	4.71		
	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	1,507.89	本年支出合计	59	1,507.89	1,507.89		
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	1,507.89	总计	64	1,507.89	1,507.89		

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：武汉市武昌区总工会

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, 507. 89	1, 102. 7	405. 19
201	一般公共服务支出	1, 151. 62	990. 25	161. 37
20129	群众团体事务	1, 149. 62	990. 25	159. 37
2012901	行政运行	967. 68	967. 68	
2012902	一般行政管理事务	159. 37		159. 37
2012950	事业运行	22. 57	22. 57	
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	77. 55	77. 55	
20805	行政事业单位养老支出	77. 55	77. 55	
2080501	行政单位离退休	44. 73	44. 73	
2080502	事业单位离退休	22. 69	22. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 75	6. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 38	3. 38	
210	卫生健康支出	274. 01	30. 19	243. 82
21004	公共卫生	243. 82		243. 82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243. 82		243. 82
21011	行政事业单位医疗	30. 19	30. 19	
2101102	事业单位医疗	1. 95	1. 95	
2101103	公务员医疗补助	27. 84	27. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 4	0. 4	
221	住房保障支出	4. 71	4. 71	
22102	住房改革支出	4. 71	4. 71	
2210201	住房公积金	3. 53	3. 53	
2210202	提租补贴	1. 18	1. 18	

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：武汉市武昌区总工会

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	48. 87	302	商品和服务支出	969. 07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11. 79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2. 93	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	8. 67	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	6. 75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3. 38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 71	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. 37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3. 53	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	0. 79	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	84. 76	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	65. 24	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	19. 12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	966. 89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	0. 4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 18			
人员经费合计		133. 63	公用经费合计					969. 07

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：武汉市武昌区总工会

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：武汉市武昌区总工会当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区总工会

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：武汉市武昌区总工会当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区总工会

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：武汉市武昌区总工会当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,507.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加218.54万元，增长16.95%，主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。

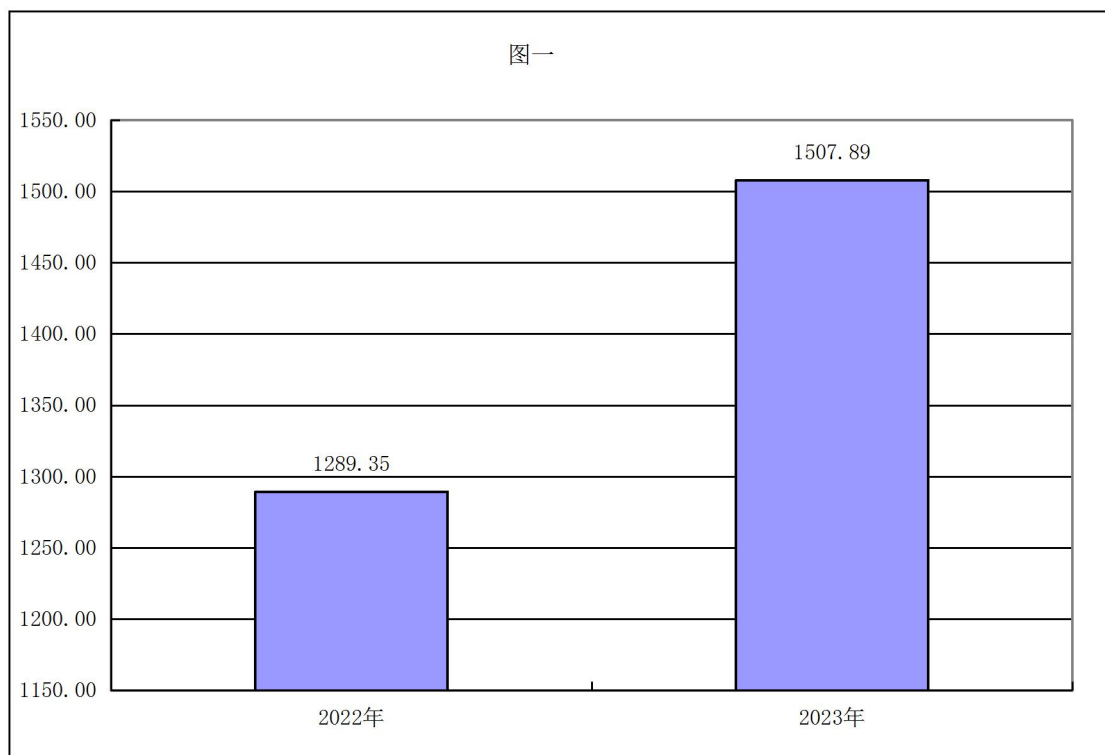


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,507.89万元，与2022年度相比，收入合计增加218.54万元，增长16.95%，主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。其中：财政拨款收入1,507.89万元，占本年收入100%。

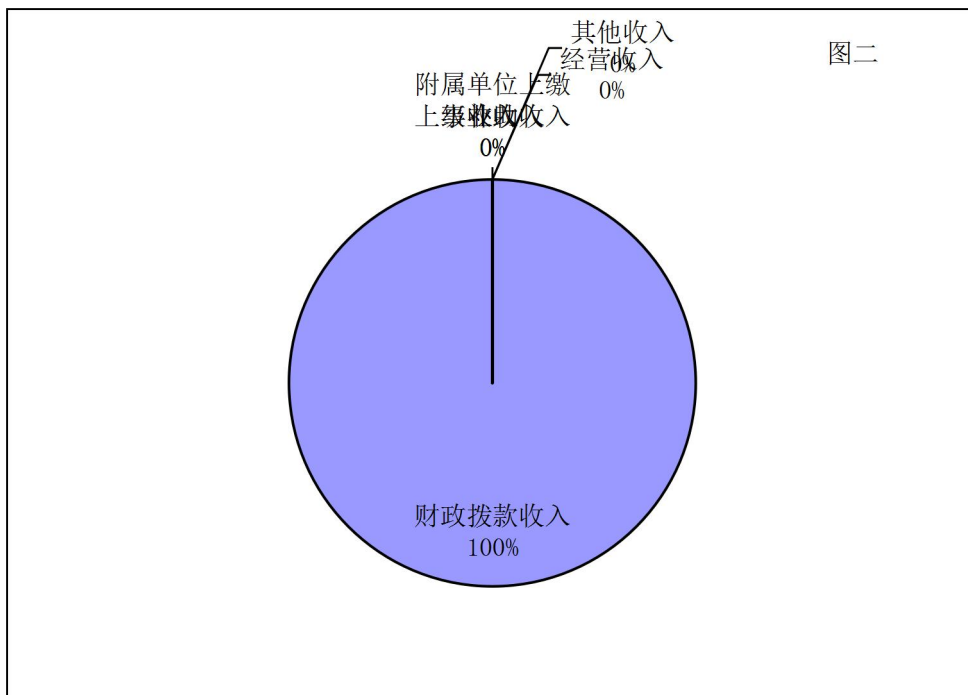


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,507.89万元，与2022年度相比，支出合计增加218.56万元，增长16.95%，主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。其中：基本支出1,102.7万元，占本年支出73.13%；项目支出405.19万元，占本年支出26.87%。

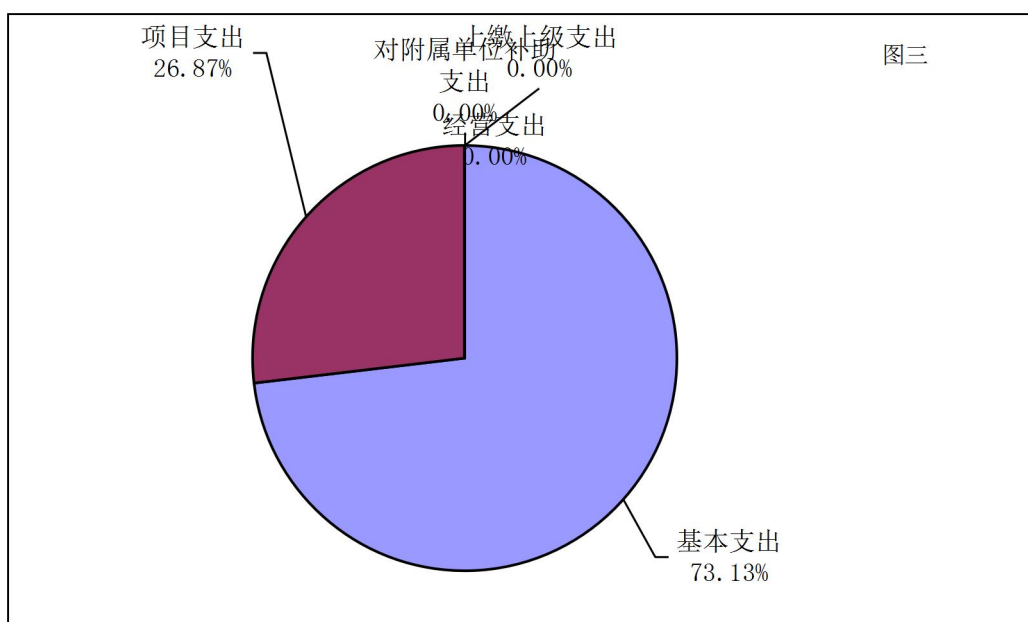


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,507.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.54万元，增长16.95%。主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,507.89万元，比2022年度决算数增加218.54万元。增加主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

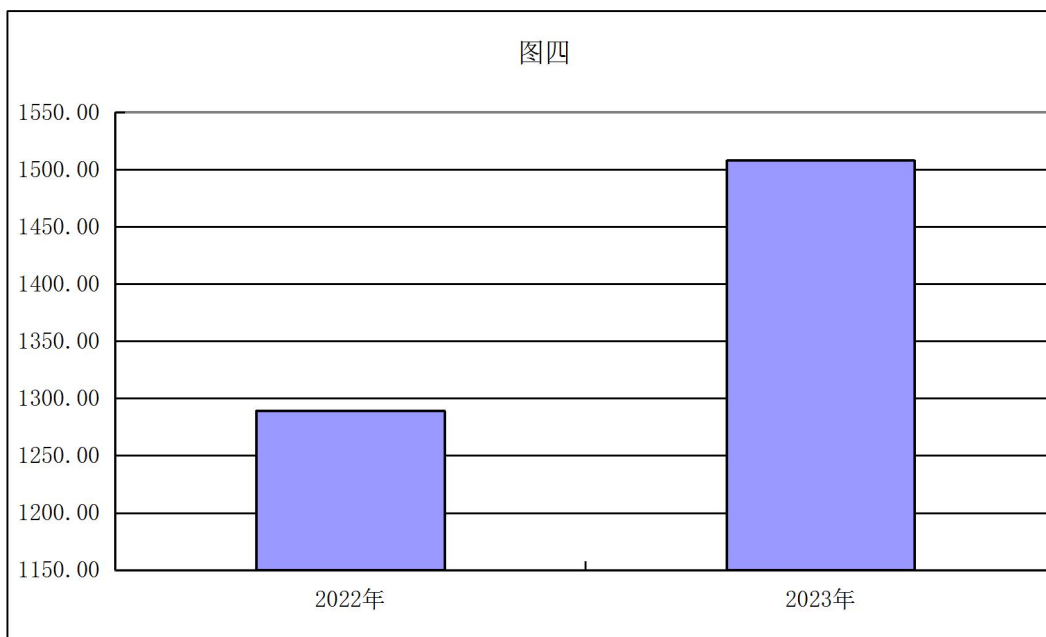


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,507.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.54万元，增长16.95%。主要原因是增加代扣行政事业单位工会经费、减少隔离酒店疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,507.89万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,151.62万元，占76.38%。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77.55万元，占5.14%。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、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出274.01万元，占18.17%。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、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出4.71万元，占0.31%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1251.22万元，支出决算为1,507.89万元，完成年初预算的120.51%。其中：基本支出1,102.7万元，项目支出405.19万元。项目支出主要用于职工活动费13.5万元，主要成效：组织开展职工文体活动，丰富了职工精神文化生活，助推职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用；业务工作经费27万元，主要成效：扩大了工会组织覆盖面，加强了区域（行业）、街道、社区“小三级”工会建设，小区（片区）工会小组稳步推进，抓好工作人员帮带培训，提高了规范化建设水平；日常工作经费23.87万元，主要成效：做实做细帮扶关爱工作，加强了建档困难职工动态管理，完善了常态化送温暖机制，组织了法律小讲堂，深入开展了普法教育工作；工会协理员经费70万元，主要成效：加强了基层工会工作力量，积极履行了工会基本职能，更好的为职工群众服

务。职工服务中心经费25万元，主要成效：深入抓好关爱职工实项目，做好医疗互助工作。在巩固“法院+工会”劳动争议诉调对接工作的基础上，联合区法院、人资局、司法局成立劳动人事争议联合调处中心，形成多元联动化解劳动争议的工作格局。重大节日慰问经费2万元，主要成效：体现了退休干部的关心、慰问。隔离酒店疫情防控经费243.82万元，主要成效：保障了被隔离人员生活需求，降低了疫情对社会的影响。

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967.68万元，决算数967.68万元，完成年初预算的100%。

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161.5万元，决算数159.37万元，完成年初预算的98.68%。

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22.57万元，决算数22.57万元，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44.73万元，决算数44.73万元，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22.69万元，决算数22.69万元，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3.91万元，决算数6.75万元，完成年初预算的172.63%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补2022年调标后在职人员养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数3.38万元，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：社保机构做实职业年金金额。

9. 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243.82万元，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。

10. 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1.95万元，决算数1.95万元，完成年初预算的100%。

11. 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21.48万元，决算数27.84万元，完成年初预算的129.61%，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.4万元，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：增加在职人员子女统筹费用。

13. 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3.53万元，决算数3.53万元，完成年初预算的100%。

14. 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1.18万元，决算数1.18万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支1,102.7万元，其中：

人员经费133.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费969.07万元，主要包括：工会经费、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

本部门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

本部门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。

2023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：2023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。

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%。

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，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。截至2023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，完成全年预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2023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0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区总工会机关运行经费支出969.07万元，比年初预算数增加969.07万元，增长0%。主要原因是：区财政代扣单位应上缴工会经费由项目支出转为基本支出公用经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区总工会政府采购支出总额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%。

说明：2023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2023年12月31日，武汉市武昌区总工会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)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，我部门组织对2023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405.19万元，占一般公共预算项目支出总额的26.87%。从绩效评价情况来看，7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。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1507.89万元，从评价情况来看，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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。

1. 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，完成预算的100%。主要产出和效益是：选树全国五一劳动奖章、省劳模、荆楚工匠各1人，市劳模7人，市级五一劳动奖22个。创建区级职工（工匠、劳模）创新工

工作室18个，市级示范创新工作室1个，获全市职工“五小”优秀成果奖4个，3个项目获省、市职工创新创业大赛“最佳绝活奖”。

2. 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%。主要产出和效益是：扩大了工会组织覆盖面，加强了区域（行业）、街道、社区“小三级”工会建设，小区（片区）工会小组稳步推进，抓好工作人员帮带培训，提高了规范化建设水平。

3. 日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.87万元，执行数为23.87万元，完成预算100%。主要产出和效益是：做实做细帮扶关爱工作，加强了建档困难职工动态管理，完善了常态化送温暖机制，组织了法律小讲堂，深入开展了普法教育工作。

4. 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%。主要产出和效益是：加强了基层工会的工作力量，积极履行了工会基本职能，更好的为职工群众服务。

5. 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%。主要产出和效益是：深入抓好关爱职工实事项目，做好医疗互助工作。在巩固“法院+工会”劳动争议诉调对接工作的基础上，联合区法院、人社局、司法局成立劳动人事争议联合调处中心，并在部分企业、职

工之家设立驻企、驻家工作站，形成多元联动化解劳动争议的工作格局。

6. 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：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，体现了退休干部的关心、慰问。

7. 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243.82万元，执行数为243.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：承担区防疫指挥部防疫保障任务，保障了被隔离人员生活需求，降低了疫情对社会的影响。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、探索了一批经验。一是探索劳动争议调解对接工作“四项机制”“四情工作法”。二是探索共同缔造“四融四共”经验。三是探索学习贯彻省工会十四大精神“五个强化”经验。四是探索加强“小三级”工会建设“五项机制”。五是探索加强社区工会建设“四个增强”经验。六是探索户外劳动者“双向服务”经验。

二、打造了一批亮点。一是农民工维权服务异地协作取得突破。二是服务新就业群体“十件实事”受到好评。三是劳动争议调解对接工作不断拓展。四是阵地建设明显提升。五是小区（片区）工会小组稳步推进。

三、取得了一批成果。选树全国五一劳动奖章、省劳模、荆楚工匠各1人，市劳模7人，市级五一劳动奖22个。创建区级职工（工匠、劳模）创新工作室18个，市级示范创新工作室1个，获全市职工“五小”优秀成果奖4个，3个项目获省、市职工创新创业大赛“最佳绝活奖”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索了一批经验	一是探索劳动争议调解对接工作“四项机制”“四情工作法”。二是探索共同缔造“四融四共”经验。三是探索学习贯彻省工会十四大精神“五个强化”经验。四是探索加强“小三级”工会建设“五项机制”。五是探索加强社区工会建设“四个增强”经验。六是探索户外劳动者“双向服务”经验。	完成
2	打造了一批亮点	一是农民工维权服务异地协作取得突破。二是服务新就业群体“十件实事”深受好评。三是劳动争议调解对接工作不断拓展。四是阵地建设明显提升。五是小区（片区）工会小组稳步推进。	完成
3	取得了一批成果	选树全国五一劳动奖章、省劳模、荆楚工匠各1人，市劳模7人，市级五一劳动奖22个。创建区级职工（工匠、劳模）创新工作室18个，市级示范创新工作室1个，获全市职工“五小”优秀成果奖4个，3个项目获省、市职工创新创业大赛“最佳绝活奖”。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区总工会整体绩效自评表

2023 年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：2024 年5 月 30 日

单位名称		武汉市武昌区总工会			
基本支出总额		1102.7 万元		项目支出总额	405.19 万元
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	1507.89	1507.89	100%
年度目标 1:		夯实组织基础，激发基层工会活力。			
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)
	产出指标	数量指标	基层工会组建数	≥ 40 家	85 家
		数量指标	组织职工培训	≥ 1 次	3 次
		数量指标	民主管理星级评估达标单位	≥ 5 家	9 家
		质量指标	组建工作完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	2023 年完成
	效益指标	经济效益指标	职工满意度	≥ 70%	≥ 80%
年度目标 2		做实做细帮扶关爱工作，维护职工合法权益。			
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)
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥ 50 人	215 人
		数量指标	开展普法活动	≥ 6 次	10 次
		数量指标	开展职工心理关爱活动	≥ 2 场	19 场
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	2023 年完成

	效益指标	经济效益指标	生活质量提高率	≥ 80%	≥ 80%
年度目标 3		开展职工文体活动，强化职工思想政治引领。			
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)
	产出指标	数量指标	组织各类活动	≥ 2 场	4 场
		数量指标	先模人物宣讲	≥ 5 场	7 场
		时效指标	完成及时性	2023 年完成	2023 年完成
	效益指标	经济效益指标	职工生活质量提高率	≥ 70%	≥ 85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度职工活动费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	13.5	13.5	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	先模人物宣讲		≥ 5 场	7 场
		数量指标	组织各类活动		≥ 2 场	4 场
		质量指标	活动开展率		≥ 85%	≥ 85%
		时效指标	完成及时性		2023 年完成	2023 年完成
	效益 指标	社会效益 指标	职工生活质量提高率		≥ 70%	≥ 85%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度业务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区总工会

填报日期：2024 年5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	27	27	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	基层工会组建数		≥ 40 家	85 家
		数量指标	组织职工培训		≥ 1 次	3 次
		质量指标	组建工作完成率		100%	100%
		时效指标	完成及时性		2023 年完成	2023 年完成
	效益 指标	社会效益 指标	职工满意度		≥ 70%	≥ 80%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度日常工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	23.87	23.87	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	开展心理关爱活动		≥ 2 场	19 场
		数量指标	慰问困难职工人数		≥ 50 人	215 人
		数量指标	开展普法活动		≥ 6 次	10 次
		时效指标	完成及时性		2023 年完成	2023 年完成
	效益 指标	社会效益 指标	生活质量提高率		≥ 80%	≥ 80%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度工会协理员经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	70	70	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	协理员人数		≤ 14 人	≤ 14 人
		质量指标	应发人员工资覆盖率		100%	100%
		时效指标	人员经费发放到位及时率		100%	100%
	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度职工服务中心工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	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	医疗互助职工参与人数		≥ 20000 人	37203 人
		数量指标	劳调调解案件数		≥ 80 件	367 件
		质量指标	职工医疗互助参与率		≥ 85%	≥ 85%
		时效指标	劳动调解纠纷接待及时率		≥ 85%	≥ 90%
	效益 指标	社会效益 指标	劳动调解结果满意度		≥ 80%	≥ 80%
		社会效益 指标	受益医疗互助职工满意度		≥ 80%	≥ 80%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	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	处级以上退休老干慰问人数		10 人	10 人
		质量指标	慰问完成率		100%	100%
		时效指标	慰问及时率		100%	100%
		成本指标	处级以上退休老干每年慰问标准		2000 元/人	2000 元/人
	效益 指标	社会效益 指标	慰问对象满意度		≥ 90%	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度隔离点疫情防控资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区总工会

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

项目名称		隔离点疫情防控资金				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	243.82	243.82	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	监管隔离点数		1	1
		数量指标	开展防控工作流程培训次数		3	5
		质量指标	处置突发事件的及时率		100%	100%
		时效指标	送检及时率		100%	100%
		成本指标	疫情防控项目资金		243.82	243.82
	效益 指标	社会效益指标	减少了传染病对社会危害		逐步下降	逐步下降
		生态效益	对预防疾病知识逐渐提升		有所提升	有所提升
		可持续影响	居民健康水平提高		有所提高	有所提高
	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
		服务对象的家庭	减轻家庭成员负担		有所帮助	有所帮助
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。