

武汉市汉阳区总工会 2024 年度部门决算

2025 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区总工会 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 武汉市汉阳区总工会 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 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，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职能；承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

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。

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，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，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.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.协助街道、开发区、区直有关委办局和工会关系隶属区总工会领导的企事业单位党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7.指导全区工会组织开展劳动竞赛活动，组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

8.负责做好各级劳模，五一劳动奖章、奖状推荐、评选和管理工作。

9.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10.承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区总工会部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区总工会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区总工会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区总工会(本级)

2.武汉市汉阳区职工服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.38	一、一般公共服务支出	31	362.10
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	42.69
	9		九、卫生健康支出	39	27.74
	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	5.00
	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	27.85
	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	465.38	本年支出合计	57	465.38
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	465.38	总计	60	465.38

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。

二、收入决算表

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			465.38	465.38					
201		一般公共服务支出	362.10	362.10					
20129		群众团体事务	362.10	362.10					
2012901		行政运行	218.63	218.63					
2012902		一般行政管理事务	143.47	143.47					
208		社会保障和就业支出	42.69	42.69					
20805		行政事业单位养老支出	22.96	22.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96					
20808		抚恤	18.00	18.00					
2080801		死亡抚恤	18.00	18.00					
20811		残疾人事业	1.73	1.73					
2081199		其他残疾人事业支出	1.73	1.73					
210		卫生健康支出	27.74	27.74					
21011		行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101101		行政单位医疗	6.88	6.88					
2101103		公务员医疗补助	20.86	20.86					
213		农林水支出	5.00	5.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	27.85	27.85					
22102		住房改革支出	27.85	27.85					
2210201		住房公积金	23.05	23.05					
2210202		提租补贴	4.80	4.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

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	465.38	315.18	150.20			
201			一般公共服务支出	362.10	218.63	143.47			
20129			群众团体事务	362.10	218.63	143.47			
2012901			行政运行	218.63	218.63				
2012902			一般行政管理事务	143.47		143.47			
208			社会保障和就业支出	42.69	40.96	1.73			
20805			行政事业单位养老支出	22.96	22.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
20808			抚恤	18.00	18.00				
2080801			死亡抚恤	18.00	18.00				
20811			残疾人事业	1.73		1.73			
2081199			其他残疾人事业支出	1.73		1.73			
210			卫生健康支出	27.74	27.74				
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88				
2101103			公务员医疗补助	20.86	20.86				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	27.85	27.85				
22102			住房改革支出	27.85	27.85				
2210201			住房公积金	23.05	23.05				
2210202			提租补贴	4.80	4.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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：武汉市汉阳区总工会

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	465.38	一、一般公共服务支出	33	362.10	362.10		
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	42.69	42.69		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	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	5.00	5.00		
	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	27.85	27.85		
	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	465.38	本年支出合计	59	465.38	465.38		
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	465.38	总计	64	465.38	465.38		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

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	1	2	3
		合计	465.38	315.18	150.20
201		一般公共服务支出	362.10	218.63	143.47
20129		群众团体事务	362.10	218.63	143.47
2012901		行政运行	218.63	218.63	
2012902		一般行政管理事务	143.47		143.47
208		社会保障和就业支出	42.69	40.96	1.73
20805		行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
20808		抚恤	18.00	18.00	
2080801		死亡抚恤	18.00	18.00	
20811		残疾人事业	1.73		1.73
2081199		其他残疾人事业支出	1.73		1.73
210		卫生健康支出	27.74	27.74	
21011		行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101		行政单位医疗	6.88	6.88	
2101103		公务员医疗补助	20.86	20.86	
213		农林水支出	5.00		5.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221		住房保障支出	27.85	27.85	
22102		住房改革支出	27.85	27.85	
2210201		住房公积金	23.05	23.05	
2210202		提租补贴	4.80	4.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市汉阳区总工会

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	271.79	302	商品和服务支出	10.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.61	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	110.21	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	5.84	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	22.96	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.05	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.00	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	7.62	30227	委托业务费	8.57			
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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		304.61	公用经费合计					10.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区总工会

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区总工会

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
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区总工会

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。

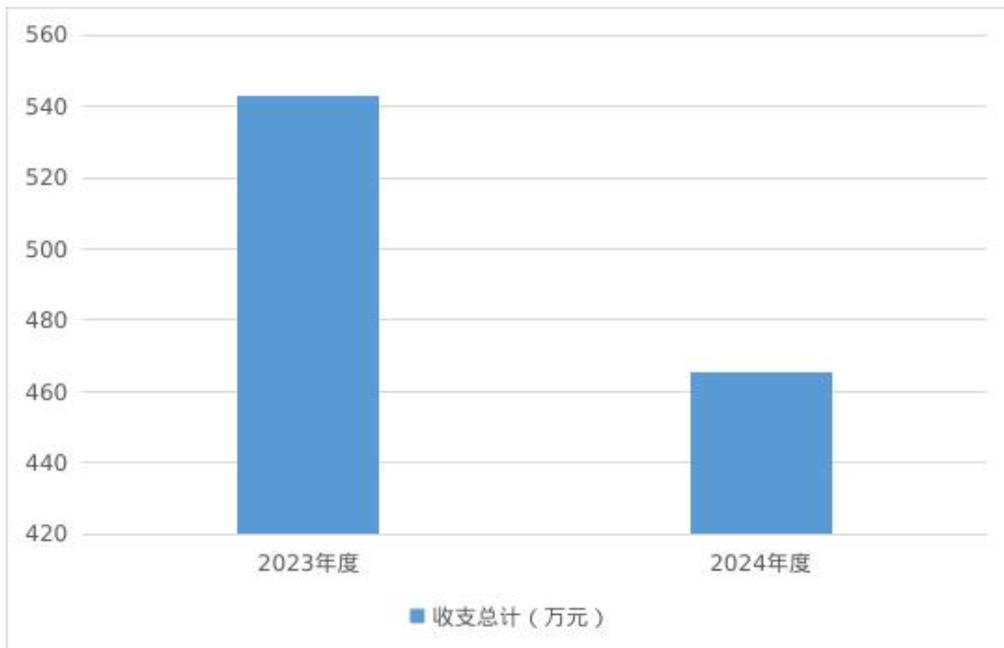
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 465.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 77.76 万元，下降 14.3%，主要原因：一是 1 名在职人员转退休；二是压缩职工服务中心和综合保障经费项目开支。

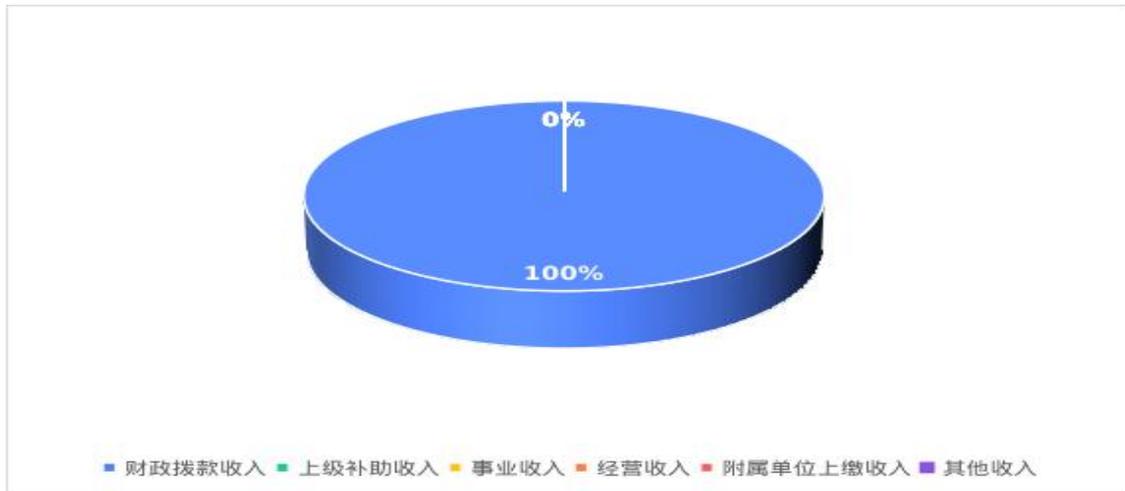
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 465.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 77.76 万元，下降 14.3%。其中：财政拨款收入 465.38 万元，占本年收入 100%。

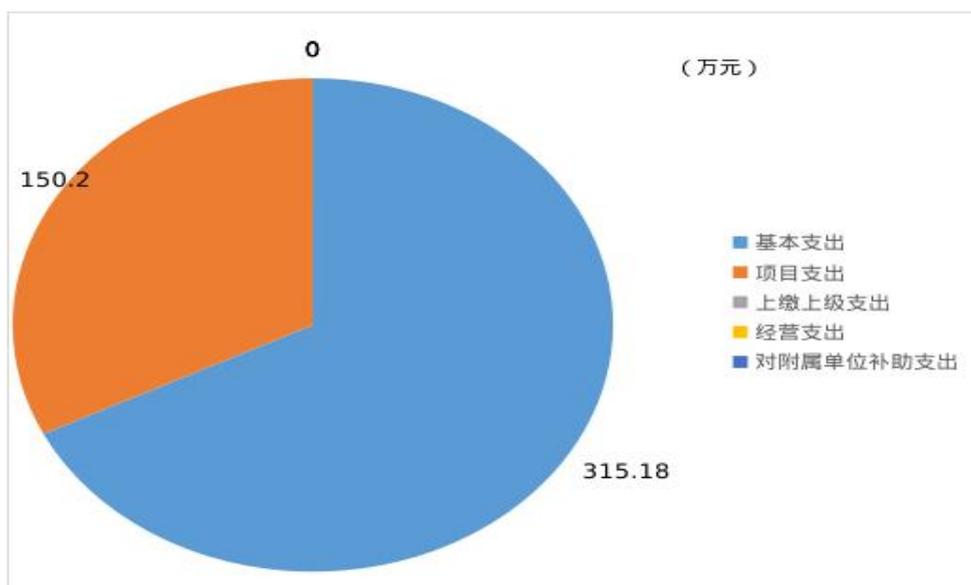
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 465.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 77.76 万元，下降 14.3%。其中：基本支出 315.18 万元，占本年支出 67.7%；项目支出 150.2 万元，占本年支出 32.3%。

图 3：支出决算结构

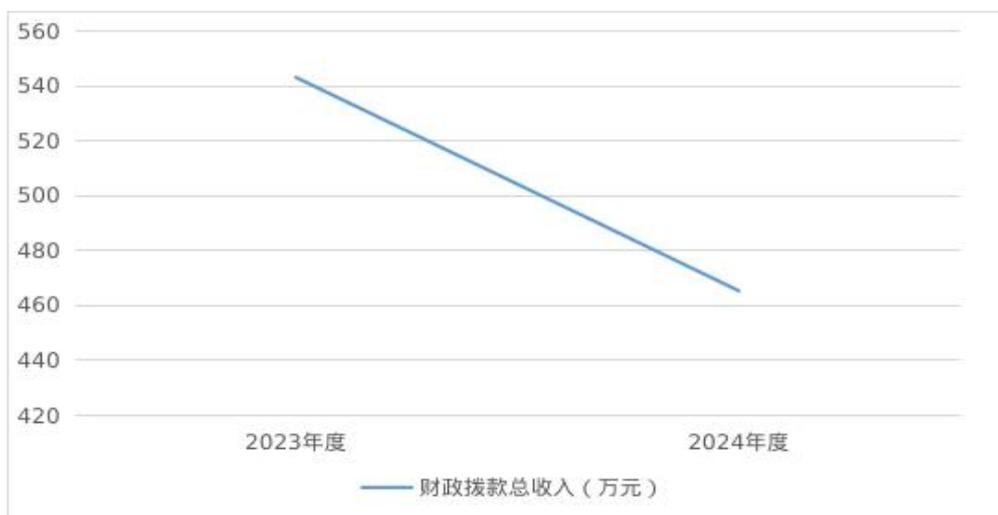


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 465.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.76 万元，下降 14.3%。主要原因：一是 1 名在职人员转退休；二是压缩职工服务中心和综合保障经费项目开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 465.38 万元，比 2023 年度决算数减少 77.76 万元。减少主要原因：一是 1 名在职人员转退休；二是压缩职工服务中心和综合保障经费项目开支。

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 465.38 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 77.76 万元，下降 14.3%。主要原因：一是 1 名在职人员转退休；二是压缩职工服务中心和综合保障经费项目开支。

(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 465.38 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 362.1 万元，占 77.8%。主要是用于人员工资和日常运转。

2.社会保障和就业（类）支出 42.69 万元，占 9.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员死亡抚恤，缴纳残保金。

3.卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 6%。主要是用于医疗补助。

4.农林水（类）支出 5 万元，占 1.1%。主要是用于江夏区建国村乡村振兴。

5.住房保障（类）支出 27.85 万元，占 5.9%。主要是用于缴纳住房公积金。

(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 360.05 万元，支出决算为 465.38 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：基本支出 315.18 万元，项目支出 150.2 万元。

项目支出主要用于职工服务中心工作经费 4.25 万元，用于安排专人入驻区矛盾纠纷多元化解中心，接待来电来访 76 人次，办结法院、仲裁院委派案件 165 件，执行案款 105 万元。落实职工医疗互助政策，动员 328 家工会参与活动，为 37358 名职工增加医疗保障。

综合保障经费 9.22 万元，用于保障职工日常工作运转。

送温暖活动 10 万元，用于开展送温暖慰问一线职工 1190 余人。

代扣行政事业单位工会经费 120 万元，该项资金属区财政按规定代扣全区行政事业单位工会经费，由区总工会按比例上缴市总工会。

行政事业单位缴纳残保金 1.73 万元，用于缴纳行政事业单位残保金。

乡村振兴帮扶经费 3 万元，用于严格落实区扶贫办要求，做实乡村振兴工作，帮助建国村建设美丽乡村。

驻村人员工作经费 2 万元，用于严格落实区扶贫办要求，做实驻村人员的保障工作。

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232.12万元，支出决算为218.63万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:1名在职人员转退休。

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30.34万元，支出决算为143.47万元，完成年初预算的472.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加财政代扣全区行政事业单位工会经费120万元；二是精减职工服务中心和综合保障经费项目支出6.87万元。

3.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22.97万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的99.9%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政收回机关事业单位职业年金缴费支出指标。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1名退休人员去世。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

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6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。

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21.6万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的96.6%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10.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23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的98.4%。

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315.18万元，其中：

人员经费304.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费10.57万元，主要包括：委托业务费、工会经费。

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100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

(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100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。

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100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行支出。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 100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度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

武汉市汉阳区总工会 2024 年度机关运行经费支出 10.57 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.4 万元，降低 11.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 1.4 万元支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市汉阳区总工会2024年度政府采购支出总额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，武汉市汉阳区总工会共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备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，本部门组织对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7个，资金150.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度武汉市汉阳区总工会全面完成各项绩效目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度武汉市汉阳区总工会整体绩效评价自评综合得分94.15分，经对部门整体绩效实施系统分析和综合评价，整体绩效评价等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.职工服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为4.25万元，完成预算60.7%。主要产出和效益：一是安排专人入驻区矛盾纠纷多元化解中心，接待来电来

访 76 人次，办结法院、仲裁院委派案件 165 件，执行案款 105 万元；二是落实职工医疗互助政策，组织 328 家单位参与活动，为 37358 名职工增加医疗保障。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是完善项目年度指标体系；二是持续擦亮职工权益保障工作，提升防范化解劳动领域安全风险能力。

2.综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.34 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算 69.1%。主要产出和效益：保障职工日常工作运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是完善项目年度指标体系；二是持续落实过紧日子要求。

3.送温暖活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：慰问一线职工 1190 余人次。下一步改进措施：持续发力送温暖关爱活动。

4.代扣行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 120 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：该项资金属区财政按规定代扣全区行政事业单位工会经费，由区总工会按比例上缴市总工会。

5.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时缴纳行政事业单位残保金。

6.乡村振兴帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：严格落实区扶贫办工作要求，做实乡村振兴工作，帮助建国村建设美丽乡村。

7.驻村人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：严格落实区扶贫办工作要求，做实驻村人员保障工作。

(三)绩效评价结果应用情况

加强绩效自评结果与预算安排相结合，将2024年度项目支出绩效评价结果与2025年度项目预算挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 其他需要说明的情况

一、加强清廉工会建设

坚持“严”字当头主基调，落实“过紧日子”要求，加强对工会经费、工会资产、项目建设等重点领域的监管，对16家直管工会开展“下审一级”工作，有效防范廉洁风险。

二、送温暖活动

开展全区送温暖慰问活动，慰问春节期间坚守岗位一线职工1190余人次。

三、宣讲活动

选育葛祥等先进职工代表组建汉阳劳模巡回宣讲团，以“接地气、暖人心”的形式讲述岗位建功故事，累计开展巡回宣讲17场，覆盖近百家企事业单位近万名职工群众。

四、劳动竞赛活动

五一期间启动全区职工劳动竞赛暨大健康产业集群劳动竞赛，九州通、健民药业等龙头企业引领造势，2024年湖北省双“百千万”劳动和技能竞赛暨武汉市大健康产业集群劳动竞赛在汉阳顺利举办，省市优质企业同台竞技，线上观摩超10万人次。

五、夯实基层基础

持续巩固25人以上各类法人单位单独建会，推动区域性、行业性群体集中建会，突破互联网企业、平台企业及关联企业重点建会。新建工会委员会等基层组织48家，含非公企业41家，新业态领域企业8家；发展会员5421人，含新业态劳动者3482人，超额完成“2024年全市新就业形态群体建会入会百日攻坚行动”目标，列全市首位。

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。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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）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。

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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.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。

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

（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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

公开电话：027-84468723

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区总工会整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区总工会整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025 年 6 月 23 日

单位名称	武汉市汉阳区总工会					
基本支出总额	315.18			项目支出总额	150.20	
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	360.05	465.38	129.25%	14.15	
年度绩效目标 1: (5 分) 积极开展招商引资, 完成企业引进工作。						
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	质量指标	引进企业入驻汉阳	服务楼宇 招商 推动楼宇 去化	引入联展展览展示 工程(武汉)有限公 司入驻星光国际、武 汉北纬三十度商业 运营管理有限公司 入驻磨山新天地、越	3

					秀（湖北）高速公路有限公司落户永丰街道；招引湖北利康瑞泰医药科技有限公司、武汉青享文化传媒有限公司签约入驻汉江和阳大厦，推动楼宇去化。	
	效益指标	经济效益指标	助力复工复产	促进招商引资 推进企业 引进签约	按照区委、区政府要求，积极开展招商引资工作，全程服务新引进企业，带动区域就业。	2
年度绩效目标 2：（5 分）		坚持和谐共赢，积极做好稳企保岗工作。				
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	培育民主管理	2 家	培育正阳国资公司等 18 家民主管理星级单位	3
	效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	促进发展	职工就业稳定	2

		指标				
年度绩效目标 3: (10 分)		坚持依法维权, 扎实做好职工队伍稳定工作。				
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	处理劳动争议案件	≥30 件	165 件	3
			开展普法宣传	开展宣传	开展职工法律小讲堂等活动 14 场	3
		质量指标	集体合同签订覆盖率	≥80%	82%	2
效益指标	社会效益 指标	获得单位和职工的信赖	获得信赖	105 万元, 媒体报道 3 次。	2	
年度绩效目标 4: (10 分)		夯实组织基础, 激发基层工会活力。				
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	新建工会组织	42 家	48 家	3
		数量指标	宣传职工入会	≥1600 人	吸收职工入会 5421 人	3
	质量指标	职工小家复查通过率	100%	指导东鑫酒店吧台 工会小组通过全国	2	

					模范职工小家复查。	
	效益指标	社会效益指标	职工入会增长	持续增长	新业态职工入会3482人，超额完成2024年全市新就业形态群体建会入会百日攻坚行动目标，列全市首位。	2
年度绩效目标 5: (9分)		积极开展关爱职工，传递组织送温暖活动。				
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	参加医疗互助人次	20000人次	37358人次	3
		数量指标	开展送温暖慰问人次	≥1000人次	1190人次	3
	效益指标	社会效益指标	提升职工归属感	提升归属感	困难职工帮扶率100%	3
年度绩效目标 6: (14分)		旗帜鲜明讲政治，广泛凝聚职工群众思想共识。				
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	开展宣讲活动	15 场	开展“凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”巡回宣讲 17 场，覆盖近百家企事业单位近万名职工群众。	3
		数量指标	开展职工心理关爱活动	24 场	45 场	3
		质量指标	创建职工书屋	1 家	推荐建港社区工会联合会职工书屋参评 2024 年全国职工书屋，汉阳市政职工书屋参评省级职工书吧。	3
	效益指标	社会效益指标	职工政治认同度提升	认同度提升	舆情事件 0 发生	3
		社会效益指标	主流媒体报道	10 篇	20 篇	2
年度绩效目标 7: (11 分)		围绕中心讲大局，团结带领职工群众建功立业。				
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	开展劳动和技能竞赛活动	开展活动	主办 2024 年湖北省双“百千万”劳动和技能竞赛暨武汉市大健康产业集群劳动竞赛	3
		质量指标	深化产业工人队伍建设	深化队伍建设	培育市级产业工人培训基地 1 家，武汉市产改典型项目 3 个。	3
		质量指标	擦亮劳动和技能竞赛品牌	提升品牌	获评省级引领性劳动竞赛项目 2 个，市级引领性劳动竞赛项目 3 个。	3
	效益指标	社会效益指标	提升职工获得感、幸福感	提升获得感	职工职业技能等级提升 410 人，推选省级劳模和工匠创新工作室 1 家，市级劳模和工匠创新工作室 2 家，荆楚工匠 1 名，大城工匠 6 名。	2

年度绩效目标 8: (8 分)		完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。				
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	落实帮扶资金	3 万元	3 万元帮助建国村三 组灌溉塘建设	3
		质量指标	建档帮扶精准率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益 指标	加大扶贫工作力度	完成工作 任务	将乡村振兴工作纳 入重点, 每逢重要节 点上门看望对口帮 扶对象, 为其送去慰 问金及慰问物资。	2
年度绩效目标 9: (8 分)		区委、区政府督办件办复率 100%。				
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	质量指标	区委、区政府督办件办 复率	完成工作 任务	完成工作任务	3
	效益指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	3
	满意度指标	服务对象 满意度	满意率	95%	98%	2

总分	94.15
偏差大或目标未完成原因分析	区总工会 2024 年初预算数 360.05 万元，决算数 465.38 万元，预算执行率 129.25%，超出年初预算 105.33 万元，主要原因为：一是增加区财政代扣行政事业单位工会经费 120 万元，二是减少项目经费开支。
改进措施及结果应用方案	完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照绩效总目标——领域（科室）绩效目标——项目绩效目标的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

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*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、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。

二、2024 年度驻村人员工作经费项目绩效评价自评表

2024年度驻村人员工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		驻村人员工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input 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"/> <input type="checkbox"/> <input 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2	2	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
	产出指标	数量指标	走访农户户数		≥6户/年	6户	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标	规定时间内完成走访户		完成	完成	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升乡村振兴工作效率		完成任务	完成任务	10
		社会效益指标	促进乡村振兴		促进振兴	促进振兴	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	保障服务村民 提升扶贫村建设		保障服务	保障服务	5
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		95%	98%	5
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。

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。

三、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价自评

表

2024年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input 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"/> <input type="checkbox"/> <input 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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1.73	1.73	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
	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位数量		1家	1家	10
		质量指标	缴纳单位信息准确率		信息准确	信息准确	10
		时效指标	年度征缴计划完成进度		按计划推进	按计划推进	10
		成本指标	资金管理成本合规率		合规	合规	10
	效益指标	经济效益指标	残保金有效筹集 促进残疾人事业资金来源		有效筹集 促进来源	有效筹集 促进来源	10
		社会效益指标	提升社会对残疾人 就业权利的认识		了解政策 提升认识	了解政策 提升认识	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	优化残疾人事业支持环境		优化支持	优化支持	5
		服务对象满意度指标	满意度		≥95%	98%	5
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。
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、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 年度送温暖活动项目绩效评价自评表

2024年度送温暖活动项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		送温暖活动					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10	10	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
	产出指标	数量指标	慰问活动人数		≥1000人	1190人次	10
		质量指标	慰问对象精准识别率		信息核对	信息核对	10
		时效指标	活动按计划时间节点开展		春节慰问	春节慰问	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为困难职工提供物资经济援助		发放物资援助	发放物资援助	10
		社会效益指标	营造关爱互助的社会氛围		媒体宣传报道	媒体宣传报道	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	提升工会组织形象和凝聚力		提升形象	提升形象	5
		服务对象满意度指标	满意度		≥95%	98%	5
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。

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。

五、2024年度乡村振兴帮扶经费项目绩效评价自评表

2024年度乡村振兴帮扶经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		乡村振兴帮扶经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金 总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				3	3	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
	产出指标	数量指标	产业帮扶项目		=1次	建国村三组灌溉塘建设	10
		质量指标	帮扶项目质量达标		项目建设安全	灌溉塘建设安全	10
		时效指标	资金拨付及时率		保障项目 顺利实施	保障项目 顺利实施	10
		成本指标	专项资金使用合规率		合规	无挪用挤占	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶村集体经济发展		完成帮扶	完成帮扶	10
		社会效益指标	村民参与乡村建设 积极性提升		参与建设	参与建设	10
		可持续影响指 标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	推广绿色生态种养		促进可持续发展	促进可持续发展	5
		服务对象满意 度指标	扶贫对象满意度		95%	98%	5
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。
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。

六、2024年度职工服务中心工作经费项目绩效评价自评表

2024年度职工服务中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		职工服务中心工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		7	4.25	60.71%	12.14		
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	数量指标	服务职工人数		≥20000人	37358人次	10
		质量指标	调解诉求案件		≥30件	165件	10
		时效指标	诉求平均完结时间		≤18天	15天	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全区职工医疗互助参保		全区参保	全区参保	10
		社会效益指标	职工权益纠纷化解 维护社会的稳定		化解纠纷 维护稳定	化解纠纷 维护稳定	10
		可持续影响指标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	为职工提供便捷服务		提供服务	为户外者设立 避暑纳凉休息场所	5
		服务对象满意度指标	满意度		≥95%	98%	5
总分	92.14						
偏差大或目标 未完成原因分析	有偏差，主要原因为编制预算时由于客观原因或不可遇见情况发生，无法准确预估来年项目经费。						
改进措施及 结果应用方案	结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。						

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。

七、2024 年度代扣行政事业单位工会经费项目绩效评价自评表

2024年度代扣行政事业单位工会经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		代扣行政事业单位工会经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区总工会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		0	120	0.00%	0.00			
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	
		产出指标		数量指标	代扣行政事业单位覆盖	预算内单位	预算内单位	10
				质量指标	工会经费收缴率	100%	100%	10
				时效指标	规定时间内完成代扣	完成	完成	10
				成本指标	资金控制率	≤100%	100%	10
		效益指标		经济效益指标	工会经费管理规范化水平	显著提升	建立规范统一代扣流程	10
				社会效益指标	政策法规执行力	有效落实	未发生因工会经费拨缴问题引发的投诉	10
				可持续影响指标	经费有保障	保障到位	保障到位	10
				生态效益指标	无纸化推进	电子对账	电子对账	5
				服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥95%	98%	5
总分		80						
偏差大或目标未完成原因分析		有偏差，主要原因为编制年初预算时未将此项目编入。						
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。						

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。

八、2024年度综合保障经费项目绩效评价自评表

2024年度综合保障经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区总工会

填报日期：2025年6月23日

项目名称		综合保障经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位		武汉市汉阳区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			13.34	9.22	69.12%	13.82	
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	数量指标	文明单位评选		获得评选	获得评选	10
		质量指标	慰问退休老干		老干慰问8人	老干慰问8人	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	资金控制率		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	切实抓好思想政治建设		抓好思想建设	抓好思想建设	10
		社会效益指标	全员主动参与精神文明 创建工作		参与创建	参与创建	10
		可持续影响指 标	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	有力推动文明城市建设		有力推动	有力推动	5
		服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	5
总分	93.82						
偏差大或目标未完成 原因分析	优化减少经费开支。						
改进措施及 结果应用方案	加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。						

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。