

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
总工会（汇总）部门决算

2022 年 11 月 30 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）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 武汉经济技术开发区总工会（汇总）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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 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”的主要职能和汇总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开发区（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（汉南区）总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级核算和 2 个二级事业单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区总工会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的本级和二级预算单位包括：

- 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

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）在职实有人数 14 人，其中：行政 5 人，事业 9 人。（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区总工会 (汇总) 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）				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	2,479.02	一、一般公共服务支出	31	2,319.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.63
	9		九、卫生健康支出	39	36.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,479.02	本年支出合计	57	2,479.02
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	2,479.02	总 计	60	2,479.02

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）			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			2,479.02	2,479.02					
201		一般公共服务支出	2,319.23	2,319.23					
20129		群众团体事务	2,319.23	2,319.23					
2012901		行政运行	156.76	156.76					
2012902		一般行政管理事务	207.90	207.90					
2012903		机关服务	1,808.21	1,808.21					
2012950		事业运行	146.36	146.36					
208		社会保障和就业支出	85.62	85.62					
20805		行政事业单位养老支出	84.02	84.02					
2080501		行政单位离退休	51.11	51.11					
2080502		事业单位离退休	14.18	14.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
20899		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210		卫生健康支出	36.16	36.16					
21011		行政事业单位医疗	36.16	36.16					
2101101		行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05					
2101103		公务员医疗补助	23.97	23.97					
221		住房保障支出	38.01	38.01					
22102		住房改革支出	38.01	38.01					
2210201		住房公积金	31.62	31.62					
2210202		提租补贴	6.39	6.39					

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）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	2,479.02	482.40	1,996.62			
201		一般公共服务支出	2,319.23	322.61	1,996.62			
20129		群众团体事务	2,319.23	322.61	1,996.62			
2012901		行政运行	156.76	156.76				
2012902		一般行政管理事务	207.90	19.49	188.41			
2012903		机关服务	1,808.21		1,808.21			
2012950		事业运行	146.36	146.36				
208		社会保障和就业支出	85.62	85.62				
20805		行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
2080501		行政单位离退休	51.11	51.11				
2080502		事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
20899		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210		卫生健康支出	36.16	36.16				
21011		行政事业单位医疗	36.16	36.16				
2101101		行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103		公务员医疗补助	23.97	23.97				
221		住房保障支出	38.01	38.01				
22102		住房改革支出	38.01	38.01				
2210201		住房公积金	31.62	31.62				
2210202		提租补贴	6.39	6.39				

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）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,479.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,479.02	本年支出合计	59	2,479.02	2,479.02		
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	2,479.02	总 计	64	2,479.02	2,479.02		

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支出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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总） 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			2,479.02	482.40	1,996.62
201	一般公共服务支出		2,319.23	322.61	1,996.62
20129	群众团体事务		2,319.23	322.61	1,996.62
2012901	行政运行		156.76	156.76	
2012902	一般行政管理事务		207.90	19.49	188.41
2012903	机关服务		1,808.21		1,808.21
2012950	事业运行		146.36	146.36	
208	社会保障和就业支出		85.62	85.62	
20805	行政事业单位养老支出		84.02	84.02	
2080501	行政单位离退休		51.11	51.11	
2080502	事业单位离退休		14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.73	18.73	
20899	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	
210	卫生健康支出		36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗		36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗		5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗		7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助		23.97	23.97	
221	住房保障支出		38.01	38.01	
22102	住房改革支出		38.01	38.01	
2210201	住房公积金		31.62	31.62	
2210202	提租补贴		6.39	6.39	

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）

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）						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	330.53	302	商品和服务支出	76.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.52	30201	办公费	23.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	63.42	30203	咨询费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.87	30205	水费	0.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	0.03			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	8.40			
30113	住房公积金	31.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.88			
30302	退休费	66.98	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	0.71			
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	15.73			
30308	助学金		30228	工会经费	4.68			
30309	奖励金		30229	福利费	2.37			
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	5.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.79			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		405.91	公用经费合计			76.48		

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）

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）						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”经费支出预决算情况。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。

2021年本单位无三公经费支出。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）							单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本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。									

2021 年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）				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	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

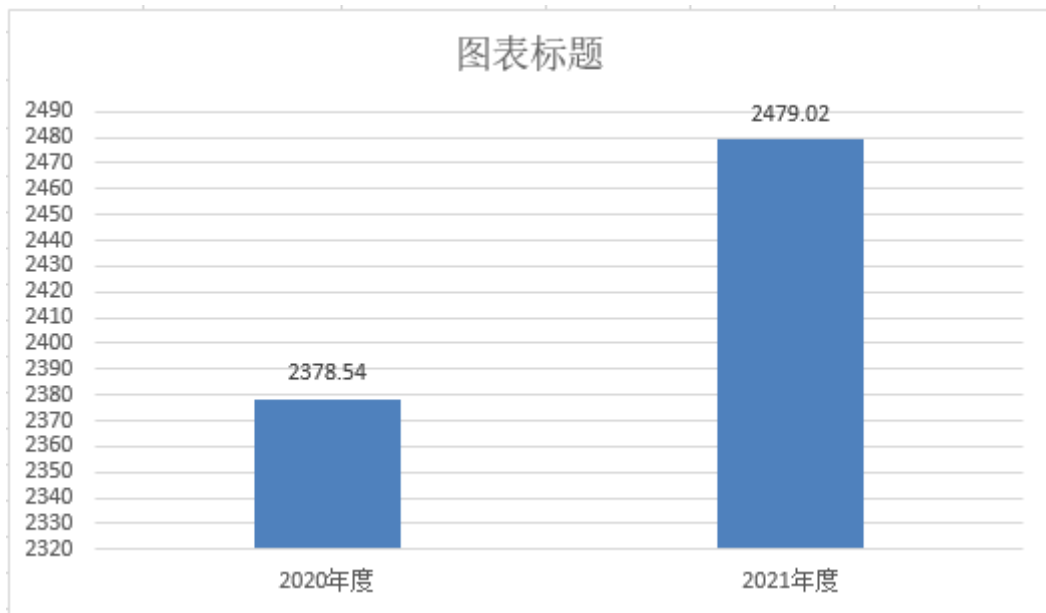
2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）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 2479.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 100.48 万元，增长 4.22%，主要原因：新增人员经费及疫情好转各项目经费正常使用。

图 1：收、支决算总计变动情况

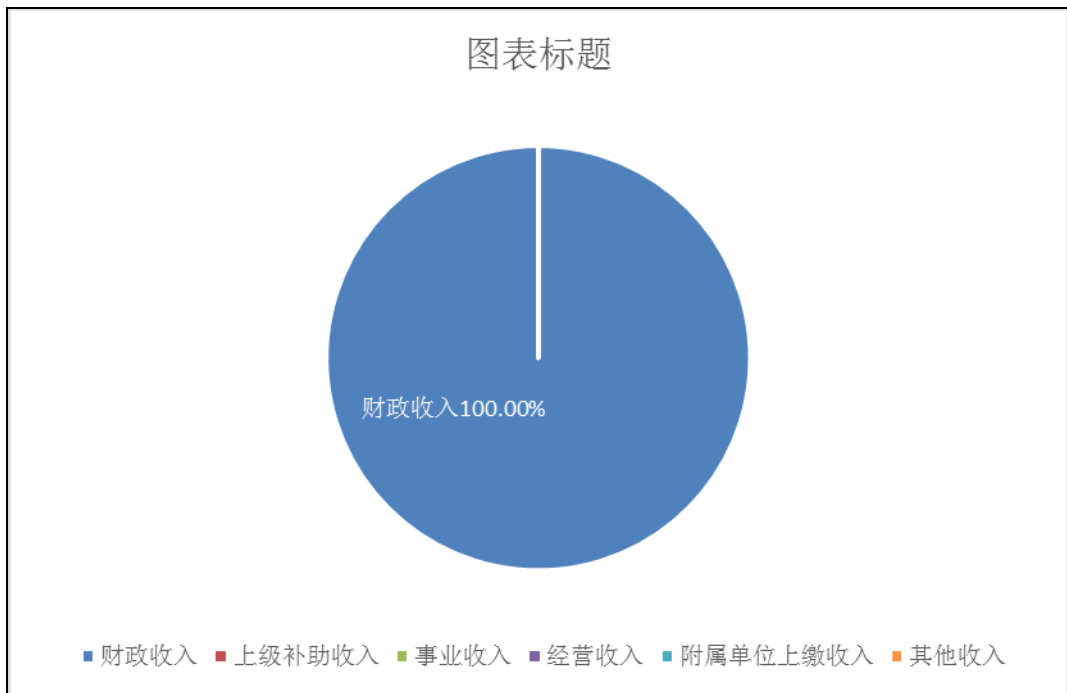


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2479.02 万元。其中：财政拨款收入 2479.02 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

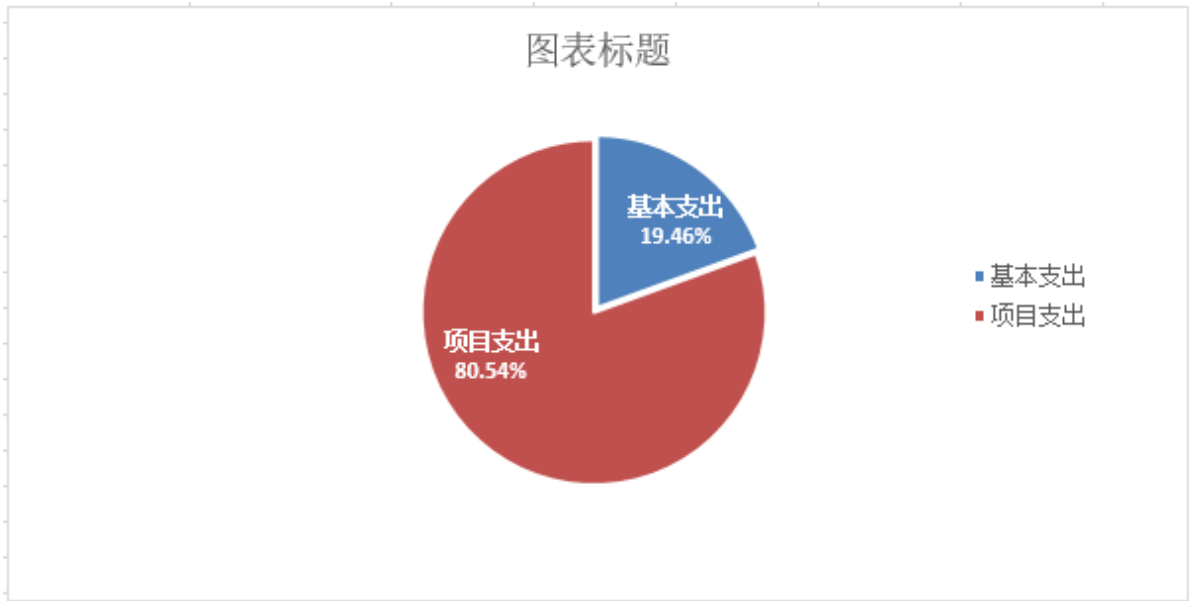
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2479.02 万元。其中：基本支出 482.4 万元，占本年支出 19.46%；项目支出 1996.62 万元，占本年支出 80.54%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

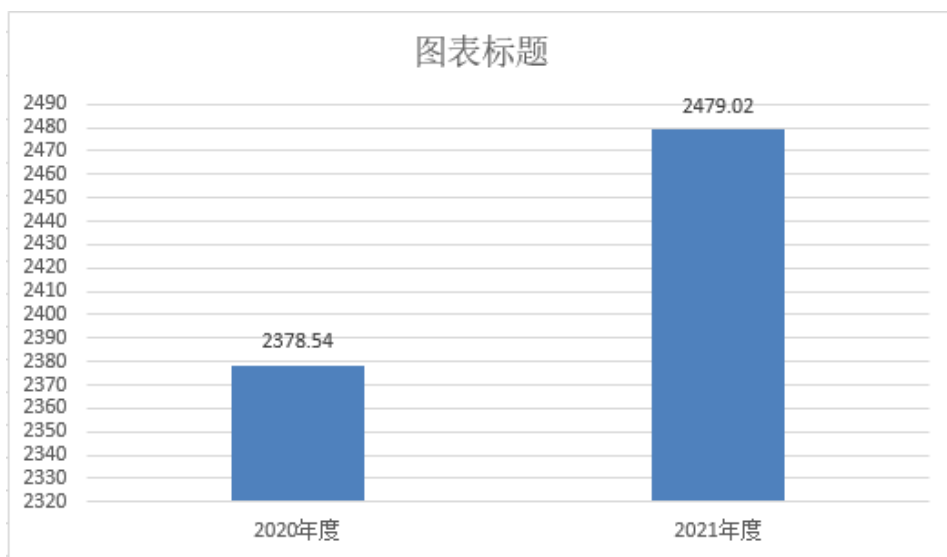
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2479.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.48 万元，增长 4.22%。主要原因是：新增人员经费及疫情好转各项目经费正常使用。

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 2479.02 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 100.48 万元，增长 4.22%。主要原因新增人员经费及疫情好转各项工会活动如期开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2479.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2319.23 万元，占 93.55 %；社会保障和就业支出 85.63 万元，占 3.45%；卫生健康支出 36.16 万元，占 1.46%；住房保障支出 38 万元，占 1.54%。

（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 2566.42 万元，支出决算为 2479.02 万元，完成年初预算的 96.59%。其中：基本支出 482.40 万元，项目支出 1996.62 万元。项目支出主要用于：

区总工会（本级）项目支出 207.9 万元：

全区职工系列文体活动 38.18 万元，主要成效：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。

工会干部培训 4.88 万元，主要成效：提高参训人员业务能力及综合素质。

大宗印刷费用 12.8 万元，主要成效：提升工会宣传的广度和深度，提升工会形象。

购买劳务支出 152.04 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 1787.99 万元：

三馆外包服务 1090 万元，主要成效：2021 年，汤湖文化宫开展线上和线下活动 526 场，服务职工群众 60 万人次，接待 30 批来自全国各地的考察团共 800 余人汤湖图书馆全年接待读者 24 万余人，新增办证 6236 张，新增藏书 2.4 万册，总藏书量 25 万册，书刊外借 24 万册，人次 3 万人，开展读者活动 309 场。汤湖美术馆 2021 年共举办 16 场展览，出版图书 16 本，共计 8000 册；举办公教活动 19 期。汤湖戏院全年开展各类演出活动共 303 场，其中线下演出 192 场，云剧场演出 88 场，利用场地平台优势，全年先后服务企事业单位 23 场。

物业管理费 620.34 万元，主要成效：保障了汤湖文化宫各

项工作有序开展以及三馆平稳运行。

广告宣传及职工文化艺术节 77.65 万元，主要成效：举办“2021 年汤湖职工文化艺术节”春季诗词游园会。以文化促发展，推动全区职工文化的稳步健康发展，此次游园会充分引爆全区企业和职工参与文化艺术活动热情，得到职工群众的大力支持和外界的高度重视。

职工服务中心项目支出 20.22 万元：主要成效：一是租赁服务大厅及办公用房，为开展职工服务中心来访来电接待等工作的开展提供了阵地；二是办公设备的正常运行，为有效开展困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训、医疗互助项目等各项帮扶活动奠定了基础。

通过各项工作开展，广泛调动了广大职工群众参与“产城一体化”建设的工作热情，有效维护了职工群众的合法权益，提升了职工群众的工作技能，为企业发展作出了贡献，为企业和社会的和谐发展营造了良好的氛围。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为2388.58万元，支出决算为2319.23万元，完成年初预算的97.10%，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100.99万元，支出决算为85.63万元，完成年度预算的84.79%，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38.89万元，支出决算为36.16万元，完成年度预算的92.98%，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37.96万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100.11%，因内部经费调整，故支出决算数略大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出482.40万元，其中，人员经费405.91万元，主要包括：基本工资57.52万元、津贴补贴68.87万元、奖金63.42万元、绩效工资60.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、公务员医疗补助缴费13.88万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金31.62万元、其他工资福利支出0.66万元、退休费66.98万元、医疗费补助8.40万元；公用经费76.48万元，主要包括：办公费23.82万元、咨询费7万元、手续费0.10万元、电费0.03万元、邮电费2.03万元、差旅费8.40万元、培训费4.88万元、劳务费0.71万元、委托业务费15.73万元、工会经费4.68万元、福利费2.37

万元、其他交通费用 5.92 万元、税金及附加费用 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.02 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。

武汉经济技术开发区总工会（汇总）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经济技术开发区总工会本级和 2 个下属全额拨款事业单位。

(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 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.17 万元，下降 100.00%，其中：公务接待支出决算减少 0.17 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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无支出决算数。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）机关运行经费支出 55.06 万元，比 2020 年度增加 11.23 万元，增长

25.62%。主要原因是人员经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区总工会（汇总）政府采购支出总额1400.86万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1400.24万元。授予中小企业合同金额310.86万元，占政府采购支出总额的22.19%，其中：授予小微企业合同金额13.32万元，占授予中小企业合同金额的4.28%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，有其他用车5辆，主要用于园区巡逻、游览专用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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8个，资金2016.11万元，占一般公共预算项目支出总额的92.13%。从绩效评价情况来看，2021年，区总工会紧扣庆祝建党100周年工作主线，聚焦思想引导、聚焦发展大局、聚焦主业主责、聚焦组织建设、聚焦自身效能，团结动员全区广大职工奋力谱写中国车谷高质量发展

新篇章，为助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用作出了车谷职工的贡献。

（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 1973.22 万元，评价情况来看，整体自评综合得分 96.16 分，其中预算执行得 19.66 分，产出得 39.5 分，效益及满意度得 37 分。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 8 个一级项目。

1. 全区职工文体活动及机关事业单位全民健身活动经费：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 38.18 万元，完成预算的 53.03%。主要产出和效益是：丰富职工精神文化生活，促进企业和谐稳定发展。

2. 工会干部培训经费：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 4.88，完成预算的 27.11%。主要是提高工会业务和经审方面的专业技能。发现的问题及原因：由于疫情原因，只开展了部分工会活动，预算执行率不高。

3. 大宗印刷费用：项目全年预算数为 15 万元，执行数 12.88 万元，完成预算的 85.87%。主要产出和效益是：用于各类宣传展板、折页及职工竞赛、法律维权、服务中心、服务卡工作相关宣

传资料、手册的印制，更好地展现车都工会新形象，体现车都工会新作为。

4.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。

5. 三馆服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1091 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 99.91%。主要成效是：（1）汤湖戏院年度演出 303 场次；（2）美术馆年度展览 16 场；（3）美术馆年度公教活动 19 场；（4）图书馆年度各类读者活动 309 场次；（5）图书馆总藏书量 25 万册；（6）汤湖戏院演出上座率达到了 70%；（7）汤湖戏院同一剧目演出的次数不超过 3 次；（8）美术馆公教活动的参与率达 100%；（9）三馆均按年度演出计划约定的内容演出、举办展览、开展活动；（10）图书馆图书借阅册次完成 38.155 万册；（11）汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出；（12）美术馆按年度计划约定的时间举办展览；（13）图书馆按年度计划约定的时间开展活动；（14）针对青少年举办的活动场次 161 场；（15）汤湖戏院公益性演出 125 场次；（16）开展职工、群众性展览 2 场次；（17）微信公

众号消息发布次数（三馆合计）930次；（18）图书馆新增办证数7162张；（19）配合政务接待，接待30批来至全国各地的考察团800余人；（20）接到市长热线投诉7条，未超过15次；（21）职工群众对三馆开展活动项目的满意度达100%。

发现的问题及原因：

（1）部分绩效指标值设置偏低。如汤湖戏院公益性演出场次目标值大于等于20场，而实际完成数为125场。

（2）因沌口疫情影响，图书馆新增藏书量未达到预期3万册，走基层文化交流活动次数未达到预期18次。

下一步改进措施：

（1）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

（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，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

（3）进一步加强对项目的执行管理。加大对各项活动的宣传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤

湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

6、物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算 690.17 万元，执行数为 620.34 万元，完成预算的 89.88%。主要成效是：

(1) 物业服务管理考核工作开展频率每季度一次；(2) 三馆水电无故停水停电 0 次；(3) 服务人员到岗率 100%；(4) 设备设施抽检完好率 \geq 95%；(5) 4 个季度的物业服务考核结果均为合格；(6) 已根据项目实际情况，制定各类应急预案；(7) 发生突发事件及时到达现场，实现有需求 5 分钟响应；(8) 物业管理服务的采购按单位内控制度进行公开招标；(9) 大型房屋及场外设施维修等服务采购系按单位内控制度进行采购；(10) 服务覆盖率：汤湖文化宫开展各类职工文化活动 526 场，服务职工群众 60 万人次；(11) 配合大型政务接待：接待参观考察团 30 批次共 800 余人，湖北省委书记充分肯定了汤湖文化宫的运行管理模式，并对文化宫长期坚持公益文化活动的举措表示了高度赞扬；(12) 未发生因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件；(13) 未发生重大消防、财产、人身安全事故；(14) 优化了汤湖生态环境；(15) 保障了三馆活动正常举行；(16) 保障了文化宫的持续正常运行；(17) 来访人员和职工对园区环境的满意度达到 97.60%。

发现的问题及原因：

(1) 资金预算数 690.17 万元，实际执行数 620.34 万元，执行率 89.88%，较上年下降 5.56%，主要原因系疫情持续影响，文化宫闭园导致执行率下降。

下一步拟改进措施：

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合本单位实际情况，并以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

(2) 进一步加强对项目的执行管理。以文化宫各项工作作为服务的重点加强内部管理，进一步优化园区绿化景观，打造更加优美的环境。加强园区的后勤管理，加大物业服务力度，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

7. 广告宣传及职工文化艺术节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.74 万元，执行数为 77.65 万元，完成预算的 67.09%。主要产出和效益是：(1) 文化节期间开展职工活动 43 场；(2)

自媒体发布各类信息次数 930 次；（3）提高宣传质量和水平；（4）各项活动均按计划按时完成；（5）为文化宫提供了宣传保障，扩大了影响力和服务半径，让更多的职工群众受益；（6）丰富了职工群众文化生活，维护社会和谐稳定；（7）职工群众对宣传工作和策划活动满意度达到 99.05%。

存在的问题和原因：

（1）因疫情原因，媒体报道次数、新增藏书量，走基层文化交流活动次数等指标未达到预期。

下一步拟改进措施：

（1）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

（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，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

（3）进一步加强对项目的执行管理。加大对各项活动的宣传力度，大力弘扬“大湖+”典范精神，打造升级版汤湖职工大舞台。让各级基层工会和职工群众都参与到该项工作中，使“汤湖职工大舞台”成为展示职工才艺的重要平台，丰富职工文化生活的重要窗口，文化服务走进企业的重要手段。

8. 职工服务中心项目支出 25.25 万元：主要成效：一是保障了职工服务中心经开和汉南两处服务窗口的正常运行；二是及时有效的开展了困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训等各项职工帮扶活动；三是为职工医疗互助给付金申请的来访职工提供了便捷的服务。

（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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，区总工会紧扣庆祝建党 100 周年工作主线，聚焦思想引导、聚焦发展大局、聚焦主业主责、聚焦组织建设、聚焦自身效能，团结动员全区广大职工奋力谱写中国车谷高质量发展新篇章，为助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用作出了车谷职工的贡献。

（一）开展系列党史学习教育，加强职工思想文化引导。

认真贯彻落实中央和省委、市委、工委部署要求，在工会干部和职工中开展多种形式的党史学习教育，让职工在工作中学思践悟，在学思践悟中促进提高工作，为经开区二次创业再出发奠定思想基础。区总工会学习习近平总书记重要讲话体会在省总工会全会上代表武汉市发言。

一是以劳模精神为激励，在先模带领下学好党史。组建车谷先模党史宣讲队，在企业、园区、社区等开展巡回宣讲 7 场，以先模的力量感召和带领全区职工感悟党的伟大、新中国的强大，进一步增强民族自豪感和爱党爱国情怀，坚定永远跟党走信心和决心。

二是以红色文化为载体，在文化沉浸中学好党史。举办“唱支山歌给党听、永远跟党走”全区职工合唱比赛。各单位职工积极踊跃传唱红色主题歌曲，了解红色歌曲背后的红色故事，在红色文化沉浸中学党史、忆党恩，缅怀红色历史，传承红色基因。在广泛传唱学习的基础上，91 家单位共组成 63 支代表队 3000 余名职工参加比赛，以歌声讴歌伟大的中国共产党、讴歌伟大的

祖国和人民，进一步激发广大职工强烈的民族自豪感和爱党爱国情怀，进一步激励全区职工“奋斗百年梦、启航新征程”。开展“百年圆梦·幸福启航”女职工读书活动，26人入围市级优秀作品评选，2人入围全国优秀作品评选。

三是以文体活动为支点，不断提升职工综合素养。汤湖文化宫举办红色经典演唱会、红色故事会、红色经典朗诵、《国家重大题材艺术家创作现场图片展》等100场红色文化活动，与全区职工共庆建党一百周年。举办第六届汤湖职工文化艺术节，6000职工群众线下打卡、3.4万人线上观看，再次引领职工文化风潮。文化宫举办各类线上线下活动526场，服务职工60万人次。建设区级示范性职工书屋8个、汤湖微书房4个。举办“慰问一线职工”专场演出3场、“周周送”文艺演出进企业4场。全区职工足球比赛40支球队800名职工参与。

（二）组织劳动竞赛创新活动，引领职工投身二次创业。

积极组织全区各企业聚焦打造“五个中心”，围绕车谷“十四五”时期确定的重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，开展劳动竞赛和创新创造活动，全力投身经开区二次创业。

一是以劳动竞赛为抓手，不断提升劳动技能技艺。4月13日，在中建三局沌口六村项目工地召开全区职工“学党史 听党话 建功十四五 打造新车谷”启动大会，正式启动全区职工2021年劳动竞赛活动。全区各企业纷纷结合实际，开展了以比工程质量、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，全面提升技能、改善质量、降本增效、加快冲刺，为完成全年目标任

务埋头苦干、拼搏赶超。在第二届国家级新区开发区高新区班组长管理技能大赛中，经开区1名职工获一等奖，4名职工获“全国优秀班组长”。格力电器获全国职工职业技能大赛湖北选拔赛——工业机器扣操作调整工团体第三名。区税务局2人在全市第四届政务服务技能竞赛决赛中荣获二等奖，1人荣获最佳人气奖。

二是以五小活动为抓手，不断提升创新创造能力。全区各单位组织广泛开展提升质量、提高效率、安全生产、节能减排等方面“五小”群众性经济技术创新活动，全年累计开展技术革新780项、发明创造660项，职工合理化建议51600条，总结推广先进操作法720项，1800多名职工提升了技术等级。创建区级示范创新工作室2家。择优推选全市“五小”创新优秀成果10项。湖北鼎龙控股股份有限公司载体班组，以打破国际垄断、填补国内空白的自主知识产权载体研发创新荣获“全国工人先锋号”。

三是弘扬劳模工匠精神，营造奋勇争先浓厚氛围。真情关心关爱劳模工匠，春节、五一前，分别对全国、省、市23名劳模进行慰问，为2名困难劳模申办困难补助5万余元。组织38名先模到五峰、恩施等地疗休养，努力营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽“四最”劳动精神，积极为经开区二次创业贡献智慧和力量。

（三）以“我为群众办实事”活动，服务职工多元需求。

以党史学习教育为契机，牢记工匠服务精神，牢牢把握为广大职工群众办实事、办好事的服务宗旨，广泛开展“我为群众办实事”活动，努力营造良好营商环境，竭诚服务职工多元需求。

一是构建和谐劳动关系，积极参与现代社会治理。在全区企

业广泛开展和谐企业创建活动，不断推动创建工作扩面提质，以此带动形成企业与职工命运与共、和谐同行格局，促进经济持续健康发展，维护社会和谐稳定。法雷奥技术中心获得市级模范和谐企业荣誉称号，4家企业被评为市级和谐企业，10家企业被评为区级和谐企业。协助企业开展集体协商，为24家企业提供工资集体协商指导，规范协商流程、提高协商质量，发挥集体协商在构建和谐劳动关系中的作用。

二是切实开展维权服务，努力保障职工合法权益。以企业职工点题、工会送课上门的方式，为企业、园区开展“送法律进企业”活动11场、“尊法守法·携手筑梦”法治宣传进工地1场，引导职工学法知法、懂法守法，学会用法律武器维护自身的合法权益。积极为职工提供应援尽援的法律服务，热情接待、耐心解答职工来电来访39人次，满意办结市长热线、城市留言板等职工投诉41件。

三是真情服务职工需求，满足职工美好生活向往。按照“七有”标准，在企业、机关、街道建成区级“职工心灵加油站”53个，服务职工5万余人次。“冬送温暖”活动送慰问金94.3万元，其中，直接慰问困难职工122人29.3万元；下拨企业留汉职工慰问金55万元、送慰问物资10万元。“春送岗位”与腾飞公司合作举办招聘会5场，提供岗位3670个，服务求职人员3740人次，现场提供咨询69人次。“夏送清凉”为62家高温一线职工送慰问物资6600份、慰问金165万元。“金秋助学”资助困难职工子女26人13.3万元。及时看望慰问5·14风灾受损企业和职工，为企业拨付慰问金12万元，向受灾受伤职工发放帮扶

慰问金 12 万元。新建户外职工爱心驿站 2 个，建设升级江城蜂巢（爱心驿站）25 个，建设爱心母婴室 10 个、职工子女爱心托管班 2 个。组织职工心理健康户外拓展 11 场，女职工流动课堂 9 期、职工就业培训 3 期。职工医疗互助参与职工 18279 人次 325.45 万元，给付医疗金 1804 人次 134.79 万元，向 67 人次重疾患者发放帮扶金 26.1 万元，为 42 名大病职工申请帮扶金 64 万元。帮扶建档困难职工 10 人 9.79 万元，帮助临时困难职工 5 人 6.5 万元。

（四）加强工会组织建设，全面激发工会工作内生活力。

通过党建带工建、工建促党建，进一步加强基层工会组织建设，进一步加强工会规范化建设，努力把工会建成职工“想得起、找得到、靠得住”的职工之家。

一是加强基层工会组织建设，最大限度组织职工。编印《工会知识宣传手册》《工会规范化工作手册》《工会维权服务手册》，开展工会组建和职工入会宣传，进一步提升工会组织覆盖面。全年新增企业工会组织 21 家，发展会员 3150 人，全区现有基层工会组织 2171 家，工会会员 23 万名，其中企业工会组织 2047 家，企业工会会员 21.8 万名。与全总湖北蹲点工作组在商务城联合开展建会百日攻坚专项行动，成立全区首家园区工会联合会。

二是开展基层工会规范建设，最大限度凝聚职工。以“九有”“三亮”为标准，继续深入开展基层工会规范化建设，在 10 个企业推进“强基层、补短板、增活力”示范行动，努力把工会建成广大职工“想得起、找得到、靠得住”的职工之家。将更多资

源下基层倾斜，下拨基层工会工作经费 600 万元，让基层工会有经费开展活动、有经费服务职工，发挥工会经费最大效用。对 60 家单位工会经费进行审计，进一步规范工会经费管理和使用。

三是开展区总工会自身建设，提升总体工作水平。强化党组织建设，规范执行“三会一课”，认真开好民主生活会和组织生活会，不断提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严格落实廉政建设制度，认真开展庸懒散慢乱浮“六个专项治理”，不断改进提升工作作风。兼顾做好“两创一管”、双进双服务、平安建设等工作，努力服务各项总体工作。

1	开展系列党史学习教育	加强职工思想文化引导	一是以劳模精神为激励，在先模带领下学好党史； 二是以红色文化为载体，在文化沉浸中学好党史； 三是以文体活动为支点，不断提升职工综合素养。
2	组织劳动竞赛创新活动	引领职工投身二次创业	一是以劳动竞赛为抓手，不断提升劳动技能技艺； 二是以五小活动为抓手，不断提升创新能力； 三是弘扬劳模工匠精神，营造奋勇争先浓厚氛围。
3	以“我为群众办实事”活动	服务职工多元需求	一是构建和谐劳动关系，积极参与现代社会治理； 二是切实开展维权服务，努力保障职工合法权益； 三是真情服务职工需求，满足职工美好生活向往。
4	加强工会组织建设	全面激发工会工作内生活力	一是加强基层工会组织建设，最大限度组织职工； 二是开展基层工会规范建设，最大限度凝聚职工； 三是开展区总工会自身建设，提升总体工作水平。

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

2021 年度武汉经济技术开发区总工会整体绩效自评表

2021 年度武汉经济技术开发区总工会机关事业单位文体活动、
工会干部培训、大宗印刷、购买劳务支出项目绩效自评表

2021 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

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫三馆服务
外包、物业管理、广告宣传及职工文化艺术活动项目绩效自评表

2021 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

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心运行管
理项目自评表

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）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		填报日期：2022年5月10日					
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		255.57	项目支出总额 207.90				
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	541.28	463.47	86%	17.12		
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	数量指标	职工专场文艺演出	7	7	4.5	
			红色文化活动	红色演唱会、红色故事会、红色经典朗诵	91家单位组成63支代表队参加合唱比赛；举办红色活动100场	4.5	
			工会各类培训场次	3	23	4.5	
			为职工提供服务中心、服务卡工作相关宣传资料、手册的印制便捷阅读服务	90%	90%	4.5	
			按照“七有”标准建成“职工心灵加油站”、“冬送温暖”、“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”	“职工心灵加油站”53个；“冬送温暖”慰问困难职工122人；“春送岗位”供岗3670个；“夏送清凉”慰问物资6600份；“金秋助学”资助26人	建成“职工心灵加油站”53个；“冬送温暖”慰问困难职工122人；“春送岗位”供岗3670个；服务求职人员3740人次；“夏送清凉”送慰问物资6600份；“金秋助学”资助困难职工子女26人	4.5	
			协理员工资金发放	100%	100%	4.5	
			送法律进企业活动	11	11	4.5	
			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	4.5
				培训计划完成率	98%	98%	4.5
				宣传效果达成率	95%	95%	4.5
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是	是	4.5		
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	4.5	
			成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	4.5	
		可持续影响指标	进一步巩固脱贫户稳步增收的基础	100%	100%	7	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目受益贫困人口满意度	100%	98%	6		
		职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次	<6次	7.5		
总分		96.12					
偏差大或目标未完成		由于举办赛事、活动等场次较多，仅对部分活动进行了满意度调查，导致与目标值存在偏差。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		后期会加大满意度调查力度，扩展调查面积，尽可能全面了解公众的意见，以便项目更好地开展。					

附件1							
2021年度全区职工文体活动及机关事业单位全民健身活动经费项目自评表							
单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会					填报日期： 2022年5月10日		
项目名称		全区职工文体活动及机关事业单位全民健身活动经费					
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）		得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额		72		38.18	
年度绩效目标 1 （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	迎新春系列活动（拔河比赛）		1	0	0
		数量指标	趣味运动会		1	0	0
		数量指标	徒步行活动		1	0	0
		数量指标	红色文化活动		100	100	10
		数量指标	文化艺术节		1	1	10
		数量指标	职工专场演出		3	3	10
		数量指标	“周周送”文艺演出		4	4	10
	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	10	
	效益指标	社会效益指标	文体活动宣传达标率		100%	100%	14
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标		100%	100%	10	
总分		84.61					
偏差大或目标未完成		因疫情突发，为防止疫情扩散，积极响应防疫政策，部分活动延后举行。					
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							

2021年度工会干部培训经费项目自评表							
单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）总工会			填报日期： 2022年5月10日				
项目名称		工会干部培训经费					
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	18	4.88	27.11%	5.42	
年度绩效目标 1 （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	各类基层工会干部培训		1	0	0
		数量指标	女工干部培训经费		1	0	0
		数量指标	经审干部培训经费		1	0	0
		数量指标	职工心理健康户外拓展		11	11	10
		数量指标	女职工流动课堂		9	9	10
		数量指标	职工就业培训		3	3	10
		质量指标	培训计划完成率		98%	98%	10
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性		是	是	10	
	效益指标	经济效益指标	参训人员业务能力及综合素质		得到提高	得到提高	15
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度		95%	93%	12	
总分		82.42					
偏差大或目标未完成		仅对部分培训活动进行了满意度调查。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		后期活动过程中尽可能更大范围的进行满意度调查，以便更好地开展培训工作。					

2021年度大宗印刷项目自评表									
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会			填报日期：2022年5月10日						
项目名称		大宗印刷项目费用							
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		15		12.80		85.33%	17.07
年度绩效目标 1 （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	用于各类宣传展板、折页		95%	95%	16
				数量指标	职工竞赛、法律维权		95%	95%	16
				数量指标	为职工提供服务中心、服务卡工作相关宣传资料、手册的印制供便捷阅读服务		90%	90%	16
				质量指标	宣传效果达成率		95%	95%	16
效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	92%	13		
总分		94.07							
偏差大或目标未完成原因分析		由于举办赛事、活动等场次较多，用于宣传类印刷数量大，仅对部分活动进行了满意度调查。							
改进措施及结果应用方案		后期会加大满意度调查力度，扩展调查面积，尽可能全面了解公众的意见，以便项目更好地开展。							

2021年度购买劳务支出项目自评表									
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会			填报日期：2022年5月10日						
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		152.04		100.00%	20.00
年度绩效目标 1 （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	协理员工资全发放		100%	100%	20
				数量指标	协理员人数		<=16人	<=16人	15
				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%	20
效益指标		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	25		
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差							
改进措施及结果应用方案									

2021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					
基本支出总额		100.09		项目支出总额	1,787.99		
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）		
		2,004.12	1,888.08	94.21%	18.84		
年度目标1：		保障三馆正常运行，为开发区职工群众开展丰富多彩的活动。					
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	≥260场	303场	2.00	
			美术馆年度展览场次	≥10场	16场	2.00	
			图书馆年度各类读者活动场次	≥900场	读者活动309场	2.00	
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥24万册	25万册	2.00	
	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	图书馆图书借阅册次增长	≥25万册	38.155万册	2.00	
			图书馆新增藏书量	≥3万册	29556册	1.97	
			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	
	时效指标	社会效益指标	走基层文化交流活动次数	≥18场	13场	2.17	
			汤湖戏院公益性演出场次	≥20场	125场	2.00	
效益指标	可持续影响指标	图书馆新增读者	是	新增办证7162张	4.00		
		社会公众或服务对象满意度指标	职工群众对三馆开展活动项目的满意度（问卷调查）	≥90%	100%	5.00	
年度目标2：		保障工人文化宫物业管理的正常运行，加强职工文化活动中心的服务功能，保障三馆的基本运行需求，解决员工和游客的用餐问题。					
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	
			质量指标	服务人员到岗率	100%	100%	2.00
			时效指标	季度物业服务考核结果合格	是	是	2.00
			成本指标	突发事件到达现场及时性	5分钟内响应	5分钟内响应	2.00
	效益指标	社会效益指标	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	
			无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件	是	是	3.00	
	可持续影响指标	未发生重大消防、财产、人身安全事件	保障文化宫的持续正常运行	是	是	3.00	
保障文化宫的持续正常运行			是	是	4.00		
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%	97.60%	5.00		
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，对外展示开发区产城一体化发展成果，扩大知名度，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不少于33场	≥33场	43场	2.00	
			自媒体发布各类信息次数不少于600次	≥600次	930次	2.00	
			主要媒体发布，电视台及网络媒体报道次数不少于120次	≥120次	60余次	1.00	
	质量指标	提高宣传质量和水平（在中央、省、市主要媒体发布宣传报道）	保障活动宣传的及时性	100%	100%	2.00	
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	2.00	
	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	3.00	
丰富职工群众文化生活，维护社会和谐稳定			是	是	4.00		
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%	99.05%	5.00		
总分		95.98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本年度预算执行率对比上年持续有所下降，2019年度预算执行率为98.66%，2020年预算执行率为95.45%，2021年预算执行率为94.21%。 2. 部分绩效指标值设置偏低。如2021年度汤湖戏院公益性演出场次实际完成125场，指标值仅设置为20场，偏低。 3. 因疫情原因，媒体报道次数、新增藏书量，走基层文化交流活动次数等指标未达到预期。					
改进措施及结果应用方案		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；同时完善绩效考核指标，制定较为科学合理的目标值。 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，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。 3. 进一步加强对项目的执行管理。					

2021年度三馆服务外包经费项目自评表

2021年度三馆服务外包经费项目自评表							
项目名称		三馆服务外包经费					
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"/> P 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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)	
		年度财政资金总额		1,091.00	1,090.00	99.91%	
						得分 (20分*执行率)	
						19.98	
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	汤湖戏院年度演出场次		≥260场	303场	3
			美术馆年度展览场次		≥10场	16场	3
			美术馆年度公教活动场次		≥15场	举办公教活动19期	3
			图书馆年度各类读者活动场次		≥300场	读者活动308场	3
			图书馆总藏书量(包含24小时和流动图书)		≥24万册	25万册	3
		质量指标	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)		<6场	同一剧目演出的次数不超过3场	3
			美术馆公教活动的参与率		≥90%	100%	3
			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%	3
			图书馆图书借阅册次增长		≥25万册	38.155万册	3
			图书馆新增藏书量		≥3万册	29556册	2.96
		时效指标	汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出		100%	100%	3
			美术馆按年度计划约定的时间举办展览		100%	100%	3
			图书馆按年度计划约定的时间开展活动		100%	100%	3
		效益指标	社会效益指标	走基层文化交流活动次数		≥18场	13场
	针对青少年举办的活动场次			≥150场	161场	4	
	汤湖戏院公益性演出场次			≥20场	125场	3	
	开展职工、群众性展览场次			≥2场	2场	4	
	微信公众号消息发布次数(三馆合计)			≥650次	930	4	
	可持续影响指标		图书馆新增读者		是	新增办证7162张	4
	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、投诉箱等)		<15次	7次	5
			职工群众对三馆开展活动项目的满意度(问卷调查)		≥90%	100%	5
	总分						97.83
偏差大或目标未完成原因分析	1、目标值与完成值偏差较大,如汤湖戏院公益性演出场次目标值大于等于20场,实际完成125场。 2、因沌口疫情影响,图书馆新增藏书量,走基层文化交流活动次数等未达到目标值。						
改进措施及结果应用方案	1.结合往期实际完成情况,综合下一年度的工作计划,合理设置绩效目标值;因疫情原因本年度加了线上渠道,建议在下一年度设置指标时区分线上和线下的活动次数,合理安排活动计划并申报绩效。 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,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。 3.进一步加强对项目的执行管理。						

2021年度物业管理费项目自评表

2021年度物业管理费项目自评表							
项目名称		物业管理费					
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"/> P 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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)		
		690.17	620.34	89.88%	17.98		
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	定人、定时实施安全检查		≥1次	发生3次违规行为	2.5
			每天巡查次数		≥4次	发生5次违规行为	1.5
			物业服务管理考核工作开展频率		每季度一次	每季度一次	4
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故停水停电)		<3次	0次	4
			服务人员到岗率(58名)		100%	100%	4
			设备设施抽检完好率		≥95%	95%	4
			季度物业服务考核结果合格		是	是	4
		时效指标	根据项目实际情况,制定各类应急预案		制定各类应急预案	已制定	3
			突发事件到达现场及时性		5分钟内响应	5分钟内响应	3
			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
	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	3	
	效益指标	社会效益指标	月度服务人数		≥5万人	≥5万人	5
			配合大型政务接待		100%	100%	5
			无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件		是	是	5
		生态效益指标	优化汤湖生态环境		是	是	5
			保障三馆的持续正常运行		是	是	5
			保障文化宫的持续正常运行		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%	97.60%	5	
总分		93.98					
偏差大或目标未完成原因分析		资金支出620.34万元,执行率89.88%,较预算调整数少69.83万元,主要原因系2021年合同的服务内容还在继续,导致部分资金未在2021年进行支付。 物业管理服务、室外安保服务、室外保洁服务等尚存在违规扣分事项,还需继续加强对服务人员的培训。					
改进措施及结果应用方案		1、将疫情防控纳入常态化事项管理,资金申报及绩效指标申报均应充分考虑疫情因素,提高资金申报的准确度。 2、督促物业服务公司继续加强对物业管理人员的培训,以提高服务人员的整体素质及服务质量。					

2021年度广告宣传及职工文化艺术节项目自评表

2021年度广告宣传及职工文化艺术节项目自评表						
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"/> P 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	115.74	77.65	67.09%	13.42	
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不少于33场	≥33场	43场	5
			自媒体发布各类信息次数不少于600次	≥600次	930次	5
			主要媒体发布,电视台及网络媒体报道次数不少于120次	≥120次	60余次	2.5
		质量指标	文化宫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、市主要媒体发布宣传报道)	是	是	4
		时效指标	保障活动宣传的及时性	100%	100%	4
			保障宣传内容与活动开展时间相对应	100%	100%	4
			各项活动均按计划按时完成	100%	100%	4
		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%	99.05	20	
总分						90.92
偏差大或目标未完成原因分析	主要媒体发布,电视台及网络媒体报道次数指标值不少于120次,与实际完成60余次偏差较大,差异原因系疫情影响。					
改进措施及结果应用方案	结合本年实际完成情况,合理制定指标值,定性指标、定量指标合理分配,做到指标设置更加细化,指标设置更全面。					

2021 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	107.25 万元		项目支出总额		20.22 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	146.21	127.47	87.18%	17.44	
年度绩效目标（80 分）	落实困难职工建档帮扶工作，对困难职工应帮尽帮；宣传职工医疗互助参保，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）	困难职工建档率（5 分）	100%	100%	5
			医疗互助宣传方式类型（5 分）	≥ 2 次	2 次	5
			职工就业培训活动开展次数（5 分）	≥ 1 次	1 次	5
			推荐就业岗位次数（5 分）	≥ 1 次/人	1 次/人	5
			服务职工人数（5 分）	≥ 17000 人	20437 人	5
			租赁办公房面积（5 分）	170 m ²	170 m ²	5
		质量指标（5 分）	职工就业培训结业率（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
脱贫攻坚成效（6 分）			巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	6	

	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	来访职工满意度(10分)	≥ 90%	99.8%	10
总分		97.44				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.预算执行率不高。项目年初预算 30 万元，全年预算执行 20.22 万元，预算执行率为 67.40%。项目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。</p> <p>2.“医疗互助宣传方式类型”指标目标值偏低。年初目标值为 2 种，目标值设置偏低，无法发挥指标的激励作用。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.项目完善及绩效目标调整</p> <p>(1) 项目完善</p> <p>广泛宣传，深入发动。充分利用各类新闻媒体和工会宣传阵地，利用微信、网络等传播手段，对开展职工医疗互助活动的意义、互助政策、参与方式、救助成效、典型案例等进行广泛宣传，增强职工、社会对互助活动的认知和认同；加强对互助活动性质和现状的宣传，引导退休人员正确看待互助活动，切实按照属地管理原则，重点做好医疗互助信访维稳工作，确保新一轮职工医疗互助活动顺利开展。</p> <p>(2) 绩效指标调整</p> <p>根据实际工作计划与安排，发挥网络新媒体等优势，创新医疗互助宣传方式，适当提高“医疗互助宣传方式类型”指标下一年度目标值，发挥指标的激励作用。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>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“医疗互助宣传方式类型”指标目标值，发挥指标的激励作用。</p>				

2021 年度职工服务中心运行管理项目绩效自评表

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	30	20.22	67.40%	13.48	
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)	数量指标 (28分)	租赁办公房面积 (7分)		170 m ²	170 m ²	7
			服务职工人数 (7分)		≥ 17000 人	20437 人	7
			来访职工服务窗口受理率 (7分)		100%	100%	7
			办公设备购置率 (7分)		100%	100%	7
	质量指标 (4分)	办公产品验收合格率 (4分)		100%	100%	4	
		时效指标 (8分)	维修维护及时性 (4分)		及时	及时	4
	租金支付及时性 (4分)		及时	不及时	2		
年度绩效目标 (80分)	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)		服务环境提升 (10分)	有效提升	有效提升	10
		工作人员需求保障度 (10分)		有效保障	有效保障	10	
		脱贫攻坚成效 (10分)		巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	10	

分)			社会治安管理成效 (10分)	不发生集体 上访事件	未发生集 体上访事 件	10
总分		91.48				
偏差大或目标未 完成原因分析		<p>1.预算执行率不高。项目年初预算 30 万元,全年预算执行 20.22 万元, 预算执行率为 67.40%。项目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。</p> <p>2.未按合同约定及时支付办公房租金。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, 职工服务中心实际付款也晚于合同约定时间。</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>1.项目完善 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 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>				

附件 2:

2021年度部门预算公开情况检查表		
部门名称：武汉经开区（汉南区）总工会		部门代码：
		预算级次：
检查内容		是/否
及时性	部门预算在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
	财政部门尚未批复	否
	财政部门已批复部门未公开	否
规范性	公开文本采用统一模板，按目录、概况、部门预算表及部门预算情况说明、名词解释顺序公开	是
	公开文本采用PDF文件格式	是
	公开文本文字、表格排版规范、显示完整	是
内容完整性	本级部门预算包括本级和所属单位的汇总预算	是
	部门主要职责、预算单位构成及人员构成情况	是
	部门收支总表	是
	部门收入总表	是
	部门支出总表	是
	财政拨款收支总表	是
	一般公共预算支出表	是
	一般公共预算基本支出表	是
	一般公共预算“三公”经费支出表	是
	政府性基金预算支出表	是
	项目支出表*	是
	政府采购支出表*	是
	政府购买服务支出表*	是
	整体支出绩效目标表*	是
	项目支出绩效目标表*	是
	部门预算公开规定表格（8张）说明	是
	预算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费安排情况说明	是
	政府采购预算安排情况说明	是
	政府购买服务预算安排情况说明	是
国有资产占有使用情况说明	是	
预算绩效管理情况说明	是	
对专业性较强的名词进行解释	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
	没有数据的表格列出空表并说明	是
公开方式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	是
	在本级政府预决算公开统一平台上集中公开	是
	对在统一平台公开的部门预算、所属单位预算编制目录	是
注：表中带*符号的栏目内容区直部门预算及所属单位预算公开检查仅作参考。		