

**2022 年度武汉市汉阳区总工会  
部门决算公开**

2023 年 10 月 11 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

## 第二部分 武汉市汉阳区总工会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汉阳区总工会 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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.协助全区各街、委、局、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，听党话，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、奖章的推荐、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。

纳入武汉市汉阳区总工会2022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

# 第二部分 武汉市汉阳区总工会 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.26	一、一般公共服务支出	32	441.16
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	33.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.41
	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	5.00
	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	22.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	533.26	<b>本年支出合计</b>	58	533.26
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	
<b>总计</b>	31	533.26	<b>总计</b>	62	533.26

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区总工会

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				
功能分类 科目编码	科目名称												
	类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计				533.26	533.26								
201	一般公共服务支出		441.16	441.16									
20129	群众团体事务		441.16	441.16									
2012901	行政运行		269.02	269.02									
2012902	一般行政管理事务		172.14	172.14									
208	社会保障和就业支出		33.47	33.47									
20805	行政事业单位养老支出		15.36	15.36									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		15.36	15.36									
20808	抚恤		16.73	16.73									
2080801	死亡抚恤		16.73	16.73									
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		31.41	31.41									
21011	行政事业单位医疗		31.41	31.41									
2101101	行政单位医疗		7.61	7.61									
2101103	公务员医疗补助		23.80	23.80									
213	农林水支出		5.00	5.00									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00	5.00									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出		5.00	5.00									
221	住房保障支出		22.22	22.22									
22102	住房改革支出		22.22	22.22									
2210203	购房补贴		22.22	22.22									

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区总工会

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.26	354.74	178.52			
201			一般公共服务支出	441.16	269.02	172.14			
20129			群众团体事务	441.16	269.02	172.14			
2012901			行政运行	269.02	269.02				
2012902			一般行政管理事务	172.14		172.14			
208			社会保障和就业支出	33.47	32.09	1.38			
20805			行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20808			抚恤	16.73	16.73				
2080801			死亡抚恤	16.73	16.73				
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	31.41	31.41				
21011			行政事业单位医疗	31.41	31.41				
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103			公务员医疗补助	23.80	23.80				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	22.22	22.22				
22102			住房改革支出	22.22	22.22				
2210203			购房补贴	22.22	22.22				

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。

## 2022 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	533.26	一、一般公共服务支出	33	441.16	441.1 6		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	3 4				
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	3 8				
	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	4 0	33.47	33.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.41	31.41		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4				

				8				
	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	22.22	22.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	533.26	<b>本年支出合计</b>	59	533.26	533.26		
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				
<b>总计</b>	32	533.26	<b>总计</b>	64	533.26	533.26		

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。

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。

## 2022 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

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	533.26	354.74	178.52
201			一般公共服务支出	441.16	269.02	172.14
20129			群众团体事务	441.16	269.02	172.14
2012901			行政运行	269.02	269.02	
2012902			一般行政管理事务	172.14		172.14
208			社会保障和就业支出	33.47	32.09	1.38
20805			行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20808			抚恤	16.73	16.73	
2080801			死亡抚恤	16.73	16.73	
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	31.41	31.41	
21011			行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61	
2101103			公务员医疗补助	23.80	23.80	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	22.22	22.22	
22102			住房改革支出	22.22	22.22	
2210203			购房补贴	22.22	22.22	

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。

## 2022 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.94	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	76.45	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	98.22	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.63	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.84	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	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	23.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

3030 2	退休费	20.27	3021 7	公务接待费				
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
3030 4	抚恤金	16.73	3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费				
3030 7	医疗费补助	8.06	3022 7	委托业务费				
3030 8	助学金		3022 8	工会经费				
3030 9	奖励金		3022 9	福利费				
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运 行维护费				
3031 1	代缴社会保 险费		3023 9	其他交通 费用				
3039 9	其他对个人 和家庭的 补助	0.74	3024 0	税金及附 加费用				
			3029 9	其他商品 和服务支 出				
人员经费合计		354.74	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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区总工会

单位：万  
元

项目			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
功能分类 科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故  
本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区总工会

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
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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区总工会

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。

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

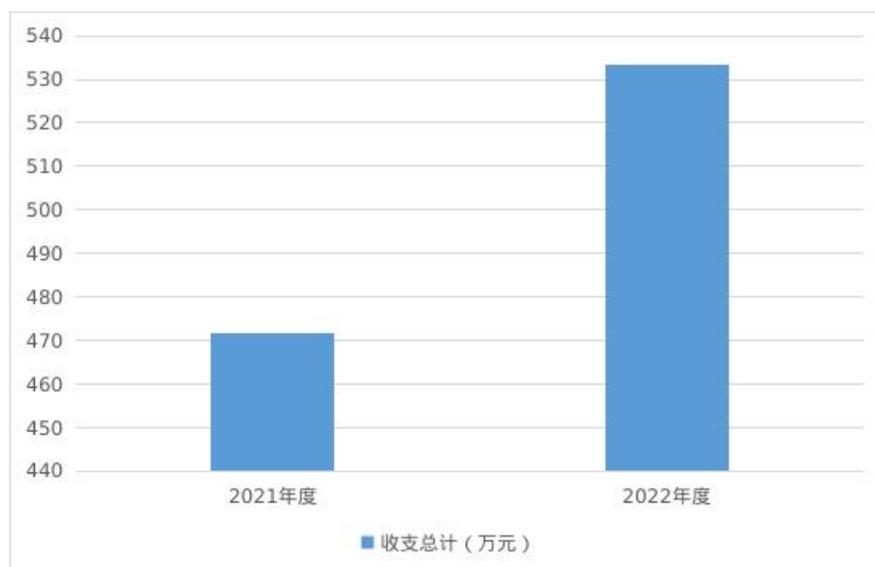
本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区总工会 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 533.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 61.42 万元，增长 13%，主要原因是增加在职人员经费 65.47 万元，增加乡村振兴专项经费 2 万元，增加职工服务中心工作经费 1.45 万元，减少工会活动经费 7.5 万元。

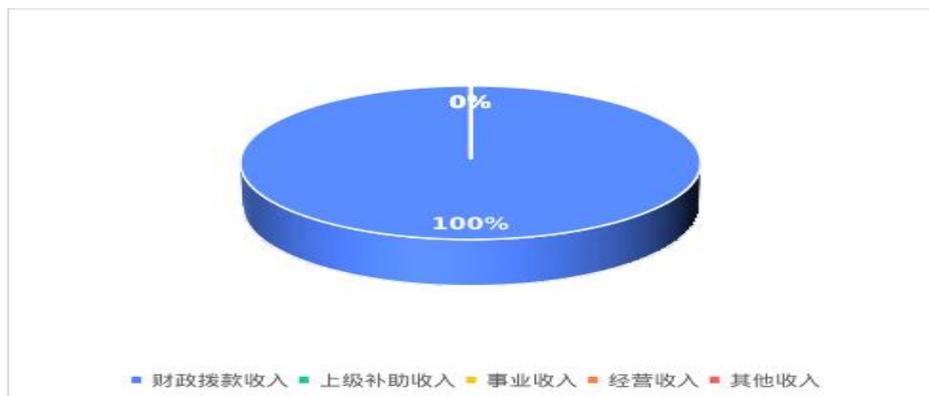
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 533.26 万元。其中：财政拨款收入 533.26 万元，占本年收入 100%。

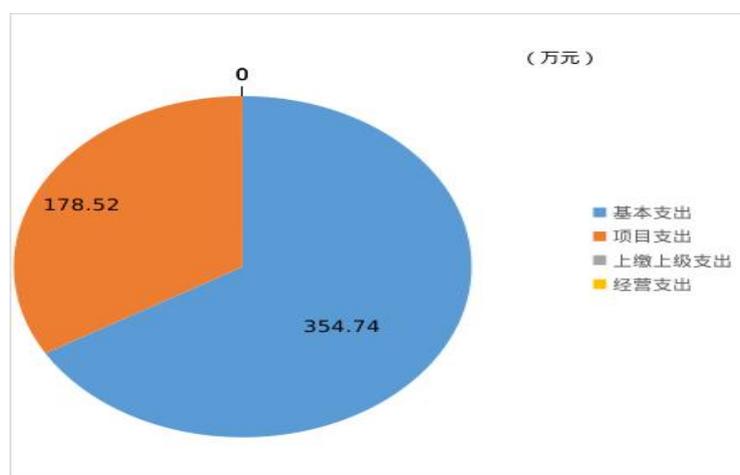
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 533.26 万元。其中：基本支出 354.74 万元，占本年支出 66.5%；项目支出 178.52 万元，占本年支出 33.5%。

图 3：支出决算结构



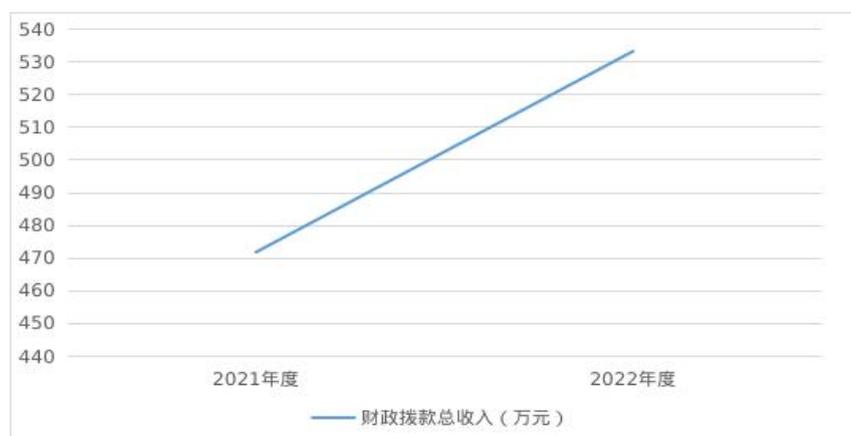
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 533.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.42 万元，增长

13%。主要原因是增加在职人员经费 65.47 万元，增加乡村振兴专项经费 2 万元，增加职工服务中心工作经费 1.45 万元，减少工会活动经费 7.5 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 533.26 万元，比 2021 年度决算数增加 61.42 万元。增加主要原因是增加在职人员经费 65.47 万元，增加乡村振兴专项经费 2 万元，增加职工服务中心工作经费 1.45 万元，减少工会活动经费 7.5 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.26 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 61.42 万元，增长 13%。主要原因是增加在职人员经费支出 65.47 万元，增加乡村振兴专项经费支出 2 万元，增加职工服务中心工作经费支出 1.45 万元，减少工会活动经费支出 7.5 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 441.16 万元，占 82.7%。主要是用于行政运行 269.02 万元，一般行政管理事务 172.14 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.47 万元，占 6.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.36 万元，死亡抚恤金支出 16.73 万元，其他残疾人事业支出 1.38 万元。

3. 卫生健康（类）支出 31.41 万元，占 5.9%。主要是用于行政单位医疗保险 7.61 万元，公务员医疗补助 23.8 万元。

4. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.9%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元。

5. 住房保障（类）支出 22.22 万元，占 4.2%。主要是用于住房货币补贴 22.22 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.56 万元，支出决算为 533.26 万元，完成年初预算的 140.1%。其中：基本支出 354.74 万元，项目支出 178.52 万元。项目支出主要用于①、工会活动经费 34.74 万元，主要成效：深入行业、社区、企业、班组，开展劳模巡回宣讲 13 场，为 2000 余名职工讲好“汉阳故事”；举办 2022 年汉阳区职工劳动竞赛启动仪式暨“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大 奋进新征程”劳模先进事迹报告会，线上收看人数达 8.2 万人次，让党的创新理论、劳模精神飞入寻常百姓家。

②职工服务中心工作经费 17.4 万元，主要成效：集工运历史宣传、医疗互助办理、劳动争议调解、心理健康辅导等多功能于一体的综合服务。全年接待基层工会 562 家，服务职工 14828 人；开展送温暖活动 3389 人次；组织全区 358 家单位，38491 名职工参加武汉市职工医疗互助活动，为 6868 人报销医疗互助金 378.43 万元，为 111 名重疾职工发放救助金、赔付金 98.6 万元；做好劳动争议调解，安排专人入驻区矛盾纠纷多元化解中心，在“枫桥经验”汉阳实践中创新“三调联动”的工会路径，接待来电来访 412 人次，办结调解案件 121 件，涉及案款 416 余万元，收到当事人送来锦旗、感谢信 15 件。

③精准扶贫专项资金 5 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）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.97 万元，支出决算为 269.02 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加行政在职人员。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 172.14 万元，完成年初预算的 274.8%，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 10 万元；三是减少工会活动经费 0.5 万元。

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）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.73 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：退休人员去世。

5.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）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世减少退休人员医疗费补助。

8.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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.22 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：增加在职人员住房货币化补贴。

## **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 354.74 万元，其中：

人员经费 354.74 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

2022 年度本级财政预算没有安排机关运行经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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。

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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是武汉市汉阳区总工会 2022 年度未开支因公出国（境）费。

2022 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是武汉市汉阳区总工会没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是武汉市汉阳区总工会 2022 年度未开支公务接待费。

2022 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。其中：国际访问 0 万元，0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，0 批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，0 批次 0 人次；及接待活动 0 万元，0 批次 0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市汉阳区总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2022 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**

2022 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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区总工会共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 5 个，资金 178.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出评价良好。

### **(二) 部门（单位）整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 533.26 万元，从评价情况来看，评价良好。

## 2022 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：2023 年 3 月 30 日

单位名称		武汉市汉阳区总工会				
基本支出总额		354.74			项目支出总额	178.52
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	380.56	533.26	140.13%	11.97	
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	5家	引进5家 企业入驻辖 区楼宇	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:(5分)		坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。				
年度绩	一级	二级	三级指标	年初目标	实际完成值	得分

效指标	指标	指标		值 (A)	(B)	
	产出指标	数量指标	创建和谐企业	完成工作任务	1 家获武汉市模范和谐企业称号,4 家获武汉市和谐企业称号	2
	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
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	121 件	2
			接待来电来访	200 次	412 人次	2
		质量指标	案件调解成功率	70%	70%	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 416 余万元, 锦旗、感谢信 15 件。	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	40 家	58 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	开展网约车司机集中入会仪式，为新业态劳动者赠送价值470万元的医疗互助保险。	2
年度绩效目标5: (8分)		积极开展关爱职工，组织送温暖活动。				
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	38491	2
		数量指标	开展送温暖慰问人次	2000	3389	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)		旗帜鲜明讲政治，广泛凝聚职工群众思想共识。				
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	举办“中国梦·劳动美--喜迎党的二十大，奋进新征程”宣讲活动	10场	13场	3
		数量指标	开展职工心理关爱活动	40场	48场	3
		质量指标	开展“中国梦·劳动美---喜迎党的二十大·奋进新征程”主题摄影比赛、职工征文等活动。	有效开展	征集各类作品100余件，一人获市征文比赛二等奖，一人获优秀奖，区总工	3

					会获优秀组织奖。	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	通过宣讲活动让党的创新理论、劳模精神，在职工思想引领上见真招实效。	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	印发《汉阳区劳模工匠先进事迹报告团风采录》。	3
年度绩效目标 7: (17分)		围绕中心讲大局，团结带领职工群众建功立业。				
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	建户外职工爱心驿站	25处	27处	3
		质量指标	开展爱心驿站活动	有效开展	参与区委组织部共同打造商圈里的爱心驿站（阳小驿），通过节日慰问、兜底入会、专人服务等方式，助力11个商业网点及临街门面的爱心驿站成为旗舰站点。	3

	质量 指标	开展劳动和技能竞赛活动	有效开展	印发《汉阳区总工会关于开展“奋进新征程 建功新时代”劳动和技能竞赛的通知》（阳工【2022】5号），获评省市引领性项目 1 个，组织发动区域特色劳动竞赛 5 家。	3
		开展劳动和技能竞赛活动	有效开展	创市级示范创新工作室 1 家，培育大城工匠 1 人，市级带徒名师 4 人，市级优秀学习型职工 2 人。	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	优选 4.8 万元扶贫物资，五一慰问 11 条街道阳小驿站点的 240 余户外职工代表。

年度绩效目标 8: (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	3万元帮助建国村用于秦家桥村湾整治, 建设美丽乡村。	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。	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 9: (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	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	91.97					
偏差大或目标未完成原因分析	区总工会 2022 年预算数 380.56 万元，决算数 533.26 万元，预算执行率 140.13%，超出年初预算 152.7 万元，主要原因为：一是增加区财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元,二是 2022 年在职人员增加 2 名，人员经费增加。					
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

我部门（单位）在 2022 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35.24万元，执行数为34.74万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是：一是深入行业、社区、企业、班组，开展劳模巡回宣讲13场，为2000余名职工讲好“汉阳故事”；二是举办2022年汉阳区职工劳动竞赛启动仪式暨“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大 奋进新征程”劳模先进事迹报告会，线上收看人数达8.2万人次，让党的创新理论、劳模精神飞入寻常百姓家。发现的问题及原因：对基层工会工作指导还不够。如职工宣教、劳动竞赛等工作，做到了区级有品牌，市级有影响，但对街道（园区）层面的特色亮点打造不足。下一步改进措施：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。

## 2022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：2023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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			35.24	34.74	98.58%	19.72	
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	13场	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
		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		99.72					
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。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%，&lt;80%）、50%-0%（&lt;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。</p> <p>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。</p>							

2.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%。主要产出和效益是：行政事业单位缴纳残保金。

2022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：2023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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		8	8	10
		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	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		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 $\geq X$ ，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。

3.精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：帮助建国村用于秦家桥村湾整治，建设美丽乡村。

2022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：2023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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			5	5	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	上门帮扶慰问活动		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	促进全面脱贫		有效促进	有效促进	10
		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。	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%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		投入3万元，帮助建国村用于秦家桥村湾整治，建设美丽乡村。					
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≥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.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 27.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 63.5%。主要产出和效益是：一是全年接待基层工会 562 家，服务职工 14828 人；二是开展送温暖活动 3389 人次；三是组织全区 358 家单位，38491 名职工参加武汉市职工医疗互助活动，为 6868 人报销医疗互助金 378.43 万元，为 111 名重疾职工发放救助金、赔付金 98.6 万元；四是做好劳动争议调解，安排专人入驻区矛盾纠纷多元化解中心，在“枫桥经验”汉阳实践中创新“三调联动”的工会路径，接待来电来访 412 人次，办结调解案件 121 件，共计调成案件涉及案款 416 余万元，收到当事人送来锦旗、感谢信 15 件。发现的问题及原因：对基层工会和职工服务力度还不够。下一步改进措施：贴近职工，加强对职工的服务力度，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。

## 2022年度职工服务中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会				填报日期：2023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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		27.4	17.4	63.50%	12.70	
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	38491	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	92.7					
偏差大或目标 未完成原因分析	有偏差，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。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%，&lt;80%）、50%-0%（&lt;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。</p> <p>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。</p>						

5.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%。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。发现的问题及原因：年初预算时未将此项目编入，是因工会经费预算由各基层行政事业单位依据区财政一体化预算系统纳入年初预算编制。下一步改进措施：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。

## 2022年度代扣行政事业单位工会经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会				填报日期：2023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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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，主要原因为编制年初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。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%，&lt;80%）、50%-0%（&lt;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。</p> <p>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。</p>						

#### **(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 2022 年重点工作完成情况**

### **一、宣传劳模精神，讲好“汉阳故事”。**

深入行业、社区、企业、班组，开展劳模巡回宣讲 13 场，为 2000 余名职工讲好“汉阳故事”；举办 2022 年汉阳区职工劳动竞赛启动仪式暨“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大 奋进新征程”劳模先进事迹报告会，线上收看人数达 8.2 万人次，让党的创新理论、劳模精神飞入寻常百姓家。

### **二、爱心驿站阵地优化升级，提质普惠服务。**

采取“方案共谋”的形式征集职工需求，在爱心驿站开展包含法律讲座、读书沙龙、红色观影、传统文化、亲子活动等点单式特色服务 31 场，提升职工获得感、幸福感，武汉电视台 1 套“武汉新闻”专题报道区总工会爱心驿站点单式服务新业态劳动者。

### **三、关爱职工劳模，传递组织温暖。**

慰问三站一场、隔离点工作人员等特殊时期坚守一线的干部职工 3389 人；慰问临时困难职工 55 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	劳模宣讲	宣传劳模精神，讲好“汉阳故事”。	深入行业、社区、企业、班组，开展劳模巡回宣讲13场，为2000余名职工讲好“汉阳故事”；举办2022年汉阳区职工劳动竞赛启动仪式暨“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大 奋进新征程”劳模先进事迹报告会，线上收看人数达8.2万人次，让党的创新理论、劳模精神飞入寻常百姓家。
2	爱心驿站	阵地优化升级，提质普惠服务。	开展包含法律讲座、读书沙龙、红色观影、传统文化、亲子活动等点单式特色服务31场，提升职工获得感、幸福感，武汉电视台1套“武汉新闻”专题报道区总工会爱心驿站点单式服务新业态劳动者。
3	送温暖活动	关爱职工劳模，传递组织温暖。	慰问三站一场、隔离点工作人员等特殊时期坚守一线的干部职工3389人；慰问临时困难职工55人次。

## 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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）：反映除上述项目以外其他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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(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**

### **一、2022 年度武汉市汉阳区总工会整体绩效自评结果**

#### **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 91.97 分，其中预算执行情况自评分 11.97 分，年度绩效目标自评分 80 分。

#### **2、部门整体绩效完成情况**

##### **(1) 执行率情况**

武汉市汉阳区总工会 2022 年度部门整体预算收入（一

般公共预算收入) 380.56 万元(其中:基本支出 311.54 万元,项目支出 69.02 万元);预算执行数 533.26 万元(其中:基本支出 354.74 万元,项目支出 178.52 万元)。执行率为 140.1%。

## (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 2022 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。

①推荐市级和谐企业 6 家,1 家获武汉市模范和谐企业称号,4 家获武汉市和谐企业称号。

②调解劳动争议案件 121 件。

③新建工会组织 58 家,吸收 9572 名职工入会。

④组织在职职工参加医疗互助 29558 人次,开展送温暖活动 3389 人次。

⑤开展“心灵护航,娘家人与你同在”职工心理关爱行动 48 场次。

⑥印发《汉阳区总工会关于开展“奋进新征程 建功新时代”劳动和技能竞赛的通知》(阳工【2022】5 号),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,获评省市引领性项目 1 个,组织发动区域特色劳动竞赛 5 家。

⑦举办“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大,奋进新征程”宣讲活动 13 场。

⑧开展招商引资工作，引进5家企业入驻辖区楼宇。

⑨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、绩效目标完成情况分析

#### (1) 预算执行情况分析（单位：万元）

2022年	预算数	决算数	增加额	增加率
合计	380.56	533.26	152.7	40.1%
基本支出	311.54	354.74	43.2	13.9%
项目支出	69.02	178.52	109.5	158.6%

实际与预算差异原因分析如下：

①增加在职人员工资福利支出37.85万元，增加13.9%，增加原因是新增2名行政在职人员。

②增加对个人和家庭的补助5.35万元，增加13.2%，增加原因是1名退休人员去世，增加抚恤金。

③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。

④精减项目支出中职工服务中心经费10万元，下降36.5%，下降原因是按《汉阳区财政局关于大力压减非刚性支出切实兜牢“三保”底线的通知》要求压减项目开支。

⑤精减项目支出中工会活动经费0.5万元，下降1.4%，下降原因是按《汉阳区财政局关于大力压减非刚性支出切实兜牢“三保”底线的通知》要求压减项目开支。

#### (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重要讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。积极开展工会各项文化活动，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、荣誉感。

### 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、存在的问题和原因

武汉市汉阳区总工会2022年预算数380.56万元，决算数533.26万元，预算执行率140.1%，超出年初预算152.7万元，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；二是增加行政在职人员2名，人员经费增加。

## 5、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、2022 年度工会活动项目绩效自评结果

### 1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 99.72 分，其中预算执行情况自评分 19.72 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 35.24 万元，预算执行数 34.74 万元，执行率为 98.6%。

#### (2) 完成的绩效目标

- ①开展劳模巡回宣讲活动。
- ②开展新就业形态建会入会集中攻坚行动。
- ③开展“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大·奋进新征程”主题摄影比赛、职工征文等活动。

### 3、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重要讲话精神，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、荣誉感。

### 4、存在的问题和原因

对基层工会工作指导还不够。如职工宣教、劳动竞赛

等工作，做到了区级有品牌，市级有影响，但对街道（园区）层面的特色亮点打造不足。

#### 5、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。

### 三、2022 年度职工服务中心项目绩效自评结果

#### 1、部门绩效自评得分

本次自评得分为 92.7 分，其中预算执行情况自评分 12.7 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 27.4 万元，预算执行数为 17.4 万元，执行率为 63.5%。

##### （2）完成的绩效目标

①职工（含退休职工）医疗互助参加人次 38491。

②调解中心接待职工 412 人次，开展劳动争议调解案件 121 件。

③春节期间开展送温暖慰问坚守一线的干部职工 3389 人。

### 3、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重要讲话精神，坚持依法维权，扎实做好职工队伍稳定工作，继续开展关爱送温暖行动。

#### 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、荣誉感。

#### 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、存在的问题和原因

主要原因是对基层工会和职工服务力度还不够。

### 5、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。

## 四、2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评结果

### 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 1.38 万元，预算执行数 1.38 万元，执行率为 100%。

#### (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、绩效目标完成情况分析

#### ①产出指标完成情况分析

完成上级下达缴纳残保金工作任务。

#### ②效益指标完成情况分析

完成上级下达缴纳残保金工作任务。

### 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。

## **五、2022 年度精准扶贫项目绩效自评结果**

### **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 5 万元，预算执行数 5 万元，执行率为 100%。

#### **(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、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。

#### **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、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个项目具体情况，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。

## 六、2022 年度代扣行政事业单位工会经费项目绩效自评结果

### 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%。

#### （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、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

根据职工需求开展各项活动。提升职工幸福感、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、存在的问题和原因

项目支出执行率为0%，主要原因年初预算时未将此项目编入，是因工会经费预算由各基层行政事业单位依据区财政一体化预算系统纳入年初预算编制。

#### 5、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。