

附件 1

2023 年度武汉市黄陂区总工会部 门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区总工会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 武汉市黄陂区总工会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 武汉市黄陂区总工会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄浦区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市黄浦区总工会本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个，事业单位1个。

第二部分 武汉市黄陂区总工会2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	664.31	一、一般公共服务支出	32	661.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	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	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,864.31	本年支出合计	58	1,864.31
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	1,864.31	总计	62	1,864.31

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

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 864. 31	1, 864. 31					
201			一般公共服务支出	661. 31	661. 31					
20129			群众团体事务	661. 31	661. 31					
2012902			一般行政管理事务	64. 31	64. 31					
2012906			工会事务	597. 00	597. 00					
208			社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
20805			行政事业单位养老支出	3. 00	3. 00					
2080501			行政单位离退休	3. 00	3. 00					
212			城乡社区支出	1, 200. 00	1, 200. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00	1, 200. 00					
2120802			土地开发支出	1, 200. 00	1, 200. 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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 864. 31	71. 70	1, 792. 61			
201			一般公共服务支出	661. 31	68. 70	592. 61			
20129			群众团体事务	661. 31	68. 70	592. 61			
2012902			一般行政管理事务	64. 31	64. 31				
2012906			工会事务	597. 00	4. 39	592. 61			
208			社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
20805			行政事业单位养老支出	3. 00	3. 00				
2080501			行政单位离退休	3. 00	3. 00				
212			城乡社区支出	1, 200. 00		1, 200. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00		1, 200. 00			
2120802			土地开发支出	1, 200. 00		1, 200. 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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	664.31	一、一般公共服务支出	33	661.31	661.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00		1,200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,864.31	本年支出合计	59	1,864.31	664.31	1,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,864.31	总计	64	1,864.31	664.31	1,200.00	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
			合计	3	
201			一般公共服务支出	664.31	71.70
20129			群众团体事务	661.31	68.70
2012902			一般行政管理事务	64.31	64.31
2012906			工会事务	597.00	4.39
208			社会保障和就业支出	592.61	
20805			行政事业单位养老支出	3.00	3.00
2080501			行政单位离退休	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。

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

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	68.70	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		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		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	3.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.00	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		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		71.70	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

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		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	
212			城乡社区支出		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	
2120802			土地开发支出		1, 200. 00	1, 200. 00		1, 200. 00	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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。

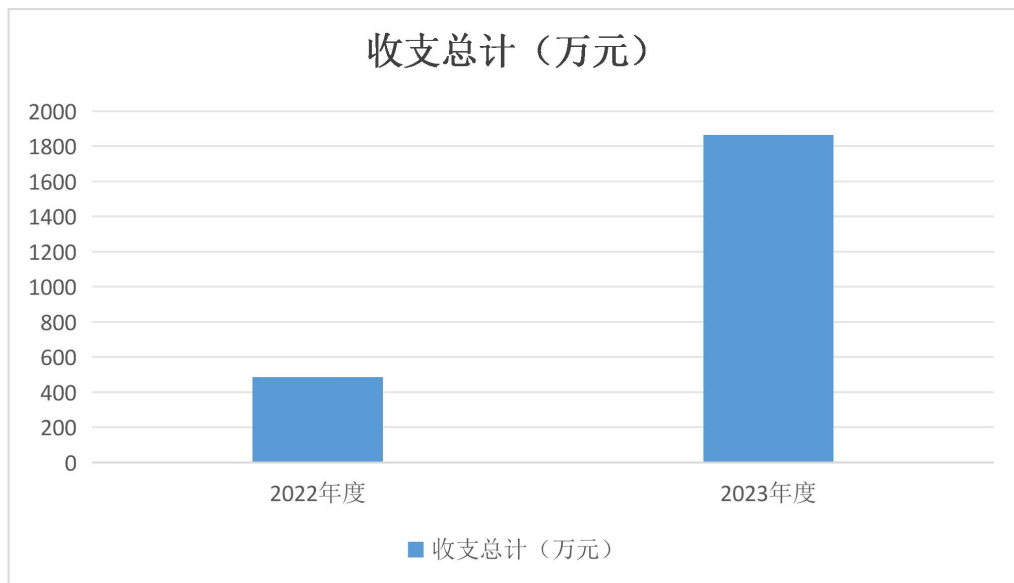
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区总工会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,864.31万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1,379.76万元，增长284.75%，主要原因是区财政返还市总的工人文化宫建设经费1200万元，2022年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

图 1：收、支决算总计变动情况

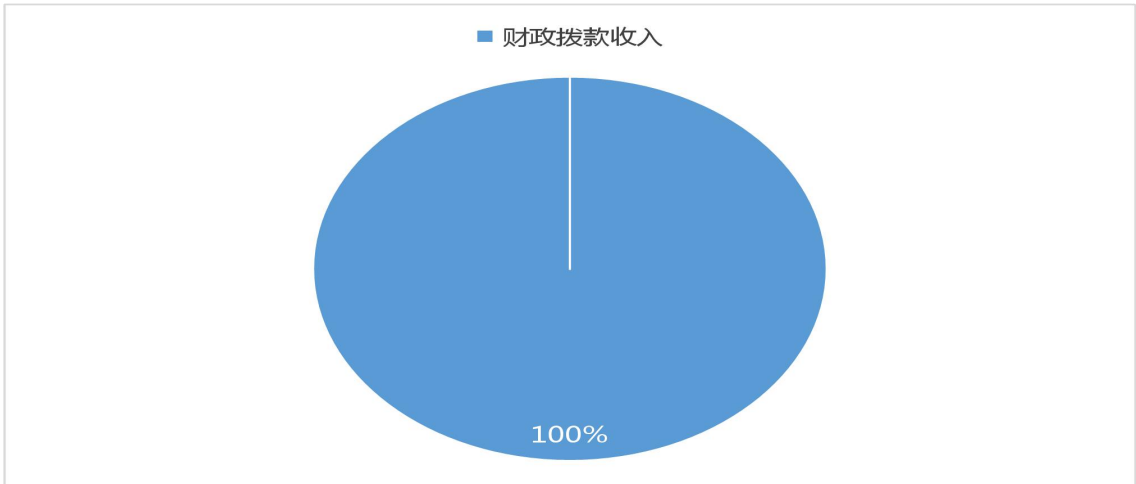


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,864.31万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1,379.76万元，增长284.75%，主要原因是区财政返还市总的工人文化宫建设经费1200万元，2022年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区

行政事业单位上调工会经费只拨了部分。 其中：财政拨款收入1,864.31万元， 占本年收入100.00 %。

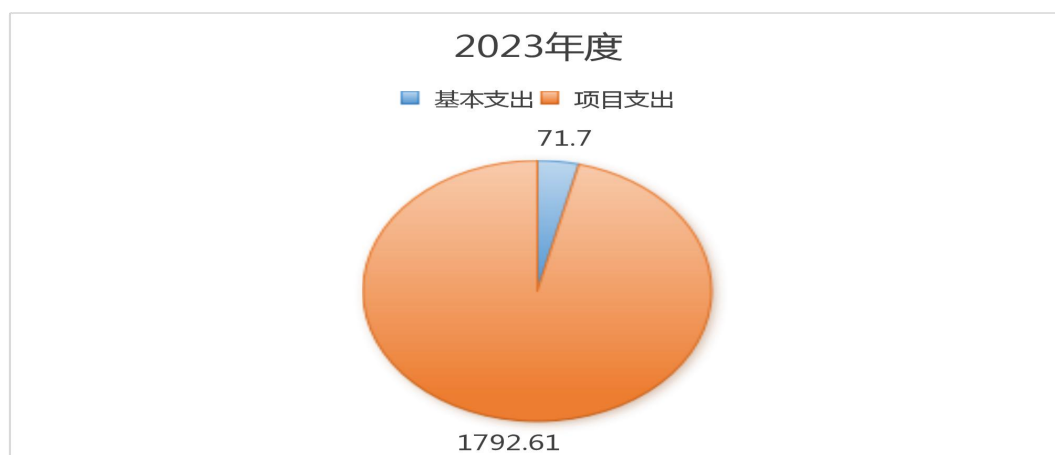
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,864.31万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1,379.76万元，增长284.75%，主要原因是区财政返还市总的工人文化宫建设经费1200万元，2022年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。其中：基本支出71.70万元，占本年支出3.85%；项目支出1,792.61万元，占本年支出96.15%。

图 3：支出决算结构

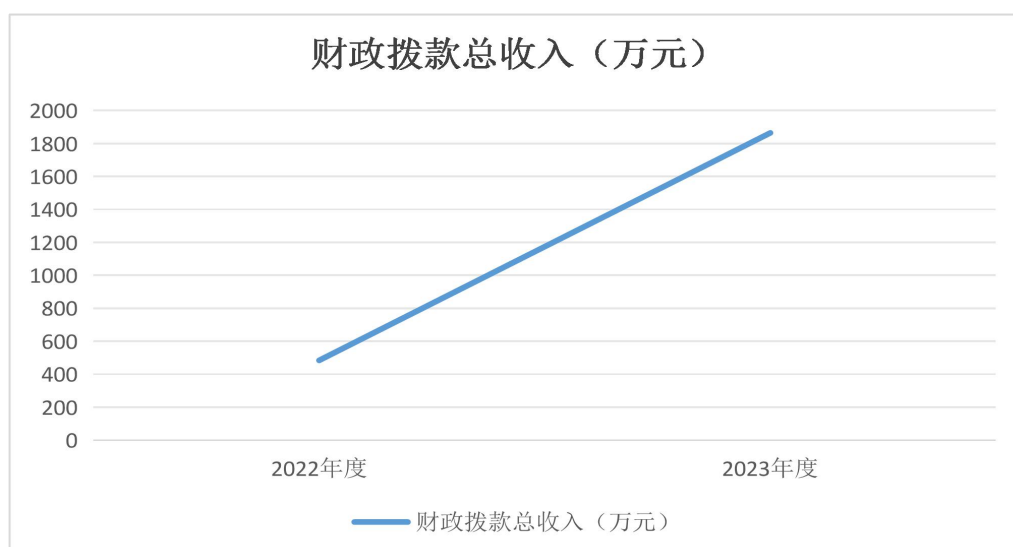


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,864.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,379.76 万元，增长 284.75 %。主要原因是区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 万元，2022 年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 664.31 万元，比 2022 年度决算数增加 179.76 万元。增加主要原因是 2022 年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。政府性基金预算财政拨款收入 1,200.00 万元，比 2022 年度决算数增加 1,200.00 万元。增加主要原因是区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 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664.31 万元，占本年支出合计的35.63%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.76万元，增长37.10%。主要原因是 2022年财政没有拨俱乐部专项补贴和乡村振兴驻村补贴，全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

（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664.31万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 661.31 万元， 占 99.55%。主要是用于职工送温暖送清凉 40 万元，乡村振兴驻村补贴 7 万元，退休人员开支 64.31 万元，机关在职工人员及俱乐部在职人员奖金、机关养老保险缴费等 425.2 万元，工会

工作经费 124.8 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.45%；包括退休人员不可预见支出。

（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 664.31 万元，支出决算为 664.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 71.7 万元，项目支出 592.61 万元。项目支出主要用于项目职工送温暖、送清凉资金 40 万元，主要成效：组织开展生产一线职工群体、临时困难职工群体、职工冬送温暖“两节”慰问，减轻困难职工负担；项目乡村振兴驻村补贴 7 万元，主要成效：保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度；项目机关及俱乐部等在职人员经费 492.51 万元，主要成效：加强了基层工会干部队伍力量配置，激发了基层工会活动开展，提升了工会组织管理水平；项目工会工作经费 124.8 万元，主要成效：紧紧围绕全区中心工作大局，聚焦工会主业主责，引领职工建功立业，不断夯实基层基础，推动工会改革创新，全区工运事业得到了进一步发展。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 661.31 万元，支出决算为 661.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保险和就业支出（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%。

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71.70万元，其中：人员经费71.70万元，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、退休费、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

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1200万元，本年支出1200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为1200万元，主要用于区财政返还市总的工人文化宫建设经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年武汉市黄陂区总工会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 年武汉市黄陂区总工会当年无“三公”经费财政拨款支出预算，主要原因是武汉市黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担，属工会经费负担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置费及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费，主要原因是 2023 武汉市黄陂区总工会机关运行经费没有财政拨款。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

黄陂区总工会的资产属于工会资产，没有进行国有资产登记。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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 1797 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.38%。从绩效评价情况来看，本单位积极成立绩效评价工作组，实施具体评价工作，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改资料清单等多项工作。在对数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表，通过从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目执行情况及整体支出绩效情况进行综合分析，并征询有关专家意见后，形成评价结果。整体支出绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。权重确定方面，指标采用《预算绩效评价共性指标体系框架》中确定的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配按照各指标的重要性确定。绩效评价工作组在执行评价业务过程中恪守客观、公平、公正的原则。衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门和单位整体绩效水平。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1864.31 万元，从评价情况来看，年初制定绩效目标已全部达到或超

额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、细化、可衡量，与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配，不存在偏差大或目标未完成的情况，经过评价区总工会 2023 年度部门整体支出绩效评分 93.72 分，评价等级为“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我部门单位在 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. 全区行政事业单位上调工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织领导，高度重视，区总工会领导高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关部室绩效评价责任；二是坚持思想政治引领，深入推进“学习强国”平台与广大职工的距离；三是践行精神文化引领，为丰富职工生活，提高职工精神素养、增强了职工凝聚力；四是规范工会建设。为进一步推动和加强推进工会规范化建设，通过法人资格登记，明确基层工会组织的民事法律主体地位，确认基层工会组织的法人身份，对基层工会从事民事活动提供法律保障。发现的问题及原因：部分工作具有一定局限性，加强宣传教育工作、加强职工培训，深化改革服务工作，勇于创新，在适应安全生产、岗位技能需求的同时，要进一步强化责任、提升水平，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，努力推动

工会各项工作，为黄陂建设作出新的贡献。下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，围绕中心、服务大局，突出思想政治引领，聚焦工会主责主业，大力提升维权保障，强化自身能力建设，加强自身建设，勇于创新、务求实效，保障黄陂区总工会日常工作的正常开展。

2. 送温暖送清凉等慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：统筹推进建强工会阵地，整合多方资源，健全完善前川街区域性职工之家管理运行机制，加强工会爱心驿站服务保障，推进党员干部共同缔造试点工作开展。目前全区已建成工会爱心驿站 22 家，全区各爱心驿站共开展送清凉、送健康、送法律等活动近 20 场，依托前川街区域性职工之家开展活动 10 余场次。发现的问题及原因：档案管理部分存在欠缺，资料不完整。下一步改进措施：完善项目管理档案，完善送温暖活动全过程的公示和监督机制，确保帮扶对象、标准、程序、结果公开透明。

3. 俱乐部专项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织领导，高度重视，区总工会领导高度重视，积极部署，筹安排，逐级压实相关处室绩效评

价责任；二是践行精神文化引领。为丰富职工生活，提高职工精神素养、增强了职工凝聚力；三是深入建设职工之家。把建设职工之家与工会规范化建设有机融合，抓好抓实区域性职工之家建设工作。发现的问题及原因：单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告公示。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。

4. 乡村振兴驻村补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是持续做好乡村振兴帮扶工作。中心班子成员多次深入帮扶对象，开展调研活动，制定2023年乡村振兴帮扶计划，上门宣传党的政策，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题。二是组织开展职工爱心消费扶贫助力乡村振兴。积极鼓励和引导全区各基层工会结合自身实际组织开展爱心消费等帮扶巴东县活动。发现的问题及原因：部分指标设置及考核存在不足。指标类型较单一、内容设置及考核不够全面。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表。

5. 返还工人文化宫建设费专项资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：解决了黄陂工人文化宫项目资金沉淀问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价目的是通过对区总工会2023年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据，绩效自评、考评结果按惯例每年度都作为对部门的年终考核的重要指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加快全域“智慧工会”建设，打造“指尖上的工会服务”

开展工会组织和工会会员实名制信息“百日采集行动”，将1355个工会组织，159000会员信息全部详细录入系统，完成率达100%；在全市劳模系统数据库全数录入我区180名劳模信息，加快了我区“智慧工会”建设；截至目前整理新就业形态劳动者信息并录入网上入会系统4254名，涉及29个单独工会和23个联合工会。

二、团结引领职工听党话、跟党走，展现高标准站位

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分别走进机关、企业、学校、社区等开展宣讲活动，共计开展13场次，受众近5000余人，深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；举办“中国梦·劳动美——弘扬劳模精神 唱响劳动赞歌”黄陂区庆祝2023年“五一”国际劳动节主题文艺晚会、“中国梦·劳动美——礼赞二十大悦读新时代”黄陂区职工朗诵比赛、2023年“陂工杯”黄陂区职工羽毛球比赛、“荷之颂”职工廉洁文化主题征文活动等形式多样的职工文体活动30余场。

三、紧扣产业工人队伍建设改革，助推高质量发展

广泛动员开展合理化建议、师徒结对、“五小”活动，召开武汉“工友杯”首届“武有绝活”高技能人才技能大

赛和第六届职工创业创新大赛动员会，组织近 20 个项目参加职工创新创业大赛。征集上报职工“五小”优秀成果 12 项，获市总工会奖励 5 项；我区 2 名企业职工被评为武汉市优秀带徒名师，1 人被评为武汉市学习型职工；1 家创新工作室被评为武汉市劳模创新工作室；深入开展“建设先行区 打造英雄城 续写新篇章”黄陂区职工劳动和技能竞赛，我区 2 家企业立项为省级引领性劳动竞赛项目，1 家企业立项为市级引领性劳动竞赛项目，选树 14 家区级示范性劳动竞赛项目（单位）；我区 3 人被评为湖北省劳动模范；7 人被评为武汉市劳动模范和先进工作者；1 家企业被评为 2022 年度武汉市劳动生产优秀集体（武汉五一劳动奖状），7 个班组被评为 2022 年度武汉市劳动生产优秀班组（武汉市工人先锋号），5 人被评为 2022 年度武汉劳动生产优秀个人（武汉五一劳动奖章）；推荐黄陂楷模候选人 1 名。

四、聚焦职工民生，深化服务深度，打造高品质生活

全区工会慰问一线职工、困难职工、新业态劳动者 5100 多人次，发放慰问金近 100 万元；组织 20 名省、市劳模参加省市级疗休养活动，组织 30 名劳模、优秀职工和技术工人赴巴东县开展疗休养活动，五一期间，走访慰问 5 名困难劳模；已组织 50 家基层工会开展了爱心消费活动，补助 30 余万元助力困难企业落实爱心消费；组织 3 万余名在职职工、退休职工参加 2023 年武汉市职工重大疾病医疗互助、住院医疗互助和综合医疗互助等三类职工医疗互助项目；协助全区新业态、困难女职工两癌筛查 1700 多人，超额完成市总目标；指导建成区实验中学、百纵商业发展

有限公司“爱心母婴室”，帮助孕期、哺乳期女职工解决无处休息、无处哺乳之忧；携手湖北省信义兄弟公益帮扶基金会，举办的2023年木兰花乡、爱帝职工子女爱心托管班开班，向参加托管班的50名农民工子女们发放了爱心礼包；联合区就业局等部门举办“春风送真情 援助暖民心”春风行动系列招聘会，到目前举办招聘会7场，420家企业入场，提供岗位12200个；开展法治宣传活动8场次，法律小讲堂6次；召开集体协商工作培训会，将2家企业纳入集体协商典型企业培养，进一步规范我区集体协商工作；“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室于2023年2月14日正式揭牌运行，目前已受理劳动争议案件26件，成功调处14件；积极融入区社会矛盾纠纷调处化解中心，通过信访接待和职工热线电话回复及时解答职工群众咨询20余人次，协调解决职工群众反映的困难和问题4件。

五、加快工会组织阵地建设，推进工会改革增活力

新成立工会组织9家（均为非公企业），新增会员317人，新增新就业形态劳动者140人；日常指导基层工会换届及批复直属委办局及街道单位18家，40多家企事业单位完成工会法人资格证新证登记和旧证更新等业务；组织全区基层工会干部及经审干部培训；圆满完成“职代会测评”工作任务，填写问卷3989份，完成率达112.4%；目前全区已建成工会爱心驿站22家，全区各爱心驿站共开展送清凉、送健康、送法律等活动近20场，依托前川街区域性职工之家开展活动10余场次；累计举办“引领新业态 服务新群体 贡献新业绩”、“工会相伴 一路暖‘新’”、“工会

相伴 暖‘新’‘童’行”、“情暖新业态、关爱送清凉”、“致敬劳动者 关爱不缺席”、“驿站暖人心 服务零距离”等 40 多场活动，为新业态劳动者们送去慰问品、慰问金和爱心礼包等。

六、统筹做好其他各项工作

截至目前，基层工会利用工会经费采购农副产品金额 220 万余元，其中，采购巴东县农副产品 70 万余元。结合“送清凉”慰问、职工爱心消费、开设暑期托管班等工作，深入一线企业 27 次，倾听基层心声，助企纾困解难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加 快 全 域 “ 智 慧 工 会 ” 建 设 ， 打 造 “ 指 尖 上 的 工 会 服 务 ”	完成“百日采集行动”，录入劳模数据库信息，推进新就业形态劳动者网上入会工作	开展工会组织和工会会员实名制信息“百日采集行动”，将 1355 个工会组织，159000 会员信息全部详细录入系统，完成率达 100%；在全市劳模系统数据库全数录入我区 180 名劳模信息，加快了我区“智慧工会”建设；截至目前整理新就业形态劳动者信息并录入网上入会系统 4254 名，涉及 29 个单独工会和 23 个联合工会。
2	团 结 引 领 职 工 听 党 话 、 跟 党 走 ， 展 现 高 标 准 站 位	开展宣讲活动，政治引领彰显最红底色；以形式多样的职工文体活动，线上线下凝聚职工活力	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分别走进机关、企业、学校、社区等开展宣讲活动，共计开展 13 场次，受众近 5000 余人，深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；举办“中国梦·劳动美——弘扬劳模精神 唱响劳动赞歌”黄陂区庆祝 2023 年“五一”国际劳动节主题文艺晚会、“中国梦·劳动美——礼赞二十大悦读新时代”黄陂区职工朗诵比赛、2023 年“陂工杯”黄陂区职工羽毛球比赛、“荷之颂”职工廉洁文化主题征文活动等形式多样的职工文体活动 30 余场。
3	紧 扣 产 业 工 人 队 伍 建 设 改 革 ， 助 推 高 质 量 发 展	创新创业以点带面推动改革，劳动竞赛引领助推发展，示范引领传承匠心	广泛动员开展合理化建议、师徒结对、“五小”活动，召开武汉“工友杯”首届“武有绝活”高技能人才技能大赛和第六届职工创新创业大赛动员会，组织近 20 个项目参加职工创新创业大赛。征集上报职工“五小”优秀成果 12 项，获市总工会奖励 5 项；我区 2 名企业职工

			被评为武汉市优秀带徒名师，1人被评为武汉市学习型职工；1家创新工作室被评为武汉市劳模创新工作室；深入开展“建设先行区 打造英雄城 续写新篇章”黄陂区职工劳动和技能竞赛，我区2家企业立项为省级引领性劳动竞赛项目，1家企业立项为市级引领性劳动竞赛项目，选树14家区级示范性劳动竞赛项目（单位）；我区3人被评为湖北省劳动模范；7人被评为武汉市劳动模范和先进工作者；1家企业被评为2022年度武汉市劳动生产优秀集体（武汉五一劳动奖状），7个班组被评为2022年度武汉市劳动生产优秀班组（武汉市工人先锋号），5人被评为2022年度武汉劳动生产优秀个人（武汉五一劳动奖章）；推荐黄陂楷模候选人1名。
4	聚焦职工民生，深化服务深度，打造高质生活	汇聚力量关注困难群体，送温暖送清凉，全面救助“四大病”群体，继续开展职工医疗互助工作，暖心关爱深化职工服务，依法维权构建和谐社会	全区工会慰问一线职工、困难职工、新业态劳动者5100多人次，发放慰问金近100万元；组织20名省、市劳模参加省市级疗休养活动，组织30名劳模、优秀职工和技术工人赴巴东县开展疗休养活动，五一期间，走访慰问5名困难劳模；已组织50家基层工会开展了爱心消费活动，补助30余万元助力困难企业落实爱心消费；组织3万余名在职职工、退休职工参加2023年武汉市职工重大疾病医疗互助、住院医疗互助和综合医疗互助等三类职工医疗互助项目；协助全区新业态、困难女职工两癌筛查1700多人，超额完成市总目标；指导建成区实验中学、百纵商业发展有限公司“爱心母婴室”，帮助孕期、哺乳期女职工解决无处休息、无处哺乳之忧；携手湖北省信义兄弟公益帮扶基金会，举办的2023年木兰花乡、爱帝职工子女爱心托管班开班，向参加托管班的50名农民工子女们发放了爱心礼包；联合区就业局等部门举办“春风送真情 援助暖民心”春风行动系列招聘会，到目前举办招聘会7场，420家企业入场，提供岗位12200个；开展法治宣传活动8场次，法律小讲堂6次；召开集体协商工作培训会，将2家企业纳入集体协商典型企业培养，进一步规范我区集体协商工作；“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室于2023年2月14日正式揭牌运行，目前已受理劳动争议案件26件，成功调处14件；积极融入区社会矛盾纠纷调处化解中心，通过信访接待和职工热线电话回复及时解答职工群众咨询20余人次，协调解决职工群众反映的困难和问题4件。
5	加快工会组织阵地建设，推进工	突出重点增强组织覆盖，统筹推进建强工会阵地，再掀关爱新	新成立工会组织9家（均为非公企业），新增会员317人，新增新就业形态劳动者140人；日常指导基层工会换届及批复直属委办局及街

	会改革增活力	就业形态劳动者活动高潮	道单位 18 家，40 多家企事业单位完成工会法人资格证新证登记和旧证更新等业务；组织全区基层工会干部及经审干部培训；圆满完成“职代会测评”工作任务，填写问卷 3989 份，完成率达 112.4%；目前全区已建成工会爱心驿站 22 家，全区各爱心驿站共开展送清凉、送健康、送法律等活动近 20 场，依托前川街区域性职工之家开展活动 10 余场次；累计举办“引领新业态 服务新群体 贡献新业绩”、“工会相伴 一路暖‘新’”、“工会相伴 暖‘新’‘童’行”、“情暖新业态、关爱送清凉”、“致敬劳动者 关爱不缺席”、“驿站暖人心 服务零距离”等 40 多场活动，为新业态劳动者们送去慰问品、慰问金和爱心礼包等。
6	统筹做好其他各项工作	组织开展职工爱心消费扶贫助力乡村振兴，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动	截至目前，基层工会利用工会经费采购农副产品金额 220 万余元，其中，采购巴东县农副产品 70 万余元。结合“送清凉”慰问、职工爱心消费、开设暑期托管班等工作，深入一线企业 27 次，倾听基层心声，助企纾困解难。

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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：职工送温暖送清凉资金，乡村振兴驻村补贴，退休人员开支，机关在职工工人员及俱乐部在职人员奖金、机关养老保险缴费，工会工作经费。

2. 社会保险和就业支出（类）行政单位离退休：反映退休人员不可预见支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度武汉市黄陂区总工会整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会整体绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

单位名称		武汉市黄陂区总工会					
基本支出总额		716,964.93		项目支出总额		17,926,138.60	
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	664.31	1864.31	280.64%	20	
年度目标1:(XX分)		按时完成 2023 年度人员经费和公用经费的支付，体现党和政府对工作人员的关心，保障工会工作人员的各項生活顺利进行，为工会各项工作做好后勤保障，为职工营造舒适、美好的生活和工作环境					
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
	成本 指标	预算管理	管理制度健全性（6分）		健全	健全	6
		经济成本	项目定额成本（8分）		≦597万元	1792.61 万元	4
		资产管理	固定资产利用率（6分）		100%	100%	6
	产 出 指标	数量指标	新增工会组织数量（7分）		≧5	9	7
		数量指标	新增工会会员人数（6分）		≧200	317	6
		时效指标	维权信访案件办结率（7分）		80%	53.85%	4.72
	效 益 指标	社会效益	保障人员经费正常发放（10分）		正常	正常	10
			指导建设基层工会组织，强化辖区内工会资质凝聚力（10分）		较大	较大	10
		可持续影响	保障工作开展（10 分）		长期	长期	10
	满意 度指 标	服 务 对 象 满意度	辖区内工会组织满意度（5分）		≧95%	100%	5
			工会会员满意度（5分）		≧95%	100%	5

总分	93.72
偏差大或目标未完成原因分析	项目定额成本 597 万元，实际支出 1792.61 万元，由于项目“2023 年返还工人文化宫建设经费”1200 万年初未批复在预算项目中，属于年末新增指标，导致支出超预算。
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，严格预算编制、执行管理，按照“量入为出”的原则编制预算，增强预算编制的科学性和预见性，切实发挥预算管理职能；并在预算执行过程中的持续监控和评估财务目标实现的情况，对预算执行情况实时跟踪和定期审查，以便在必要时进行预算调整，以确保预算计划的灵活性和适应性

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*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

二、2023年度全区行政事业单位上调工会经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“全区行政事业单位上调工会经费”项目支出绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		全区行政事业单位上调工会经费					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	540.00	535.61	99.19%	19.84	
年度 绩效 目标 1 (80)	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
	成本指标	预算管理	管理制度健全性（10 分）		健全	健全	10
		项目成本	项目定额成本（10 分）		≤540 万元	540 万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员控制率（10 分）		9 人	16 人	10
		质量指标	到位准确率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障全区工会会员权益（15 分）		有效保障	达成预期指标	15
		可持续影指标	保障工会工作 2023 年度正常运转（15 分）		2023 年度	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度（10 分）		≥95%	100%	10
总分	99.84						
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

三、2023年度送温暖送清凉慰问资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“送温暖送清凉慰问资金”项目支出绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		送温暖送清凉慰问资金					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位		武汉市黄陂区总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.00	40.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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
	成本指标	预算管理	管理制度健全性（10 分）		健全	健全	10
		项目成本	项目定额成本（10 分）		≤40 万元	40 万元	10
	产出指标	数量指标	慰问职工人数（10 分）		≧3000 人	5100 人	10
		质量指标	到位准确率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力（15 分）		有效提升	有效提升	15
		可持续影指标	提升人员积极性（15 分）		长期有效	长期有效	15
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度（10 分）		≧95%	100%	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							

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

四、2023年度俱乐部补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“俱乐部补贴”项目支出绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		俱乐部补贴					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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
	成本指标	预算管理	管理制度健全性（10 分）		健全	健全	10
		项目成本	项目定额成本（10 分）		≤10 万元	10 万元	10
	产出指标	数量指标	正常运转执行率（10 分）		≥95%	100%	10
		质量指标	到位准确率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作社会影响力（15 分）		有效提升	有效提升	15
		可持续影指标	提升人员积极性（15 分）		长期有效	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度（10 分）		≥95%	100%	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							

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

五、2023年度乡村振兴驻村补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“乡村振兴驻村补贴”项目支出绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		乡村振兴驻村补贴					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位		武汉市黄陂区总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.00	7.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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
	成本指标	预算管理	管理制度健全性（10 分）		健全	健全	10
		项目成本	项目定额成本（10 分）		≤7 万元	7 万元	10
	产出指标	质量指标	到位准确率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升工会在扶贫工作中的影响力展（15 分）		有效提升	有效提升	15
		可持续影指标	帮助改善困难群众生活水平响力（15 分）		长期有效	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众对工会扶贫工作满意度（10 分）		≥95%	100%	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							

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

六、2023年度返还工人文化宫建设经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“返还工人文化宫建设经费”项目支出绩效自评表
填报单位：武汉市黄陂区总工会填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		返还工人文化宫建设经费					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	1, 200. 00		0	
年度 绩效 目标 1 (80)	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
	成本指 标	经济成本指 标	项目定额成本（20 分）		1200 万元	1200 万元	20
	产出指 标	数量指标	到位准确率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标	发放及时率（10 分）		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	解决黄陂工人文化宫项目资金 沉淀问题（40 分）		有效解决	达成预期指标	40
总分		80					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

2024 年 10 月 10 日