

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区总工会 部门决算公开

2024 年 10 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区总工会概况

一、部门主要职责

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

大会（职工大会）或其他形式对本单位依法实行民主管理和民主监督，积极推行厂务公开。围绕武汉市建设国家创新型城市战略目标及武汉经开区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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区总工会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

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

第二部分 武汉经济技术开发区总工会（汇总） 2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		2	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.98	一、一般公共服务支出	32	2,252.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.26
	9		九、卫生健康支出	40	51.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,467.98	本年支出合计	58	2,467.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,467.98	总 计	62	2,467.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行= (27+28+29) 行；
 58行= (32+33+...+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

公开01表
金额单位：万元

2023 年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）			公开02表 金额单位：万元						
项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目名称			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次						
			2	4	6	8	10	12	14
合 计			2,467.98	2,467.98					
201	一般公共服务支出		2,252.76	2,252.76					
20129	群众团体事务		2,252.76	2,252.76					
2012901	行政运行		163.81	163.81					
2012902	一般行政管理事务		224.98	224.98					
2012903	机关服务		1,639.44	1,639.44					
2012950	事业运行		208.35	208.35					
2012999	其他群众团体事务支出		16.18	16.18					
208	社会保障和就业支出		113.26	113.26					
20805	行政事业单位养老支出		110.98	110.98					
2080501	行政单位离退休		45.39	45.39					
2080502	事业单位离退休		13.33	13.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.06	52.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28					
210	卫生健康支出		51.83	51.83					
21011	行政事业单位医疗		51.83	51.83					
2101101	行政单位医疗		8.70	8.70					
2101102	事业单位医疗		9.70	9.70					
2101103	公务员医疗补助		30.02	30.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.41	3.41					
221	住房保障支出		50.15	50.15					
22102	住房改革支出		50.15	50.15					
2210201	住房公积金		42.88	42.88					
2210202	提租补贴		7.27	7.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	2	4	6	8	10	12
合 计			2,467.98	610.79	1,857.20			
2010000	一般公共服务支出		2,252.76	395.56	1,857.20			
2012900	群众团体事务		2,252.76	395.56	1,857.20			
2012901	行政运行		163.81	163.81				
2012902	一般行政管理事务		224.98	23.40	201.58			
2012903	机关服务		1,639.44		1,639.44			
2012950	事业运行		208.35	208.35				
2012999	其他群众团体事务支出		16.18		16.18			
2080000	社会保障和就业支出		113.26	113.26				
2080500	行政事业单位养老支出		110.98	110.98				
2080501	行政单位离退休		45.39	45.39				
2080502	事业单位离退休		13.33	13.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.06	52.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.20	0.20				
2089900	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.28	2.28				
2100000	卫生健康支出		51.83	51.83				
2101100	行政事业单位医疗		51.83	51.83				
2101101	行政单位医疗		8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗		9.70	9.70				
2101103	公务员医疗补助		30.02	30.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.41	3.41				
2210000	住房保障支出		50.15	50.15				
2210200	住房改革支出		50.15	50.15				
2210201	住房公积金		42.88	42.88				
2210202	提租补贴		7.27	7.27				

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。

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）

金额单位：万元

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

收入		支出数						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	拟公开数			
					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		2	栏 次		3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,467.98	一、一般公共服务支出	33	2,252.76	2,252.76		
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	113.26	113.26		
	9		九、卫生健康支出	41	51.83	51.83		
	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	50.14	50.14		
	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	2,467.98	本年支出合计	59	2,467.98	2,467.98		
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	2,467.98	总 计	64	2,467.98	2,467.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

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。

公开04表
金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6
			合 计	2,467.98	610.79	1,857.20
201	一般公共服务支出			2,252.76	395.56	1,857.20
20129	群众团体事务			2,252.76	395.56	1,857.20
2012901	行政运行			163.81	163.81	
2012902	一般行政管理事务			224.98	23.40	201.58
2012903	机关服务			1,639.44		1,639.44
2012950	事业运行			208.35	208.35	
2012999	其他群众团体事务支出			16.18		16.18
208	社会保障和就业支出			113.26	113.26	
20805	行政事业单位养老支出			110.98	110.98	
2080501	行政单位离退休			45.39	45.39	
2080502	事业单位离退休			13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.06	52.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出			2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出			2.28	2.28	
210	卫生健康支出			51.83	51.83	
21011	行政事业单位医疗			51.83	51.83	
2101101	行政单位医疗			8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗			9.70	9.70	
2101103	公务员医疗补助			30.02	30.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.41	3.41	
221	住房保障支出			50.15	50.15	
22102	住房改革支出			50.15	50.15	
2210201	住房公积金			42.88	42.88	
2210202	提租补贴			7.27	7.27	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）总工会（汇总）								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.18	302	商品和服务支出	43.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.03	30201	办公费	11.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	126.93	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费	0.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	1.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费	0.14			
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	3.50			
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.83	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				
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费	3.70			
30308	助学金		30228	工会经费	6.02			
30309	奖励金		30229	福利费	3.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
	人员经费合计	567.12		公用经费				43.67

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支余情况。

6 栏各行 = (1+2 - 3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：
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 合计	1	2	3

注：本部门本年度无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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

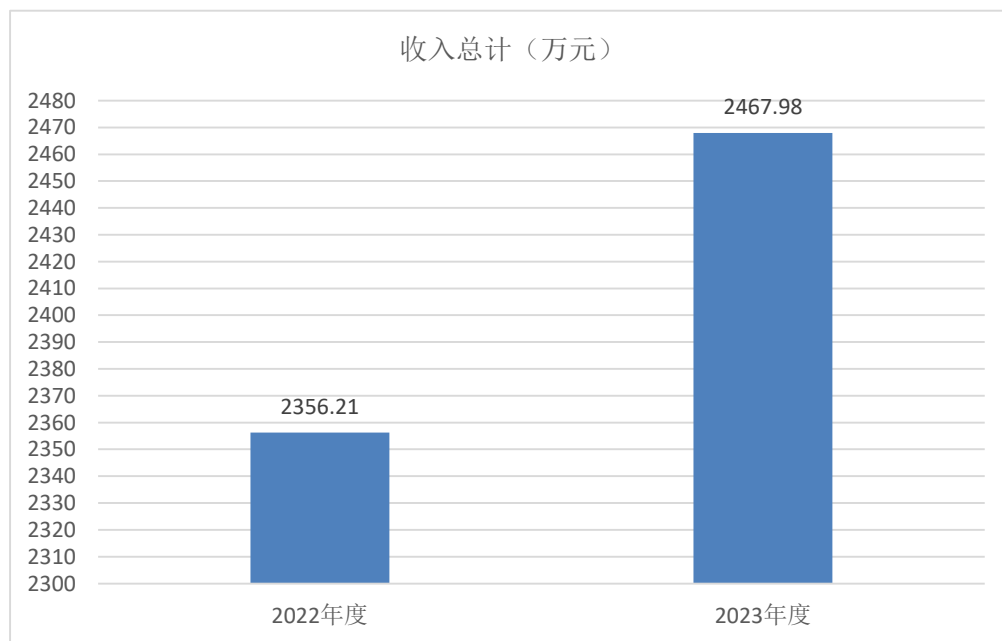
1 栏= (2+3+6) 栏; 3 栏= (4+5) 栏; 7 栏= (8+9+12) 栏; 9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉经开区总工会总工会 (汇总) 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2467.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加111.77万元，增长4.74%，主要原因人员调入、养老保险及职业年金基数调整、当年退休人员费用支出及上年项目经费延迟至当年支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

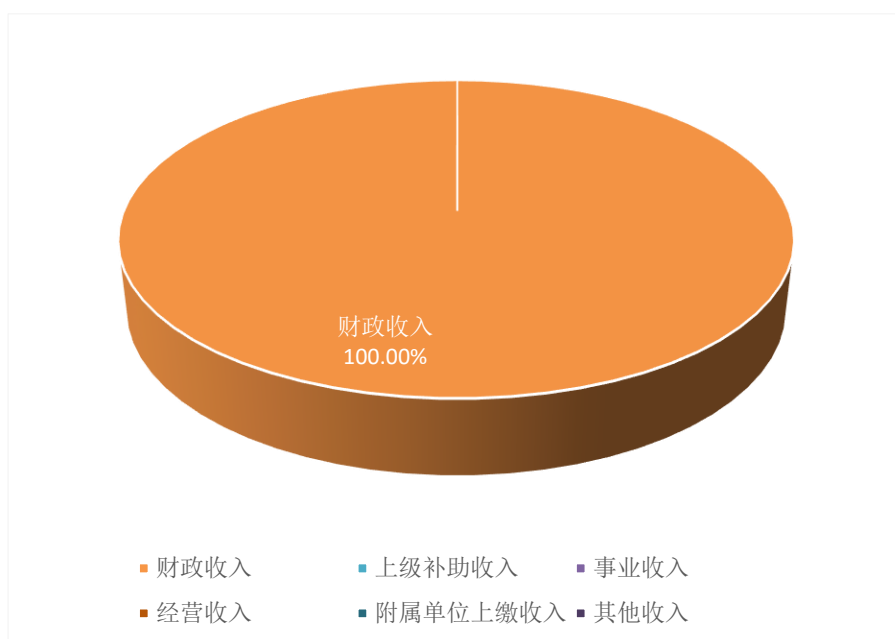


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2467.98万元。与2022年相比，收、支总计各增加111.77万元，增长4.74%，主要原因人员调入、养老保险及职

业年金基数调整、当年退休人员费用支出及上年项目经费延迟至当年支出。其中：财政拨款收入2467.98万元，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%；经英收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占半年收入0.00%。

图 2：收入决算结构

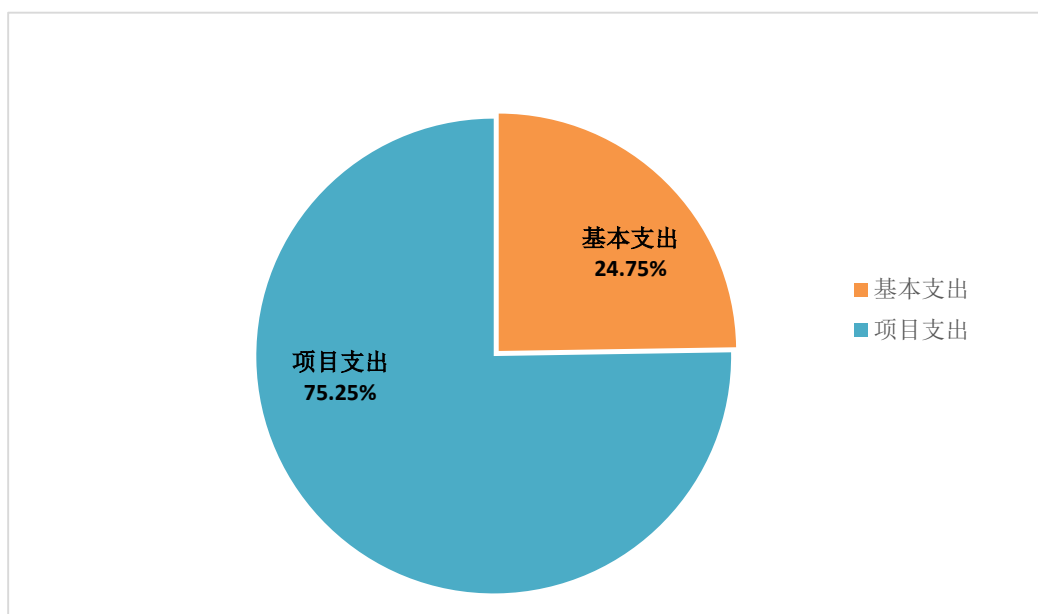


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2467.98万元，与2022年度相比，支出合计增加111.77万元，增长4.74%，主要原因人员调入、养老保险及职业年金基数调整、当年退休人员费用支出及上年项目经费延迟至当年支出。其中：基本支出610.79万元，占本年支出24.75%；项目支出1857.20万元，占本年支出75.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经

营支出0万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

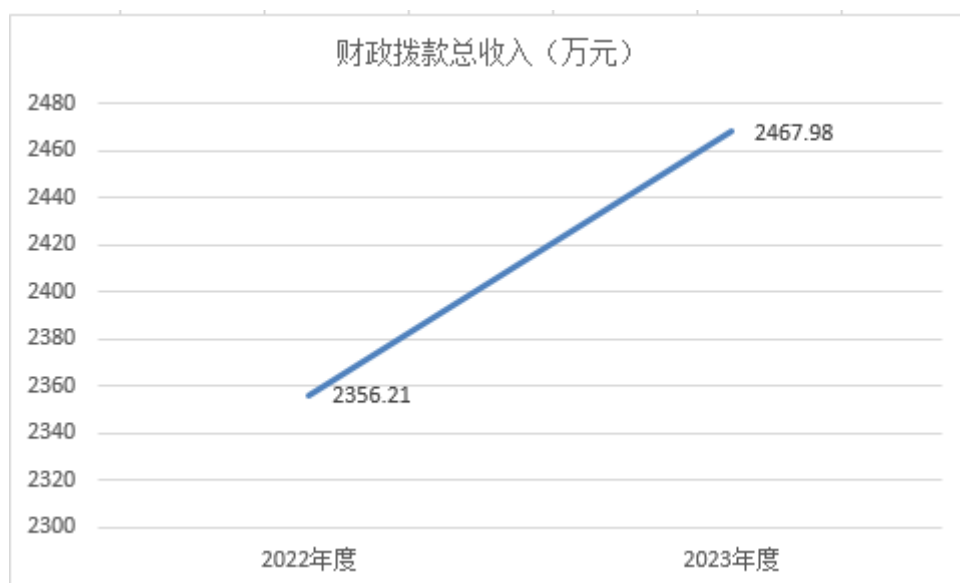


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2467.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.77万元，增长4.74%。主要原因人员调入、养老保险及职业年金基数调整、当年退休人员费用支出及上年项目经费延迟至当年支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2467.98万元，比2022年度决算数增加111.77万元。增加4.74%，主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比没有变化。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.77万元，增长4.74%。主要原因人员调入、养老保险及职业年金基数调整、当年退休人员费用支出及上年项目经费延迟至当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2467.98万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2252.76万元，占91.28%；主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

交通费、税金及附加费支出。

2. 社会保障和就业支出113.26万元，占4.59%；主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出51.83万元，占2.1%；主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助等支出。

4. 住房保障支出50.14万元，占2.03%。主要用于住房公积金、提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2472.45万元，支出决算为2467.98万元，完成年初预算的99.82%。其中：基本支出610.79万元，项目支出1857.20万元。主要用于：

总工会本级项目支出201.58万元：1. 全区职工系列文体活动45万元，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。2. 工会干部培训2.94万元，主要成效：提高参训人员业务能力及综合素质。3. 购买劳务支出153.64万元，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1639.44万元：项目支出主要用于三馆服务外包1083.44万元，物业管理530万元，广告宣传及职工文化艺术

节（职工系列活动）项目26万元。主要成效：坚持文化宫“职工及职工子女的学校和乐园”公益属性，积极组织开展各类文化活动568场，服务职工群众52万人次；为企业社区学校提供文化服务53次；书刊外借25万余册；接待参观考察团44批次、1700余人；媒体宣传报道86次，微信平台发布推文734条，短视频发布65条。荣获湖北省总工会授予的《湖北省标准化文化宫》和中华全国总工会授予的《全国首批标准化文化宫》。

职工服务中心运行管理项目支出 16.18 万元：1. 职工服务大厅房屋租赁费 15.30 万元。2. 职工服务中心运行管理、办公设备维修维保费等 0.88 万元。该项目为职工服务中心困难帮扶、医疗互助、职工综合服务等各项工作的有序运行提供了基本保障。

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 154.71 万元，支出决算为 163.81 万元，完成年初预算的 105.88%。支出决算数大于年初预算，主要原因当年退休人员费用支出、养老保险和职业年金基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务运行（项）。年初预算为 236.61 万元，支出决算为 224.98 万元，完成年初预算的 95.08%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1648.8 万元，支出决算为 1639.44 万元，完成年初预算的 99.43%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 199.65 万元，支出决算为 208.35 万元，完成年初预算的 104.36%，当年从其他单位调入 2 名工作人员。

5. 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 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 55.79 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 81.36%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 92.31%。

8. 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 23.84 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 218.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.92 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 1.68%。主要原因是指标错误使用。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.9 万元,支出决算为 2.28 万元,完成年初预算的 120.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险测算基数调整。

11. 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 8.92 万元,支出决算为 8.7 万元,完成年初预算的 97.53%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.44 万元,支出决算为 9.7 万元,完成年初预算的 102.75%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是测算与实际存在差异。

13. 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 35.63 万元,支出决算为 30.02 万元,完成年初预算的 84.25%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.49 万元,支出决算为 3.41 万元,完成年初预算的 97.7%。

15. 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 42.31 万元,支出决算为 42.88 万元,完成年初预算的 101.35%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 8.81 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 82.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.79 万元，其中：人员经费 567.12 万元，主要包括：基本工资 82.03 万元、津贴补贴 55.4 万元、奖金 80.19 万元、伙食补助费 17 万元、绩效工资 126.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.92 万元、职业年金缴费 0.2 万元、职工基本医疗保险缴费 18.29 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 43.11 万元、其他工资福利支出 2.59 万元、退休费 52.83 万元、医疗费补助 11.10 万元。

公用经费 43.67 万元，主要包括：办公费 11.30 万元、电费 0.04 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 3.50 万元、维修(护)费 0.08 万元、委托业务费 3.70 万元、工会经费 6.02 万元、福利费 3.43 万元、其他交通费用 7.10 万元、其他商品和服务支出 6.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区总工会（汇总）机关运行经费支出43.67万元，比年初预算数减少5.43万元，降低12.43%。主要原因是：财政落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区总工会（汇总）政府采购支出总额1321.57万元，其中：政府采购货物（图书馆图书）支出69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1252.57万元。授予中小企业合同金额812.7万元，占政府采购支出总额的61.5%，其中：授予小微企业合同金额812.7万元，占授予中小企业合同金额的64.88%；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64.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区总工会（汇总）按政策实行车改后，本单位无公务车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1857.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区总工会围绕学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示，开展职工学习引领、技能提升、职工维权、温暖关爱、强基固本五大行动，筑牢职工理想信念、服务车谷经济发展、促进社会和谐稳定，创造职工幸福生活，为车谷“二次创业”贡献工会力量。工人文化宫项目经费保障了三馆正常开放运行；维持了于园区环境及场馆内设施设备运转；各类活动丰富了职工群众的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 3个单位开展整体支出绩效自评，资金1857.2 万元，从评价情况来看，整体自评综合得分97.38，其中：预算预算执行情况得19.38分，产出指标得40分，效益及满意度得38分。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7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45万元，执行数为45万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：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。

2. 工会干部培训经费：项目全年预算数为4万元，执行数为2.94万元，完成预算的73.5%。主要产出和效益是：提高参训人员业务能力及综合素质。

3. 购买劳务支出：项目全年预算数为153.64万元，执行数153.64万元，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。

4. 三馆委托运营管理服务：项目全年预算数为1092.8万元，执行数为1083.44万元，完成预算的99.14%。主要产出和效益是：一是各馆如期完成年度活动次数；二是持续进行文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。

5. 园区运营管理：项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维持园区干净整洁，对园区及场馆破损进行维护维修，为职工群众提供公益文化场所。

6. 广告宣传及职工系列活动：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好各类文化宣传活动，履行单位智能职责，发挥文化阵地功能，开展群众文化活动。

7. 职工服务中心运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.18万元，执行数为16.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是租赁170平米办公及服务大厅用房；二是服务全区职工2.3万人次；三是完成医疗互助、困难帮扶、就业服务、政策咨询等各项来访来电接待工作；四是有效提升了职工服务阵地的服务环境，保障了职工服务阵地正常、高效运转。发现的问题是未及时支付房屋租金，主要原因是合同签订不及时，递送票据不及时，导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。整改措施是：化被动为主动，及时与相关单位沟通，在规定时间内完成合同签订及款项支付工作。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年，区总工会围绕学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要指示，开展职工学习引领、技能提升、职工维权、温暖关爱、强基固本五大行动，筑牢职工理想信念、服务车谷经济发展、促进社会和谐稳定，创造职工幸福生活，为车谷“二次创业”贡献工会力量。

一、开展学习引领行动，筑牢职工理想信念之基

1. 推动二十大精神入脑入心。举办“学习贯彻党的二十大精神·先模职工现身讲”“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走”先模宣讲进园区、街道、企业12场，全国劳模杨祉刚，市劳模杨军、段永强等结合自身工作实际和学习体会，用群众听得懂、记得住、学得了的语言和事例，生动诠释党的二十大精神和劳模精神劳动精神工匠精神。杨军、樊莉2名劳模在“中国梦 劳动美---弘扬‘三个精神’建设英雄城市”全市职工（网络）宣讲比赛中获奖。

2. 强化职工思想政治引领。开展“礼赞二十大·悦读新时代”“玫瑰书香”主题阅读征文活动，共征集各类作品100余份。与体育中心等单位联合举办新春游园灯会、端午文化体育嘉年华，职工在阅读、游园中接受核心价值观和“四德”教育，以正确的舆论导向和价值取向引领职工坚定理想信念。

3. 丰富职工精神文化生活。举办2023车谷职工文化艺术节，

万余名职工游园打卡、52 万人次线上观看。工人文化宫共举办各类文化活动 397 场，服务职工 44 万人次。举办全区职工书画作品展、摄影作品展，扩大职工文化品牌活动影响力。举办全区职工篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、足球比赛，257 支队伍近 3000 名职工参与。

二、开展技能提升行动，筑牢服务经济发展之基

1. 高质量开展职工劳动竞赛。在路特斯全球智能工厂启动 2023 车谷职工劳动和技能竞赛，引导企事业单位广泛开展生产型、智能型、技能型劳动竞赛，全区劳动竞赛参与率 78.62%，4.32 万人接受技能培训，7113 人技能等级得到提升。举办智能制造产业园第一届班组长管理技能大赛，9 名职工入围全国“三区”班组长管理技能大赛决赛，2 名职工在武汉市首届“武有绝活”高技能人才技能大赛中脱颖而出。

2. 激发职工岗位创新潜能。开展提升质量、提高效率、安全生产、节能减排等方面群众性“五小”创新活动，征集职工合理化建议 1.47 万条，总结推广先进操作法 406 项，创新技术成果 102 项，带动经济效益约 1.53 亿元。5 名职工创新成果被命名为 2023 年度全市职工“五小”优秀成果。航天瑞奇的“充分发挥产业工人主力军作用”项目被认定为全市产业工人队伍建设改革试点项目。

3. 大力弘扬“三个”精神。推选全国五一劳动奖章 1 名、省劳模 4 名、市劳模 9 名、市五一劳动奖章 7 名，1 个企业获得市五一劳动奖状、8 个班组获市工人先锋号荣誉，获选数量居全市之最。推荐 3 家单位申报产业工人队伍建设改革项目，以劳模工

匠的引领示范作用，激发职工干事创业热情。认真贯彻省人大常委会《关于弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的决定》，发挥工人文化宫工会主阵地作用，改建升级相关设施，进一步强化“三个精神”的固化宣传。

三、开展职工维权行动，筑牢社会和谐稳定之基

1. 宣传普及职工法律知识。举办“送法律进企业（园区）”活动12场，开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务2次，举行“美好生活·民法典相伴”民法典宣传月活动和法律咨询4次，在职工中宣传普及法律知识，引导职工依法维权、理性维权。

2. 促进和谐劳动关系建设。聘请集体协商专职指导员，举办全区集体协商培训，加强对集体协商工作的指导。培育3个集体协商示范企业，指导贝安馨家政公司新就业形态劳动者集体协商、武汉伊利能级工资集体协商、金发科技民营企业集体协商，举办的1场市级示范现场会、2场区级示范现场会受到省、市总工会高度赞誉。通过示范带动其他企业规范开展集体协商，全区百人以上建会企业集体协商建制率达90%，促进了全区和谐劳动关系建设。

3. 助力平安车谷建设。积极融入平安车谷建设，深化“法院+工会”诉调对接和“人资+工会”裁调对接，做好劳动领域政治安全风险排查，协助处理劳资纠纷。在企业宣讲医保政策，让职工真知真懂医保新政。处理工会会员市长热线、城市留言板等咨询投诉30件，办结率100%。

四、开展温暖关爱行动，筑牢职工幸福生活之基

1. 倾情开展职工温暖帮扶。冬送温暖拨付慰问金148.8万元，

送慰问物资 400 余份，组织 207 名农民工返乡。携手区人资局、腾飞公司举办“春送岗位”招聘活动 7 场，150 家企业提供近 8000 个岗位，达成就业意向 700 余人。夏送清凉为 100 家单位、工会服务阵地送慰问物质 2750 份、慰问金 114 万元。金秋助学帮扶困难职工 25 人，发放助学金 11.1 万元。组织 2564 名女职工“两癌”筛查，保护女职工健康。为 11 名建档困难职工发放生活补助、医疗救助金 51.07 万元，帮助临时困难职工 8 人次 2.2 万元。

2. 提供优质普惠服务。新建户外职工爱心驿站 9 个，拨付建设运维经费 10 万元，提升各驿站服务品质。开展心理关爱服务，举办心理团辅、讲座、服务活动 19 场，进行心理体检 1500 人次、一对一心理咨询 63 人次。举办“遇见艺术·遇见你”“爱在车谷·情定汤湖”车谷单身职工交友嘉年华 2 场，150 余家单位近 1100 名职工参与。为 1400 余家单位办理武汉市职工惠游年票 5.4 万张。2.18 万人次参加全市职工医疗互助，办理重大疾病医疗补助金 39 万元。

3. 关心关爱新就业形态群体。累计吸纳 4188 名新就业形态劳动者入会，为其中 1192 名办理武汉市职工医疗互助。推动 T3 网约车公司成立工会，通过龙头企业建，带动其他新就业形态劳动者企业建会入会。投入 20 万元建设经开港物流司机之家，通过爱心驿站、司机之家等工会微阵地，为新就业形态劳动者提供送温暖、送清凉、交通安全和法律讲座等各类服务，工会工作暖“新”更暖心。

五、开展强基固本行动，夯实工会工作之基

1. 做好建会入会基础工作。指导 29 个单位建立工会组织、

120家单位完成工会换届。开展工会组织和工会会员实名制录入，摸清工会“家底”。采取分片包干、普遍上门的形式，宣传动员未建会企业成立工会。全区2个区域性职工之家开展联欢会、灯迷会、体育比赛、演讲比赛等活动31场。举办工会干部培训班，提升工会干部综合素质。

2. 强化工会桥梁纽带作用。组织112家企业9162名职工参加“职代会测评，全区百人以上已建会企业职工代会和厂务公开建制率88.7%，不断扩大职工民主管理民主监督权利，发挥职工参与民主政治建设的作用。整合各级工会资源，为企业产品销售牵线搭桥，文化艺术节为40余家企业推介产品，在有需求的企业厂区举办专场汽车销售展示5场，帮助企业和职工“双向奔赴”，助力激发车谷经济活力。

3. 坚持从严治党从严管会。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得初步成效。主动扛起“主体责任”，抓好党建、党风廉政、巡察整改、意识形态、宗教、安全、文明创建等工作，着力打造忠诚、清廉、务实、高效的工会机关。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展学习引领行动	筑牢职工理想信念之基	1. 推动二十大精神入脑入心； 2. 强化职工思想政治引领； 3. 丰富职工精神文化生活。
2	开展技能提升行动	筑牢服务经济发展之基	1. 高质量开展职工劳动竞赛； 2. 激发职工岗位创新潜能； 3. 大力弘扬“三个”精神。
3	开展职工维权行动	筑牢社会和谐稳定之基	1. 宣传普及职工法律知识； 2. 促进和谐劳动关系建设； 3. 助力平安车谷建设。
4	开展温暖关爱行动	筑牢职工幸福生活之基	1. 倾情开展职工温暖帮扶； 2. 提供优质普惠服务； 3. 关心关爱新就业形态群体。
5	开展强基固本行动	夯实工会工作之基	1. 做好建会入会基础工作； 2. 强化工会桥梁纽带作用； 3. 坚持从严治党从严管会。

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。

决算公开联系电话：027-84895100。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经开区总工会（汇总）整体绩效自评表

2023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：	2023年4月26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（万元）	306.12		项目支出总额		201.58	
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	524.07	507.70	97%	19.38	
年度目标1：（80分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分，得分40分）	数量指标	徒步走活动	1场	1场	3
			亲子滑冰赛事和网球赛	1场	1场	3
			车谷职工单身交友嘉年华活动	2场	2场	3
			发布工会宣传报道	333篇	333篇	3
			迎各类基层工会干部培训	2场	2场	2
			举办“送法律进企业”等活动	12场	12场	3
			先模宣讲活动	12场	12场	2
			开展劳动技能竞赛技能培训	4.32万人次	4.32万人次	2
			吸纳新就业形态劳动者入会	4188名	4188名	2
			帮助金秋助学困难职工	25名	25名	2
	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	2	
		引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观	是	是	2	
		培训计划完成率	90%	90%	3	
		组织职工体检	完成	完成	2	
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性	是	是	3	
		工资发放时效	及时	及时	3	
	效益指标 （30分，得分30分）	社会效益指标	文体活动宣传达标率	100%	100%	3
			引入新赛项目，为职工家庭提供亲子时光	是	是	3
			发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用	是	是	3
经济效益指标		成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	100%	5	
		参与技能培训职工人员技能提升	提升技能	提升技能	5	
满意度指标 （10分，得分10分）	社会公众或服务对象满意度	创造经济社会效益	400万元	400万元	5	
		集体合同签订率	75%	75%	4	
		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
		职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<6次	<6次	5	
总分	97.38					
偏差大或	无偏差					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫整体绩效自评表						
单位名称武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				填报日期：2024年4月29日		
单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）工人文化宫					
基本支出总额（万元）	166.33		项目支出总额		1639.44	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	1981.23	执行数（B）	1805.77	执行率（B/A）	91%
	得分（20分*执行率）					18.23
年度目标：（80分）						78
年度绩效目标	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（50分）	数量指标	送文化进基层场次	≥15场次	18场	4
			三馆活动开展场次	≥420场次	550场	4
			每年馆藏图书增加数	≥3万册	87329	4
			图书馆总藏书量（包含24小时和流动图书）	≥1万册	326663册	3
			文化宫是否开展职工活动	≥2次	2场	3
			每日清洁次数	≥1次	3次	3
			每天巡查次数	≥4次	12次	3
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	3
			物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	2
			质量指标	汤湖戏院演出上座率	≥70%	79.34%
	汤湖戏院同一剧目演出的次数（节目更新率）	<4次		<2次	3	
	美术馆公教活动的参与率	≥90%		100%	3	
	图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%		100%	3	
	三馆水电正常供应率（无故停电停水）	<3次		无	3	
	时效指标	三馆是否按年度计划约定的时间开展场馆活动	是	是	2	
		设备故障维修及时率	<2个工作日	≤1个工作日	2	
		保洁日检问题整改的及时性	当日	当日	2	
	效益指标（20分）	社会效益指标	开展职工书画摄影专展	是	是	5
			汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	68%	3
配合政务招商接待			是	是	5	
无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件			无	无	5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数（市长热线、投诉箱等）	<30次	20次	10	
总分						96.23
偏差大或目标未完成原因分析	1.总预算1981.23万元，后指标调减至1807.37万元，总执行1805.77万元，项目资金充分使用，只部分工伤保险、公积金及公用剩余2万。 2.绩效指标设置稍微偏低，如预算申报时设置指标“汤湖戏院公益性演出场次占比30%左右”，实际情况占比60%多，偏差较大，导致指标分数倒扣。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强对项目的执行管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。					

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

填报日期：2024 年 4 月 25 日

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		138.34 万元	项目支出总额	16.18 万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	163.83	154.52	94.32%
年度目标		落实困难职工建档帮扶工作，对困难职工应帮尽帮；宣传职工医疗互助活动，积极动员广大企事业单位职工参加到互助互济活动中来；及时审核报送困难职工建档资料、医疗互助申请资料；落实职工医疗互助给付工作；接待日常来访来电政策咨询、医疗互助给付情况查询等。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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	医疗互助活动参与人数	≥7 万人次	2.28 万人次
			帮扶困难职工人次	≥ 70 人次	138 人次
			医疗互助新增参加单位数	≥ 15 家	30 家
			租赁服务大厅房屋面积	170 m ²	170 m ²
	质量指标	咨询回复及时率	=100%	100%	
		建档困难职工帮扶率	=100%	100%	
	时效指标	资料审核、报送及时率	=100%	100%	
		资金支付及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%

效益指标	社会效益指标	保障服务大厅持续	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访职工满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率还需进一步提高，预算执行率不高的主要原因是预算编制与工作计划安排存在匹配度不高的情况，部分预算经费使用进度较慢。		
改进措施及结果应用方案		<p>1.绩效目标调整</p> <p>根据实际工作计划与安排，发挥网络新媒体等优势，创新职工服务政策宣传方式，适当调整下一年度目标值，发挥指标的激励作用。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</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，适当调整各项指标目标值，发挥指标的激励作用。</p>		

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区总工会				填报时日期：2024年4月25日			
项目名称		购买劳务支出					
项目主管部门		武汉经开区总工会		项目实施单位 武汉经开区总工会			
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		153.64	153.64	100%	20
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)	
	产出指标 (40分, 得分 40分)	数量指标	协理员工工资全额发放		100%	100%	
			协理员人数		<=16人	<=16人	
			吸纳新就业形态劳动者入会		4188名	4188名	
			帮助金秋助学困难职工		25人	25人	
		质量指标	组织职工体检		完成	完成	
		时效指标	工资发放时效		及时	及时	
	效益指标 (30分, 得分 30分)	经济效益指标	集体合同签订率		75%	75%	
		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%	
		社会效益指标	营造劳动光荣、劳动创造价值的社会风尚		是	是	
社会效益指标		为劳动者讲授法律知识		是	是		
满意度指标 (10分, 得分 10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数(市长热线、投诉箱等)		<6次	<6次		
总分	100.00						
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	暂无						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区总工会

填报时日期：2024年4月25日

项目名称	机关事业单位文体活动经费					
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目实施单位		武汉经开区总工会		
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	45	45	100%	20	
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)
	产出指标(40 分,得分40分)	数量指标	徒步走活动		1	1
			亲子滑冰赛和网球赛		1	1
			车谷单身职工交友嘉年华活动		2场	2场
			发布工会宣传报道		333篇	333篇
	质量指标	丰富职工精神文化活动,促进企业和谐稳定发展		是	是	
		引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观		是	是	
	效益指标(30分、得分30分)	社会效益指标	文体活动宣传达成率		100%	100%
		社会效益指标	引入新赛事项目,为职工家庭提供亲子时光		是	是
	满意度指标(10分,得分10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%
总分	100.00					
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	暂无					

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区总工会

填报时日期：2024年4月25日

项目名称	工会干部培训					
项目主管部门	武汉经开区总工会	项目实施单位		武汉经开区总工会		
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	4	2.94	73.50%	14.7	
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)
	产出指标 (40分, 得分40分)	数量指标	各类基层工会干部培训		1	1
			女工干部培训		1	1
			经审干部培训		1	1
			举办“送法律进企业”等活动		12场	12场
			先摸宣讲活动		12场	12场
			开展劳动技能竞赛技能培训		4.32万人次	4.32万人次
	质量指标	培训计划完成率		100%	100%	
	时效指标	培训内容具有针对性、实效性		是	是	
	效益指标 (35分, 得分35分)	经济效益指标	参与技能培训职工人员技能提升		75%	75%
		经济效益指标	创造经济社会效益		400万元	400万元
		社会效益指标	获得市职工优秀技术创新成果奖		获得	获得
		社会效益指标	发挥工会在促进乡村振兴中的积极作用		是	是
社会效益指标		提供就业岗位		8000个	8000个	
满意度指标 (5分, 得分5分)	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		98%	98%	
总分	94.70					
偏差大或目标未完成原因分析	主要是组织有针对性的工会干部及财务人员与会, 控制经费成本。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强对项目的执行管理, 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制, 发生偏离时, 应及时分析差异原因, 及时采取措施予以纠正。					

注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度园区运营管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫

填报时日期：2024.4.29

项目名称	园区运营管理					
项目主管部门	区总工会	项目实施单位	区工人文化宫			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	530	530	100%	20	
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	每日清洁次数	≥1次	3次	4
			每天巡查次数	≥4次	12次	3
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	4
			物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	3
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故障停电)	<3次	无	4
			服务人员到岗率	1	100%	4
			设备设施抽检完好率	≥95%	98%	5
			物业季度服务考核结果合格	是	是	5
	时效指标	设备故障维修及时率	<2个工作日	≤1个工作日	4	
		保洁日检问题整改的及时性	当日	当日	4	
	社会效益	配合大型政务接待	100%	100%	6	
		无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害	100%	100%	6	
		未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	6	
保障三馆正常运行		是	是	6		
生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	是	6		
满意度指标	服务满意度	季度考核结果	≥90%	≥90%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	23年度物业管理项目预算执行100%，充分使用资金					
改进措施及结果应用方案	暂无					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度三馆委托运营管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				填报时日期：2024.4.29		
项目名称	三馆委托运营管理服务					
项目主管部门	区总工会	项目实施单位	区工人文化宫			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1092.8	1083.43575	99.14%	19.83	
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	≥200场	219	4
			美术馆年度展览场次	≥12场	15	4
			美术馆年度公教活动场次	≥20场	36	4
			图书馆年度各类读者活动场次	≥200场	280	4
			图书馆总藏书量(包含24小时和流动图书)	≥31万册	326663册	3
		质量指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出	是	是	3
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览	是	是	3
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动	是	是	3
			汤湖戏院演出上座率	≥70%	79.34%	3
			汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)	<4次	<2次	3
	时效指标	美术馆公教活动的参与率	≥90%	100%	3	
		图书馆微信预约的读者活动参与率	≥95%	100%	3	
		图书馆图书借阅册次增长	≥1万册	15000	3	
		图书馆新增藏书量	≥3万册	87329	3	
		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出	是	是	3	
	效益指标	社会效益指标	美术馆按年度计划约定的时间举办展览	是	是	3
			图书馆按年度计划约定的时间开展活动	是	是	3
			深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数	≥15次	18次	4
			汤湖戏院公益性演出场次	≥总场次的30%	68%	4
美术馆开展职工、群众性专项艺术展览场次			≥2场	2场	4	
微信公众号信息发布次数(三馆合计)			≥650次	686	4	
满意度指标	服务满意度	图书馆新增读者	是	是	2	
		配合区内政务接待	是	是	2	
总分					99.83	
偏差大或目标未完成原因分析	23年度三馆项目资金充分使用。					
改进措施及结果应用方案	暂无					
注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						
3.部门预算项目以二级项目填报。						

2023年度广告宣传及职工系列活动项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				填报时日期：2024.4.29			
项目名称		广告宣传及职工系列活动					
项目主管部门		区总工会	项目实施单位		区工人文化宫		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26	26	100%	20	
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	是否开展职工活动		≥2次	2次	40
			汤湖文化宫微信公众号发布各类消息次数不少于90次		100%	100%	10
		时效指标	保障活动宣传的及时性		是	是	10
	效益指标	社会效益指标	为文化宫提供宣传保障,扩大服务范围让更多的职工群众受益,拓宽影响力和服务半径		是	是	10
丰富职工群众文化生活,维护社会和谐稳定			是	是	10		
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		23年度职工系列活动项目预算执行100%,充分使用资金					
改进措施及结果应用方案		暂无					
注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。							

2023 年度职工服务中心运行管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

填报日期：2024 年 4 月 17 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16.18	16.18	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	租赁办公及服务用房面积	170 m ²	170 m ²
			服务职工人次	≥1.7 万人次	2.3 万人次
		质量指标	办公用品及设备维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时性	及时	不及时
	效益指标	社会效益指标	服务环境提升	有效提升	有效提升
			工作需求保障度	100%	100%
		可持续影响指标	保障职工服务中心正常运行	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	来访职工满意度	≥95%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未及时支付职工服务大厅房屋租金。主要原因是对方单位未在规定时间内及时递送签章合同和票据，导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	<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>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

