

附件1

2019年度武汉市黄陂区总工会部门决算

2020年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区总工会概况

- 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 武汉市黄陂区总工会2019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)

第三部分 武汉市黄陂区总工会2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区总工会概况

一、部门主要职能

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

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，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

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；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

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，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究

指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

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

8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、事业单位1个。

三、部门人员构成

黄陂区总工会总编制人数18人，其中：机关行政编制8人，事业编制10人（其中参照公务员法管理8人）。在职实有人数18人，其中：机关行政编制8人，事业编制9人（其中参照公务员法管理8人）。

离退休人员15人，其中退休15人。

第二部分 武汉市黄陂区总工会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区总工会

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	648.96	一、一般公共服务支出	28	590.71
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	29	

入					
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.3 2
	9		九、卫生健康支出	36	18.9 2
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	648. 96	本年支出合计	51	648. 96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	648. 96	总计	54	648. 96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区总工会

单位：
万元

项 目	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
-----	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

功能分类科目编码		科目名称	收入						上	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	648.96	648.96					
201		一般公共服务支出		590.71	590.71					
20128		民主党派及工商联事务		20.00	20.00					
2012802		一般行政管理事务		20.00	20.00					
20129		群众团体事务		570.71	570.71					
2012901		行政运行		10.71	10.71					
2012902		一般行政管理事务		560.00	560.00					
208		社会保障和就业支出		39.32	39.32					
20805		行政事业单位离退休		31.32	31.32					
2080501		归口管理的行政单位离退休		31.32	31.32					
20825		其他生活救助		8.00	8.00					
2082501		其他城市生活救助		8.00	8.00					
210		卫生健康支出		18.92	18.92					
21011		行政事业单位医疗		13.82	13.82					
2101101		行政单位医疗		13.82	13.82					
21099		其他卫生健康支出		5.10	5.10					
2109901		其他卫生健康支出		5.10	5.10					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区总工会

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
			合计	648.96	365.86	283.10		
201			一般公共服务支出	590.71	320.71	270.00		
20128			民主党派及工商联事务	20.00		20.00		
2012802			一般行政管理事务	20.00		20.00		
20129			群众团体事务	570.71	320.71	250.00		
2012901			行政运行	10.71	10.71			
2012902			一般行政管理事务	560.00	310.00	250.00		
208			社会保障和就业支出	39.32	31.32	8.00		
20805			行政事业单位离退休	31.32	31.32			
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.32	31.32			
20825			其他生活救助	8.00		8.00		
2082501			其他城市生活救助	8.00		8.00		
210			卫生健康支出	18.92	13.82	5.10		
21011			行政事业单位医疗	13.82	13.82			
2101101			行政单位医疗	13.82	13.82			
21099			其他卫生健康支出	5.10		5.10		

6

2109901	其他卫生健康支出	5.10		5.10		
---------	----------	------	--	------	--	--

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区总工会

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	648.96	一、一般公共服务支出	30	590.71	590.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.32	39.32	
	9		九、卫生健康支出	38	18.92	18.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备	49			

			支出				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	648.96	本年支出合计	53	648.96	648.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	648.96	总计	58	648.96	648.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表5)

部门：武汉市黄陂区总工会

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称		项目支出	
类	款	项	小计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	648.96	365.86	283.10
	201		一般公共服务支出	590.71	320.71	270.00
	20128		民主党派及工商联事务	20.00		20.00
	2012802		一般行政管理事务	20.00		20.00
	20129		群众团体事务	570.71	320.71	250.00

2012901	行政运行	10.71	10.71	
2012902	一般行政管理事务	560.00	310.00	250.00
208	社会保障和就业支出	39.32	31.32	8.00
20805	行政事业单位离退休	31.32	31.32	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	31.32	31.32	
20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
210	卫生健康支出	18.92	13.82	5.10
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
21099	其他卫生健康支出	5.10		5.10
2109901	其他卫生健康支出	5.10		5.10

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。

2019年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂
区总工会

单位：万
元

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
30 1	工资福利 支出	295.90	302	商品和 服务支 出	27 .9 2	30 7	债务利 息及费 用支出	
30 10	基本工 资	73.56	30201	办公 费	5. 90	30 70	国内 债务付	

1						1	息
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	3.04	310	资本性支出
30103	奖金	147.12	30203	咨询费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	6.81	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	42.04	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3030	退休费	42.04	30217	公务接待费			

2							
30 30 3	退职 (役) 费		30218	专用 材料费			
30 30 4	抚恤金		30224	被装 购置费			
30 30 5	生活补 助		30225	专用 燃料费			
30 30 6	救济费		30226	劳务 费			
30 30 7	医疗费 补助		30227	委托 业务费			
30 30 8	助学金		30228	工会 经费			
30 30 9	奖励金		30229	福利 费			
30 39 9	其他对 个人和家 庭的补助		30231	公务 用车运 行维护 费			
			30239	其他 交通费 用	2. 73		
			30240	税金 及附加 费用			
			30299	其他 商品和 服务支 出	5. 53		
	人员经费合计	337.94		公用经费合计			2 7 · 9 2

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。

2019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：武汉市黄陂区总工会

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
						0.00		0.00			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8)

部门：武汉市黄陂区总工会 单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

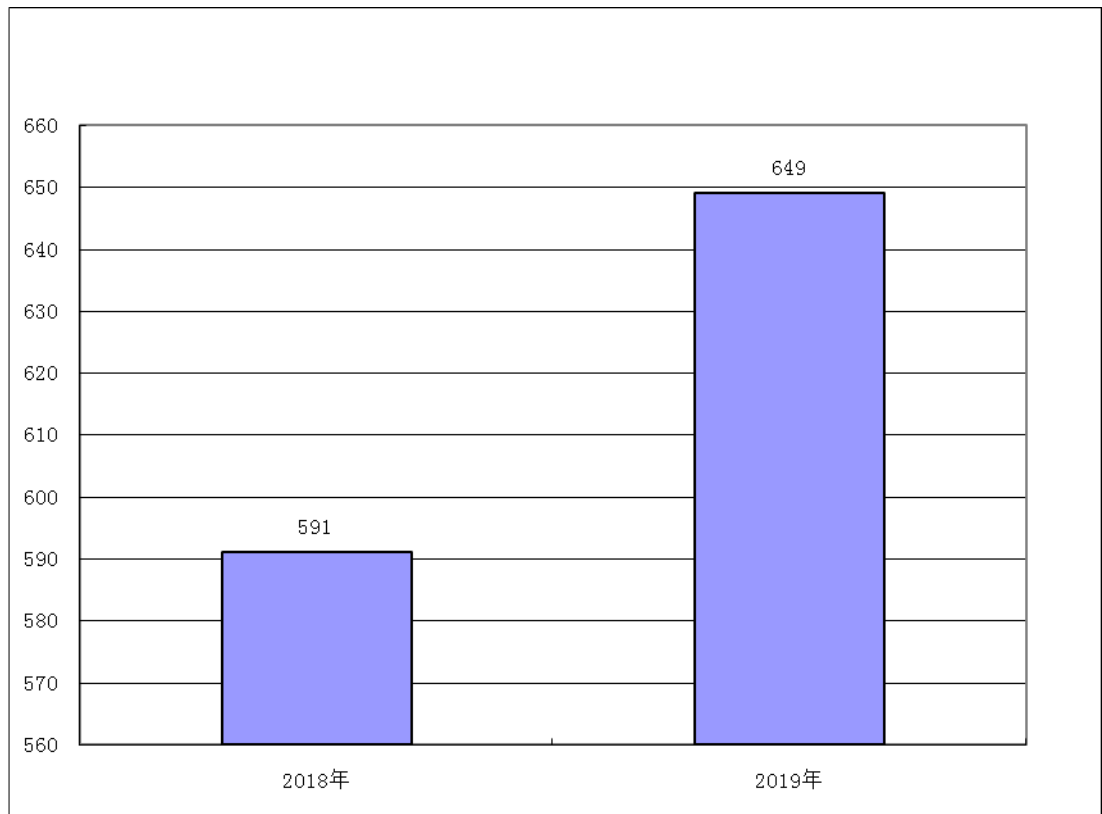
武汉市黄陂区总工会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表8的数字为零。

第三部分 武汉市黄陂区总工会2019年度 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计648.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加58.45万元，增长9.90%，主要原因是主要原因是是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出均增加。

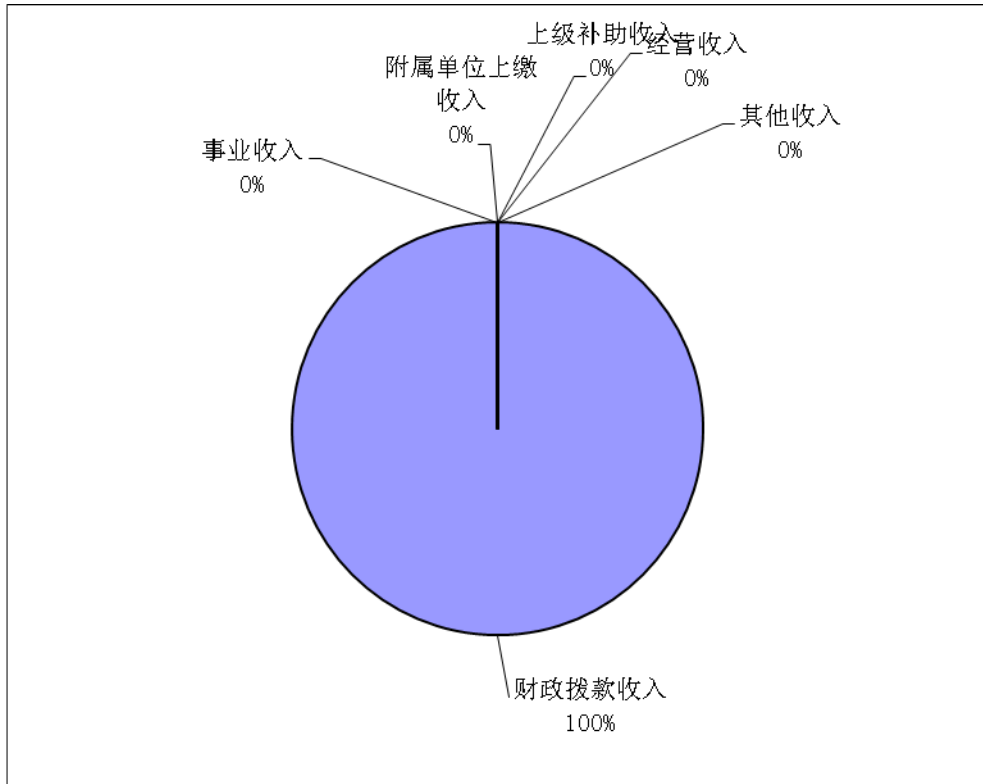
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计648.96万元。其中：财政拨款收入648.96万元，占本年收入100.00%。

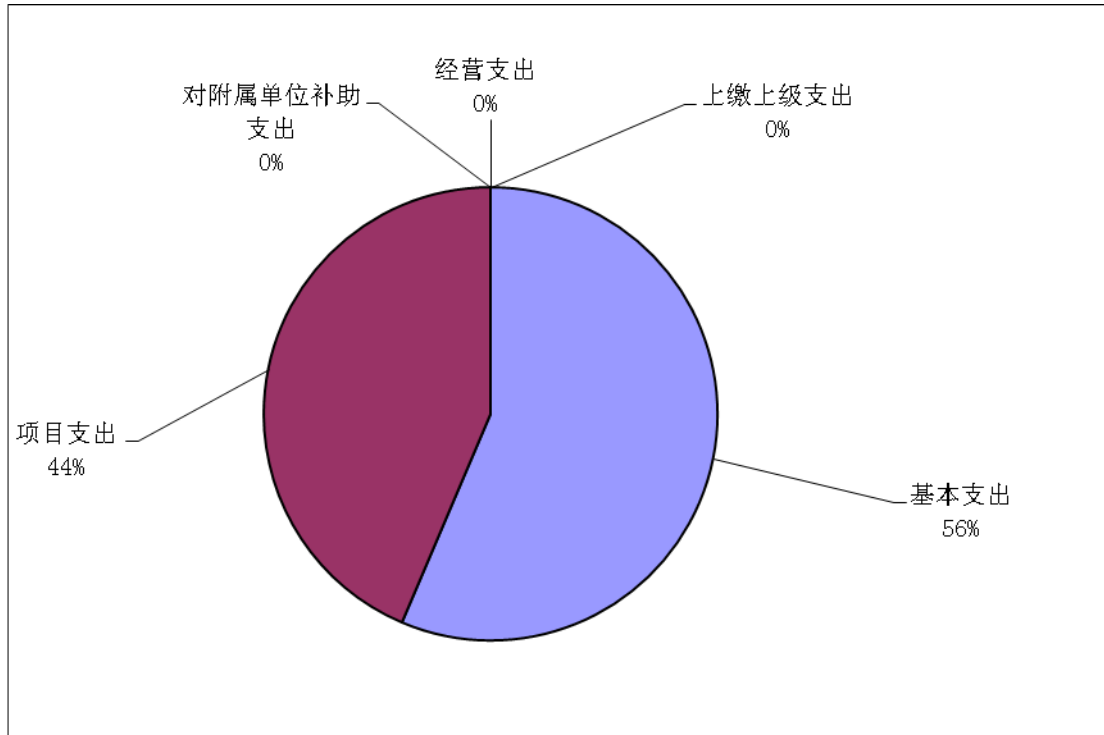
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计648.96万元。其中：基本支出365.86万元，占本年支出56.38%；项目支出283.10万元，占本年支出43.62%。

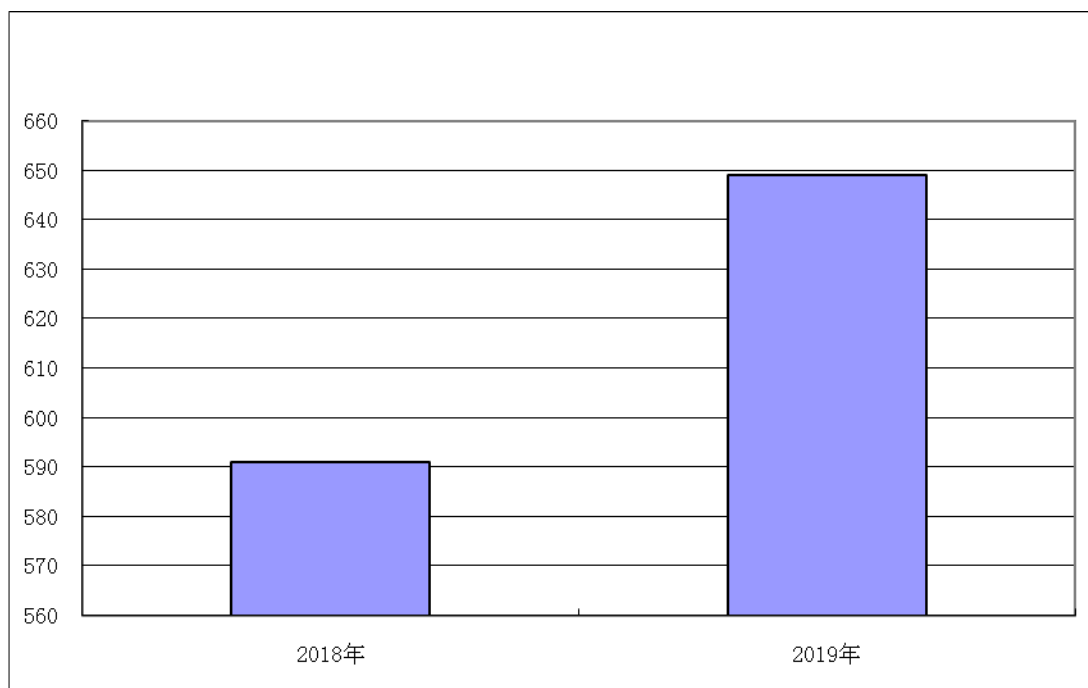
图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计648.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.45万元，增长9.90%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出648.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加58.45万元，增长9.90%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出均增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出648.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出590.71万元，占91.02%；社会保障和就业(类)支出39.32万元，占6.06%；卫生健康(类)支出18.92万元，占2.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.15万元，支出决算为648.96万元，完成年初预算的103.81%。

其中：基本支出365.86万元，项目支出283.10万元，主要用于一般行政管理事务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为580.00万元，支出决算为590.71万元，完成年初预算的101.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼大型修缮，机关的日常运转支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为31.32万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的125.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省困难劳模补助增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为13.82万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的136.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员的医保增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出365.86万元，其中，**人员经费337.94万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费27.92万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购

置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市黄陂区总工会2019年没有一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费预算，故“三公”经费支出为零。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市黄陂区总工会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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，本单位已委托湖北开元会计师事务所对2019年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价工作，其中：部门整体支出金额648.96万元；项目1个，金额共计50万元。目前绩效评价工作正在进行中。

（二）绩效自评结果。

我单位项目全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。主要用于集中开展“五个一批”送温暖慰问活动，即走访慰问一批困难企业、困难职工、劳模工匠、一

线职工、农民工，做好慰问服务工作，利用送温暖活动契机，在职工群众特别是困难职工中宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，重点宣传党的十九届四中全会精神，凝聚思想共识，传递正能量，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。紧密结合困难职工实际问题，宣传党委政府坚决打赢脱贫攻坚战的战略部署，重点宣传城市职工解困脱困的政策措施，增强困难职工战胜困难的信心和决心。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区总工会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出27.92万元，比2018年减少60.32万元，下降68.36%。主要原因是严守中央八项规定，压缩减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区总工会共有车辆2辆，都是用于事业单位的一般公务用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、开展形式多样的文体体育活动

组织机关、企事业单位干部职工参加武汉职工先进事迹报告会、“不忘初心牢记使命”黄陂庆祝新中国成立七十周年

慰问演出、观看武汉爆笑方言喜剧《海底捞月》，举办2019迎新年黄陂区职工网球赛、职工羽毛球比赛、黄陂区2019年五一文艺晚会，黄陂区全民健身广场舞大赛、黄陂区职工网球赛职工书画展、黄陂区第十一届职工读书演讲比赛、黄陂公安分局2019年警事运动会、黄陂区第十六届教师五项技能竞赛。

二、创品牌、树典型，加大职工政治工作和职业道德技能建设力度。

向市总工会推荐市级职业道德模范候选人22人。命名了熊峰（劳模）创新工作室、易章波(劳模)创新工作室、智行创新工作室为黄陂区劳模（职工）创新工作室；在全区范围内共征集优秀合理化建议和先进操作法40条；在2019年有26个先进集体被授予黄陂区工人先锋号，26名先进个人被授予黄陂区金牌工人称号。

三、关爱困难职工，加大精准帮扶力度。

两节期间区总工会慰问生产一线和困难单位24家，慰问一线职工、困难职工和劳模1500多人，共发放慰问金70余万元。2019年为我区9名省级劳模、11名市级劳模办理了困难生活补助，同时为87名省市级劳模办理市内公交补贴及旅游年卡，为33名省市级退休劳模办理荣誉津贴。对我区在职职工2019年度患恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病等四类重疾给予一次性救助。慰问此四类重病职工60人，发放救助金30万元。全年共帮扶困难职工和困难农民工子女34人，共发放助学帮扶金11.26万元。目前，我区原有的15名建档困难职工，解困脱困9人，解困脱困率60%，新建困难职工17人，全部困难职工与各级党政干部结对，结对帮扶率达100%，帮扶对象满意率95%。

四、服务广大职工，做实职工普惠服务进基层工作。

我区分别办理公园年票8千多张，电影票2万多套。2019年全区参加三类职工医疗互助活动的职工达2万多人次，有7000多人次住院报销，共报销医药费458万多元。3月15日，区总工会与海尔电器公司在区文体广场联合举办了3·15工会会员福利日，现场为工会会员免费提供衣服护理服务，60多名职工参加了此次活动。3月27日在武湖中建五局武汉北四环线1标项目部举办“普惠服务进基层-流动职工课堂”活动，60多名来自工程一线职工参加。10月29日，黄陂区总工会、中建二局携手信义兄弟基金会在黄陂区泡桐小学开展了“关爱农民工”子女，为乡村留守儿童送爱心”公益活动，为50多名留守儿童送爱心物资。

五、深入开展创业就业帮扶工作。

全区分别在前川街、滠口街、横店街等街道举办专场招聘会10场。5月底，在区城建学校举办了2019年黄陂区“建筑电工、架子工”创业就业培训班，来自我区各地的下岗、失业等就业困难职工80人参加了培训。

六、维护农民工权益,开展农民工关爱行动。

五一期间，湖北省总工会、武汉市总工会、黄陂区总工会及信义兄弟基金会联合主办“喜迎军运会.五一健康行”农民工免费体检活动。分别在海军五项比赛场馆、军运会开闭幕式场馆等建设工地，为奋战在一线的1200多名职工(农民工)进行了免费体检。联合住建局、区城乡建设学校开展“送教进企业(工地)”职工培训系列活动，来到信义兄弟、日月新等建筑工地免费对我区建筑施工企业一线农民工开展职业技能、安全教育培训，通过培训增强了农民工安全防范意识。今年共举办培训班8期，培训农民工500多人。

七、强化服务意识，开展女职工工作。

5月至6月份，分别在盘龙城经济开发区第四小学、横店小学、人民医院举办2019年黄陂区女职工“流动课堂”进基层活动，就礼仪、亲子教育等内容对300多名女职工进行讲解授课。五一前组织全区女职工开展以“书香女性幸福家庭”为主题的征文活动。活动共计收到家书、书法等各类优秀作品44篇。其中2人获得二等奖，2人获得三等奖，8人获得优秀奖。

八、推动街乡场、开发区工会改革创新工作纵深发展。

区总工会结合实际，制定了本区的改革实施方案，并上报区改革办。我区街乡场、开发区均建立了工会组织20个，其中，有17个街乡场总工会，2个工会委员会，1个省级开发区工会联合会。区总工会从人力、物力、财力上向街道(乡镇)工会倾斜，为基层工会组织开展工作创造了条件。

九、加强基层工会组织建设。

2019年全区新增独立工会组织39家，新发展会员4152人。全区非公有制企业工会组建率90%以上。全区推进“货车司机”等八大群体入会工作。2019年八大群体新增独立工会组织9个，新增行业联合工会9个，涵盖239个单位，发展新会员2492名。新增百人以上非公企业工会组织16家，新增会员1762名，完成了年度组建目标任务。2019年，我区6家企业工会被评为“黄陂区先进职工之家”，2家企业工会被评为“武汉市模范职工之家”，1家企业工会被评为“武汉市模范职工之家示范单位”。今年，我区5家非公企业工会被评为“黄陂区非公企业工会示范单位”，其中，1家获“2019年度武汉市十佳示范非公企业工会”1家获“全省非公有制企业工会先进单位”。今年，1家企业被授予“全国模范劳动关系和谐企业”称

号，1家企业被授予“全省劳动领域社会组织示范点”称号。我区国有企（事）业单位厂务公开和职代会制度建制率100%，非公有制率达85%以上；公司制企业设立职工董事、职工监事率达90%以上，41家单位被评为“2019年度职工民主管理三星级单位”，8家被评为四星级单位；2家荣获“武汉市民主管理五星级单位”。

十、推进工资集体协商工作。

今年以来，我们把工资集体协商作为保障工作的重要内容强力推进。目前，全区已完成单独签订合同280家企业，行业性合同42份，覆盖企业1424家；区域性合同51份，覆盖企业，1752家。我区培育了湖北君合实业发展有限公司、武汉华润燃气有限公司黄陂分公司等6个集体协商典型。

十一、和谐企业创建再迈大步。

采取多项有效措施积极开展和谐企业及创建工作。对已创建的和谐企业加强工作提升改进；对未创建企业加强督促指导。对企业加大进行创建和谐企业相关政策的宣传，完成了本年度15家和谐企业的申报工作。

十二、扎实开展精准扶贫工作。

区总工会党组班子成员2019年4次带领全体机关干部到蔡家榨街四勿岗村调研指导，分管领导调研指导5次。区总工会党组坚持以规划为统领，以项目为抓手，自筹资金10万元，支持对口帮扶的蔡家榨街四勿岗村千亩油茶种植基地、党员群众服务中心和村级工会建设。组织开展了元旦春节送温暖，暑期高温送清凉，中秋国庆送祝福等集中走访慰问活动。加强驻村帮扶工作队建设，结合实际落实每户的帮扶措施，规范各项工作流程，提高了识别、退出准确率。目前，该村的36户建档贫困户已全部脱贫。

十三、做好安全生产工作

以“安康杯”竞赛为载体，积极组织动员广大职工深入开展“查身边隐患、保职工安康、促企业发展”、“安全隐患随手拍”等群众性监督检查和隐患排查活动，全面排查消除隐患，努力防范和遏制各类事故。积极参与、协助政府及有关部门开展安全生产检查等工作，认真履行监督检查职责，对监督检查中发现的重大问题，督促企业及时整改。

十四、做好环境保护工作

制定《区总工会关于开展“清洁家园”行动实施方案》，以结对的龙潭社区为主，开展打扫卫生、清除临街小广告、劝导不文明晾晒行为等活动。在社区内弘扬了志愿服务精神，增强了居民们的环保意识，引导社区居民自觉参与到志愿服务、保护环境、爱护家园的行动中。

十五、做好民族宗教工作。

不断加强党组理论学习中心组学习管理，积极开展“主题党日”活动，强化交心谈心。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，学习内容紧贴中央和省市区重大决策部署，中心组成员努力发挥“关键少数”的示范和表率作用，带头学、带头讲。另外，把党关于宗教问题的理论和方针政策纳入全区工会干部职工的培训内容，不断提高工会干部宗教政策法规理论水平和做好新形势下工会工作的能力。

十六、加强法治建设工作。

组织法律顾问、法律志愿者在滢口街、黄陂广场举办法治宣传活动；邀请武汉市职工法律援助服务团成员到盘龙四小、中建二局等5家单位开展“法律知识小讲堂”活动、到社区开展法治宣传6次，为基层企业、社区3000余名职工培训，发放；接待职工法律政策咨询30人次，自行调解劳动争议案件5起。

十七、推进平安建设工作。

对来信处理和领导干部公开接访活动开展有序，制定了矛盾、纠纷排查工作实施方案，以来信来访的办理为主要内容逐一梳理。切实维护职工的合法权益。区总工会在“平安单位”创建活动中，坚持以人为本，以科学发展观为指导，

全面履行工会各项职能，求实创新，争创一流，以优质的服务，和谐的环境实现了“平安工会”这一目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展形式多样的文体体育活动	参加武汉职工先进事迹报告会、慰问演出、观看《海底捞月》，举办区职工网球赛、职工羽毛球比赛、区文艺晚会，区全民健身广场舞大赛、区职工网球赛职工书画展、区第十一届职工读书演讲比赛等	100%
2	创品牌、树典型，加大职工政治工作和职业道德技能建设力度	命名了熊峰（劳模）创新工作室、易章波(劳模)创新工作室、智行创新工作室为黄陂区劳模（职工）创新工作室；在全区范围内共征集优秀合理化建议和先进操作法40条；有26个先进集体被授予黄陂区工人先锋号，26名先进个人被授予黄陂区金牌工人称号。	100%
3	关爱困难职工，加大精准帮扶力度	慰问生产一线和困难单位24家，慰问一线职工、困难职工和劳模1500多人，共发放慰问金70余万元。为我市9名省级劳模、11名市级劳模办理了困难生活补助，同时为87名省市级劳模办理市内公交补贴及旅游年卡，为33名省市级退休劳模办理荣誉津贴。对今年患恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病等四类重疾我区在职职工60人，发放救助金30万元。全年共帮扶困难职工和困难农民工子女34人，共发放助学帮扶金11.26万元。目前，我区原有的15名建档困难职工，解困脱困9人，解困脱困率60%。新建困难职工17人，全部困难职工与各级党政干部结对，结对帮扶率达100%，帮扶对象满意率95%。	100%

4	服务广大职工，做实职工普惠服务进基层工作	<p>办理公园年票8千多张，电影票2万多套。全区参加三类职工医疗互助活动的职工达2万多人，有7000多人住院报销，共报销医药费458万多元。</p> <p>3月15日，区总工会与海尔电器公司在区文体广场联合举办了3·15工会会员福利日，现场为工会会员免费提供衣服护理服务，60多名职工参加了此次活动。3月27日在武湖中建五局武汉北四环线1标项目部举办“普惠服务进基层-流动职工课堂”活动，60多名来自工程一线职工参加。10月29日，黄陂区总工会、中建二局携手信义兄弟基金会在黄陂区泡桐小学开展了“关爱农民工”子女，为乡村留守儿童送爱心”公益活动，为50多名留守儿童送爱心物资。</p>	100%
5	深入开展创业就业帮扶工作	<p>在前川街、滠口街、横店街等街道举办专场招聘会10场。5月底，在区城建学校举办了2019年黄陂区“建筑电工、架子工”创业就业培训班，来自我区各地的下岗、失业等就业困难职工80人参加了培训</p>	100%
6	维护农民工权益,开展农民工关爱行动	<p>五一期间，为奋战在一线的1200多名职工(农民工)进行了免费体检。在信义兄弟、日月新等建筑工地免费对我区建筑施工企业一线农民工开展职业技能、安全教育培训，通过培训增强了农民工安全防范意识。今年共举办培训班8期，培训农民工500多人</p>	100%
7	强化服务意识，开展女职工工作。	<p>5月至6月份，分别在盘龙城经济开发区第四小学、横店小学、人民医院举办2019年黄陂区女职工“流动课堂”进基层活动，就礼仪、亲子教育等内容对300多名女职工进行讲解授课。五一前组织全区女职工开展以“书香女性幸福家庭”为主题的征文活动。活动共</p>	100%

		计收到家书、书法等各类优秀作品 44 篇。其中 2 人获得二等奖， 2 人获得三等奖， 8 人获得优秀奖	
8	加强基层工会组织建设	新增独立工会组织 39 家，新发展会员 4152 人。全区非公有制企业工会组建率 90% 以上。“货车司机”等八大群体新增独立工会组织 9 个，新增行业联合工会 9 个,涵盖 239 个单位，发展新会员 2492 名。新增百人以上非公企业工会组织 16 家，新增会员 1762 名，完成了年度组建目标任务。 6 家企业工会被评为“黄陂区先进职工之家”， 2 家企业工会被评为“武汉市模范职工之家”， 1 家企业工会被评为“武汉市模范职工之家示范单位”。 5 家非公企业工会被评为“黄陂区非公企业工会示范单位”，其中， 1 家获“ 2019 年度武汉市十佳示范非公企业工会” 1 家获“全省非公有制企业工会先进单位”。 1 家企业被授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号， 1 家企业被授予“全省劳动领域社会组织示范点”称号。 41 家单位被评为“ 2019 年度职工民主管理三星级单位”， 8 家被评为四星级单位； 2 家荣获“武汉市民主管理五星级单位”。	100%
9	推进工资集体协商工作	已完成单独签订合同 280 家企业，行业性合同 42 份，覆盖企业 1424 家;区域性合同 51 份，覆盖企业， 1752 家。培育了湖北君合实业发展有限公司、武汉华润燃气有限公司黄陂分公司等 6 个集体协商典型	100%
10	扎实开展精准扶贫工作	区总工会党组班子成员 2019 年 4 次带领全体机关干部到蔡家榨街四勿岗村调研指导，分管领导调研指导 5 次，自	100%

		筹资金10万元，支持对口帮扶的蔡家榨街四勿岗村千亩油茶种植基地、党员群众服务中心和村级工会建设。组织开展了元旦春节送温暖，暑期高温送清凉，中秋国庆送祝福等集中走访慰问活动。加强驻村帮扶工作队建设，目前，该村的36户建档贫困户已全部脱贫	
11	加强法治建设工作	组织法律顾问、法律志愿者在澨口街、黄陂广场举办法治宣传活动；邀请武汉市职工法律援助服务团成员到盘龙四小、中建二局等5家单位开展“法律知识小讲堂”活动、到社区开展法治宣传6次，为基层企业、社区3000余名职工培训，发放；接待职工法律政策咨询30人次，自行调解劳动争议案件5起	100%

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)：反映群众团体、工会的基本支出。

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件：项目支出绩效自评表

武汉市黄陂区总工会2019年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区总工会

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。	4

			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
			重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额。	3
过程 (30分)	预算执行		预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	2
			预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)	1
			支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度:在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	2
	预算执行		结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额:本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2
			结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2
			公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	1

		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x100%。	2	
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	
	预算管理	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	2
					②相关管理制度是否合法、合规、完整；	
					③相关管理制度是否得到有效执行。	
			资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
	预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2		
	基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2		
	资产管理	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
			资产管理安全性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处	①产保存是否完整；	2

			(2分)	置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
			固定资产利用率(2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x100%。	2
产出(25分)	职责履行	职责履行	实际完成率(6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	6
			完成及时率(6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
			质量达标率(7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100%。	6
					质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	
重点工作办结率(6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。	5			
		重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。				
效益(25分)	履职效益	履职效益	经济效益(7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			社会效益(7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		6
			生态效益(7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6

		服务对象满意度（4分）	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
合计					91

武汉市黄陂区总工会“送温暖”项目支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区总工会

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	评分
投入 (20分)	项目立项 (14分)	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3
	资金落实 (6分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	3

				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率（3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）</p>	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）</p> <p>③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）</p>	3
	财务管理 (12分)	项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）</p>	2
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分）</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）</p>	2
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序</p>	8

			情况。	和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2
产出（32分）	项目产出（32分）	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	7
		完成及时率（8分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	6

				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 (28分)	项目 效益 (28分)	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据 项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	9
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。	2
合计					88