

附件 1：

2023 年度武汉市青山区总工会部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）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 武汉市青山区总工会（经费差额表）2023 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 武汉市青山区总工会（经费差额表）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

第一部分武汉市青山区总工会（经费差额表）概况

一、部门主要职能

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，提出意见和建议。

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、政治、精神文化利益及女职工的特殊利益，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定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，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、协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部，负

责组织实施全区工会干部教育培训工作。指导新经济领域企业组建工作。

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

8、负责做好全国和省劳模，全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、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；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、完成上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区总工会（经费差额表）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市青山区总工会（经费差额表）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区总工会（经费差额表）（本级）

.....

第二部分 武汉市青山区总工会2023年度部门决算表

武汉市青山区总工会2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	836.89	一、一般公共服务支出	32	825.67
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	
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	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	
	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	836.89	本年支出合计	58	836.89
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	836.89	总 计	62	836.89

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。

武汉市青山区总工会2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

金额单位：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	836. 89	836. 89					
201			一般公共服务支出	825. 67	825. 67					
20129			群众团体事务	825. 67	825. 67					
2012901			行政运行	38. 63	38. 63					
2012902			一般行政管理事务	60. 45	60. 45					
2012906			工会事务	726. 59	726. 59					
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23					
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23					
2101101			行政单位医疗	0. 03	0. 03					
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20					

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。

武汉市青山区总工会2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	836. 89	50. 31	786. 59			
201			一般公共服务支出	825. 67	39. 08	786. 59			
20129			群众团体事务	825. 67	39. 08	786. 59			
2012901			行政运行	38. 63	38. 63				
2012902			一般行政管理事务	60. 45	0. 45	60. 00			
2012906			工会事务	726. 59		726. 59			
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23				
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23				
2101101			行政单位医疗	0. 03	0. 03				
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20				

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。

武汉市青山区总工会2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	836.89	一、一般公共服务支出	33	825.67	825.67		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	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				
	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	836.89	本年支出合计	59	836.89	836.89		
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	836.89	总 计	64	836.89	836.89		

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

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。

武汉市青山区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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
			合 计	836. 89	50. 31
201			一般公共服务支出	825. 67	39. 08
20129			群众团体事务	825. 67	39. 08
2012901			行政运行	38. 63	38. 63
2012902			一般行政管理事务	60. 45	0. 45
2012906			工会事务	726. 59	
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23
2101101			行政单位医疗	0. 03	0. 03
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20

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。

武汉市青山区总工会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：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	11.23	302	商品和服务支出	0.45	310	资本性支出	
30101	基本工资		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	11.23	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	38.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.18	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	27.45	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	0.45			
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		49.86	公用经费合计					0.45

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。

武汉市青山区总工会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：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

武汉市青山区总工会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：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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				
			合 计				

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

武汉市青山区总工会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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。

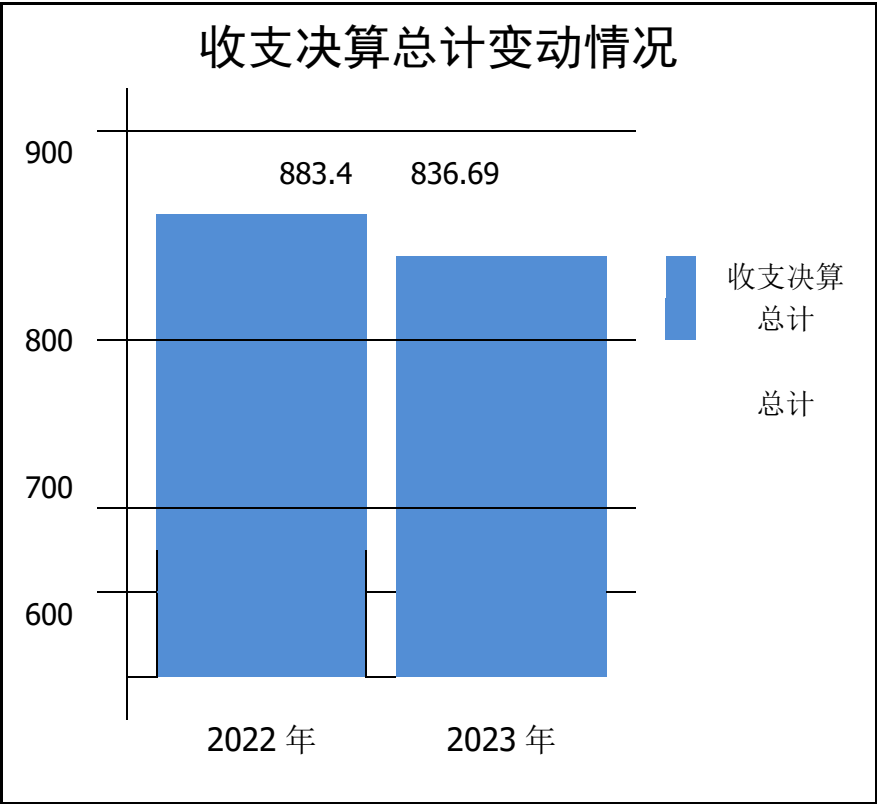
注：部门当年无无“三公”经费预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市青山区总工会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

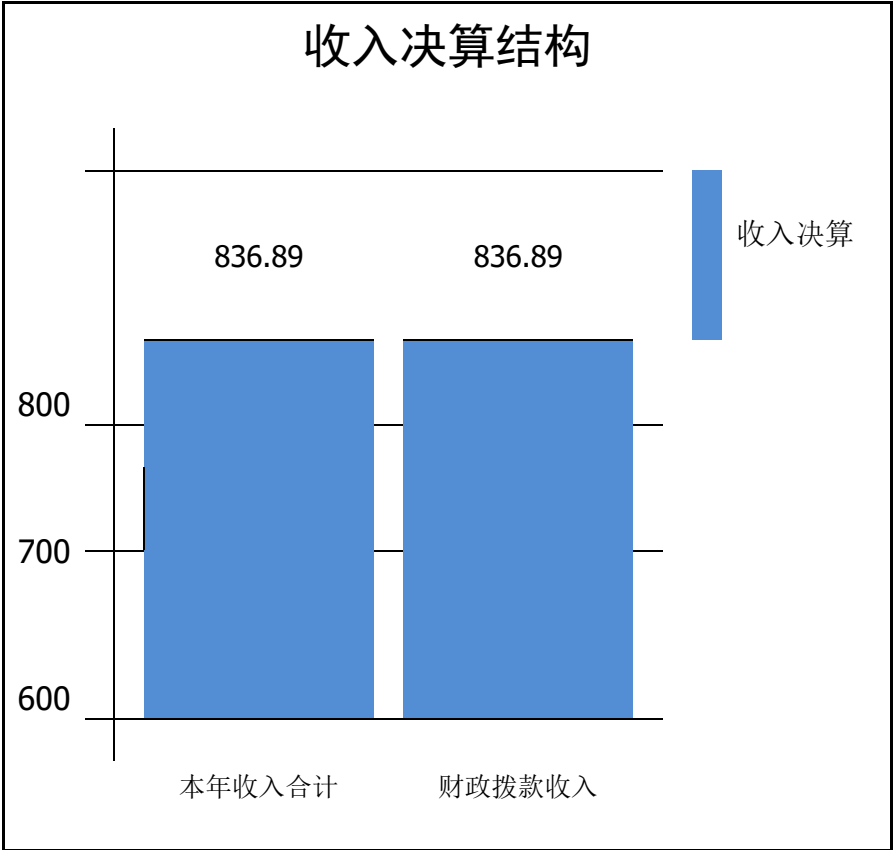
2023 年度收、支总计 836.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46.51 万元，下降 5%，主要原因是项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



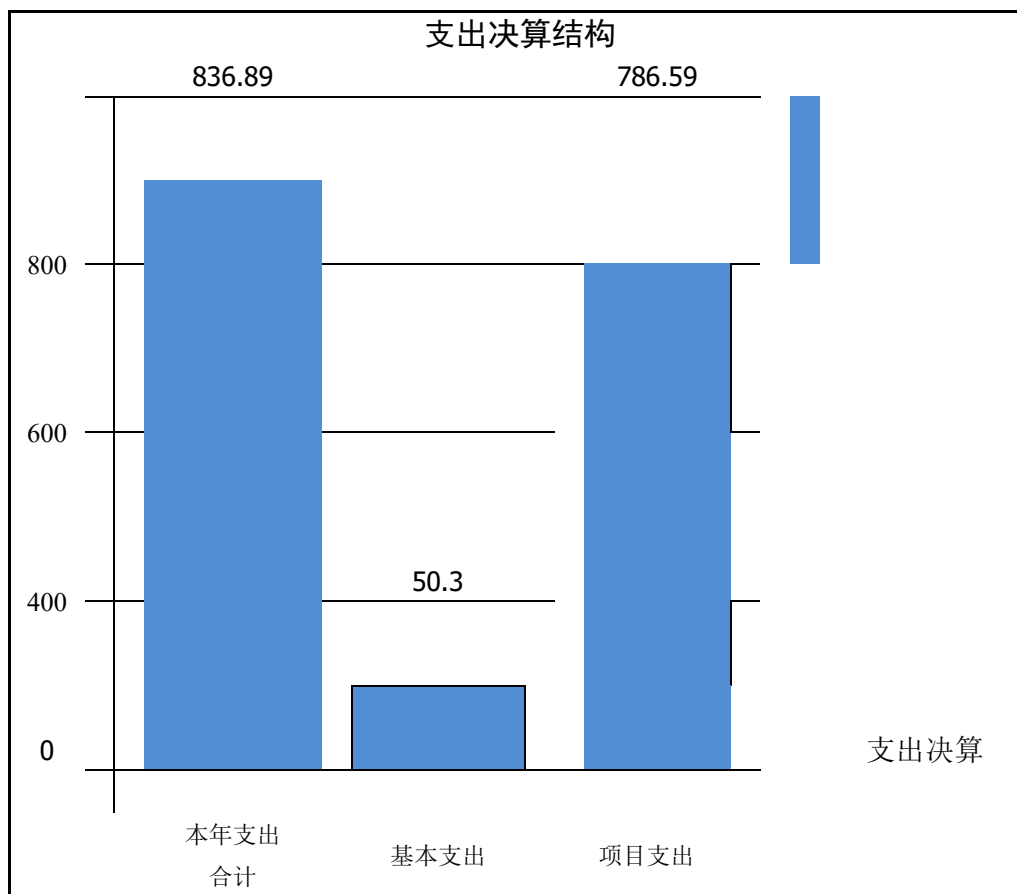
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 836.89 万元。其中：财政拨款收入 836.89 万元，占本年收入 100%。



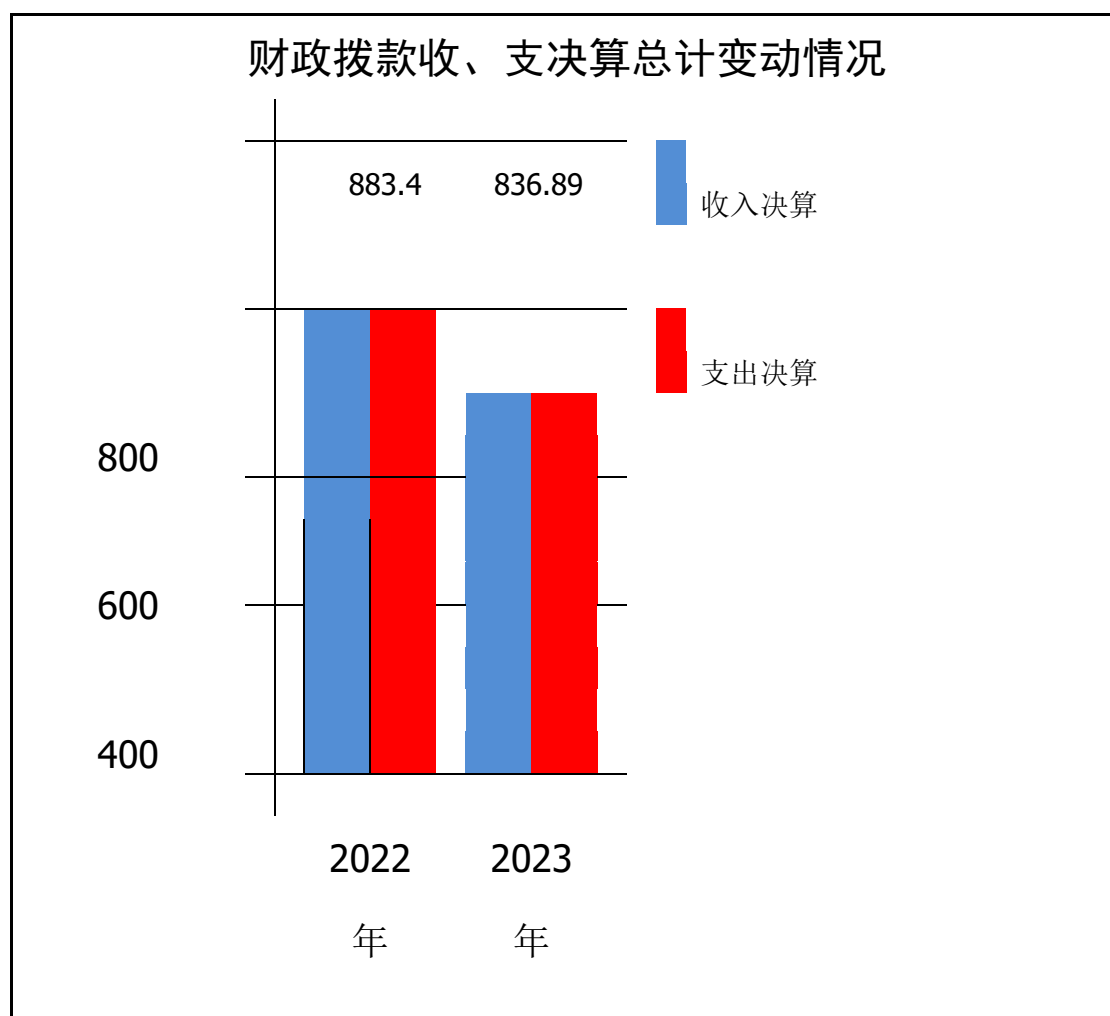
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 836.89 万元。其中：基本支出 50.3 万元，占本年支出 6%；项目支出 786.59 万元，占本年支出 94%。



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 836.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.51 万元，下降 5 %。主要原因是项目经费减少。



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 836.89 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减少 46.51 万元，下降 5%。主要原因是项目经费减少。

（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 836.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 825.67 万元，占 98.65%；卫生健康(类)支出 11.23 万元，占 1.35%；。

（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 836.89 万元，支出决算为 836.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 50.3 万元，项目支出 786.59 万元。项目支出主要用于 1、工会协理员补助 12 万元，主要成效；为工会协理员缴纳社会保险，缓解了工会协理员经费不足，有效的提高了保障机制。2、送温暖资金 48 万元，主要用于困难职工帮扶慰问，节日送温暖，秋季助学等活动，稳定职工情绪，得到良好的社会效益。3、工会经费 726.59 万元，用于拨付各基层单位工会经费及上解市总工会工会经费，以及开展各项工会活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 825.67 万元，支出决算为 825.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.23 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 50.3 万元，其中：

人员经费 49.86 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.45 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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，本单位无三公经费年初预算。

2. 本单位无公务用车。

2022 年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区总工会机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区总工会政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区总工会共有车辆 0 辆。

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 2 个，资金 60 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，青山区总工会工会协理员补助经费 12 万元，主要用于工会协理员的社保缴纳。2、送温暖资金 60 万元，主要用于对困难职工进行救助送温暖慰问等活动。

（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 60 万元，从评价情况来看，该项目主要用于送温暖资金的使用及工会协理员的社保缴纳，维护了工会协理员队伍的稳定。对困难职工进行救助送温暖慰问，得到了良好的社会效益。

（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 2 个一级项目。

1、工会协理员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：良好的社会效益。

2、送温暖资金 48 万元，主要用于对困难职工进行救助送温暖慰问等活动，达到了良好的社会效益。

3. 项目绩效自评综述：良好。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本单位及时作好绩效的管控，年初做好规划，每月监督执行，加强管理，近日地按量按质完成绩效任务，绩效结果与预算安排相符。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、全区困难职工帮扶工作

对全区 41 名建档困难职工按季度进行救助物资的发放，对一线职工夏日进行送清凉慰问，秋季对困难职工子女进行助学，对临时困难职工进行临时救助。

二、维权工作

对职工劳动争议进行调解。

三、基层工会法人登记管理工作

对基层工会建立进行法人登记及到期换证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶工作	对全区 41 名市级建档困难职工按季度进行救助物资的发放，对一线职工夏日进行送清凉慰问，秋季对困难职工子女进行助学，对临时困难职工进行临时救助	完成
2	维权工作	对职工劳动争议进行调解。	完成
3	基层工会法人登记管理工作	完成基层单位的工会法人登记及换证工作。	完成

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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件 2：

2023 年度青山区总工会项目自评表

部门名称：青山区总工会

填报日期：2024 年 10 月 21 日

项目名称		工会协理员补助					
主管部门			项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			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	12	12	100	100	
年度绩效 目标 1 (XX 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	人数指标		14	14	100
		质量指标	人数指标		14	14	100
							
							
	效益 指标	效益指标	社会效益指标		保障工会协理 员社保费缴纳	100	100
							
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度指标		职工对工会满 意度	100	100
.....							
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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

附件 2：

2023 年度青山区总工会项目自评表

部门名称：青山区总工会

填报日期：2024 年 10 月 21 日

项目名称		送温暖资金					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			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	48	48	100	100	
年度绩效 目标 1 (XX 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	人数指标		41	41	100
		质量指标	人数指标		41	41	100
							
							
	效益 指标	效益指标	社会效益指标		完成全年慰问 送温暖	100	100
							
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度指标		职工对工会满 意度	100	100
.....							
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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

青山区总工会 2023 年度绩效自评报告

青山区总工会领导班子高度重视青山区总工会项目经费使用及达到社会效益的成果，及时做好项目经费的预算及决算工作，对项目经费的大额资金使用情况，经领导办公会决定，纳入三重一大管理，有效地提高了项目资金的使用效率及监管力度。

青山区总工会 2023 年度有 2 个项目：1、工会协理员补助经费。2、送温暖资金。根据财政局要求开展绩效自评工作如下。

一、工会协理员补助经费

青山区总工会工会年初预算工会协理员补助经费 12 万元，年底决算 12 万元，经费完成率 100%。经费主要用于工会协理员的社保缴纳，使工会协理员社会保险得到了有效保障，创造了良好的社会效益。自查评分 100 分。

二、送温暖资金

青山区总工会工会年初预算送温暖资金 48 万元，年底决算 48 万元，经费完成率 100%。送温暖资金主要用于 41 名建档困难职工的帮扶慰问，全区基层职工的夏日及节日送温暖工作，为减少社会矛盾，创造了良好的社会效益。

2023 年度青山区总工会绩效自评为 100 分。