

## 附件 1

# 2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区总工会				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	23	23		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0	0		0	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：	394.26	36		296.49	
1、业务工作经费	394.26	36		296.49	
2、运行维护经费					
.....					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费	29.97	37.8		31.56	
其中：办公经费	1.47	1.5		1.5	
水费、电费、差旅费	2.2	2.6		1.53	
会议费、培训费	0	3		0.11	
政府采购金额	74.26	64		59.46	
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)
					投资概 算控制 率
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李小凤 联系电话:13762008182 单位负责人签字:袁丹 填报日期:2025.7.11

## 附件 2

# 2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区总工会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	406.42	679.48	666.05	10	98.02%	9.8	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 666.05				其中: 基本支出: 369.56			
	政府性基金拨款:				项目支出: 296.49			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加强政治引领, 凝聚奋进合力 2、服务中心大局, 增添发展动力 3、履行主责主业, 提升工作效力 4、筑牢基层基础, 增强工会活力				1、开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习及警示教育 8 次 2、制定《岳阳楼区新时代产业工人队伍建设改革工作情况评价考核责任分解表》 3、发挥“工会+人社+法院+N”调解模式调解案件 90 起, 成功率 90% 以上。 4、服务数字经济、楼宇经济和商圈经济, 组建小龙虾数字产业园等 5 家工会联合会和湖南怡集保洁服务有限公司等 36 家独立企业工会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	党建专题学习次数	党建专题学习次数	≥5 次	8 次	5	5	
			工会发展数	≥20 家	41 家	5	5	
		慰问建档帮扶对象人次	300 人次	378 人次	5	5		
	产出指标 (50 分)	质量指标	“一户一产业”工人培训就业率	≥80%	≥90%	5	5	
			“工会+人社+法院+N”调解案件成功率	≥90%	≥90%	5	4	
		困难职工帮扶覆盖率	≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	完成上级下达各项工作任务	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	支出预算控制	≤666.05 万	666.05 万元	10	10	
		社会效益指标	经济效益指标	推荐就业人数	≥2000 人	10	10	
			职工医疗职工医疗互助参保人数	≥5000 人	≥9000 人	5	5	
		可持续影响指标	岳阳楼区首家职工普惠服务基地在市口腔医院挂牌	挂牌	挂牌	5	5	
			《岳阳楼区新时代产业工人队伍建设改革工作情况评价出台	出台	出台	10	10	

		考核责任分解 表》					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98.8	

填表人: 李小凤 联系电话: 13762008182 单位负责人签字: 袁丹 填报日期: 2025. 7. 11

### 附件3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
			.....					
		质量指标						
			.....					
		时效指标						
			.....					
	成本指标							
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		.....						
	社会效益指标							
		.....						
	生态效							

满意度 指标 (10分)	益指标	.....				
	可持续影响 指标					
		.....				
	服务对象 满意度指 标					
		.....				
总分			100	/		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李小凤 联系电话：13762008182 单位负责人签字：袁丹 填报日期：2025.7.11

附件 4

## 2024 年度岳阳楼区总工会单位整体支出 绩效自评报告



# 2024 年度岳阳楼区总工会单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区总工会现有人数共 38 人，其中：在职 23 人；离退休 15 人。单位机构设置共设有 7 个股室，分别为：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部。1 个下属二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。

## 二、一般公共预算支出情况

岳阳市岳阳楼区总工会 2024 年一般公共预算整体支出 666.05 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 666.05 万元。按支出性质分，其中：基本支出 369.56 万元，项目支出 296.49 万元。

### （一）基本支出情况

1. 2024 年基本支出 369.56 万元，其中人员经费支出 338 万元，公用经费支出 31.56 万元（其中：三公经费支出 0.00 万元）。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目资金拨入情况分析

2024 年岳阳市岳阳楼区总工会项目资金到位率 100%。

#### 2、项目资金使用情况分析

2024 年度项目支出 296.49 万元，主要为围绕单位中心工作开展的相关业务工作经费，占项目支出 100%。比如：劳模专项、职业化配套、特困帮扶等。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1. 加强政治引领，凝聚奋进合力。

一是深化思想建设。落实中心组“第一议题”学习制度，把学习贯彻二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神与工会工作有机结合，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习及警示教育8次，以案释法，让纪律规矩内化于心外化于行，筑牢团结奋斗的共同思想基础。二是推动示范引领。推荐评选岳阳市第七次劳模5人，巴陵工匠1人。5月份在楼区融媒、区总工会微信公众号等媒体上开辟劳模工匠先进模范宣传专栏，对10名先进模范代表进行宣传报道，组织周群辉、许涛，陈玥嘉等劳模工匠走进岳阳市第十八中学、花板桥学校，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，在广大学生中营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。三是繁荣职工文化。开展“我们的节日”“光影铸魂”等主题活动，弘扬传统文化、学习先烈事迹、传承革命精神。积极参与全市职工乒乓球、女职工羽毛球等比赛，组织职工参加全市工间操比赛，并荣获第一名，以点带面，在全区职工群众中掀起全民健身锻炼热潮。

### 2. 坚持聚焦主责主业，维权服务水平不断提升。

一是推动产改工作。制定《岳阳楼区新时代产业工人队伍建设改革工作情况评价考核责任分解表》，组织召开产改工作推进会，26个成员、联络员单位进行述职，2个试点企业典型发言。先后指导岳阳汇康食品有限

公司、烹饪行业、家政行业等举办劳动技能竞赛活动。组织 51 名优秀技术工人赴湖南省总工会职工疗养院南岳院区开展疗养活动。二是促进创业就业。充分发挥暖心驿站点多面广的优势，建设企业招工和职工就业双向交流的“就业帮帮站”5个，用“小平台”服务“大民生”。建立周群辉、王岳师等一批市区劳模工匠创新工作室，深入开展“名师带高徒”、劳模助力乡村振兴等发挥劳模工匠辐射效益活动。粟立平劳模创新工作室获评岳阳市劳模工匠和职工创新工作室，省总工会党组书记、副主席罗琼调研周国防劳模创新工作室，对劳模工匠创新创业工作给予充分肯定。三是维护社会稳定。与街道（乡）工会负责人签订 2024 年度维护劳动领域政治安全工作责任书。持续推进“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，加强法治宣传教育。推进工资集体协商示范企业、行业评选，积极构建和谐劳动关系。

### **3. 坚持产改走深走实，团结奋进力量不断凝聚。**

一是暖心举措增温见效。全年走访慰问各级劳模 77 名，发放春节慰问金 9 万元；组织开展“战冰雪保畅通送温暖”行动，共慰问一线职工 280 多人，物资价值近 4 万元；慰问建档帮扶对象、送温暖 378 人 41.8 万元；推进“金秋助学”活动，为 44 名困难职工子女解决 20.4 万元助学款；开展“春送岗位”，精心组织“春风行动”“就业援助服务月”等现场招聘会 5 场，推荐就业 3200 人；完成“一户一产业”工人培训二期 100 人，推荐就业率 90% 以上。二是生活品质逐步提升。进一步加大职工普惠，岳阳楼区首家职工普惠服务基地在市口腔医院正式挂牌成立，在岳阳宏图物流公司举行 2024 年关爱新就业形态劳动者送“医疗互助”活动，为全区 300 名新业态劳动者赠送职工医疗互助保障。全区累计完成职工医疗互助参保人数 9000 多人 66 万元。组织开展暑期职工子女爱心托育托管，5 家

公益性、10家社会托管机构为全区职工提供托育托管服务，全区各级工会补贴资金10万元，相关工作经验被工人日报报道推介。三是维权形式不断丰富。挂牌成立岳阳楼区新就业形态劳动权益保障联合调解中心、岳阳楼区东茅岭商圈劳动争议调解室，发挥“工会+人社+法院+N”调解模式调解案件90起，成功率90%以上，通过湖南省总工会“12351”职工服务热线，处理职工欠薪等劳资纠纷问题16起，其中《以‘12351+’劳动争议调解跑出职工维权服务加速度》案例入选2024年第三期《全国工会重点工作创新案例》，全总副主席钟洪江调研岳阳楼社区工会基层矛盾纠纷调解工作和引领社会组织服务职工群众工作。

#### **4. 筑牢基层基础，增强工会活力。**

一是强化组织建设。服务数字经济、楼宇经济和商圈经济，组建小龙虾数字产业园、烹饪行业、岳阳楼街道商会、岳阳市芳芷饮品有限公司、湖南软视网络科技有限公司等5家工会联合会和湖南怡集保洁服务有限公司等36家独立企业工会，累计新发展会员人数3650余人，其中新发展新就业形态劳动者会员数2160余人。二是规范经费使用。完成岳阳楼区小额缴费工会组织经费返还399家76.5万元。对2020—2022年市总下拨项目资金补助106万元进行清查。履行审查审计监督职责，开展基层工会经费审计工作，加强对专项资金的跟踪审计，关注工会的各项专项资金，完成审计20家。三是充实基层队伍。招录工会系统公务员1人，工资集体协商联络员3人，在52家企事业单位设立劳动法律监督委员会，聘请152名劳动监督员，不断壮大工会工作队伍。

#### **七、存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，对项目执行过程中约束不够，存在一定

偏差。

## 八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表