

2021 年度武汉市洪山区总工会 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区总工会 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市洪山区总工会 2021 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

第四部分 2021 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 武汉市洪山区总工会概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区总工会是全区各级地方工会、产业工会和各大企业、事业工会的领导机关，在中共洪山区委和武汉市总工会的领导下，依照《工会法》、《中国工会章程》和工会代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

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，领导全区工会运动和工会工作。

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，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，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、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、协助区直各单位党组织推荐工会的领导人选，负责全区工会干部教育培训工作，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况。

7、指导全区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，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好劳动模范和五一劳动奖章、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。

10、指导区直各单位工会组织开展工作。

11、承办上级交办的有关事项

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区总工会（本级）

三、部门人员构成

武汉市洪山区总工会在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区总工会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区总工会

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	153.99	一、一般公共服务支出		31	147.77	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	0.91	
		9		九、卫生健康支出		39	5.31	
		10		十、节能环保支出		40	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00	
		12		十二、农林水支出		42	0.00	
		13		十三、交通运输支出		43	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	
		16		十六、金融支出		46	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	
		19		十九、住房保障支出		49	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00	
		23		二十三、其他支出		53	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00	
本年收入合计			153.99	本年支出合计			153.99	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	153.99	总 计		60	153.99	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	153.99	153.99					
201	一般公共服务支出	147.77	147.77					
20129	群众团体事务	147.77	147.77					
2012901	行政运行	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91					
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	153.99	124.99	29.00			
201	一般公共服务支出	147.77	118.77	29.00			
20129	群众团体事务	147.77	118.77	29.00			
2012901	行政运行	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91				
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区总工会

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	153.99	一、一般公共服务支出	33	147.77	147.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	0.91	0.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31	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	0.00	0.00	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	153.99	本年支出合计	59	153.99	153.99	0.00	0.00
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	153.99	总 计	64	153.99	153.99		

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入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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区总工会

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
栏 次		1	2	3
合 计		153.99	124.99	29.00
201	一般公共服务支出	147.77	118.77	29.00
20129	群众团体事务	147.77	118.77	29.00
2012901	行政运行	118.77	118.77	0.00
2012906	工会事务	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区总工会					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
101	工资福利支出	0.00	102	商品和服务支出	00.00	103	资本性支出	0.00
10101	基本工资	0.00	10201	办公费	0.00	10301	办公设备购置	0.00
10102	津贴补贴	0.00	10202	印刷费	0.00	10302	专用设备购置	0.00
10103	奖金	0.00	10203	咨询费	0.00	10303	信息网络及软件购置更新	0.00
10106	伙食补助费	0.00	10204	手续费	0.00	10313	公务用车购置	0.00
10107	绩效工资	0.00	10205	水费	0.00	10399	其他资本性支出	0.00
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10206	电费	0.00			
10109	职业年金缴费	0.00	10207	邮电费	0.00			
10110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10208	取暖费	0.00			
10111	公务员医疗补助缴费	0.00	10209	物业管理费	0.00			
10112	其他社会保险缴费	0.00	10211	差旅费	0.00			
10113	住房公积金	0.00	10212	因公出国（境）费用	0.00			
10114	医疗费	0.00	10213	维修（护）费	0.00			
10199	其他工资福利支出	0.00	10214	租赁费	0.00			
103	对个人和家庭的补助	58.30	10215	会议费	0.00			
10301	离休费	0.00	10216	培训费	0.00			
10302	退休费	52.08	10217	公务接待费	0.00			
10303	退职（役）费	0.00	10218	专用材料费	0.00			
10304	抚恤金	0.00	10219	被装购置费	0.00			
10305	生活补助	0.00	10220	专用燃料费	0.00			
10306	救济费	0.00	10221	劳务费	0.00			
10307	医疗费补助	5.31	10222	委托业务费	0.00			
10308	助学金	0.00	10223	工会经费	0.00			
10309	奖励金	0.00	10224	福利费	0.00			
10310	个人农业生产补贴	0.00	10225	公务用车运行维护费	0.00			
10311	代缴社会保险费	0.00	10226	其他交通费用	0.00			
10399	其他对个人和家庭的补助	0.51	10227	税金及附加费用	0.00			
			10299	其他商品和服务支出	00.00			
人员经费合计		58.30	公用经费合计		00.00			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区总工会						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

备注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区总工会						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	本年收入		小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区总工会

金额单位：万元

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
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。

备注： 本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市洪山区总工会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 153.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 65.95 万元，增长 74.91%，主要原因是 2021 年增加物业费 25 万元及劳模疗休养项目 30 万元。

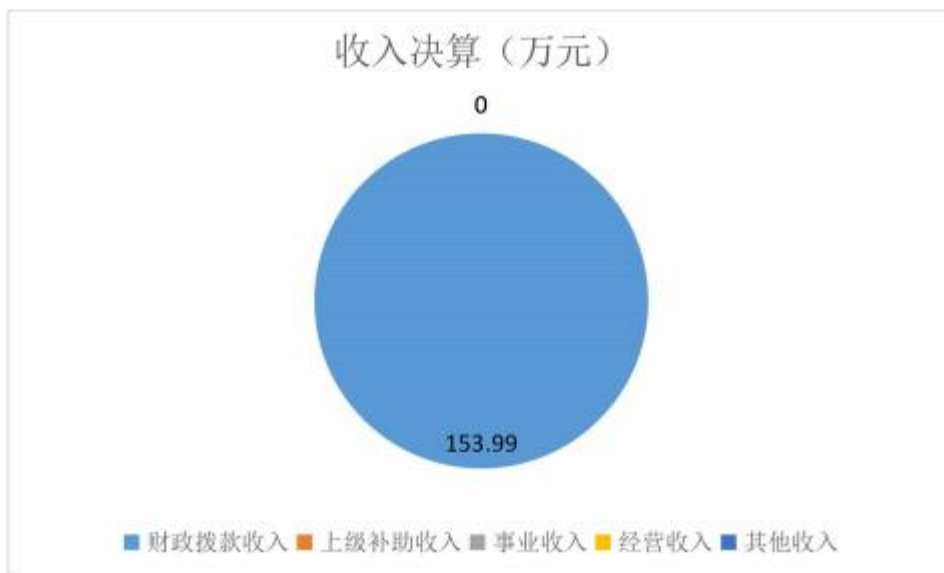
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 153.99 万元。其中：财政拨款收入 153.99 万元，占本年收入 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。（本部门使用科目为一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 153.99 万元。其中：基本支出 124.99 万元，占本年支出 81.17 %；项目支出 29 万元，占本年支出 18.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。（本部门使用科目主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费）

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

2021 年度财政拨款收、支总计 153.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.95 万元，增长 74.91%。主要原因是 2021 年增加物业费 25 万元及劳模疗休养 30 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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 153.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 65.95 万元，增长 74.91%。主要原因是 2021 年增加物业费 25 万元及劳模疗休养 30 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 153.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.99 万元，占 100.0%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门主要使用科目为：2012901 行政运行、2012906 工会事务、2080501 行政单位离退休、2101199 其他行政事业单位医疗支出）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.05 万元，支出决算为 153.99 万元，完成年初预算的 100.61%。其中：基本支出 124.99 万元，项目支出 29 万元。项目支出主要用于劳模事迹宣讲宣传 4 万元，主要成效是大力弘扬劳模的工匠精神，通过宣讲方式激发职工的工作积极性；举办职业技能竞赛 5 万元，主要成效是构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带；对一线职工进行高温慰问 18 万元，主要成效是通过慰问一线工作者，高温天气送清凉，确保职工劳动安全健康，提升企业安全生产水平；开展职工读书及演讲 2 万元，主要成效是确保了职工劳动安全健康，提升企业安全生产水平。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门主要使用科目为：2012901 行政运行、2012906 工会事务、2080501 行政单位离退休、2101199 其他行政事业单位医疗支出）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 153.99 万元，完成年初预算的 100.61%。超支部分为其他对个人和家庭的补助，主要为离退休人员公用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.99 万元，其中：

人员经费 58.29 万元，主要包括：其他工资福利支出 5.31 万元、退休费 52.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.91 万元。

公用经费 66.69 万元，主要包括：其他商品和服务支出 66.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区总工会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市洪山区总工会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年

初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市洪山区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区总工会机关运行经费支出0.91万元，比2020年度减少0.57万元，下降38.51%。主要原因是离退休人员慰问。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区总工会政府采购支出总额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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区总工会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我部门组织对2021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29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2021年服务职工经费项目全面完成年初目标，及时开展送清凉、劳模事迹宣讲宣传、职工读书及演讲和技能竞赛活动，执行率100.0%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金29万元，评价情况来看，2021年区总工会基本全面完成年初目

标，及时开展送清凉，执行率 100.0%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。协理员经费 100.0%用于协理员的工资、社保等支出，加强社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，从人力上保证工会各项工作的顺利开展。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

1. 服务职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实际全年高温慰问人数为 1000 人以上，目标完成情况 100.0%；实际全年开展职业技能竞赛 1 场，目标完成情况 100.0%；实际全年开展职工读书及演讲 1 场，目标完成情况 100.0%；实际全年开展劳模事迹宣讲宣传 1 场，目标完成情况 100.0%；二是对基层生产一线、重大项目建设一线、节日坚守岗位一线的职工和工匠劳模、技能人才进行走访慰问；做好“两节”期间农民工维权服务工作，对节日期间坚守岗位岗位的户外职工、农民工进行普遍慰问，保证慰问对象准确，目标完成情况 100.0%。发现的问题及原因：一是前期主要存在的问题是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证；二是目前存在的问题是劳动技能竞赛在参与度上虽然有一定的提升，但区总工会能借助的手段有限，行业分散，范围较广，在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区总工会绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、开展技能竞赛，切实引领职工建功立业

1、广泛开展劳动竞赛活动。组织全区企事业单位广泛开展多种形式的岗位练兵、技能比武和非公有制企业创新竞赛，不断提升竞赛单位覆盖面和职工参与率。联合中建三局，在中建·福地星城项目举办“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛启动仪式；携手洪山区建筑业工会联合会，在中建二局三公司杨春湖 B04 块项目部举行洪山区 2021 年度“安康杯”竞赛启动仪式暨“学党史、送文化”活动；联合区教育局，在洪山区第一小学举办了洪山区第十六届教师五项技能竞赛，来自全区 67 所中小学、幼儿园、职校、特校的 146 名教师同台竞技，交流最新教学成果，营造乐学超赶的浓厚氛围；围绕重点项目开展劳动竞赛，在中建·福地星城二期、武汉市洪山高中改扩建等重点工程，开展以比工程质量、比工程进度、比科学管理、比技术创新、比文明施工、比安全生产、创和谐团队为主要内容的“六比一创”劳动竞赛活动；围绕重点行业开展特色劳动竞赛，指导我区物业行业代表——锦绣物业举行锦绣物业首届职业技能大赛；围绕企业生产经营发展开展系列生产型劳动竞赛，科林化工集团有限公司结合公司生产情况，将安全生产纳入竞赛范围，开展“增强法治观念，推进依法应急”安全知识竞赛宣传，巩固安全生产知识；另外，我区洪山爱尔眼科医院、武汉鹏遨科技、武汉泰可电气、武汉紫菰红山菜苔等重点企业也积极响应区总工会号召，在公司不同领域、不同工种间开展了技能竞赛，引领广大职工勤学苦练、深入钻研，不断谱写新时代劳动者之歌、创新创造之歌、拼搏奋进之歌。

2、鼓励职工投身科技创新。2021 年，在职工“五小”优秀成果评比中，我区4项成果被市总评为优秀成果；在“带徒名师”评比活动中，我区张先茂、吴海光、董喆3名职工被评为市级“带徒名师”，通过参加技能竞赛、创新性职工技巧、技能评比等活动，不断激发职工创新精神、提高职工创造活力；创建熊道清、李桢、武汉森泰环保3家区级创新工作室，以先模、优秀人物为领头人创建创新工作室，以点带面动员全体职工积极投入到创新工作中。

3、推进产业工人队伍建设改革。联合武汉安培职业培训学校，整合优秀的师资力量和教学资源，采取网络教学与线下实训模拟相结合的教学方式，开展“学党史、迎党庆、强技能、稳就业”为主题的电工技能培训班；加强企业思想政治工作者队伍建设，通过线上线下融合，开展形式多样的思想政治教育活动共15场，直接参与人数达2000余人次；通过加强产业工人职业技能培训、全面推行学徒制培训等方式，不断提升产业工人的整体素质，截至目前已完成500人次产业工人技能培训服务；以行业为单位开展5场职业技能竞赛，组织1500人次职工参与各类技能培训；创新产业工人发展制度，引导和激励企业完善岗位培训体系，创新评价机制，制定产业工人高技能人才中长期发展规划。鼓励企业不断完善自身培训体系，通过开展职业技能鉴定培训、整合各类教育资源，设置大工匠讲堂等方式开展多层次、多类别的职工教育培训，促进产业工人职业素质由劳力型向知识型、技术型、创新型转变。每年组织一次职业技能鉴定培训，开辟“能力提升讲坛”，通过举办管理岗位职工技能提升讲座、组织开展知识竞赛、办公软件及计算机应用技能、公文写作能力培训。

二、做实普惠服务，竭诚服务职工群众

1、开展职工文化体育活动。大力推进“快乐工作 · 健康生活 · 迈向新征程”工间操活动，助力洪山区国家卫生城市复审工作，各基层工会积极响应，园区、工地、机关事业单位纷纷利用上午休息时间开展工间操运动；组织 26 名职工组成洪山区总工会排舞队，参加市总工会、市体育局联合举办的“永远跟党走 · 奋进新征程”市职工排舞大赛（集体组别）并荣获集体组二等奖，洪山区总工会荣获优秀组织奖。创建市级职工书屋示范点 2 家，采取以奖代补的形式为每个武汉市示范职工书屋的申报单位赠送价值 1 万元的图书，向基层女职工干部赠送《我将无我 不负人民》、《红色家书》等书籍 80 余册，为职工读书创造良好的阅读环境，丰富广大职工的业余精神文化生活。

2、拓展工会服务阵地。高度重视职工心理关爱，委托专业机构编撰洪山区“职工心灵加油站”建设指导手册，为推进基层工会规范开展创建工作提供详细指导建议；开通 400 免费职工心理关爱热线、开辟微信公众号线上关爱专栏、制定并宣传《洪山区总工会职工关爱手册》，为广大职工提供及时有效的情绪压力科普和自我调节指引；举办职工心理关爱专题培训暨工作推进会，全区工会干部、工会协理员共 60 余人参加；举办洪山区“职工心灵加油站”管理服务人员培训会，大力提升全区各级工会“职工心灵加油”心理服务工作队伍的能力水平；购置 50 份职工心理减压活动盒，为基层职工心灵加油站的建设加油助力；在社区开展职工心理关爱团辅活动并同步开通线上直播课堂，2021 年创建市级职工心灵加油站 51 家，培训心理关爱服务管理服务人员共 130 余人，其中，洪山区职工心理服务辅导中心、洪山区教育局职工心灵加油站、洪山区张家湾街道农科院社区职工心灵加油站被评定为 2021 年武汉市“示范职工心灵加油站”。积极推

进创建“爱心母婴室”、托管班工作，向市总工会申报推荐的2家市级爱心母婴室（武汉丽岛物业管理有限公司爱心母婴室、关山街第一社区卫生服务中心爱心母婴室）均被评定为2021年市级“爱心母婴室”，推荐的1家市级示范爱心托管班（卓刀泉街道保利拉菲四点半学校）被评定为2021年市级示范“爱心托管班”。大力发挥“江城蜂巢”（爱心驿站）服务作用，走访慰问20名饿了么送餐员并为他们送去清凉物资，对全区“江城蜂巢”（爱心驿站）的建设工作拨款共计140000元，扎实推进工会服务场所的建设完善。

3、有序推进职工普惠服务。以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，为职工做实普惠服务。**一是**积极组织职工参加2021年职工医疗互助，全年共组织2.4万余名职工参加了职工医疗互助，2021年全区共给付医疗互助3300余人次，给付互助金额达220万余元，四类重大疾病一次性救助63人，武汉市城市圈重大疾病共计60人。切实帮助在职职工减轻因患重大疾病产生高额医疗费用而造成的生活困难。**二是**积极开展关爱慰问和精准帮扶活动，开展春节慰问活动，向3名建档困难职工发放生活救助金；为100名坚守一线的农民工朋友送去“年货大礼包”；慰问防疫一线工作人员280人；走访慰问下岗失业、家庭收入低、患重大疾病、遭受灾害或突发意外、工伤或职业病致残等职工家庭83户，慰问困难职工、一线职工、农民共计工28万余元。走访调研我区困难企业武汉市广美清洁有限公司，向坚守一线工作岗位的300余名环卫工送去慰问金3万元。开展金秋助学活动，为我区2名困难职工子女申请2021年金秋助学补助，共计13920元；为8名患重大疾病的非建档职工子女发放助学资金，共计40000

元；为 10 名南望山小学困难学生发放助学资金，共计 5000 元；对 20 名困难青少年精准帮扶活动，捐赠资金 10000 元，以缓解困难职工部分经济压力。开展常态化送温暖工作，为 3 名困难职工发放农产品物资，共计 1491 元；慰问一线核酸检测工作人员近 1500 人，发放慰问金共计 36.8 万元。慰问“三新”领域就业形态劳动者 1 名，企业 1 家，共发放慰问金 32000 元；为 1 名建档困难职工提供医疗救助。截止到 11 月，洪山区总工会累计帮扶职工 2343 人次，帮扶金额共计 799225 元，为我区职工送温暖、送关怀，为我区职工提供保障，真正做好职工的“娘家人”。**三是**做好计划生育特殊困难家庭扶助工作，2021 年元旦、春节期间对各街乡工会申报的 38 户困难计生特扶家庭进行了慰问，每户慰问金额 500 元，资金共计 19000 元。“六一”儿童节前向区教育局工会下拨专项慰问资金 28000 元，用于在“六一”期间慰问困难职工家庭子女、进城务工家庭子女，慰问标准每人 500 元，共慰问 56 人。**四是**关注女职工健康，继续推进女职工“两癌”筛查、安康保险工作，7 月初制订下发了《继续推进女职工“两癌”筛查、女性安康保险工作的通知》，要求各基层单位工会高度重视女职工健康状况，广泛宣传、积极参与公益“两癌”筛查活动，让更多女职工享受到贴心关爱和优质服务。**五是**积极开展职工爱心消费助农兴农活动，在全区工会范围内广泛宣传督促购买建始县农副产品，促进乡村振兴与共同富裕，下拨专项资金 153.56 万元购买爱心扶贫消费物资发放辖区职工群众，全区各基层工会购买扶贫物资超过 840 万元，受益职工超过 6440 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展技能竞赛，切实引领职工建功立业	广泛开展劳动竞赛活动；鼓励职工投身科技创新；推进产业工人队伍建设改革	举办“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛启动仪式；举行洪山区2021年度“安康杯”竞赛启动仪式暨“学党史、送文化”活动；洪山爱尔眼科医院、武汉鹏遨科技、武汉泰可电气、武汉紫菰红山菜苔等重点企业积极响应区总工会号召，引领广大职工勤学苦练、深入钻研；开展“学党史、迎党庆、强技能、稳就业”为主题的电工技能培训班；
2	做实普惠服务，竭	开展职工文化体育活动；拓展工会服	园区、工地、机关事业单位利用午休时间

	诚服务职工群众	务阵地；有序推进职工普惠服务	开展工间操运动；组织26名职工组成洪山区总工会排舞队；委托专业机构编撰洪山区“职工心灵加油站”建设指导手册；开通400 免费职工心理关爱热线、微信公众号线上关爱专栏、制定并宣传《洪山区总工会职工关爱手册》；组织职工参加2021年职工医疗互助、开展关爱慰问和精准帮扶活动，开展春节慰问活动、计划生育特殊困难家庭扶助工作、关注女职工健康，推进女职工“两癌”筛查、安康保险工作
--	----------------	-----------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包含协理员工资及项目支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗费报销。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、国外城区间交通费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区总工会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度区总工会预算总金额 153.05 万元，当年执行数为 153.99 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。2021 年区总工会基本全面完成年初目标，及时开展送清凉，执行率 100.0%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。协理员经费 100.0%用于协理员的工资、社保等支出，加强社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，从人力上保证工会各项工作的顺利开展。

3. 2021 年度没有未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

前期主要存在的问题是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证。区总工会通过加大宣传力度，主动联系基层等多项措施，广泛发动职工群众参与劳动技能竞赛，在参与度上有一定程度提高。目前存在的问题是劳动技能竞赛在参与度上虽然有一定的提升，但区总工会能借助的手段有限，行业分散，范围较广，在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

区总工会将与行业主管部门联合开展活动，进一步加大宣传力度，深入职工，主动联系基层，了解工作存在的难点，继续引入三方专业机构，使评分标准更具权威性，使劳动竞赛更加公平公正。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度洪山区总工会整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021 年度区总工会基本支出总额 124.99 万元，项目支出总额 29 万元，合计支出总额 153.99 万元。区总工会 2021 年度没有区委区政府布置的重点工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

区总工会严格按照《关于印发〈洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案〉的通知》（洪财[2021]1 号）的工作要求，制定了区总工会的绩效自评工作方案，由办公室负责具体落实此项工作，涉及相关项目的科室配合开展自评工作。并以 2021 年部门决算为依据，前期做好与财政部门对账，做到项目经费数据真实准确，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

区总工会 2021 年预算执行率 100.0%，全部资金已按照年初绩效

目标全部投入至当年项目中，资金不足部分由工会经费承担。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

劳模事迹宣讲宣传场次：2021 年区总工会组织劳模、大城工匠、五一劳动奖章获得者代表组成“永远跟党走·先模说成长”先进事迹宣讲团，通过主题报告、视频展示、交流互动等形式，赴街道、开发区和工地、企事业单位开展巡回宣讲，目标完成情况 100.0%。

劳动竞赛场次：组织全区企事业单位广泛开展多种形式的岗位练兵、技能比武和非公有制企业创新竞赛 7 场，目标完成情况 100.0%。

一线职工高温慰问人数：实际全年开展高温慰问人数达 1500 人，目标完成情况 100.0%。

职工读书及演讲场次：在全区范围内开展“学四史、觅初心、迎百年大庆”读书征文比赛和读书分享会 1 场，目标完成情况 100.0%。

劳动竞赛安全：技能竞赛过程中安全无事故，目标完成情况 100.0%。

慰问对象准确性：对建档立卡困难职工和“两节”期间遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病的困难职工家庭进行走访慰问；对基层生产一线、重大项目建设一线、节日坚守岗位一线的职工和工匠劳模、技能人才进行走访慰问；做好“两节”期间农民工维权服务工作，对节日期间坚守岗位户外职工、农民工进行普遍慰问，保证慰问对象准确，目标完成情况 100.0%。

劳动竞赛及时率：区总工会按照预算时间要求，及时开展技能竞赛，目标完成情况 100.0%。

预算执行率：所有区财政项目预算资金全部用于各项目中，执行率 100.0%。

慰问标准控制率：7 月对一线职工（环卫、城管、企业职工、农民工、“四站一场”防疫人员等）开展送清凉，按 100 元-200 元/人标准，购置清凉物资进行实物发放慰问。

（2）效益指标完成情况分析。

慰问对象满意度：通过资金帮扶和资助，使得困难职工的经济困难得到不同程度的缓解，提高了职工群众对政府的满意度。

职业技能水平：通过在不同领域、不同工种间开展了技能竞赛，引领广大职工勤学苦练、深入钻研，激发职工工作热情，在竞争中提高职工职业技能水平，努力提倡工匠精神。

参赛人员满意度：通过与三方合作的形式，使劳动竞赛更加专业、公平、合理，参赛职工满意度显著提升。

2021 年度服务职工经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度服务职工经费预算金额 29 万元，当年执行数为 29 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。2021 年服务职工经费项目全面完成年初目标，及时开展送清凉、劳模事迹宣讲宣传、职工读书及演讲和技能竞赛活动，执行率 100.0%，无安全事故，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

3. 未完成的绩效目标。2021 年服务职工经费项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

前期主要存在的问题是职业技能竞赛组织范围广，专业度较强，基层职工的参与度有时得不到很好的保证。区总工会通过加大宣传力度，主动联系基层等多项措施，广泛发动职工群众参与劳动技能竞赛，在参与度上有一定程度提高。目前存在的问题是劳动技能竞赛在参与度上虽然有一定的提升，但区总工会能借助的手段有限，行业分散，范围较广，在调动非公企业职工积极性这点上能力措施不足，仍需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度服务职工经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

充分履行工会的各项职能，构建和谐劳动关系、做好联系群众的桥梁纽带，维护职工合法权益等，将群团改革工作落到实处，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。

2. 项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目资金全部来源于区级财政预算资金，主要用于劳模事迹宣

讲宣传；对一线职工进行高温慰问；在区内举办职业技能竞赛及职工读书演讲等活动。该项目 2021 年初预算数为 29 万元，调整预算数为 29 万元，实际执行数为 29 万元，项目执行率 100.0%。

（二）部门自评工作开展情况

区总工会严格按照《关于印发〈洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案〉的通知》（洪财[2021]1 号）的工作要求，制定了区总工会的绩效自评工作方案，由办公室负责具体落实此项工作，涉及相关项目的科室配合开展自评工作。并以 2021 年部门决算为依据，前期做好与财政部门对账，做到项目经费数据真实准确，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

区总工会 2021 年服务职工经费项目预算执行率 100.0%，全部资金已按照年初绩效目标全部投入至该项目中，资金不足部分由工会经费承担。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

一线职工高温慰问人数：实际全年高温慰问人数为 1000 人以上，目标完成情况 100.0%。

职业技能竞赛场次：实际全年开展职业技能竞赛 1 场，目标完成情况 100.0%。

职工读书及演讲场次：实际全年开展职工读书及演讲 1 场，目标完成情况 100.0%。

劳模事迹宣讲宣传场次：实际全年开展劳模事迹宣讲宣传 1 场，目标完成情况 100.0%。

慰问、资助对象准确性：对基层生产一线、重大项目建设一线、节日坚守岗位一线的职工和工匠劳模、技能人才进行走访慰问；做好“两节”期间农民工维权服务工作，对节日期间坚守岗位户外职工、农民工进行普遍慰问，保证慰问对象准确，目标完成情况100.0%。

职业技能竞赛安全：技能竞赛过程中安全无事故，目标完成情况100.0%。

职业技能竞赛及时率：区总工会按照预算时间要求，及时开展技能竞赛，目标完成情况100.0%。

预算执行率：所有区财政资金全部用于该项目中，执行率100.0%。

慰问资助标准控制率：2021年8月对一线职工（环卫、城管、企业职工、农民工等）开展送清凉，按100元-200元/人标准，购置清凉物资进行实物发放慰问。

（2）效益指标完成情况分析。

职工凝聚力：通过不同形式的慰问，使广大职工群众感受到组织的温暖，调动职工工作积极性，提高了职工的凝聚力。

职业技能水平：通过举办职业技能竞赛，激发职工工作热情，在竞争中提高职工职业技能水平，努力提倡工匠精神。

（四）上年度部门自评结果应用情况

经过上年度绩效评价，区总工会总结了经验，找到了问题，围绕上年度问题，区总工会在2021年的工作中，努力做好每年困难职工建档的审核、复核工作，保证困难帮扶无遗漏，使得2021年此类问题明显的到改善。

附件 3

部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市洪山区总工会

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)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			（二）表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 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。	是	
11		部门决算情况说明	（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、表 8 和表 9 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。	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费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	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进行说明。	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。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 9 月 23 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区财政局对口业务处室。	是	
38			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 10 月 18 日前通过部门决算网络系统反馈 2021 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) 是否在 10 月 18 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在区政府门户网站“洪山区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	