

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区总工会 部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉经济技术开发区总工会（汇总） 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区总工会（汇总）积极贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照工会“参与、维护、建设、教育”的主要职能和本级工会代表大会的决议，积极推进工会自身改革和建设，组织完成大会提出的各项工作任务。组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。积极开展调查研究，及时向区委、区政府反映职工的意愿和合理要求，维护职工的合法权益。实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门切实解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。依法处理职工来信来访中的问题，协助政府做好稳定工作。依法维护广大女职工的合法权益和特殊利益。依照法律法规，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。指导基层工会与同级行政组织建立平等协商和集体合同制度；参与制定涉及本区职工切身利益的政策和措施；参与本区经济体制改革中重大事项的讨论和重大问题的处理；参与企业劳动关系和职工劳动争议的调解、仲裁，必要时依法依规为困难职工提供法律援助；参与对用人单位执行国家劳动法律、法规情况的监督检查；参与本地区劳动保护、安全卫生等各类专业监督检查和重大事故的调查、处理；维护基层工

会组织和工会干部的合法权益。指导各企业工会通过职工代表大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉经开区（汉南区）产城一体化建设目标，开展劳动竞赛和职工创新创业活动。发挥典型引领作用，组织实施全区职工创新创业“百十千工程”，提升职工的劳动技能和创业热情；组织实施创建“劳模（职工）创新工作室”活动，培育出有本土特色的职工创新创业典型，在职工中营造浓厚的创新创业氛围。协助工委（区委）做好劳模、先进人物的培养、推荐、评选、表彰和管理工作。贯彻执行上级机关关于劳动模范先进人物疗休养及其他特殊待遇等政策规定。对基层工会工作，特别是对本区范围内的重大工会活动予以协调。并做好企事业单位工会发展的指导、协调工作。负责区工会组织建设和工会会员的发展与管理工作；指导基层工会开展“职工之家”创建活动，做好区级“职工之家”的评审、命名和市级以上“模范职工之家”的推荐申报工作。对职工进行思想政治、科学文化、技术教育。为基层工会提供理论政策和法律法规等方面咨询服务；提供工运方面的信息服务；负责基层工会干部和工会代表的业务培训；协助区组织部门管理、选拔和培养工会干部。管理区总工会机关日常事务；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导和加强对基层工会的财务管理和财务监督工作。做好区总工会财务预（决）算和区总工会经费的收、用、管工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区总工会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级核算和 2 个二级事业单位核算组成。

纳入武汉经济技术开发区总工会（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区总工会（本级）
- 2、武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫
- 3、武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

第二部分 武汉经济技术开发区总工会 （汇总）2022 年度部门决算表

表1

2022年度收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

金额单位：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	2,356.21	一、一般公共服务支出	32	2,214.15
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	70.19
	9		九、卫生健康支出	40	36.32
	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	35.54
	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	2,356.21	本年支出合计	58	2,356.21
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	2,356.21	总计	62	2,356.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2

2022年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,356.21	2,356.21					
201		一般公共服务支出	2,214.15	2,214.15					
20123		民族事务	54.01	54.01					
2012303		机关服务	54.01	54.01					
20129		群众团体事务	2,159.24	2,159.24					
2012901		行政运行	158.46	158.46					
2012902		一般行政管理事务	172.39	172.39					
2012903		机关服务	1,580.59	1,580.59					
2012950		事业运行	226.83	226.83					
2012999		其他群众团体事务支出	20.97	20.97					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2013150		事业运行	0.90	0.90					
208		社会保障和就业支出	70.19	70.19					
20805		行政事业单位养老支出	69.15	69.15					
2080501		行政单位离退休	35.60	35.60					
2080502		事业单位离退休	13.24	13.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31					
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210		卫生健康支出	36.32	36.32					
21011		行政事业单位医疗	36.32	36.32					
2101101		行政单位医疗	9.90	9.90					
2101102		事业单位医疗	7.81	7.81					
2101103		公务员医疗补助	18.61	18.61					
221		住房保障支出	35.54	35.54					
22102		住房改革支出	35.54	35.54					
2210201		住房公积金	35.54	35.54					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4

2022年度财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					金额	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	2,356.21	一、一般公共服务支出	33	2,214.15	2,214.15		
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	70.19	70.19		
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32		
	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	35.54	35.54		
	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	2,356.21	本年支出合计	59	2,356.21	2,356.21		
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	2,356.21	总 计	64	2,356.21	2,356.21		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5

2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	7	8	9	10	11	12
			合计									
			201				2,214.15	336.56	1,877.60			
			20123				54.01		54.01			
			2012303				54.01		54.01			
			20129				2,159.24	335.66	1,823.58			
			2012901				158.46	158.46				
			2012902				172.39	20.36	152.02			
			2012903				1,580.59		1,580.59			
			2012950				226.83	156.83	70.00			
			2012999				20.97		20.97			
			20131				0.90	0.90				
			2013150				0.90	0.90				
			208				70.19	70.19				
			20805				69.15	69.15				
			2080501				35.60	35.60				
			2080502				13.24	13.24				
			2080505				20.31	20.31				
			20899				1.04	1.04				
			2089999				1.04	1.04				
			210				36.32	36.32				
			21011				36.32	36.32				
			2101101				9.90	9.90				
			2101102				7.81	7.81				
			2101103				18.61	18.61				
			221				35.54	35.54				
			22102				35.54	35.54				
			2210201				35.54	35.54				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

金额单位：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	388.00	302	商品和服务支出	31.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	6.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.28	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	23.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	81.49	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	20.67	30206	电费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.72			
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.84	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	0.90			
30307	医疗费补助	10.52	30227	委托业务费	2.76			
30308	助学金		30228	工会经费	5.28			
30309	奖励金		30229	福利费	3.09			
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	7.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.13			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		447.37	公用经费合计					31.25

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表7

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表8

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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。

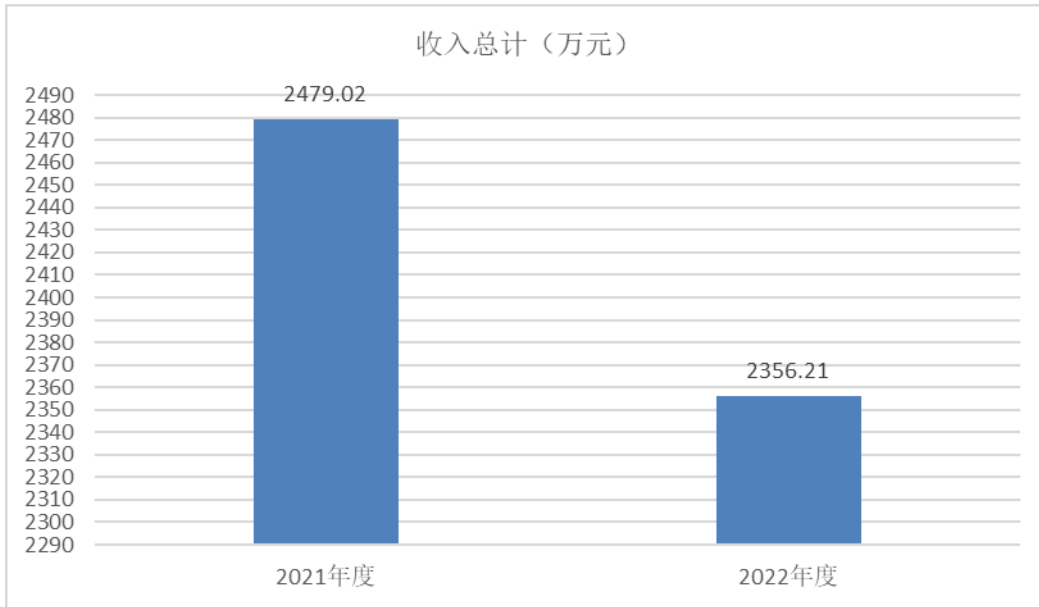
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（本级） 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 2356.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 122.81 万元，下降 4.95%，主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

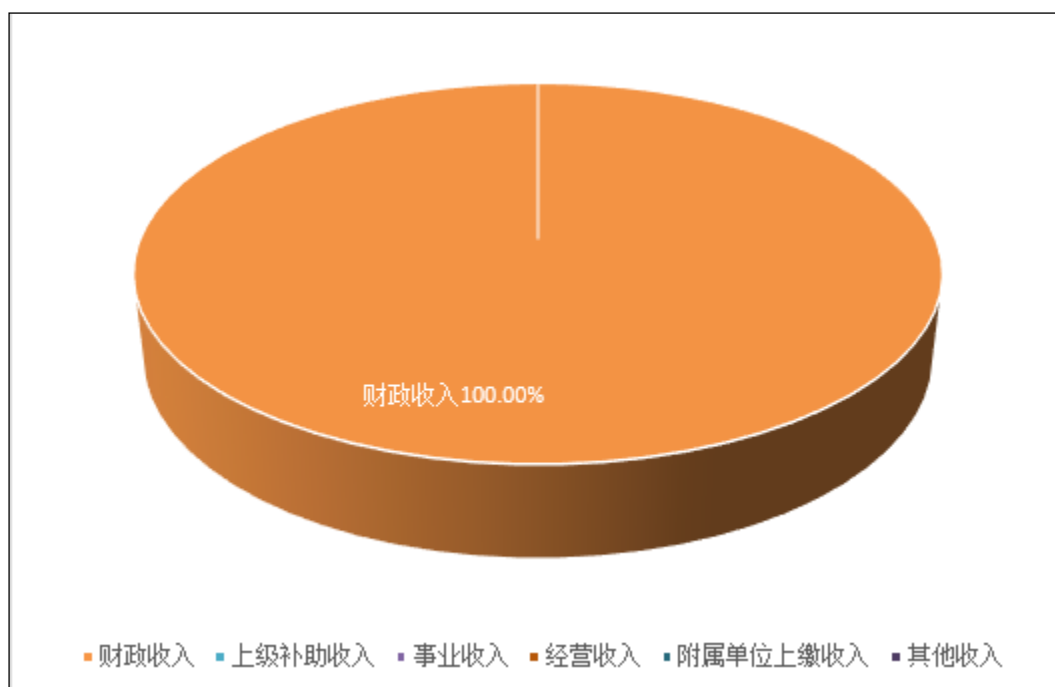
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2356.21 万元。其中：财政拨款收入 2356.21 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

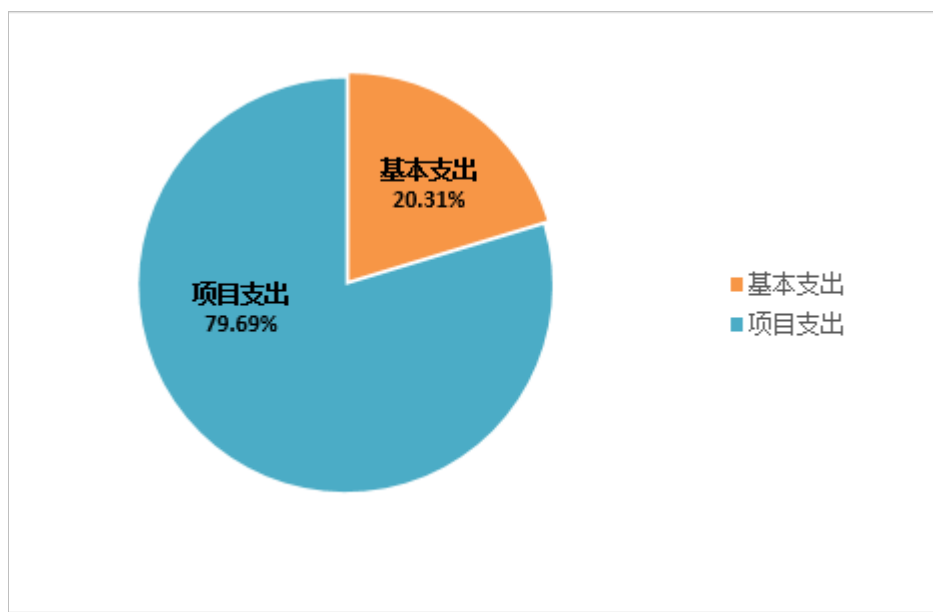


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2356.21 万元。其中：基本支出 478.62 万元，占本年支出 20.31%；项目支出 1877.60 万元，占本年支出 79.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0

万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

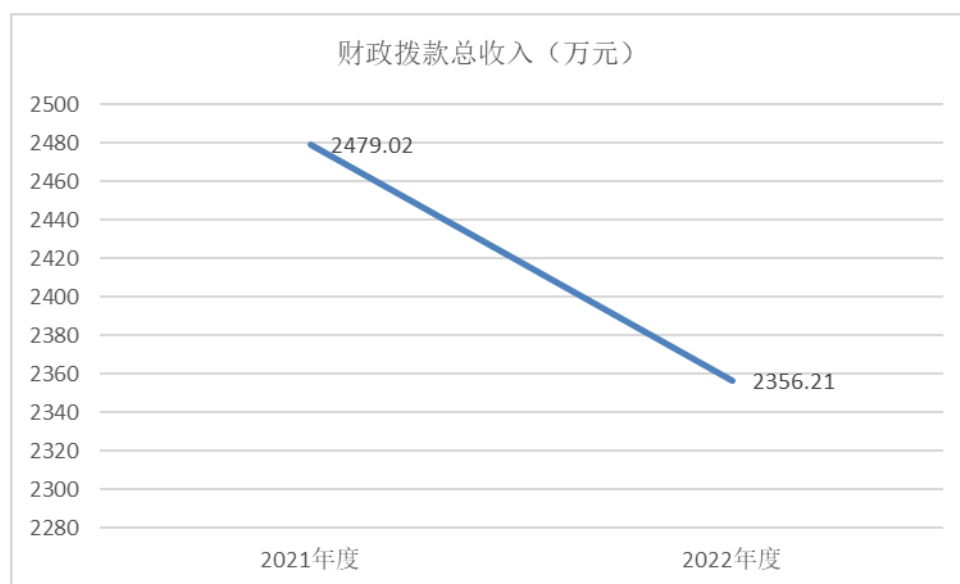


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2356.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.81 万元，下降 4.95%。主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2356.21 万元，比 2021 年度决算数减少 122.81 万元。减少主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 2356.21 支出合计的 100.00%，2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.81 万元，下降 4.95 %。主要原因是根据财政要求压减各项经费开支。

(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 2356.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2214.15 万元，占 93.97 %。
2. 社会保障和就业支出 70.19 万元，占 2.98%。

3.卫生健康支出 36.32 万元，占 1.54%。

4.住房保障支出 35.54 万元，占 1.51%。

(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 2897.97 万元，支出决算为 2356.21 万元，完成年初预算的 81.31%。其中：基本支出 478.62 万元，项目支出 1877.59 万元。项目支出主要用于：

总工会本级项目支出 152.02 万元：

购买劳务支出 152.02 万元，主要成效：加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系；

工人文化宫项目支出 1634.6 万元：

项目支出主要用于三馆服务外包 1070.94 万元，物业管理 528.01 万元，广告宣传及职工文化艺术节（职工系列活动）项目 35.65 万元。主要成效：一是各馆如期完成年度活动次数；二是持续加强文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。三是维持了三馆及园区的正常运转。本年度全年共计开展各类活动 606 场、进企业、学校提供文化服务 7 场、书刊外借流通 20 万册次、累计服务职工 36.9 万人次。接待省、市、区参观考察团 26 批次，500 余人。

职工服务中心运行管理 20.97 万元，主要用于中心日常运行、水

电、房屋及设施设备的维保等项目；支付租赁合同纠纷经济损失费用70万元，主要用于支付汉南服务中心房屋因租赁合同纠纷案发生的经济损失费用。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2638.77万元，支出决算为2214.15万元，完成年初预算的83.91%，支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为101.79万元，支出决算为70.19万元，完成年度预算的68.96%，支出决算数小于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年度预算为117.38万元，支出决算为36.32万元，完成年度预算的30.94%，支出决算数小于年初预算数。

4.住房保障支出(类)。年度预算为40.03万元，支出决算为35.54万元，完成年度预算的88.78%，支出决算数小于年初预算数。

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478.62万元，其中：人员经费447.37万元，主要包括：基本工资76.32万元、津贴补贴102.28万元、奖金23.64万元、伙食补助费14.33万元、绩效工资81.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.67万元、职工基本医疗保险缴费16.98万元、公务员医疗补助缴费15.72万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金35.54万元、退休费48.84万元、医疗费补助10.52万元。

公用经费31.25万元，主要包括：办公费6.03万元、印刷费0.05万元、电费0.03万元、邮电费1.07万元、差旅费2.72、维

修（护）费 0.02 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 2.76 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 3.1 万元、其他交通费用 7.16 万元、税金及附加费用 2.13 万元。

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 2022 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 2022 年度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 0.00%；

(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 0.00%。

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 0.00%。

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 0.00%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区总工会（汇总）机关运行经费支出31.25万元，比2021年度减少23.81万元，下降43.24%。主要原因是财政经费压减及疫情原因。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区总工会（汇总）政府采购支出总额1355.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1355.26万元。中小企业合同金额755.39万元，支出额为653.14万元，占政府采购支出总额的48.2%，其中：同小微企业合同金额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0.01%，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48.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区总工会（汇总）按政策实行车改后，本单位无公务车。

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1877.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区总工会围绕市、区党代会确定的目标任务，以建党精神为引领，以二次创业为动力，以服务职工为中心，以规范建设为目标，奋力推进工会各项工作，团结动员全区广大职工奋力“追转超”，为助力武汉打造新时代英雄城市、为开启经开区二次创业新征程作出工会贡献。工人文化宫项目经费保障了三馆正常开

放运行；维持了于园区环境及场馆内设施设备运转；各类活动丰富了职工群众的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养。

(二)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 1877.59 万元，从评价情况来看，整体自评综合得分 93.76 分，其中：预算执行情况的 13.76 分，产出指标得 40 分，效益及满意度得 40 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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. 购买劳务支出：项目全年预算数为 152.04 万元，执行数 152.04 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：加强基层工会工作，按照“精干，高效，扁平化管理，高效能服务”的设计思路，进一步优化区，园区，街道，企业工会组织之间的关系。

2. 三馆服务外包：项目全年预算数为 1092.8 万元，执行数为 1070.94 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是各馆如期完成年度活动次数；二是持续加强文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。

3. 物业管理：项目全年预算数为 745.99 万元（含本年项目预算数 658.1 万及上年结转 87.88 万元）执行数为 528.01 万元，完成预算的 71%。主要产出和效益是：维持园区干净整洁，保证

三馆及园区破损维护维修，为职工群众提供良好的园区及场馆环境。

4.广告宣传及职工文化艺术节（职工系列活动）：项目全年预算数为 64.88 万元，执行数为 35.65 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益是：组织开展各类职工活动，提供文化服务。

5. 职工服务中心运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.00 万元，执行数为 90.97 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：一是租赁 170 平米办公及服务大厅用房；二是服务全区职工 2.0 万余人次；三是接待各项政策咨询、业务办理等来访来电 500 余人次；四是有效提升了职工服务阵地的服务环境，保障了职工服务阵地正常、高效运转。发现的问题是未及时支付房屋租金，主要原因是合同签订不及时，递送票据不及时，导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。整改措施是：化被动为主动，要求相关单位在规定时间内及时递送合同及票

（四）绩效自评结果应用情况

1. 重视预算申报工作，对下一年度的各项业务要充分估计，同时根据上年的预算执行情况，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

2. 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况对下一年活动计划进行合理安排，合理设置绩效指标。

3. 拟在下一年设置相关绩效指标时区分，合理安排活动计划并申报绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，区总工会围绕市、区党代会确定的目标任务，以建党精神为引领，以二次创业为动力，以服务职工为中心，以规范建设为目标，奋力推进工会各项工作，团结动员全区广大职工奋力“追转超”，为助力武汉打造新时代英雄城市、为开启经开区二次创业新征程作出工会贡献。

一、以建党精神为引领，职工思想教育取得新成效

1. 强化思想引领，筑牢职工理想信念。通过进企业、进车间、进社区、进网络，开展“中国梦·劳动美—喜迎二十大·奋进新征程”先模职工宣讲 16 场，教育职工学习先模，爱岗敬业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，首场报告会被《武汉新闻》报道。举办“喜迎二十大·奋进新征程”党的知识线上知识竞赛，7143 人次参与。开展“听习总书记的话”“阅读经典好书、争当时代工匠”“喜迎二十大·阅读新时代”“玫瑰书香”“青年职工说清廉”、寻找车谷“最美家庭书房”等主题读书活动，累计征集各类稿件 400 余份，其中征文 220 篇，照片 100 余幅，音频视

频 100 余个。引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定不移听党话跟党走。

2. 丰富活动形式，职工精神生活多彩。举办“中国梦·劳动美—喜迎二十大·文艺进基层”11场，落实疫情常态化防疫措施，化整为零送小型音乐音乐会、相声、魔术表演、等节目到企业、到车间，让职工足不出户在工作中享受文艺带来的欢娱和熏陶。虽有疫情闭馆时，但服务从不打烊，线上线下联动多元发声，以“文化+培训”“文化+多媒体”形式，开展各类线上线下活动 606 场，书刊外借流通 20 万余册，累计服务职工群众 36.9 万人次。举办微型音乐会进企业、社区、学校 12 场，特色“职工学校”上门活动 48 场。举办 2022 全区职工五大体育联赛、亲子冰上滑行及网球比赛，178 支代表队 1713 名职工参赛，滑冰项目被首次引入职工赛事，并延伸到职工家庭，给职工提供浓浓的家庭和亲子时光。

3. 加大宣传力度，为正能量赋能发声。充分运用新媒体宣传矩阵，多元素、多形式、广范围宣传职工政治思想、学习教育、竞赛维权、创新创造、先模推选等工会工作传。“车谷掌上工会”“汤湖文化宫”发布推文 305 条、微视频 27 条，网上发布工会宣传报道 20 篇，在中央、省、市、区媒体刊载稿件 25 篇，71 万人次浏览，为工作赋能、为职工发声取得良好效果。

二、以二次创业为动力，助推车谷发展增强新动能

1. 立足建功立业，劳动竞赛蓬勃开展。按照《关于开展全区

职工“借东风，定军山，二次创业再出发”奋进新征程劳动和技能竞赛实施方案》，在艾菲公司召开全区技能竞赛启动大会。各基层工会紧贴中心工作和生产经营目标，积极搭建竞赛平台，以赛促训、以训促赛，将劳动和技能竞赛作为服务发展的助推器。以汽车及零部件、家电、新材料为主体的企业，开展技能培训 1882 场，技能比武 415 场，参与职工 24130 人，10744 人提升技能等级。格力电器两器分厂氦检一车间荣获“湖北省工人先锋号”荣誉称号，11 个集体和 7 名个人被授予武汉市劳动生产优秀奖。1 名职工在湖北“工匠杯”技能大赛汽车行业数控车工竞赛中获得名次，13 名职工进入全国新区经开区高新区班组长管理技能大赛决赛。

2. 立足创新创造，五小活动成效显著。开展提升质量、提高效率、安全生产、节能减排等群众性小发明、小创造、小革新、小设计、小建议创新活动，各基层工会累计征集职工合理化建议 2.66 万条，多创造经济社会效益 12380 万元。东风技术中心《纯电三电系统关键技术开发》和格力电器《一种检测空调质量的方法和设备》项目分别获得全市职工优秀技术创新成果一等奖和二等奖。培育市级示范性产业工人培训基地 1 个。按照“六有”标准，培育职工（劳模、工匠）创新工作室 10 家，推荐 2 家工作室主要成员参加市级带徒名师及学习型职工评选，推荐 2 个项目参加武汉市“工友杯”第五届职工创业创新大赛，不断提升职工创新创造能力。

3. 弘扬先模精神，营造浓厚榜样氛围。在车谷掌上工会和凤凰网湖北频道开设“车谷建功先锋”专栏，举办车谷先模宣讲活动，线上线下宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚。关心关爱劳模，对 22 名全国、省、市劳模进行春节慰问，为劳模办理交通补贴、公园年票、医疗互助，申请荣誉津贴、生活补助金，组织先模参加各级工会疗休养活动，激励广大职工学习先模、岗位建功。

三、以服务职工为中心，维权关爱有了新作为

1. 落实职工维权，劳动关系更加和谐。举办法律小讲堂进企业、进社区 10 场，为企业职工和社区新就业形态劳动者讲授安全生产法、民法典、劳动法、新工会法等法律知识。开设线上法律微课堂 10 场，组织全区职工参加市总线上法律讲堂 4 场，线上线下宣传普及法律知识，引导职工学法用法守法，打造法治企业、法治社会。与经开、汉南法院合作成立“法院+工会”劳动争议诉调工作室，节约职工维权成本、提高职工维权效率。举办园区、街道工会协理员企业集体协商培训，分区域指导企业开展集体协商、签订集体合同。指导俊龙保安、武汉顶益 2 家公司开展示范性集体协商，省总、市总领导现场观摩指导，工人日报客户端进行宣传报道，协商成果丰硕、示范效应良好。通过以点带面广泛推进，全区百人以上已建会企业集体合同签订率达 75%，切实发挥了集体协商在调整劳动关系中的积极作用。开展和谐企业创建，航天瑞奇和东风科尔被评为市级模范和谐企业、和谐企业，

选树区级和谐企业 15 家，以劳动和谐促进社会稳定。

2. 做实工会服务，关爱职工更有温度。冬送温暖下拨送温暖慰问金 99 万元、送慰问物资 1385 份 67.59 万元，春运期间，帮助 437 名农民工平安返乡返岗。春送岗位，携手区人资局、腾飞人才公司举办线上线下招聘活动 6 场，300 余家企业提供近 3000 个岗位，达成就业意向 1880 人。夏送清凉为 71 家单位高温一线职工送防暑降温物资 3300 份，下拨送清凉慰问金 133 万元。金秋助学资助困难职工和农民工家庭子女 25 人，发放助学款 11.97 万元。下拨爱心消费专项补助资金 300 多万元，全部用于购买对口帮扶地区农副产品，发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用。组织 237 家单位 1.98 万名职工参加职工医疗互助，受理上报重大疾病和“四类大病”一次性救助 94 人次 89.7 万元。为建档困难职工提供医疗救助 9 人次 29.95 万元、生活帮扶 11 人次 7.27 万元，帮扶临时困难职工 13 人次 3.9 万元。

3. 满足多元需求，服务职工更为人性。在企事业单位开展心理团体辅导、心理健康讲座、驻点咨询等线上线下活动 26 场，为 4000 名职工开展心理健康体检。推选 5 名个人、2 个团体参加全市职工心理技能大赛，提升服务职工心理健康工作的技能水平。“幸福有你·关爱有我”走访慰问活动，为 130 名农民工子女、留守儿童及新就业形态劳动者子女赠送书包和学习用品。举办职工再就业技能培训 1 期，44 名再就业职工获得叉车上岗操作证。举办女职工流动课堂 6 场，启动女职工宫颈癌免费筛查 3 年

行动。29个户外职工爱心驿站服务职工4.7万人次。新建爱心母婴室2家，申报市级示范爱心母婴室5家、爱心托管班2家。组织单身职工参加省、市总工会主办的“会聚良缘·青春有约”“情定武汉”青年职工交友活动。

四、以规范为目标，工会自身建设取得新进步

1. 夯实基层基础，工会活力更加明显。加强工会建会、换届指导，新成立企业工会36家；116家企业、14家机关事业单位完成换届；为166个基层工会新办、换发工会法人资格证书。指导现代服务业园区和全力北职工社区2家区域性职工之家开展工会活动，服务职工6000人次，举办职工活动30场，参加职工1544人次。对全区注册企业进行调查摸底，进一步掌握企业建会入会率，为有针对性地开展建会集中行动奠定基础。开展第九次全省职工队伍状况调查，协助省总摸清摸准职工队伍实际情况，为推动工会工作高质量发展提供数据支持和决策参考。

2. 探索入会模式，吸纳新就业形态劳动者。调查全区货车司机、快递员、外卖员和网约车司机存量情况、分布情况、劳动合同签订情况，启动全区新就业形态劳动者建会入会集中攻坚行动，通过行业企业建会推动入会、街道社区兜底吸纳入会、工会服务吸引入会、关爱活动促进入会等措施，2022年吸纳3500名以货车司机、网约车司机、快递员和外卖配送员“四大群体”为重点的新就业形态劳动者建会入会。开展新业态劳动者关爱活动，春节前，慰问80名外卖骑手并赠送暖心礼包；五一前，为快递

小哥和邮政快递员宣讲维权法律知识，赠送含有充电宝、大容量水杯、口罩、防疫中药茶饮的关爱礼包和五一劳动节祝福。夏季高温，29个户外职工“爱心驿站”为新业态劳动者提供解暑药品和绿豆汤等饮品。建设网约车司机之家，努力为全区新就业形态劳动者打造温馨温暖的职工之家。

3. 加强队伍建设，工作更加规范高效。区总工会党组压紧压实全面从严治党“第一责任”“主体责任”“一岗双责”。认真贯彻民主集中制，维护和增进班子团结。加强清廉机关建设，落实党风廉政教育。接受工委政治巡察，对发现和提出的问题做到即知即改、立行立改和边察边改，推进全面从严治党和党风廉政建设。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，参与“共同缔造”活动试点工作，切实服务企业、服务职工、服务基层。开展基层工会2020—2021年度工会经费和专项资金等各项审计，加强工会经费规范化管理，进一步强化以审计为基础的经费审查监督作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以建党精神为引领	职工思想教育取得新成效	1.强化思想引领，筑牢职工理想信念；2.丰富活动形式，职工精神生活多彩；3.加大宣传力度，为正能量赋能发声。

2	以二次创业 为动力	助推车谷发展 增强新动能	1.立足建功立业，劳动竞赛蓬勃开展；2.立足创新创造，五小活动成效显著；3.弘扬先模精神，营造浓厚榜样氛围。
3	以服务职工 为中心	维权关爱有了 新作为	1.落实职工维权，劳动关系更加和谐；2.做实工会服务，关爱职工更有温度；3.满足多元需求，服务职工更为人性。
4	以规范为目 标	工会自身建设 取得新进步	1.夯实基层基础，工会活力更加明显；2.探索入会模式，吸纳新就业形态劳动者；3.加强队伍建设，工作更加规范高效。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、全区职工系列文体活动经费：针对机关事业单位开展职工群众性文化体育活动，丰富干部职工精神文化生活，提高健康水平、生活品质与幸福指数，展示全区干部职工群众健身向上、积极进取的精神风貌，营造和谐奋进、创新实干的发展氛围。

本单位决算公开联系电话：027-84895100。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区总工会整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）总工会				
基本支出总额（万元）		261.97		项目支出总额		152.02
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		601.73	413.99	69%	13.76	
年度目标1：（80分）						
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 (40分, 得分40分)	数量指标	举办“中国梦·劳动美-喜迎二十大·文艺基层”活动	11场	11场	3
			微型音乐会进企业、社区、学校	12场	12场	3
			特色“职工学校”上门活动	48场	48场	3
			发布工会宣传报道	20篇	20篇	3
			迎各类基层工会干部培训	1	1	2
			征集职工合理化建议	2.66万条	2.66万条	3
			培育市级示范性产业工人培训基地	1个	1个	2.5
			培育职工（劳模、工匠）创新工作室	10家	10家	3
			吸纳新就业形态劳动者	3500名	3500名	2.5
			质量指标	丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展	是	是
	引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观	是		是	2	
	培训计划完成率	90%		90%	3	
	组织职工体检	完成		完成	2	
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是	是	3	
		工资发放时效	及时	及时	3	
	效益指标 (30分, 得分30分)	社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	4
			引入新赛事项目，为职工家庭提供亲子时光	是	是	3
			发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用	是	是	4
			成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	5
经济效益指标		参与技能培训职工人员技能提升	提升技能	提升技能	5	
		创造经济社会效益	12380万元	12380万元	5	
满意度指标 (10分, 得分10分)	社会公众或服务对象满意度	集体合同签订率	75%	75%	4	
		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
		职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次	<6次	5	
总分		93.76				
偏差大或		因受疫情原因影响，前期未开展文体活动；待情势好转后举办了活动，但由于财政收回资金，无法完成支付手续，导致执行数为0。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整体绩效自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫			填报日期：2023年4月20日			
单位名称：		武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫				
基本支出总额		102.39		项目支出总额		1,634.60
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		2,046.41	1,736.99	84.88%	16.98	
年度目标1：		保障三馆日常对外开放运行，提升服务功能，丰富经开区职工群众文体活动。				
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	汤湖戏院年度演出场次	≥200场	251场	1.80
			美术馆年度展览场次	≥12场	15场	2.00
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	343场	1.50
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥28万册	30.5337万册	1.00
		质量指标	三馆按年度演出计划约定的内容演出、举办展览、开展活动	100%	100%	2.00
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	70%	2.00
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	100%	2.00
			图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	减少102017册	-
	时效指标	图书馆新增藏书量	≥3万册	4.0577万册	0.80	
	效益指标	社会效益指标	三馆按年度演出计划约定的时间演出、举办展览、开展活动	100%	100%	2.00
			深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥30次	43场	1.80
		可持续影响指标	汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	50%	1.80
			图书馆新增读者	是	是	2.00
			丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定	是	是	2.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	配合政务接待	是	是	2.00	
		三馆职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<15次	14次	4.00	
		职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	98.26%	8.00	
年度目标2：		保障三馆持续正常运行（水电供应、清洁卫生、房屋设备设施的维修及保养等），美化环境，为职工群众提供良好的场馆体验感。				
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	物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	2.00
			服务人员到岗率（58名）	100%	129%	1.80
		质量指标	季度物业服务考核结果合格	是	合格	2.00
			设备故障维修及时率（发生设备故障到维修完成）	<2个工作日	≤1个工作日	1.50
		时效指标	保洁日检问题整改及时率	当日及时整改	当日及时整改	1.50
	成本指标	大型房屋及场外设施维修，是否按照单位内控制度进行	是	是	2.00	
	效益指标	社会效益指标	馆内安全有序，未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	2.00
		生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	是	2.00
		可持续影响指标	保障文化宫的持续正常运行	是	是	2.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区环境满意度（通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度）	≥90%	98.02%	6.00	
年度目标3：		加强文化宫的宣传工作，扩大文化中心的影响力和服务半径，服务更多的职工群众。				
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	文化节期间开展职工活动	≥30场	30场	2.00
			自媒体发布各类信息次数	≥700次	897次	1.80
			主要媒体发布，电视台及网络媒体报道次数	≥80次	75篇	1.88
质量指标	提高宣传质量和水平（在中央、省、市主要媒体	是	是	2.00		

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫				填报日期：2023年4月20日		
单位名称：		武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫				
基本支出总额		102.39		项目支出总额		
				1,634.60		
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额		得分（20分*执行率）		
		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		2,046.41	1,736.99	84.88%	16.98	
年度绩效指标	产出指标	时效指标		保障活动宣传的及时性		
				100%	98.38%	
			各项活动均按计划按时完成		100%	100%
	效益指标	社会效益指标		宣传文化宫，扩大影响力和服务半径，让更多的职工群众受益		
		是	是	2.00		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标		职工群众对宣传工作和策划活动满意度		
				90%	97.98%	
总分						94.12
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.本年度预算执行率对比往年大幅度下降，2019年度为98.66%，2020年为95.45%，2021年为94.21%，2022年度仅84.88%。预算执行率偏低的主要原因：（1）人员经费结余27.47万元，主要系一名管理七级领导2月份调出，自3月份开始由新单位发放工资等其他支出，新领导自10月份起执行管理七级工资，产生差额；日常公用经费结余12.87万元和项目经费结余269万元，系因为11月底财政系统未通知突然收回账上资金，导致园区第四季度物业管理外包服务费95万元、三馆年底绩效款22万、园区维修等费用90万、职工系列活动费用30万等待支付款项未付；</p> <p>2.公共文化场所因疫情原因启动疫情防控应急预案，多次闭馆消杀，图书馆借阅册次和媒体宣传报道次数均受到影响，导致2022年借阅册次17.5622万册对比2021年减少102017册，以及主要媒体宣传报道75篇，未达到年度计划目标80次；</p> <p>3.“汤湖戏院年度演出场次”“图书馆新增藏书量”“深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数”“汤湖戏院公益性演出场次”“服务人员到岗率（58名）”“自媒体发布各类信息次数”等指标的目标值与完成值偏差较大，如2022年在自媒体发布各类信息897次，对比年初计划的700次，完成率达到128.14%，偏差较大，主要系因为疫情原因，线上活动增加；服务人员到岗率（58名）100%，实际按当年签订的物业合同要求及物业公司实际在岗人员花名册，服务人员实际到岗75人，完成率达到129%，与预算申报偏差较大，主要系因为预算项目及目标值为2021年11月按照以往情况预估的2022年数量，合同签约为2021年12月底，物业公司自身提高了服务质量。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.重视预算申报，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标；</p> <p>2.重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，加强绩效考核执行力度。如本年度超预期完成的绩效指标，可进一步分析原因，若是常态化的增长，可在下一年指标设置时适度提高目标值，逐步提高预算绩效管理水平和；</p> <p>3.进一步加强对项目的执行管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。</p>				

第 1 页

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心					
基本支出总额	114.26 万元			项目支出总额		90.97 万元
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	249.83	205.23	82.15%	16.43 分	
年度目标：（80 分）	落实困难职工建档帮扶工作，对困难职工应帮尽帮；宣传职工医疗互助活动，及时审核报送困难职工建档、医疗互助等申请资料，落实职工医疗互助给付工作；定期组织待业人员就业培训，为其推荐就业机会，推动下岗失业人员再就业。租赁 170 平方米办公场所，满足日常工作需求，提升服务质量，不断巩固脱贫攻坚成果，维护社会治安稳定。					
年度绩效指标 （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（40 分）	数量指标（30 分）	服务职工人次（5 分）	≥ 1.7 万人次	2.0 万人次	5
			政策咨询途径方式类型（5 分）	≥ 3 类	3 类	5
			培训就业困难学员人数（5 分）	≥ 40 人	44 人	5
			困难职工帮扶措施类型（5 分）	≥ 3 类	4 类	5
			帮扶困难职工人次（5 分）	≥ 70 人次	161 人次	5
			租赁办公及服务用房面积（5 分）	170 m ²	170 m ²	5
		质量指标（5 分）	就业培训学员结业率（5 分）	100%	100%	5
	时效指标（5 分）	资料审核报送及时性（5 分）	及时	及时	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	建档困难职工帮扶率（6 分）	100%	100%	6
			职工医疗互助给付率（6 分）	100%	100%	6
			工作人员需求保障度（6 分）	有效保障	有效保障	6
			社会治安管理成效（6 分）	不发生集体上访事件	未发生集体上访事件	6
			建档困难职工帮扶成效（6 分）	有效缓解职工家庭困难	有效缓解职工家庭困难	6

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	来访、来电职工满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
总分	96.43					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率不高。年初预算 249.83 万元，全年预算执行 205.24 万元，预算执行率为 82.15%。预算执行率不高主要原因为预算编制与工作计划安排存在匹配度不高的情况，部分预算经费未列支，资金使用进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案	<p>1.绩效目标调整 根据实际工作计划与安排，适当调整下一年度目标值，发挥指标的激励作用。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况 将绩效自评结果作为下一年度项目申报预算的重要依据：一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是不断优化绩效指标体系，适当调整各项指标目标值，发挥指标的激励作用。</p>					

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。

二、2022 年度项目绩效自评表

项目名称		购买劳务支出					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）总工会		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		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	152.04	152.02	99.99%	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 (40分, 得分40分)	数量指标	协理员工资全发放		100%	100%	6
		数量指标	协理员人数		<=16人	<=16人	6
		数量指标	对劳模进行慰问、补贴		22名	22名	5
		数量指标	吸纳新就业形态劳动者		3500名	3500名	5
		数量指标	慰问新就业形态劳动者		80名	80名	6
		时效指标	工资发放时效		及时	及时	6
		质量指标	组织职工体检		完成	完成	6
	效益指标 (30分, 得分30分)	经济效益指标	集体合同签订率		75%	75%	7
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带		100%	100%	6
		社会效益指标	营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚		是	是	6
		社会效益指标	为劳动者讲授法律知识		是	是	6
		社会效益指标	为农民工子女、留守儿童及新形态劳动者子女赠送书包和学习用品		是	是	5
	满意度指标 (10分, 得分10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）		<6次	<6次	10
	总分	100.00					
偏差大或	无偏差						
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>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。							

2022年度三馆服务外包项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫

填报日期：2023年4月20日

项目名称	三馆服务外包					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）总工会	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度财政资金总额	1,092.80	1,070.94	98.00%	（20分*执行率） 19.60	
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
	数量指标		汤湖戏院年度演出场次	≥200场	251场	2.5
			美术馆年度展览场次	≥12场	15场	3
			美术馆年度公教活动场次	≥20场	37场	2.5
			图书馆年度各类读者活动场次	≥300场	343场	3
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥28万册	30.5337万册	3
	质量指标		戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	1
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	1
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	1
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	70%	3
			汤湖戏院同一剧目演出的次数（节目更新率）	<4次	<4次	3
			美术馆公教活动的参与率	≥90%	100%	3
			图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	100%	3
			图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	减少102017册	0
图书馆新增藏书量	≥3万册	4.0577万册	1.5			
		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	是	2	

	时效指标	美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	2	
		图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	是	2	
	效益指标	社会效益指标	走基层文化交流活动次数	≥18场	美术馆3场+图书馆27场	
			针对青少年举办的活动场次	≥150场	戏院4场+美术馆6场+图书馆线下32场, 现场28场	
			深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥30次	43场	2.5
			汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	50%	2.5
			开展职工、群众性展览场次	≥2场	2场	3
			微信公众号信息发布次数(三馆合计)	≥700次	897次	2.5
	可持续影响指标	图书馆新增读者	是	是	3	
		丰富经开区职工群众文体活动	是	是	3	
		配合政务接待	是	是	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三馆职工群众投诉总次数(市长热线、投诉类等)	<15次	14次	5
职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)			≥90%	98.26%	14	
总分					94.60	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 公共文化场所因疫情原因启动疫情防控应急预案, 多次闭馆消杀, 图书馆借阅册次受到影响, 导致2022年借阅册次对比2021年减少102017册;</p> <p>2. “汤湖戏院年度演出场次”“美术馆年度公教活动场次”“图书馆新增藏书量”“深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数”“汤湖戏院公益性演出场次”“微信公众号信息发布次数(三馆合计)”等指标目标值与完成值偏差较大, 如2022年实际在自媒体发布各类信息897次, 对比年初计划的700次, 完成率128.14%; 美术馆年度公教活动实际完成37场次, 对比年初计划的20场次, 完成率185%; 汤湖戏院年度演出251场次, 对比年初计划的200场次, 完成率125.50%等, 偏差较大。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强对项目的执行管理, 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制, 发生偏离时, 应及时分析差异原因, 及时采取措施予以纠正。</p> <p>2. 重视预算申报, 完善绩效考核指标, 较为科学合理制定目标值, 加强绩效考核执行力度, 如本年度超预期完成的绩效指标, 可进一步分析原因, 若是常态化的增长, 可在下一年指标设置时适度提高目标值, 逐步提高预算绩效管理水。</p>					
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。						

2022年度物业管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫						填报日期：2023年4月20日			
项目名称		物业管理							
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)总工会			项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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			
		年度财政资金总额	745.99	528.01	70.78%	(20分*执行率)			
									14.16
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	
			绿化养护更换率			≥1周2次	1周1次	1.5	
			每日清洁次数			≥1次	4次	2.5	
			每天巡查次数			≥4次	12次	2.5	
			监控中心值守			全天24小时	全天24小时	3	
			物业服务管理考核工作开展频率			每季度一次	每季度一次	3	
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故停水停电)			<3次	0次	3	
			服务人员到岗率(58名)			100%	129%	3.5	
			设备设施抽检完好率			≥95%	98%	3	
			房屋、设备等维修工程的验收合格率			100%	100%	3	
			年度物业服务考核结果合格			合格	合格	4	
		时效指标	设备故障维修及时率(发生设备故障到维修完成)			<2个工作日	≤1个工作日	2	
			保洁日检问题整改及时率			当日及时整改	当日及时整改	2	
		成本指标	物业管理公开招标时,是否按照单位内控制度进行			是	是	2	
			大型房屋及场外设施维修,是否按照单位内控制度进行			是	是	2	
			服务覆盖率			≥90%	100%	5	
			配合大型政务接待			是	是	5	
			无因人群拥挤、碰撞而造成的纠纷和伤害事件			是	是	5	
	馆内安全有序,未发生重大消防、财产、人身安全事故			是	是	5			
	生态效益指标	优化汤湖生态环境			是	是	5		
	可持续影响指标	保障三馆的持续正常运行			是	是	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境满意度（通过问卷调查统计来访人员和职工对园区环境的满意度）	≥90%	98.02%	10
总分						91.16
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本年度预算执行率70.78%，较上年89.88%下降19.10%，主要系因为11月财政系统未通知突然收回账上资金导致年底园区第四季度物业管理外包服务费95万元、园区维修等费用90万等款项未能及时支付；</p> <p>2. 绩效指标设置不合理，如预算申报时设置指标“绿植养护更换率一周2次”，不符合单位实际情况，导致指标值无法达到；3. “每日清洁次数”“每天巡查次数”“人员到岗率（58名）100%”等指标的目标值与完成值偏差较大，如人员到岗率（58名）100%，按当年签订的物业合同要求及物业公司实际在岗人员花名册，服务人员实际到岗75人，完成率达到129%，与预算申报偏差较大。主要系因为预算项目及目标值为2021年11月按照以往情况预估的2022年数量，合同签订为2021年12月底，物业公司自身提高了服务质量。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强对项目的执行管理，合理安排各项工作和资金使用支付时间，避免引起不必要的纠纷；</p> <p>2. 重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理制定目标值，加强绩效考核执行力度。如本年度超预期完成的绩效指标，可进一步分析原因，若是常态化的增长，可在下一年指标设置时适度提高目标值，逐步提高预算绩效管理水。如服务人员到岗率（58名）100%可按合同要求调整服务人数；按照单位实际情况调整“绿植养护更换率”为1周1次（或一月2次）。</p>					
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。						

2022年度广告宣传及职工文化艺术节项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫		填报日期: 2023年4月20日					
项目名称	广告宣传及职工文化艺术节						
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)总工会	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度财政资金总额	64.88	33.63	54.93%	(20分*执行率) 10.99		
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	文化节期间开展职工活动场次		≥30场	30场	6
			自媒体发布各类信息次数		≥700次	897次	3.5
			主流媒体发布, 电视台及网络媒体报道次数		≥80次	75篇	4.69
		质量指标	文化策划活动获得广泛赞誉		是	是	5
			提高宣传质量和水平(在中央、省、市主流媒体发布宣传报道)		是	是	5
		时效指标	保障活动宣传的及时性		100%	98.38%	2.93
	保障宣传内容与活动开展时间相对应		100%	100%	3		
	各项活动均按计划按时完成		100%	100%	3		
	成本指标	严格控制各项费用成本, 单件事项采购超过1万以上进行询价		是	是	4	
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障, 扩大影响力和服务半径, 让更多的职工群众受益		是	是	10
		可持续影响指标	丰富职工群众文化生活, 维护社会和谐稳定		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对宣传工作和策划活动满意度		≥90%	98%	20	
总分						90.13	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率偏低原因为11月财政系统未通知突然收回上级工会专款职工系列活动费用尚余的30万未及支付; 2. 2022年先在湖北日报、长江日报、光明日报、楚天都市报、武汉电视台等省市主流媒体宣传报道75篇, 未达到年度计划目标80次, 主要系公共文化场所因疫情原因启动疫情防控应急预案, 多次闭馆消杀, 宣传报道活动收到影响; 3. 2022年在自媒体发布各类信息次数897次, 对比年初计划的700次, 完成率达到了128.14%, 偏差较大。						
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强项目的执行管理, 合理安排各项资金使用支付时间, 避免引起不必要的纠纷; 2. 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制, 发生偏离时, 应及时分析偏差原因, 并采取相应予以纠正。						
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%)、80-30%(含30%)、30-0%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。							

项目名称	职工服务中心运行管理						
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 总工会	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)职工服务中心				
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)		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	91.00	90.97	99.97%	19.99		
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(50 分)	数量指标 (25分)	租赁办公及服务用房面积 (10分)		170 m ²	170 m ²	10
			服务职工人次(10分)		≥ 1.7 万人次	2.0 万人次	10
			来访职工受理率(5分)		100%	100%	5
		质量指标 (5分)	办公用品验收合格率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (20分)	租金支付及时性(10)		及时	及时	8	
		租赁合同纠纷案经济损失 费用支付及时性(10分)		及时	及时	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标 (20分)	服务环境提升(10分)		有效提升	有效提升	10
			工作需求保障度(10分)		100%	100%	10
		可持续影 响指标 (10分)	保障职工服务中心正常运 行(10分)		可持续	可持续	10
总分	97.99						
偏差大或 目标未完成 原因分析	未及时支付办公用房租金。主要原因是合同签订不及时,武汉经开资产经营有限公司未在规定时间内及时递送签章合同和票据,导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。						

改进措施及 结果应用方案	<p>1.项目完善</p> <p>进一步加强合同与项目支出管理。一是及时签订合同，降低合同风险；二是及时做好付款审批程序，确保按合同约定付款。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，同时根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</p>
-----------------	--

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						
2022年度部门决算公开工作情况自查表						
单位名称：武汉经济技术开发区总工会						
序号	项目	考核内容			是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是		
3			(三) 文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如：18.0%)。	是		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公经费支出决算等表》(表9)。	是		
8			(二) 表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9			(三) 表6是否细化至款级。	是		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。	是		
11			(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	是		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
18			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30			重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31				(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32			名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
38			(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是		
39			(三) 是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是		
40			(四) 是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。	是		
41			(五) 是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。	是		
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是		
43			(二) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是		
44			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是		
45			(四) 是否保持长期公开状态。	是		
46			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是		
47			2. 是否在公开文本公开咨询电话。	是		