

2023年度武汉市蔡甸区总工会（行政）
本级决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区总工会2023年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区总工会2023年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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 武汉市蔡甸区总工会概况

一、部门主要职责

蔡甸区总工会是全区各级工会的领导机关，在中共蔡甸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，领导全区工人运动和工会工作。

（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，研究职工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）协助区直有关委办局（中心）和区直企业、事业单位党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

（7）指导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）负责做好全国和省、市劳模、全国和省、市五一劳动奖章、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；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（10）承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。实行独立核算的武汉市蔡甸区总工会本级决算和1个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区总工会 2023年度本级决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市蔡甸区总工会本级
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	552.83	一、一般公共服务支出	32	355.18
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	136.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	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	33.24
	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	552.83	本年支出合计	58	552.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	552.83	总计	62	552.83

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。

— 13

2023年度收入决算表

公开02表
部门名称：武汉市蔡甸区总工会本级
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	552.83	552.83					
201			一般公共服务支出	355.18	355.18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3					
2010350			事业运行	0.3	0.3					
20113			商贸事务	30.74	30.74					
2011301			行政运行	30.74	30.74					
20129			群众团体事务	324.14	324.14					
2012901			行政运行	242.9	242.9					
2012906			工会事务	60.16	60.16					
2012950			事业运行	15.08	15.08					
2012999			其他群众团体事务支出	6	6					
208			社会保障和就业支出	136.04	136.04					
20805			行政事业单位养老支出	118.13	118.13					
2080501			行政单位离退休	78.93	78.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
20899			其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
210			卫生健康支出	28.37	28.37					
21011			行政事业单位医疗	28.37	28.37					
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94					
2101103			公务员医疗补助	16.71	16.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					
221			住房保障支出	33.24	33.24					
22102			住房改革支出	33.24	33.24					
2210201			住房公积金	27.51	27.51					
2210202			提租补贴	5.73	5.73					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
部门：武汉市蔡甸区总工会本级
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							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		552.83	490.95	61.88			
201	一般公共服务支出		355.18	295.02	60.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.3	0.3				
2010350	事业运行		0.3	0.3				
20113	商贸事务		30.74	30.74				
2011301	行政运行		30.74	30.74				
20129	群众团体事务		324.14	263.98	60.16			
2012901	行政运行		242.9	242.9				
2012906	工会事务		60.16		60.16			
2012950	事业运行		15.08	15.08				
2012999	其他群众团体事务支出		6	6				
208	社会保障和就业支出		136.04	136.04				
20805	行政事业单位养老支出		118.13	118.13				
2080501	行政单位离退休		78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		38.54	38.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出		0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出		17.91	17.91				
2089999	其他社会保障和就业支出		17.91	17.91				
210	卫生健康支出		28.37	26.65	1.72			
21011	行政事业单位医疗		28.37	26.65	1.72			
2101101	行政单位医疗		9.94	9.94				
2101103	公务员医疗补助		16.71	16.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.72		1.72			
221	住房保障支出		33.24	33.24				
22102	住房改革支出		33.24	33.24				
2210201	住房公积金		27.51	27.51				
2210202	提租补贴		5.73	5.73				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区总工会本级

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	552.83	一、一般公共服务支出	33	355.18	355.18		
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	136.04	136.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37		
	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	33.24	33.24		
	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	552.83	本年支出合计	59	552.83	552.83		
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	552.83	总计	64	552.83	552.83		

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。
 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区总工会本级

单位：万元

附件1：武汉市蔡甸区总工会

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	552.83	490.95	61.88
201			一般公共服务支出	355.18	295.02	60.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3	
2010350			事业运行	0.3	0.3	
20113			商贸事务	30.74	30.74	
2011301			行政运行	30.74	30.74	
20129			群众团体事务	324.14	263.98	60.16
2012901			行政运行	242.9	242.9	
2012906			工会事务	60.16		60.16
2012950			事业运行	15.08	15.08	
2012999			其他群众团体事务支出	6	6	
208			社会保障和就业支出	136.04	136.04	
20805			行政事业单位养老支出	118.13	118.13	
2080501			行政单位离退休	78.93	78.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
20899			其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	
210			卫生健康支出	28.37	26.65	1.72
21011			行政事业单位医疗	28.37	26.65	1.72
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94	
2101103			公务员医疗补助	16.71	16.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.72		1.72
221			住房保障支出	33.24	33.24	
22102			住房改革支出	33.24	33.24	
2210201			住房公积金	27.51	27.51	
2210202			提租补贴	5.73	5.73	

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

部门：武汉市蔡甸区总工会本级

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	363.53	302	商品和服务支出	30.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.66	30201	办公费	3.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	118.63	30203	咨询费		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	14.76	30205	水费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费	3.23	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.55	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.3			
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34			
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.5	30215	会议费	0.98			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	78.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.66	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	0.9			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47			
30308	助学金		30228	工会经费	0.91			
30309	奖励金		30229	福利费	12			
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	2.3			
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				
人员经费合计		460.03	公用经费合计					30.92

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：武汉市蔡甸区总工会本级

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						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市蔡甸区总工会本级

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			

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区总工会本级

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

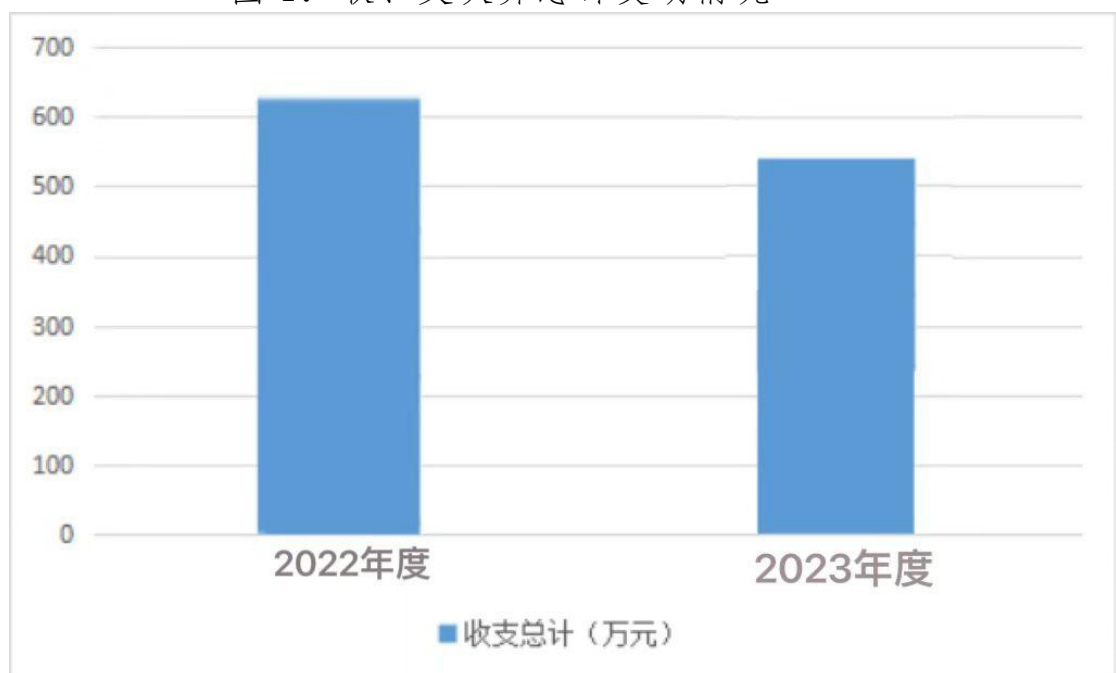
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区总工会 2023年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计552.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少82.72万元，下降13%，主要原因是预算人员减少。

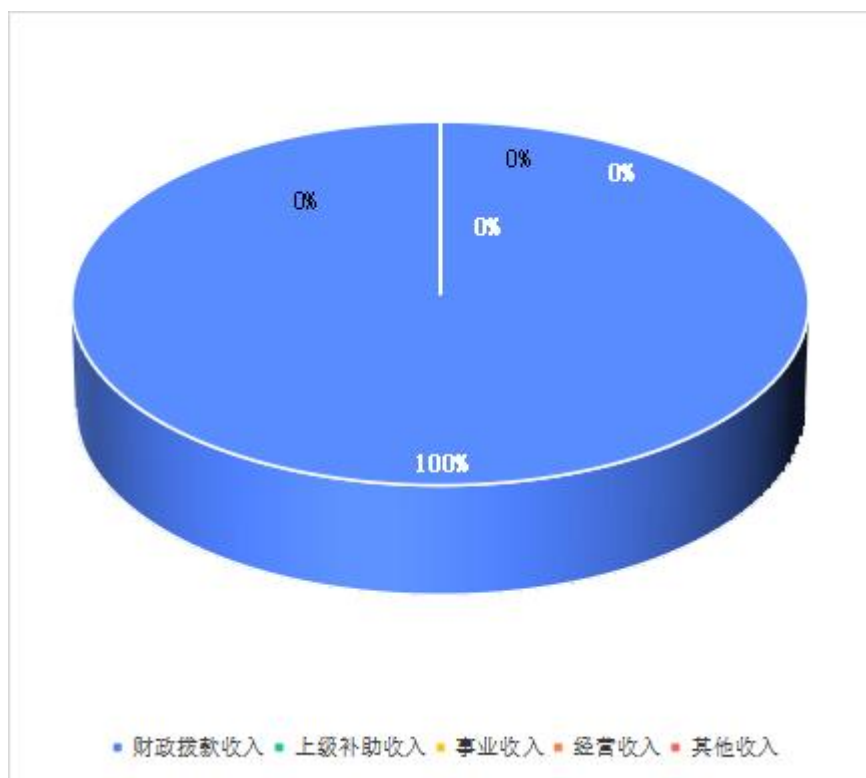
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计552.83万元。其中：财政拨款收入552.83万元，占本年收入100%。

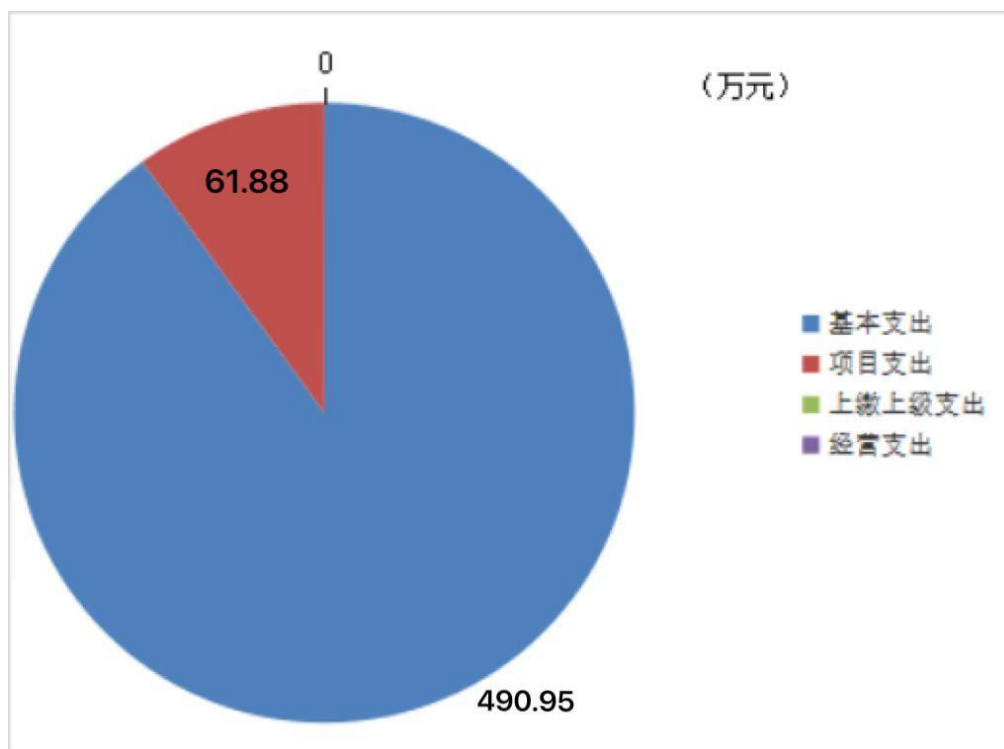
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计552.83万元，与2022年度相比，支出合计减少82.72万元，下降13%，主要原因是预算人员减少。其中：基本支出490.95万元，占本年支出88.8%；项目支出61.88万元，占本年支出11.2%。

图3：支出决算结构

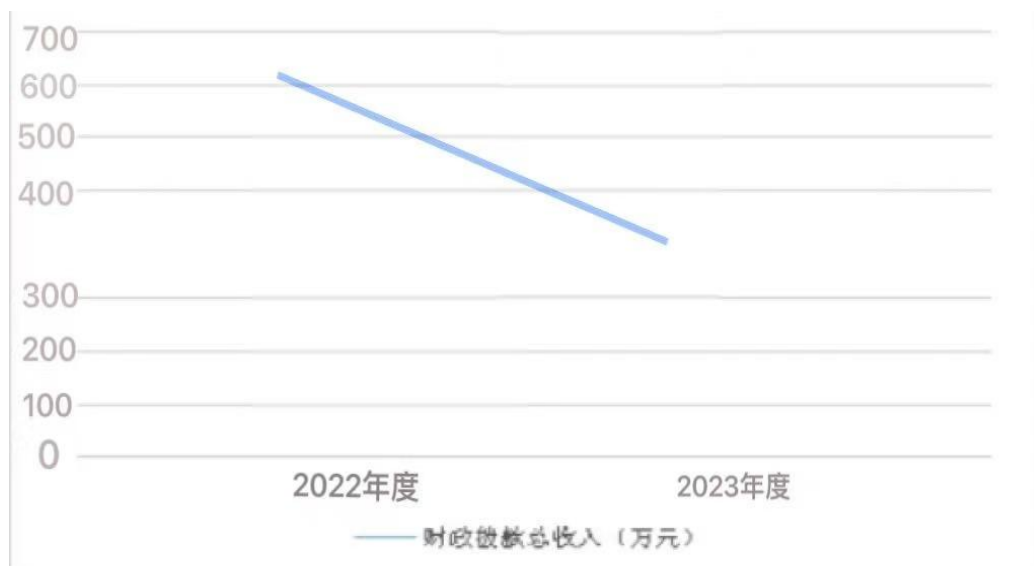


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 552.83 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.72 万元，下降 13%。主要原因是预算人员减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 552.83 万元，比 2022 年度决算数减少 82.72 万元。减少主要原因是预算人员减少。

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552.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.72万元，下降13%。主要原因是预算人员减少。

(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552.83万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出355.18万元，占64.3%；社会保障和就业支出136.04万元，占24.6%；卫生健康支出28.37万元，占5.1%；住房保障支出33.24万元，占6%。

(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482.62万元，支出决算为552.83万元，完成年初预算的115%。其中：基本支出490.95万元，占本年支出88.8%；项目支出61.88万元，占本年支出11.2%。

项目支出主要用于职工服务经费47.2万元，主要成效是通过各类培训的开展，提高职工在权益维护、安全生产等方面；通过各类活动的开展，提高职工全民健身意识，提升了职工技能素质；职工服务中心为职工搭建了集职业介绍、困难帮扶、职工医疗等于一体的综合性平台；职工帮扶经费12.96万元，主要成效是对特困职工子女因贫困辍学发放助学金；解决了职工因病等原因造成的临时生活救助；发放行政事业单位市级以上退休劳模及五一劳动奖章获得者津贴。体现了党和工会组织的温暖，在全社会树立尊重劳模，关爱劳模的社会理念；社保专项经费1.72万元，主要成效是市管干部医疗经费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为324.15万元，支出决算为355.18万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员费用的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为98.59万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算人员社保类费用的增加。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为26.65万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一个市管干部医疗经费项目。

4. 住房保障支出（类）年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出490.95万元，其中：人员经费460.03万元，主要包括：基本工资90.66万元、津贴补贴39.55万元、奖金118.63万元、绩效工资14.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元、职业年金缴费0.66万元、职工基本医疗保险缴费9.94万元、公务员医疗补助缴费16.71万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金27.51万元、其他工资福利支出6.00万元、退休费78.84万元、抚恤金17.66万元。

公用经费30.92万元，主要包括：办公费3.32万元、印刷费0.13万元、水费0.49万元、电费3.23万元、邮电费0.55万元、差旅费1.3万元、维修(护)费1.34、会议费0.98万元、劳务费0.9万元、委托业务费3.47万元、工会经费0.91万元、福利费12万元、其他交通费用2.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区总工会本级机关运行经费支出30.92万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额7.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的43.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市蔡甸区总工会（行政）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100万元(含)以上设备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(单位)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2个，资金60.16万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。从绩效评价情况来看，区工会对项目经费管理严格按预算项目实施，支出结构合理。主要围绕提高职工在权益维护、安全生产意识；提高职工全民健身意识；树立了尊重劳模，关爱劳模社会理念；解决特困职工子女因贫困辍学问题；解决职工因病等原因造成的临时生活困难等方面，开展了培训及各种职工活动，体现了党和工会组织的温暖。为职工搭建了集职业介绍、困难帮扶、职工医疗互助 等于一体的综合性平台，发挥了工会联系党和职工桥梁的作用。

（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 490.95 万元, 从评价情况来看, 预算执行情况良好, 预算预算完成率 100%, 调整率低于 5%。预算管理效果较好, “三公经费”控制率为 0, 无因公出国(境)费支出, 无公务用车购置及运行费支出, 无公务接待费支出。资产管理规范、资金使用合规。本年度目标于 12 月底前完成, 重点工作实际完成率 100%。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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2个一级项目。

1、职工服务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 47.2 万元, 执行数为47.2万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 通过各类培训的开展, 提高职工在权益维护、安全生产等方面意识; 通过各类活动的开展, 提高职工全民健身意识, 提升了职工技能素质; 职工服务中心则为职工搭建了集职业介绍、困难帮扶、职工医疗互助等于一体的综合性平台。存在的问题: 服务职工意识不够。下一步改进措施: 深入基层, 了解职工的呼声和需求。在提升职工幸福指数方面, 在普惠职工方面上下功夫。

2. 职工帮扶项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 12.96万元, 执行数为12.96万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 解决特困职工子女因贫困辍学问题; 解决职

工因病等原因造成的临时生活困难，体现了党和工会组织的温暖，对退休劳模补充津贴的发放，在全社会树立了尊重劳模，关爱劳模社会理念。下一步打算：进一步做好工会扶贫帮困工作。工会的帮扶工作是密切党群、干群关系的有效载体。工会是党领导下的工人阶级组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，工会要通过“帮扶过程”及时送去组织的关心和问候，让职工群众看到党的干部心系群众，为民服务的作风，从而密切党群、干群关系。

（四）绩效自评结果应用情况

从自评情况看，2023年度项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，资金使用规范。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)树牢“政治引领”主旗帜，持续凝聚磅礴力量

1、**强化思想引领，切实提升职工思想认识。**组织广大职工和工会干部深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，中国工会十八大、省工会十四大、市工会十五大精神。组织工会干部学习贯彻《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》和习近平总书记同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，推动习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述落地生根；召开纪念“五一”劳模座谈会，学习贯彻《湖北省人民代表大会常务委员会关于大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的决定》文件精神，鼓励广大职工建功出彩；深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”群众性宣传教育活动27场次（其中蔡甸区职工先进事迹宣讲队进企业、进工地、进机关、进社区宣讲10场次），宣讲队获得市基层理论宣讲先进集体、1名宣讲员获先进个人，《武汉宣传》聚焦报道中建钢构武汉有限公司《思政力量·铸就荣光》得到市委宣传部、市总工会领导充分肯定，该集体在“英雄城市新征程”形势政策报告会上与大家分享了新时代“钢铁脊梁”的动人故事。

2、**抓牢意识形态，持续树立正确的舆论导向。**坚持落实党组书记意识形态工作“第一责任人”，班子成员各负其责，严格落实“一岗双责”，把意识形态工作纳入党组重要议事日程，召开3次专题党组会议分析研判意识形态领域工作，将其作为党建工作重要内容，确保意识形态工作责任制的落实；始终坚持做好网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，把握正确的舆论方向，做好重要节点和敏感时期的舆论监管；加强对QQ群、微信群监督管理，及时清理解散“临时性微信群”，做到工作结束即解散，为网络舆论引导提供坚强组织保障。

3、夯实主题教育，不断推动工会工作新发展。区总工会党组深入贯彻落实党中央部署安排和省委、市委、区委工作要求，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，始终坚持将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进。举办为期7天的专题读书班，组织全体党员干部静下心来学、潜下心来悟，推动学习走深走实、入脑入心；制定加强调查研究的具体措施和调研选题计划，领导班子成员、区管干部结合各自工作，带头深入相关部门、街道、企业了解掌握工会工作情况，着力解决职工群众急难愁盼问题；结合“一下三民”、“四下基层”等，研究确定领导班子调研清单问题7个、检视问题清单3个、推动高质量发展重难点问题项目1项、领办民生实事项目5个，截止目前已全部完成。

（二）弘扬“三个精神”主旋律，大力掀起建功热潮

1、广泛开展劳动竞赛，进一步彰显工人阶级主力军作用。围绕区委“四大比拼”“十大工程”，开展劳动和技能竞赛。吸纳省市引领性劳动竞赛项目3个，15个区级引领性劳动竞赛项目和10个区级专项劳动竞赛项目。通过竞赛产生市级劳动生产优秀集体1个、个人6名和班组7个，区级引领性劳动竞赛先进单位5个，劳动竞赛先进单位10个、先进个人20名、先进班组15个。

2、培育创业创新典型，引导职工积极投身技术革新、技术协作、发明创造。组织动员广大职工开展“大众创业、万众创新”活动，积极整合社会资源，积极选树工友创业带头人和培育工友创业基地；选树湖北省荆楚工匠1名，武汉优秀带徒名师2名、优秀学习型职工1名，创建市级职工（劳模、工匠）创新工作室1个、培育市级职工“五小”优秀成果1个。

3、积极选树先进模范，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。在“五年一届劳模评选活动”中，选树的武汉冠捷显示科技有限公司被评选为全国五一劳动奖状单位、中建钢构武汉有限公司焊工李云飞获得全国五一奖章，选树省劳模、先进工作者2名，市劳模、先进工作者6名；“五一”节期间，通过

电视台、蔡甸报和蔡甸工会微信等平台，大力宣传劳模和先进人物事迹，全方面、真实的反映劳动模范、先进工作者们在爱岗敬业、科技创新等方面做出的突出贡献，在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（三）履行“维权服务”主职责，努力增进职工福祉

1、抓实民主管理厂务公开，引导动员职工积极参与企业发展。区主要领导高度重视工会工作，多次听取工会工作汇报，对做好新时期工会工作提出要求；区厂务公开工作机构始终站在“维权就是维稳”的高度，不定期召开联席会议，对在调研和指导基层工作中发现的问题进行集中会诊，将民主管理厂务公开纳入企业规范经营和劳动用工的督导检查，并作为开展和谐劳动关系单位创建活动的重要评选依据，有力推动企业劳资关系和谐；截至目前，我区单独建会企事业单位640家，其中非公企业401家，制定厂务公开实施办法类制度单位622家，根据本单位实际成立民主管理专门委员会的单位达97%，开展“三亮”活动及会员评家活动覆盖面达96%以上，合格职工之家的比例达95%，辖区国有、集体企事业单位职代会（职工大会）和厂务公开建制率达90%以上。同时，积极开展企事业单位民主管理星级评估工作，评选出三星级、四星级民主管理单位8家，以示范典型促民主管理厂务公开工作向纵深发展。

2、依法维护职工权益，进一步增强职工幸福感、获得感和归属感。启动企业集体协商要约行动，引领、指导完成百人以上建会企业签订集体合同覆盖率91.4%，其中：打造武汉冠捷显示科技有限公司为全省集体协商典型示范单位，指导3家企业被评为市级典型示范单位，1家新业态企业工资集体协商工作被《工人日报》报道，经验做法被省总工会推广复制；探索推进“工会+法院+人社”工作模式，在区法院诉讼服务中心设立“劳动争议诉调对接工作室”，参与“劳动争议诉（裁）调”案件40件，让化解劳资纠纷有了新途径；向区人大常委会报告修改后的《工会法》贯彻执行工作情况，提出建议帮助解决问题，增强了职工队伍的主人翁意识和工会干部依法维权的自觉性；大力加强工会服务阵地投入力度，充分结合本区实际，在人流

密集区域，依托既有的社区党群服务中心、养老服务中心或江城蜂巢新增改扩爱心驿站37家。各站点均按标准设置了清晰、独立的服务功能区域，硬件设施均对标设置到位，切实服务到外卖员、快递员、环卫工人等户外工作者和老年人、送学生家长等特定群体。截至目前全区爱心驿站已达50家，服务户外劳动者3.9万人次；心灵加油站31家，累计开展职工减压疏导活动11场；建成爱心母婴室5个，其中：南湖社区爱心母婴室被省总工会授予“省示范爱心母婴室”称号；组织978名适龄新就业形态群体、困难女职工开展宫颈癌免费筛查；创建全国职工书屋1个、省级职工书屋3个、市级职工书屋21个、区级职工书屋35个；着力做强“四送”品牌：春送岗位联合有关部门举办招聘会服务4900人次，夏送清凉慰问50个/次单位，金秋助学资助困难家庭学子24名，冬送温暖筹措110万元资金慰问934人次；职工医疗互助惠普服务干部职工1.8万人次。

3、保障职工队伍稳定，全力维护劳动领域政治安全。成立蔡甸区总工会风险排查工作专班，通过调研、实地调查，及时掌握情况，排查不稳定因素；认真履行“第一知情人”、“第一报告人”责任，严格执行“零报告”制度，代表职工参与区事故调查组，维护职工合法权益；2023年信访平台即12345武汉市民热线蔡甸区工作服务平台办理信访件共7件，省总交办拖欠工资信访件2件，职工来访1件，均已办结销号。同时，全力配合劳动部门开展《劳动合同法》执法检查 and 农民工工资支付“检查清欠”，追讨拖欠的农民工工资等，合力将矛盾纠纷化解在萌芽状态。全年未发生大规模集体上访和职工群体性事件。

（四）聚焦“深化改革”主目标，切实增强工会活力

1、扎实做好产改工作，推动产业工人队伍建设改革向纵深发展。3月23日上午，召开蔡甸区产业工人队伍建设改革推进会议。会议由产改办公室主任主持并讲话。各成员单位、责任单位和部分企业工会主席参加会议，到会单位结合工作职责进行了发言。会议要求各成员单位对照《蔡甸区产业工人队伍建设改革实施方案》21条改革措施，针对工作难点和问题，进一步对工作进行梳理，形成同下“一盘棋”，齐抓共管的良好格局

，有序推进产业工人队伍建设改革工作。同时，根据成员单位人事变动情况，及时调整“蔡甸区推进产业工人队伍建设改革协调领导小组”组成人员，进一步保障“产改”工作的连续性、稳定性和实效性，共同推动产业工人队伍建设改革向纵深发展。

2、不断深化党建引领，推进“共同缔造”行动稳步发展。认真指导各村（社区）工会建立健全工会阵地，做到“六有”“三亮”，依托村（社区）工会会员和职工志愿者，开展系列服务辖区职工居民活动；依托区工人文化宫阵地，为职工打造免费文体活动服务场所，举办职工球类比赛、单身职工交友等活动，打造“工”字号文体品牌；积极探索打造“建会建家·共同缔造”示范点，以蔡甸街道正街社区为试点，针对小区“共同缔造”工作及社区服务需求，按照“党建+群团建设服务社区”的总体目标，实施“一老一小”服务项目和克拉公馆小区“小规约大治理”品牌计划，为各村（社区）工会融入“共同缔造”工作提供示范参考。

3、积极融入“智慧工会”平台，为职工“链接”幸福生活。规范使用好中华全国总工会网上工作平台，及时将困难职工档案、工会法人证办理情况上传至工作平台，做到数据准确、规范、无误；积极配合省总建设“全省工会视频会议系统”，目前视频会议系统已正式投入使用；根据省总、市总有关工作安排，成立“两库录入”工作专班，制发工作方案，召开专题工作动员部署会，广泛宣传，积极推动工作落实。截止目前，已将全区企事业单位导入至“两库平台”，实名录入会员75538人；不断强化工会舆论阵地建设，依托“蔡甸工运”微信工作号发布各类信息15条。

（五）坚持“从严从实”主基调，加强工会党的建设

1、着力加强基层工会组建，不断扩大工会组织覆盖面。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，截止12月1日，新建工会组织57家（其中百人以上非公企业4家、新业态群体2家，联合工会1家），新发展会员2156人；积极推进重点领域组建工会。按照省、市总工会相关安排部署，认真组织实施新就业形

态劳动者建会入会集中攻坚行动。制定《蔡甸区新就业形态劳动者入会集中攻坚行动计划》，分两批举办新就业形态劳动者集中入会仪式，邀请80名新就业形态劳动者代表集中入会宣誓；组织新就业形态劳动者会员关怀慰问活动，向265名新入会的新就业形态劳动者赠送入会大礼包，为725名新就业形态劳动者会员购买武汉城市圈职工重大疾病医疗互助，举办法律小讲堂、心理辅导讲座、读书分享会等各类活动12场，进一步丰富了新就业形态劳动者会员文化生活。同时，将新就业形态劳动者会员作为“四送”重要对象，进一步增强他们的归属感、荣誉感和获得感；大力加强“小三级”工会建设，积极向省总申报“小三级”项目典型5个。同时，进一步扩大“小三级”工会组织覆盖面，全区288个行政村、58个社区均实现工会组织全覆盖。

2、严格做好经费和资产管理，不断提高财务管理精细化水平。密切与税务、财政等相关部门和下属一级基层工会组织的沟通联系，持续做好工会经费收缴上解工作；在机关财务管理中，始终坚持规范、透明、高效的原则，严格执行《工会会计制度》，进一步加强票据报销的审核力度，确保了工会经费的合理规范使用；建立健全资产使用与维护的台账管理制度，同时责任明确到人，进一步确保了工会资产底数清楚、产权清晰、证件齐全、帐实一致。

3、不断强化“文化宫”公益属性，积极打造职工精神文化新家园。区总工会文化宫于2022年12月底完成羽毛球馆、乒乓球馆、健身房等升级改造，同时制定了公益性服务方案，于2023年2月20日按公益性活动方案全面对全区在职职工免费开放。截至目前，乒乓球馆、羽毛球馆共有登记会员2300余人，年接待职工1.4万余人次。

4、切实加强审计监督，促进工会经费合规高效使用。严格执行《工会预算管理办法》，年初对本级年度工会经费预算情况进行审查，对上年度本级经费预算执行情况（决算）和送温暖专项资金进行审计；同时，组织举办一期工会经费管理使用培训班，对《湖北省基层工会经费收支管理的实施细则》等政

策文件进行解读，帮助基层工会准确理解把握政策规定；对48家基层工会2021-2022年度工会经费收支情况进行审计，确保经费收支的合法性、真实性；督促指导48家基层工会在规定时间内完成审计整改工作，切实做好审计监督“后半篇文章”；深入落实《中国工会审计条例》，加强工会经审组织建设，优化经审委员和经审干部队伍结构，提高专业人员比例，进一步巩固和壮大了工会经审组织。

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	经济工作	围绕区委“四大比拼”“十大工程”，开展劳动和技能竞赛。吸纳省市引领性劳动竞赛项目3个，15个区级引领性劳动竞赛项目和10个区级专项劳动竞赛项目。通过竞赛产生市级劳动生产优秀集体1个、个人6名和班组7个，区级引领性劳动竞赛先进单位5个，劳动竞赛先进单位10个、先进个人20名、先进班组15个，辐射带动全区劳动和技能竞赛，打造蔡甸竞赛品牌。组织动员广大职工开展“大众创业、万众创新”活动，积极整合社会资源，积极选树工友创业带头人和培育工友创业基地；选树湖北省荆楚工匠1名，武汉优秀带徒名师2名、优秀学习型职工1名，创建市级职工（劳模、工匠）创新工作室1个、培育市级职工“五小”优秀成果1个。	已完成
2	宣教工作	组织广大职工和工会干部深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，中国工会十八大、省工会十四大、市工会十五大精神。深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”群众性宣传教育活动27场次（其中蔡甸区职工先进事迹宣讲队进企业、进工地、进机关、进社区宣讲10场次），宣讲队获得	已完成

		市基层理论宣讲先进集体、1名宣讲员获先进个人，《武汉宣传》聚焦报道中建钢构武汉有限公司《思政力量·铸就荣光》得到市委宣传部、市总工会领导充分肯定，该集体在“英雄城市新征程”形势政策报告会上与大家分享了新时代“钢铁脊梁”的动人故事。	
3	基层组织建设	督促31家职工心灵加油站持续开展职工心理关爱活动，累计组织职工心灵辅导培训11场；新建工会组织57家（其中百人以上非公企业4家、新业态群体2家，联合工会1家），新发展会员2156人；大力加强“小三级”工会建设，积极向省总申报“小三级”项目典型5个。全区288个行政村、58个社区均实现工会组织全覆盖。积极开展企事业单位民主管理星级评估工作，评选出三星级、四星级民主管理单位8家，以示范典型促民主管理厂务公开工作向纵深发展。	已完成
4	经审工作	强化基层工会经费检查，加大基层单位工会经费的使用情况抽查力度，对部分基层单位的整改情况进行回头看。	已完成
5	维权服务工作	启动企业集体协商要约行动，引领、指导完成百人以上建会企业签订集体合同覆盖率91.4%，探索推进“工会+法院+人社”工作模式，在区法院诉讼服务中心设立“劳动争议诉调对接工作室”，参与“劳动争议诉（裁）调”案件40件，新增改扩爱心驿站37家。服务户外劳动者3.9万人次；着力做强“四送”品牌：春送岗位联合有关部门举办招聘会服务4900人次，夏送清凉慰问50个/次单位，金秋助学资助困难家庭学子24名，冬送温暖筹措110万元资金慰问934人次；职工医疗互助惠普服务干部职工1.8万人次。	已完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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

一、2023年度武汉市蔡甸区总工会整体绩效自评表

2023年度蔡甸区总工会整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区总工会

填报日期: 2024.3.21

单位名称		蔡甸区总工会					
基本支出总额		492.68万元		项目支出总额		60.16万元	
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	552.84万元	552.84万元		100%	
年度目标1：新增工会组织，发展工会会员，开展民主管理星级评估，选树先进职工之家							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	开展民主管理星级评估		6家	6家	
		数量指标	选树职工之家6家		6家	6家	
	效益指标	社会效益	工会组织得到发展		发展	发展	
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度		≥95%	≥95%	
年度目标2：开展劳动竞赛、选树劳模，组织劳模先进事迹宣讲队宣讲							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	宣讲活动2场		2场	2场	
		数量指标	劳动技能竞赛项目5个		5个	5个	
	效益	社会效益	提升劳动热情		提升	提升	

	指标				
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%	≥95%
年度目标3：开展文体活动，对职工进行心灵辅导，动态建立困难职工档案，深化职工医疗互助工作，开展送清凉、送温暖活动。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展读书活动,创建职工书屋5家	5家	5家
		数量指标	组织心灵辅导培训1场	1家	1家
		数量指标	动态建档困难职工帮扶	20人	20人
		数量指标	资助困难职工学子10名	10名	10名
		数量指标	开展送温暖、慰问困难职工200人次	200人次	200人次
	效益指标	社会效益	困难帮扶活动,提升职工凝聚力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		<p>一是加强财务人员的政策学习，提高财务工作的规范性。认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。合理编制项目资金预算，提高工作效率，调整项目资金使用进度。</p>			

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
- 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2023年度职工服务经费项目绩效自评表

2023年度职工服务经费项目自评表

单位名称：蔡甸区总工会

填报日期：2024. 3. 21

项目名称		职工服务经费				
主管部门		蔡甸区总工会		项目实施单位		蔡甸区总工会
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	47.2万元		47.2万元	100%
		合计	47.2万元		47.2万元	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推荐和谐企业	5家	0家	该工作职能于2023年1月起划归为区人社部门
		数量指标	选树市区职工之家选树市区职工之家	6家	6家	无
		数量指标	夏送清凉慰问一线职工	10个（次）	10个（次）	无
		数量指标	开展文体活动	1场	1场	无
		数量指标	开展劳动竞赛	10个	10个	无
	效益指标	社会效益指标	对全区一级目标单位工会经费进行检查	90%	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	95%	95%	无

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度职工帮扶经费项目自评表

填报日期: 2024.3.31

项目名称		职工帮扶经费					
主管部门		蔡甸区总工会			项目实施单位		蔡甸区总工会
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款		12.96万元		12.96万元	100%
		合计		12.96万元		12.96万元	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	为困难企业离退休全国劳模和省级劳模发放荣誉津贴	30人	30人	无	
		数量指标	开展冬送温暖慰问困难职工	30人	30人	无	
		数量指标	资助困难职工家庭学子	10人	10人	无	
		数量指标	组织全区职工开展医疗互助	1.6万人	1.6万人	无	
		时效指标	完成及时率	2022年12月底前全部完成	2022年12月底前全部完成	无	

