

2021 年度 武汉市汉阳区总工会部门决算
公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表

7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职能

1、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、以中央、省、市群团工作会议精神为指针，贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作，根据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各项任务和决议，领导全区工会工作。

2、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，进一步突出维护职能的履行。

3、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。关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4、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、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

5、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。

6、协助全区街、委、局、公司及直属单位党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导全区各级工会组织职工开展劳动竞赛活动，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行社会主义核心价值观的教育，建设一支跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好各级劳模、“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成（2020 年 6 月成立全额拨款公益一类事业单位：武汉市汉阳区职工服务中心）。

纳入武汉市汉阳区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区总工会（本级）
2. 武汉市汉阳区职工服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区总工会在职实有人数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。比 2020 年决算人数减少 1 名行政在职人员，8 月、11 月各增加 1 名事业在职人员。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区总工会

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	471.84	一、一般公共服务支出	31	433.20
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	10.38
	9		九、卫生健康支出	39	25.26
	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	3.00
	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	471.84	本年支出合计	57	471.84
使用非财政拨款结余	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	471.84	总 计	60	471.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

项	目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	471.84	471.84					
201	一般公共服务支出	433.20	433.20					
20129	群众团体事务	433.20	433.20					
2012901	行政运行	255.01	255.01					
2012902	一般行政管理事务	178.19	178.19					
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	1.38	1.38					
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	25.26	25.26					
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

项	目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属
功能分类科	科目名称	合计			级支出	支出	单位补
目编码							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	471.84	289.27	182.57			
201	一般公共服务支出	433.20	255.01	178.19			
20129	群众团体事务	433.20	255.01	178.19			
2012901	行政运行	255.01	255.01				
2012902	一般行政管理事务	178.19		178.19			
208	社会保障和就业支出	10.38	9.00	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
20811	残疾人事业	1.38		1.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38			
210	卫生健康支出	25.26	25.26				
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区总工会

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	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	471.84	一、一般公共服务支出	33	433.20	433.20		
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	10.38	10.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	471.84	本年支出合计	59	471.84	471.84		
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	471.84	总 计	64	471.84	471.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		471.84	289.27	182.57
201	一般公共服务支出	433.20	255.01	178.19
20129	群众团体事务	433.20	255.01	178.19
2012901	行政运行	255.01	255.01	
2012902	一般行政管理事务	178.19		178.19
208	社会保障和就业支出	10.38	9.00	1.38
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
20811	残疾人事业	1.38		1.38
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	47.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	107.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.71	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	8.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	30.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.27	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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区总工会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区总工会

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
功能分类科 目编码	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。

6栏各行 = (1+2+3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市汉阳区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

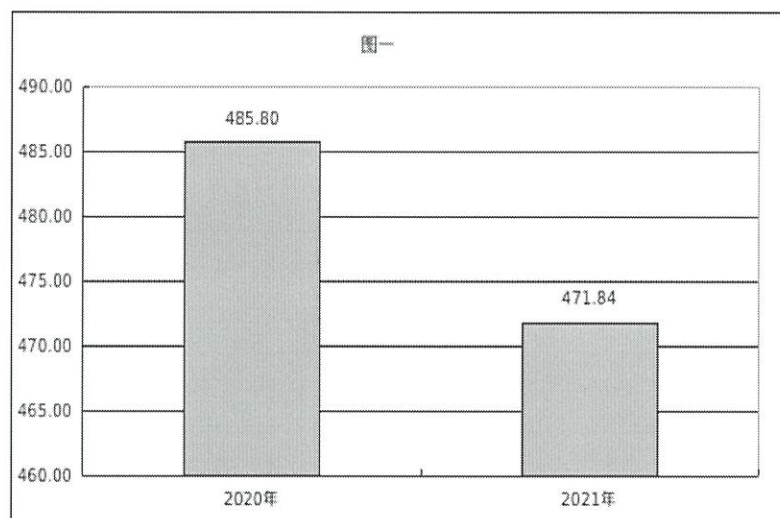
武汉市汉阳区总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 471.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13.96 万元，下降 2.9%，主要原因是增加行政单位缴纳残保金 0.04 万元，增加工会活动经费 3.19 万元，减少职工服务中心工作经费 10.99 万元，减少在职人员经费 6.2 万元。

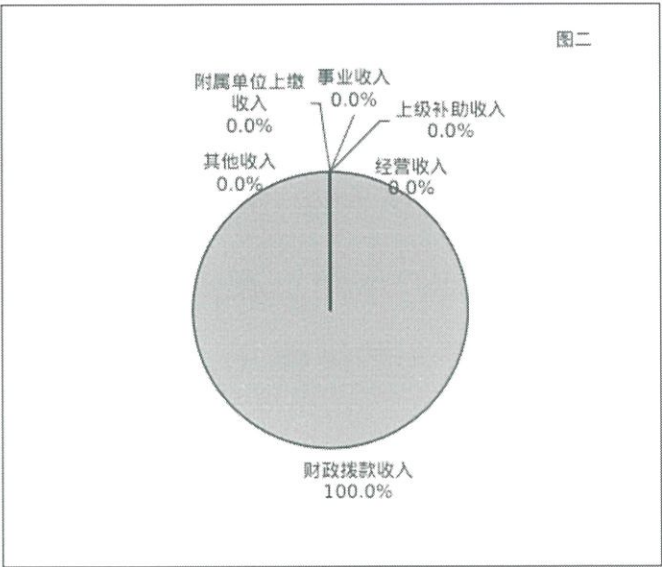
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 471.84 万元。其中：财政拨款收入 471.84 万元，占本年收入 100.0%。

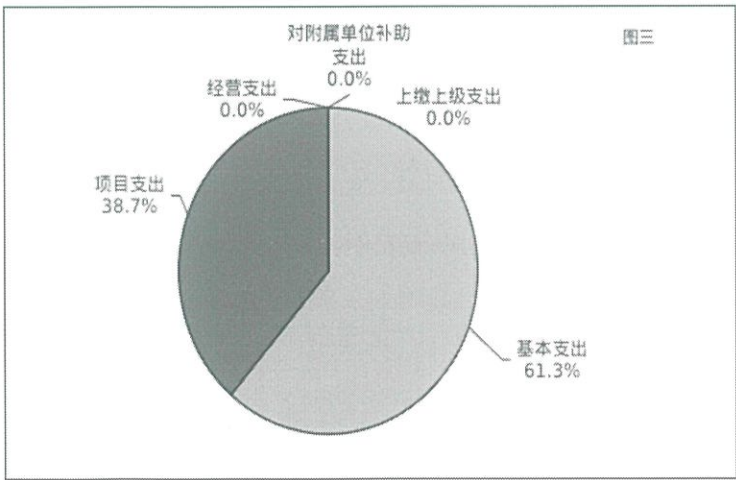
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 471.84 万元。其中：基本支出 289.27 万元，占本年支出 61.3%；项目支出 182.57 万元，占本年支出 38.7%。

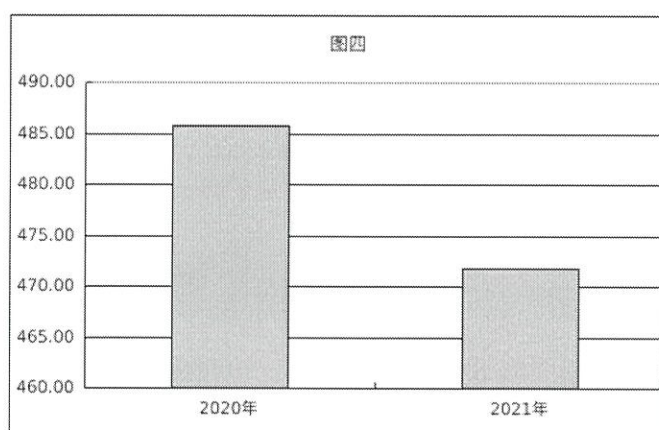
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 471.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.96 万元，下降 2.9%，主要原因是增加行政单位缴纳残保金 0.04 万元，增加工会活动经费 3.19 万元，减少职工服务中心工作经费 10.99 万元，减少在职人员经费 6.2 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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 471.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出各减少 13.96 万元，下降 2.9%，主要原因是增加行政单位缴纳残保金 0.04 万元，增加工会活动经费 3.19 万元，减少职工

服务中心工作经费 10.99 万元，减少在职人员经费 6.2 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 471.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.2 万元，占 91.8%；

社会保障和就业（类）支出 10.38 万元，占 2.2%；

卫生健康（类）支出 25.26 万元，占 5.4%；

农林水（类）支出 3 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.6 万元，支出决算为 471.84 万元，完成年初预算的 135.7%。其中：基本支出 289.27 万元，项目支出 182.57 万元。项目支出主要用于①、工会活动经费 42.24 万元，主要成效：开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动，征集稿件 100 余篇，评出一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 12 人，选送 19 篇参加市总“中国梦·劳动美”征文活动，获奖 3 篇。“三八”前夕，在汉阳造文化创意产业园举办 2 场“学党史、展风采”读书分享活动，引导女职工提升生活品质，构建和谐家庭

社会关系。以“建功‘十四五’、奋进新征程”汉阳区职工劳动和技能竞赛为主题，召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式，吹响全区职工奋发进取集结号，百家企业积极响应，实现劳动竞赛多层次、广覆盖格局。春节前夕开展送温暖活动，慰问临时困难职工 33 人，节日期间坚守岗位的一线职工、公安干警、医护人员 1719 人。②职工服务中心工作经费 15.95 万元，主要成效：职工服务中心服务全区广大职工，全年接待职工医疗互助报销 8259 人次、职工医疗互助报销金额 650 万元。调解中心接待职工 152 人次，开展劳动争议调解案件 62 件、调解成功 49 件、调解执行案款 73.5 万元。③精准扶贫专项资金 3 万元，主要成效：全面完成对建国村帮扶任务。④行政事业单位缴纳残保金 1.38 万元，主要成效：行政事业单位缴纳残保金。⑤财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元，主要成效：该项资金属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。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 300.27 万元，支出决算为 433.2 万元，完成年初预算的 144.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元；二是减少职工服务中心工作经费 7 万元；三是按政策增加在职人员经费 19.93 万元，增加 2 名事业人员经费等。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 68.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出一名行政在职人员，减少社保及年金。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出一名行政在职人员，减少医疗保险等。

4.农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.27 万元，其中：

人员经费 289.27 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。2021 年度本级财政预算没有安排机关运行经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区总工会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是武汉市汉阳区总工会 2021 年度未开支因公出国（境）费。

2021 年度武汉市汉阳区总工会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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 100.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是武汉市汉阳区总工会没有公务用车。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 100.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是武汉市汉阳区总工会没有公务用车。截止 2021 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 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是武汉市汉阳区总工会 2021 年度未开支公务接待费。

2021 年度 武汉市汉阳区总工会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是武汉市汉阳区总工会 2021 年度未开支因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是武汉市汉阳区总工会无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)

的主要原因是武汉市汉阳区总工会 2021 年度未开支公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

武汉市汉阳区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

武汉市汉阳区总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%。主要原因是 2021 年度本级财政预算没有安排机关运行经费，故此项没有说明。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市汉阳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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区总工会共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 5 个，资金 182.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出评价良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 471.84 万元，从评价情况来看，整体项目支出评价良好。

2021年度武汉市汉阳区总工会整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会				填报日期：2022年3月30日		
单位名称		武汉市汉阳区总工会				
基本支出总额		289.27		项目支出总额		182.57
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	347.6	471.84	135.74%	12.85
年度绩效目标1： (4分)		积极开展招商引资，完成企业引进工作。				
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	引进企业入驻汉阳	9家	9家	2
	效益指标	经济效益 指标	助力复工复产	促进招商引资，推进 企业引进签约落地	按照区委、区政府要求，积极开展招商引 资工作，全程服务新进企业。	2
年度绩效目标2： (7分)		坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。				
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	创建和谐企业	完成工作任务	1家企业荣获市级模范和谐企业、5家企业 荣获市级和谐企业。	2
		质量指标	开展职工劳动安全与职业健 康调研和宣传	有效宣传	有效宣传	2
	效益指标	社会效益 指标	促进社会和谐发展	有效促进	召开座谈会、进行个案访谈、问卷调查等 形式，深入我区93家企业，与职工面对 面了解情况、倾听心声，梳理我区职工劳动 安全和职业健康状况。	3
年度绩效目标3 (9分)		坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。				
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	推进“法院+工会”劳动争议 诉调对接工作	完成工作任务	62件	2
			全年接待咨询人数	150次	152余次	2
		质量指标	案件调解成功率	80%	79%	2
效益指标	社会效益 指标	获得单位和职工的信赖	获得信赖	调解案款73.5万元，锦旗12面，感谢信2 封。	3	
年度绩效目标4 (4分)		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)	得分
	产出指标	数量指标	新建工会组织	完成工作任务	45家	2
	效益指标	社会效益 指标	提升单位和职工获得感、幸 福感	有效提升	开展新会员入会仪式及“旅途有‘我’、‘被’ 感温暖”慰问活动，30余名货车司机和航 运船员职工代表庄严宣誓加入中华全国总 工会，积极参加工会活动。	2
年度绩效目标5 (8分)		积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。				
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	参加医疗互助人次	20000	36192	2
		数量指标	开展送温暖慰问人次	2000	5051	3
	效益指标	社会效益 指标	提升职工亲切感	有效提升	有效提升	3

年度绩效目标6 (15分)		开展百年党史教育，引领职工跟党走。				
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	开展劳模宣讲报告会	10场	10场	3
		数量指标	开展读书分享活动	2场	2场	3
		质量指标	开展职工征文活动	有效开展	开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动，征集稿件100余篇，评出一等奖3人，二等奖5人，三等奖12人，选送19篇参加市总“中国梦·劳动美”征文活动，获奖3篇。	3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	通过开展劳模宣讲报告会活动，树立劳模精神，推动向劳模学习的良好氛围。	3
		社会效益指标	增强党组织凝聚力、号召力和战斗力	有效增强	有效增强	3
年度绩效目标7 (5分)		开展汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛活动。				
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	质量指标	开展劳动和技能竞赛活动	有效开展	2家优秀单位评为劳动竞赛先进单位并授予“武汉五一劳动奖状”，8个优秀班组评为劳动竞赛先进班组并授予“武汉市工人先锋号”。	3
	效益指标	社会效益指标	提升单位和职工获得感、幸福感	有效提升	有效提升	3
年度绩效目标8 (9分)		落实疫情常态化精准防控，完成公共卫生应急体系补短板建设任务，健康汉阳建设，国家卫生城市复审达标。				
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	质量指标	疫情防控值守	完成工作任务	根据区委、区政府要求，严格值守，完成疫情防控值守工作。	3
		质量指标	环境卫生整治	有效整治	结合“万名职工清洁家园”活动引导更多职工加入志愿服务，广泛参加周末卫生日活动，清除卫生死角，营造干净整洁、健康卫生的生产生活环境。	3
	效益指标	社会效益指标	落实疫情常态化精准防控	有效防控	下沉知音西苑社区开展全员核酸检测，协助社区对4700余名居民核酸检测。落实常态化防疫工作，值守卡口，对进出人员测量体温、扫码进入，对97个群租房共计400余人进行排查，全力以赴守好社区防线。	3
年度绩效目标9 (9分)		完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。				
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	落实帮扶资金	3万元	3万元	3
		质量指标	上门帮扶慰问活动	完成工作任务	印制《扶贫工作应知应会手册“60问”》、《建国村贫困户结对帮扶信息一览表》，畅通扶贫工作信息。为对口帮扶困难人员送医疗。	3
	效益指标	社会效益指标	加大扶贫工作力度	完成工作任务	将乡村振兴工作纳入重点，每逢重要节点上门看望对口帮扶对象，为其送去慰问金及慰问物资。	3
年度绩效目标10 (9分)		区委、区政府督办件办复率100%。				
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	质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	完成区委、区政府督办件7件	3
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	3
	满意度指标	服务对象满意度	人大议案、政协提案满意率	98%	100%	3
总分		92.85				

偏差大或目标未完成 原因分析	区总工会2021年预算数347.6万元，决算数471.84万元，预算执行率135.74%，超出年初预算124.24万元，主要原因为：增加区财政代扣行政事业单位工会经费120万元。
改进措施及 结果应用方案	完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（科室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 5 个一级项目。

1、工会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动；二是举办 2 场“学党史、展风采”读书分享活动，引导女职工提升生活品质，构建和谐家庭社会关系；三是以“建功‘十四五’、奋进新征程”汉阳区职工劳动和技能竞赛为主题，召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式，吹响全区职工奋发进取集结号，百家企业积极响应，实现劳动竞赛多层次、广覆盖格局；四是开展送温暖活动。

2021年度工会活动经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2022年3月30日

项目名称		工会活动经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			42.24	42.24	100.00%	20.00	
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	开展活动次数		10场	10场	10
			帮扶贫困户人次		7	7	5
			送温暖慰问人次		300	397	10
		质量指标	专款专用		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		当年完成	当年完成	5
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	提升职工工作成就感		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		100				
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和各项目具体情况，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≥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。

2、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 22.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 69.5%。主要产出和效益是：一是接待职工

医疗互助报销 8259 人次；二是调解中心接待职工 152 人次，开展劳动争议调解案件 62 件。

2021年度职工服务中心工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区总工会			填报日期：2022年3月30日				
项目名称		职工服务中心工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			22.95	15.95	69.50%	13.90	
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	服务人次		20000	35344	10
		质量指标	专款专用		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		当年完成	当年完成	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指 标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		服务对象满意 度指标	扶贫对象满意度		≥95%	98%	10
	总分		93.9				
偏差大或目标 未完成原因分析		有偏差，项目支出执行率为69.5%，主要原因为编制预算时由于客观原因或不可遇见情况发生，无法准确预估来年项目经费。					
改进措施及 结果应用方案		结合年度工作任务和各项目具体情况，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≥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。

3、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完

成预算的 100.0%。主要产出和效益是：单位缴纳残保金。

2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2022年3月30日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.38	1.38	100.00%	20.00	
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	应缴人次		9	8	9
		质量指标	缴纳残保金		完成缴纳	完成缴纳	10
		质量指标	专款专用		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		当年完成	当年完成	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		99					
偏差大或目标未完成 原因分析		行政事业单位缴纳残保金预算人数9人，实际缴纳人数8人，减少1人系因工作调动离开本单位。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

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。

4、精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：全面完成对建国村帮扶任务。

2021年度精准扶贫专项经费项目自评表						
单位名称：武汉市汉阳区总工会				填报日期：2022年3月30日		
项目名称		精准扶贫专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			3	3	100.00%	20.00
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)
	产出指标	数量指标	上门帮扶慰问活动		完成任务	完成任务
		质量指标	专款专用		100%	100%
		时效指标	完成及时率		当年完成	当年完成
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全面脱贫		有效促进	有效促进
		社会效益指标	加大扶贫工作力度		有效促进	将乡村振兴工作纳入重点，每逢重要节点上门看望对口帮扶对象，为其送去慰问金及慰问物资。
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		95%	100%
	总分	100				
偏差大或目标 未完成原因分析		投入3万元，帮扶建国村铺设碎石路，建设美丽村湾。				
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.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。

5、财政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 0 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：该项资金属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。

2021年度代扣行政事业单位工会经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2022年3月30日

项目名称		代扣行政事业单位工会经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0	120	0.00%	0.00	
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	全区服务		完成任务	完成任务	10
		质量指标	专款专用		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		当年完成	当年完成	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		≥95%	98%	10
	总分		80				
偏差大或目标 未完成原因分析		有偏差，项目支出执行率为0%，主要原因为编制年初编制预算时未将此项目编入。					
改进措施及 结果应用方案		结合年度工作任务和各项目具体情况，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≥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。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、劳模宣讲活动

举办“永远跟党走·百名先模说成长”活动，成立“永远跟党走·先模话成长”汉阳区劳模宣讲团，累计开展巡回宣讲 10 场。

二、学党史、感党恩、跟党走征文活动

开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动，征集稿件 100 余篇，评出一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 12 人，选送 19 篇参加市总“中国梦·劳动美”征文活动，获奖 3 篇。

三、劳动和技能竞赛活动

召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式。全区百家企业积极响应，并开展符合企业自身特点的劳动竞赛项目，实现劳动竞赛多层次、广覆盖、亮点突出格局。竞赛中涌现出大量优秀集体、班组和

个人。经区总工会年底考核择优向市总工会推选汉阳区劳动竞赛先进单位、班组和个人。最终 2 家单位被评为市劳动竞赛先进单位并授予“武汉五一劳动奖状”；8 个班组被评为市劳动竞赛先进班组并授予“武汉市工人先锋号”；8 位个人被评为市劳动竞赛先进个人并授予“武汉市五一劳动奖章”。在 2020-2021 年度湖北省“安康杯”竞赛活动中武汉苏泊尔炊具有限公司被评为优胜单位并授予“湖北五一劳动奖状”。

四、送温暖活动

2021 年元旦春节期间，区总工会积极行动、精心组织、科学安排，及时将党的温暖送到一线职工手中，传递了浓浓关爱之情。春节前夕慰问建档困难职工 5 人、临时困难职工 33 人、重大疫情时期坚守一线的干部职工 168 人、节日期间坚守岗位的一线职工、公安干警、医护人员 1719 人、留汉过年职工 311 人。7 月中旬，受台风的影响，河南遭受了千年一遇的特大暴雨灾害，区总工会为援豫的 18 名排涝能手和消防人员送去关爱慰问。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	劳模宣讲活动	宣传教育劳模精神	劳模宣讲 10 场。
2	征文活动	推进学习党史教育	征集稿件 100 余篇，评出一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 12 人，并选送 19 篇参加市总“中国梦·劳动美”征文活动，获奖 3 篇。
3	劳动和技能竞赛	促进经济发展，提升技能水平，提高劳动效率。	2 家单位被评为市劳动竞赛先进单位并授予“武汉五一劳动奖状”；8 个班组被评为市劳动竞赛先进班组并授予“武汉市工人先锋号”；8 位个人被评为市劳动竞赛先进个人并授予“武汉市五一劳动奖章”。
4	送温暖	开展关爱慰问活动	慰问建档困难职工 5 人、临时困难职工 33 人、重大疫情时期坚守一线的干部职工 168 人、节日期间坚守岗位的一线职工、公安干警、医护人员 1719 人、留汉过年职工 311 人、援豫 18 名排涝能手和消防人员。

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)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.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。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出。

5.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。

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

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

咨询电话：84468722

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区总工会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区总工会整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

本次武汉市汉阳区总工会整体绩效自评得分为 92.85 分，其中预算执行情况自评分 12.85 分，年度绩效目标自评分 80 分。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

武汉市汉阳区总工会 2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）347.6 万元（其中：基本支出 278.03 万元，项目支出 69.57 万元）；预算执行数 471.84 万元（其中：基本支出 289.27 万元，项目支出 182.57 万元）。执行率为 135.7%。

（2）完成的绩效目标

武汉市汉阳区总工会紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

武汉市汉阳区总工会 2021 年预算数 347.6 万元，决算数 471.84 万元，预算执行率 135.7%，超出年初预算 124.24 万元，主要原因为：一是财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元未纳入年初预算；二是年中增加事业人员 2 名，增加了人员经费支出。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

（2）拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

武汉市汉阳区总工会 2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）347.6 万元（其中：基本支出 278.03 万元，项目支出 69.57 万元）；预算执行数 471.84 万元（其中：基本支出 289.27 万元，项目支出 182.57 万元）。执行率为 135.7%。

（2）2021 年绩效考核目标完成情况

①积极开展招商引资，引进企业 9 家，其中千万以上企业 2 家，并全程服务新进企业。

②全区 1 家企业获得市级模范和谐企业，5 家企业获得市级和谐企业。

③全年劳动争议申请调解案件 62 件，涉及职工人数 152 人，调解成功 49 件，共计执行案款 73.5 万元。

④新建工会组织 45 家，发展工会会员 2427 余人。

⑤组织职工参加医疗互助 36192 人次，其中在职职工 27460 人次，开展送温暖活动 5102 人次。

⑥举办“永远跟党走·百名先模说成长”活动，成立“永远跟党走·先模话成长”汉阳区劳模宣讲团，累计开展巡回宣讲 10 场。开展“心灵护航，娘家人与您同在”职工心理关爱行动，制发《关于开展 2021 年汉阳区职工心理关

爱行动的通知》（阳工〔2021〕14号）文件，举办心理团辅课40余场，建设“心理加油站”53家，累计服务辖区职工群众逾10万人次。

⑦制发《关于开展2021年汉阳区职工“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛的通知》，召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式。武汉潮江商贸集团有限公司项目部获2021年湖北省工人先锋号，湖泊保护水科技景观建设项目获2021年“我为建设美丽生态灵秀湖北作贡献”“五小”优秀成果，武汉钟鑫市政建设工程有限公司刘道俊获2021年全省优秀学习型职工，健民药业集团股份有限公司张新华和百威（武汉）啤酒有限公司熊贞国2人获2021年武汉市带徒名师。

⑧按要求完成落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务；健康汉阳建设；国家卫生城市复审达标。

⑨完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。印制《扶贫工作应知应会手册“60问”》，《建国村贫困户结对帮扶信息一览表》，畅通扶贫工作信息。为对口帮扶困难人员送医疗。

⑩区委、区政府督办件办复率达 100%，人大议案、政协提案满意率达 100%。

（3）年度部门整体绩效目标

- ①积极开展招商引资，完成企业引进工作。
- ②坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。
- ③坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。
- ④夯实组织基础，激发基层工会活力。
- ⑤积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。
- ⑥开展百年党史教育，引领职工跟党走。
- ⑦开展汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛活动。
- ⑧落实疫情常态化精准防控，完成公共卫生应急体系补短板建设任务，健康汉阳建设，国家卫生城市复审达标。
- ⑨完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。
- ⑩区委、区政府督办件办复率 100%。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2021 年	预算数万元	决算数万元	增加额万元	增加率
合计	347.6	471.84	124.24	35.7%
基本支出	278.03	289.27	11.24	4.0%
项目支出	69.57	182.57	113	162.4%

实际与预算差异原因分析如下：

①增加工资福利支出经费 11.24 万元，增加原因是增加事业人员 2 名，人员经费增加。

②增加项目支出中代扣行政事业单位工会经费 120 万元，增加原因是预算中未列支此项项目的预算支出。

③精减项目支出中职工服务中心经费 7 万元，下降原因是精减职工服务中心经费开支。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

深入学习习近平总书记讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和伟大抗疫精神。积极开展工会各项文化体育活动，服务基层单位，基层职工。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象对项目实施的满意度在 98%以上。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位整体绩效自评结果良好。

二、2021 年度工会活动项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 100 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 80 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目全年预算数 42.24 万元，预算执行数 42.24 万元，执行率为 100.0%。

（2）完成的绩效目标

①开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动。

②以“建功‘十四五’、奋进新征程”汉阳区职工劳动和技能竞赛为主题，召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式，吹响全区职工奋发进取集结号，百家企业积极响应，实现劳动竞赛多层次、广覆盖格局。

③开展送温暖活动。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

（2）拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

项目全年预算数 42.24 万元，预算执行数 42.24 万元，执行率为 100.0%

（2）2021 年绩效考核目标完成情况

①制发《关于开展 2021 年汉阳区职工“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛的通知》，召开汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛启动仪式。

②开展“中国梦·劳动美——学党史 感党恩 跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动，征集稿件 100 余篇，评出一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 12 人，选送 19 篇参加市总“中国梦·劳动美”征文活动，获奖 3 篇。

③2021 年元旦春节期间，区总工会积极行动、精心组织、科学安排，及时将党的温暖送到一线职工手中，传递了浓浓关爱之情。春节前夕慰问建档困难职工 5 人、临时

困难职工 33 人、重大疫情时期坚守一线的干部职工 168 人、节日期间坚守岗位的一线职工、公安干警、医护人员 1719 人、留汉过年职工 311 人。7 月中旬，受台风的影响，河南遭受了千年一遇的特大暴雨灾害，区总工会为援豫的 18 名排涝能手和消防人员送去关爱慰问。

（3）年度部门整体绩效目标

①积极开展关爱慰问和精准帮扶活动。

②开展百年党史教育，引领职工跟党走。

③开展汉阳区“建功‘十四五’、奋进新征程”职工劳动和技能竞赛活动。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关

于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

项目全年预算数 42.24 万元，预算执行数 42.24 万元，执行率为 100.0%

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

深入学习习近平总书记讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。服务基层单位，基层职工。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位绩效自评结果良好。

三、2021 年度职工服务中心项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 93.9 分，其中预算执行情况自评分 13.9 分，年度绩效目标自评分 80 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目全年预算数为 22.95 万元，预算执行数为 15.95 万元，执行率为 69.5%。

（2）完成的绩效目标

①接待职工医疗互助报销 8259 人次。

②调解中心接待职工 152 人次，开展劳动争议调解案件 62 件。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

项目支出执行率为 69.5%，主要原因为编制预算时由于客观原因或不可遇见情况发生，无法准确预估来年项目经费。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

（2）拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

项目全年预算数为 22.95 万元，预算执行数为 15.95 万元，执行率为 69.5%。

（2）2021 年绩效考核目标完成情况

①全年劳动争议申请调解案件 62 件，涉及职工人数 152 人，调解成功 49 件，共计执行案款 73.5 万元。

②组织职工参加医疗互助 36192 人次，其中在职职工 27460 人次。接待职工医疗互助报销 8259 人次。

（3）年度部门整体绩效目标

①坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。

②积极开展关爱活动。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

项目全年预算数为 22.95 万元，预算执行数为 15.95 万元，执行率为 69.5%。

实际与预算差异原因是编制预算时由于客观原因或不可遇见情况发生，无法准确预估来年项目经费。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

深入学习习近平总书记讲话精神，大力弘扬劳动精神，积极开展工会各项服务工作，服务基层，服务职工。坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象对项目实施的满意度在 98%以上。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位整体绩效自评结果良好。

四、2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 99 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 79 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目全年预算数 1.38 万元，预算执行数 1.38 万元，执行率为 100.0%。

（2）完成的绩效目标

行政事业单位按规定完成缴纳残保金。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

（2）拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

项目全年预算数 1.38 万元，预算执行数 1.38 万元，执行率为 100.0%。

（2）2021 年绩效考核目标完成情况

完成上级下达缴纳残保金工作任务。

（3）年度部门整体绩效目标

完成上级下达缴纳残保金工作任务。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监

控工作的通知》（阳财[2022]20号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

项目全年预算数 1.38 万元，预算执行数 1.38 万元，执行率为 100.0%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

深入学习习近平总书记讲话精神，服务基层职工。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位整体绩效自评结果良好。

五、2021 年度精准扶贫项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 100 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 80 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目全年预算数 3 万元，预算执行数 3 万元，执行率为 100.0%。

（2）完成的绩效目标

完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

(2) 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 部门支出情况

项目全年预算数 3 万元，预算执行数 3 万元，执行率为 100.0%。

(2) 2021 年绩效考核目标完成情况

完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。印制《扶贫工作应知应会手册》60

问”》，《建国村贫困户结对帮扶信息一览表》，畅通扶贫工作信息。为对口帮扶困难人员送医疗。

（3）年度部门整体绩效目标

完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分

析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

项目全年预算数 3 万元，预算执行数 3 万元，执行率为 100.0%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

将乡村振兴工作纳入重点，每逢重要节点上门看望对口帮扶对象，为其送去慰问金及慰问物资。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象对项目实施的满意度在 98%以上。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位整体绩效自评结果良好。

六、2021 年度代扣行政事业单位工会经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 80 分，其中预算执行情况自评分 0 分，年度绩效目标自评分 80 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目全年预算数 0 万元，预算执行数 120 万元，执行率为 0.0%。

（2）完成的绩效目标

根据《工会法》及上级工会要求,财政代扣行政事业单位缴纳工会经费工作任务。

（3）未完成的绩效目标

2021 年度没有未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

项目支出执行率为 0.0%，主要原因为编制年初预算时此项目未编入。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，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。

（2）拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

项目全年预算数 0 万元，预算执行数 120 万元，执行率为 0.0%。

（2）2021 年绩效考核目标完成情况

根据《工会法》及上级工会要求,财政代扣行政事业单位缴纳工会经费工作任务。

（3）年度部门整体绩效目标

根据《工会法》及上级工会要求,财政代扣行政事业单位缴纳工会经费工作任务。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容：成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据武汉市汉阳区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财[2022]20 号）等文件，结合本单位的实际情况，制定了绩效评价方案。

(3) 分析评价工作内容：经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

项目全年预算数 0 万元，预算执行数 120 万元，执行率为 0.0%。

实际与预算差异原因是编制年初预算时此项目未编入。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

完成行政事业单位缴纳工会经费工作任务。

②效益指标完成情况分析

增强党组织凝聚力、号召力、战斗力。提升基层单位和职工幸福感、获得感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象对项目实施的满意度在 95%以上。

4、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度单位整体绩效自评结果良好。