


附件 1

2022 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	岳阳楼区总工会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	24		19		79%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.21		2		0.45	
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	0.21		2		0.45	
项目支出：	48		48		48	
1、业务经费	48		48		48	
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	39.6		80		78.02	
其中：办公经费	9.9		6		5.98	
水费、电费、差旅费	2.1		4		3.32	
会议费、培训费	4.93		2		0.42	
政府采购金额	25.4		76		73.2	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	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：  填报日期：2023. 6. 18

附件 2

2022 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	1325	全年预算数	1325	全年执行数	1089.21	分值	10	执行率	82.2	得分	8
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	1325			其中: 基本支出: 1041.21							
	政府性基金拨款:				项目支出: 48							
	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、维护职工群众经济效益和民主职能。2、吸引和组织职工群众参与经济建设和改。3、发挥职工群众参政议政。4、帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。				已完成							
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	暖心驿站建设	50家	76家	10	10					
			建会入会	建会100家,入会7000人	建会151家,入会9000人	5	5					
			基层工会财务管理	156家	178家	5	5					
		质量指标	暖心驿站建设区域覆盖率	100%	100%	5	5					
			工会规范化建设率	100%	100%	3	3					
			区级劳模慰问覆盖率	100%	100%	2	2					
		时效指标	金秋助学	截至9月资助40万	9月底资助完成	10	10					
			职工活动开展	25万元	25万元	10	10					
		成本指标	小微企业工会会费返还	260万元	265.2万元	10	10					
	维护职工权益		400人	为550名农民工讨回750万余工资	10	9						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小微企业工会会费返还	260万元	265.2万元	10	10					
		社会效益指标	维护职工权益	400人	为550名农民工讨回750万余工资	10	9					

	生态效益指标	职工生态文明理念宣传	达标	高质量完成	5	4	
	可持续影响指标	是否可持续影响	可持续	可持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	98	100%	5	5	
		困难职工满意度	98	100%	5	5	
总分					100	98	

填表人: 李小凤

联系电话: 13762008182

单位负责人签字:



填报日期: 2023. 6. 18

附件 3

2022 年度岳阳楼区总工会单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

年 月 日



2022 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

岳阳楼区总工会机关共设有 7 个股室：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，下设 1 个二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。核定编制 24 个，其中行政编制 16 个，机关工勤编 1 个，事业编制 7 个；实有在编在岗人员 19 个，其中行政编制 12 个，机关工勤编 1 个，事业编制 6 个；退休人员 15 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 1277 万元其中：人员经费 311.91 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、退休费、其他对个人和家庭补助；商品和服务支出 36.00 万，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；活动支出 25 万元，主要是开展一系列工会活动；维权支出 57 万元，主要是慰问全区困难职工；补助下级支出 360 万元，主要是补助下

级基层工会建设；其他业务支出 487.09 万元，主要是工会规范化建设，组建等经费。

(二) 项目支出情况

2022 年本单位业务经费预算 48 万元，主要是劳模专项 5 万元；职业化配套 23 万元；特困帮扶 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 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

2022 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

2022 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

(一) “强素质”，不断提高政治站位，党的建设更加坚实

一是坚持思想引领。坚持和完善理论学习“第一议题”制度，全年组织集中学习、专题培训和政策宣讲 20 余次，坚持把学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述同党的十九大、十九届历次全会和二十大精神结合起来，同习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神结合起来，以坚定的政治教育引导广大干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。

二是突出党建引领。探索党建带工建、统战+工建的新模式，认真开展“双培”工程，今年在两新党组织中成立麦芒等企业、

互联网等行业工会联合会 53 家，在产业工人中发展党员 49 名。积极开展“我是共产党员”主题实践活动，在益海嘉里党支部等两新组织以“党员推、大家议、支部评”开展党员示范岗等活动，有效加强了党员日常教育管理，增强了车间班组党组织的战斗堡垒作用和工人党员的先锋模范作用。

三是强化文化引领。组织开展“网聚职工正能量 争做中国好网民”活动，岳阳楼小学教职工经典诵读《岳阳楼记》视频在全省推介；在东方红、郭兴、花果畈等小学开展家风家训讲堂，以家风促学风，树立新时代新风尚；组织区职工羽毛球队、足球队，参加市直职工羽毛球、足球比赛，并获得第一名；持续深化“中国梦·劳动美”主题活动，围绕中心大局，常态化开展垃圾分类、节能环保、文明宣传引导、疫情防控服务等志愿活动 50 余场次，组织职工志愿者 2000 余人次，动员广大职工在助力楼区高质量发展的具体实践中发挥主力军作用。

（二）“树品牌”，大力弘扬劳模精神，产改工作更加有力

一是创新人才建设新格局。争取区委支持，牵头成立楼区推进产业工人队伍建设改革领导小组，联合 26 个职能部门，召开调度和推进会议，制定产改工作方案，整合资源优势，细化任务分工，形成了整体推进、重点突破的产业工人队伍建设改革大格局。

二是擦亮劳模工匠新品牌。面向基层选树人才。2022 年，推荐申报全国五一劳动奖章、省十四五重点项目竞赛先进、市级工人先锋号和巴陵工匠、劳模创新工作室等 20 个，推荐劳模工匠参

加首届湖湘劳模工匠创新成果展和第三届“白石天车岭”杯岳阳黄茶制茶师大赛8人，推荐评选“巴陵工匠”6人。聚焦创新和人才，评选首届“楼区工匠”评选10人，在全区人才工作会议进行表彰，受到社会广泛点赞。组建劳模工匠宣讲团，将进企业、进校园、进社区活动与深入学习贯彻党的二十大精神宣讲有机融合，推动党的创新理论在基层落地生根。

三是健全技能竞赛新体系。总结2021年劳动竞赛工作，表彰劳动竞赛先进单位、先进班组、先进个人20个，启动2022年岳阳楼区“万名职工劳动大竞赛、技能大比武、共抓大保护”竞赛活动和“五小”活动，集中组织美业行业、岳阳烧烤等职业技能大赛，以点带面，掀起全区技能竞赛热潮。评选货车司机、快递小哥、家政服务等新业态从业者“岳阳楼区最美奋斗者”8人，提振了新就业形态劳动者的工作热情和信心。

（三）“夯基础”，深化工会系统改革，组织建设更加扎实

一是工会组织提质扩面。对岳阳楼区1200多家社会组织、非公企业、26家规模企业等进行工会组建摸底调查，开展新就业形态职工建会入会活动，今年累计新建工会150多家，入会9000余人。首次在全区开展区级先进基层工会、优秀工会工作者、芙蓉标兵岗等评选，以创先争优促进工会组织建设。

二是自身建设不断加强。组织召开全会、基层工会主席会议，开展新《工会法》培训学习，邀请市总工会专家能手开展困难职工帮扶等业务知识培训，进一步增强基层工会干部服务意识和服

务水平。对 43 家基层工会资金使用情况进行专项审计，督促指导 156 家基层工会财务核算和财务监督，推动问题整改落实。以“强三性去四化”为导向，打造清廉机关和文明标兵单位，开展违规收送红包礼金专项整治，持续深化工会系统党风廉政建设和反腐败工作。

三是结对共建持续深化。实行结对联建，通过“结对一组、提升一批、激活一片”，全面推进规划化建设。2022 年，区纪委、铭萱美容市级模范职工之家，望岳路街道市六好乡镇（街道）相继授牌，起到了示范引领作用。全区先后培育湖南登峰置业等 3 家国家级模范职工之家，岳阳楼小学等 6 家省级模范职工之家、昌言律师事务所等 68 家市级模范职工之家。

（四）“搭平台”，多方联动形成合力，维权维稳更加高效

一是多维度维护职工合法权益。大力推动集体协商工作，全区 50 人以下企业积极推进工资集体协商，签订行业性、区域性工资集体合同，50 人以上规模企业按法定程序全部签订工资专项集体合同，实现 100%覆盖。推荐申报民源餐饮“省级工资集体协商优秀单位”，昌言律师事务所、泰和大酒店“市级工资集体协商协商先进单位”。组织 9000 余名干部职工开展医疗互助，女职工特殊疾病保障项目 4300 多人，为全区 450 多名患病职工发放互助金 20 多万元，为患特殊疾病乳腺癌的 3 例职工发放互助金 3 万元；开展“三八”维权月活动，与楼区医院和妇幼保健院联合完成全区 5200 多人女职工妇检。

二是多渠道助力新就业形态群体。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律大讲堂进企业活动，邀请省总法律宣讲团成员赵红到中国航发长江动力有限公司宣讲；各街道、社区工会联合会对美团骑手、快递小哥、货车司机发放尊法守法宣传手册 2000 余份；认真落实“工会+法院”调解模式，聘请法律援助律师，解答职工群众工伤保险和劳动法律法规等咨询 1600 余人次，为文洋等 3 名新业态员工讨回拖欠工资累计 5.5 万元，落实小微企业经费返还政策，累计返还 47 家企业 71 万多元。切实维护了职工合法权益，缓解了企业的压力。

三是多渠道保障劳动领域政治安全。深入贯彻总体国家安全观，全面落实“五个坚决”要求，按照要求建立了“十个一工作机制”。在各基层工会明确职工队伍风险隐患排查月报机制，发现苗头及时上报。对红日机械厂、洞纺、友阿、步步高等存在风险点的企业高度关注，把家庭困难、矛盾突出的下岗职工，纳入“一户一产业工人”培养工程对象，实现再就业，努力化解矛盾。全年没有发生一起工会系统性政治事件。

（五）“建阵地”，加大关心关爱力度，职工服务更有温度

一是高标准打造阵地。近年来，争取政府支持，将原岳阳市档案局档案馆办公楼划为工会资产。投入 400 多万元，翻新改造、添置设施，建设岳阳楼区职工服务中心，设健身房、瑜伽室、职工书屋、乒乓球室等，为职工提供便捷服务。

二是高质量建设示范点。投入 100 多万元，重点打造鹰山社区、万家坡社区、运通街社区等 76 个“暖心驿站”，为户外劳动

者提供暖心服务。其中运通街社区被授予省级“百优站点”，望岳路街道、梅溪桥社区被挂牌为“市级爱心驿站站点”，鹰山社区食堂被评选为市“百优食堂”。

三是高水平服务职工。做实做细“四送”活动，为下岗职工、农民工提供就业岗位 2800 多个，达成就业 480 人；慰问户外工作者和防疫工人人员 15 个站点物资 12 万元；资助留守儿童、“八大群体”子女、大学生 150 余人助学金 40 多万元，其中 2 名小学生、10 名大学新生通过“圆梦计划”资助至大学毕业；为 200 多名困难职工送温暖 35 万元。发放特困职工专项帮扶资金 12 万元。同时，实施“一户一产业工人”培育，培训“岳阳烧烤”厨师、保安、美业从业者 150 人，并全部推荐就业，拓宽了职工群众的就业渠道。组织开展“喜迎二十大 携手新征程”岳阳楼区“青春良缘”职工联谊活动。全区 200 位单身职工参加活动，为楼区未婚青年搭建了拓宽交际、展示自我和结识朋友的平台。

同时，区总工会围绕中心、服务大局，联合区重点办、商务粮食局等部门组织 12 个房地产项目、13 家家家电供应商，开展为期一个月的房产家居消费节，成交房产近 500 套，为提振了市场信心，圆满实现群众得实惠，房产去库存的预期目标。

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

一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

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

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务经费						
主管部门		岳阳市岳阳楼区总工会		实施单位	中岳阳市岳阳楼区总工会			
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	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	10	100%	10	
	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				
目标 1：慰问区级劳模 目标 2：职业化主席配备 目标 3：区特困职工帮扶		已完成						
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	慰问区级劳模	≥30人	30	5	5	
			配备职业化	≥18人	18	5	5	
			特困职工帮扶	≥200人	200	10	10	
		质量指标	实现帮扶困难职工实际困难全区覆盖	100%	100%	5	5	
			推动工会职业化建设	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022	2022	5	5	
	成本指标	总成本控制	≤48万元	48万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮扶楼区企业顺利渡过难关完成率	≥95%	98%	6	5	
		社会效益指标	关爱劳模，宣传劳动光荣品质	≥95%	100%	6	6	
			推动基层工会组织建设	≥95%	100%	6	6	
			为困难职工家庭送温暖，维护社会稳定	≥95%	100%	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	劳模和工匠品牌打造	确保每年评选出劳模，切实提高全社会对劳动的认同	劳模和工匠品牌化逐年提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工群体对工会服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

填表人：李小凤

联系电话：13762008182

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.18