

2023 年度武汉市汉阳区总工会部门决算公开

2024年10月21日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区总工会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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. 协助全区委、局、直属单位党组织及各街、企业管理同级工会干部，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区总工会 2023 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2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	543.14	一、一般公共服务支出		32	413.20	
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	58.52	
		9		九、卫生健康支出		40	32.57	
		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	33.85	
		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	543.14	本年支出合计		58	543.14	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	543.14	总 计		62	543.14	

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

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	543.14	543.14					
201			一般公共服务支出	413.20	413.20					
20129			群众团体事务	413.20	413.20					
2012901			行政运行	251.90	251.90					
2012902			一般行政管理事务	161.30	161.30					
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52					
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
20808			抚恤	16.49	16.49					
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49					
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	32.57	32.57					
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57					
2101101			行政单位医疗	8.55	8.55					
2101103			公务员医疗补助	24.02	24.02					
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	33.85	33.85					
22102			住房改革支出	33.85	33.85					
2210201			住房公积金	28.01	28.01					
2210202			提租补贴	5.84	5.84					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区总工会

金额单位：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	543.14	375.46	167.68			
201			一般公共服务支出	413.20	251.90	161.30			
20129			群众团体事务	413.20	251.90	161.30			
2012901			行政运行	251.90	251.90				
2012902			一般行政管理事务	161.30		161.30			
208			社会保障和就业支出	58.52	57.14	1.38			
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
20808			抚恤	16.49	16.49				
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49				
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	32.57	32.57				
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57				
2101101			行政单位医疗	8.55	8.55				
2101103			公务员医疗补助	24.02	24.02				
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	33.85	33.85				
22102			住房改革支出	33.85	33.85				
2210201			住房公积金	28.01	28.01				
2210202			提租补贴	5.84	5.84				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	543.14	一、一般公共服务支出	33	413.20	413.20		
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	58.52	58.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57		
	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	5.00	5.00		
	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	33.85	33.85		
	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	543.14	本年支出合计	59	543.14	543.14		
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	543.14	总 计	64	543.14	543.14		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	543.14	375.46	167.68
201			一般公共服务支出	413.20	251.90	161.30
20129			群众团体事务	413.20	251.90	161.30
2012901			行政运行	251.90	251.90	
2012902			一般行政管理事务	161.30		161.30
208			社会保障和就业支出	58.52	57.14	1.38
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
20808			抚恤	16.49	16.49	
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49	
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	32.57	32.57	
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101101			行政单位医疗	8.55	8.55	
2101103			公务员医疗补助	24.02	24.02	
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	33.85	33.85	
22102			住房改革支出	33.85	33.85	
2210201			住房公积金	28.01	28.01	
2210202			提租补贴	5.84	5.84	

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。

2023年度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：武汉市汉阳区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	331.37	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	60.99	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	116.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.99	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.68	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	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	28.01	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	44.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.49	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	7.47	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		375.46	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。

2023年度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		
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。

2023年度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
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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区总工会

公开09表
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。

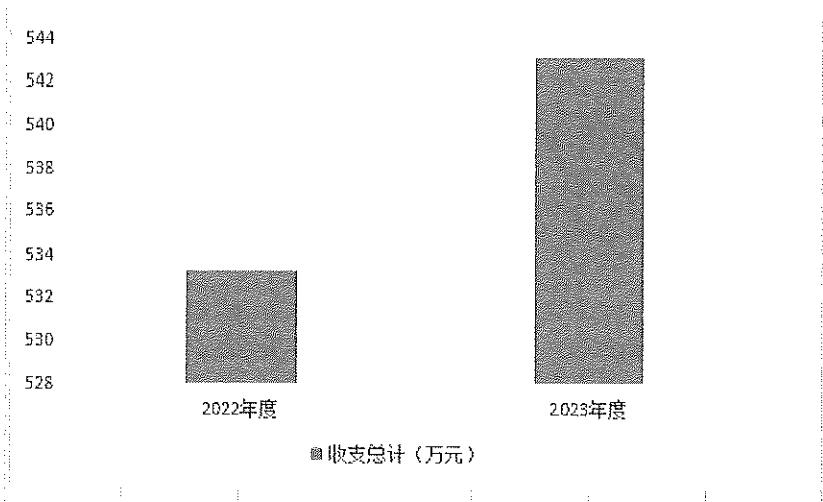
本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 543.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.88 万元，增长 1.9%，主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元（在职人员经费）；减少对个人和家庭的补助 1.71 万元（退休人员经费）；减少职工服务中心工作经费 0.5 万元；减少工会活动经费 10.34 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

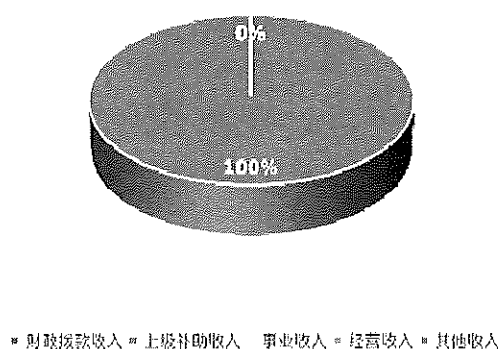


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 543.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 9.88 万元，增长 1.9%，主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元（在职人员经费）；减少对个人和家庭的补助 1.71 万元（退休人员经费）；减少职工服务中心工作经费 0.5 万元；减

少工会活动经费 10.34 万元 。其中：财政拨款收入 543.14 万元，占本年收入 100%。

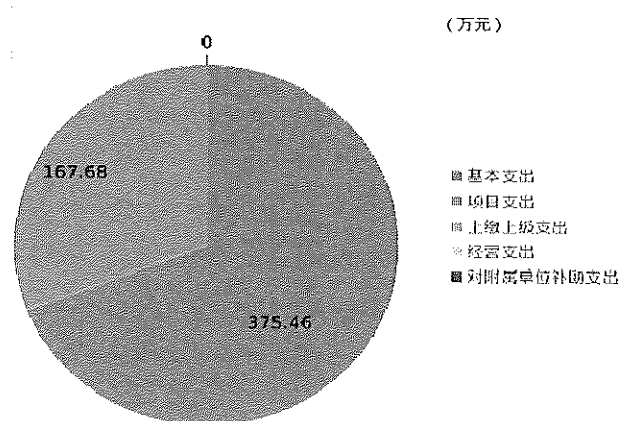
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 543.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9.88 万元，增长 1.9%，主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元（在职人员经费）；减少对个人和家庭的补助 1.71 万元（退休人员经费）；减少职工服务中心工作经费 0.5 万元；减少工会活动经费 10.34 万元 。其中：基本支出 375.46 万元，占本年支出 69.1%；项目支出 167.68 万元，占本年支出 30.9%。

图 3：支出决算结构



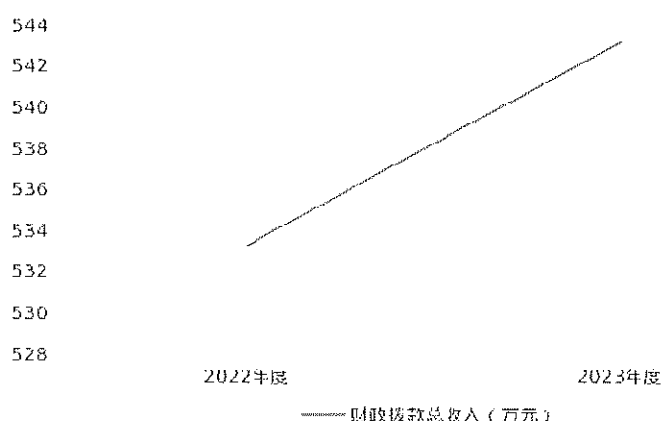
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 543.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.88 万元，增长 1.9%。主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元（在职人员经费）；减少对个人和家庭的补助 1.71 万元（退休人员经费）；减少职工服务中心工作经费 0.5 万元；减少工会活动经费 10.34 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 543.14 万元，比 2022 年度决算数增加 9.88 万元。增加主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元（在职人员经费）；减少对个人和家庭的补助 1.71 万元（退休人员经费）；减少职工服务中心工作经费 0.5 万元；减少工会活动经费 10.34 万元。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（减

少) 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(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 543.14 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 9.88 万元, 增长 1.9%。主要原因是增加工资福利支出 22.43 万元(在职人员经费); 减少对个人和家庭的补助 1.71 万元(退休人员经费); 减少职工服务中心工作经费 0.5 万元; 减少工会活动经费 10.34 万元。

(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 543.14 万元, 主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 413.2 万元，占 76.1%。主要是用于人员工资和日常运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.52 万元，占 10.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休死亡人员丧葬费和一次性抚恤金，残保金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 32.57 万元，占 6%。主要是用于基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费。

4. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.9%。主要是用于对口帮扶江夏区建国村乡村振兴。

5. 住房保障（类）支出 33.85 万元，占 6.2%。主要是用于缴纳住房公积金，住房提租补贴。

（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 408.56 万元，支出决算为 543.14 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：基本支出 375.46 万元，项目支出 167.68 万元。项目支出主要用于①工会活动经费项目 34.4 万元，主要成效：以学习宣传贯彻党的创新理论为重点政治任务，切实发挥劳模工匠宣讲团引领作用，分层分类开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”线上线下巡回宣讲 17 场，有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想进社区、进企业、进网络；选育肖俊、叶清辉等 80 后新生代劳模代表创作理论宣讲视频，获市级优秀奖，

在全市唱响汉阳工会“好声音”，扩大职工听党话、跟党走群众根基。开展节日送温暖，为节日期间坚守一线职工、家庭困难职工、新业态劳动者代表等 2425 名职工送去党和政府的关心。②职工服务中心工作经费项目 6.9 万元，主要成效：深化矛盾纠纷多元化解机制，加大推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，区总工会劳动争议调解中心接待立案 125 件，执行案款 120 余万元，协议履行率 100%。落实职工医疗互助政策，动员 330 家工会参与活动，为 39572 名职工增加医疗保障。③精准扶贫专项资金项目 5 万元，主要成效：严格落实区扶贫办要求，做实“乡村振兴”工作，帮助建国村建设美丽乡村。④行政事业单位缴纳残保金项目 1.38 万元，主要成效：缴纳行政事业单位残保金。⑤代扣行政事业单位工会经费项目 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)群体团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 267.5 万元，支出决算为 251.9 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是 1 名在职人员工作调离。

2. 一般公共服务支出(类)群体团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 161.3 万元，完成年初预算的 328.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一

是增加项目支出中代扣行政事业单位工会经费 120 万元；二是精减项目支出中职工服务中心经费 3 万元；三是精减项目支出中工会经费、乡村振兴等工作经费 1.23 万元；四是精减项目支出中文体宣教活动经费 3.51 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 18.39 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 177.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社保基数调整，补缴 2022 年度养老保险 7.1 万元；二是社保基数调整，调增 2023 年度养老保险 7.09 万元。

4. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 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：是 1 名在职人员转退休补缴单位职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 16.49 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：一是 1 名退休人员去世。

6. 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%。

7. 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 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 24.7 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 97.2%。

9. 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%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 97.3%。

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出 375.46 万元，其中：人员经费 375.46 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、职业年金缴费、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。

公用经费 0 万元。

2023 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

2023 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

2023 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。

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 100%。

（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 100%。

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 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 100%。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 100%。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 100%。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）。

本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区总工会机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：2023 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、政府采购支出说明

2023 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，我单位组织对 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 5 个，资金 167.68 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，2023 年度，区总工会全面完成各项绩效目标任务，被评为 2023 年度全区绩效管理综合考评优秀单位。

(二) 部门(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 543.14 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市汉阳区总工会整体绩

绩效评价自评综合得分 93.4 分，经对部门整体绩效实施的系统分析和综合评价，整体绩效评价等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 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 39.14 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 87.9%。主要产出和效益是：一是开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”线上线下巡回宣讲 17 场，有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想进社区、进企业、进网络；二是开展节日送温暖，为节日期间坚守一线职工、家庭困难职工、新业态劳动者代表等 2425 名职工送去党和政府的关心。发现的问题及原因：执行数少于预算数 4.74 万元，是因为节省压减活动经费开支。下一步改进措施：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. 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 9.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 69.7%。主要产出和效益是：一是深化矛盾纠纷多元化解机制，加大推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，2023 年度接待立案 125 件，执

行案款 120 余万元，协议履行率 100%；二是落实职工医疗互助政策，动员 330 家工会参与活动，为 39572 名职工增加医疗保障。发现的问题及原因：执行数少于预算数 3 万元，是因为节省压减经费开支。下一步改进措施：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。

3. 精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：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：严格落实区扶贫办要求，做实“乡村振兴”工作，帮助建国村建设美丽乡村。

4. 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：缴纳行政事业单位残保金。

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：执行数超过预算数 120 万元，是因为增加区财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元。下一步改进措施：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。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强绩效自评结果与预算安排相结合，将 2023 年度项目支出绩效评价结果与 2024 年度部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、劳模宣讲活动

以学习宣传贯彻党的创新理论为重点政治任务，切实发挥劳模工匠宣讲团引领作用，分层分类开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”线上线下巡回宣讲17场，有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想进社区、进企业、进网络。

二、送温暖活动

开展节日送温暖，为节日期间坚守一线职工、家庭困难职工、新业态劳动者代表等2425名职工送去党和政府的关心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	劳模宣讲活动	发挥劳模引领作用，开展劳模宣讲活动15场。	开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”线上线下巡回宣讲17场。
2	送温暖活动	帮扶送温暖慰问2000名职工。	开展节日送温暖，为节日期间坚守一线职工、家庭困难职工、新业态劳动者代表等2425名职工送去党和政府的关心。

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) 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)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职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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发放的租金补贴。

（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。

（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。

第六部分 附件

一、2023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：2024年4月23日

单位名称		武汉市汉阳区总工会					
基本支出总额		375.46			项目支出总额		167.68
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	408.56	543.14	132.94%	13.41	
年度绩效目标 1: (5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		3家	促成2家企业 签订房屋租赁	3

					协议，楼宇租赁面积达 2700 平米。	
	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	培育民主管理	2 家	培育正阳国有资产经营有限公司等 7 家“民主管理四星级单位”。	2
	效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	3

		指标				
年度绩效目 标 3: (6 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	100 件	125 件	3
	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 120 余万元	3
年度绩效目 标 4: (8 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	41 家	3

		质量 指标	宣传职工入会	积极宣传 职工入会	吸收职工入会 3761 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	有效提升	2
年度绩效目 标 5: (9 分)		积极开展关爱职工, 传递组织送温暖活动。				
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	39572	3
		数量 指标	开展送温暖慰问 人次	2000	2425	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	举办劳模宣讲活 动	15 场	17 场	4
		数量 指标	开展职工心理关 爱活动	24 场	52 场	4
	效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐发 展	有效促进	助力职工快乐 工作、幸福生 活。	4
		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	有效推动习近 平新时代中国 特色社会主义 思想进社区、 进企业、进网 络。	3
年度绩效目 标 7：（14 分）		围绕中心讲大局，团结带领职工群众建功立业。				
年度 绩效	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

指标	产出 指标	数量 指标	开展劳动和技能 竞赛活动	有效开展	3 个优秀集 体、8 个优秀 班组和 8 名优 秀个人，并授 予武汉五一劳 动奖状、武汉 工人先锋号和 武汉市五一劳 动奖章。	3
		质量 指标	开展劳动和技能 竞赛活动	有效开展	实施《“聚力 打造‘三城一 中心’ 建设宜 居宜业新汉 阳” 职工劳动 和技能竞赛实 施方案》，全 区 200 余个企 事业单位，6 万余名职工参 赛，2 家企业 获评省、市级	3

					引领性重点项目。	
		质量指标	开展劳动和技能竞赛活动	有效开展	选树武汉“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	有效提升	5
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	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

指标	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	完成工作任务	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	完成工作 任务	完成工作任务	3
	效益 指标	社会 效益	促进社会和谐发 展	有效促进	有效促进	3

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	98%	100%	3
总分	93.41					
偏差大或目标未完成原因分析	区总工会 2023 年预算数 408.56 万元，决算数 543.14 万元，预算执行率 132.94%，超出年初预算 134.58 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 2023 年有 1 名退休人员去世，导致人员经费增加；三是绩效目标设定的科学性和合理性需加强。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性、有效性。					

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。

二、2023年度工会活动经费项目绩效自评表

2023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：2024年4月23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)	
			39.14	34.4	87.89%	17.58	
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		15场	17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		97.58				
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
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 $\geq X$ ，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。

三、2023年度职工服务中心工作经费项目绩效自评表

2023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：2024年4月23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)	
			9.9	6.9	69.70%	13.94	
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	39572	10
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	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	93.94					
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、2023年度精准扶贫专项经费项目绩效自评表

2023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：2024年4月23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)	
			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	提高服务质量		有效提高	有效提高	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	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%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标 未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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。

五、2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

2023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：2024年4月23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		10	10	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		无					
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。

六、2023年度代扣行政事业单位工会经费项目绩效自评表

2023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：2024年4月23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	提高服务质量		有效提高	有效提高	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。					

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。

咨询电话：027-84468723