

附件 1

2022 年度东西湖区总工会部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 东西湖区总工会 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 东西湖区总工会 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 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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区总工会(本级)
2. 东西湖区困难职工帮扶中心

第二部分 东西湖区总工会 2022 年度部门决 算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区总工会

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	1,093.42	一、一般公共服务支出	32	1,069.26
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	4.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	6.49
	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	1,093.42	本年支出合计	58	1,093.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,411.33	年末结转和结余	60	3,411.33
	30			61	
总 计	31	4,504.75	总 计	62	4,504.75

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区总工会

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	1,093.42	1,093.42					
201			一般公共服务支出	1,069.26	1,069.26					
20123			民族事务	8.75	8.75					
2012301			行政运行	8.75	8.75					
20129			群众团体事务	1,060.51	1,060.51					
2012901			行政运行	682.99	682.99					
2012902			一般行政管理事务	0.50	0.50					
2012906			工会事务	377.02	377.02					
208			社会保障和就业支出	4.55	4.55					
20805			行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55					
210			卫生健康支出	13.12	13.12					
21011			行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47					
2101103			公务员医疗补助	10.65	10.65					
221			住房保障支出	6.49	6.49					
22102			住房改革支出	6.49	6.49					
2210201			住房公积金	5.85	5.85					
2210202			提租补贴	0.64	0.64					

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区总工会

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				1,093.42	277.92	815.50			
201	一般公共服务支出			1,069.26	253.76	815.50			
20123	民族事务			8.75	8.75				
2012301	行政运行			8.75	8.75				
20129	群众团体事务			1,060.51	245.01	815.50			
2012901	行政运行			682.99	244.51	438.48			
2012902	一般行政管理事务			0.50	0.50				
2012906	工会事务			377.02		377.02			
208	社会保障和就业支出			4.55	4.55				
20805	行政事业单位养老支出			4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.55	4.55				
210	卫生健康支出			13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗			13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗			2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助			10.65	10.65				
221	住房保障支出			6.49	6.49				
22102	住房改革支出			6.49	6.49				
2210201	住房公积金			5.85	5.85				
2210202	提租补贴			0.64	0.64				

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）

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			
					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	1,093.42	一、一般公共服务支出	33	1,069.26	1,069.26		
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	4.55	4.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	6.49	6.49		
	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	1,093.42	本年支出合计	59	1,093.42	1,093.42		
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	1,093.42	总 计	64	1,093.42	1,093.42		

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。

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计	1,093.42	277.92	815.50
201			一般公共服务支出	1,069.26	253.76	815.50
20123			民族事务	8.75	8.75	
2012301			行政运行	8.75	8.75	
20129			群众团体事务	1,060.51	245.01	815.50
2012901			行政运行	682.99	244.51	438.48
2012902			一般行政管理事务	0.50	0.50	
2012906			工会事务	377.02		377.02
208			社会保障和就业支出	4.55	4.55	
20805			行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210			卫生健康支出	13.12	13.12	
21011			行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47	
2101103			公务员医疗补助	10.65	10.65	
221			住房保障支出	6.49	6.49	
22102			住房改革支出	6.49	6.49	
2210201			住房公积金	5.85	5.85	
2210202			提租补贴	0.64	0.64	

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：武汉市东西湖区总工会

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	196.13	302	商品和服务支出	3.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	2.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	21.09	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	25.75	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.55	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险费	2.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助费	10.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	106.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	56.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.10	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		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		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				
人员经费合计		269.18	公用经费合计					3.75

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：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	栏次	1	2	3	4	5	6		
合			计								
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。											

本部门当年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：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			栏次			1	2			3		
			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。												

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区总工会										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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

第三部分 东西湖区总工会 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、支总计 2186.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4862.95 万元，下降 81.6%，主要原因是减少工人文化宫还建工程项目款项。

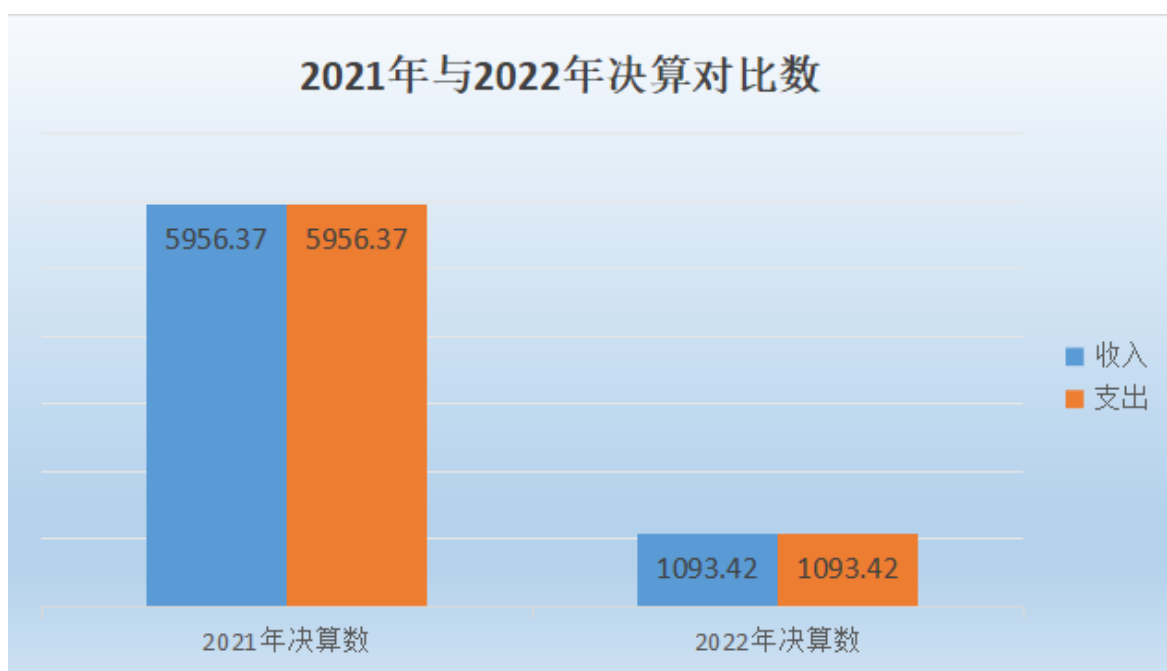


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1093.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4862.95 万元，下降 81.6%。其中：财政拨款收入 1093.42 万元，占本年收入 100 %。

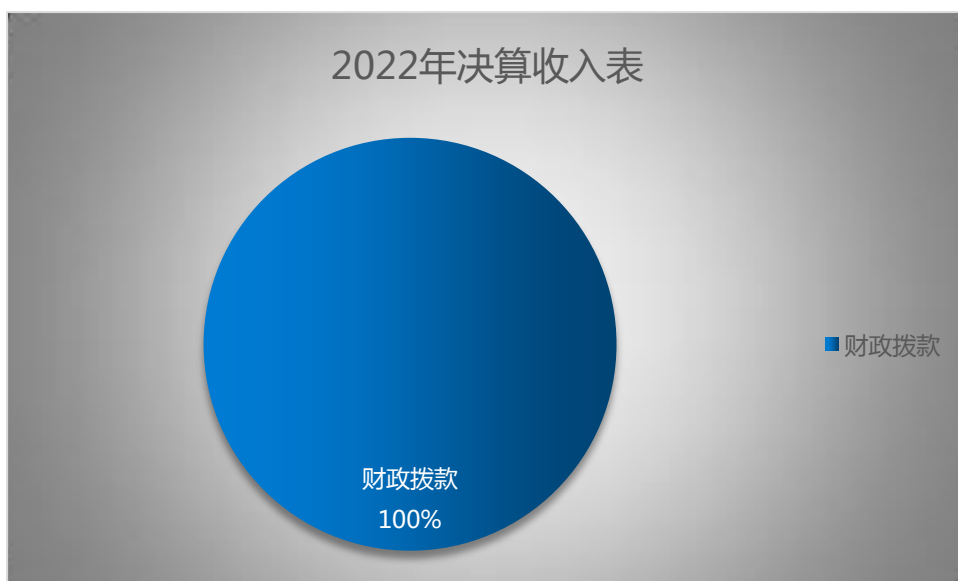


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1093.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4862.95 万元，下降 81.6%。其中：基本支出 277.92 万元，占本年支出 25.4%；项目支出 815.5 万元，占本年支出 74.6%。

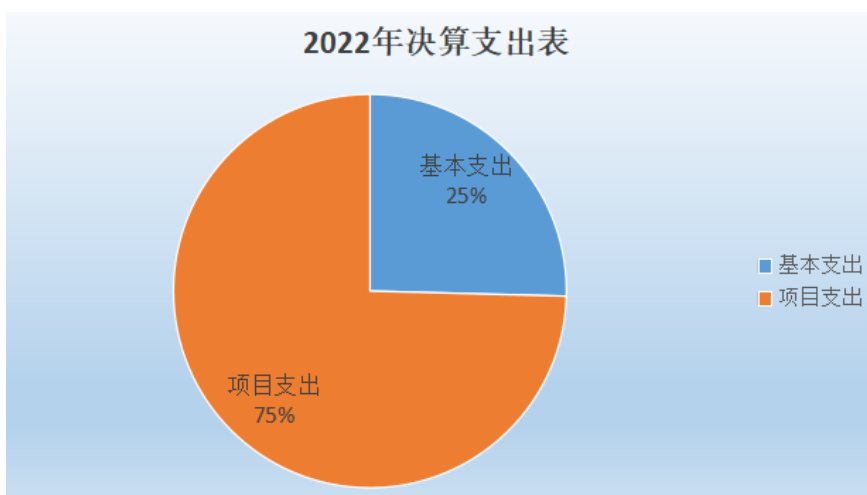


图 3：支出决算结构

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、支总计 2186.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4862.95 万元，下降 81.6%，主要原因是减少工人文化宫还建工程项目款项。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1093.42 万元，比 2021 年度决算数减少 4862.95 万元。减少主要原因是减少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) 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 1093.42 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4862.95 万元，下降 81.6%。主要原因是减少工人文化宫还建工程项目款项。

（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 1093.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1069.26 万元，占 97.8%。主要是用于人员支出及各项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)4.55 万元，占 0.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)13.12 万元，占 1.2%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出(类)6.49 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金。

（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 744.1 万元，支出决算为 1093.42 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：基本支出 305.62 万元，项目支出 438.48 万元。项目支出主要用于单位人员医疗 12 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 50 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 0.48 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 25 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 1 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 719.1 万元，支出决算为 1069.26 万元，完成年初预算的 148.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工人文化宫项目补助。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际发生额支出。

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 277.92 万元，其

中：

人员经费 269.17 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、抚恤金、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 8.75 万元，主要包括：办公费 2.88 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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)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 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2022 年度东西湖区总工会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2022 年度东西湖区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

区总工会无三公经费开支原因：无因公出国(境)情况，无公务用车，未使用财政拨款开支公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区总工会机关运行经费支出8.75万元，比2021年度减少0.57万元，下降6.1%。主要原因是强化节约意识。

十一、政府采购支出情况

2022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 2022 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 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 6 个，资金 438.48 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，工会各部室能够结合工作完成绩

效目标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对工会机关及困难职工帮扶中心开展整体支出绩效自评，一般公共预算项目资金 438.48 万元，预算执行金额 438.48 万元，整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好。从评价情况来看，区总工会加强了工作制度建设和工会干部队伍建设，不断提高服务全区广大职工群众的能力和水平。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

1. 单位人员医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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。

2. 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 50 万元，执行数为 50 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。

3. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48

万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展党员教育培训，组织全区工会系统党员干部开展革命传统教育，购买党员学习书籍、资料；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。

4. 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。

5. 活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展劳模宣讲活动近 20 场，采用直播形式、线上线下同步开展先模分享宣讲 12 场次，共吸引 50 余万人次观看；组织全区劳模、优秀职工和技术人员 838 名开展疗休养活动，进一步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。

6. 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 1 万元，执行数为 1 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 2022 年重点工作完成情况

一、东西湖区总工会 2022 年工作总结

2022 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。2022 年，“三种精神”得到弘扬，推评全国、湖北五一劳动奖状单位各 1 家，武汉市“大城工匠”2 人，一批单位和个人被评为武汉市五一劳动奖和工人先锋号，组织 838 名职工疗休养，劳模宣讲全年吸引 50 余万人次观看；**典型选树凝聚力量**，培育“东西湖楷模”1 人，一批单位和个人被评为武汉市女职工建功立业明星和标兵岗、武汉市优秀女职工组织和工作；

劳动竞赛有声有色，打造了武汉城市圈引领性和市级项目各 1 个；技术创新激发潜能，推评全市职工优秀技术创新成果奖 2 项，培育武汉市（示范）劳模创新工作室 3 个；职工技能不断提升，培育市学习型职工 1 人，打造市产业工人培训基地 1 个；劳动保护扎实推进，1 家企业被省总表彰为全省“安康杯”竞赛活动优秀组织单位；组织建设不断健全，区工会第六次代表大会成功组织召开；劳动关系和谐稳定，培育省级集体协商典型企业 1 家，2 家企业获武汉市“模范和谐企业”荣誉称号；职工关怀温暖人心，筹措 234 万元重点慰问职工 9942 人次；文体活动精彩纷呈，区总工会获市职工征文、象棋等活动优秀组织奖。

【思想政治引领】一是**强化职工思想理论武装**。全区工会通过集中学习、进企业宣讲、培训班辅导等多种形式，组织引导广大职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神等，建成东西湖区工运事业五年成果展，全区职工听党话跟党走的步伐更加坚定。二是**大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神**。开展劳模宣讲活动近 20 场，采用直播形式、线上线下同步开展先模分享宣讲 12 场次，共吸引 50 余万人次观看。组织全区劳模、优秀职工和技术人员 838 名开展疗休养活动。推评为全国、湖北五一劳动奖状单位各 1 家，武汉市“大城工匠”2 人，“东西湖楷模”1 人，一批单位和个人被评为武汉市五一劳动奖项和工人先锋号。

【职工建功活动】一是**深入开展劳动和技能竞赛**。组织召开了全区劳动竞赛启动大会，围绕区委打造“中国网谷”工作部署，打造武汉京东方光电科技有限公司劳动竞赛项目为市级和武汉城市圈引领性项目，在网谷重点企业中金数据开展运维管理、物业管理劳动竞赛。在全区教育、卫生、新闻、政务服务、公共安全、消防、快递等行业组织开展示范性劳动竞赛活动。指导各街道积极打造区域内示范劳动竞赛活动，实现了“一行业一特色、一区域一特色”竞赛格局，为打造发展新引擎，形成经济新增长极提供强大的助推作用。二是**着力激发职工创新创造潜能**。打造全区职工（劳模、工匠）创新工作室展示阵地，创建市示范劳模创新工作室 1 个、市劳模创新工作室 2 个。大力开展职工素质提升工作，培育市级学习型职工 1 名，打造千里马职校为市产业工人培训基地，推评市职工优秀技术创新成果二等成果 1 项、三等成果 1 项。

【职工权益维护】一是**完善劳动关系协调机制**。开展“送法到一线”等法宣活动近 30 场次，提供法律咨询 200 余人次，发放法宣资料 2.2 万余份。培育全省“安康杯”活动优秀组织单位 1 家。开展“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，共受理劳动争议案件 25 件，成功调解 19 件次，涉案金额 44.79 万元。二是**构建和谐劳动关系**。培育省级、市级集体协商示范典型企业各 1 家，全区开展集体协商的企业约 1700 家，签订集体合同 460 份，

覆盖职工 7.6 万余人。培育市“模范和谐企业”2 家；市“和谐企业”4 家。

【帮扶救助】一是**常态化做好帮扶工作**。开展“春风行动”，举办专场招聘 25 场次，参与招聘的用人单位 1829 家次，累计提供就业岗位 123795 个次，达成初步意向 1068 人。开展“夏送清凉”活动，全区工会共筹集慰问资金及实物 73.8 万元，慰问企业和工地 103 家，惠及一线职工 10614 人次。开展“金秋助学”，帮助 17 名困难职工子女解决“上学难”，发放助学金 8.11 万元。常态化开展“送温暖”走访慰问活动，全年筹措 234 万元重点慰问困难职工、货车司机、防疫一线职工等 9942 人次。开展职工再就业西式烘焙培训班，55 人顺利结业。二是**精准化普惠服务职工**。组织 55764 人次参加职工医疗互助活动，受理四类重疾一次性救助 26 人，给付互助金 7.8 万元；受理城市圈重大疾病 83 人，给付互助金 126.2 万元；住院医疗 5692 人次，给付互助金 312.8285 万元。组织职工购买旅游年票 5789 张。拨付户外职工爱心驿站运营补助经费 39.71 万元，为快递员等户外从业人员免费提供服务。开通职工心理援助专线服务，服务职工 118 人次；开展职工心理关爱活动 11 场、心理健康知识宣传 7 场，服务职工 1.1 万余人次。举办单身职工联谊交友等活动 4 场，聘请 40 余名公益红娘，惠及单身职工 200 余名。

【文体活动】一是积极开展“中国梦 劳动美——喜迎二十

大 建功新时代”武汉市职工征文活动，在全区广泛发动职工投稿，遴选了区教育局、回盛、京东方等相关单位 20 篇作品报市总工会，其中 6 篇作品获三等奖、优秀奖，区总工会被评为优秀组织奖。积极组织职工参加“听习近平总书记的话”演讲和征文工作。推荐区人民医院、中金数据、回盛生物等单位职工参赛，其中中金数据汤志坚获得特别奖，并被推荐参加市级演讲比赛。区人民医院李珏雯获得三等奖。**二是**举办临空港第五届职工运动会等体育活动。端午节期间，与区文化和旅游局（体育局）、武汉临空港投资集团有限公司联合承办武汉临空港经开区（东西湖区）“武农商行杯”首届龙舟大赛，组织街道、武大、华科等 14 支龙舟队参赛，举办了临空港经开区（东西湖区）第五届全民健身运动会暨职工运动会羽毛球比赛，机关、企事业单位的 46 支队伍参加比赛。积极组织广大职工参加《定格新时代·致敬劳动者》武汉职工摄影展览活动，我区职工《坚守质量》《矩阵》等 13 幅作品成功入选展览。

【工会自身建设】一是健全工会组织体系。组织召开区工会第六次代表大会，选举产生了新一届工会委员会和经审委员会。区工人文化宫正式运营。规范司机之家建设运营，司机之家开展各类活动 27 场，服务职工 3 万余人。**二是扩大工会组织覆盖。**今年以来，我区非公企业新建会 18 家，其中以新就业形态劳动者为主的企业 3 家，百人以上企业 6 家，入会 4697 人。创新新

就业形态劳动者入会形式，吸纳了 25634 余名新就业形态劳动者申请网上入会。三是**加强工会干部能力建设**。加大工会干部教育培训力度，全年组织各级工会干部参与省、市、区工会组织的线上线下培训近 20 场，共计 2000 余人次参加。

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 2022 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）组织开展群众性宣传教育活动不少于 13 场，引领广大职工听党话、跟党走

强化职工政治引领。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和党的二十大精神，走进全区企事业单位，深入车间、班组职工中广泛开展理论宣讲近 20 场次。组织开展党的十九届六中全会精神、党的二十大精神等专题报告会；成立“到职工中去”宣讲队，深入企业开展学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、湖北省第十二次党代会精神宣讲活动 7 场次，将习近平总书记的殷切关怀传达到企业及职工群体中去。

强化职工思想引领。开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大奋进新征程”劳模宣讲 5 场次。“五一”前组织开展迎五一微访

劳模的直播活动，直播访谈共吸引 31.95 万人次观看，期间，市总工会党组书记、常务副主席王芳探访了直播间，对直播活动给予了高度肯定。在湖北顺丰速运公司开展“中国梦·劳动美——当好时代先锋 争做出彩顺丰人”先模事迹分享直播活动，线上线下共吸引 19.48 万人次观看，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（二）组织开展群众性文体活动不少于 5 场

开展职工体育活动 4 场。举办全区职工运动会羽毛球比赛，全区机关和企业的 46 支队伍参赛。举办职工毽球比赛，全区 30 支队伍参赛。举办钓鱼大赛活动，吸引 150 名钓友报名参赛。特别是端午节期间，承办武汉临空港经开区（东西湖区）“武农商行杯”首届龙舟大赛，各街道、武大、华科等 14 支龙舟队执桨竞渡，区委书记亲临现场为运动员鼓劲，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。

开展职工文化活动 2 场。联合区全阅办开展“喜迎二十大 阅读新时代”职工系列读书活动，营造爱读书良好氛围。在汇通公路港司机之家开展“六一”关心关爱新就业形态劳动者子女活动，联系爱心企业为他们送去一批书籍，取得了良好的社会效应。协助组织开展“听习近平总书记的话”主题演讲比赛，区总工会推荐的选手获特别奖、三等奖，区总工会获优秀组织奖。

组队参加市文体活动。组织参加《定格新时代·致敬劳动者》

武汉职工摄影展览活动，我区 13 幅作品成功入选展览。组织参加武汉市职工“中国梦·劳动美——喜迎二十大，建功新时代”征文活动，获奖 5 篇，区总工会获优秀组织奖。组织职工参加市象棋比赛，区总工会获优秀组织奖。

（三）组织开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，吸引职工参与不少于 10 万人次；其中岗位练兵、技能比武不少于 100 场次

组织召开了东西湖区劳动竞赛启动大会，区四大家领导亲临会场为引领性项目单位授旗。武汉京东方光电科技有限公司劳动竞赛项目被列为市级和武汉城市圈引领性项目。在网谷重点企业中金数据开展运维管理、物业管理劳动竞赛。在全区教育、卫生、新闻、政务服务、公共安全、消防、快递等行业组织开展示范性劳动竞赛活动。指导各街道积极打造区域内示范劳动竞赛活动，实现了“一行业一特色、一区域一特色”竞赛格局，为打造发展新引擎，形成经济新增长极提供强大的助推作用。全年劳动和技能竞赛，吸引 10.9 万人次职工参与；其中岗位练兵、技能比武 154 场次。

（四）发挥创新平台作用，创建职工（劳模、工匠）创新工作室不少于 1 家；建成培训基地 1 个，培训职工不少于 1 万人次

发挥创新平台作用。打造东西湖区劳模（劳模、工匠）创新工作室展示阵地，市级以上劳模创新工作室创新成果集中在阵地

展示。组织召开全区职工(劳模、工匠)创新工作室创新工作经验交流会，罗善善工作室、何贤伟工作室、张幕轩工作室、刘建辉工作室等作代表发言及分享，市总党组书记、常务副主席王芳到会并对我区劳模创新工作表示高度肯定，充分发挥了创新平台作用。

创建劳模创新工作室。创建职工(劳模、工匠)创新工作室3家。远大生命科学(武汉)有限公司黄岭创新工作室、东西湖实验小学张俊劳模创新工作室被市总评为市级创新工作室，武汉京东方光电科技有限公司刘建辉工匠创新工作室被市总评为市级示范性职工(劳模、工匠)创新工作室。

积极开展职工培训工作。打造产业工人培训基地1个。培育的武汉千里马工程机械职业培训学校被市总工会认定为“武汉市产业工人培训基地”。在中金数据、京东方、湖北顺丰等企业开展培训职工工作，全年培训21011人次。

广泛组织职工创新活动。大力开展职工素质提升工作，培育公安局李国福为市级学习型职工。组织职工参加“全市职工优秀技术创新成果征集、命名活动”活动，维斯第医用科技股份有限公司的一次性使用负压引流护创材料获二等成果、武汉京东方光电科技有限公司NW无氯工艺低碳工厂获三等成果。国家电网东西湖公司《提高电能质量，助力企业高效用电、绿色用能、节约用能》创新项目获市职工创业创新大赛创新组“十佳项目奖”。

（五）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 55764 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 61 人，给付互助金 18.3 万元；受理城市圈重大疾病 118 人，给付互助金 171.2 万元；住院医疗 6743 人次，给付互助金 395.2786 万元。基层工会申报的符合救助条件的职工做到 100%救助。

（六）开展困难职工常态化帮扶工作，广泛开展“两节”送温暖走访慰问活动，慰问职工 3 千人次以上。持续开展金秋助学活动

对 4148 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、一线职工等进行走访慰问，发放慰问金 69.7 万元。开展困难职工子女“金秋助学”活动，帮助 17 名困难职工子女解决“上学难”问题，发放助学金 8.11 万元。

（七）规范运营户外职工爱心驿站，服务环卫工、快递员、建筑工、交警、新业态劳动者等户外职工 2 万人次

规范管理户外职工爱心驿站，持续开展户外职工关爱活动，为快递员、网约车司机、送餐员等相关户外从业人员免费提供饮水、纳凉、如厕等服务设施设备。开展“情系户外职工元宵佳节送温暖”、“粽情端午 暖心驿站”、“衍纸忆传统 浓情迎端午”

等多元化的主题活动 30 场次，截至目前，服务户外职工 8 万余人次，让户外职工群众切身感受到工会“娘家人”的贴心和温暖。

（八）开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工、新就业形态劳动者公益法律服务，举办“法律小讲堂”活动 6 场次

开展“送法到一线”活动，走进艾帕克、湖北达能有限公司等多家企业，提供法律咨询 200 余人，发放法宣资料 2 万余份。

“尊法守法·携手筑梦”法律服务队 5 月 25 日，在“美好生活民法典相伴”主题宣传日活动现场设置“农民工法律服务点”接受咨询 30 人，发放《工会法》、《民法典解读》等法律宣传资料，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。

开展法律小讲堂 6 场次。在汇通港户外职工爱心驿站为新就业形态劳动者们带来了一场通俗易懂的法律讲座，赴武汉客厅集聚区开展《民法典》法律小讲堂活动，联合区司法局法律援助中心律师在工人文化宫开展户外职工法律小讲堂，在顺丰丰泰产业园举办道路交通专题法律讲座，到临空港新城一期项目部为农民工讲授《劳动合同法》相关法律知识，在网安基地人才与创新基地培训中心开展了法律小讲堂，通过活动，提高职工通过法律途径维护自身合法权益的能力。

（九）以“职工心灵加油站”为依托，持续开展心理关爱活动，服务职工 1 万人次以上

打造区职工心理服务辅导中心，精心遴选专业心理社工机构，

持续定制“暖心房”系列服务项目，为全区职工减压、赋能、增效提供有力保障。开展“心灵护航·与爱同行”东西湖区职工心理关爱月暨5·25心灵健康日主题活动，组织新业态劳动者、医务人员、企业员工、社区工作者等参加“写意达情 书画由心”、“彩绘青春职工心理关爱”、“您的心健康，我温暖”、5·12国际护士节“彩绘青春”职工心理关爱活动等11场。开通职工心理援助专线服务，帮助376名职工舒缓心理压力解决心理问题，开展职工心理健康知识宣传69场次，服务职工3.3万人次。

（十）新就业形态劳动者入会突破15000人以上

大力促进新就业形态劳动者集中入会。在全区新就业形态劳动者较多的企业宣传集中入会活动，在汇通公路港司机之家、吴家山街田园社区开展东西湖区新就业形态劳动者集中入会启动仪式。完善“小三级”工会组织体系，形成了以社区工会为基本阵地，各街道级工会组织为中坚力量，以区级相关行业工会为全区相关行业劳动者入会为最后兜底支撑的三级管理机制。创新新就业形态劳动者入会形式，通过网上入会小程序扫码或线下申请入会等形式，全年吸纳了25492名新就业形态劳动者入会。

（十一）规范新增债券使用管理，债券支出100%

2020年区人民政府将区工人文化宫建设工程纳入政府专项债券资金建设项目，2020年发放专项债券5000万，2021年发放专项债券5000万，款项拨付给区临空投，由区临空投代为建设，

截至目前，1 亿元专项债资金已使用完毕。2022 年区总工会需缴付政府债券还本付息 377.01885 万元，截至目前，区总工会已将 377.01885 万元缴付至国家金库武汉市东西湖支库(区财政局)。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展宣传教育活动	组织开展群众性宣传教育活动不少于 13 场,引领广大职工听党话、跟党走。	已完成工作项目
2	开展文体活动	组织开展群众性文体活动不少于 5 场。	已完成工作项目
3	开展劳动和技能竞赛	组织开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，吸引职工参与不少于 10 万人次；其中岗位练兵、技能比武不少于 100 场次。	已完成工作项目
4	开展职工创新工作	发挥创新平台作用，创建职工（劳模、工匠）创新工作室不少于 1 家；建成培训基地 1 个，培训职工不少于 1 万人次。	已完成工作项目
5	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
6	开展困难帮扶慰问	开展困难职工常态化帮扶工作，广泛开展“两节”送温暖走访慰问活动，慰问职工 3 千人次以上。持续开展金秋助学活动。	已完成工作项目

7	运营户外职工爱心驿站	规范运营户外职工爱心驿站，服务环卫工、快递员、建筑工、交警、新业态劳动者等户外职工 2 万人次。	已完成工作项目
8	公益法律服务	开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工、新就业形态劳动者公益法律服务，举办“法律小讲堂”活动 6 场次。	已完成工作项目
9	开展心理关爱活动	以“职工心灵加油站”为依托，持续开展心理关爱活动，服务职工 1 万人次以上。	已完成工作项目
10	新就业形态劳动者入会	新就业形态劳动者入会突破 15000 人以上。	已完成工作项目
11	规范新增债券使用管理	债券支出 100%	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)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区总工会整体绩效自评结果(摘要版)

东西湖区总工会 2022 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分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。

2022 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

填报日期：2023. 4. 11

单位名称		东西湖区总工会					
基本支出总额		654. 94			项目支出总额		438. 48
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	744. 1	1093. 42	147%	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	12	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	20
	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%	100%	20
年度绩效目标 2： （80 分）		区财政帮扶送温暖资金					

年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	帮扶送温暖职工人数	100	3297	20
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	100%	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	10
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	100%	20
年度绩效目标 3： (80 分)		党建活动经费				
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	开展党员革命传统教育 活动数量	1	1	20
			党员学习人数覆盖面	100%	100%	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	10
			增强党员理论水平	有所增强	有所增强	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收益对象满意度	≥90%	100%	20
年度绩效目标 4： (80 分)		工会经费				
年度 绩效 目标	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	5734	10
			下拨单位数	≥50	52	10
	效益 指标	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
		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	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工会会员满意度	≥90%	95%	20
年度绩效目标 5： (80 分)		活动费				
年度 绩效	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

目标			组织劳模疗休养	2	2	10
			活动参与人员覆盖面	≥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	10
			提高劳模荣誉感	有所提高	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	20
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	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
	效益指标	社会效益指标	维持协会正常运行	正常运作	正常运作	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	20
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						

二、2022 年度项目绩效自评结果(摘要版)

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。

2022 年度单位人员医疗项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		单位人员医疗					
主管部门		办公室		项目实施单位		东西湖区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	12	12	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 (80 分)				(A)	(B)	
	产出指标 (40 分)	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	12	12	20
		时效指标	费用缴纳的及时性	100%	100%	20
						
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障	20
						
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	按规定计提医疗单位人员满意度	≥95%	100%	20
						
						
						
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						

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 90% 以上。

2022 年度区财政帮扶送温暖资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		区财政帮扶送温暖资金						
主管部门		区困难职工帮扶中心			项目实施单位		东西湖区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	50	50	100%	20		
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	

绩效 目标 (80 分)				(A)	(B)	
	产出指标 (40 分)	数量指标	帮扶送温暖职工人数	100	3297	20
		质量指标	送温暖资金足额发放率	100%	100%	20
						
						
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	保障困难职工生活	有所保障	有所保障	10
			提高困难职工幸福感	幸福感提升	幸福感提升	10
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	100%	20
						
						
						
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						

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：开展党员教育培训，组织全区工会系统党员干部开展革命传统教育，购买党员学习书籍、资料；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 90%以上。

2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称	党建活动经费				
主管部门	办公室		项目实施单位		东西湖区总工会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	0.48	0.48	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展党员革命传统教育活动数量		1	1	20
			党员学习人数覆盖面		100%	100%	20
							
							
	效益指标 (20 分)	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	10
			增强党员理论水平		有所增强	有所增强	10
							
							
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100%	20
							
							
							
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	
-----------------	--

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 90% 以上。

2022 年度工会经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称	工会经费		
主管部门	办公室	项目实施单位	东西湖区总工会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

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	350	350	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	财政供养人员计提的工会经费下拨人数		≥5000	5734	10
			下拨单位数		≥50	52	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 (20分)	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	20
							
							
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度		≥90%	95%	20
							
							
							
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	

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：开展劳模宣讲活动近 20 场，采用直播形式、线上线下同步开展先模分享宣讲 12 场次，共吸引 50 余万人次观看；组织全区劳模、优秀职工和技术人员 838 名开展疗休养活动；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。

2022 年度活动费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		活动费					
主管部门		生产宣教部		项目实施单位		东西湖区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	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	2	10
			活动参与人员覆盖面		≥90%	90%	20
							
	效益指标 (20 分)	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	10
			提高劳模荣誉感		有所提高	有所提高	10
							
							
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥95%	95%	20
.....							

						
						
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						

6. 女企业家协会工作经费

(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

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 90%以上。

2022 年度女企业家协会工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区总工会

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		女企业家协会工作经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		东西湖区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1	1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	经费足额发放		100%足额发 放	100%足额发 放	40
							
							
							
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	维持协会正常运行		正常运作	正常运作	20
							
							
							
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	100%	20
.....							

						
						
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						

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。