

黄石市总工会 2021 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（九）机关运行经费支出情况

（十）政府采购支出情况

（十一）国有资产占用情况

（十二）其他情况

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、2021 年度部门决算公开表

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、部门职责

(1) 贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

(3) 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总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法律、法规草案和政策、措施、制度拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故调查处理。

(4) 指导全市各级工会自身建设；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

(5) 协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会领导干部；领导市总工会下属事业单位；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部管理和服务工作。

(6) 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调机关各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

(7) 开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍组织管理。

(8) 受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者推荐工作；承担市劳动模范评选和补充养老保险基金管理使用等工作，负责上述各类先进集体和个人日常管理工作。

(9) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业有关制度和规定，负责工会发展事业指导、协调工作。

(10) 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

市总工会机关内设 9 个部门、2 个驻会产业工会。

(1) 办公室

负责市总工会工作部署协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作；负责起草和审核有关文件、文稿；承办市总工会领导交办的其他工作。

(2) 组织部（机关党委）

负责研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门单位党组和直属企事业单位党委管理工会领导干部；负责市总工会机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；负责离退休干部管理服务工作；机关党委负责市总工会机关及直属事业单位的党群工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；承担市总工会党组日常事务工作。

（3）基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

（4）权益保障部（维权办）

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工会开展有关工作；指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

（5）经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等；负责劳模、“五一”劳动奖状（奖章）和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

（6）宣教调研室（网络工作部）

负责工会理论政策研究和市总工会重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作；负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（7）女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作；承担市总女职工委员会办公室的工作。

（8）财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作；编制市总工会本级工会经费的预算决算，管理市总工会本级留成工会经费；审批市总工会直管单位的财务预决算，负责本级工会的会计事务和财务管理；对市总工会下属事业单位进行财务监管，指导和监督全市工会系统财务管理工作；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理；指导督促各级工会加强工会资产管理，协调援藏援疆工作。

（9）经费审查委员会办公室

负责市总工会本级经费收、管、用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对各县市区总工会，直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责市总工会直属单位的审计工作；指导全市的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会：负责对全市教育系统工会工作的宏观指导。

黄石市非公企业工会委员会：负责对全市非公企业工会工作的宏观指导。

黄石市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，为市级财政预算一级单位，无二级预算单位，单位人员编制数 40 人。截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有干部职工 128 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 4 人，退休人员 66 人，临聘人员 21 人。一般公务用车 1 辆。

黄石市总工会人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收入。纳入 2021 年财政预算拨款的离退休人员 70 人,其余行政在职人员、临聘人员经费均在工会经费开支。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

2021 年部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、帮扶中心经费补助、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费、文化宫去商业化补助经费等。

黄石市总工会 2021 年财政资金全年总收入 854.12 万元,年初预算 595.64 万元,较年初预算增加 258.48 万元(主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶送温暖补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴、死亡一次性抚恤金等)。2021 年度收入较 2020 年决算数增加 23.16 万元,同比增长 2.79%。其中:财政拨款收入(含省级专项拨款)854.12 万元,占全年收入的 100%,同比增长 2.79%。同比增长的主要原因是 2021 年度追加了退休干部胡开权、纪宏训死亡一次性抚恤金等。

黄石市总工会 2021 年度财政资金支出总计 854.12 万元,年初预算数为 595.64 万元,较年初预算增加 258.48 万元(主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴、死亡一次性抚恤金等)。2021 年度支出较 2020 年决算数增加 21.16 万元,同比增长 2.54%。其中:基本支出 403.61 万元,占全年总支出的 47.25%;项目支出 450.51 万元,占全年总支出的 52.75%。

(二) 决算收入增减变化情况

黄石市总工会 2021 年度财政资金全年总收入 854.12 万元，同比增长 2.79%。同比增长的主要原因是 2021 年度追加了退休干部胡开权、纪宏训死亡一次性抚恤金等。

（三）决算支出增减变化情况

黄石市总工会 2021 年度财政资金决算总支出 854.12 万元，同比增长 2.54%。同比增长的主要原因是追加了退休干部胡开权、纪宏训死亡一次性抚恤金等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

黄石市总工会 2021 年度财政拨款总收入 854.12 万元，同比增长 2.79%。2021 年度财政拨款总支出 854.12 万元，同比增长 2.54%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

黄石市总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 595.64 万元，支出决算数为 854.12 万元，比年初预算增加 258.48 万元（主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴、死亡一次性抚恤金等），比 2020 年决算数增加 21.16 万元，同比增长 2.54%。其中基本支出 403.61 万元，项目支出 450.51 万元。

（六）“三公”经费支出情况

2021 年财政拨款安排市总工会“三公”经费支出总预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 0 元、公务接待费 0 元，预算与上年持平，同比无增减变动。“三公”经费支出决算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）团组数 0、人数 0；公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 0 元；公务接待费 0 元，公务接待批次 0、人数 0。

决算与上年持平，同比无增减变动。因财政不承担市总工会“三公”经费，无“三公”经费预算，故财政拨款“三公”经费支出为零。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石市总工会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情况说明

黄石市总工会无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）机关运行经费支出情况

黄石市总工会 2021 年度机关运行经费支出 26.30 万元，同比减少 39.5 万元，降低 56.59%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（十）政府采购支出情况

部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算，年初无政府采购计划。2021 年度政府采购支出为零。同比无增减变动。

（十一）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，黄石市总工会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，与去年持平。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（十二）其他情况

2021 年度省财政专移支付拨付市总工会专项资金 209 万元，其中省级困难职工帮扶送温暖资金 147 万元、工会协理员工资补贴 35 万元、省劳模困难补助 27 万元。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 216.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，预算编制合理，经费开支严格按照规定用途合理使用，专款专用，账务核算及时规范，2021 年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，严格按照全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》和省总工会关于工会经费收支管理的有关规定，收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，规范运作，认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标，自评结论为优秀。

附件：2021 年度黄石市总工会部门整体绩效自评表

2021 年度黄石市总工会部门整体绩效自评表

单位名称	黄石市总工会				
基本支出总额	403.61 万元		项目支出总额		450.51 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	595.64	854.12	143.40%	20 分
年度目标 1: (10 分)	1、离休人员工资每月 10 号之前准时发放。已完成。 2、春节之前发放困难劳模补助金，解决劳模生活困难，关爱劳动模范。已完成。 3、对文化宫广场进行修缮，为职工群众提供免费活动场所。已完成。 4、多方筹集帮扶资金，帮扶困难职工 3000 人次。在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障。搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。已完成。 5、厂务公开不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高企业安全生产和经营管理水平，促进企业经济效				

		益的增长。已完成。				
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	帮扶困难职工人数	3000 人次	1505 人次	10
			文化宫公益性服务年 接待人数	2000000 人	2000000 人	
		时效 指标	每月 10 日之前发放离 休费	100%	100%	10
			公共设施维修及时率	100%	100%	
		质量 指标	困难劳模补助金额发 放率	100%	100%	10
		成本 指标	完成项目工作经费	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	接待免费文化宫广场 公益性活动；提供职工 书屋、工运史展馆等公 益性服务。	最大限度	最大限度	10
			通过关心关爱劳模，形 成尊重劳动、劳动光荣 的社会氛围。	最大限度	最大限度	
		经济效 益指标	人员、制度、经费持续 保障	优	优	10
	满意 度指 标	具体 指标	职工群众满意度	100%	100%	10
年度绩效目 标 2 (XX 分)						
....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	下一步将按照项目绩效评价结果，合理安排下年度预算指标。同时，将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高项目绩效编报质量。
---------------------	---

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市总工会组织对 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 4 个（涉密项目除外）。具体项目为：

（1）帮扶中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.3 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益：在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率 100%，信访案件回复率 100%，困难职工满意度 98%，较好完成了年初设定的绩效目标，营造了良好的社会帮扶氛围，促进了社会和谐稳定。

经自评，市总工会 2021 年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

附件：2021 年度帮扶中心经费补贴项目自评表

2021 年度帮扶中心经费补贴项目自评表

项目名称		黄石市总工会帮扶中心经费补贴					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	26.3	26.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX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	数量 指标	信访接待 100 人次		100%	100%	10
			帮扶困难群体 100 人次		100%	100%	10

	标	质量指标	职工满意度	98%	98%	10
		时效指标	2021 年完成	100%	100%	10
		成本指标	26.3 万元	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员、制度、经费持续保障	100%	100%	10
		社会效益指标	服务职工群众	98%	98%	10
						
						
	满意度指标	具体指标	职工满意。上级主管部门认可	98%	98%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（2）厂务公开、维权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过开展厂务公开、民主管理工作，不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高了企业安全生产和经营管理水平，促进了企业经济效益的增长。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率 90%，在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围，提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

经自评，市总工会 2021 年度厂务公开维权经费项目支出绩效

评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

附件：2021 年度厂务公开、维权经费补助项目自评表

2021 年度厂务公开、维权经费补助项目自评表

项目名称		厂务公开、维权经费补助					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	6.3	6.3	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	新增职代会达标单位		20个	23	20
			新增区域（行业）职代会		15个	15	
			新增厂务公开控制程序单位		15个	17	
		质量指标	已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率		90%	90%	10
			100人以上非公企业厂务公开民主管理建制率		≥85%	90%	
		时效指标					
	成本	完成厂务公开民主					10

		指标	管理工作各项经费			
	效益指标	经济效益	在全市营造良好的厂务公开民主管理氛围	最大限度	最大限度	10
		社会效益指标	提高全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识	较大提高	较大提高	10
			对促进和谐企业创建做贡献	较大促进	较大促进	
		可持续影响指标	通过工会主席民主管理理论研讨会,建立黄石民主管理工作交流平台	建成品牌持续扩大影响力	建成品牌持续扩大影响力	10
			使全市职工合力运用民主管理保护自己合法权益	最大程度	最大程度	
	满意度指标		开展“公开解难题、民主促发展”活动,持续推动企业良性发展			
		具体指标	职工满意度	90%	95%	10
						
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（3）文化宫去商业化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100%。主要产出和效益：市工人文化宫物业管理部门定期对公益性活动场所的水、电、桌、椅、楼梯、扶手等设备设施进行排查、修理；聘请专业公司定期对广场大屏、电梯等进行检修，全年累计维保十余次；聘请专业保安保洁公司对整个文化宫进行全面卫生及安保管管理；还聘请专业的园林花卉养殖公司，对文化宫的园林绿化进行专业养护。2021年全年设备维修及时率100%，公共设施安全保障率100%，公共活动秩序安全保障率100%，维修维护质量合格率100%。全年未发生安全责任事故，职工群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标，营造了良好的社会活动氛围，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

经自评，文化宫去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题：2021 年应黄石市防疫指挥部减少或避免人员聚集性活动要求，市工人文化宫广场公益性活动也相应减少。2021 年全年共接待黄石港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、黄石港区老年干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利 76 周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、黄石港区消防救援大队宣传月活动启动仪式等 16 场公益性活动，因此公益性服务年接待人数及接待免费广场公益性活动两项指标与预期目标存在较大偏差。下一步工作中，将按市防疫指挥部要求，在做好防疫措施的前提下，争取在 2022 年为更多的市民和单位提供优质服务。

附件：2021 年度市工人文化宫去商业化项目自评表

2021 年度市工人文化宫去商业化项目自评表

项目名称		市文化宫去商业化补助					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市工人文化宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	144	144	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX)	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	数量	1、聘请保安保洁人数		25人	25人	40

分)	出 指 标	指标	2、公益性服务年接待人数	2000000 人	2000000 人	
			3、接待免费广场公益性活动	35 场	16 场	
		质量 指标	1、公共设施安全保障率	100%	100%	
			2、公共活动秩序安全保障率	100%	100%	
			3、维修维护质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	设施维修及时率	100%	100%	
		成本 指标	预算刚性约束	144 万	144 万	
	效 益 指 标	经济效 益指标	人员、制度、经费持续保障	优	优	40
		社会效 益指标	优化环境，公益服务职工群众	优	优	
						
						
	满 意 度 指 标	具体 指标	职工群众满意度	90%	90%	
						
年度 绩效 目标 2						
....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年全年接待黄石港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、黄石港区老年干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利 76 周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、黄石港区消防救援大队宣传月活动启动仪式等 16 场公益性活动，与绩效目标存在偏差是由于黄石市防疫指挥部要求，减少或避免人员聚集性活动，市文化宫广场公益性活动也相应减少。				

改进措施及 结果应用方 案	按市防疫指挥部要求，在做好防疫措施的前提下，争取在 2022 年为更多的市民和单位提供优质服务。
---------------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（4）市劳模困难补助及体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对符合条件的 67 名生活困难的市级劳模发放了困难补助，帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位率 100%，受助劳模满意度 90%。

经自评，市总工会 2021 年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

附件：2021 年度劳模困难补助及体检项目自评表

2021 年度劳模困难补助及体检项目自评表

项目名称		市级劳模困难补助及体检					
主管部门		黄石市总工会		项目实施单位		黄石市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	40	40	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	困难劳模补助人数		80人	67人	8
		质量指标	困难劳模补助金额发放率		100%	100%	10
		时效指标	困难劳模补助及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束		40万元	40万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务市级劳模		优	优	20
							
							
							
	满意度指标	具体指标	市级困难劳模满意度		90%	90%	20
							
	年度绩效目标2						
.....							

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	2021年市级劳模困难补助和体检项目根据通知要求，经过前期资料收集、审核，符合要求并在规定时间内参加的人数未达到年初目标。
改进措施及结果应用方案	下一年将按照上年度的实际情况，对目标进行修订。

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公

示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，不断提升预算绩效管理水平。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（三）各支出功能分类科目（到项级）

例如：一般公共服务（类），群众团体事务（款），行政运行（项）。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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各项支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“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、

其他交通费用等支出；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。

(八)机关运行经费：指为保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案，对已建档困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

(十)关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。

六、2021年度部门决算公开表（见附表）

收入支出决算汇总表

部门：黄石市总工会 公开01表 金额单位：万元

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	854.12	一、一般公共财政拨款支出		32	646.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	207.54
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	854.12	本年支出合计		58	854.12
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	854.12	总	计	62	854.12

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市总工会

项 目		栏 次						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合 计		854.12	854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.58	646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市总工会

公开03表

金额单位：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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	854.12	403.61	450.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	646.58	403.61	242.97	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	643.58	403.61	239.97	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	608.58	403.61	204.97	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	207.54	0.00	207.54	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市总工会
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	854.12	一、一般公共服务支出	33	646.58	646.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.54	207.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	854.12	本年支出合计	59	854.12	854.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	854.12 总	计	64	854.12	854.12	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：黄石市总工会

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
	栏次	1	2	3
合 计		854.12	403.61	450.51
201	一般公共服务支出	646.58	403.61	242.97
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	643.58	403.61	239.97
2012901	行政运行	608.58	403.61	204.97
2012902	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	207.54	0.00	207.54
20808	抚恤	33.54	0.00	33.54
2080801	死亡抚恤	33.54	0.00	33.54
20825	其他生活救助	174.00	0.00	174.00
2082501	其他城市生活救助	174.00	0.00	174.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄石市总工会

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	26.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	26.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	职工医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	377.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	53.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	321.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		377.31	公用经费合计				26.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市总工会

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：黄石市总工会本年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市总工会

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
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：黄石市总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。