

2022 年度新洲区总工会部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 新洲区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新洲区总工会 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 新洲区总工会 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 2022 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 新洲区总工会概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针、主持本级工会的日常工作。并根据本级工会代表大会的决议，组织完成工会的各项工作任务。

(2) 指导基层工会通过职工代表大会及其他形式，对本单位实行民主管理与民主监督；指导基层工会搞好自身建设和建家工作，健全民主制度和民主生活，加强工会组织的发展和会员管理等工作。

(3) 为基层工会提供法律咨询服务，参与协调劳动关系和调解劳动争议，参与制定涉及本地区职工切身利益的政策、措施，指导基层工会签订集体合同或其它协议，并监督执行。

(4) 认真实施“送温暖工程”，为困难职工排忧解难，协同政府有关部门解决职工生活困难，帮助下岗职工实现再就业。指导基层工会开展职工劳动安全学习、检查工作，做好女职工特殊利益的维护工作。

(5) 组织和发动职工围绕经济建设中心，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动，做好本地区的劳模评选、表彰和培养、管理工作。

(6) 指导基层工会组织职工学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设“四有”职工队伍。

(7) 做好本地区工会经费的收、管、用工作，指导基层工会办好工会企、事业，管理好工会财产。

(8) 完成区委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新洲区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 新洲区总工会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：新洲区总工会

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	599.27	一、一般公共服务支出	32	481.18
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	32.03
	9		九、卫生健康支出	40	42.11
	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	43.95
	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	599.27	本年支出 合计	58	599.27
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	599.27	总计	62	599.27

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； 31 行=（27+28+29）行；

58 行 =（31+32+...+57）行； 62 行=（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区总工会

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	599.27	599.27					
201			一般公共服务支出	481.18	481.18					
20104			发展与改革事务	0.15	0.15					
	2010401		行政运行	0.15	0.15					
20113			商贸事务	3.00	3.00					
	2011301		行政运行	3.00	3.00					
20129			群众团体事务	478.03	478.03					
	2012901		行政运行	464.11	464.11					
	2012906		工会事务	13.92	13.92					
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03					
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
	2080501		行政单位离退休	2.08	2.08					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
210			卫生健康支出	42.11	42.11					
21011			行政事业单位医疗	42.11	42.11					
	2101101		行政单位医疗	25.27	25.27					
	2101103		公务员医疗补助	16.85	16.85					
221			住房保障支出	43.95	43.95					
22102			住房改革支出	43.95	43.95					
	2210201		住房公积金	40.17	40.17					
	2210202		提租补贴	3.78	3.78					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区总工会

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	599.27	572.27	27.00			
201			一般公共服务支出	481.18	454.18	27.00			
20104			发展与改革事务	0.15	0.15				
	2010401		行政运行	0.15	0.15				
20113			商贸事务	3.00	3.00				
	2011301		行政运行	3.00	3.00				
20129			群众团体事务	478.03	451.03	27.00			
	2012901		行政运行	464.11	437.11	27.00			
	2012906		工会事务	13.92	13.92				
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03				
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
	2080501		行政单位离退休	2.08	2.08				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
210			卫生健康支出	42.11	42.11				
21011			行政事业单位医疗	42.11	42.11				
	2101101		行政单位医疗	25.27	25.27				
	2101103		公务员医疗补助	16.85	16.85				
221			住房保障支出	43.95	43.95				
22102			住房改革支出	43.95	43.95				
	2210201		住房公积金	40.17	40.17				
	2210202		提租补贴	3.78	3.78				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区总工会

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	599.27	一、一般公共服务支出	33	481.18	481.18		
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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	42.11	42.11		
	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	43.95	43.95		
	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	599.27	本年支出合计	59	599.27	599.27		
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	599.27	总计	64	599.27	599.27		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区总工会

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	栏次	1	2	3
			合计	599.27	572.27	27.00
201		一般公共服务支出	481.18	454.18	27.00	
20104		发展与改革事务	0.15	0.15		
2010401		行政运行	0.15	0.15		
20113		商贸事务	3.00	3.00		
2011301		行政运行	3.00	3.00		
20129		群众团体事务	478.03	451.03	27.00	
2012901		行政运行	464.11	437.11	27.00	
2012906		工会事务	13.92	13.92		
208		社会保障和就业支出	32.03	32.03		
20805		行政事业单位养老支出	32.03	32.03		
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95		
210		卫生健康支出	42.11	42.11		
21011		行政事业单位医疗	42.11	42.11		
2101101		行政单位医疗	25.27	25.27		
2101103		公务员医疗补助	16.85	16.85		
221		住房保障支出	43.95	43.95		
22102		住房改革支出	43.95	43.95		
2210201		住房公积金	40.17	40.17		
2210202		提租补贴	3.78	3.78		

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。

2022 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：新洲区总工会

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	412.92	302	商品和服务支出	73.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	168.39	30201	办公费	7.16	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	6.92	31003	专用设备购置		
30103	奖金	0.15	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	0.12	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	77.10	30205	水费	1.16	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	4.41	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.99				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.15				
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	16.85	30213	维修（护）费	7.53				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	86.18	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费				0	
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	35.68	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	1.73				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.50				
30308	助学金		30228	工会经费	10.25				
30309	奖励金	35.67	30229	福利费	10.73				
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					
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		499.10	公用经费合计						73.17

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：新洲区总工会

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
		合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：新洲区总工会

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	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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。

说明：2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：新洲区总工会

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						0					

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。

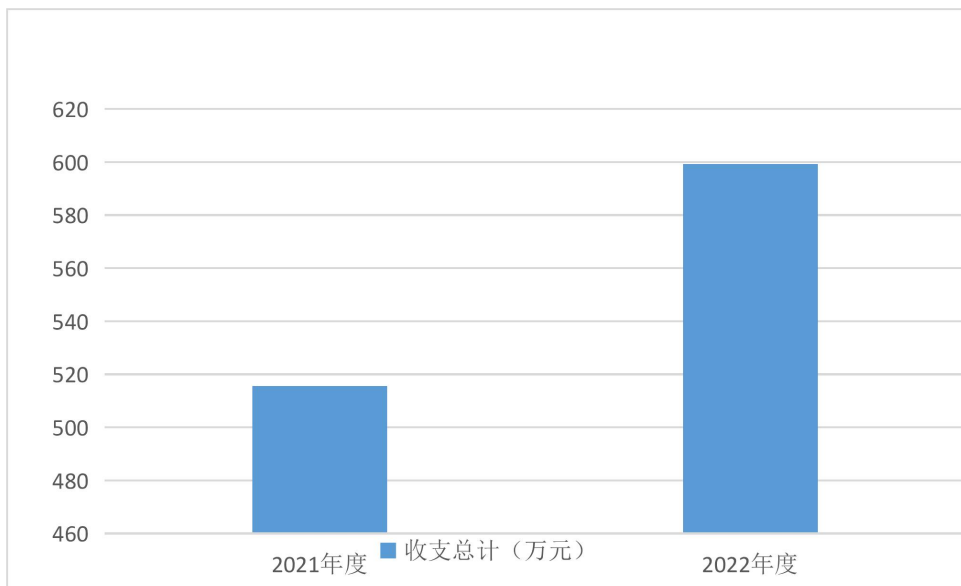
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：2022 年本单位无“三公”经费支出。

第三部分 新洲区总工会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

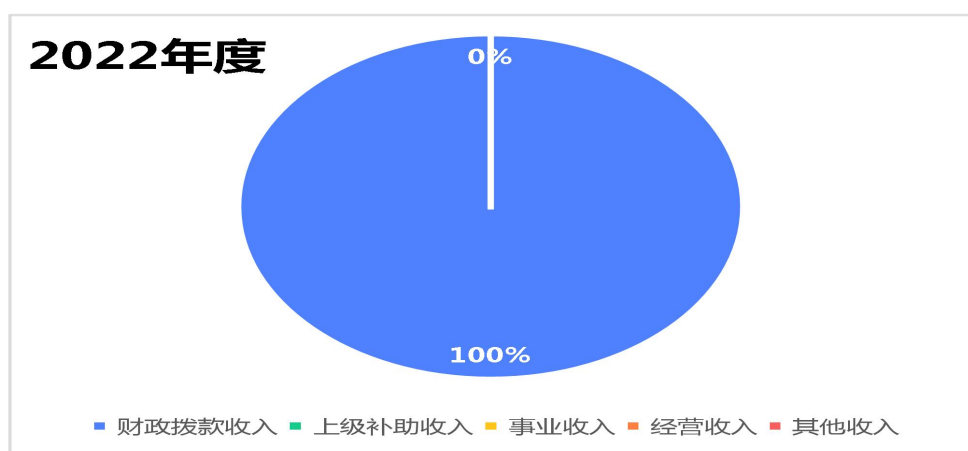
2022 年度收入总计 599.27 万元,支出总计 599.27 万元。与 2021 年度收入总计 515.56 万元相比,本年收入增加 83.71 万元,增长 16.23%,主要原因是:增加三名处级干部和三名在职干部转退休,2022 年度工资调标和新增劳模经费项目;与 2021 年度支出总计 515.56 万元相比,本年支出增加 83.71 万元,增长 16.23%,主要原因是:增加三名处级干部和三名在职干部转退休,2022 年度工资调标和新增劳模经费项目。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 599.27 万元。其中:财政拨款收入 599.27 万元,占本年收入 100%;其他收入 0 元。

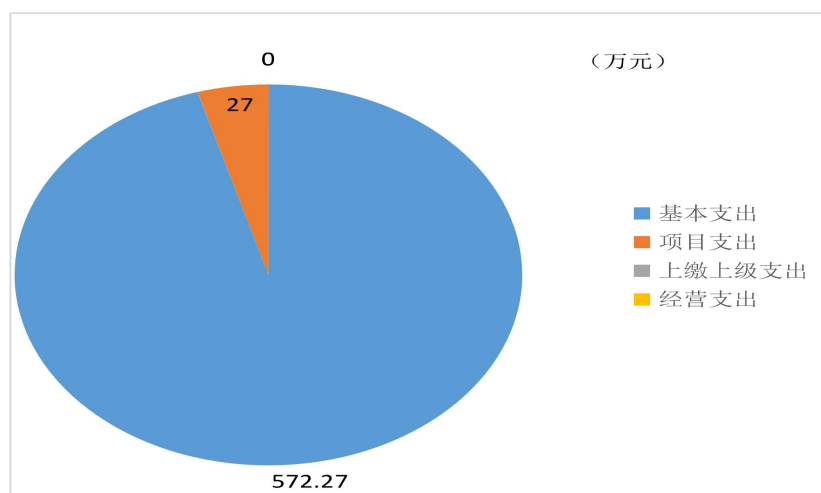
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 599.27 万元。其中：基本支出 572.27 万元，占本年支出 95.49%；项目支出 27 万元，占本年支出 4.51%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

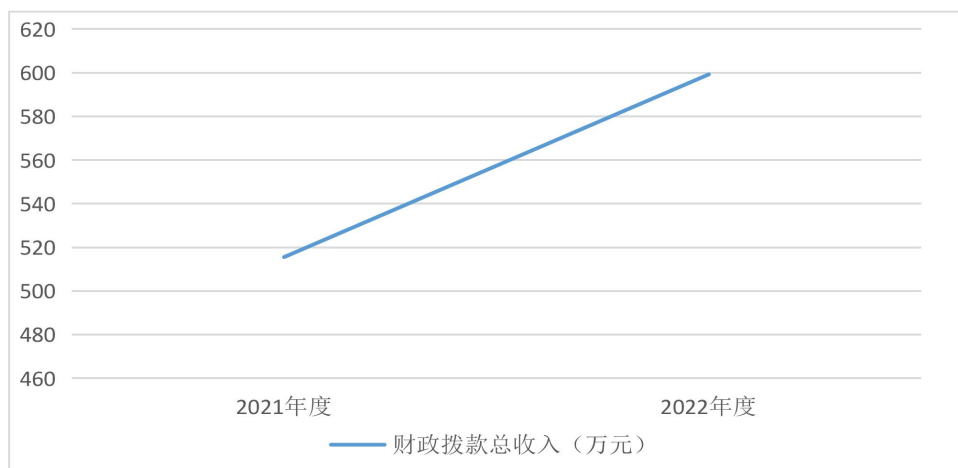
2022 年度财政拨款收入总计 599.27 万元，财政拨款支出总计 599.27 万元。

2022 年财政拨款收入 599.27 万元，与 2021 年单位财政拨款收

入 515.56 万元相比，增加 83.71 万元，增加 16.23%，主要原因是：增加三名处级干部和三名在职干部转退休，2022 年度工资调标和新增劳模经费项目。2022 年财政拨款支出 599.27 万元，与 2021 年财政拨款支出 515.56 万元相比，增加 83.71 万元，增长 16.23%，主要原因是增加三名处级干部和三名在职干部转退休，2022 年度工资调标和新增劳模经费项目。其中：基本支出 572.27 万元比 2021 年基本支出 497.09 万元增加 75.18 万元，增长 15.12%，主要原因是增加三名处级干部和三名在职干部转退休，2022 年度工资调；项目支出 27 万元比 2021 年项目支出 18.47 万元增加 8.53 万元，增长 46.18%，主要原因是新增劳模经费项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 599.27 万元，比 2021 年度决算数 515.56 万元增加 83.71 万元，增加主要原因是增加三名处级干部和三名在职干部转退休，2022 年度工资调标和新增劳模经费项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 599.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出 515.56 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.71 万元，增长 16.23%。主要原因是增加三名处级干部和三名在职干部转退休，2022 年度工资调标和新增劳模经费项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 599.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 481.18 万元，占 80.29%。主要是用于行政运行和工会事务。

2. 社会保障和就业支出(类)32.03 万元，占 5.34%。主要是用于单位基本养老保险缴费和退休费。

3. 卫生健康支出(类)42.11 万元，占 7.03%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

4. 住房保障支出(类)43.95 万元，占 7.33%。主要是用于职工住房公积金缴费和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.02 万元，支出决算为 599.27 万元，完成年初预算的 156.86%。其中：基本支出 572.27 万元，项目支出 27 万元。项目支出主要用于困难职工帮扶 10 万元，主要成效是对困难职工进行帮扶；金秋助学 4 万元，主要成效利用 4 万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学；劳模慰问 3 万元，主要成效是对本区劳模进行慰问；劳模经费 10 万元，用于劳模生活困难补助和劳模疗休养。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 260.87 万元，支出决算为 481.18 万元，完成年初预算的 184.45%，支出决算数大于年初预算数 220.31 万元，主要原因：一是财政年初预算未将在职人员奖金和退休人员奖金纳入预算；二是 2022 年度工资调标。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 32.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.17 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 93.23%，支出决算数小于年初预算数 3.06 万元，主要原因是：有三名干部在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 43.95 万元，支出决算为 43.95

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.27 万元，其中：

人员经费 499.10 万元，主要包括：基本工资 168.39 万元、津贴补贴 55.05 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 77.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.95 万元、职工基本医疗保险缴费 25.26 万元、住房公积金 40.17 万元、医疗费 16.85 万元、退休费 14.83 万元、抚恤金 35.68 万元、奖励金 35.67 万元。

公用经费 73.17 万元，主要包括：办公费 7.16 万元、印刷费 6.92 万元、手续费 0.12 万元、水费 1.16 万元、电费 4.41 万元、邮电费 1.52 万元、物业管理费 8.99 万元、差旅费 3.15 万元、维修（护）费 7.53 万元、劳务费 1.73 万元、委托业务费 9.50 万元、工会经费 10.25 万元、福利费 10.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与上年决算数持平。本年决算数与年初预算数持平。

（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与上年决算数持平。本年决算数与年初预算数持平。

2022 年度新洲区总工会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与上年决算数持平。本年决算数与年初预算数持平，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与上年决算数持平，与年初预算数持平。

2022 年度新洲区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 元。实际未发生国际访问、外省市交流接待等公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度新洲区总工会机关运行经费支出 73.17 万元，比 2021 年度 58.73 万元增加 14.44 万元，增长 24.58%。主要原因是将事业人员纳入机关运行经费支出。。

十一、政府采购支出情况

2022 年度新洲区总工会政府采购支出总额 0 元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新洲区总工会无国有资产占用的情况。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，新洲区总工会整体绩效目标设立符合“十三五”总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进工作发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。4个项目支出总额27万元，其中：困难职工帮扶10万元，主要成效是对困难职工进行帮扶；金秋助学4万元，主要成效利用4万元资金帮助考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学；劳模慰问3万元，主要成效是对本区劳模进行慰问；劳模经费项目10万元，主要用于劳模生活困难补助和劳模疗休养。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对新洲区总工会开展整体支出绩效自评，共涉及项目4个，资金27万元，从评价情况来看，绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2022年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观

实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2022年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022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4个一级项目。

1. 新洲区总工会项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是圆满的完成了对困难职工的救助工作；二是圆满完成了金秋助学工作；三是对劳模送去了党和政府的慰问；四是积极开展困难劳模补助和劳模疗休养。发现的问题及原因：一是绩效目标预算的人数过多，没有根据实际预算。下一步改进措施：一是将根据项目金额和上级文件精神的要求，按人均标准，在有限的项目预算内测算人数。

2. 新洲区总工会项目绩效自评综述：2022年新洲区总工会通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

(四)绩效自评结果应用情况

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、继续深化工会“两项改革”。推进工会改革、发挥团队战斗堡垒作用、推进产业工会队伍建设改革、发挥广大职工干事创业积极性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

①认真开展县级工会加强年、落实年活动，完善“小三级”工会组织体系，加强和规范区域性、行业性工会联合会建设、乡镇（街道）工会建设、县级工会建设。组织攻坚新就业形态建会入会集中行动，因地制宜推行“重点建、行业建、兜底建”模式，实现对小微非公企业的有效覆盖。全年累计建会 20 家，其中非公企业建会 16 家（新就业形态建会 7 家，100 人以上非公企业 2 家），发展会员数 4098 人（新就业形态劳动者会员 3523 人，农民工会员 114 人），筹建区快递行业工会联合会，筹建区域性职工之家 1 个，5 个街镇被市总评为先进建会单位。

②帮助单身职工解决婚姻大事，组织线上线下交友活动 16 场次，1912 人单身职工参加活动。

③着力建设职工之家、司机之家、女职工休息哺乳室、职工子女托管班、工会户外劳动者服务站点等职工服务阵地，充分发挥心灵加油站的作用，组织 12953 名职工参加线上线下心理知识讲座 10 场次。积极创单发动 5 家社会组织参加公益项目，组织“六一”慰问活动 20 余场次，新建爱心母婴室 1 个、开办子女托管班 5 个，暑期子女托管班成果展示活动得到家长和社会各界一致好评；持续推

进 3560 名女职工购买安康险，将女职工“两癌”筛查工作纳入体检项目，将《女职工劳动保护特别规定》内容纳入集体协商专项合同。

④大力实施职业技能提升行动，推行职业技能等级认定，全年共组织各类职工培训 2 万余人次（含企业职工岗前培训、岗位技能培训、创业培训），完成职工职称晋升 628 人。积极参与“一县一品”劳务品牌创建，“新洲建筑工”被评为湖北省第四批十大劳务品牌。加强劳模服务管理，做好技能人才培养选树工作，获评荆楚工匠和大城工匠各 1 人，市劳模（工匠）创新示范工作室 1 个，市级以上“五一劳动奖状”或“工人先锋号”8 个。

⑤成立全区产业工人队伍建设改革协调领导小组，切实加强组织领导，发挥牵头抓总职责统筹推进。实施职业技能提升行动，推行学徒制培训，推动构建产业工人技能形成体系，培育产业工人技能培训学校 1 家。深化劳模和工匠人才创新工作室创建活动，为高技能人才发挥作用搭建平台，以“李鑫强劳模创新工作室”为平台，打造了独具特色的团队文化，注重新技术新工艺的科技创新研究及运用，其负责的阳逻百瑞景项目获得中国质量最高奖“鲁班奖”；推荐申报 4 家劳模工匠创新工作室，其中区教育局赵建军工作室被评为市级工匠创新示范工作室；

积极助力乡村振兴，广泛动员组织劳模、优秀职工及技术工人疗休养活动，参与人员共 281 名。严格落实劳模各项福利政策，2022 年为 77 名低收入劳模申报困难生活补助、荣誉津贴 59280 元，为 68 名劳模申报公园年票、公交补贴 86800 元，为 54 名劳模办理医疗互助保险。

⑥聚焦重点项目、重点企业、重点行业，深入开展“奋进新征程 建功新时代”主题劳动和技能竞赛，以28个引领示范性劳动竞赛项目（其中立项省、市级引领性劳动竞赛项目各1项），推动竞赛活动向非公企业扩面。通过劳动和技能竞赛，航天科工火箭公司“新洲造”卫星成功发射；江北快速路东延线工程降本增效300余万元；航科物流阳逻产业园事业部第一届特种作业人员技能比武得到省、市总工会充分肯定；怡翔集团项目执行经理陈开林荣获2022年武汉建筑及勘察设计行业劳动竞赛十大优秀建设者称号；区教育局3569名教师全员参与9个学科“双减”技能竞赛，受到广大家长一致好评。组织4家企业参加第五届“工友杯”创业创新大赛，2000余名职工参加“安康杯”知识竞赛活动。

⑦积极推进“工会+法院+人社+司法”劳动争议化解有效衔接工作，成立区劳动争议调解中心，建立劳动争议调解工作室和工会法律服务工作站，形成矛盾联调、力量联动、信息联通的工作格局。共调解劳动争议案件417件，成功率60%以上，向用人单位发出调解仲裁建议书28份，指导38家企事业单位建立完善劳动争议调解组织，最大限度将劳动争议化解在基层。深入推进和谐企业创建活动，指导2家企业开展集体协商，培育区国投公司等4家企业获评市和谐企业。切实维护劳动领域政治安全，积极参与区“三合一”中心建设工作，举办“法律小讲堂”6场，认真接待处理职工来信来访18人次，共发放《工会法》等法律法规、健康知识宣传手册1万余份。

⑧新建爱心母婴室1个、开办子女托管班5期；线上线下组织

职工心理知识讲座及交友活动 10 场次，参与职工 1.2 万余人次。

⑨大力宣传习近平总书记致首届“大国工匠创新交流会”重要贺信精神，持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和“玫瑰书香”职工读书活动，推进道德讲堂进企业。二十大后，组建工会骨干宣讲队，通过“五进五讲”多样化宣讲，不断筑牢广大职工听党话跟党走的思想根基。全年各级工会共开展各类宣讲活动 40 余场，组织群众性职工文化活动 30 余场，参与职工近 1 万人次。认真落实意识形态工作责任制，不断提高网络舆论引导能力。我区“问津英才”李鑫强荣获全国职工职业道德建设先进个人。

二、重点工作事项

①职工医疗互助

新洲区总工会组织 194 家单位、3.4 万余名职工参加住院医疗互助，救助初次确诊患“四类重疾”、城市圈重疾在职职工 143 人、发放救助金 89.1 万元，对 408 名兜底入会的新就业形态劳动者赠送约 2.5 万元城市圈职工重大疾病医疗互助保险，彰显了“有病人帮我，无病我帮人”的工人阶级团结互助精神。

②职工技能提升

广泛深入开展“奋进新征程 建功新时代”主题劳动和技能竞赛，做实“三个重点”（重点项目、重点企业、重点行业），做优“三个结合”（与企业文化建设、职工技能培训及师带徒活动、职工职称晋升及技能等级认定相结合），以 28 个引领示范性劳动竞赛项目，推动竞赛活动向非公企业拓展增效。如通过劳动和技能竞赛，江北快速路东沿线工程缩短工期 60 天，降本增效 300 余万元；区教育局

工会组织开展九个学科“双减”技能竞赛，得到广大教师和家长一致好评。组织4家企业参加第五届“工友杯”创业创新大赛，2000余名职工参加“安康杯”知识竞赛活动。

大力实施职业技能提升行动，推行职业技能等级认定，全年共组织各类职工培训2万余人次（含企业职工岗前培训、岗位技能培训、创业培训），完成职工职称晋升628人。积极参与“一县一品”劳务品牌创建，“新洲建筑工”被评为湖北省第四批十大劳务品牌。加强劳模服务管理，做好技能人才培育选树工作，获评荆楚工匠和大城工匠各1人，市劳模（工匠）创新示范工作室1个，市级以上“五一劳动奖状”或“工人先锋号”8个。

③帮扶救助

做实工会“四季帮扶”工作。在“春送岗位”中，联合人社等部门开展线上线下春风行动招聘会15场，提供就业岗位13925个，达成用工意向3620人；举办育婴师、西点烘焙等创业就业技能培训班4场，培训就业困难职工220人。在“夏送清凉”中，筹资近20万元，慰问60余家高温作业、高温天气作业的一线职工、困难职工群众。在“金秋助学”中，共帮扶建档困难和边缘困难职工子女46人，发放助学金26.05万余元。在“冬送温暖”中，对新就业形态劳动者和部分受疫情影响生产经营困难的企业、“停不得”的企业发放慰问款物42.15万元，走访慰问企业29家，慰问职工1814人。

开展困难职工精准帮扶行动，14名困难职工如期脱贫退档，全

年累计为 60 户建档困难职工生活救助金 29.2 万余元，对 1 名建档困难职工发放大额医疗救助金额 1.42 万元；落实维护新就业形态劳动者劳动权益保障的若干措施，对 408 名兜底入会的新就业形态劳动者，赠送约 2.5 万元城市圈职工重大疾病医疗互助保险。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶	对困难职工 50 余人进行帮扶	基本完成
2	金秋助学	帮助 15 余名考上大学的困难职工和困难农民工子女顺利入学	基本完成
3	劳模慰问	对 28 余名劳进行慰问	基本完成
4	劳模经费	用于困难劳模补助和劳模疗休养	基本完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行：反映在职人员工资、津补贴、奖金和社保，退休人员奖金，机关运行经费，补贴二级单位费用，党建专项经费支出，和上年结余工会经费的支出。

2. 一般公共服务群众团体事务工会事务：反映军运会购门票费用。

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出：反映在财政负担的项目支出（金秋助学、劳模表彰大会、困难职工帮扶、劳模慰问）。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映机关在职人员住房公积金缴费支出。

6. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映机关在职人员提租补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

公开咨询电话：027-89353930

第六部分 附件

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 武汉市新洲区总工会

填报日期：2023.3.17

单位：万元

单位名称		武汉市新洲区总工会				
基本支出总额		572.27		项目支出总额		27
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	382.02	599.27	156.87%	20
年度目标 1: (20分)		劳模经费				
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	劳模慰问人数	50人	50人	5
		质量指标	每年专项资金用于劳模工作	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度指标	劳模满意	满意	满意	10
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		无				
年度目标 2: (20分)		金秋助学				
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	每年金秋助学资助人数	15人	15人	5
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度指标	被助学对象满意度	满意	满意	10
偏差大或		无				

目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		无				
年度目标 3: (20 分)		困难职工帮扶				
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	每年困难职工帮扶人数	50 人	50 人	5
		质量指标	被发放对象符合要求	100%	100%	5
	效益 指标	服务对象满 意度指标	被帮扶对象满意度	满意	满意	10
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		无				
年度目标 4: (20 分)		劳模慰问				
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	慰问劳模人数	28 人	28 人	10
	效益 指标	服务对象满 意度指标	被慰问劳模满意	满意	满意	10
总分	100 分					
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		无				

备注：备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 2

2022 年度金秋助学项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2022.3.17

项目名称		金秋助学					
主管部门		武汉市新洲区总工会	项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4	100%	20	
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	每年金秋助学资助人数		15人	15人	20
		质量指标	被发放对象符合要求		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	被助学对象满意度		100%	100%	40
总分		100					
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		无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 2

2022 年度困难职工帮扶项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2023.3.17

项目名称		困难职工帮扶					
主管部门		武汉市新洲区总工会	项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	10	10	100%	20	
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	每年困难职工帮扶人数		50 人	50 人	20
		质量指标	被发放对象符合要求		100%	100%	20
效益 指标	服务对象满 意度指标	被帮扶对象满意度		满意	满意	40	
总分		100					
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		无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 2

2022 年度劳模经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2023.3.17

项目名称		劳模经费					
主管部门		武汉市新洲区总工会	项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	10	10	100%	20	
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	劳模慰问人数		50 人	50 人	40
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	劳模服务对象满意度		满意	满意	40
总分		100					
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		无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 2

2022 年度劳模慰问项目自评表

单位名称：武汉市新洲区总工会

填报日期：2023.3.17

项目名称		劳模慰问					
主管部门		武汉市新洲区总工会	项目实施单位		武汉市新洲区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	3	3	100%	20	
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	慰问劳模人数		28人	28人	40
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	被助学对象满意度		满意	满意	40
总分		100					
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		无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件 3:

自评结论

(一) 自评结论

1、评分结果

评价指标	权重	评级分值	得分	得分率	绩效评价
投入	18%	18	16	88.8%	良
过程	28%	28	22.5	80.3%	良
产出	34%	34	32.5	95.5%	优
效果	20%	20	19	95%	优
综合绩效	100%	100	90	90%	优

2、主要结论

本次新洲区总工会整体支出绩效评价结果为“优”。绩效目标确定合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理规范，产出效果好。工会组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出。在服务中心、服务经济作出了很大努力。

2022 年部门整体支出设定的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、可衡量，在职人员编制控制较好。重点支出的安排保障了重要职责。但预算编制不够完善、规范，以致决算数远大于预算数，未体现预算约束性，有待下步改进。

2022 年部门整体支出效果较好，职工医疗互助措施社会反响好；通过专业培训、职工技能提升，帮扶援助温暖了千万家；通过“春风行动”等活动拓展创业就业新载体，开展劳动竞赛、弘扬工匠精神、激发了广大职工干事创业的内生动力，推动了新洲经济的发展。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：

一、牢记政治责任，在强化思想引领上见成效

把迎接和学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务，坚持用创新理论、先进文化、高尚精神武装职工、凝聚职工。大力宣传习近平总书记致首届“大国工匠创新交流会”重要贺信精神，持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和“玫瑰书香”职工读书活动，推进道德讲堂进企业。二十大后，组建区总工会骨干宣讲队，通过“五进五讲”多样化宣讲，不断筑牢广大职工听党话跟党走的思想根基。全年共开展各类宣讲活动40余场，组织群众性职工文化活动30余场，参与职工近万人次，我区“问津英才”李鑫强荣获全国职工职业道德建设先进个人。

二、服务中心大局，在促进高质量发展上开新篇

一是服务“六稳”“六保”有力有效。积极参与组织就业援助月、春风行动等系列活动，共组织线上线下各类招聘会、直播带岗活动51场，提供就业岗位3万余个（其中借助市总资源，举办家政服务培训班4期、培训就业困难人员200名）。积极做好农民工就业服务，配合区人社局，为38.6万名外出务工农民工购买意外伤害保险。助力企业纾困解难，为44家企业返还会费28万余元。助力乡村振兴，组织281名劳模、技术工人到贫困地区疗休养，组织基层工会采购脱贫地区农副产品376万余元。助力疫情防控，筹集专项资金29万余元，对1136名社区工作者、28家医疗机构一线医务人员进行慰问。

二是劳动和技能竞赛扩面提质。广泛深入开展“奋进新征程 建

功新时代”主题劳动和技能竞赛，做实“三个重点”（重点项目、重点企业、重点行业），做优“三个结合”（与企业文化建设、职工技能培训及师带徒活动、职工职称晋升及技能等级认定相结合），以28个引领示范性劳动竞赛项目，推动竞赛活动向非公企业拓展增效。如通过劳动和技能竞赛，江北快速路东沿线工程缩短工期60天，降本增效300余万元；区教育局工会组织开展九个学科“双减”技能竞赛，得到广大教师和家长一致好评。组织4家企业参加第五届“工友杯”创业创新大赛，2000余名职工参加“安康杯”知识竞赛活动。

三是产改工作蹄疾步稳。推动将产改工作纳入全区全面深化改革工作要点统筹推进。大力实施职业技能提升行动，推行职业技能等级认定，全年共组织各类职工培训2万余人次（含企业职工岗前培训、岗位技能培训、创业培训），完成职工职称晋升628人。积极参与“一县一品”劳务品牌创建，“新洲建筑工”被评为湖北省第四批十大劳务品牌。加强劳模服务管理，做好技能人才培育选树工作，获评荆楚工匠和大城工匠各1人，市劳模（工匠）创新示范工作室1个，市级以上“五一劳动奖状”或“工人先锋号”8个。

三、抓实主责主业，在提升职工生活品质上强效能

一是精准普惠服务职工。坚持办实事、强维权、促和谐，切实把工会组织的政治优势转化为服务效能。全年共筹资230万余元，慰问单位（项目）283个、慰问帮扶各类职工近1万名；全方位帮扶35户建档困难职工家庭，14户脱贫退档；组织3.4万职工参加医疗互助，兑现政策惠及职工1.2万余人次（住院报费12461人、纳入四类重疾、城市圈重疾156人）。切实关爱女职工。各基层工会为6954名女职工购买安康险，将女职工“两癌”筛查纳入体检项目；

新建爱心母婴室 1 个、开办子女托管班 5 期；线上线下组织职工心理知识讲座及交友活动 10 场次，参与职工 1.2 万余人次。

二是着力构建和谐劳动关系。积极推进“工会+法院+人社+司法”劳动争议化解有效衔接工作，成立区劳动争议调解中心，建立劳动争议调解工作室和工会法律服务工作站，形成矛盾联调、力量联动、信息联通的工作格局。共调解劳动争议案件 417 件，成功率 60%以上（其中诉调对接调解案件 17 件，成功 9 件），向用人单位发出调解仲裁建议书 28 份，指导 38 家企事业单位建立完善劳动争议调解组织，最大限度将劳动争议化解在基层。深入推进和谐企业创建活动，指导培育集体协商典型企业 2 家，推选 4 家企业获评市和谐企业、6 家企业评为三、四星级民主管理企业。切实维护劳动领域政治安全，全面落实“五个坚决”工作要求。积极参与区“三合一”中心建设工作（矛盾纠纷调处中心、信访接待中心和综治中心），举办“法律小讲堂”6 场，认真接待处理职工来信来访 18 人次，共发放《工会法》《反有组织犯罪法》等法律法规宣传手册万余份。

四、强化自身建设，在深化工会改革上增活力

圆满完成区工会换届选举工作，不断优化区总工会领导班子结构。加强基层工会规范化建设，指导 7 家街镇工会按期换届，通报表扬 10 家先进社区工会，对 82 家区属一级单位工会开展会费收支专项检查，对 100 家街镇（社区）工会、15 个爱心驿站给予经费补贴近 80 万元；蹲点服务企业 23 家，共解决职工群众“急难愁盼”问题 18 个。着力开展新就业形态建会入会集中攻坚行动，全年累计建会 20 家，发展会员 4098 人（其中新就业形态建会 7 家、百人以上非公企业建会 2 家，新增新就业形态劳动者会员 3604 人，农民工会员 114 人），该项目目标完成情况位居前列。

存在问题：

1、年初预算编制范围过大。没有按照《工会法》的要求将工会经费独立预算，而将部分工会经费纳入财政预算，以致决算数与预算数悬殊太大。

2、基层工会基础相对薄弱，短板有待进一步补齐。

3、工会“两项改革”还有待进一步深化。

改进措施：

1、做好部门预算基础工作，提高预算编制的准确性、要重视部门预算编制工作的基础资料搜集和整理，对历史数据系统分析，对照现行财政政策对部门预算收入和部门预算支出进行科学编制，尽量做到全面完整。

2、加强工会基础工作，加强基层组织建设，强基层补短板，加强两新组织中建会工作，注重建会质量、规范建会程序，做到强基固本。

3、推动产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等“五大重点任务”落实落地，把产业工人队伍建设改革引向深入，不断向基层延伸。

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、 公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5		(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是		
6	二、 公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		是		
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是			
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
27	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			

序号	项目	考核内容		是或否	备注
30	二、公开内容	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36	(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	无	
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
48	2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	无			