

2021 年度东西湖区总工会部门决算公开

2022 年 12 月 21 日

目 录

第一部分 东西湖区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区总工会 2021 年度部门决算表

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

第三部分 东西湖区总工会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区总工会概况

一、部门主要职能

(1) 管理区困难职工帮扶中心，完善职工困难救助、医疗帮扶、创业就业、法律援助等帮扶工作体系。关心职工生活，帮助解决职工困难。

(2) 围绕开发区经济重点，动员和组织职工积极参加经济建设，组织职工开展技术创新、技术竞赛、技术协作及合理化建议、节能减排等群众性经济技术创新活动。

(3) 依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展会员，指导基层工会开展工作。负责协助区属各单位管理同级工会干部，落实工会干部的教育培训工作。

(4) 推动以集体合同、工资集体协商为重点的劳动关系协调机制，推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设，推动建立和谐稳定的企业劳动关系。

(5) 建立健全劳模培养和管理工作机制。负责做好全国、省、市劳动模范、奖章推荐申报和管理服务工作。

(6) 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区困难职工帮扶中心

三、部门人员构成

东西湖区总工会在职实有人数 12 人，其中：行政 6 人，事业 5 人，员额 1 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分 东西湖区总工会 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市东西湖区总工会						
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	956.37	一、一般公共服务支出	31	868.25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	53.83	
	9		九、卫生健康支出	39	21.91	
	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	12.38	
	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	5,000.00	
	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	5,956.37	本年支出合计	57	5,956.37	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	3,411.33	年末结转和结余	59	3,411.33	
总 计	30	9,367.70	总 计	60	9,367.70	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；
 57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区总工会										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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次合计	5,956.37	5,956.37					
201			一般公共服务支出	868.25	868.25					
20129			群众团体事务	868.25	868.25					
2012901			行政运行	274.88	274.88					
2012902			一般行政管理事务	392.36	392.36					
2012906			工会事务	201.01	201.01					
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83					
20805			行政事业单位养老支出	53.83	53.83					
2080501			行政单位离退休	49.30	49.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
210			卫生健康支出	21.91	21.91					
21011			行政事业单位医疗	21.91	21.91					
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47					
2101103			公务员医疗补助	10.13	10.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31					
221			住房保障支出	12.38	12.38					
22102			住房改革支出	12.38	12.38					
2210201			住房公积金	5.90	5.90					
2210202			提租补贴	6.48	6.48					
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区总工会								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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合 计					
			5,956.37	363.00	5,593.37			
		201	一般公共服务支出	868.25	274.88	593.37		
		20129	群众团体事务	868.25	274.88	593.37		
		2012901	行政运行	274.88	274.88			
		2012902	一般行政管理事务	392.36		392.36		
		2012906	工会事务	201.01		201.01		
		208	社会保障和就业支出	53.83	53.83			
		20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83			
		2080501	行政单位离退休	49.30	49.30			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53			
		210	卫生健康支出	21.91	21.91			
		21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91			
		2101101	行政单位医疗	2.47	2.47			
		2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31			
		221	住房保障支出	12.38	12.38			
		22102	住房改革支出	12.38	12.38			
		2210201	住房公积金	5.90	5.90			
		2210202	提租补贴	6.48	6.48			
		229	其他支出	5,000.00		5,000.00		
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		

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	956.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	5,956.37	本年支出合计	59	5,956.37	956.37	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,956.37	总 计	64	5,956.37	956.37	5,000.00	

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：武汉市东西湖区总工会					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		956.37	363.00	593.37	
201	一般公共服务支出	868.25	274.88	593.37	
20129	群众团体事务	868.25	274.88	593.37	
2012901	行政运行	274.88	274.88		
2012902	一般行政管理事务	392.36		392.36	
2012906	工会事务	201.01		201.01	
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83		
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83		
2080501	行政单位离退休	49.30	49.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53		
210	卫生健康支出	21.91	21.91		
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47		
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31		
221	住房保障支出	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38		
2210201	住房公积金	5.90	5.90		
2210202	提租补贴	6.48	6.48		

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）

人员经费		公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.46	302	商品和服务支出	9.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.68	30201	办公费	0.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	26.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	25.35	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.79	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	144.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	106.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	49.30	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	9.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.49			
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	47.61	30239	其他交通费用	1.25			
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	0.57			
	人员经费合计	353.68		公用经费合计				9.32

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区总工会

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229		其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区总工会

单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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年度工会没有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东西湖区总工会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,912.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5,291.46 万元，增长 795.82%，主要原因是增加工人文化宫还建工程项目款项。



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 5,956.37 万元。其中：财政拨款收入 5,956.37 万元，占本年收入 100 %。

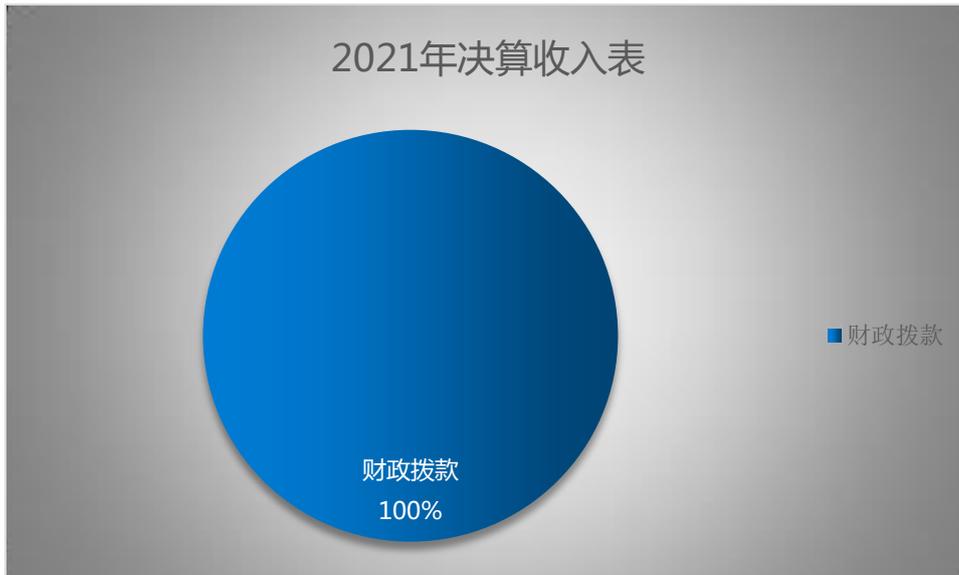


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,956.37 万元。其中：基本支出 363.00 万元，占本年支出 6.09 %；项目支出 392.36 万元，占本年支出 6.59 %；其他支出 5,201.01 万元，占 87.32%。

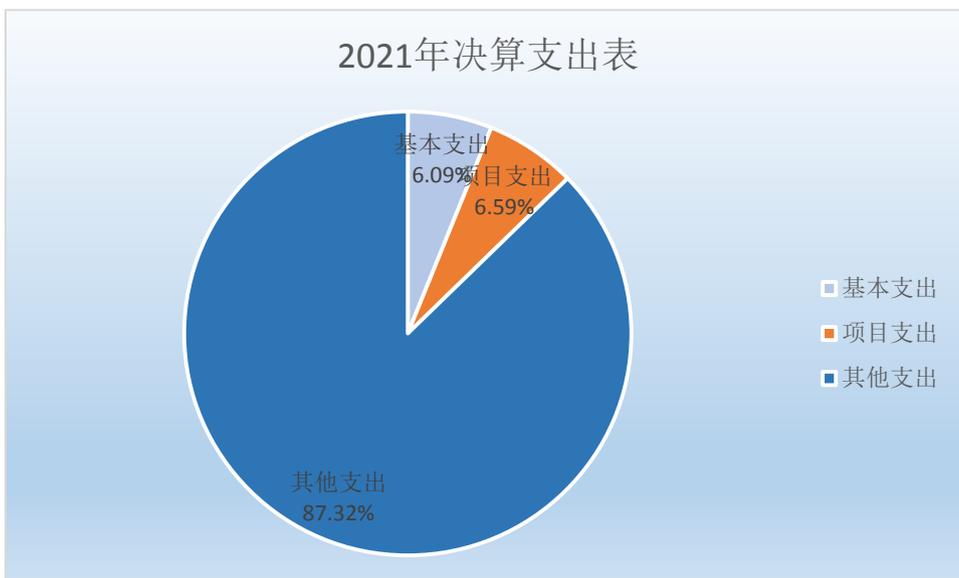


图 3：支出决算结构

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 11,912.74 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,291.46 万元，增长 795.82%。主要原因是增加工人文化宫还建工程项目款项。

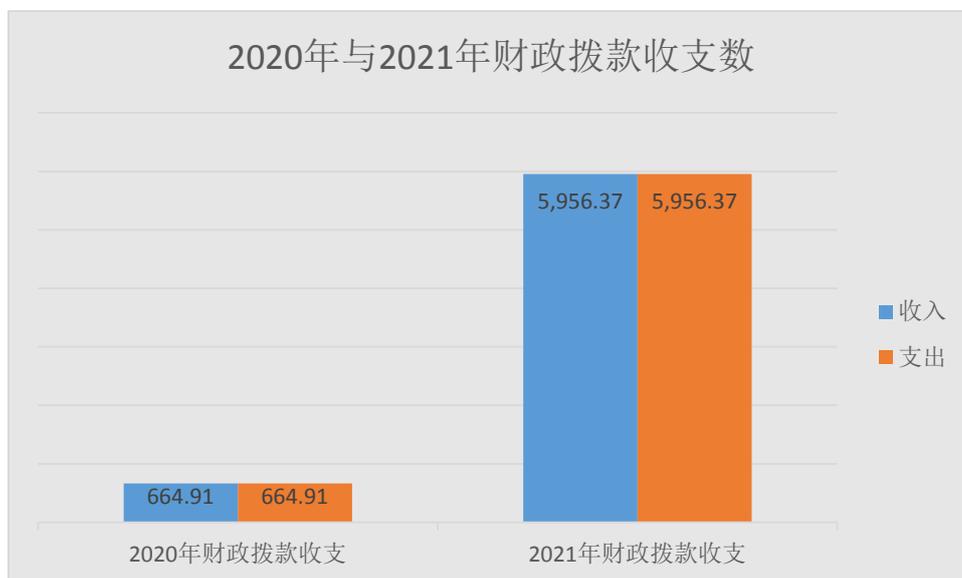


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,956.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5,291.46 万元，增长 795.82%。主要原因是增加工人文化宫还建工程项目款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,956.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 667.24 万元，占 11.20%；社会保障和就业支出 53.83 万元，占 0.90%；卫生健康支出 21.91 万元，占 0.37%；住房保障支出 12.38 万元，占 0.21%；其他支出 5,201.01 万元，占 87.32%。

（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 707.75 万元，支出决算为 5,956.37 万元，完成年初预算的 841.59%。其中：基本支出 363.00 万元，项目支出 392.36 万元。项目支出主要用于单位人员医疗 10 万元，主要成效依法保障工会职工医疗健康权益；区财政帮扶送温暖资金 20 万元，主要成效：依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》，对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等，帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制；党建活动经费 0.36 万元，主要成效：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强；工会经费 350 万元，主要成效：补助下级工会经费，工会活动开支，有效地推动总工会各项工作的开展；活动费 10 万元，主要成效：弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献；女企业家协会工作经费 2 万元，主要成效：保障女企业家协会工作正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 707.75 万元，支出决算为 5,956.37 万元，完成年初预算的 841.59%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因增加工人文化宫还建工程项目款项。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.83 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5201.01 万元，主要原因增加工人文化宫还建工程项目款项。

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 363.00 万元，其中：

人员经费 353.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 4

万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 1.25 万元，其他商品和服务支出 0.57 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。

东西湖区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区总工会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元，由财政局拨至区临空投用于东西湖区工人文化宫建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度东西湖区总工会机关运行经费支出9.32万元，比2020年度减少23.71万元，下降71.78%。主要原因是强化节约意识。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区总工会政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，东西湖区总工会共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金392.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算联系工会工作实际，各部门能够结合工作完成绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金392.36万元，评价情况来看，自评得分为99.5分。根据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东

财〔2022〕4号)的格式要求,公开《2021年度东西湖区总工会整体绩效自评表》。

2021年度东西湖区总工会部门整体绩效自评表

单位名称		东西湖区总工会				
基本支出总额		564.01		项目支出总额		392.36
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	707.75	5956.37	841.59%	20
年度绩效目标1: (80分)		单位人员医疗				
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	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12人	≥12人	20
		时效指标	费用缴纳的及时性	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95	≥95	10
年度绩效目标2: (80分)		区财政帮扶送温暖资金项目				
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	数量指标	帮扶送温暖职工人数	≥100人	≥100人	20
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%足额发放	100%足额发放	20
	效益指标	社会效益指标	保障困难职工生活	有所保障	有所保障	15
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升	15
满意度指标	服务对象满意	帮扶送温暖人员满意度	≥90	≥90	10	

		度指标				
年度绩效目标 3: (80 分)		党建活动经费				
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	数量指 标	开展党员革命传统教 育活动次数	≥1 次	≥1 次	20
			党员学习人数覆盖面	100%覆盖	100%覆盖	20
	效益 指标	社会效 益指标	提高党员政治修养和 党性修养	有所提高	有所提高	15
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强	15
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90	≥90	10	
年度绩效目标 4: (80 分)		工会经费				
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	数量指 标	财政供养人员计提的 工会经费下拨人数	≥5000 人	≥5000 人	10
			下拨单位数	≥50 家	≥50 家	10
		质量指 标	下拨金额足额发放	按文件要 求发放	按文件要 求发放	20
	效益 指标	社会效 益指标	保障工会工作开展	工作正常 运行	工作正常 运行	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工会会员满意度	≥90	≥90	10
年度绩效目标 5: (80 分)		活动费				
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	数量指 标	开展庆祝“五一”国 际劳动节纪念系列活 动	≥3	≥3	10
			组织劳模疗休养	2 批	2 批	9.5
活动参与人没覆盖面			≥90%	≥90%	20	

	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神	劳模风气得以宣传	劳模风气得以宣传	15
			提高劳模荣誉感	有所提高	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	≥95	10
年度绩效目标 6: (80 分)		女企业家协会工作经费				
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	质量指标	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放	40
		社会效益指标	维持协会正常运行	正常运作	正常运作	30
	效益指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	≥90	10
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

单位人员医疗项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算数的 100%。主要产出和效果: 依法保障工会职工医疗健康权益。

区财政帮扶送温暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》，对已在全市建立困难职工档案的困难职工实行动态管理，并纳入全国工会帮扶管理系统，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助，大病医疗救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制发放的原则，慰问一线职工，要求实名制。

党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展党员革命传统教育，组织全区工会系统党员干部集体参观武汉二七纪念馆和武汉革命博物馆；二是党员学习覆盖面 100%；三是党员学习完成率 100%；四是机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是财政供养人员计提的工会经费下拨人数超过 5000 人，下拨单位数超过 50 家；二是财政供养人员计提的工会经费下拨覆盖面达 100%；三是财政供养人员计提的工会经费下拨完成率 100%；四是工会经费使用率达 100%；五是工会会员满意度 100%；六是有效推动基层工会各项工作的开展。

活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开庆祝“五一”国际劳动节暨劳模座谈会、“永远跟党走 先锋模范说成长”宣讲、在《长江日报》开辟专版报道我区劳模事迹和劳动竞赛工作等系列活动，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献。

女企业家协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：保障女企业家协会工作正常运行。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 高度重视预算的执行工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，提高预算编制精细度和准确度，加强项目管理、结果与预算安排相结合，确保财政资金使用安全、规范和有序；

2. 进一步加强工会各项工作落实，做好工会服务职工各项工作，重点关注困难职工、农民工等特殊群体，构建完善常态化帮扶机制，并持续完善职工服务阵地建设，推动工会组织资源、队伍资源、服务资源全面下沉、服务全区广大职工群众。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、东西湖区总工会 2021 年工作总结

2021 年，东西湖区总工会围绕区委、区政府中心工作，服务中心大局，做实主责主业，以实心实干、实绩实效展现了工会担当作为。2021 年，全区基层工会组织 1223 个（其中单独基层工会组织 1155 个，联合基层工会组织 68 个），基层工会组织涵盖单位 3072 个，基层工会组织涵盖工会会员 105149 名，其中农民工会员 32502 人。2021 年，我区被评为全国推进厂务公开民主管理先进单位、全省集体协商先进单位、全省“推进劳动争议诉调对接试点工作先进单位”；我区工会组织建设工作经验在全省会议交流发言；全省“新就业形态工会工作”现场推进会在我区召开，推介我区工作经验；我区产改工作经验在全市交流。2021 年，我区获市非公示范单位 2 家、模范职工之家 9 家、模范职工小家 3 家、模范基层工会工作者 6 人；1 家企业获评市“十佳书香企业”；2 家企业被评为市职工示范书屋；两首歌曲入选“武汉职工原创十佳歌曲”；市第十一届运动会成人组比赛全市第一；顺丰径河班组被评为全国工人先锋号；快递小哥汪勇被授予第八届全国道德模范荣誉称号；1 人荣获省五一劳动奖章；京东方刘建辉工匠创新工作室被评为市级工作室。在中央、省、市主流媒体报道工会工作 50 余篇次。

【思想政治引领】一是坚定工会工作正确政治方向。全

区各级工会始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。突出学习党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话、在“五一”国际劳动节前的重要指示精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。二是广泛开展建党百年庆祝活动。以“学四史、知国情、跟党走”为主题，先后举办“永远跟党走·百名先模说成长”宣讲活动、“中国梦·劳动美——学党史、感党恩、跟党走暨劳动创造幸福”职工征文活动、“山高水长·党旗飘扬”武汉职工摄影展、“奋斗百年路·启航新征程”——喜迎建党100周年职工文艺演出等群众性主题宣传教育和文体活动10余场。召开五一纪念活动，邀请罗善善、周静、刘建祥等先模人物作先进事迹报告，区四大家领导与劳模代表座谈，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是高标准开展党史学习教育。2021年，区总工会深化发展“到职工中去”活动，走进全区12个街道（常青花园）60余家企事业单位，走进车间、班组，深入职工中广泛开展党史学习教育，同时抓好新中国史、改革开放史、社会主义发展史和工运史学习教育。

【职工建功活动】一是产业工人队伍建设改革结出硕果。开展现代学徒制试点，东西湖区职校1200名学生参与“1+X”证书试点；积极推进以训稳岗百日攻坚行动，上半年431家企业8524名职工参加培训；积极落实企业职业技能提升补贴和就业补贴；从全区拔尖人才、优秀人才中选拔培育“金

山英才”118人，扶持资助区级重点人才项目118个。全区技能人才2.6万余人，高技能人才达1800人。区“两代表一委员”中一线产业工人代表占比约9%，全区工会代表大会和委员会中基层一线职工占比分别达到67%和36%。市级以上劳模一线产业工人占比47.5%以上。全区新发展党员中，非公企业和社会组织的一线产业工人占比18%。全区340家建制企业建立职工代表大会制度和厂务公开制度达80%以上，产业工人主体地位进一步彰显。京东方刘建辉工匠创新工作室被评为市级工作室。组织职工参加“五小”活动，两个项目获市优秀成果，1个项目获市职工创新创业大赛优秀奖。我区产改工作经验在全市交流。二是劳动和技能竞赛成效明显。制定“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛方案，打造街道示范劳动竞赛项目10个，各相关部门开展了“园林艺术”、“教师五项技能”、“优化营商环境”等专项劳动竞赛。顺丰径河班组被评为全国工人先锋号、1人荣获省五一劳动奖章。

【职工权益维护】一是着力构建和谐劳动关系。积极培育和谐企业，选树武汉市模范和谐企业1家；武汉市和谐企业5家。大力开展集体协商工作，开展集体协商企业2529余家，签订集体合同511份，工资专项集体合同544份，覆盖职工9万余人。共培育市级示范典型企业1家，区级示范典型企业（区域、行业）15家。持续深化厂务公开民主管理工作，持续推进职工代表提案评选工作，评选出10个优秀

职工代表提案，厂务公开民主管理工作在全省工会基层工作会议、厂务公开民主管理工作会议上交流。二是突出做好新就业形态劳动者权益维护。区总工会积极打造新业态从业人员服务平台，推动园区和企业通过工会自建、项目合建、党群共建等方式，按照“布局合理、就近就便、功能完善、运行有效”的原则，依托社区党群服务中心，建立了106个“户外职工驿站”，为快递小哥等零工人群提供维权咨询、生活关爱、文体休闲等服务。实施新业态从业人员关爱项目。以春送关爱、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等“四季送”活动为载体，实施普惠性服务、精准性服务，慰问新业态劳动者600余人次。开展“工会进万家”新就业形态劳动者送温暖活动，帮扶特殊困难职工家庭27户，发放慰问金5.4万元，走访慰问快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机等新就业形态劳动者1258名，发放慰问物资26.36万元，履行了工会维权服务的基本职责，提升服务新就业形态劳动者的成效，增强他们的获得感、幸福感、安全感。三是切实维护职工稳定。深入开展劳动争议调解工作，共受理劳动争议案件58件次，成功调解30件次，涉案金额84.32万元。其中，“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室受理29件，成功调解12件，涉案金额71.18万元。开展法律宣传活动125场，其中民法典讲座30场，提供法律咨询700余人，发放法宣资料3万余份。开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣传125场。引进社会组织开展心理关爱团辅活动，开展心理咨询活动89场，培训志愿者230人次，针对性开展心理咨

询活动 78 场，覆盖职工 12000 余人，开通线上 24 小时心理服务热线，切实维护劳动领域政治安全。

【帮扶救助】一是常态化帮扶及时到位。开展“送温暖”走访慰问活动，对 2585 名困难职工、农民工、患重病职工、遭受突发意外的困难职工家庭进行走访慰问，发放慰问金 54.132 万元；开展“暖心三送”活动，慰问 61 家企业 5945 名就地过年职工，发放 107.81 万元物资；开展“心系职工、情暖端午”慰问建档困难职工活动，区总工会党组成员带队开展走访慰问，为 9 户结对建档困难职工送上爱心扶贫物资 0.45 万元；开展困难职工子女“金秋助学”工作，帮助 15 名困难职工子女解决“上学难”问题，其中建档困难职工 2 名，非建档困难职工 13 名，发放助学金 7.64 万元；开展直接从事核酸检测工作相关人员慰问活动，发放慰问物资 25 万元，慰问 8 家疫情隔离点工作人员，发放慰问物资 2.2 万元；积极推进消费扶贫工作，拨付 150.8 万专项补助资金集中补助 27 家生产制造业企业和困难企业工会，惠及 17231 名职工；积极推进消费扶贫工作，帮扶销售脱贫地区农副产品 774 万余元，惠及 3 万余名职工。二是普惠性服务提质扩面。联合开展“春风行动”招聘会 39 场，25708 名求职者参加，达成就业意向 6475 名；举办“强技能稳就业”电工焊工、制冷作业技能培训班，全区 50 名下岗失业人员、就业困难大学生等参加培训；开展 3 场职工婚恋交友活动，覆盖职工近千人。组织 5 万余人次职工参加医疗互助，3943 人次获补助金额 267 余万元；236 名患四类重疾职工获临时救助

224 余万元。三是职工服务阵地建设扎实推进。建筑总面积 2.8 万平米，投资 1.8 亿元的工人文化宫项目基本建成。打造 101 家户外职工爱心驿站，服务户外职工 2 万余人次；规范建成 44 家“职工心灵加油站”，6 家被评为市级示范；完成 24 个司机之家阵地建设，打造了一批先进典型，得到上级工会支持与认可，全省“新就业形态工会工作”现场推进会在我区召开，推介我区工作经验。

【文体活动】2021 年，区总工会积极开展全民阅读活动。联合区全阅办举办 2021 年“书香武汉·文化临空港”东西湖区全民读书月活动暨“护苗·绿书签”活动启动仪式。积极开展“十佳书香企业”推荐活动，千里马机械供应链股份有限公司获评市“十佳书香企业”称号。开展武汉市职工书屋示范点建设活动，武汉林骏、飞鹤电缆职工书屋被选树为市职工书屋示范点。组织金银湖街、顺丰速运公司、区自然资源局等 3 支队伍参加市职工排舞大赛，金银湖街获三等奖，区总工会获最佳组织奖。组织职工参加武汉市职工围棋大赛，区总工会获最佳组织奖。组织广大职工参加《山高水长 党旗飘扬》市职工摄影大赛，推荐 30 余幅作品参加，近 10 幅作品获二等奖、三等奖、优秀奖。组织职工参加市“颂歌唱给党 奋进新征程”武汉职工原创歌曲征集评选活动，推荐的《人民至上 生命至上》《红色物业暖心房》获市职工原创十佳歌曲。举办临空港第四届职工运动会。开展广播体操、毽球、篮球、足球和徒步比赛，累计 2 万人次参加活动。组织 22 个项目区代表队参加市运会比赛，共取得了 53 块金牌，

24 块银牌，29 块铜牌，金牌榜、奖牌榜位居全市第一的好成绩。

【工会自身建设】一是推进从严治党管会。召开区总工会机关系统党的工作会议，制定三级主体责任清单，压紧压实全面从严治党主体责任。大力推进“清廉工会”建设，举办党风廉政建设宣教月廉政党课，开展“学劳模担使命”“讲党史故事 建清廉工会”等主题党课。开展工会经费专项检查，委托第三方审计事务所对全区 40 家直管机关、企事业单位工会经费使用情况开展专项审计，强化问题整改落实和成果运用，防止工会系统违纪违规问题的发生，确保工会经费合法合规使用。二是扩大工会组织覆盖。2021 年，针对我区物流快递行业就业灵活、组织形式多样的特点，在全面调查摸底的基础上，因企制宜，因企施策，指导基层采取平台企业“单独建”、龙头企业“牵头建”、行业力量“推动建”等建会模式，培育了顺丰、德邦、汇通物流园区、舵落口大市场物流行业等一批先进典型，并通过现场会、交流会等多种形式宣传推介，带动全区物流快递行业工会组织建设。目前全区物流快递行业已建立工会组织 49 个，覆盖企业 278 家，发展工会会员 16206 人。非公企业建会 36 家，其中以“新就业形态劳动者”为主的企业 5 家，百人以上企业 5 家，入会 2131 人，新就业形态劳动者 109 人。三是强化作风能力建设。把增强工会组织“三性”作为重要着力点，提高政

治站位，把好政治方向，严守政治规矩，持续深化机关作风改进。2021 年区总工会在双评议工作中满意率为 100%。针对人少事多局面，进一步加大对工作的督办力度，严格落实上级工会和区委的各项决策部署和交办事项，把“严”字贯穿工作始终，进一步提升机关工作效率，努力把工会建设成为“让党放心、职工满意”的政治组织。

二、东西湖区总工会全面建设社会主义现代化国家绩效目标完成情况

对照 2021 年度区委、区政府下达的绩效管理目标，全面建设社会主义现代化国家专项中，区总工会共承担 11 项目标，完成目标 11 项，具体情况如下：

（一）完成政府投资（完成政府投资 4000 万元）

东西湖区工人文化宫还建项目基本建成，今年已完成政府投资 7552 万元，完成目标任务 188%。

（二）推进信息化和网络安全（发挥信息化驱动引领作用，提升基层社会治理现代化水平）

大力加强中部数谷集聚区网安企业建会入会工作，成立网安大厦小微企业联合工会，吸纳网安大厦区域小微网安企业入会，实现楼宇工会工作的常态化，单独组建中电（武汉）网安基地运营有限公司工会委员会、启迪网安和众科技发展有限公司（武汉）有限公司工会委员会、航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司工会委员会三家基层工会组织，满足职工群众的文化生活需求，建设职工书屋，动感小屋，健康小屋，心灵港湾等活动阵地和服务阵地，组织网安职工

开展狼人杀桌游活动、网安读书活动、“追青春梦、新时代的青春父母”职工心灵加油站特色团辅等特色活动。丰富网安职工业余文化生活，组织中金数谷、天融信等网安企业46名职工观看在我区举办的武汉市第十一届运动会开幕式。维护职工合法权益，开展职工医疗互助政策宣讲、劳动合同法知识讲座。

（三）隆重开展庆祝建党百年系列活动，开展劳动模范等先模人物事迹宣传，全年宣讲不少于7场次；组织职工参加武汉职工原创歌曲评选活动；组队参加武汉职工原创排舞展演大赛活动

1、强化职工政治引领。全区各级工会组织习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党史学习教育和庆祝建党100周年活动，开展职工宣教活动。开展“四走进”党史宣讲活动。深化发展“到职工中去”活动，区总工会领导班子成员带领3个宣传小分队，分赴全区12个街道（常青花园）20家企事业单位，走进车间、班组、深入职工中广泛开展党史学习教育，同时抓好新中国史、改革开放史、社会主义发展史和工运史学习教育。组织开展“永远跟党走 奋进新征程”全区职工党史学习教育专题报告会。邀请区委宣讲团成员、区委党校老师为全区工会干部作党史辅导报告；邀请省总干校老师为全区工会干部、职工作党史、工运史辅导报告。邀请空军预警学院教授在汇通物流港司机之家作国防教育进企业专题辅导报告会；以网络舆情监管为重点，引领正确的舆论导向，全年组织评论、转发相关信息400多条，

积极传递社会正能量。

2、强化职工思想引领。积极开展东西湖楷模推评工作，区总工会推荐的2名同志被评为东西湖楷模。开展“永远跟党走 先模说成长”宣讲活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，邀请罗善善、周静、刘建祥等先模人物作先进事迹报告，在全区先后开展劳模宣讲活动7场，全区职工代表近500人聆听先模事迹。召开庆祝“五一”国际劳动节暨劳模座谈会，区委书记杨泽发亲临会场与来自全区各行各业30余名劳模代表交流座谈，要求社会各界学习劳模、尊重劳模、关爱劳模，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，传播劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的良好风尚。在主流媒体开展宣传活动，营造风清气正的社会风气。在《长江日报》开辟专版报道我区劳模事迹和劳动竞赛工作，在《临空港报》专版报道我区新就业形态群体工会工作，积极向市总工会官网、《长江日报》、《学习强国》、《武汉工运》、《临空港报》等新闻媒体报道50余篇。

3、强化职工文化引领。联合区全阅办举办2021年“书香武汉·文化临空港”东西湖区全民读书月活动暨“护苗·绿书签”活动启动仪式；大力培育和巩固企业“书香文化”，千里马机械供应链股份有限公司获评市“十佳书香企业”称号，武汉林骏、飞鹤电缆职工书屋被选树为市职工书屋示范点；参加《山高水长 党旗飘扬》市职工摄影大赛，10幅作品获二等奖、三等奖、优秀奖；我区职工创作的歌曲《人民

至上 生命至上》《红色物业暖心房》入围武汉职工原创十佳歌曲；2 名职工入围市“百年征程忆初心—武汉红色故事汇”讲解大赛；组织金银湖街、顺丰速运公司、区自然资源局等 3 支队伍参加市职工排舞大赛，金银湖街获三等奖，区总工会获最佳组织奖。

（四）组织动员全区企业职工参与“奋进新时代 建功十四五”主题劳动和技能竞赛；选树不少于 1 个劳模（工匠）创新工作室，发挥劳模工匠人才专长和模范引领作用

1、劳动和技能竞赛活动深入开展。制定东西湖区 2021 年“建功‘十四五’奋进新征程”劳动和技能竞赛劳动竞赛方案，在全区打造街道示范劳动竞赛项目 10 个，以点带面推动全区劳动竞赛全覆盖。联合区园林局开展全区首届乡村振兴园林艺术技能竞赛、区教育局开展“东西湖区第十七届教师五项技能竞赛”活动，大数据中心联合城管局积极开展市民热线、数字城管“优化营商环境、争当服务先锋”的专项劳动竞赛，区行政审批局组织开展了“服务创发展·政务争先锋”2+1 政务服务知识(技能)大比武活动。蒙牛乳业、新世界制冷、友芝友乳品、健民大鹏药业、武汉第二电线电缆、蓝焰自动化应用技术、湖北达能食品饮料等重点企业紧密结合各自实际开展了劳动和技能竞赛活动。2021 年，推荐 2 家劳动竞赛先进集体、劳动竞赛优秀班组 8 个、劳动竞赛先进个人 8 个，顺丰径河点部的被评为全国工人先锋号，蒙牛杨振被评为省五一劳动奖章。

2、职工创新活动深入开展。充分发挥劳模和工匠人才

在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，积极开展职工（劳模、工匠）创新工作室创建工作，京东方刘建辉工匠创新工作室被评为市级工作室。大力开展职工素质提升工作，组织职工参加“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动，敏惠汽车的142P门框总成精度提升、旭东用于生产瓜子的卤水加注装置获市优秀成果，武汉骏鸿福生物科技有限公司“地龙的神奇功效”项目参加市职工创业创新大赛获优秀奖。

3、产业工人队伍建设改革深入推进。深入组织开展产改工作调研，先后到区委组织部、区教育局、区人社局及京东方等机关、企事业单位全面了解我区产业工人队伍建设情况，制定了《东西湖区产业工人队伍建设改革工作要点》《东西湖区产业工人队伍建设改革试点工作方案》《东西湖区总工会产业工人队伍建设改革工作清单》等文件，同时组织召开了全区产改工作推进会，及时督促各相关单位落实各项工作任务。我区产业工人队伍建设改革工作经验在全市交流。

（五）帮扶建档困难职工9户，开展困难职工常态化帮扶工作，做好困难职工本人及家庭成员慰问工作

1、进一步做实精准帮扶。开展“送温暖”走访慰问活动，走访慰问2585名困难职工、农民工、患重病职工、遭受突发意外的困难职工家庭，发放慰问金54.132万元；开展“暖心三送”活动，慰问61家企业5945名就地过年职工，发放107.81万元物资；开展“心系职工、情暖端午”慰问建档困难职工活动，为9户结对建档困难职工送上爱心扶贫

物资 0.45 万元；开展“金秋助学”工作，帮助 15 名困难职工子女解决“上学难”问题，发放助学金 7.64 万元；开展慰问疫情防控一线职工活动，发放慰问物资 27.5 万元；开展“工会进万家”新就业形态劳动者送温暖活动，帮扶特殊困难职工家庭 27 户，发放慰问金 5.4 万元，走访慰问快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机等新就业形态劳动者 1258 名，发放慰问物资 26.36 万元。

2、进一步做实创业就业。开展“春风行动”招聘会，为下岗职工、农民工、困难职工及其家庭成员等重点群体提供就业服务，联合人社局共举办招聘会 39 场，2820 家企业现场进行招聘，提供就业岗位 138083 个，25708 名求职者参与活动，达成就业意向 6475 名；举办“强技能稳就业”电工焊工、制冷作业技能培训班，全区 50 名下岗失业人员、去产能企业分流转岗人员、进城务工人员 and 就业困难大学生等参加培训。

（六）组织 5 万人次以上职工参加职工医疗互助活动，为当年初次确诊患四类重疾的在职职工给予一次性临时救助，为基层工会申报的符合救助条件的职工做到 100%救助

开展职工医疗互助工作，组织 53843 人次职工参加职工医疗互助活动，受理四类重疾一次性救助 109 人，给付互助金 38.9 万元；受理重大疾病 127 人，给付互助金 185.5 万元；住院医疗 3943 人次，给付互助金 267.75 万元；

（七）全区建成规范化“职工心灵加油站”40 家以上，开展职工心理健康知识宣传普及、心理检测、心理疏导、心

心理咨询等服务。培训职工心理健康服务志愿者 100 名以上，进行专业系统的岗内培训 7 次

开展“职工心灵加油站”建设工作，在全面调研摸清底数的基础上，积极规划全区职工心理健康服务体系，制定职工心理关爱行动实施方案，结合实际大胆探索，规范建设运营心理加油站，加强疫情后群众心理疏导干预和帮扶救助。目前，建成区级职工心理服务辅导中心 1 个，街道心理健康服务站 12 个，规范建成 44 家市级“职工心灵加油站”，其中 6 家被评为市级示范“职工心灵加油站”，推荐汇通公路港职工心灵加油参评“省职工心灵护航加油站”。开展职工心理健康知识宣传教育 88 场次，制作心理关爱服务宣传横幅 50 条，发放宣传布袋 1 万个，覆盖职工 1.7 万余名，为 469 人次提供心理疏导、心理咨询服务，开展区级职工心理关爱团辅活动 10 场、专业培训 6 场，培训志愿者 230 人次，开通线上 24 小时心理服务热线，通过搭建“线上+线下”心理咨询平台，和全区站点进行“你呼我应”工作联动，全面帮助解决职工心理服务个性化需求。

（八）持续开展“强基层、补短板、增活力”行动，继续推动百人以上非公企业建会和“八大群体”入会，通过抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新强特色、抓示范强效果，推动全区非公企业工会建设，培育选树 10 家优秀非公有制企业工会

1、持续扩大工会组织覆盖面（全区现有工会组织数 1223 家、涵盖企业数 3072、有会员 105149 人）。我们持续

增强对非公企业、百人以上企业以及“新就业形态劳动者”企业建会力度，今年非公企业建会 36 家，其中以“新就业形态劳动者”为主的企业 5 家，百人以上企业 5 家，入会 2131 人。

2、持续推进工会规范化建设。继续深化基层工会规范化建设，推进基层工会从组建程序化向组织规范化发展，不断夯实工会工作基础，充分发挥先进企业示范引领作用，不断扩大工会组织凝聚力。今年培育选树 10 家区级优秀非公有制企业工会，其中京东方光电科技有限公司、湖北顺丰速运有限公司参加全市非公示范企业工会评选位列第一和第三位；获评市级模范职工之家 9 家、模范职工小家 3 家、模范基层工会工作者 6 人。我区工会组织规范化建设工作在**全省作经验交流发言**。

3、持续推进职工服务阵地建设。联合区两新工委、区物流行业党委采取多种形式，在全区物流园区、企业全面开展“司机之家”阵地建设，2021 年完成 23 个司机之家建设，打造了汇通公路港工会联合会司机之家、舵落口物流行业工会联合会司机之家、九州通医药物流司机之家等一批先进典型。湖北省总工会在我区召开全省“新就业形态工会工作”现场推进会，介绍推广我区工作经验，这是我区首次承办全省工会工作会议。

（九）聚力构建和谐劳动关系，深化企业民主管理，开展优秀职工代表提案评比活动，深化和谐企业创建工作

1、着力提高工会依法维权水平。通过专题工作培训会、

集中要约行动、企业走访调研和示范典型培育等方式，促进集体协商提质增效，开展集体协商企业 2529 余家，签订集体合同 511 份，工资专项集体合同 544 份，培育市级示范典型企业 1 家，区级示范典型 15 家。开展法律宣传活动 125 场，其中民法典讲座 30 场，提供法律咨询 700 余人，发放法宣资料 3 万余份。“尊法守法·携手筑梦”法律服务队在招聘会、宪法宣传日活动现场设置“农民工法律服务点”，把困难职工和农民工作为法律援助重点对象，做到应援尽援。

2、着力构建和谐劳动关系。积极培育和谐企业，促进和谐企业工会工作提质增效，武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司获评 2020 年度市模范和谐企业、湖北金贵中药饮片有限公司、武汉仁川食品有限公司、武汉市德邦物流有限公司、武汉吴家山红色物业管理有限责任公司、湖北三佳电线电缆有限公司等 5 家获评 2020 年度武汉市和谐企业。以优秀职工代表提案评选为抓手，深化厂务公开民主管理工作，评选全区职工优秀提案 10 件，其中武汉京东方光电科技有限公司、武汉华润雪花啤酒公司两家企业的职工提案在市级优秀提案评比中位列第一和第三位，并推荐参加省优秀提案评选。

3、着力维护职工队伍稳定。开展劳动争议调解工作，积极与人社、法院等相关部门对接，共受理劳动争议案件 58 件次，成功调解 30 件次，涉及主要内容为劳动合同、劳动报酬及生育待遇等问题，涉案金额 84.32 万元，其中，“法院+工会”劳动争议诉调对接工作室受理 29 件，成功调解

12 件，涉案金额 71.18 万元。各街道工会与街道社保所、司法所进行对接，及时有效化解劳动纠纷，同时实现劳动用工信息资源共享，及时掌握所辖区域内劳动关系状况和职工队伍稳定情况，及时发现、调解、上报劳动争议纠纷案件。

（十）组织开展武汉临空港经济技术开发区第四届职工运动会系列活动

举办临空港第四届职工运动会，开展广播体操、毽球、篮球、足球和徒步比赛，累计 2 万人次参加活动。特别是“向建党百年献礼 与市运盛会同行”金银湖徒步活动，吸引了全区 1600 余人参加，充分展示了临空港经济技术开发区广大干部职工团结向上、勇于拼搏的精神风貌。积极开展市运会成人类参赛组织工作。组织 22 个项目区代表队参加市运会比赛，共取得了 53 块金牌，24 块银牌，29 块铜牌，金牌榜、奖牌榜位居全市第一的好成绩。

（十一）组织基层工会干部培训 5 场次，提升基层工会干部综合能力

2021 年区总工会改变以往集中办班培训的模式，根据基层工会干部实际需求，采取定向订单式培训，联合省总工会干部学校开展“送教下基层”活动，在街道举办工会干部培训班 12 场次，培训对象 610 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成政府投资	完成政府投资 4000 万元	已完成工作项目

2	推进信息化和网络安全	推进信息化和网络安全，发挥信息化驱动引领作用，提升基层社会治理现代化水平	已完成工作项目
3	开展庆祝建党百年系列活动	隆重开展庆祝建党百年系列活动，开展劳动模范等先模人物事迹宣传，全年宣讲不少于7场次；组织职工参加武汉职工原创歌曲评选活动；组队参加武汉职工原创排舞展演大赛活动	已完成工作项目
4	开展劳动技能竞赛；选树劳模典型	组织动员全区企业职工参与“奋进新时代 建功十四五”主题劳动和技能竞赛；选树不少于1个劳模（工匠）创新工作室，发挥劳模工匠人才专长和模范引领作用	已完成工作项目
5	开展困难帮扶慰问	帮扶建档困难职工9户，开展困难职工常态化帮扶工作，做好困难职工本人及家庭成员慰问工作	已完成工作项目
6	开展医疗互助	组织5万人次以上职工参加职工医疗互助活动，为当年初次确诊患四类重疾的在职职工给予一次性临时救助，为基层工会申报的符合救助条件的职工做到100%救助	已完成工作项目
7	开展心理健康服务	全区建成规范化“职工心灵加油站”40家以上，开展职工心理健康知识宣传普及、心理检测、心理疏导、心理咨询等服务。培训职工心理健康服务志愿者100名以上，进行专业系统的岗内培	已完成工作项目

		训 7 次	
8	加强基层组织建设	持续开展“强基层、补短板、增活力”行动，继续推动百人以上非公企业建会和“八大群体”入会，通过抓基层强基础、抓活动强作为、抓创新强特色、抓示范强效果，推动全区非公企业工会建设，培育选树 10 家优秀非公有制企业工会	已完成工作项目
9	开展和谐创建	聚力构建和谐劳动关系，深化企业民主管理，开展优秀职工代表提案评比活动，深化和谐企业创建工作	已完成工作项目
10	开展职工运动会系列活动	组织开展武汉临空港经济技术开发区第四届职工运动会系列活动	已完成工作项目
11	开展工会干部培训	组织基层工会干部培训 5 场次，提升基层工会干部综合能力	已完成工作项目

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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）

第六部分 附件

2021 年度东西湖区总工会绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区总工会整体绩效评价报告

东西湖区总工会 2021 年度财政预算执行率为 100%，年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

二、2021 年度项目绩效评价报告

1. 单位人员医疗

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：执行人数 12 人以上。

时效指标：按要求及时缴纳费用。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：依法保障工会职工医疗健康权益。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：按规定计提医疗单位人员满意度 95%以上。

2. 区财政帮扶送温暖资金

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：帮扶送温暖职工人数 100 人以上。

质量指标：送温暖资金足额发放。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：依法保障困难职工生活，不断提高困难职工获得感幸福感。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：帮扶送温暖人员满意度 95% 以上。

3. 党建活动经费

（1）预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：开展党员革命传统教育活动 1 次，组织全区工会系统党员干部集体参观武汉二七纪念馆和武汉革命博物馆；党员学习覆盖面达 100%。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：区总工会机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益对象满意度 95% 以上。

4. 工会经费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：财政供养人员计提的工会经费下拨人数大于 5000 人，下拨单位数大于 50 家。

质量指标：下拨金额按文件要求足额发放。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：补助下级工会经费，保障工会工作正常运行。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：工会会员满意度 95% 以上。

5. 活动费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：召开庆祝“五一”国际劳动节暨劳模座谈会、“永远跟党走 先模说成长”宣讲、在《长江日报》开辟专版报道我区劳模事迹和劳动竞赛工作等系列活动；因疫情原因，未组织劳模疗休养；开展活动参与人员覆盖面达 90% 以

上。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，不断提高劳模荣誉感，为临空港经济建设和社会发展作出工会组织应有的贡献。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：职工满意度 95%以上。

6. 女企业家协会工作经费

2 万元，主要成效：保障女企业家协会工作正常运行。

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 100%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

质量指标：经费足额发放。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：保障女企业家协会工作正常运行。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益对象满意度 95%以上。

三、改进措施及结果应用方案

1. 高度重视预算的执行工作，进一步加强项目规划、绩效管理，提高预算编制精细度和准确度，加强项目管理、

结果与预算安排相结合，确保财政资金使用安全、规范和有序；

2. 进一步加强工会各项工作落实，做好工会服务职工各项工作，重点关注困难职工、农民工等特殊群体，构建完善常态化帮扶机制，并持续完善职工服务阵地建设，推动工会组织资源、队伍资源、服务资源全面下沉、服务全区广大职工群众。