

2024年度 长沙市总工会部门决算

目 录

第一部分 长沙市总工会部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市总工会部门（单位）概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（4）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事

业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市总工会单位内设机构包括：17个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教网络部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女工部、直属工会服务部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、交通建设工委、生物医药工委、信息技术工委、装备制造工委。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市总工会事业发展中心、长沙市职工服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市总工会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市总工会本级、长沙市工人文化

官、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市总工会事业发展中心和长沙市职工服务中心（长沙市总工会直属事业单位财政部门决算只涵盖离休费、退休人员独生子女费、离退休人员物业费补助、离退休人员奖金及医保铺底）。。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙市总工会

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	5,163.38	一、一般公共服务支出	31	5,150.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.88
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,163.38	本年支出合计	57	5,163.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,163.38	总计	60	5,163.38

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙市总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,163.38	5,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,150.49	5,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,144.98	5,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,214.76	4,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	559.73	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,163.38	4,216.21	947.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,150.49	4,216.21	934.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.64	1.45	3.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,144.98	4,214.76	930.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,214.76	4,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	559.73	0.00	559.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：长沙市总工会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,163.38	一、一般公共服务支出	33	5,150.49	5,150.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.88	2.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,163.38	本年支出合计	59	5,163.38	5,163.38	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,163.38						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,163.38	总计	64	5,163.38	5,163.38	0.00	0.00

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。

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：长沙市总工会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,163.38	4,216.21	947.17
201	一般公共服务支出	5,150.49	4,216.21	934.28
20111	纪检监察事务	4.64	1.45	3.19
2011101	行政运行	1.45	1.45	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19
20129	群众团体事务	5,144.98	4,214.76	930.23
2012901	行政运行	4,214.76	4,214.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	370.50	0.00	370.50
2012999	其他群众团体事务支出	559.73	0.00	559.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.00	0.42

2013105	专项业务	0.42	0.00	0.42
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88
22401	应急管理事务	2.88	0.00	2.88
2240199	其他应急管理支出	2.88	0.00	2.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长沙市总工会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,678.98	302	商品和服务支出	1,146.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,390.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	81.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,072.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,145.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		3,069.57	公用经费合计					1,146.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙市总工会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：长沙市总工会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长沙市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 5,163.38 万元。与上年相比，减少 423.93 万元,降低 7.59%, 主要是因为项目支出中减少 2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费和长沙市工会第二十一次代表大会工作经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,163.38 万元，其中：财政拨款收入 5,163.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,163.38 万元，其中：基本支出 4,216.21 万元，占 81.66%；项目支出 947.17 万元，占 18.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,163.38 万元，与上年相比，减少 423.93 万元,降低 7.59%, 主要是因为项目支出中减少 2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费和长沙市工会第二十一次代表大会工作经费。

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 年度财政拨款支出 5,163.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 423.93 万元，降低 7.59%。主要原因是：项目支出中减少 2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费和长沙市工会第二十一次代表大会工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,163.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,150.49 万元，占 99.75%。社会保障和就业支出 10.00 万元，占 0.19%。灾害防治及应急管理支出 2.88 万元，占 0.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4,565.27 万元，支出决算数为 5163.38 万元，完成年初预算的 113.10%，其中：

1、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务 (款) 行政运行(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 1.45 万元,该款项为市纪委监委派驻纪检组人员中餐补贴。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为市纪委监委派驻纪检人员中餐补贴，年初无预算，财政局年中追加预算。

2、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务 (款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 3.19 万元,该款项为巡察办餐费,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为巡察办餐费，年初无预算，财政局年中追加预算。

3、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 4194.77 万元，支出决算为 4214.76 元，完成年初预算的 100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员和离退休人员每年的人员经费有所增加，社会保障缴费、住房公积金缴费基数提高。

4、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 370.5 万元，支出决算为 370.5 万元，完成预算的 100%，主要为困难职工帮扶资金、贫困劳模困难补助资金。

5、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 559.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为省总工会下拨 2024 年工会专项补助资金（省财政劳模专项补助资金、省财政职工帮扶资金）、长沙市职工星辰合唱团工作经费、2023 年劳模专项补助经费,分别是属于上级工会经费专项补助和年中财政预算追加经费。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为 2024 年春节离退休干部慰问经费、“爱心服务包” 2024 年下半经费，分别是年中财政预算追加经费。

7、一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为子女统筹医疗经费，年中财政预算追加经费。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市民政局年中追加 2024 年春节慰问资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产和消防工作考核奖励 2.88 万元，年中财政预算追加经费。

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 4,216.21 万元，其中：

人员经费 3,069.57 万元，占基本支出的 72.80%，主要包括基本工资 325.26 万元。津贴补贴 250.80 万元。奖金 568.30 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 149.68 万元。职业年金缴费 99.47 万元。职工基本医疗保险缴费 50.86 万元。公务员医疗补助缴费 73.74 万元。其他社会保障缴费 9.72 万元。住房公积金 151.16 万元。离休费 81.57 万元。抚恤金 43.83 万元。生活补助 1,072.51 万元。奖励金 0.06 万元。其他对个人和家庭的补助 192.63 万元。

公用经费 1,146.64 万元，占基本支出的 27.20%，主要包括工会经费 1,145.19 万元。其他商品和服务支出 1.45 万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。2024

年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：财政未安排我会行政运行经费。2024 年和 2023 年都为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是财政未安排我会行政运行支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：财政未安排我会行政运行支出。决算数等于上年数的主要原因是：无。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无财政资金发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,146.64 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.01%。主要原因是：财政未安排我会行政运行经费，财政划拨工会经费 1145.19 万元，其他商品和服务支出 1.45 万元，增加原因为派驻纪检组中餐费较去年增加 0.13 万元

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无财政资金安排的会议；开支培训费 0.00 万元，用于开展无财政资金培训

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 199.50 万元，其中：政府采购货物支出 199.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 199.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，涉及资金 5163.37 万元。其中一般公共预算项目 28 个 5163.37 万元，占一般公共预算支出总额 100%，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（二）绩效评价结果。

2024 年我会整体支出全年预算数 5624.65 万元，执行数 5163.38 万元，完成预算的 91.8%，绩效自评得分 97.18 分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

根据我会 2024 年的绩效自评结果，我会结合工会实际，合理安排 2025 年预算，支出结构更加科学，资金管理更加有效，制度建设更加健全。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

四、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市总工会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市总工会



2024 年度长沙市总工会 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《长沙市财政局关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，长沙市总工会并成立了绩效自评工作小组，对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置

长沙市总工会（以下简称“市总工会”）机关内设17个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教网络部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女工部、直属工会服务部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、长沙市装备制造工会工作委员会、长沙市信息技术集成工会工作委员会、长沙市总工会交

通建设工会工作委员会、长沙市生物医药食品工会工作委员会。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市总工会事业发展中心、长沙市职工服务中心。

2、人员情况

2024年行政编制数58人，工勤编3人，实际在岗数58人。

3、主要职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总工会的主要职责是：

(1) 根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

(4) 指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

(5) 协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

(6) 受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

(7) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

(8) 开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

(9) 承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及

范围等

1、部门整体支出规模

2024年度市总工会经财政批复的年初预算4,565.27万元，年中指标调增1,059.38万元，全年预算5,624.65万元，实际支出5,163.37万元，剩余指标由财政收回，预算执行率91.80%。详细情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算收入			实际支出	预算执行率
	年初预算	年中调整	全年预算		
一、基本支出	4,194.77	482.10	4,676.87	4,216.21	90.15%
二、项目支出	370.50	577.28	947.78	947.16	99.93%
合计	4,565.27	1,059.38	5,624.65	5,163.37	91.80%

2、使用方向和主要内容、涉及范围等

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等商品和服务支出。

项目支出主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括贫困劳模困难补助、困难职工帮扶资金、派驻纪检监察组办公经费、长沙市职工星辰合唱团工作经费、2023年工会专项资金补助、爱心服务包经费、2024年春节离退休干部慰问经费、市直机关干部子女医疗统筹医疗费、2024年元旦春节慰问资金、安全生产和消防工作考核奖励。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、2024 年基本支出预算、决算情况

2024 年度市总工会经财政批复的基本支出年初预算 4,194.77 万元，年中指标追加 482.10 万元，基本支出全年预算 4,676.87 万元，决算数 4,216.21 万元，其中：人员经费 3,069.57 万元、公用经费 1,146.64 万元；预算执行率 90.15%。具体支出情况如下：

部门基本支出情况表

金额单位：万元

序号	支出项目	年初预算	年中调整	年中追加	全年预算	决算金额	预算执行率
一	人员经费	3,047.92	-	480.65	3,528.57	3,069.57	86.99%
1	基本工资	319.95		5.31	325.26	325.26	100.00%
2	津贴补贴	252.61		-	252.61	250.80	99.28%
3	奖金	563.24		6.40	569.64	568.29	99.76%
4	绩效工资	-		-	-	-	-
5	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65		34.68	181.33	149.68	82.55%
6	职业年金缴费	73.33		41.96	115.29	99.47	86.28%
7	职工基本医疗保险缴费	50.14		19.80	69.94	50.86	72.72%
8	公务员医疗补助缴费	102.98		11.37	114.35	73.74	64.49%
9	其他社会保障缴费	11.16		1.14	12.3	9.72	79.02%
10	住房公积金	154.35		-	154.35	151.16	97.93%
11	离休费	75.19		22.16	97.35	81.57	83.79%
12	退休费	1,071.62		245.28	1,316.9	1,072.51	81.44%
13	奖励金	0.06			0.06	0.06	100.00%
14	抚恤金丧葬费	-		43.83	43.83	43.83	100.00%
15	住房补贴（一次性）	-		48.72	48.72	48.72	100.00%

序号	支出项目	年初预算	年中调整	年中追加	全年预算	决算金额	预算执行率
16	其他对个人和家庭补助支出	226.64		-	226.64	143.90	63.49%
二	公用经费	1,146.85	-	1.45	1,148.30	1,146.64	99.86%
1	办公费	-			-	-	-
2	水费	-			-	-	-
3	电费	-			-	-	-
4	邮电费	-			-	-	-
5	差旅费	-			-	-	-
6	维修(护)费	-			-	-	-
7	会议费	-			-	-	-
8	培训费	-			-	-	-
9	公务接待费	-			-	-	-
10	劳务费	-			-	-	-
11	工会经费	1,145.19			1,145.19	1,145.19	100.00%
12	福利费	1.26			1.26	-	0.00%
13	公务用车运行维护费	-			-	-	-
14	因公出国(境)费用	-			-	-	-
15	其他交通费用	-			-	-	-
16	其他商品和服务支出	0.40			0.40	-	0.00%
17	驻在纪检组中餐充值	-		1.45	1.45	1.45	100.00%
	合计	4,194.77	-	482.10	4,676.87	4,216.21	90.15%

2、三公经费的使用和管理情况

长沙市财政对市总工会无公用经费补助，市总工会财政预算中“三公经费”为零，无因公出国（境）、无公务用车购置及运行维护费和公务接待费。与2023年相比，“三公”经费无变化。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年市总工会部门项目支出年初预算370.50万元，

年中追加 577.28 万元，全年预算数合计 947.78 万元；2024 年部门项目支出决算金额 947.16 万元，预算执行率 99.93%，支出明细如下：

部门预算项目支出情况表

金额单位：万元

序号	支出项目	年初预算	年中调整	年中追加	全年预算	决算金额	预算执行率
1	贫困劳模困难补助	171.00	-	317.50	488.50	488.20	99.94%
2	困难职工帮扶资金	199.50	-	186.44	385.94	385.74	99.95%
3	派驻纪检监察组办公经费	-	-	3.19	3.19	3.19	100.00%
4	长沙市职工星辰合唱团工作经费	-	-	48.00	48.00	48.00	100.00%
5	2023 年工会专项资金补助	-	-	8.28	8.28	8.28	100.00%
6	爱心服务包经费	-	-	0.20	0.20	0.20	100.00%
7	2024 年春节离退休干部慰问经费	-	-	0.22	0.22	0.22	100.00%
8	市直机关干部子女医疗统筹医疗费	-	-	0.45	0.45	0.45	100.00%
9	2024 年元旦春节慰问资金	-	-	10.00	10.00	10.00	100.00%
10	安全生产和消防工作考核奖励	-	-	3.00	3.00	2.88	96.00%
	合计	370.50	-	577.28	947.78	947.16	99.93%

2、部门项目资金实际使用情况分析

(1) 贫困劳模困难补助：年初预算 171.00 万元，年中追加 317.50 万元，全年预算 488.50 万元，决算金额 488.20 万元，预算执行率为 99.94%，资金主要用于发放 2024 年市级劳模生活困难补助、省级劳模生活困难补助、省级劳模春节慰问金、劳模疗养休养费用等。

(2) 困难职工帮扶资金：年初预算 199.50 万元，年中

追加 186.44 万元，全年预算 385.94 万元，决算金额 385.74 万元，预算执行率为 99.95%，资金主要用于特殊性困难职工关爱慰问、送温暖粮油等慰问物资采购。

(3) 派驻纪检监察组办公经费：年初无预算，年中追加 3.19 万元，全年预算 3.19 万元，决算金额 3.19 万元，预算执行率为 100%，资金主要用于 2024 年机关大院外派驻纪检组餐费补助。

(4) 长沙市职工星辰合唱团工作经费：年初无预算，年中追加 48.00 万元，全年预算 48.00 万元，决算金额 48.00 万元，预算执行率为 100.00%，资金主要用于长沙市职工星辰合唱团日常工作经费补助，确保合唱团的正常运行和各项活动的顺利开展。

(5) 2023 年工会专项资金补助：年初无预算，年中追加 8.28 万元，全年预算 8.28 万元，决算金额 8.28 万元，预算执行率为 100.00%，资金主要用于发放 2024 年省级劳模生活困难补助。

(6) 爱心服务包经费：年初无预算，年中追加 0.20 万元，全年预算 0.20 万元，决算金额 0.20 万元，执行率 100.00%，资金主要用于开展离休干部慰问。

(7) 2024 春节离退休干部慰问经费：年初无预算，年中追加 0.22 万元，全年预算 0.22 万元，决算金额 0.22 万元，预算执行率 100.00%，资金主要用于市老干局离休干部慰问

金。

(8) 市直机关干部子女医疗统筹医疗费：年初无预算，年中追加 0.45 万元，全年预算 0.45 万元，决算金额 0.45 万元，预算执行率 100.00%，资金主要用于市直机关干部子女统筹医疗费用报销。

(9) 2024 年元旦春节慰问资金：年初无预算，年中追加 10.00 万元，全年预算 10.00 万元，决算金额 10.00 万元，预算执行率 100.00%，资金主要用于 2024 年民政局春节走访慰问困难企业资金。

(10) 安全生产和消防工作考核奖励：年初无预算，年中追加 3.00 万元，全年预算 3.00 万元，决算金额 2.88 万元，预算执行率 96.00%，资金主要用于更换灭火器干粉及购买信息机房用灭火器材、更换消防防火门，保障安全生产工作。

3、部门项目资金管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，市总工会各业务部室根据不同项目，制定相关专项资金管理制度，印发了《长沙市总工会办公室关于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）〉的通知〉的通知》（长工办发〔2020〕27号）、《长沙市总工会办公室关于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施细则〉的通知〉的通知》（长工办发

〔2020〕42号）、《长沙市劳模资金管理发放实施细则》（长财行〔2021〕1号）等各项制度。2024年部门专项资金的申报、审批、发放基本能够按照政策文件执行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

市总工会项目资金组织实施流程为：市总工会相关项目主管业务部室接收补助申请；主管业务部室根据相关文件要求对项目的真实性、合法性、资料完整性进行审查；审查后再按照相关文件要求，初拟补助草案，编制项目资金方案；再将拟定的补助方案报财务资产部审查，财务资产部根据年度预算安排并核查上年度同类资金的管理使用情况提出审核意见；相关项目主管业务部室根据财务审核意见完善补助方案后报相关领导审核；主管业务部室根据审查情况拟定的补助方案及补助情况说明报告进行上会审议；根据会议审议意见（会议纪要），主管业务部室办理资金拨付审批手续，向财务资产部申请拨付资金，并下发补助资金通知；相关业务部室收到资金拨付通知及时拟定资金分配使用方案，财务资产部督促资金使用，及时拨付资金。

市总工会对项目资金实行专项管理，专款专用，严格控制资金风险，提高对项目资金的使用效率。

（二）项目管理情况

1、项目管理制度建设情况

2017年全国总工会办公室颁发的《工会行政事业性单位资产管理办法的通知》（总工办发〔2017〕5号）和2022年市总工会颁发的《长沙市总工会机关固定资产管理办法》（长工办发〔2022〕17号）对单位的资产购置、日常使用管理和处置等进行了明确；2022年市总工会颁发的《长沙市总工会常委会议制度》《长沙市总工会主席办公会议制度》《长沙市总工会党组会议制度》《长沙市总工会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》《长沙市总工会机关经费审批和报销管理办法》《长沙市总工会机关货物、服务和工程类采购管理办法》《长沙市总工会合同管理办法》（长工办发〔2022〕17号）等系列制度，对市总工会集体决策会议制度、机关经费管理、政府采购和合同管理等作出了明确规定；2020年市总工会转发的《长沙市总工会办公室关于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）〉的通知〉的通知》（长工办发〔2020〕27号）和《长沙市总工会办公室关于转发〈湖南省总工会办公室关于印发〈湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施细则〉的通知〉的通知》（长工办发〔2020〕42号），对省工会送温暖资金和专项帮扶资金的管理、分配和监督等进行了明确。

四、资产管理情况

(一) 资产配置、使用、处置情况分析

2024 年市总工会资产年初数为 2.72 万元，其中：固定资产 0.95 万元、无形资产 1.77 万元；资产年末数为 2.57 万元，其中：固定资产 0.80 万元、无形资产 1.77 万元。

资产配置情况。2024 年度市总工会配置固定资产 21.42 万元(账面原值,下同),其中配置设备 21.42 万元,占 100.00% (2009 年由工会资金购置的公车,按照市财政局资产处要求,履行公车报废程序需要在行政事业性单位资产管理系统先行配置,再予报废)。2024 年度市总工会配置无形资产 0.00 万元,2024 年度市总工会配置在建工程 0.00 万元。

资产使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,市总工会自用固定资产 5.13 万元,占账面固定资产总额的 100.00%,均为在用固定资产。自用无形资产 1.77 万元,占账面无形资产总额的 100.00%,均为在用无形资产。

市总工会无资产出租出借、对外投资情况。

资产处置情况。2024 年度,市总工会处置固定资产 21.42 万元,其中处置设备 21.42 万元,占 100.00% (2009 年由工会资金购置的公车,按照市财政局资产处要求,履行公车报废程序需要在行政事业性单位资产管理系统先行配置,再予报废)。2024 年度,市总工会处置无形资产 0.00 万元。

(二) 资产制度建设、管理措施、配置措施情况

1、资产制度建设

市总工会严格按照中华全国总工会印发《工会行政事业性资产管理办法的通知》（总工办发〔2017〕5号）和湖南省总工会印发《湖南省工会资产管理改革办法（试行）的通知》（湘工发〔2017〕29号）文件的规定，对工会资产进行管理。单位根据实际情况特制定《长沙市总工会机关固定资产管理办法》，保证机关资产的安全与完整，提高固定资产的使用效益。

2、资产管理措施

市总工会固定资产实行“统一登记、部门管理、责任到人、物尽其用”的管理原则。各级工会及工会企事业单位的法人代表对所管理的工会固定资产负有法律责任，办公室设立资产管理岗位，对机关资产实施日常管理；财务部门负责经费和财产按分类的价值进行管理核算和监督检查；财产管理部门负责验收、登记、保管、调配、维修、检查等项管理，并负责物品的数量核算，固定资产管理人员要保持相对稳定，确需调动的，必须办清交接手续；固定资产使用部门和人员要爱护工会固定资产，按固定资产优化配置的原则，合理有效地使用、管理、维护固定资产，充分发挥固定资产的效能。

3、资产配置、处置程序

市总工会固定资产的购置根据批准的年度预算执行，由

固定资产使用部门填写购置固定资产申请单，按照《长沙市总工会机关经费支出报销审批办法》规定的审批权限和程序，提请市总领导审批，审批同意后，按《长沙市总工会机关货物、服务和工程类采购管理办法》要求实施采购，购入后应由办公室资产管理及时组织验收，验收合格后根据发票、固定资产申请单等凭证，办理固定资产入库及领用手续。调出、变卖、损失、报废等减少固定资产的处置由资产使用部门向办公室提出申请，由办公室、财务资产部、经审办商定后依程序和有关规定共同办理，资产管理根据批件和有关资料办理调出或注销固定资产减少手续。

五、政府性基金预算支出情况

市总工会无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

市总工会无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

市总工会无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委和上级工会的坚强领导下，市总工会率领全市各级工会，围绕中心、服务大局，聚焦主业、担当作为，着力推进“强标识、树标杆、创标准”，各项工作成效显著，入选大国工匠年度人物1名、大国工匠培育对象2名、全国工会重点工作创新案例10个，获评全国性荣誉37项，

被中央电视台、人民日报、工人日报等央媒推介 20 次，“全国一流工会”的品牌度和影响力进一步提升，为实现“三高四新”美好蓝图、建设全球研发中心城市、奋力推进中国式现代化长沙实践展现了工会担当，贡献了工会力量，现将完成情况总结如下：

（一）运行成本方面

2024 年市总工会各项支出均严格控制在预算范围内，部门基本支出全年预算 4,676.87 万元，实际支出 4,216.21 万元，预算执行率 90.15%；部门预算项目全年预算 947.78 万元，实际支出 947.16 万元，预算执行率 99.94%。

（二）管理效率方面

一是思政教育体系持续优化。市总工会依托职工思政教育师资库、课程库，开展“五讲五进”活动 34 场次；组织“劳模工匠进校园”全国示范性宣讲活动，深入 6 所市属高校及职业院校开展巡讲，网络直播浏览量达 192.55 万人、“微宣讲”视频单条点击量超 10 万人次。二是劳动技能竞赛蓬勃开展。市总工会出台“星城杯”职业技能竞赛管理办法，在 19 个行业 48 个工种开展竞赛，拓展人工智能、数据标注、新能源、音视频等新兴产业赛道，全市超 10 万名职工参赛，赛出行业状元 48 名；举办首届职工技术创新（研发）大赛，设置装备制造、电子信息、生物医药食品等三大赛道，吸引上千个创新项目报名，276 个项目晋级总决赛，34 个项目获

评优秀、12个项目获一二三等奖，为全市企业和职工提供了创新成果展示平台，有效激发了广大职工的建功立业热情、创新创造活力。三是工会组织建设管理持续加强。以平台企业、交通运输行业为突破，加强新业态建会入会工作，10家在长头部平台企业已全部完成建会，全年新组建基层工会789家，新发展会员13.68万人、其中货车和网约车司机会员7832人，全市基层工会达1.66万家、入库会员达184.25万人。四是财务资产和经审管理水平稳步提升。市总工会严格落实“过紧日子”要求，全面推进预算绩效管理，用于补助服务各级工会、帮扶职工群众和基本建设支出占总支出的近90%。加强工会经费审查审计监督，对市总工会本级及直属事业单位、7个县级总工会、5个产业（系统）工会工委、部分基层工会和专项资金开展审计24项，完成审计调查项目5项，工会经费使用更加规范有效。

（三）履职效能方面

一是思政教育成效显著。市总工会联合制作《工运领袖刘少奇》系列微视频、打造特色思政课，在《学习强国》平台播放量超17万次；市总工会承办省总工会《领读者》《中国工人思政课》等节目录制，取得了良好社会反响，市总工会获评2024年全市思想政治工作先进单位。二是产改工作扎实推进。市总工会创新组建汽车产业链、文化创意产业工会联合会，开辟工会服务产业发展新路径；中联重科挂牌湖

南工匠学院分院、三一工匠学院和大汉国际工匠学院入选全国总工会重点支持打造的工匠学院，湖南湘江新区《打造产业工人队伍建设改革“湘江样板”》获评“中国改革 2024 年度地方全面深化改革特别案例”。三是高技能人才竞相涌现。9 名选手代表湖南参加全国第八届职工职业技能大赛、获团体第八名，5 名职工在首届全国“红旗杯”班组长大赛中获得优胜。推评全国五一劳动奖 4 个、工人先锋号 2 个，省五一劳动奖 19 名、省重点建设项目劳动竞赛先进 13 个。入选大国工匠年度人物 1 名、大国工匠培育对象 2 人、第二届“湖湘杰出工匠”2 名、“湖湘工匠”14 名，省职工“五小”优秀创新成果奖 8 个。四是矛盾风险及时化解。持续推进劳动争议多元化解，受理劳动争议案件 1115 件、为职工挽回经济损失 3040 万元，接处 12351 来电和工单 2652 条、12345 政务热线工单 200 条，市总工会在全省首届劳动纠纷调处队伍岗位业务技能竞赛中，以总分第一名的成绩获团体优胜奖。常态化抓好职工队伍风险隐患专项排查化解，市总工会获评“全省维护劳动领域政治安全先进单位”。五是阵地建设强力推进。市总工会投入经费 500 余万元，新建、智能化改造工会驿站 376 个，实现已建驿站动态管理、统一编码和地图上线全覆盖。市属工人文化宫建设累计完成投资 11.88 亿元，主体工程全面完工，“两性两化”运营模式探索取得阶段性成果，2025 年将陆续投入使用。高标准建成雨

花区、宁乡市职工服务中心，启动望城区工人文化宫、天心区职工服务中心建设，第五工人文化宫和宁乡市工人文化宫纳入建设规划。

（四）社会效应方面

一是文体活动丰富多彩。市总工会创新举办全市首届职工文化艺术季，组织六大线上赛、三大线下赛、三大主题活动，收到线上投稿作品 3680 件，线下参与职工 2 万余人次，20 余家主流媒体持续关注，被全国总工会、中央网信办评为全国“同心圆”网络人气活动。精心组织“网聚职工正能量争做中国好网民”作品征集活动，获全国总工会专报推介，11 个作品（项目）获评全国大奖，居省会城市前列。二是宣传引导氛围浓厚。以“致敬劳动者”为主题，举办五一音乐会，举行一江两岸灯光秀，在地标户外大屏开展“看见最美的你”优秀劳动者宣传，营造了崇尚劳动、尊重劳动者的浓厚氛围。加强重点工作宣传策划，市级以上主流媒体 800 余次报道长沙工会工作、年新闻阅读量超 3000 万人次，大国工匠张帅坤、2 家工会驿站亮相央视《新闻联播》，“95 后”大国工匠培育对象郭东妮登上《人民日报》，工会爱心托管被央视《朝闻天下》报道。

（五）可持续发展能力方面

一是数智平台优化升级。持续打造工会数智平台，做好与职工之家、湘易办、我的长沙等 APP 的服务和数据对接，

推进各区县总工会数据共享互通,全年访问量 585 余万人次、处理业务 393 万笔,开展线上活动 9 次、参与职工 73.8 万人次,获评全国互联网+工会普惠服务“最具影响力平台”。二是产改工作不断深化。围绕加快发展新质生产力、构建现代化产业体系,深入推进产业工人队伍建设改革,培育产改典型企业 36 家,刊发产改典型宣传 72 期,培训企业班组长和技术骨干 400 余人、“一户一产业工人”3000 余人,开展“劳模工匠助企行”15 场、解决重大技术难题 47 个。

(六) 服务对象满意度方面

一是普惠服务温暖人心。市总工会汇编“情暖职工 爱在工会”普惠关爱服务政策,线上线下推介覆盖职工近 110 万人次。持续推进新就业形态劳动者关爱行动,组织健康体检 4700 余人次、女职工“两癌”公益筛查 2068 人次,“工会爱心餐”惠及 2 万余人次。投入 2,000 余万元开设托管托育班 410 个,惠及职工子女 5 万余名,获央视《朝闻天下》专题报道。举办“会聚良缘·倾城相恋”第二届单身职工交友联谊,吸引万余名职工参与,全市累计组织线下交友活动 300 余场、参与 2 万余人、牵手 1500 余对。二是困难帮扶精准触达。筹集 917 万元开展“两节”及常态化送温暖活动,向 1273 户次建档困难职工家庭发放帮扶资金 729.04 万元。筹集 220 万元开展“工会送清凉、防暑保安康”活动,下拨 130 万元慰问一线防汛救灾干部职工和受灾群众。市总工会组织

65.03 万名职工参加医疗互助，为 5.16 万人次职工发放补助金 3,498.7 万元。三是合法权益有力维护。全面推进“一函两书”行动，建成基层工会劳动法律监督组织 8157 个、设立监督员 10689 名，实现县级以上总工会劳动法律监督组织全覆盖，发出“一函两书”71 份，岳麓区女职工维权案例入选全国第五届依法维护妇女儿童权益典型案例。

九、存在的问题及原因分析

（一）个别专项资金发放不及时

2024 年困难职工帮扶资金项目全年预计发放 3,859,400 元用于困难职工慰问，实际支出 3,857,400 元，存在 2,000 元未发放成功。主要原因是发放对象账号信息错误导致未发放成功，于 2025 年重新发放。

十、下一步改进措施

市总工会将完善银行卡账户信息核验机制，在发放前通过短信验证、银行接口核对账号实名信息；与发放对象定期确认账号信息，避免因账号错误或失效导致发放失败。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评根据《关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 号）从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合评价，2024 年长沙市总工会部门整体支出绩效评价得分为 97.18 分，评价结果为“优”。

十二、其他需要说明的情况
无。



附件 1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	58	58	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	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	1,385.59	947.78	947.16
1、业务工作经费	1,385.59	947.78	947.16
贫困劳模困难补助	171	488.50	488.20
困难职工帮扶资金	199.50	385.94	385.74
劳模专项补助经费	319.21	0	0
职工帮扶专项经费	182	0	0
长沙市工会第二十一次代表大会工作经费	64.24	0	0
2022年“首届大国工匠论坛”活动经费	391.64	0	0
派驻纪检监察组办公经费	0	3.19	3.19
长沙市职工星辰合唱团工作经费	48	48	48
2023年工会专项资金补助	0	8.28	8.28
爱心服务包经费	0	0.20	0.20
2024年春节离退休干部慰问经费	0	0.22	0.22
市直机关干部子女医疗统筹医疗费	0	0.45	0.45
元旦春节慰问资金	10	10	10
安全生产和消防工作考核奖励	0	3	2.88
2、运行维护经费	0	0	0
3、本级专项资金(一个专项一行)	0	0	0
公用经费	1,146.51	1,148.30	1,146.64

— 1 —

其中：办公经费	0	0	0			
水费、电费、差旅费	0	0	0			
会议费、培训费	0	0	0			
政府采购金额	—	199.50	199.50			
部门基本支出预算调整	—	482.10	482.10			
楼堂馆所控制情况 (2024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
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	<p>(一)节约办公经费。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管理，将年度费用支出控制在预算范围内。</p> <p>(二)节约用电。合理布局照明设施，充分实行空凋节电措施，抓好空凋开启和温度。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备。(三)节约用水。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。(四)公务用车。加强对公务车辆的管理，严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施。</p>					

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。



2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市总工会						
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	4,565.27	5,624.65	5,163.37	10	91.80%	9.18	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5,163.37			其中：基本支出：4,216.21				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：947.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>1、聚焦增强工会的引领力，打造立场坚定的忠诚工会。贯彻落实好习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述、中国工会十八大重要部署。</p> <p>2、聚焦增强工会的组织力，打造创新担当的有为工会。推动各区县（市）将产改工作纳入绩效考核体系。</p> <p>3、聚焦增强工会的服务力，打造精细服务的暖心工会。完成市属 4 个工人文化宫建设，推进县级工人文化宫建设，协助省总推进省工体中心建设，探索工人文化宫运营管理“长沙模式”。</p> <p>4、聚焦加强工会改革建设，打造强基固本的活力工会。坚持党建带工建，推动把基层工会建设纳入党建工作规划和考核体系。</p> <p>5、聚焦从严治党从严治会，建设作风优良的清廉工会。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保党委政府重大决策部署在长沙工会落实落地。</p>			<p>1、思政教育成效显著。市总工会联合制作《工运领袖刘少奇》系列微视频、打造特色思政课，在《学习强国》平台播放量超 17 万次；市总工会承办省总工会《领读者》《中国工人思政课》等节目录制，取得了良好社会反响，市总工会获评 2024 年全市思想政治工作先进单位。</p> <p>2、产改工作扎实推进。市总工会创新组建汽车产业链、文化创意产业工会联合会，开辟工会服务产业发展新路径；中联重科挂牌湖南工匠学院分院、三一工匠学院和大汉国际工匠学院入选全国总工会重点支持打造的工匠学院，湖南湘江新区《打造产业工人队伍建设改革“湘江样板”》获评“中国改革 2024 年度地方全面深化改革特别案例”。</p> <p>3、阵地建设强力推进。市总工会投入经费 500 余万元，新建、智能化改造工会驿站 376 个，实现已建驿站动态管理、统一编码和地图上线全覆盖。市属工人文化宫建设累计完成投资 11.88 亿元，主体工程全面完工，“两性两化”运营模式探索取得阶段性成果，2025 年将陆续投入使用。高标准建成雨花区、宁乡市职工服务中心，启动望城区工人文化宫、天心区职工服务中心建设，第五工人文化宫和宁乡市工人文化宫纳入建设规划。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10）	经济成本指标	基本支出成本控制	≤4,676.87 万元	全年基本支出决算 4,216.21 万元，计 5 分	5	5	无

分)		项目支出成本控制	≤947.78万元	全年项目支出决算 947.16 万元, 计 5 分	5	5	无	
	产出指标 (40 分)	数量指标	慰问人数	慰问人数 ≥15000 人次	慰问 16500 人次, 计 6 分	6	6	无
			慰问人次	慰问困难劳模的数量 ≥100 人次	慰问困难劳模 122 人, 计 5 分	5	5	无
			案件受理件数	≥1000 次	全年受理劳动争议案件 1115 件, 计 5 分	5	5	无
	质量指标	慰问物资质量达标率	慰问物资质量符合国家相关标准, 质量达标率 100%	慰问物资质量均符合国家相关标准, 且验收合格, 质量达标率 100%, 计 6 分	6	6	无	
		发放对象合规率	发放对象符合省市工会文件规定, 合规率 100%	发放对象 100% 符合政策文件规定, 计 6 分	6	6	无	
		行政编制人员控制率	行政编制人员控制率 ≤100%	2024 年机关行政编制人数为 58 人, 实际在职人数为 58 人, 行政编制人员控制率为 100%, 计 6 分	6	6	无	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率 100%	困难职工帮扶资金其中 2000 元因账号原因未发放成功, 酌情扣 2 分	6	4	原因: 账号信息错误导致未发放成功, 于 2025 年重新发放; 整改措施: 完善账号信息核验机制; 与发放对象定期确认账号信息。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强社会凝聚力	发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用, 切实解决好职工群众“急难愁盼”问题, 增强社会凝聚力效果良好	切实帮职工解决了实实在在的问题, 竭诚服务职工群众, 年度新建及智能化改造工会驿站 376 家, 推进工会驿站标准化建设, 增强社会凝聚力效果良好, 计 7 分	7	7	无
			工会影响力	“全国一流工会”的品牌度和影响力显著提升	获评全国性荣誉 37 项, 被中央电视台、人民日报、工人日报等央媒推介 20 次, “全国一流工会”的品牌	7	7	无

				度和影响力显著提升, 计7分			
	环境效益指标	环境保护	建设施工结束后, 恢复周边绿化、植被, 避免环境污染	施工后及时恢复了绿化、植被, 避免了环境污染, 计8分	8	8	无
	可持续影响指标	政策可持续	各项补助政策和慰问政策可持续效果良好	困难帮扶精准触达, 各项补助政策和慰问政策可持续效果良好, 计8分	8	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度99.8%, 计10分	10	10	无
总 分					100	97.18	

附件 3-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难职工帮扶资金							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	199.50	385.94	385.74	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	199.50	385.94	385.74	10	99.95%	9.99	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	长沙市送温暖政策措施：参照湖南省总工会办公室关于印发《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知（湘工办发〔2020〕21号），对长沙市符合条件的使用对象进行送温暖慰问，把党和政府以及工会组织的关怀和温暖送到慰问对象手中。			全年完成困难职工慰问 16500 人，通过开展慰问活动，弘扬劳动价值，提升社会对劳动者的尊重，强化职工对工会和社会的归属感，有效增强社会凝聚力与公平感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤385.94 万元	全年实际支出 385.74 万元，计 10 分	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	慰问困难职工数量	慰问困难职工 15000 人	全年慰问困难职工 16500 人，计 10 分	10	10	无
			发放对象合规率	发放对象符合政策规定，发放对象合规率 100%	发放对象 100% 符合政策文件规定，计 8 分	8	8	无
		质量指标	慰问落实到位	慰问金通过银行卡转账发放至职工本人银行账户，不存在代收情况	慰问金均通过银行卡转账发放至职工本人银行账户，计 6 分	6	6	无
		申报程序及资料规范性	由职工本人提出申请，基层工会初审意见、省直管产业工会、省直属基层工会工作委员会复审。申报材料齐全、真实、准确。	均按程序进行申报，且申报材料齐全、真实、准确，计 10 分	10	10	无	

	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	其中 2000 元因账号原因未发放成功，酌情扣 2 分	6	4	原因：账号信息错误导致未发放成功，于 2025 年重新发放； 整改措施：完善账号信息核验机制；与发放对象定期确认账号信息。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强社会凝聚力与公平感	通过开展慰问活动，弘扬劳动价值，提升社会对劳动者的尊重，强化职工对工会和社会的归属感，有效增强社会凝聚力与公平感	通过开展两节走访慰问、送温暖慰问等，弘扬劳动价值，提升了社会对劳动者的尊重，有效增强了社会凝聚力与公平感，计 10 分	10	10	无
		维护基层稳定	发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，切实解决好职工群众“急难愁盼”问题，维护基层稳定效果显著	通过开展元旦、春节等送温暖活动，使慰问对象真切感受到党和政府的关心关怀，维护基层稳定效果显著，计 10 分	10	10	无
	可持续影响指标	长效机制	建立长效机制，形成常态化帮扶	建立了长效帮扶机制，形成常态化帮扶，计 10 分	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度为 98%，计 10 分	10	10
总 分					100	97.99	

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	贫困劳模困难补助							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	171	488.50	488.2	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	171	488.50	488.2	10	99.94%	9.99	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	确保困难劳模补助资金精准发放，切实解决贫困劳模的生活困难，提升其生活质量和获得感，同时推动帮扶工作规范化、长效化。			通过发放补助金切实帮助劳模解决工作、学习、生活中的实际问题和困难，体现了党和政府对劳模的重视和关怀，有利于进一步推动形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤488.5万元	全年实际支出488.2万元，计10分	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	帮扶困难劳模的数量占本级别劳模总数比率	帮扶困难劳模的数量占本级别劳模总数比率≤40%	帮扶困难劳模122人，劳模总数1001人，帮扶困难劳模的数量占本级别劳模总数比率为12.19%，计8分	8	8	无
			补贴发放准确性	确保补助资金发放的金额和对象准确无误	补助资金发放的金额和对象准确无误，计8分	8	8	无
		质量指标	申报程序及资料规范性	按照申报程序的要求进行申报；确保申报材料齐全、真实、准确。	通过下发2024年度市级以上劳模生活状况摸底调查通知，对申报程序、资料进行规范；均按程序进行申报，且申报材料齐全、真实、准确，计8分	8	8	无
补助对象合规率			补助对象合规率100%	做好劳模生活摸底调查，严格审核补助申报	8	8	无	

					材料, 全年补助对象合 规率 100%, 计 8 分			
	时效 指标	工作完成 及时率	6月启动劳模生活状况 摸底; 8-10月对困难申 报情况进行审核、材料 补充、制定发放方案; 12月份按照市总领导 集体办公会审定的发放 方案, 将补助资金发放 到劳模个人账户; 工作 完成及时率 100%		均在时限内完成, 各项 工作完成及时率 100%, 计 8 分	8	8	无
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	营造良好 社会氛围	进一步推动形成崇尚劳 模、学习劳模、争当劳 模、关爱劳模的良好社 会氛围, 效果显著		通过发放补助金切实 帮助劳模解决工作、学 习、生活中的实际问题 和困难, 体现了党和政 府对劳模的重视和关 怀, 进一步推动形成崇 尚劳模、学习劳模、争 当劳模、关爱劳模的良 好社会氛围的效果显 著, 计 10 分	10	10	无
		劳模示范 带动作用	激励劳模继续发挥作 用, 促进劳模的示范效 应, 形成“帮扶一人、 带动一片”的示范效应		提升劳模的社会地位 和影响力, 促进劳模的 示范效应, 吸引更多人 加入劳模行列, 2024 年度发放劳模困难补 助比上年度增加了 52.94%, 计 10 分	10	10	无
	可持 续影 响指 标	长效机制	建立长效机制, 形成常 态化帮扶		建立了长效帮扶机制, 形成常态化帮扶, 吸引 更多人加入劳模行列, 形成长期的社会激励, 计 10 分	10	10	无
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度≥90%		服务对象满意度为 98%, 计 10 分	10	10	无
总 分						100	99.99	

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	派驻纪检监察组办公经费								
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）				
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	0	3.19	3.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.19	3.19	10	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	保障监督执纪工作高效运行			解决巡察组巡察期间就餐问题，保障监督执纪工作高效运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤3.19万元	全年实际支出 3.19 万元，计 10 分。	10	10	无	
	产出指标（40分）	质量指标	数量指标	巡察组就餐人数	依据《关于长沙市委第一巡察组巡察期间产生费用的函》，巡察就餐人数不超过 25 人	实际巡查就餐人数最多为 25 人，计 10 分。	10	10	无
			餐费支出时间在巡查组巡查期间内	餐费支出时间在巡查组巡查期间内，不存在超范围列支	餐费支出时间在巡查组巡查期间 2024 年 3 月-5 月内，计 10 分。	10	10	无	
		餐费支出保持在餐费标准内	确保中、晚餐费按照标准 40 元/餐进行报销	依据巡查组就餐情况登记表，2024 年 3-5 月巡查期间，巡查就餐人次共计 810 人次，810 人次 *40 元/人/餐=32400 元，大于拨付餐费 31880 元，餐标在 40 元/人/餐以内，计 10 分。	10	10	无		

	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	资金及时下拨, 拨付及时率 100%, 计 10 分	10	10	无
效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化政治生态	能够有效推动解决腐败问题, 降低群众投诉量	基层派驻组经费保障与民生领域问题解决效率直接挂钩, 能够有效提高群众对政府机构的满意度, 计 10 分。	10	10	无
		反腐震慑效果	通过该经费的支出, 预防腐败投入, 反腐震慑效果良好	经费中用于廉政教育、警示活动的部分, 可降低驻在单位违纪风险, 计 10 分。	10	10	无
	可持续影响指标	保障监督执纪工作高效运行	建立长效机制, 监督执纪能力的提升, 能够起到经费保障的作用	建立了长效机制, 确保派驻组日常办公、调查取证、信息化建设等基础需求, 避免因经费不足影响案件查办效率, 计 10 分。	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%	服务对象满意度为 98%, 计 10 分	10	10	无
总 分					100	100	

附件 3-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市职工星辰合唱团工作经费							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	0	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48	48	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	维持合唱团日常工作，参加各类演出，提升合唱团的知名度和影响力			确保了合唱团的正常运行和各项活动的顺利开展；参加了“政协长沙市第十三届委员会第三次会议委员联欢会”演出，提升了合唱团的知名度和影响力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤48万元	全年实际支出48万元，计10分	10	10	无
		数量指标	参加演出次数	参加演出≥5次	参加了“政协长沙市第十三届委员会第三次会议委员联欢会”、“文旅天心”金秋合唱音乐会、“礼赞劳动美 建功新长沙”长沙市首届职工文化艺术节等6次演出，计10分	10	10	无
			新增团员人数	新增团员≥20人	通过两次公开招募和选拔，新增了20名团员，计10分	10	10	无
产出指标（40分）	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合《星辰合唱团财政专项资金使用办法》规定，确保资金专款专用	按照《星辰合唱团财政专项资金使用办法》的要求严格执行，合理使用经费，各项支出合规，计10分	10	10	无	

	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	资金及时下拨, 拨付及时率 100%, 计 10 分	10	10	无
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响力	通过参加各项演出活动, 提升合唱团的知名度和影响力, 效果显著	2024 年共组织排练 115 次, 确保了合唱水平的稳步提升、重要演出及比赛的高质量呈现, 参加了“政协长沙市第十三届委员会第三次会议委员联欢会”等演出, 提升了合唱团的知名度和影响力, 计 10 分	10	10	无
		提升团队协作	通过组织活动与参加演出, 增强团员之间的沟通与协作	不定期召开各种会议和活动: 每年年初召开一次团务会研究全年工作计划、一团各声部不定期举行联谊会、一团、二团在年底分别举行了一次年会; 通过这些会议和活动, 增强了团员之间的沟通与协作, 使团员的归属感进一步增强, 计 10 分	10	10	无
	可持续影响指标	创新与可持续发展能力	积极创新, 续完善管理制度, 进一步细化措施, 增强可持续发展能力	计划引进数字化管理工具, 如排练签到系统、团员信息管理系统等, 提高管理效率, 增强了可持续发展能力, 计 10 分	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度为 98%, 计 10 分	10	10
总 分					100	100	

附件 3-5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年工会专项资金补助							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	0	8.28	8.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.28	8.28	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	发放 2024 年省级劳模生活困难补助			发放 4 人 2024 年省级劳模生活困难补助 82868 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤8.28 万元	全年实际支出 8.28 万元，计 10 分	10	10	无
		数量指标	省级劳模生活困难补助发放人数	发放 4 人省级劳模生活困难补助	12 月 9 日发放 4 人省级劳模生活困难补助，计 10 分	10	10	无
			质量指标	补贴发放准确性	确保补助资金发放的金额和对象准确无误	补助资金发放的金额和对象准确无误，计 10 分	10	10
	产出指标（40分）	时效指标		补助对象合规率	补助对象合规率 100%	做好省级劳模生活摸底调查，严格审核补助申报材料，全年补助对象合规率 100%，计 10 分	10	10
资金拨付及时率			资金拨付及时率 100%	资金及时下拨，拨付及时率 100%，计 10 分	10	10	无	

效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	营造良好 社会氛围	进一步推动形成崇尚劳 模、学习劳模、争当劳模、 关爱劳模的良好社会氛 围，效果显著	通过发放补助金切 实帮助劳模解决工 作、学习、生活中的 实际问题和困难，体 现了党和政府对劳 模的重视和关怀，进 一步推动形成崇尚 劳模、学习劳模、争 当劳模、关爱劳模的 良好社会氛围的效 果显著，计10分	10	10	无
		劳模示范 带动作用	激励劳模继续发挥作 用，促进劳模的示范 效应，形成“帮扶一 人、带动一片”的 示范效应	提升劳模的社会地 位和影响力，促进 劳模的示范效应， 吸引了更多人加入 劳模行列，劳模示 范带动作用显著， 计10分	10	10	无
		可持 续影 响指 标	长效机制	建立长效机制，形 成常态化帮扶	建立了长效帮扶机 制，形成常态化帮 扶，吸引更多人加 入劳模行列，形成 长期的社会激励， 计10分	10	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度≥ 90%	服务对象满意度为 99%，计10分	10	10
总 分					100	100	

附件 3-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市总工会 爱心服务包经费								
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）				
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	0	0.2	0.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	及时开展离休干部慰问			对市总3位离休干部、四官1位离休干部进行了慰问					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内执行，不超过0.2万元	实际执行未超预算，实际支出2000元，计10分	10	10	无	
		产出指标（40分）	数量指标	慰问人数	慰问离休干部4人	慰问市总3位离休干部、四官1位离休干部，计15分	15	15	无
			质量指标	资金支出合规性	资金使用合规率100%	严格按照相关制度执行，资金使用合规率100%，计15分	15	15	无
		时效指标	发放及时率	发放及时率100%	发放及时率100%，计10分	10	10	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营造尊老敬老的良好社会氛围	营造尊老敬老的良好社会氛围，效果显著	利用省市“潇湘银辉”“五老四教”等品牌，将受表彰老同志们的先进事迹，广泛地让全体老同志学有榜样、比有标杆，弘扬正能量，不断浓厚尊老爱老社会氛围，计10分	10	10	无	
提升保障服务水平			提升保障服务水平显著	及时推送“离退休干部工作”“三湘老干部之家”“长沙党建”	10	10	无		

					“长沙老干部”等微信公众号的信息,组织离退休干部灵活深入开展学习,鼓励离退休老同志参加老年大学学习,同时按规定为离退休老同志订阅相应的报刊、杂志,活跃丰富老同志精神文化生活,提升保障服务水平效果显著,计10分			
		可持续影响指标	持续维护离退休干部合法权益	持续维护离退休干部合法权益	坚持“一对一”服务离退休干部工作制度,做到掌握信息、定期走访、落实待遇,离退休干部合法权益持续得到保障,计10分	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度为96.8%,计10分	10	10	无
总 分						100	100	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2024春节离退休干部慰问经费							
主管部门		长沙市总工会		实施单位		长沙市总工会（本级）			
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	0	0.22	0.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.22	0.22	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	及时开展离退休干部春节慰问活动			开展了2024年市老干局离退休干部春节慰问，慰问4人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	≤0.22万元	实际使用0.22万元，计10分	10	10	无	
		产出指标（40分）	数量指标	慰问人数	4人	慰问市老干局离退休干部4人，计15分	15	15	无
			质量指标	慰问对象慰问金发放准确率	慰问准确率100%	慰问金发放准确率100%，计15分。	15	15	无
		时效指标	离退休人员春节慰问金发放及时率	慰问及时率100%	离退休人员春节慰问金发放及时率100%，计10分。	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强离退休干部对党和国家的归属感	彰显对离退休干部的重视程度，增强离退休干部对党和国家的归属感	通过春节慰问，传递党和政府对离退休干部的重视，增强离退休干部对党和国家的归属感，计10分。	10	10	无	
			促进社会和谐	促进社会和谐效果显著	妥善照顾离退休干部群体，避免因待遇问题引发负面舆情或群体性诉求，促进社会和谐效果显著，计10分。	10	10	无	
		可持续影响指标	长效机制	建立长效机制，精准服务体系	建立了长效机制，对生活有特殊困难的离退休干部加强动态管理，通过上门走访、电话联系等多种形式为他们送上关怀与温暖，按规定给予困难补助，切实帮助他们解决实际困难，计10分。	10	10	无	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度99%，计10分	10	10	无		
总分						100	100		



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直机关干部子女医疗统筹医疗费							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	0	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.45	0.45	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	做好市直机关干部子女统筹医疗费用报销			按要求做好市直机关干部子女统筹医疗费用报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤0.45万元	实际使用0.45万元，计10分	10	10	无
		数量指标	报销人次	报销2人次	报销人次实际达到2人次，计15分	15	15	无
	产出指标（40分）	质量指标	严格控制项目经费支出	严格把握报销标准，需通过单位内部流程提交医疗费用票据、病历资料等，经审核后按单位规定的比例报销	均严格按照要求执行，计15分	15	15	无
		时效指标	发放及时性	费用发放及时率100%	费用发放及时率为100%，计10分	10	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升保障服务水平	提升保障服务水平效果显著	规范统筹医疗费用报销流程，让统筹医疗报销落到实处，提升保障服务水平效果显著，计10分	10	10	无
			营造良好的社会氛围	营造良好社会氛围的效果显著	保障了市直机关干部合法权益，营造良好社会氛围的效果显著，计10分	10	10	无
		可持续影响指标	持续维护合法权益	持续维护市直机关干部合法权益	持续做好市直机关干部子女统筹医疗费用报销工作，合法权益持续得到保障，计10分	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度为96.8%，计10分	10	10	无
	总分					100	100	

附件 3-9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年元旦春节慰问资金							
主管部门	长沙市总工会		实施单位		长沙市总工会（本级）			
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	根据中办、国办《关于做好 2024 年元旦春节期间有关工作的通知》及省、市相关要求，进一步保障和改善民生，有效缓解各类社会矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定；保障人民群众度过欢乐、祥和、安宁的节日，拟开展 2024 年元旦春节期间“迎新春送温暖”慰问活动。			根据市民政局牵头实施的春节慰问活动安排，经主席办公会议研究，2024 年民政线春节慰问两家困难企业，使用市财政慰问资金 10 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	成本控制	预算范围内，≤10 万元	全年实际支出 10 万元，计 10 分。	10	10	无
	产出指标（40 分）	数量指标	慰问企业数量	慰问企业 2 家	慰问两家企业分别为：长沙市潇湘玻璃实业有限公司、长沙华隆重型机器制造有限公司各 5 万元，共计 10 万元，计 15 分。	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	依据《长沙市 2024 年“迎新春送温暖”元旦春节期间慰问活动实施方案》，慰问单位主要包括社会福利机构（含残疾人康复机构、养老机构）和困难企业等。	慰问对象均为困难企业，符合文件要求，计 15 分。	15	15	无
时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	资金及时下拨，拨付及时率 100%，计 10 分	10	10	无	

效益指标 (30分)	经济效益指标	刺激消费	能够起到短期消费带动作用	慰问金发放提升了受助群体的消费能力,促进节日期间食品、日用品等民生消费,助力地方经济活力,计10分。	10	10	无
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效缓解各类社会矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定,效果良好	通过传递政府关怀,增强社会凝聚力,减少因生活困难引发的社会矛盾,维护节日期间和谐稳定效果良好,计10分。	10	10	无
		保障民生	保障民生效果良好	慰问资金直接惠及低收入家庭、孤寡老人、残疾人等弱势群体,保障基本生活需求,保障民生效果良好计10分。	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 90\%$	服务对象满意度为98%,计10分	10	10
总分					100	100	

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产和消防工作考核奖励							
主管部门	长沙市总工会			实施单位	长沙市总工会（本级）			
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	0	2.88	2.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	突出以防范化解重大风险隐患、全面推进平安建设为重要抓手，抓实抓细安全生产工作，杜绝安全生产和消防事故			组织开展了消防知识培训和演练活动，加强安全生产知识宣传；定期组织对机关老院子、四个工人文化宫项目、市总工会对外经营性出租场所进行安全检查，并督促做好隐患整改、安全防范，全年安全生产和消防事故发生率为0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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（40分）	数量指标	安全生产知识宣传次数	10≥次	全年安全生产知识宣传10次，计10分	10	10	无
			开展消防安全检查次数	10≥次	每月进行消防安全检查，共计12次，计10分	10	10	无
		质量指标	经费使用合规性	合规	经费使用标准、流程均严格按制度执行，计10分	10	10	无
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	工作完成及时率100%，计10分	10	10	无
成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	≤2.88万元	实际使用2.88万元，计10分	10	10	无	

效益指标 (30分)	经济指标	减少经济损失	减少事故发生率, 避免造成经济损失	加强生产安全检查排查, 促进企业按文明安全规范施工, 减少事故发生率, 避免因火灾、爆炸、工伤等造成的直接经济损失, 计10分	10	10	无
	社会效益指标	提升群众安全意识	强化宣传教育, 提升社会群众安全意识的效果显著	通过开展安全和消防宣传教育, 有效提升了社会群众对安全生产重视程度, 计10分	10	10	无
		促进安全生产形势稳定好转	促进安全生产形势稳定好转效果显著	定期组织安全生产专题培训, 加强职工安全培训与演练, 有效提升提升监管水平, 能够促进安全生产形势稳定好转, 计10分	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 98%, 计 10 分	10	10
总 分					100	100	

