

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区总工会部门决算 公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区总工会 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 武汉市黄陂区总工会 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 武汉市黄陂区总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

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

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级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的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和

直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区总工会本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个，事业单位1个。

第二部分 武汉市黄陂区总工会 2024 年度部门

决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区总工会

公开 01 表
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	535.58	一、一般公共服务支出	31	535.58
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	535.58	本年支出合计	57	535.58
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	535.58	总计	60	535.58

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

单位：武汉市黄陂区总工会

公开 02 表
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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	535.58	535.58					
201			一般公共服务支出	535.58	535.58					
20129			群众团体事务	535.58	535.58					
2012902			一般行政管理事务	535.58	535.58					

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

单位：武汉市黄陂区总工会

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	535.58	38.50	497.08			
201	一般公共服务支出			535.58	38.50	497.08			
20129	群众团体事务			535.58	38.50	497.08			
2012902	一般行政管理事务			535.58	38.50	497.08			

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

单位：武汉市黄陂区总工会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.58	一、一般公共服务支出	33	535.58	535.58		
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				
	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	535.58	本年支出合计	59	535.58	535.58		
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	535.58	总计	64	535.58	535.58		

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转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区总工会

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
			合计	535. 58	38. 50
201			一般公共服务支出	535. 58	38. 50
20129			群众团体事务	535. 58	38. 50
2012902			一般行政管理事务	535. 58	38. 50

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：武汉市黄陂区总工会

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资		3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴		3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₂	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资		3020 ₅	水费		3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险费		3020 ₆	电费		3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费		3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费		3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费		3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费		3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金		3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费				
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.50	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费	38.50	3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费				
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030 ₇	医疗费补助		3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费				
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费				
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用				
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出				
人员经费合计		38.50	公用经费合计					

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

单位：武汉市黄陂区总工会

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

单位：武汉市黄陂区总工会

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
				合计		3

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

单位：武汉市黄陂区总工会

公开 09 表
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。

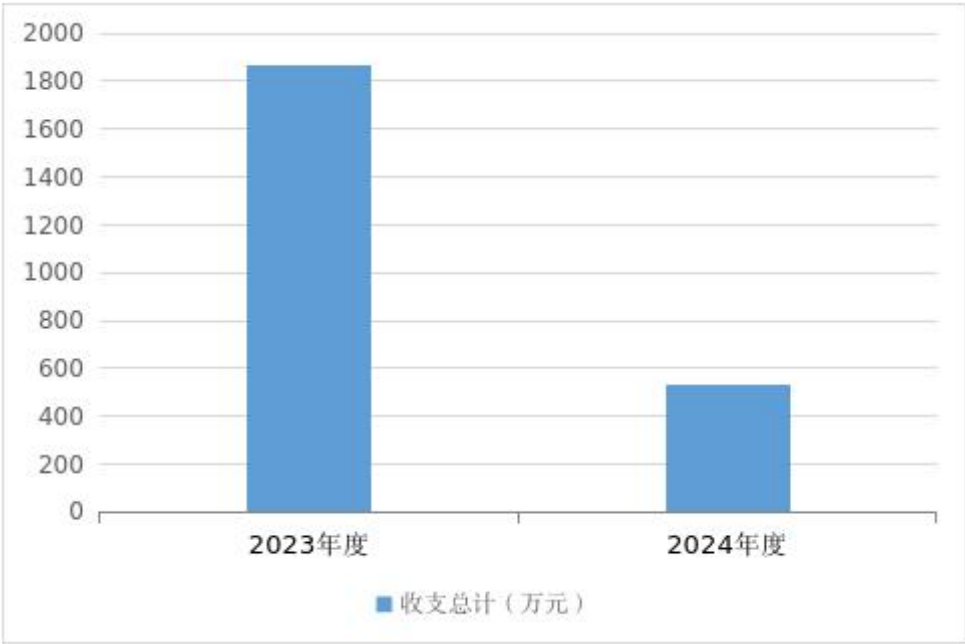
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区总工会 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、支总计均为 535.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,328.73 万元，减少 71.27%，主要原因是 2023 年区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 万元，2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

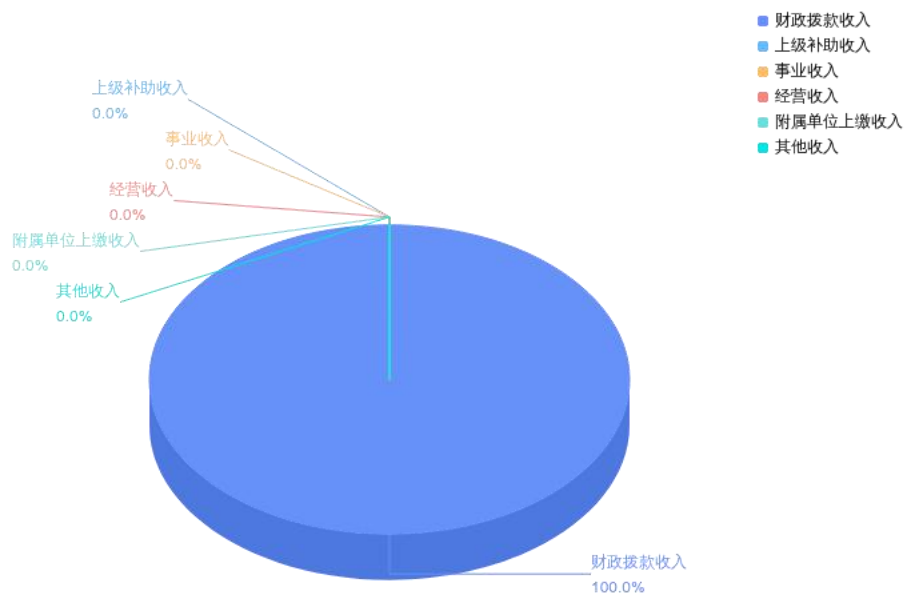
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 535.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,328.73 万元，减少 71.27%，主要原因是 2023 年区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 万元，2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。其中：财政拨款收入 535.58 万元，占本年收入 100%。

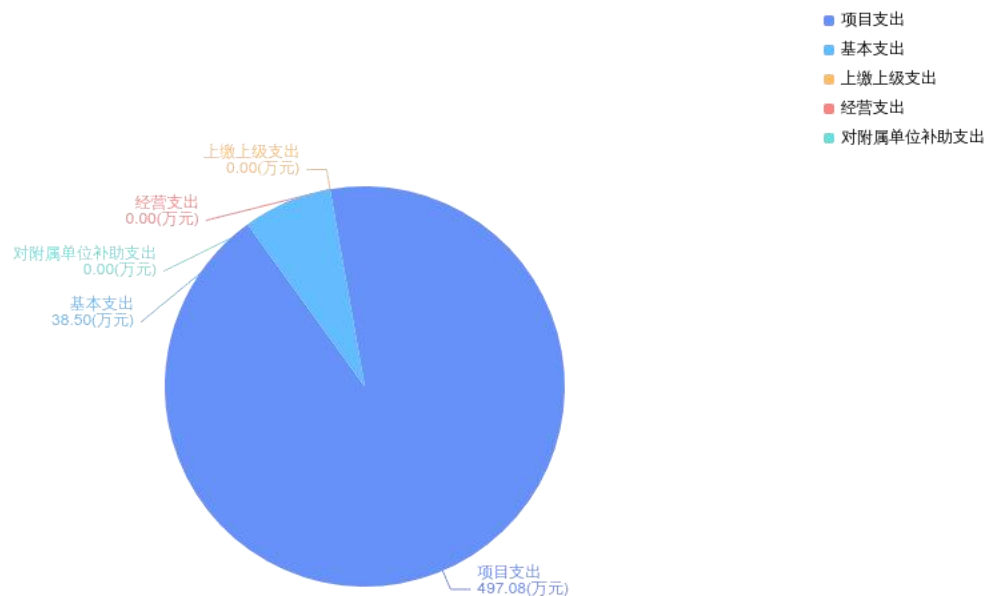
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 535.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,328.73 万元，减少 71.27%，主要原因是 2023 年区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 万元，2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。其中：基本支出 38.50 万元，占本年支出 7.2%；项目支出 497.08 万元，占本年支出 92.8%。

图 3：支出决算结构

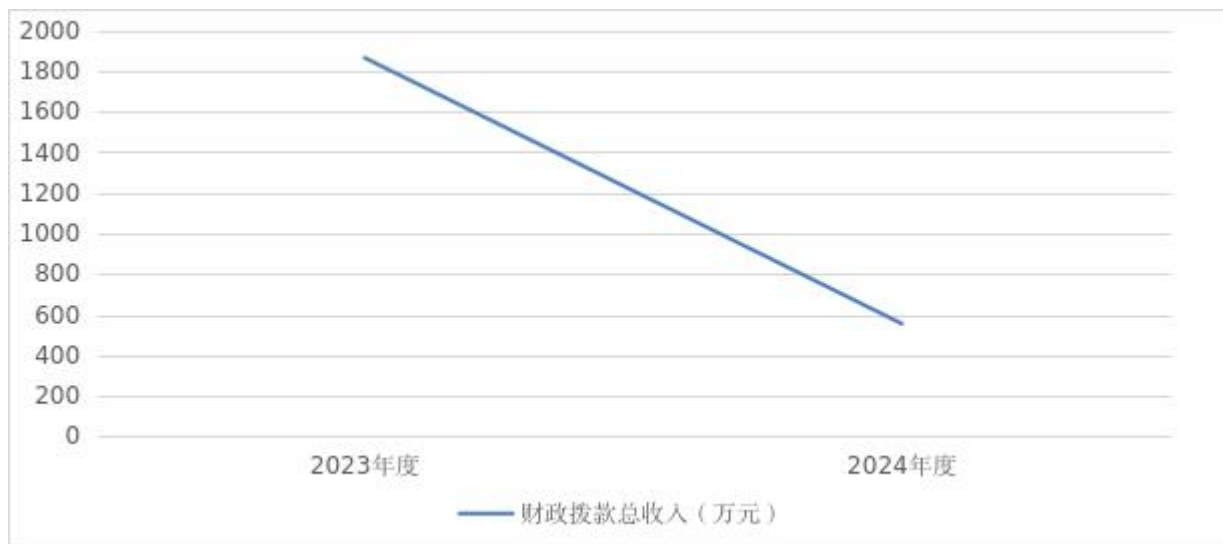


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 535.58 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,328.73 万元,减少 71.27%,主要原因是 2023 年区财政返还市总的工人文化宫建设经费 1200 万元,2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 535.58 万元,比 2023 年度决算数减少 128.73 万元,减少主要原因是 2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

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 535.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.73 万元，减少 19.38%，主要原因是主要原因是 2024 年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

(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 535.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 535.58 万元，占 100.00%。主要是用于职工送温暖送清凉 40 万元，乡村振兴驻村补贴 7 万元，退休人员开支 35.58 万元，机关在职工人员及俱乐部在职人员奖金、机关养老保险缴费等 335.36 万元，工会工作经费 117.64 万元。

(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 662.58 万元，支出决算为 535.58 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：基本支出 38.50 万元，项目支出 497.08 万元。项目支出主要用于项

目职工送温暖送清凉资金 40 万元，主要成效：组织开展生产一线职工群体、临时困难职工群体、职工冬送温暖“两节”慰问，减轻困难职工负担；项目乡村振兴驻村补贴 7 万元，主要成效：保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度；项目机关及俱乐部等在职人员经费 335.36 万元，主要成效：加强了基层工会干部队伍力量配置，激发了基层工会活动开展，提升了工会组织管理水平；项目工会工作经费 117.64 万元，主要成效：紧紧围绕全区中心工作大局，聚焦工会主业主责，引领职工建功立业，不断夯实基层基础，推动工会改革创新，全区工运事业得到了进一步发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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662.58万元，支出决算为535.58万元，完成年初预算的80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政局对退休人员奖励性补贴进行了调整；二是2024年全区行政事业单位上调工会经费只拨了部分。

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 38.50 万元，其中：人员经费 38.50 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

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 年度武汉市黄陂区总工会无“三公”经费财政拨款支出预算，主要原因是武汉市黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担，属工会经费负担。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置费及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费，主要原因是 2024 年武汉市黄陂区总工会机关运行经费没有财政拨款。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

黄陂区总工会的资产属于工会资产，没有进行国有资产登记。

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(单位)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 4 个，资金 497 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.79%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本单位积极成立绩效评价工作组，实施具体评价工作，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设

计与修改资料清单等多项工作。在对数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表，通过从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目执行情况及整体支出绩效情况进行综合分析，并征询有关专家意见后，形成评价结果。整体支出绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。权重确定方面，指标采用《预算绩效评价共性指标体系框架》中确定的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配按照各指标的重要性确定。绩效评价工作组在执行评价业务过程中恪守客观、公平、公正的原则。衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门和单位整体绩效水平。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 535.58 万元，从评价情况来看，年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、细化、可衡量，与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配，不存在偏差大或目标未完成的情况，经过评价区总工会 2024 年度部门整体支出绩效评分 94.75 分，评价等级为“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我部门单位在 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 4 个一级项目。

1. 全区行政事业单位上调工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 81.48%。

主要产出和效益是：一是组织领导，高度重视，区总工会领导高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关部室绩效评价责任；二是坚持思想政治引领，上半年组织党组理论学习中心组集中学习9次，专题研究意识形态工作1次；三是践行精神文化引领，为丰富职工生活，提高职工精神素养、增强了职工凝聚力；四是规范工会建设。为进一步推动和加强推进工会规范化建设，通过法人资格登记，明确基层工会组织的民事法律主体地位，确认基层工会组织的法人身份，对基层工会从事民事活动提供法律保障。发现的问题及原因：部分工作具有一定局限性，加强宣传教育工作、加强职工培训，深化改革服务工作，勇于创新，在适应安全生产、岗位技能需求的同时，要进一步强化责任、提升水平，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，努力推动工会各项工作，为黄陂建设作出新的贡献。下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，围绕中心、服务大局，突出思想政治引领，聚焦工会主责主业，大力提升维权保障，强化自身能力建设，加强自身建设，勇于创新、务求实效，保障黄陂区总工会日常工作的正常开展。

2. 送温暖送清凉等慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：统筹推进建强工会阵地，整合多方资源，健全完善前川街区域性职工之家管理运行机制，加强工会爱心驿站服务保障，推进党员干部共同缔造试点工作开展。目前全区各爱心驿站共开展送清凉、送健康、送法律等活动近40场，35家职工心灵加油站组织职工开展女职工流动课堂、心理团辅、心理讲座、解压活

动等关爱活动 100 余场，服务职工近 7000 人次。发现的问题及原因：档案管理部分存在欠缺，资料不完整。下一步改进措施：完善项目管理档案，完善送温暖活动全过程的公示和监督机制，确保帮扶对象、标准、程序、结果公开透明。

3. 俱乐部专项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织领导，高度重视，区总工会领导高度重视，积极部署，筹安排，逐级压实相关处室绩效评价责任；二是践行精神文化引领。为丰富职工生活，提高职工精神素养、增强了职工凝聚力；三是深入建设职工之家。把建设职工之家与工会规范化建设有机融合，抓好抓实区域性职工之家建设工作。发现的问题及原因：单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告公示。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。

4. 乡村振兴驻村补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是持续做好乡村振兴帮扶工作。中心班子成员多次深入帮扶对象，开展调研活动，制定 2024 年乡村振兴帮扶计划，上门宣传党的政策，慰问贫困户解决生产、生活、就业、子女入学等实际问题。二是组织开展职工爱心消费扶贫助力乡村振兴。积极鼓励和引导全区各基层工会结合自身实际组织开展爱心消费等帮扶巴东县活动。发现的问题及原因：部分指标设置及考核存在不足。指标类型较单一、内容设置及考核不够全面。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价目的是通过对区总工会2024年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据，绩效自评、考评结果按惯例每年度都作为对部门的年终考核的重要指标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化先进文化活动凝聚

区总工会先模宣讲队和到职工中去宣讲队分别走进机关、企业、社区等开展宣讲活动，共计开展 18 场次，受众 3000 余人；高质量建成前川街潏水公园“中国梦·劳动美”景观雕塑，加强职工文化阵地建设，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。举办“总体国家安全观·创新引领 10 周年”职工读书演讲比赛、2024 年“中国梦·劳动美·劳动五一”特别活动、“同心聚力·共同缔造”前川街德兴社区退休职工庆五一文艺汇演、“心动 就去爱——黄陂区 2024 年青年人才联谊交友”等文体活动；组织我区象棋职工爱好者参加“武工杯”职工象棋比赛，组织区城管局、区卫健局等单位职工参加武汉市职工趣味定向赛等等，丰富职工业余生活。

二、深化劳动和技能竞赛

深入开展“担当主力军 建设先行区 奋进英雄城”2024 年黄陂区职工劳动和技能竞赛，先后举办“华纺杯”首届直播电商大赛、第三届“木兰杯”手工制茶技能比赛、黄陂区电力行业职工劳动和技能竞赛等等，选树 20 家区级示范性劳动竞赛项目（单位），广泛辐射带动和示范引领全区各单位劳动竞赛活动。

三、深化产业工人队伍建设改革

2024 年我区武汉攀升鼎承科技有限公司被评为湖北五一劳动奖状，6 名职工评为武汉市五一劳动奖章，7 个班组被评为武汉市工人先锋号，1 家单位被评为武汉市五一劳动奖状；积极推荐产业工人队伍建设改革创新案例，武汉中车长客轨道车辆有限公司被认定为 2024 年武汉市产改创新案例，获专项补助资金 2 万元。

四、精准帮扶，做实工会送温暖工程

筹措共计 175 万元资金开展“奋进先行区 情暖千万家”2024 年“两节”送温暖系列活动和“工会送清凉、防暑保安康”慰问活动，重点慰问一线职工、困难职工群体、高温作业、高温天气作业的一线职工、农民工、新就业形态劳动者等；开展“金秋助学”活动，资助困难职工子女 32 人，发放助学金 20.22 万元；为 4 名困难职工子女提供勤工俭学岗位，发放勤工俭学岗位补贴 1.2 万元；组织新就业形态劳动者关爱活动 30 余场，服务新业态劳动者 900 余人次，累计组织劳模工匠、优秀技术工人和一线职工 88 人参加市、区两级疗休养活动，为 6 名符合条件的省部级劳模申请生活困难补助，推动劳模关心关爱工作高质量发展。

五、提升服务水平，充分发挥工会驿站阵地作用

全区工会爱心驿站结合春节、“三八”妇女节、端午节等节日、宣传日，组织新业态劳动者、户外职工及群众开展各类惠民活动 40 多场；35 家职工心灵加油站组织职工开展女职工流动课堂、心理团辅、心理讲座、解压活动等关爱活动 100 余场，服务职工近 7000 人次。联合盘龙城开发区工会、信义兄弟建设集团在盘龙天汇社区工会爱心驿站成立志愿者服务队，引导新就业形态劳动者参与基层治理。

六、精准帮扶，全力稳就业、保用工、促发展

2024 年联合区就业局等部门联合举办“春风送岗促就业 精准服务助发展”春风行动系列招聘会五场，现场提供就业岗位 6800 余个。招聘会上为下岗职工、农民工、困难职工、新业态劳动者等提供政策咨询、法律咨询、心理咨询等服务，现场发放《工会法》、《劳动合同法》、《女职工劳动特别规定》等各类宣传资料 2000 多份。

七、扎实开展医疗互助活动，为职工健康保驾护航

组织 3 万余名职工参加 2024 年武汉市职工医疗互助活动。黄

陂区人民法院已纳入职工医疗互助一站式结算医院。

八、培育典型、协商维权，做实工会维护职能

推进劳动争议调解机制创新,建立由 10 个单位组成的黄陂区维护劳动领域政治安全部门联动机制，充分发挥“法院+工会”、“人社+工会”“检察+工会”在劳动争议多元化解中的作用，切实维护劳动领域政治安全；搭建集约高效“一站式”矛盾纠纷调处平台，截止目前，已受理劳动争议案件 62 件，成功调处 32 件，为新业态群体和农民工挽回经济损失 60 余万元。

九、强基础，夯实基层组织建设

截至目前，我区新成立工会组织 13 个,其中非公企业工会 12 个，新就业形态领域 1 个，新增会员 538 人,其中新就业形态劳动者 158 人；进一步推动和加强工会规范化建设，上半年完成企事业单位工会法人资格证新证登记和旧证更新等业务 200 余次，其中办理新证登记 80 余份。

十、推进“小三级”工会建设，汇聚职工新能量

举行黄陂区“建会建家·共同缔造”行动推进会暨全区村（社区）退休职工群众春节关爱礼包集中发放仪式活动，对“小三级”工会示范点蔡家榨街周仁湾村工会委员会进行授牌。截至目前，全区 85 个社区、589 个行政村均已成立工会组织，且 85 个社区工会均已达 A 档（达“六有”标准），589 个村级工会中，有 230 个工会达 A 档，占比 39%，其他各村社区工会也均按照“六有”标准建设中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	强化先进文化 活动凝聚	区总工会先模宣讲队和到职工中去宣讲队分别走进机关、企业、社区等开展宣讲活动，共计开展18场次，受众3000余人；高质量建成前川街溺水公园“中国梦·劳动美”景观雕塑，加强职工文化阵地建设，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。举办“总体国家安全观·创新引领10周年”职工读书演讲比赛、2024年“中国梦·劳动美·劳动五一”特别活动、“同心聚力·共同缔造”前川街德兴社区退休职工庆五一文艺汇演、“心动 就去爱——黄陂区2024年青年人才联谊交友”等文体活动；组织我区象棋职工爱好者参加“武工杯”职工象棋比赛，组织区城管局、区卫健局等单位职工参加武汉市职工趣味定向赛等等，丰富职工工业余生活。	区总工会先模宣讲队和到职工中去宣讲队分别走进机关、企业、社区等开展宣讲活动，共计开展18场次，受众3000余人；高质量建成前川街溺水公园“中国梦·劳动美”景观雕塑，加强职工文化阵地建设，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。举办“总体国家安全观·创新引领10周年”职工读书演讲比赛、2024年“中国梦·劳动美·劳动五一”特别活动、“同心聚力·共同缔造”前川街德兴社区退休职工庆五一文艺汇演、“心动 就去爱——黄陂区2024年青年人才联谊交友”等文体活动；组织我区象棋职工爱好者参加“武工杯”职工象棋比赛，组织区城管局、区卫健局等单位职工参加武汉市职工趣味定向赛等等，丰富职工工业余生活。
2	深化劳动和 技能竞赛	深入开展“担当主力军 建设先行区 奋进英雄城”2024年黄陂区职工劳动和技能竞赛，先后举办“华纺杯”首届直播电商大赛、第三届“木兰杯”手工制茶技能比赛、黄陂区电力行业职工劳动和技能竞赛等等，选树20家区级示范性劳动竞赛项目（单位），广泛辐射带动和示范引领全区各单位劳动竞赛活动。	深入开展“担当主力军 建设先行区 奋进英雄城”2024年黄陂区职工劳动和技能竞赛，先后举办“华纺杯”首届直播电商大赛、第三届“木兰杯”手工制茶技能比赛、黄陂区电力行业职工劳动和技能竞赛等等，选树20家区级示范性劳动竞赛项目（单位），广泛辐射带动和示范引领全区各单位劳动竞赛活动。
3	深化产业工 人队伍建设 改革	2024年我区武汉攀升鼎承科技有限公司被评为湖北五一劳动奖状，6名职工评为武汉市五一劳动奖章，7个班组被评为武汉市工人先锋号，1家单位被评为武汉市五一劳动奖状；积极推荐产业工人队伍建设改革创新案例，武汉中车长客轨道车辆有限公司被认定为2024年武汉市产改创新案例，获专项补助资金2万元。	2024年我区武汉攀升鼎承科技有限公司被评为湖北五一劳动奖状，6名职工评为武汉市五一劳动奖章，7个班组被评为武汉市工人先锋号，1家单位被评为武汉市五一劳动奖状；积极推荐产业工人队伍建设改革创新案例，武汉中车长客轨道车辆有限公司被认定为2024年武汉市产改创新案例，获专项补助资金2万元。
4	精准帮扶， 做实工会送 温暖工程	筹措共计175万元资金开展“奋进先行区 情暖千万家”2024年“两节”送温暖系列活动和“工会送清凉、防暑保安康”慰问活动，重点慰问一线职工、困难职工	筹措共计175万元资金开展“奋进先行区 情暖千万家”2024年“两节”送温暖系列活动和“工会送清凉、防暑保安康”慰问活动，重点慰问一线职工、

		群体、高温作业、高温天气作业的一线职工、农民工、新就业形态劳动者等；开展“金秋助学”活动,资助困难职工子女 32 人,发放助学金 20.22 万元;为 4 名困难职工子女提供勤工俭学岗位,发放勤工俭学岗位补贴 1.2 万元;组织新就业形态劳动者关爱活动 30 余场,服务新业态劳动者 900 余人次,累计组织劳模工匠、优秀技术工人和一线职工 88 人参加市、区两级疗休养活动,为 6 名符合条件的省部级劳模申请生活困难补助,推动劳模关心关爱工作高质量发展。	困难职工群体、高温作业、高温天气作业的一线职工、农民工、新就业形态劳动者等;开展“金秋助学”活动,资助困难职工子女 32 人,发放助学金 20.22 万元;为 4 名困难职工子女提供勤工俭学岗位,发放勤工俭学岗位补贴 1.2 万元;组织新就业形态劳动者关爱活动 30 余场,服务新业态劳动者 900 余人次,累计组织劳模工匠、优秀技术工人和一线职工 88 人参加市、区两级疗休养活动,为 6 名符合条件的省部级劳模申请生活困难补助,推动劳模关心关爱工作高质量发展。
5	提升服务水平,充分发挥工会驿站阵地作用	全区工会爱心驿站结合春节、“三八”妇女节、端午节等节日、宣传日,组织新业态劳动者、户外职工及群众开展各类惠民活动 40 多场;35 家职工心灵加油站组织职工开展女职工流动课堂、心理团辅、心理讲座、解压活动等关爱活动 100 余场,服务职工近 7000 人次。联合盘龙城开发区工会、信义兄弟建设集团在盘龙天汇社区工会爱心驿站成立志愿者服务队,引导新就业形态劳动者参与基层治理。	全区工会爱心驿站结合春节、“三八”妇女节、端午节等节日、宣传日,组织新业态劳动者、户外职工及群众开展各类惠民活动 40 多场;35 家职工心灵加油站组织职工开展女职工流动课堂、心理团辅、心理讲座、解压活动等关爱活动 100 余场,服务职工近 7000 人次。联合盘龙城开发区工会、信义兄弟建设集团在盘龙天汇社区工会爱心驿站成立志愿者服务队,引导新就业形态劳动者参与基层治理。
6	精准帮扶,全力稳就业、保用工、促发展	2024 年联合区就业局等部门联合举办“春风送岗促就业精准服务助发展”春风行动系列招聘会五场,现场提供就业岗位 6800 余个。招聘会上为下岗职工、农民工、困难职工、新业态劳动者等提供政策咨询、法律咨询、心理咨询等服务,现场发放《工会法》、《劳动合同法》、《女职工劳动特别规定》等各类宣传资料 2000 多份。	2024 年联合区就业局等部门联合举办“春风送岗促就业 精准服务助发展”春风行动系列招聘会五场,现场提供就业岗位 6800 余个。招聘会上为下岗职工、农民工、困难职工、新业态劳动者等提供政策咨询、法律咨询、心理咨询等服务,现场发放《工会法》、《劳动合同法》、《女职工劳动特别规定》等各类宣传资料 2000 多份。
7	扎实开展医疗互助活动,为职工健康保驾护航	组织 3 万余名职工参加 2024 年武汉市职工医疗互助活动。黄陂区人民医院已纳入职工医疗互助一站式结算医院。	组织 3 万余名职工参加 2024 年武汉市职工医疗互助活动。黄陂区人民医院已纳入职工医疗互助一站式结算医院。

	航		
8	培育典型、 协商维权， 做实工会维 护职能	推进劳动争议调解机制创新，建立由 10 个单位组成的黄陂区维护劳动领域政治安全部门联动机制，充分发挥“法院+工会”、“人社+工会”“检察+工会”在劳动争议多元化解中的作用，切实维护劳动领域政治安全；搭建集约高效“一站式”矛盾纠纷调处平台，截止目前，已受理劳动争议案件 62 件，成功调处 32 件，为新业态群体和农民工挽回经济损失 60 余万元。	推进劳动争议调解机制创新，建立由 10 个单位组成的黄陂区维护劳动领域政治安全部门联动机制，充分发挥“法院+工会”、“人社+工会”“检察+工会”在劳动争议多元化解中的作用，切实维护劳动领域政治安全；搭建集约高效“一站式”矛盾纠纷调处平台，截止目前，已受理劳动争议案件 62 件，成功调处 32 件，为新业态群体和农民工挽回经济损失 60 余万元。
9	强基础，夯 实基层组织 建设	截至目前，我区新成立工会组织 13 个，其中非公企业工会 12 个，新就业形态领域 1 个，新增会员 538 人，其中新就业形态劳动者 158 人；进一步推动和加强工会规范化建设，上半年完成企事业单位工会法人资格证新证登记和旧证更新等业务 200 余次，其中办理新证登记 80 余份。	截至目前，我区新成立工会组织 13 个，其中非公企业工会 12 个，新就业形态领域 1 个，新增会员 538 人，其中新就业形态劳动者 158 人；进一步推动和加强工会规范化建设，上半年完成企事业单位工会法人资格证新证登记和旧证更新等业务 200 余次，其中办理新证登记 80 余份。
10	推进“小三 级”工会建 设，汇聚职 工新能量	举行黄陂区“建会建家·共同缔造”行动推进会暨全区村（社区）退休职工群众春节关爱礼包集中发放仪式活动，对“小三级”工会示范点蔡家榨街周仁湾村工会委员会进行授牌。截至目前，全区 85 个社区、589 个行政村均已成立工会组织，且 85 个社区工会均已达 A 档（达“六有”标准），589 个村级工会中，有 230 个工会达 A 档，占比 39%，其他各村社区工会也均按照“六有”标准建设中。	举行黄陂区“建会建家·共同缔造”行动推进会暨全区村（社区）退休职工群众春节关爱礼包集中发放仪式活动，对“小三级”工会示范点蔡家榨街周仁湾村工会委员会进行授牌。截至目前，全区 85 个社区、589 个行政村均已成立工会组织，且 85 个社区工会均已达 A 档（达“六有”标准），589 个村级工会中，有 230 个工会达 A 档，占比 39%，其他各村社区工会也均按照“六有”标准建设中。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）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): 职工送温暖送清凉资金, 乡村振兴驻村补贴, 退休人员开支, 机关在职工人员及俱乐部在职人员奖金、机关养老保险缴费, 工会工作经费。

2. 社会保险和就业支出(类)行政单位离退休: 反映退休人员不可预见支出。

(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。

武汉市黄陂区总工会整体绩效自评表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区总工会					
基本支出总额		385,000.00		项目支出总额		4,970,800.00	
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	535.58	535.58	100.00%	20.00	
年度目标 1: (25 分)		夯实组织基础					
年度 绩效 指标 1:	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	新增工会组织（5 分）		30 个	13	2.17
		数 量 指 标	培育“职工之家”或“职工书屋”（5 分）		5 个	5 个	5.00
		数 量 指 标	加强对直管工会经费审计（5 分）		10 家	10 家	5.00
	效 益 指 标	服 务 对 象 满 意 度	基层职工满意度（5 分）		≥95%	100.00%	5.00
		社 会 效 益	完善工会组织，服务职工（5 分）		不断提 高	不断提高	5.00
年度目标 2: (40 分)		维护职工权益					
年度 绩效 指标 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	行业工资集体协商典型（5 分）		1 家	1 家	5.00
		数 量 指 标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问（5 分）		3 次	3 次	5.00
		质 量 指 标	慰问对象准确性（5 分）		100.00 %	100.00%	5.00
		成 本 指 标	慰问标准控制率（5 分）		100.00 %	100.00%	5.00
		质 量 指 标	职工维权信访办结率（5 分）		100.00 %	51.61%	2.58
	效 益 指 标	服 务 对 象 满 意 度	慰问对象满意度（5 分）		≥95%	100.00%	5.00
		可 持 续 发 展 影 响	长效帮扶机制（5 分）		健全	健全	5.00
		社 会 效 益	减轻困难职工负担，增加获得感（5 分）		加强	加强	5.00

年度目标 3: (15 分)		强化职工思想政治引领凝聚发展正能量				
年度 绩效 指标 3:	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	习总书记重要讲（5 分） 话精神学习宣讲	1 场次	1 场次	5.00
		质量指 标	区属困难企业劳模医保参保率（5 分）	100%	100.00%	5.00
	效 益 指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度（3 分）	≥95%	100.00%	3.00
		社会效 益	坚定党的信念（2 分）	加强	加强	2.00
总分			94.75			
偏差大或目标未完成原因分析			1、新增工会组织数量不及预期；经济形势复杂，中小微企业经营压力大，无暇且不愿组建工会；政策执行不到位，监督弱、优惠难落实；对企业主和员工的宣传教育不足，方式单一、内容片面；新兴行业人员流动大、劳动关系模糊，企业不重视工会建设。 2、维权信访案件办结率较低；劳动争议案件需要一定的程序和方法，同时需有效地收集证据，然后与企业谈判或参与仲裁诉讼，影响时效。部分企业经营者对工会的性质、地位和作用认识不足，将工会视为对立面，对工会工作不支持、不配合，甚至抵制工会开展维权活动。在处理劳动纠纷时，企业不愿与工会进行平等协商，导致维权工作难以顺利开展。			
改进措施及结果应用方案			1、优化政策，制定差异化扶持、简化审批流程、加强部门协同监督；创新宣传，制作多元宣传材料，运用新媒体普及工会知识；探索新模式，建立联合工会、明确劳动关系、推动企业与工会协商；加强工会自身建设，提升服务、健全制度，增强吸引力。 2、建立健全黄陂区维护劳动领域政治安全部门联动机制，充分发挥“法院+工会”、“人社+工会”在劳动争议多元化解中的作用，切实维护劳动领域政治安全。通过举办企业经营者培训班、座谈会、发放宣传资料等形式，加强对企业经营者的法律法规和工会知识宣传教育，使其充分认识到工会在构建和谐劳动关系、促进企业健康发展中的重要作用，引导企业积极支持工会工作，主动与工会进行平等协商，共同解决劳动纠纷。			

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≥X,得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)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

武汉市黄陂区总工会“全区行政事业单位上调工会经费”项目支出绩效自评表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

项目名称		全区行政事业单位上调工会经费					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
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	440.00	440.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	新增工会组织（10分）		30个	13个	4.33
		数量指标	培育“职工之家”或“职工书屋”（10分）		5个	5个	10.00
		数量指标	加强对直管工会经费审计（10分）		10家	10家	10.00
		数量指标	习总书记重要讲话精神学习宣讲（10分）		1场次	1场次	10.00
		质量指标	区属困难企业劳模医保参保率（10分）		100%	100%	10.00
		成本指标	预算执行率（10分）		100%	100%	10.00
	效益 指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感（10分）		加强	加强	10.00
		可持续影响指标	长效帮扶机制（5分）		健全	健全	5.00
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度（5分）		≥95%	≥95%	5.00
总分		94.33					
偏差大或目标未完成原因分析		新增工会组织数量不及预期；经济形势复杂，中小微企业经营压力大，无暇且不愿组建工会；政策执行不到位，监督弱、优惠难落实；对企业主和员工的宣传教育不足，方式单一、内容片面；新兴行业人员流动大、劳动关系模糊，企业不重视工会建设。					
改进措施及结果应用方案		优化政策，制定差异化扶持、简化审批流程、加强部门协同监督；创新宣传，制作多元宣传材料，运用新媒体普及工会知识；探索新模式，建立联合工会、明确劳动关系、推动企业与工会协商；加强工会自身建设，提升服务、健全制度，增强吸引力。					

三、2024 年度送温暖送清凉慰问资金项目绩效自评表/结果
(摘要版)
武汉市黄陂区总工会“送温暖送清凉慰问资金”项目支出绩效自评表

项目名称		送温暖送清凉慰问资金					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	40.00	40.00	100%	20.00	
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	数量指标	开展一线职工夏送清凉、非建档困难职工子女助学补助、职工冬送温暖“两节”慰问（15 分）		3 次	3 次	15.00
		质量指标	慰问对象准确性（10 分）		100%	100%	10.00
		成本指标	慰问标准控制率（15 分）		100%	100%	15.00
		成本指标	预算执行率（10 分）		100%	100%	10.00
	效益 指标	社会效益指标	减轻困难职工负担，增加获得感（10 分）		加强	加强	10.00
		可持续影响指标	长效帮扶机制（10 分）		健全	健全	10.00
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度（10 分）		≥95%	100%	10.00
总分	100.0						
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**。
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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

四、2024 年度俱乐部补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市黄陂区总工会“俱乐部补贴”项目支出绩效自评表

填报单位：武汉市黄陂区总工会

填报日期：2025 年 10 月 10 日

项目名称		俱乐部补贴					
主管部门		武汉市黄陂区总工会		项目实施单位	武汉市黄陂区总工会		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
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	10.00	10.00	100%	20.00	
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	数量指标	对职工俱乐补贴次数（15 分）		3 次	3 次	15.00
		成本指标	对职工俱乐补贴金额（20 分）		100%	100%	20.00
		成本指标	预算执行率（15 分）		100%	100%	15.00
	效益 指标	社会效益指标	对运营困难的职工俱乐部给予补贴，维持俱乐部正常运营，增加职工获得感（10 分）		加强	加强	10.00
		可持续影响指标	引导建立长效机制，促进俱乐部健康发展（10 分）		健全	健全	10.00
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴对象满意度（10 分）		≥95%	100%	10.00
	总分	100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

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**。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$)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

武汉市黄陂区总工会“乡村振兴驻村补贴”项目支出绩效自评表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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