

# 2024 年度东西湖区总工会部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 东西湖区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 东西湖区总工会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 东西湖区总工会 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**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、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区总工会部门决算由实行独立核算的

东西湖区总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区总工会 2024 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 2024 年度部门决算表

## 2024年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：东西湖区总工会

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	933.96	一、一般公共服务支出	31	820.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	95.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.95
	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	4.41
	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	
	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	933.96	本年支出合计	57	933.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	933.96	总计	60	933.96

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。

## 2024年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：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	933.96	933.96						
201	一般公共服务支出		820.62	820.62						
20129	群众团体事务		820.62	820.62						
2012901	行政运行		98.60	98.60						
2012902	一般行政管理事务		722.02	722.02						
208	社会保障和就业支出		95.98	95.98						
20805	行政事业单位养老支出		95.98	95.98						
2080501	行政单位离退休		91.40	91.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.03	3.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.39	1.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.16	0.16						
210	卫生健康支出		12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗		12.95	12.95						
2101101	行政单位医疗		1.53	1.53						
2101103	公务员医疗补助		11.42	11.42						
221	住房保障支出		4.41	4.41						
22102	住房改革支出		4.41	4.41						
2210201	住房公积金		3.67	3.67						
2210202	提租补贴		0.74	0.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年度支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：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	933.96	211.93	722.02					
201	一般公共服务支出		820.62	98.60	722.02				
20129	群众团体事务		820.62	98.60	722.02				
2012901	行政运行		98.60	98.60					
2012902	一般行政管理事务		722.02		722.02				
208	社会保障和就业支出		95.98	95.98					
20805	行政事业单位养老支出		95.98	95.98					
2080501	行政单位离退休		91.40	91.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.03	3.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.39	1.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.16	0.16					
210	卫生健康支出		12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗		12.95	12.95					
2101101	行政单位医疗		1.53	1.53					
2101103	公务员医疗补助		11.42	11.42					
221	住房保障支出		4.41	4.41					
22102	住房改革支出		4.41	4.41					
2210201	住房公积金		3.67	3.67					
2210202	提租补贴		0.74	0.74					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	933.96	一、一般公共服务支出	33	820.62	820.62	
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	95.98	95.98	
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95	
	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	4.41	4.41	
	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	933.96	本年支出合计	59	933.96	933.96	
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	933.96	总计	64	933.96	933.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东西湖区总工会

公开05表  
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	933.96	211.93	722.02	
201		一般公共服务支出	820.62	98.60	722.02	
20129		群众团体事务	820.62	98.60	722.02	
2012901		行政运行	98.60	98.60		
2012902		一般行政管理事务	722.02		722.02	
208		社会保障和就业支出	95.98	95.98		
20805		行政事业单位养老支出	95.98	95.98		
2080501		行政单位离退休	91.40	91.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39		
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16		
210		卫生健康支出	12.95	12.95		
21011		行政事业单位医疗	12.95	12.95		
2101101		行政单位医疗	1.53	1.53		
2101103		公务员医疗补助	11.42	11.42		
221		住房保障支出	4.41	4.41		
22102		住房改革支出	4.41	4.41		
2210201		住房公积金	3.67	3.67		
2210202		提租补贴	0.74	0.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：东西湖区总工会

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	67.62	302	商品和服务支出	52.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.76	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴	0.16	30211	差旅费	3.80			
30113	住房公积金	3.67	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	20.14	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.76			
30302	退休费	91.40	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00			
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	1.50			
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	37.45			
人员经费合计			公用经费合计				52.91	

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。

## 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东西湖区总工会

公开07表  
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东西湖区总工会

公开08表  
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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东西湖区总工会

公开09表  
单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						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				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。

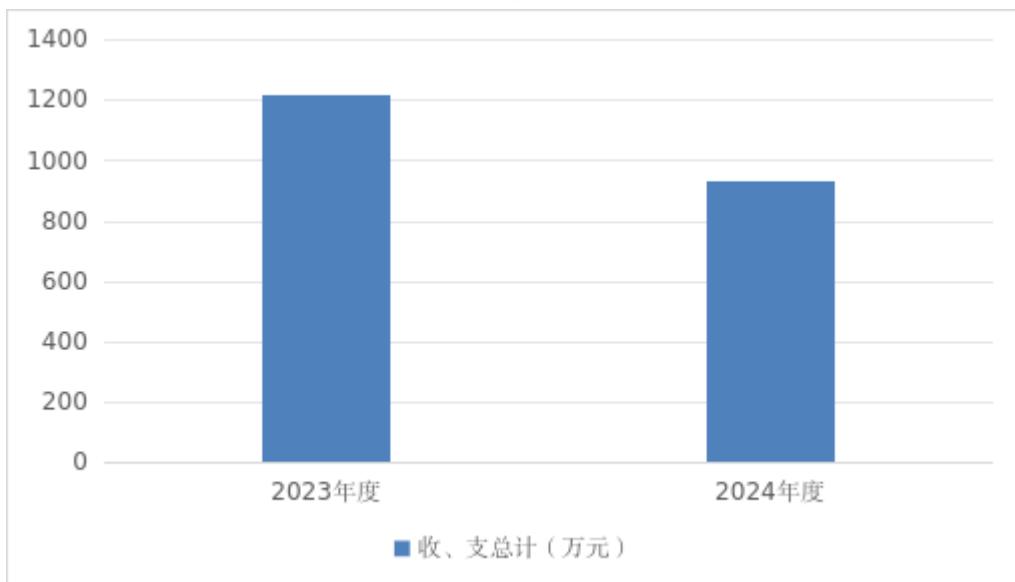
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 东西湖区总工会 2024 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 933.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 287.27 万元，下降 23.5%，主要原因是缩减开支。

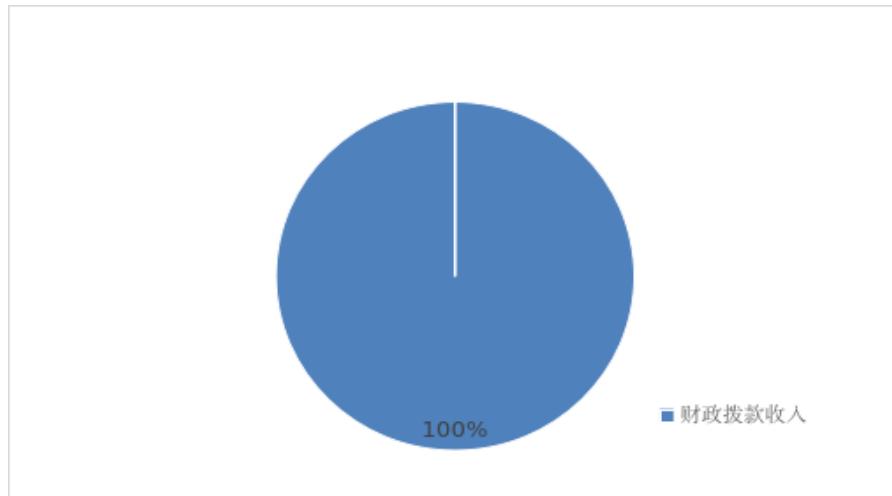
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 933.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 287.27 万元，下降 23.5%，主要原因是缩减开支。其中：财政拨款收入 933.96 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

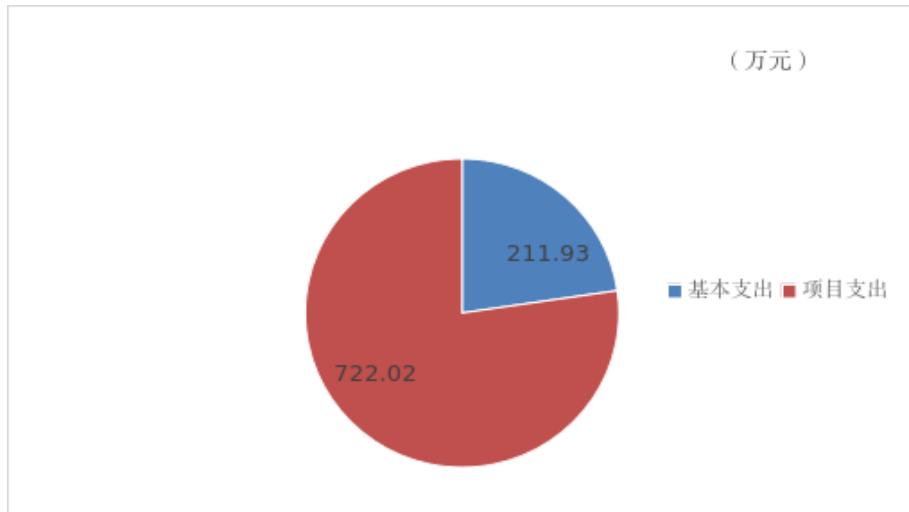
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 933.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 287.27 万元，下降 23.5%，主要原因是缩减开支。其中：基本支出 211.93 万元，占本年支出 22.7%；项目支出 722.02 万元，占本年支出 77.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

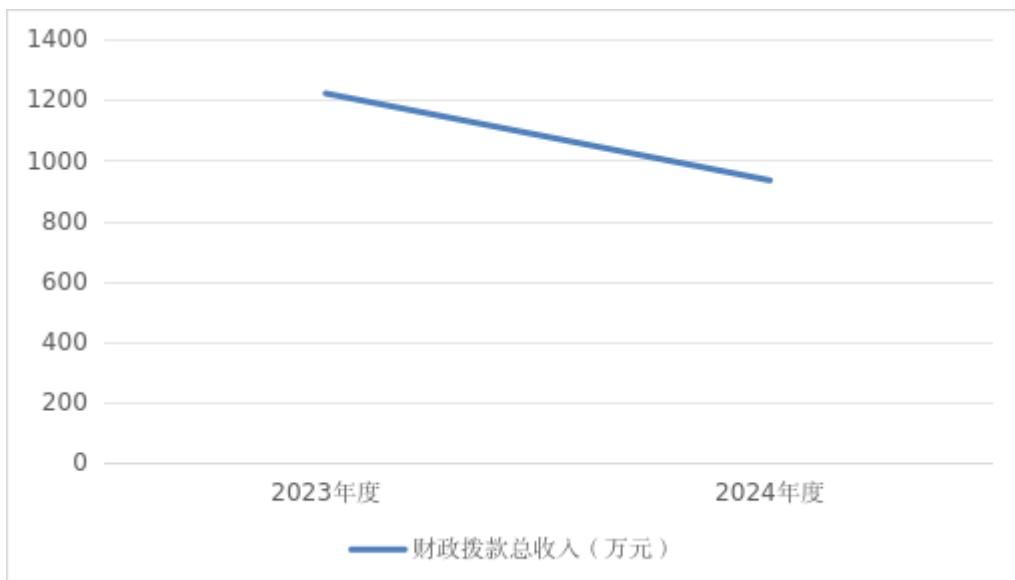


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 933.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.27 万元，下降 23.5%。主要原因是缩减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 933.96 万元，比 2023 年度决算数减少 287.27 万元。减少主要原因是缩减开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 933.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.27 万元，下降 23.5%。主要原因是缩减开支。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 933.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）820.62 万元，占 87.9%。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）95.98 万元，占 10.3%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、

机关事业单位职业年金缴费支出及其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）12.95万元，占1.4%。主要是用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）4.41万元，占0.5%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.23万元，支出决算为933.96万元，完成年初预算的136.1%。其中：基本支出211.93万元，项目支出722.02万元。项目支出主要用于单位人员医疗12.00万元，主要成效：足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益；区财政帮扶送温暖资金18.00万元，主要成效：开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感；工会经费350.00万元，主要成效：区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展；活动费10.00万元，主要成效：组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动，弘扬劳模精神劳动精神工匠精神；女企业家协会工作经费1.00万元，主要成效：发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行；购买服务人员工作经费86.43万元，主要成效：根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待

遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费；党建活动经费 0.50 万元，主要成效：加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平；东西湖区工人文化宫物业水电费 244.09 万元，主要成效：缴付区工人文化宫物业费，保障工人文化宫正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 108.59 万元，支出决算为 98.60 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 493.50 万元，支出决算为 722.02 万元，完成年初预算的 146.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，东西湖区工人文化宫物业水电费 244.09 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 56.20 万元，支出决算为 91.40 万元，完成年初预算的 162.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.35

万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 45.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 73.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.96 万元，其中：

人员经费 159.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 52.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度东西湖区总工会机关运行经费支出 52.91 万元，比年初预算数减少 8.04 万元，降低 13.2%。主要原因是：落实

过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，东西湖区总工会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 8 个，资金 722.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.3%。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 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 722.02 万元，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 2024 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 8 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 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按人员工资总额计提单位人员医疗，保障职工医疗待遇。

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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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. 工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照《中华人民共和国工会法》的规定提取 2024 年财政供养人员工会经费，通过行政拨缴的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。

4. 活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展劳模和劳动精神宣传活动 1 次；组织一批劳模、优秀职工和技术人员开展疗休养活动，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。

5. 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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行。

6. 购买服务人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 86.43 万元，完成预算的 86.43%。主要产出和效益是：根据区人社局关于武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的相关要求核算并发放购买服务人员工资及福利待遇。

7. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

8. 东西湖区工人文化宫物业水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.09 万元，执行数为 244.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：缴付区工人文化宫物业费，保障工人文化宫正常运转。

#### （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 2024 年重点工作完成情况

2024 年，区总工会在区委和市总工会的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实区委、上级工会的部署要求，把围绕中心、服务大局、夯实基础、注重实效作为工作主线，深化理论宣传、助推经济发展、服务职工群众、推进改革创新等各项工作取得新成效。今年以来共推评全国五一劳动奖状 1 个，省级五一劳动奖章 1 个、工人先锋号 1 个，市级五一劳动奖状 1 个、奖章 7 个、工人先锋号 8 个。中华全国总工会副主席金善文，全国妇联副主席、中华全国总工会兼职副主席林怡，中华全国总工会社联部部长雷江平，湖北省人大常委会副主任、省总工会主席刘雪荣，省总工会党组书记、常务副主席陈惠霞等多位领导先后来我区调研指导工会工作并给予充分肯定。现将工作情况报告如下：

### 一、凝心聚力，引领职工听党话、跟党走

1、党建引领不断深化。一是切实强化理论武装。党组中心学习组开展集中学习 13 次，人均撰写心得体会 7 篇以上；党支部组织集中学习研讨交流 12 次，讲授党课 4 人次；认真履行意识形态责任制，召开党组会专题研究意识形态工作。二是扎实开展党纪学习教育。强化《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪

理论学习，组织开展为期 7 天的读书班，读书班共安排 1 次开班动员暨专题辅导报告、1 次观看警示教育片、2 次集体研讨交流、3 次个人自学、4 次专题视频学习；组织党员干部参观廉政教育基地，以案说纪，筑牢遵规守纪的思想防线。**三是压实全面从严治党责任。**组织召开党组会专题研究全面从严治党工作，持续推进党支部规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日活动等制度。通过实地观摩、企业共建等方式开展特色支部主题党日活动 2 场次。推动党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作要点，细化党组、主要负责人和班子成员责任；签订《党风廉政建设责任书》《廉洁自律承诺书》，开展警示教育 2 次，做到党风廉政建设学习常态化。

**2. 思政引领不断增强。**一是积极开展宣教活动。通过职工喜闻乐见的形式深入开展党的二十大精神、习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编、中国工会十八大精神、湖北省工会十四大精神、武汉市工会十五大精神、党的二十届三中全会精神宣讲，组织开展各类群众性主题宣传教育活动 60 余场次，将党的创新理论送到职工群众身边。二是积极弘扬三种精神。组织开展劳模、工匠等先模典型开展专题宣讲，举办劳模创新工作室成果分享暨劳模工作经验交流会，激发广大职工学习先模、岗位建功。开设“致敬劳动者”、“匠心临空港”等报道专栏，展现新时代劳动者风采。三是加强工会新闻宣传。区总工会微信公众号共计推文

665 篇，其中原创 94 篇，累计阅读 15 万次以上。通过工人日报、中工网、湖北日报、长江云新闻、学习强国武汉学习平台、武汉临空港等媒体平台推文 50 余篇。11 月，《武汉宣传》第 22 期专版刊发了《擦亮“工”字品牌 汇聚“中国网谷”向“新”力》，全区工会重点工作、职工建功立业和劳模先进事迹被广泛报道，工会工作知名度和影响力不断提升。

**3. 职工文化生活不断丰富。**一是积极开展职工运动会。擦亮临空港职工运动会品牌，与区文旅局（体育局）共同承办东西湖区第十二届全民健身运动会暨职工运动会，全年开展徒步、毽球、足球及区直机关职工运动会共五大项赛事。“五一”期间，成功举办 2024 年东西湖区庆“五一”梧桐雨徒步大会，现场 2000 余名职工群众参加。二是组织参与文体赛事。组织职工参加市总摄影作品征集活动，全区 3 幅投稿作品入选。组织职工参加市总主题征文比赛、市职工象棋比赛、首届武汉都市群职工短视频大赛等文体赛事，全区 8 篇征文作品获奖，短视频大赛一等奖 1 名、优秀奖 1 名，区总工会获市职工象棋比赛优秀组织单位。

## **二、围绕中心，动员职工强本领建新功**

**4. 劳动和技能竞赛广泛开展。**召开“加快建设‘中国网谷’岗位建功争当先锋”全区劳动竞赛启动大会，抓好组织发动，开好局、起好步。3月全省双“百千万”劳动和技能竞赛启动仪式在武汉京东方举办，6月启动2024年湖北省双“百千万”引领性劳动竞赛暨“中国网谷杯”信息技术服务产业集群劳动竞赛，掀

起职工“比学赶帮超”新高潮，今年以来全区1555多家企事业单位，9.5万职工投入到劳动和技能竞赛之中。京东方、中金数据劳动竞赛已被省总列为引领性竞赛项目。

**5. 产业工人队伍建设改革有序推进。**紧扣发展新质生产力的要求，聚焦重点任务，以产改促发展。与区人社局召开专题工作会议研究推进产业工人队伍建设改革、职工劳动和技能竞赛、能级工资集体协商等工作，2024年区政府与区总工会联席会议专题研究部署推动东西湖区产业工人技能素质提升行动，联合区直相关部门、各产业办、区属国企和街道工会形成齐抓共管工作格局，大力支持区内重点企业自主开展职业技能等级认定和评级结果运用工作，加大职业技能等级认定工作在企业的推广力度，覆盖全区重点企业58家，职工3000人，引导探索规模以上企业自身技能认定体系与“新八级工”序列相匹配。今年我区被列为省总工会推进产业工人技能素质提升试点工作联系点。武汉第二电线电缆有限公司获评武汉市产业工人队伍建设改革典型项目。

**6. 先进示范作用显著发挥。**一是积极选树先进模范典型。围绕“先进性、代表性、时代性”要求，做好劳模工匠培育选树和管理服务工作，2024年培育集体及个人先进典型总计19个，(奖状：全国级1个，市级1个；奖章：省级1个，市级7个；工人先锋号：省级1个，市级8个)，推荐服投集团市政环卫有限公司职工罗善善获评武汉“最美职工”。中金数谷陈烨“非遗面塑”和消防大队彭江明“挂钩梯攀登上四楼项目”进入“武有绝活”决赛。

**二是切实做好劳模慰问和疗休养。**2024 年春节至今，为全区劳模发放慰问金 59 万余元，共计 211 人。积极组织开展劳模疗休养活动，全区报名全国、省总、市总组织疗休养活动 71 人；组织 39 名区级以上劳模到咸丰疗休养活动；指导 4 家基层工会开展疗休养活动，覆盖先模职工、技术工人 152 人。

### **三、用心用情，提升职工获得感、幸福感**

**7. 职工关爱服务广泛开展。**一是强化职工心理关爱。依托“职工心灵加油站”开展“暖心房”系列服务项目，接待心理咨询来访 103 人，给予心理赋能 165 人次。开设“专家来了”直播课堂 20 场，观看人数 3574 人，累计完成职工心理服务活动 61 场次以上，服务职工 4000 余人次。二是突出重点群体关爱。开展“你我同在·守护未来”儿童节关爱帮扶主题活动，发放慰问物资 1 万元，并组织爱心企业捐赠书籍 800 册。中考期间，邀请资深心理咨询专家在多功能厅开展中考特辑心理关爱讲座 2 场，为未成年儿童身心健康成长保驾护航。组织开展女职工玫瑰书香阅读，参与女职工人数 300 余人次，丰富女职工精神生活。三是打造职工婚恋交友品牌。打造“会·相约”交友系列活动，在户外职工爱心驿站增设“相亲角”，建立单身职工动态管理档案，“公益红娘”为单身青年提供一对一匹配服务，开展婚恋咨询、婚恋服务等，全年共牵线成功 23 对。结合世界读书日、520 等特殊节

点，组织“工会有约 共沐书香”“丰中情缘 心动邂逅”等交友活动 7 场，服务单身职工 600 人次。

**8. 职工普惠服务扎实推进。**一是强化职工医疗互助政策宣传。采取线上+线下相结合的方式落实宣传动员工作，深入社区、集聚区、企业等开展职工医疗互助政策宣传 10 余场次，向职工代表们讲解工会开展职工医疗互助活动的意义、范围、缴费标准和申报程序，2024 年医疗互助参加单位 377 家，总人数 5.4 万余人次，代收金额约 706 万元，截至目前，住院互助报销累计 8583 人次，累计金额约 496.96 万元。二是规范基层工会法人登记管理。依法确立基层工会民事主体地位，规范基层工会法人登记管理工作，办理《工会法人资格证书》143 本。

**9. 工会阵地作用显著发挥。**一是依托驿站广泛开展关爱活动。依托工会爱心驿站深入推进“建会建家·共同缔造”行动，组织开展健康讲座、安全知识讲座、义诊义剪、庆祝春节、元宵、端午、中秋等民俗节庆活动，全年服务户外职工 10 万余人次，让户外职工切身感受到工会“娘家人”的贴心和温暖。二是推动工会驿站提档升级。强化工会驿站“四看四查”督导调研，充分利用多方资源拓展驿站服务项目，延长驿站开放时间、优化驿站设施设备、及时更新医药用品等，持续提升工会驿站管理水平，做实新就业形态劳动者、户外劳动者的服务保障工作，发挥驿站基层治理效能。**三是**开展驿站包保联系工作。建立东西湖区总工会领导和机关部室包片联系工会驿站建设管理工作机制，30 名工会干部、协理员包保联系 83 家工会驿站，确保“不落一人、

不落一站”，积极当好党的政策的“宣讲员”、户外职工的“服务员”、驿站运维的“管理员”、职工群众的“联络员”、驿站发展的“指导员”。

#### 四、聚焦主责，维权帮扶强保障、促和谐

10. 帮扶慰问有力有效。一是开展就业“春风行动”。组织线上线下春风行动专场招聘会 20 场次，服务用人单位 1020 家，提供招聘岗位 4.25 万个，就业服务约 1.5 万人次。二是开展“夏送清凉”活动。组织各级工会走访企业（基层）232 家，慰问职工 16693 人次，其中农民工 4166 人次，发放防暑物资 139.02 万元。三是开展“金秋助学”行动。安排 3 名困难职工子女到爱心企业开展勤工俭学活动。开展金秋助学帮扶 11 名困难职工子女，发放助学款 4.5 万元。四是开展“两节”送温暖。走访慰问 3147 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，发放慰问资金 64.6 万元。

11. 权益保障有方有招。一是积极开展职工普法宣传。完成“尊法守法，携手筑梦”法律小讲堂活动 6 场次，服务职工 150 人次，开展普法进驻企业活动 8 场次，开展集中普法宣传活动 2 场次，开展女职工维权普法宣传活动 7 场次，为职工解读《民法典》、《工会法》、《网络安全法》、《个人信息保护法》等法律法规。二是建立健全劳动争议调解机制。构建“检察+工会+人社”共同维护劳动者合法权益协作机制，设立“检察+人社+

工会”维权联系点，畅通劳动者权益保障绿色通道。开展“人社+工会”劳动争议裁调对接和“法院+工会”劳动争议诉调，受理案件 140 件，成功调解率 100%，为企业职工挽回经济损失 325.8 万余元。三是大力开展集体协商“要约行动”。制发《东西湖区总工会 2024 年集体协商要约行动及典型培育工作的通知》，走访企业 20 余家，开展线上线下集体协商工作指导 30 余次，开展集体协商培训 140 人次。申报省级技术工人薪酬激励典型企业中金数谷和新业态典型企业荣庆物流公司。

## 五、夯基固本，增强工会组织凝聚力、战斗力

**12. 基层工会组织建设不断夯实。**一是新业态群体服务不断优化。组织 80 名新业态劳动者开展疗休养活动，为全区 1.5 万余名新就业群体购买一年期武汉城市圈职工重大疾病医疗互助，强化新就业形态劳动者工会会员意识。为 6570 名百日攻坚期间加入工会组织的货车司机发放每个人 100 元送温暖资金。二建会入会工作走深走实。充分利用维权帮扶和关爱活动吸引一批企业主动建会，通过“两委员”评价机制推动工会组织覆盖面不断扩大。持续推进新就业形态建会入会集中攻坚行动，顺利推动货拉拉武汉分公司建会，落实货车司机入会百日攻坚行动，完成货车司机入会 6000 余人及其他新就业群体入会 1000 余人。三是工会组织规范化管理水平稳步提升。推动社区“六有”工会建设，全区 133 个社区工会全部达到 A 档标准。规范两库系统和会员实名制信息录入，全年新增工会 24 家，其中非公企业单独建会 11 家，

全年新增会员 4010 人，其中新业态人员有 2853 人，新就业形态劳动者会员超 4 万人。

**13. 工会队伍建设不断强化。**一是强化基层包保走访。研究制定《东西湖区总工会领导包保联系基层工作制度》，积极开展基层指导服务和走访调研，配合做好省、市总工会基层蹲点工作，指导 13 家企业推进工会规范化建设，访谈工会干部职工 150 余人，组织蹲点工作协调会 3 次。协调上级工会调研 5 次，典型案例 3 个、经验交流 3 次。二是强化工会干部培训。举办 2024 年东西湖区工会干部培训班，对全区 233 名基层工会干部进行集中培训，通过学习党的二十大精神和中国工会十八大精神等政治理论，基层工会换届选举工作、基层工会经费收支管理等业务知识以及深入一线的现场观摩，不断提高工会干部履职尽责能力。三是加强机关作风建设。研究制定《东西湖区总工会关于创建“乐学型、勤为型、效能型”机关活动实施方案》，开展“三型”机关创建行动，组织开展乐学勤为大讲堂 5 期，分享交流 10 人次，工会干部职工讲业务、讲经验、讲体会，掀起“比学赶帮超”热潮，为提升服务职工水平赋能增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展职工关爱活动	加大职工关爱力度，全年开展职工心理服务活动 50 场次以上，组织 5 万人次以上职工参加职工医疗互助活动，举办工会婚恋交友活动 4 场次以上，服务单身职工 400 人次以上	已完成目标
2	开展劳动和技能竞赛	聚力技能人才培养，广泛组织开展劳动和技能竞赛活动，培育省、市级引领性劳动竞赛项目 2 个，打造区级专项(示范)劳动和技能竞赛项目 5 个以上。组织 300 家以上企业、3 万以上职工参与劳动和技能竞赛	已完成目标
3	助力产业工人队伍建设	助力产业工人队伍建设，培育产业工人培训基地，积极推动企业培训职工提升职工素质，发挥创新平台作用，创建职工（劳模、工匠）创新工作室，培育集体及个人先进典型 10 个以上	已完成目标
4	提供职工公益法律服务	职工公益法律服务，开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动，线上线下举办法律小讲堂 6 场次以上，为	已完成目标

		包括农民工、新就业形态劳动者在内职工群体提供法治宣传教育活动，全年服务职工 120 人次以上	
5	强化集体协商	开展集体协商“要约行动”，培育省级集体协商典型案例 2 个，推动劳动关系和谐稳定	已完成目标
6	开展职工宣传教育	积极推广“湖北工会 APP”，充分发挥新媒体平台优势大力宣传工会工作，组织开展各类群众性主题宣传教育活动 13 场以上	已完成目标
7	开展职工文体活动	持续做好职工书屋示范点创建工作，举办职工文化体育活动 8 场次以上	已完成目标
8	建强做实“小三级”工会	建强做实“小三级”工会，全区社区工会建会达到 100%，社区工会干部培训覆盖 100%	已完成目标

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专有名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度东西湖区总工会整体绩效自评表/结果(摘要版)

东西湖区总工会 2024 年度财政预算执行率为 98.6%，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。

### 2024 年度东西湖区总工会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025.4.21

单位名称		武汉市东西湖区总工会				
基本支出总额		211.94 万元		项目支出总额	722.02 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	947.53	933.96	98.60%	19.72	
年度绩效目标 1： (80 分)		足额缴纳工会职工医疗费用，依法保障工会职工医疗健康权益。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	≥12	10
		质量指标	费用缴纳合规性	合规	合规	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障单位人员医疗待遇	有保障	有保障	30

		<b>指标</b>				
		<b>服务对象 满意度指 标</b>	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)	开展常态化生活救助、金秋助学、临时困难救助、大额医疗救助等送温暖活动，保障困难职工生活，提高困难职工幸福感。					
年度绩效目标 (80 分)	一级指 标	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值 (A)</b>	<b>实际完成值 (B)</b>	<b>得分</b>
	成本指 标 (20 分)	<b>经济成本 指标</b>	对个人发放慰问金	每人每年不 超过 3000 元	每人每年不 超过 3000 元	10
			对车间、班组等职工群 体进行慰问	每人每次物 资折价不超 过 500 元	每人每次物 资折价不超 过 500 元	10
	产出指 标 (20 分)	<b>数量指标</b>	帮扶送温暖职工人数	≥100 人	≥100 人	10
		<b>质量指标</b>	送温暖资金足额发放率	100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	<b>社会效益 指标</b>	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
	<b>满意度 指标 (10 分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 3: (80 分)		按照《中华人民共和国工会法》规定计提 2024 年财政供养人员工会经费，通过行政拨交的方式拨付东西湖区总工会，区总工会按全总要求逐级分解，补助下级工会经费，推动工会各项工作开展。				
年度绩 效目标 (80 分)	一级指 标	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值 (A)</b>	<b>实际完成值 (B)</b>	<b>得分</b>
	成本指 标 (20 分)	<b>经济成本 指标</b>	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20

产出指标(20分)	数量指标	计提的工会经费下拨人 数	$\geq 5000$	$\geq 5000$	5	
		下拨单位数	$\geq 50$	$\geq 50$	5	
	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	10	
效益指标(30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	30	
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	
年度绩效目标4: (80分)	根据省总《关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》(鄂工办[2021]11号)、《基层工会经费收支管理》(鄂工发(2018)6号)文件精神,组织开展劳模和职工省内疗休养活动及劳模和劳动精神宣传活动,弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。					
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
	成本指 标(20分)	经济成本 指标	劳模疗休养活动每天人 均成本	$\leq 1000$ 元	$\leq 1000$ 元	20
			组织劳模职工疗休养批 次	1批	1批	5
	产出指 标(20分)	数量指标	组织劳模和劳动精神宣 传活动次数	1次	1次	5
			资金使用合规性	合规	合规	10
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	弘扬劳模和劳动精神	有所弘扬	有所弘扬	30
			劳模职工满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10

		标				
年度绩效目标 5: (80 分)	发放女企业家协会工作经费，支持女企业家协会开展工作，维持协会工作正常运行。					
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	拨付单位数量	1	1	10
		质量指标	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维持协会正常运行	有保障	有保障	30
	满意度指标(10 分)	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 6: (80 分)	根据区人社局相关规定核算并发放购买服务人员工资及福利待遇，规范管理购买服务人员，保障购买服务人员工作经费。					
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	购买服务人员人数	≤18	≤18	10
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时	5

	效益指标（30分）	社会效益指标	维护机关正常运行	正常运行	正常运行	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	购买服务人员满意率	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标7：(80分)	加强区总工会机关党的建设，组织工会党员开展党员教育活动，购买学习资料等，提高党员党性修养和理论水平。					
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	党员教育活动经费标准	≤200元/人	≤200元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1次	≥1次	10
		质量指标	党员学习覆盖面	100%覆盖	100%覆盖	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	党建活动党员参与率	≥90%	≥90%	5
			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(10分)	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8：(80分)	按合同及实际支付物业水电费，保障工人文化宫正常运转。					
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
	成本指标（20分）	经济成本	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20

分)	指标				
产出指 标 (20 分)	数量指标	按合同及实际支付物业 水电费	≤320 万元	≤320 万元	10
	质量指标	费用缴付合规性	合规	合规	10
效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障工人文化宫正常运 转	有保障	有保障	30
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	入驻工人文化宫人员满 意度	≥95%	≥95%	10
总分		99.72			
偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

## 二、2024 年度东西湖区总工会项目绩效自评表/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成本指标完成情况分析

经济成本指标：成本有效控制，不超预算。

②产出指标完成情况分析

数量指标：按规定计提医疗单位人员数 12 人以上。

质量指标：费用合规缴纳。

③效益指标完成情况分析

社会效益指标：保障单位人员医疗待遇。

④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。

## 2024 年度单位人员医疗项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025. 4. 21

项目名称	单位人员医疗						
主管部门	东西湖区总工会		项目实施单位	办公室			
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	12.00	12.00	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本	成本控制有效性	不超预算	不超预算		

	指标				
产出指标 (20分)	数量指标	按规定计提医疗单位人员数	≥12	≥12	10
	质量指标	费用缴纳合规性	合规	合规	10
效益指标 (30分)	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 (10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%	≥95%	10
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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

## 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成本指标完成情况分析

经济成本指标：对个人发放慰问金每人每年不超过 3000 元；  
 对车间、班组等职工群体进行慰问每人每次物资折价不超过 500 元。

## ②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。

## ③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。

## ④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。

# 2024 年度区财政帮扶送温暖资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025. 4. 21

项目名称	区财政帮扶送温暖资金						
主管部门	东西湖区总工会		项目实施单位	东西湖区困难职工帮扶中心			
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	18.00	18.00	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本	对个人发放慰问金	每人每年不超过 3000 元	每人每年不超过 3000 元		

	<b>指标</b>	对车间、班组等职工群体进行慰问	每人每次物资折价不超过 500 元	每人每次物资折价不超过 500 元	10
产出指标 (20 分)	<b>数量指标</b>	帮扶送温暖职工人数	≥100 人	≥100 人	10
	<b>质量指标</b>	送温暖资金足额发放率	100%	100%	10
效益指标 (30 分)	<b>社会效益</b> <b>指标</b>	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 (10 分)	<b>服务对象</b> <b>满意度指标</b>	帮扶送温暖人员满意度	≥90%	≥90%	10
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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

### 3. 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成本指标完成情况分析

经济成本指标：成本有效控制，不超预算。

##### ②产出指标完成情况分析

数量指标：计提的工会经费下拨人数 5000 人以上，下拨单

位数 50 个以上。

质量指标：下拨金额足额发放。

### ③效益指标完成情况分析

社会效益指标：保障工会工作正常运行。

### ④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。

## 2024 年度工会经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025. 4. 21

项目名称	工会经费						
主管部门	东西湖区总工会		项目实施单位	办公室			
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	350.00	350.00	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算		
	产出指标 (20 分)	数量指标	计提的工会经费下拨人 数	≥5000	≥5000		
			下拨单位数	≥50	≥50		

	<b>质量指标</b>	下拨金额足额发放	按文件要求发放	按文件要求发放	10
效益指标 (30分)	<b>社会效益 指标</b>	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(10 分)	<b>服务对象 满意度指 标</b>	工会会员满意度	≥90%	≥90%	10
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					

单位主要负责人 签批意见	
	签名：
	年   月   日

#### 4. 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成本指标完成情况分析

经济成本指标：劳模疗休养活动每天人均成本不超过 1000 元。

###### ②产出指标完成情况分析

数量指标：组织一批劳模开展职工疗休养，组织开展一次劳模和劳动精神宣传活动。

质量指标：资金使用合规。

###### ③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。

#### ④满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：劳模职工满意度 90%以上。

## 2024 年度活动费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025.4.21

项目名称		活动费						
主管部门	东西湖区总工会			项目实施单位	生产宣教部			
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	10.00	10.00	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		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	劳模疗休养活动每天人 均成本	≤1000 元	≤1000 元	20		
	产出指标 (20分)	数量指标	组织劳模职工疗休养批 次	1 批	1 批	5		
			组织劳模和劳动精神宣 传活动次数	1 次	1 次	5		
	效益指标 (30分)	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10		
	社会效益 指标		弘扬劳模和劳动精神	有所弘扬	有所弘扬	30		

	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	劳模职工满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
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						

单位主要负责人 签批意见	
	签名：
	年   月   日

## 5. 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成本指标完成情况分析

经济成本指标：成本有效控制，不超预算。

#### ②产出指标完成情况分析

数量指标：拨付单位数量 1 个。

质量指标：经费足额发放。

#### ③效益指标完成情况分析

社会效益指标：维持协会正常运行。

#### ④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。

## 2024 年度女企业家协会工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025.4.21

项目名称	女企业家协会工作经费					
主管部门	东西湖区总工会		项目实施单位	办公室		
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	1.00	1.00	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
						10
	产出指标 (20分)	数量指标	拨付单位数量	1	1	10
		质量指标	经费足额发放	100%足额发放	100%足额发放	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维持协会正常运行	有保障	有保障	30
10						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

## 6. 购买服务人员工作经费

### (1) 预算执行情况分析

年度财政资金执行率 86.43%。

## (2) 绩效目标完成情况分析

### ①成本指标完成情况分析

经济成本指标：成本有效控制，不超预算。

### ②产出指标完成情况分析

数量指标：购买服务人员人数不超过 18 人。

质量指标：购买服务人员考核合格率 95%以上。

时效指标：及时处理购买服务人员投诉。

### ③效益指标完成情况分析

社会效益指标：维护机关正常运行。

### ④满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：购买服务人员满意度 90%以上。

## 2024 年度购买服务人员工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025. 4. 21

项目名称	购买服务人员工作经费			
主管部门	东西湖区总工会	项目实施单位	办公室	
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	100.00	86.43	86.43% 17.2

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
年度绩效 目标(80 分)	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算 20
	产出指标 (20 分)	数量指标	购买服务人员人数	$\leqslant 18$	$\leqslant 18$ 10
		质量指标	购买服务人员考核合格率	$\geqslant 95\%$	$\geqslant 95\%$ 5
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	及时 5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	维护机关正常运行	正常运行	正常运行 30
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	购买服务人员满意率	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	10
总分			97.2		
偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>

## 7. 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成本指标完成情况分析

经济成本指标：党员教育活动经费标准每人不超过 200 元。

#### ②产出指标完成情况分析

数量指标：至少开展一次党员革命传统教育活动。

质量指标：党员学习覆盖面达 100%，党建活动党员参与率 90%以上。

### ③效益指标完成情况分析

社会效益指标：提高党员政治修养和党性修养，增强党员理论水平。

### ④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。

## 2024 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025.4.21

项目名称	党建活动经费						
主管部门	东西湖区总工会		项目实施单位	办公室			
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	0.50	0.50	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	党员教育活动经费标准	≤200 元/人	≤200 元/人		
	产出指标 (20 分)	数量指标	开展党员革命传统教育活动次数	≥1 次	≥1 次		

		党员学习覆盖面	100%覆盖	100%覆盖	5
		党建活动党员参与率	≥90%	≥90%	5
效益指标 (30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	15
		增强党员理论水平	有所增强	有所增强	15
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10
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					

单位主要负责人 签批意见	签名：  年   月   日
-----------------	----------------------

## 8. 东西湖区工人文化宫物业水电费

### (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成本指标完成情况分析

经济成本指标：成本有效控制，不超预算。

#### ②产出指标完成情况分析

数量指标：按合同及实际支付物业水电费，不超过 320 万元。

质量指标：合法合规缴付费用。

#### ③效益指标完成情况分析

社会效益指标：保障工人文化宫正常运转。

#### ④满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：入驻工人文化宫人员满意度 95%以上。

## 2024 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区总工会

填报日期：2025.4.21

项目名称	东西湖区工人文化宫物业水电费					
主管部门	东西湖区总工会			项目实施单位	办公室	
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	244.09	244.09	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	20
						产出指标 (20分)
	效益指标 (30分)	数量指标	按合同及实际支付物业水电费	≤320万元	≤320万元	10
		质量指标	费用缴付合规性	合规	合规	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	保障工人文化宫正常运转	有保障	有保障	30	
					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	
单位主要负责人 签批意见	<p>签名:</p> <p>年   月   日</p>