

附件 1

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	25	25		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 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：	296.49	0		357.95		
1、业务经费	296.49	0		357.95		
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	31.56	41.4		43.95		
其中：办公经费	1.5	2		1.68		
水费、电费、差旅费	1.53	2.5		2.51		
会议费、培训费	0.11			2.89		
政府采购金额	59.46	28.16		28.16		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：李琼 联系电话：13762008182 单位负责人签字：袁丹 填报日期：2026.6.24

附件 2

2025 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	426.38	801.76	796.47	10	99.34%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 796.47			其中: 基本支出: 438.52				
	政府性基金拨款:			项目支出: 357.95				
	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、强化思想引领, 筑牢政治根基 2、提升产改质效, 服务中心大局 3、聚焦主责主业, 做优服务品牌 4、夯实基层基础, 激发组织活力			1、依托“一月一课一片一实践”, 开展学习教育 8 次、集中研讨 4 次。 2、搭建技能竞赛平台, 联合人社局举办“科创岳阳楼, 青春创未来”创新创业大赛。 3、健全维权服务机制, 切实维护工会会员权益。 4、着力强化组织建设, 抓好各项制度落实, 形成靠制度管人、管事、管财、管物的长效机制。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	党建专题学习及研讨次数	≥8 次	12 次	5	5	
			工会各平台推文浏览量及活跃度	≥5 万次	5 万次	5	5	
			新建基层工会和工会联合会数	≥30 家	71 家	5	5	
		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+社区”调解案件数	≥90 个	≥120 个	5	5	
			公共财政支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
			完成上级下达各项任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出预算控制	≤796.47 万	796.47 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推荐就业人数	≥2000 人	≥3000 人	10	10	
		社会效益指标	职工医疗职工医疗互助比例	≥90%	≥100%	5	5	
			职工幸福指数	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	《岳阳楼区总工会创新探索产改“四步走”, 赋能特色产业加速发展》案例	出台	出台	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	95%	10	9.5	

	(10 分)	标						
总分						100	99.4	

填表人：李琼 联系电话：13762008182 单位负责人签字：袁丹 填报日期：2026. 6. 24

2025 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						

		益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	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： 李琼 联系电话： 13762008182 单位负责人签字： 袁丹 填报日期： 2026. 6. 24

2025 年度岳阳市岳阳楼区总工会 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区总工会

(盖章)

2026 年 06 月 24 日



2025 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 40 人，其中：在职 25 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

（一）基本支出情况

基本支出 2025 年度总支出 438.52 万元，其中：

人员经费 394.57 万元：包括基本工资 98.11 万元；津贴补贴 34.24 万元；奖金 79.15 万元；伙食补助费 11.5 万元；绩效工资 23.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.55 万元；职工基本医疗保险缴费 13.22 万元；其他社会保障缴费 7.79 万元；住房公积金 25.17 万元；其他工资福利支出 27.88 万元；退休费 40.81 万元。

公用经费 43.95 万元：办公费 1.68 万元；印刷费 3.00 万元；水费 0.17 万元；电费 2.14 万元；物业管理费 1.36 万元；差旅费 0.2 万元；维修（护）费 1.44 万元；租赁费 2.47 万元；会议费 1.5 万元；培训费 1.39 万元；劳务费 8.6 万元；福利费 12 万元；其他交通费用 6 万元；其他商品和服务支出 2.00 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 357.95 万元，本部门无重点绩效项目支出，

未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 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. 强化思想引领，筑牢政治根基。

一是始终坚持党的全面领导。严格执行重大事项请示报告制度，全年就重点工作、重要活动向区委汇报 5 次，确保工会工作始终在大局下谋划，在大局下行动。召开岳阳楼区工会第五次代表大会，选举产生新一届工会领导班子，区委、市总主要领导出席并讲话，为今后五年的工会工作指明方向。切实履行全面从严治党主体责任，积极配合区委第十三轮常规巡察，在巡察过程中对反馈问题即知即改、立行立改，切实推动巡察成果转化为推动工会事业发展的强劲动能。

二是持续推动创新理论武装。区总工会党组把“第一议题”制度作为持续加强党的政治建设，强化党员干部思想淬炼的重要抓手，及时传达习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神 16 次。依托“一月一课一片一实践”，开展学习教育 8 次、集中研讨 4 次。组织劳模工匠宣讲进企业、进社区活动 3 场，在融媒中心《一帧岁“岳”》《致敬追光的你》等栏目展播劳模工匠故事，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，激励职工群众建功立业。

三是扎实筑牢意识形态阵地。始终坚持党组书记作为第一责任人亲自

抓意识形态工作，班子成员按照“一岗双责”要求，将意识形态纳入年度工作计划和重要议事日程，召开意识形态工作部署会2次，紧盯劳动领域政治安全风险，防范化解矛盾纠纷。充分发挥工会宣传阵地作用，结合网络安全宣传周等活动，通过播放宣教片、发放手册、设置网安展板等形式向职工群众讲解网络安全知识，提升职工网络素养。全年累计在《工人日报》《湖南日报》《湖南工人报》等平台刊发新闻报道20多条，在楼区工会公众号、视频号发送推文90余条，年浏览量和活跃度突破10万次，不断强化意识形态工作主动权、话语权。

2. 提升产改质效，服务中心大局。

一是搭建技能竞赛平台。先后指导汇康食品、天鹰美容美发、城市绿化管理中心等3家单位开展职工职业技能竞赛。选拔29名参赛选手、组成7支代表队参加“岳工杯”文旅技能大比武暨职工职业技能大赛，并与岳阳市人才集团共同承办全市直播销售员的赛事，荣获5个一等奖、2个二等奖、1个三等奖和优秀组织奖。获奖选手纳入“人才库”，优先推评劳模工匠。全年推评全国劳动模范1人、省劳模2人、市劳模5人。

二是推动创新创业发展。联合人社局举办“科创岳阳楼，青春创未来”创新创业大赛，203个项目报名参赛，获奖项目由创业导师团全程跟踪服务，并按政策提供最高30万元创业担保贷款。建强劳模创新工作室，通过“师带徒”模式，推动产业工人由“工”转“匠”，推荐2025年度省劳模工匠师徒“结对子”优秀师徒1对、湖湘工匠培育对象1名、市劳模工匠创新工作室1个、市职工创新工作室1个，推荐2项职工创新成果入选全国“五小”创新成果库候选名单。

三是强化技能培训赋能。探索“订单式”技能培训模式，举办电商直播、家政护理、美业等“一户一产业工人”技能培训班3期150余人，就

业率达 90%，助力企业和职工“双向奔赴”。利用街道、社区职工学校开展零就业家庭创业和职工技能提升培训 500 余人次，打造“家门口就业服务圈”。与人社局联合在九华山社区、郭亮社区、铁路社区等 5 个社区暖心驿站设立就业帮帮站示范点，发布就业信息 9000 多条，推进就业 3000 余人，有效促进居民灵活就业、就近就业，成功打通就业服务“最后一公里”。

3. 聚焦主责主业，做优服务品牌。

一是健全维权服务机制。开展“开工第一课”“职业病防治周”“安全生产月”主题活动，不断提升职工的安全意识和防范能力。指导企业和职工开展协商，举办 2025 年基层调解员培训班，辖区各街道、社区及企业的 113 名学员参训，有效提升调解队伍专业素养。依托岳阳楼区新就业形态劳动权益保障联合调解中心、东茅岭商圈劳动争议调解室，发挥“工会+人社+法院+社区”调解模式，全年累计调解案件 120 多起，涉及总金额 350 万元。通过省总工会“12351”职工服务热线，接单职工欠薪等劳资纠纷问题 10 起，成功追回薪资 9 万余元。组织“尊法守法·携手筑梦”公益法律大讲堂、普法宣传月暨女职工权益保障宣传讲座，积极参与应急事故调查，监督发生事故企业的整改落实情况，切实维护工会会员权益。

二是增强帮扶救助实效。举办“春风送岗暨就业援助月”“金秋招聘月”等现场招聘会 10 场，提供就业岗位 3000 多个，其中 1200 余人达成初步求职意向；开展“工会送清凉 防暑保安康”活动，区委主要领导带队为 13 家一线单位 1200 名户外劳动者送去清凉礼包价值 11 万元；常态化开展“金秋助学”，为 38 名困难职工子女发放助学金 17 万元；累计慰问各级劳模、建档帮扶对象、困难职工 450 多人 60 万元；开展新就业形态劳动者春节返岗慰问，发放 100 份慰问礼包价值 3 万元。关爱新业态群

体，为 430 名从业人员、707 名女职工提供免费体检和“两癌”筛查；超额完成全年职工医疗互助任务，参保 1.1 万人收缴 70 万元。发放医疗补助 841 人次 44 万元，其中女职工特殊疾病补助 3 人 3 万元。

三是提升职工幸福指数。开设暑期职工子女爱心托育托管班 13 个，补贴经费近 15 万元，为 600 余名职工子女提供为期 40 天的托育托管服务，帮助化解假期看护难题；与区委人才办联合承办“会聚良缘”职工联谊交友活动，吸引 100 余名青年人才相约文旅新地标洞庭渔歌小镇，成功牵手 17 对；开展本年度技术工人疗休养活动，分批组织 60 余名优秀技术工人赴北戴河、韶山疗休养中心进行疗养；组队参加全市职工羽毛球和女职工游泳比赛，分别包揽团体冠军和多个单项赛事亚季军。组织岳阳楼区职工篮球、羽毛球、乒乓球、拔河“四大赛事”“匠心献礼·岳来越精彩”摄影短视频作品征集等各类文体活动，充分展现楼区职工奋发进取的精神面貌。

4. 夯实基层基础，激发组织活力。

一是着力强化组织建设。在区委的关心下，调入 90 后年轻干部 1 名，队伍活力切实提升。举办楼区 2025 年度工会业务、工会财会及审计知识专题培训班，覆盖全区工会干部近 600 人。持续加大建会入会工作力度，在社区暖心驿站设置“扫码入会”，广泛吸纳灵活就业人员。加强“专精特新”企业工会组建摸底调查，服务数字经济、楼宇经济和商圈经济，今年新建基层工会和工会联合会 71 家，发展新会员 1046 人。加强阵地规范化建设，成功申报省级模范职工之家 2 个，市级模范职工之家 1 个。基层工会组织助力基层治理工作经验得到省总基层工作部高度评价。

二是不断规范经费使用。积极落实促消费补助金发放，摸底核实中小微企业、困难企业工会会员人数和信息，累计发放职工会员福利消费券

2915 人 152 万元；为 803 家小额缴费企业返还工会经费 124 万元。常态化开展工会资产清查和 260 家基层工会预决算上报。履行审查审计监督职责，完成区总工会本级 2020 年--2024 年“补助下级支出”资金专项审计和基层工会经费常态审计 34 家、提出审计意见 172 条，整改完成率达 91%。

三是加强党风廉政建设。深入贯彻党风廉政建设责任制，带头落实党中央关于开展中央八项规定及其实施细则精神学习教育的各项部署，开展警示教育 4 次，全员签署《党员干部和公职人员自觉抵制违规吃喝承诺书》。认真执行上级工作专班关于查摆问题的部署要求，严格对照问题清单检身正己，完成从领导班子、区管干部，到年轻干部、普通党员干部共计 22 人的全面查摆，累计查摆问题 51 个，制定整改措施 60 项，其中 50 个问题已销号整改。修订完善机关党建、纪律、财务、公务接待等制度 6 条，抓好各项制度落实，努力形成靠制度管人、管事、管财、管物的长效机制。

全年，全国人大常委会副委员长彭清华，全国总工会国际联络部副部长郑家恒，省人大常委会副主任、省总工会主席周农，省总工会党组成员、副主席罗琼先后调研参观楼区工会工作并给予充分肯定。《岳阳楼区总工会创新探索产改“四步走”，赋能特色产业加速发展》入选湖南工会重点工作创新案例。铁路社区暖心驿站建设经验受到省总表扬，并推荐至全总；五里牌社区爱心托管班被评为 2025 年全省工会爱心托管班。“职工权益保护”“爱心托育托管”等创新工作多次被《工人日报》《湖南工人报》推介。

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