

鄂州市总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市总工会 2022 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 鄂州市总工会 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市总工会概况

一、部门主要职责

市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国

工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。

二）组织和指导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指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总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政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。

四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工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；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

五) 按照干部管理权限, 做好工会干部的推荐、协管工作; 研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划; 监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

六) 指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论, 进行社会主义核心价值观教育, 组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理, 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍; 协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

七) 协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作, 负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

八) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作, 研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定, 负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

九) 负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

十) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看, 鄂州市总工会部门决算由实行独立核算的鄂州市总工会本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 鄂州市总工会（本级）
2. 鄂州市职工服务中心
3. 鄂州市工人文化宫

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|------------------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 640.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 366.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 19.91 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 660.82 | 本年支出合计 | 58 | 660.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 660.82 | 总计 | 62 | 660.82 |

二、收入决算表

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 660.82 | 640.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 164.62 | 164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.48 | 241.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 |
| 22999 | 其他支出 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 |

三、支出决算表

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 660.34 | 382.81 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.90 | 202.28 | 164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 366.90 | 202.28 | 164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 164.62 | 0.00 | 164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.48 | 148.48 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | | | | | 公开04表 |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 640.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 366.90 | 366.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 241.48 | 241.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 640.43 | 本年支出合计 | 59 | 640.43 | 640.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 640.43 | 总计 | 64 | 640.43 | 640.43 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开05表 |
|-----------------|------------------|--------|--------|---------|-------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 640.43 | 382.81 | 257.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 366.90 | 202.28 | 164.62 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 366.90 | 202.28 | 164.62 | |
| 2012901 | 行政运行 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 164.62 | 0.00 | 164.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.48 | 148.48 | 93.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.48 | 148.48 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：鄂州市总工会 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 216.91 | 302 | 商品和服务支出 | 43.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.72 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 24.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.07 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 14.14 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 99.07 | 30229 | 福利费 | 14.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | | | | |
| 人员经费合计 | | 338.98 | 公用经费合计 | | | 43.83 | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|---------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | 鄂州市总工会无政府基金预算财政拨款收入 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开08表 |
|-------------------|-----------------------|----|------|------|---------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| | 鄂州市总工会无国有资本经营预算财政拨款支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开09表 |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|---------|
| 部门：鄂州市总工会 | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |

第三部分 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、支总计均为 660.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18.81 万元，下降 2.77 %，主要原因是本年人员经费较上年增加 9.92 万元，项目支出较上年减少 29.21 万元。

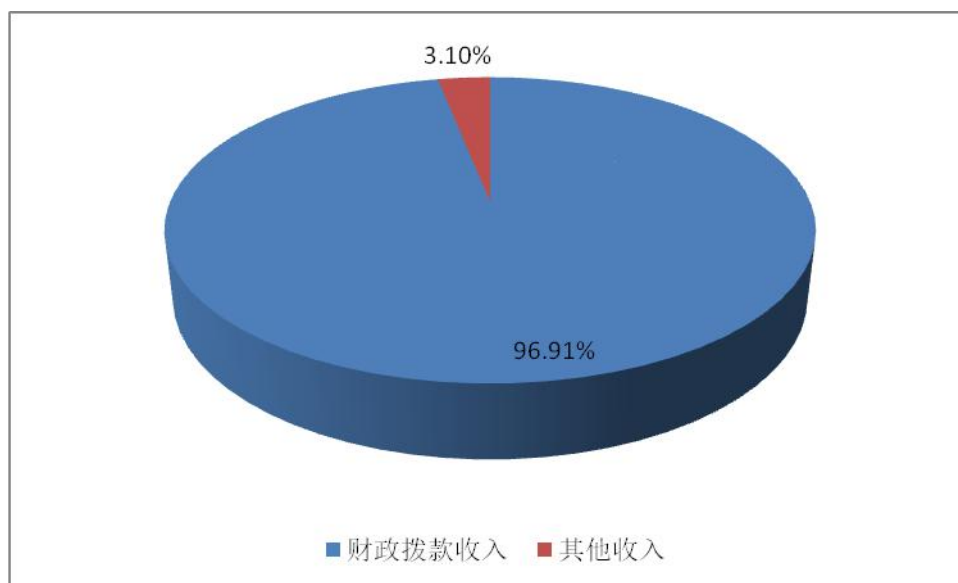
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 660.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.81 万元，下降 2.77 %。其中：财政拨款收入 640.43 万元，占本年收入 96.91 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 20.39 万元，占本年收入 3.1 %。

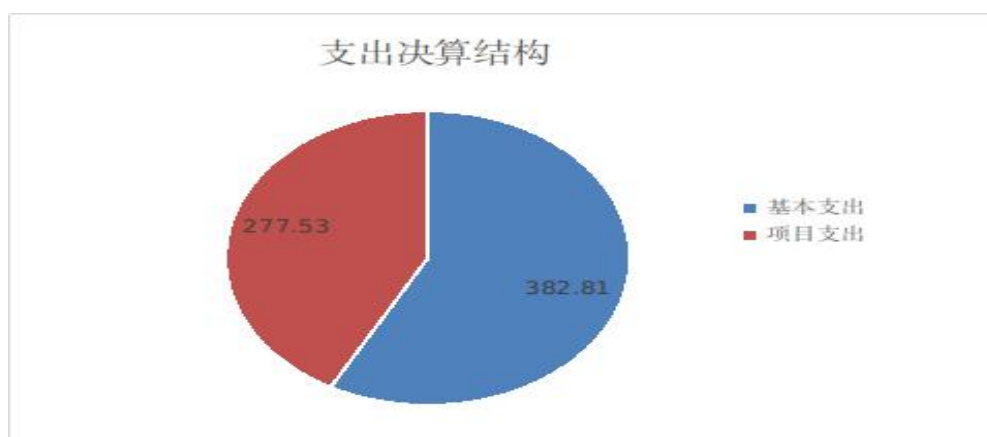
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 660.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18.81 万元，下降 2.27 %。其中：基本支出 382.81 万元，占本年支出 57.97 %；项目支出 277.53 万元，占本年支出 42.03 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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、支总计均为 660.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.81 万元，下降 2.77%。主要原因是本年人员经费较上年增加 9.92 万元，项目支出较上年减少 29.21 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 640.43 万元，比 2021 年度决算数减少 39.2 万元。减少主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是鄂州市总工会无政府基金预算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是鄂州市总工会无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 640.43 万元，占本年支出合计的 96.99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.2 万元，下降 5.77 %。主要原因是基本支出较上年减少。

（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 640.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 366.9 万元，占 57.29 %。主要是用于机关提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）241.48 万元，占比 37.71%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）13.99 万元，占比 2.18%，主要用于反映机关职工医疗健康支出。

4. 住房保障支出（类）18.06 万元，占比 2.82%，主要用于集中反映机关职工用于住房方面的支出。

（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 643.01 万元，支出决算为 640.43 万元，完成年初预算的 99.6 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为183.52万元,支出决算为202.28万元,完成年初预算的110.22%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2021年底新调入领导未纳入2022年财政预算,故导致人员经费增加,超出预算数。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为234万元,支出决算为164.62万元,完成年初预算的70.09%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项目为市总工会项目预算一部分,后续已追加预算至257.62万元,实际2022年度当年已完成预算金额的110.09%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为93万元,完成年初预算的930%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为市总工会后续追加预算项目,财政拨款时对应资金科目与年初预算时未匹配。该资金主要用于2022年度春节期间送工人返乡以及送温暖的费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为157.48万元,支出决算为132.83万元,完成年初预算的84.35%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度存在离退休人员统筹津贴调整,导致决算金额减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.65万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.1万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.06万元,支出决算为18.06万元,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.81万元,其中:

人员经费338.98万元,主要包括:基本工资126.72万元、津贴补贴12.78万元、奖金24.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.65万元、职工基本医疗保险缴费9.1万元、公务员医疗补助缴费4.89万元、住房公积金18.06万元、其他工资福利支出4.77万元、离休费14.14万元、生活补助8.78万元、奖励金99.07万元。

公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、水费 0.44 万元、电费 1.7 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 0.87 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 9.6 万元、福利费 14.54 万元、其他交通费用 10.57 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 82.35 %。较上年减少 0.0227 万元，下降 13.95 %。决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。

(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%。决算数较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 相比较无增减变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 相比较无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 决算数较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 相比较无增减变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 相比较无增减变化。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成预算的 82.35 %, 决算数较上年减少 0.0227 万元, 下降 13.95 %。决算数小于预算数的主要原因: 严格遵守中央八项规定, 控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展接待外宾来访工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是省内业务单位，主要是开展接待省级部门前来调研工作。2022年共接待国内来访团组3个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 43.83 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度严格按预算数执行机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，资金 234 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.83%。从评价情况来看，各项支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，较好地完成了各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受助职工政策知晓度达到 100%；二是市级建档困难职工完成人数达 100 人，三是省级建档困难职工完成人数达 130 人。发现的问题及原因：经费存在不足。下一步改进措施：一是做到了严格调查

摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的困难职工提供相关困难自评结论证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。

鄂州市劳模帮扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.87 万元，完成预算 99.85%。主要产出和效益：一是受助劳模政策知晓度达到 100%；二是共帮扶市级生活困难劳模帮扶人数达 20 人以上，特殊困难劳模帮扶人数达 70 人以上，发放离退休劳模荣誉达 234 人以上，省级生活困难劳模帮扶人数达 15 人。发现的问题及原因：经费存在不足。下一步改进措施：通过劳模帮扶和慰问金以及荣誉津贴的发放，及时将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。

鄂州市工人文化宫运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文化宫规范管理带来环境优化；二是文化宫规范管理带来空气质量提升；三是文化宫公益性进一步体现。发现的问题及原因经费存在不足。下一步改进措施：安排专人对文化宫内活动阵地内各项活动设施和绿化进行维护，不断改善宫容宫貌，完善服务设施，为全市职工提供一个高标准的活动场所；进一步完善文化宫服务项目，充分发挥工人文化宫职工“学校和乐园”的职能作用，充当党的

喉舌，把党和政府的大政方针及时传达到职工群众当中。

协理员专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是协理员工资补助发放标准达标率达100%；二是解决22名协理员工资补助到位率；三是通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。发现的问题及原因经费存在不足。下一步改进措施：继续落实协理员工资考核机制，为市工会事业的发展奠定人才基础。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年我单位积极做好各项工作，一是加强规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照政府财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2022年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，科学合理编制下一年度部门预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。针对本单位部门绩效评价结果，结合本单位实际，加强项目规划、合理编制绩效目标，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：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)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指本单位履行群团组织职能的经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指本单位履行群团组织职能的经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 是指行政事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 针对公务人员的医疗补助款项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指: 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)是指:行政事业单位以及群团组织等通过发挥自身职能,为社会提供社会保障以及生活救助等服务。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

无

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市总工会整体绩效评价报告

一是自评结论：

(一)部门整体绩效自评得分：经自评，2022年鄂州市总工会整体绩效自评综合得分99.95分，自评结果为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市总工会项目执行率为99.73%。

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目完成绩效目标为100%。

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市总工会项目未完成

绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然市总工会各项目实施取得较大成效，但也存在个别问题，主要表现在：个别劳模账户原因，未能及时完成资金拨付。

（四）下一步拟改进措施

加强预算执行基础工作，杜绝出现拨付不成功情况。

二是佐证材料：

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市总工会纳入部门预算项目支出 234 万元，调整后部门预算项目支出为 259 万元。其中：一、牵头承担市委、市政府工作部署，筹资 271 万元（其中财政专项资金 50 万元）开展 2022“留鄂过年·暖心五送”活动，直接为留鄂过年外地务工人员 2308 人送去温暖，该活动在中央电视台 CCTV-1 晚间新闻播出，时长近 1 分钟，并被《湖北日报》、新浪等 25 家媒体争相刊发或报道，受到留鄂州过年职工好评；二、鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金 77 万元，全额用于：市级财政安排帮扶资金 15 万，帮扶市级建档困难职工 30 人，按人均 4200-5000 元标准进行帮扶；落实省级财政安排帮扶资金 62 万，帮扶省级建档困难职工 50 人，按人均 5000 元-6000 元标准进行帮扶，春节慰问困难职

工 260 人，按人均 1000-1200 元标准进行慰问；三劳模帮扶专项资金 86 万元，全额用于：对 70 名市级生活困难劳模补助 30 万元，发放离退休劳模荣誉津贴 234 人，补助 25 万元，对 44 名省级困难劳模进行帮扶 31 万元；四、全省工会协理员工资补贴 8 万元，全额用于协理员工资补贴；五、市工人文化宫运行管理经费 38 万元，全额用于市工人文化宫运行管理经费。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市总工会部门整体绩效目标是 689.38 万元，已经完成整体支出 687.52 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位成立了绩效自评工作小组，由分管财资工作领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出了改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市总工会部门整体预算支出 689.38 万元，已执行 687.52 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市总工会绩效完成情况满分 100 分，实际得分 99.95 分。

（1）预算执行率指标（满分 20，实得 19.95 分）

(2) 产出指标完成情况分析 (满分 40 分, 实得 40 分)

数量指标: (满分 10 分, 实得 10 分)

质量指标: (满分 10 分, 实得 10 分)

时效指标: (满分 10 分, 实得 10 分)

成本指标: (满分 10 分, 实得 10 分)

(3) 效益指标完成情况分析。(满分 30 分, 实得分 30 分)

社会效益指标: (满分 30 分, 实得 30 分)

(4) 满意度指标完成情况分析。(满分 10 分, 实得 10 分)

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果, 可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况, 准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料

无

| 附件1 | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------|--------|----|
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | |
| 单位名称：鄂州市总工会 | | | 填报日期：2023年05月25日 | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市总工会 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 409.99万元 | | | 项目支出总额 | 277.53万元 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分 | | |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 689.38 | 687.52 | 99.73% | （20分*执行率） 19.95 | | |
| 年度目标：（100分） | 2022年鄂州市总工会纳入部门预算项目支出234万元，调整后部门预算项目支出为259万元。其中：一、鄂州市“在鄂过年、暖心五送”慰问专项资金50万元，用于对2300名外籍务工人员留鄂过年开展外籍务工人员开展暖心五送活动；二、鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金77万元，主要用于：市级财政安排帮扶资金15万，帮扶市级建档困难职工30人，按人均4200-5000元标准进行帮扶；落实省级财政安排帮扶资金62万，帮扶省级建档困难职工50人，按人均5000元-6000元标准进行帮扶，春节慰问困难职工260人，按人均1000-1200元标准进行慰问；三、劳模帮扶专项资金86万元，主要用于：对70名市级生活困难劳模补助30万元，发放离退休劳模荣誉津贴234人，补助25万元，对44名省级困难劳模进行帮扶31万元；四、全省工会协理员工资补助8万元，主要用于协理员工资补助；五、市工人文化宫运行管理费38万元，主要用于市工人文化宫运行管理费。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | 得分 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1：市级生活困难劳模帮扶人数 | ≥20人 | 20 | 市级财政项目 | 10 |
| | | | 指标2：市级生活困难劳模帮扶标准 | 1000-6000元 | | | |
| | | | 指标3：特殊困难劳模帮扶人数 | ≥50 | 57 | 市级财政项目 | |
| | | | 指标4：市级特殊困难劳模帮扶标准 | 500-10000元 | | | |
| | | | 指标5：发放离退休劳模荣誉津贴补助人数 | ≥234 | 241 | 市级财政项目 | |
| | | | 指标6：离退休劳模荣誉津贴补助标准 | 市级960元/人年； 省级1200元/人年； 全国级1800元/人年 | | | |
| | | | 指标7：省级生活困难劳模帮扶人数 | ≥14 | 14 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标8：省级生活困难劳模帮扶标准 | 3000-7000元 | | | |
| | | | 指标9：省级特殊困难劳模帮扶人数 | ≥30 | 31 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标10：省级特殊困难劳模帮扶标准 | 5000-30000元 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：市级建档困难职工完成人数 | ≥30人 | 35 | 市级财政项目 | 10 |
| | | | 指标2：市级困难职工生活困难发放标准 | 4200-5000元/人年 | | | |
| | | | 指标3：省级建档困难职工完成人数 | ≥50人 | 54 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标4：省级建档困难职工生活困难发放标准 | 5000-6000元/人年 | | | |
| | | | 指标5：省级春节慰问困难职工人数 | ≥260人 | 266 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标6：慰问困难职工生活困难发放标准 | 1000-1200元/人年 | | | |
| | | | 指标7：“五送”慰问留在鄂过年农民工人数 | ≥2300人 | 2308人 | 市级财政项目 | |
| | | | 指标1：办公费8万元文化宫（其中水电及杂费4万） | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2：场地及房屋维修维护费5万元 | 100% | 100% | | |
| 指标3：宣传活动费8万元 | | | 100% | 100% | | | |
| 指标4：广场管护人员工资7人，每人2万元/年，计14万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 指标5：文化宫职工活动广场绿化、水费、器材维修费3万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：各级工会协理员工资补助发放人数 | 26 | 26 | 省级财政项目 | 10 | |
| | | 指标1：市级劳模生活、特殊困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：各级退休劳模荣誉津贴发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：省级劳模生活困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：省级劳模特殊困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：市级困难职工生活困难发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：省级建档困难职工生活困难发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：慰问困难职工生活困难发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：“五送”慰问留在鄂过年农民工覆盖率 | 90% | 95% | | | |
| | | 指标1：资金使用合格率 | 100% | 100% | | | |
| 指标2：资金使用合格率 | 100% | 100% | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1：协理员工资补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 指标1：市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：省级劳模生活困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：省级劳模特殊困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：市级困难职工生活困难资金发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：省级建档困难职工生活困难资金发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：慰问困难职工生活困难资金发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：“五送”慰问留在鄂过年农民工及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：1年内用完 | 100% | 100% | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1：协理员工资补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 指标1：市级生活困难劳模补助发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：市级发放离退休劳模荣誉津贴补助总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：省级生活困难劳模帮扶资金发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：省级特殊困难劳模帮扶资金发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：市级困难职工帮扶资金发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：省级困难职工帮扶资金发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：省级春节慰问困难职工资金发放总额到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4：“五送”慰问留在鄂过年农民工工资发放及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：办公费8万元文化宫（其中水电及杂费4万） | 100% | 100% | | | |
| 指标2：场地及房屋维修维护费5万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 指标3：宣传活动费8万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 指标4：广场管护人员工资7人，每人2万元/年，计14万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 指标5：文化宫职工活动广场绿化、水费、器材维修费3万元 | 100% | 100% | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：解决26名协理员工资补助到位率 | 100% | 100% | | 30 | |
| | | 指标1：受助劳模政策知晓度 | 95% | 96% | | | |
| | | 指标2：将党和政府的温暖送到各级劳模之间，不断弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力 | | | | | |
| | | 指标1：受助职工政策知晓度 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。 | | | | | |
| | | 指标3：通过开展“五送”慰问留在鄂过年农民工活动，体现市委市政府领导对农民工的关心关爱，让更多的农民工留在鄂州。 | | | | | |
| | | 指标1：工人文化宫职工“学校和乐园”的职能作用发挥明显 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：文化宫公益性进一步体现 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1：受助劳模满意度 | 95% | 95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：受助职工满意度 | 90% | 95% | | 10 | |
| | | 指标3：留在鄂过年农民工满意度 | 90% | 95% | | | |
| | | 指标1：职工群众对文化宫提供公益服务的满意度不断提高。 | 90% | 92% | | | |
| | | 指标1：协理员对工会组织的认可度不断提高。 | 100% | 100% | | | |
| 总分 | 99.95 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年绩效自评无偏差，无目标未完成 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。 | | | | | | |

二、2022年鄂州市劳模帮扶专项项目绩效评价报告

| 附件1-1 | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|--|-----------------|--------|----|
| 2022年度市总工会项目自评表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市劳模帮扶专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市总工会 | | | 项目实施单位 | 经济技术保护部 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> R | | | | | | |
| 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) | 预算数(A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| (20分) | 年度财政资金总额 | 86 | 84.62 | 98% | 19.68 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 市级生活困难劳模帮扶人数 | ≥20人 | 20 | 市级财政项目 | 10 |
| | | | 指标2: 市级生活困难劳模帮扶标准 | 1000-6000元 | | | |
| | | | 指标3: 特殊困难劳模帮扶人数 | ≥50 | 57 | 市级财政项目 | |
| | | | 指标4: 市级特殊困难劳模帮扶标准 | 500-10000元 | | | |
| | | | 指标5: 发放离退休劳模荣誉津贴补助人数 | ≥234 | 241 | 市级财政项目 | |
| | | | 指标6: 离退休劳模荣誉津贴补助标准 | 市级960元/人年; 省级1200元/人年; 国家级1800元/人年 | | | |
| | | | 指标7: 省级生活困难劳模帮扶人数 | ≥14 | 14 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标8: 省级生活困难劳模帮扶标准 | 3000-7000元 | | | |
| | | | 指标9: 省级特殊困难劳模帮扶人数 | ≥30 | 31 | 省级财政项目 | |
| | | | 指标10: 省级特殊困难劳模帮扶标准 | 5000-30000元 | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 市级劳模生活、特殊困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 指标2: 各级退休劳模荣誉津贴发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3: 省级劳模生活困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4: 省级劳模特殊困难补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 指标2: 各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3: 省级劳模生活困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标4: 省级劳模特殊困难补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 市级生活困难劳模补助发放总额到位率 | 100% | 100% | | 10 | |
| 指标2: 市级发放离退休劳模荣誉津贴补助总额到位率 | | 100% | 100% | | | | |
| 指标3: 省级生活困难劳模帮扶资金发放总额到位率 | | 100% | 100% | | | | |
| 指标4: 省级特殊困难劳模帮扶资金发放总额到位率 | | 100% | 100% | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | 30 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 受助劳模政策知晓度 | 95% | 96% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受助劳模满意度 | 95% | 95% | | 10 | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 (XX分) | | | | | | | |
| 总分 | 99.68 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年绩效自评无偏差, 无目标未完成 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据自评, 发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。 | | | | | | |

三、2022 年鄂州市困难职工帮扶项目绩效评价报告

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------|---------------|-------|----------------------------|----|
| 附件1-2 | | | | | | | | |
| 2022年度市总工会项目自评表 | | | | | | | | |
| 单位名称：鄂州市总工会 填报日期：2023 年05月25日 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金及五送活动 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市总工会 | | | 项目实施单位 | 权益保障部 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 R | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 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） | 预算数（A） | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | 得分 | | |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 127 | 127 | | | 100% | 20 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级建档困难职工完成人数 | | ≥30人 | 35 | 市级财政项目 省级财政项目 省级财政项目 | 10 |
| | | | 指标2：市级困难职工生活困难发放标准 | | 4200-5000元/人年 | | | |
| | | | 指标3：省级建档困难职工完成人数 | | ≥50人 | 54 | | |
| | | | 指标4：省级建档困难职工生活困难发放标准 | | 5000-6000元/人年 | | | |
| | | | 指标5：省级春节慰问困难职工人数 | | ≥260人 | 266 | | |
| | | | 指标6：慰问困难职工生活困难发放标准 | | 1000-1200元/人年 | | | |
| | | 质量指标 | 指标7：“五送”慰问留在鄂州过年农民工人数 | | ≥2300人 | 2308人 | 市级财政项目 | 10 |
| | | | 指标1：市级困难职工生活困难发放标准达标率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2：省级建档困难职工生活困难发放标准达标率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 指标3：慰问困难职工生活困难发放标准达标率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标4：“五送”慰问留在鄂州过年农民工覆盖率 | | 90% | 95% | | 10 |
| | | | 指标1：市级困难职工生活困难资金发放到位及时率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2：省级建档困难职工生活困难资金发放到位及时率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 指标3：慰问困难职工生活困难资金发放到位及时率 | | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标4：“五送”慰问留在鄂州过年农民工及时率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 指标1：市级困难职工帮扶资金发放总额到位率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：省级困难职工帮扶资金发放总额到位率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 指标3：省级春节慰问困难职工资金发放总额到位率 | | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | 30 | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：受助职工政策知晓度 | | 100% | 100% | | | |
| | | 指标2：通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。 | | | | | | |
| | | 指标3：通过开展“五送”慰问留在鄂州过年农民工活动，体现市委市政府领导对农民工的关心关爱，让更多的农民工留在鄂州。 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助职工满意度 | | 90% | 95% | 10 | | |
| | | 指标2：留在鄂州过年农民工满意率 | | 90% | 95% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效目标2（XX分） | | | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年绩效自评无偏差，无目标未完成 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。 | | | | | | | |

四、2022年鄂州市工人文化宫运行经费项目绩效评价报告

| 附件1-3 | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------|----|
| 2022年度市总工会项目自评表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市工人文化宫运行管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市总工会 | | | 项目实施单位 | 鄂州市工人文化宫 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 | | | | | | |
| 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） | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分 | | |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 38 | 38 | 100% | （20分*执行率） 20 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公费8万元文化宫（其中水电及杂费4万） | 100% | 100% | 市级财政项目 | 10 |
| | | | 指标2：场地及房屋维修维护费5万元 | 100% | 100% | 市级财政项目 | |
| | | | 指标3：宣传活动费8万元 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标4：广场管护人员工资 7人，每人2万元/年，计14万元 | 100% | 100% | 市级财政项目 | |
| | | | 指标5：文化宫职工活动广场绿化、水费、器材维修费3万元 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标2：资金使用合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标1：1年内用完 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：办公费8万元文化宫（其中水电及杂费4万） | 100% | 100% | 10 | |
| | 指标2：场地及房屋维修维护费5万元 | | 100% | 100% | | | |
| | 指标3：宣传活动费8万元 | | 100% | 100% | | | |
| | 指标4：广场管护人员工资 7人，每人2万元/年，计14万元 | | 100% | 100% | | | |
| | 指标5：文化宫职工活动广场绿化、水费、器材维修费3万元 | | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：服务全市职工群众提高经济效益 | 100% | 100% | 30 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：工人文化宫职工“学校和乐园”的职能作用发挥明 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2：文化宫公益性进一步体现 | 100% | 100% | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：文化宫规范管理带来环境优化 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 指标2：文化宫规范管理带来空气质量提升 | 100% | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工群众对文化宫提供公益服务的满意率不断提高。 | 90% | 92% | 5 | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年绩效自评无偏差，无目标未完成 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。 | | | | | | |

五、2022年鄂州市协理员专项项目绩效评价报告

| 附件1-4 | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------------------------------|----------|-----------------|----|----|
| 2022年度市总工会项目自评表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 协理员专项补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市总工会 | | | 项目实施单位 | 基层工作部 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> R | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> R 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） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | | |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100% | （20分*执行率） 20 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各级工会协理员工资补助发放人数 | 26 | 26 | | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：协理员工资补助发放标准达标率 | 100% | 100% | | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1：协理员工资补助发放到位及时率 | 100% | 100% | | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1：解决26名协理员工资补助到位率 | 100% | 100% | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 指标2： | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。 | 100% | 100% | | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：协理员对工会组织的认可度不断提高。 | 100% | 100% | | 10 |
| | | | | | | | |
| | 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年绩效自评无偏差，无目标未完成 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。 | | | | | | |