2023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2023年度预算绩效情况的说明
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

长沙市总工会的主要职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策，党在各个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商、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、市人民政府和上级主管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:

长沙市总工会内设机构包括 17 个部室，分别为办公室 (长沙市工会对外交流中心)、研究室、组织部、宣传教育和网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部(两新组织工作部)、权益保障部、财务资产部、女职工部(长沙市总工会女职工委员会办公室)、直属工会服务部、经费审查委员会办公室。另设机关党委和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（帮扶）中心。

（二）决算单位构成。长沙市总工会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:

长沙市总工会 2023 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和长沙市职工服务（帮扶）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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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	5,587.31	一、一般公共服务支出	32	5,577.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,587.31	**本年支出合计**	58	5,587.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,587.31	**总计**	62	5,587.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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		**5,587.31**	**5,587.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5,577.31	5,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,575.99	5,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,192.08	4,192.08	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	1,013.42	1,013.42	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

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

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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		**5,587.31**	**4,201.72**	**1,385.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5,577.31	4,201.72	1,375.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,575.99	4,200.40	1,375.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,192.08	4,192.08	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	1,013.42	8.33	1,005.09	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

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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	5,587.31	一、一般公共服务支出	33	5,577.31	5,577.31	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,587.31	**本年支出合计**	59	5,587.31	5,587.31	0.00	0.00
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	5,587.31	**总计**	64	5,587.31	5,587.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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		**5,587.31**	**4,201.72**	**1,385.59**
201	一般公共服务支出	5,577.31	4,201.72	1,375.59
20111	纪检监察事务	1.32	1.32	0.00
2011101	行政运行	1.32	1.32	0.00
20129	群众团体事务	5,575.99	4,200.40	1,375.59
2012901	行政运行	4,192.08	4,192.08	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	1,013.42	8.33	1,005.09
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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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	1,658.31	302	商品和服务支出	1,146.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	524.67	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	161.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.18	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	47.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.93	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	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.56	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	1,396.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,062.24	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	121.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.07	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	136.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		3,055.21	公用经费合计					1,146.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　单位：万元

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	0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市总工会　　2023 年度　　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
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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5587.31 万元。与上年相比，增加 249.40 万元，增长 4.67 %。主要原因是项目支出中增加 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

2023年度收入合计5587.31万元，其中：财政拨款收入5587.31万元，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

2023 年度支出合计 5587.31 万元，其中：基本支出 4201.72 万元，占 75.20%；项目支出 1385.59 万元，占 24.80%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 5587.31 万元，与上年度相比，增加 249.40 万元，增长 4.67%。主要原因是项目支出中增加 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

2023 年度财政拨款支出 5587.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 249.40 万元，

增长 4.67%。主要原因是项目支出中增加 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

2023 年度财政拨款支出 5587.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 5577.31 万元，占 99.82%。社会保障和就业支出本年支出 10.00 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 4339.83 万元，支出决算为 5587.31 万元，完成年初预算的 128.74%。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 1.32 万元,该款项为市纪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派驻纪检人员公用经费，年初无预算，财政局年中追加预算。

2、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 3969.33 万元，支出决算为 4192.07 元，完成年初预算的 105.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员每年的人员经费有所增加,社会保障缴费、住房公积金、奖金等标准提高，另外，市总机关及事业单位离退休人员经费也纳入到这项支出。

3、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。

4、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 1013.42 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省总工会下拨 2023 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）、市财政下拨 2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费、长沙市工会第二十一次代表大会工作经费、长沙市职工星辰合唱团工作经费，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。

5、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 2023 年春节慰问资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4201.72万元，其中:

人员经费3055.21万元，占基本支出的72.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1146.51万元，占基本支出的27.29%。主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

“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 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我会未在财政列支“三公”经费，与上年相比持平,主要原因是我会未在财政列支“三公”经费。其中：

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，

其中：公务用车购置费 0.00 万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车支出。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1146.51 万元，比上年决算数减少 2.32 万元,减少 0.20 %。主要原因是：福利费及其他商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费455.88万元，用于召开2022年“首届大国工匠论坛”活动和长沙市工会第二十一次代表大会会议，人数1000人，内容为2022年“首届大国工匠论坛”活动和长沙市工会第二十一次代表大会；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023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2023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；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.积极推进绩效管理与预算管理深度融合。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程;

2.持续加强监管，加大事前事中事后绩效监督管理，按要求开展绩效运行监控，按时进行绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

见附件

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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

2023年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

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15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、机关工会、产业工委。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（帮扶）中心。

2、人员情况

2023年行政编制数60人（含离退休编制2人），工勤编3人，实际在岗数59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

2023 年市总工会部门整体支出 5,587.31 万元，其中基本支出 4,201.72 万元，项目支出 1,385.59 万元。

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、离退休费等人员经费、工会经费和其他商品和服务支出等日常公用经费。

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、2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费、长沙市工会第二十一次代表大会工作经费、劳模专项补助经费、职工帮扶专项经费、长沙市职工星辰合唱团工作经费、2023 年元旦、春节慰问资金专项开支。

二、一般公共预算支出情况

市总工会2023年一般公共预算财政拨款支出5,587.31万元，其中：基本支出4,201.72万元（人员经费3,055.21万元、公用经费1,146.51万元）、项目支出1,385.59万元。

（一）基本支出情况

1、2023年基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算数3,969.33万元，全年预算数4,279.92万元，基本支出决算数4,201.72万元，其中：人员经费3,055.21万元、公用经费1,146.51万元；预算执行率98.17%。具体支出情况如下：

序号	支出项目	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	决算数（万元）	执行率
一	**人员经费**	**2,822.52**	**3,131.73**	**3,055.21**	**97.56%**
1	基本工资	309.49	354.83	354.33	99.86%
2	津贴补贴	245.56	257.45	255.13	99.10%
3	奖金	519.89	545.35	524.67	96.21%
4	机关事业单位基本养老保险缴费	142.02	162.37	161.49	99.46%
5	职业年金缴费	52.66	92.41	88.18	95.42%
6	职工基本医疗保险缴费	48.56	50.81	47.68	93.84%
7	公务员医疗补助缴费	72.28	75.62	70.93	93.80%
8	其他社会保障缴费	2.79	2.92	1.34	45.89%
9	住房公积金	149.45	156.8	154.56	98.57%
10	其他对个人和家庭补助支出	138.63	149.64	136.52	91.23%
11	奖励金	0.12	0.12	0.07	58.33%
12	离休费	74.7	94.71	76.74	81.03%
13	退休费	1,066.37	1,066.97	1,062.25	99.56%
14	抚恤金	0	121.73	121.32	99.66%
二	**公用经费**	**1,146.82**	**1,148.19**	**1,146.51**	**99.85%**
1	工会经费	1,145.19	1,145.19	1,145.19	100%
2	福利费	1.23	1.28	-	0.00%
3	其他商品和服务支出	0.40	1.72	1.32	76.74%
合计		**3,969.34**	**4,279.92**	**4,201.72**	**98.17%**

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2022年相比，“三公”经费无变化。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况

2023年项目支出年初预算370.50万元，年中追加预算1,028.66万元，追加后预算数合计1,399.16万元。2023年项目支出决算1,385.59万元。

2、项目资金实际使用情况

（1）贫困劳模困难补助，年初预算171.00万元，实际支出171.00万元，执行率100.00%。

（2）困难职工帮扶资金，年初预算199.50万元，实际支出199.50万元，执行率100.00%。

（3）2022年“首届大国工匠论坛”活动经费，年初预算0.00万元，年中追加391.70万元，实际支出391.64万元，执行率99.98%。

（4）长沙市工会第二十一次代表大会工作经费，年初预算0.00万元，年中追加66.46万元，实际支出64.24万元，执行率96.65%。

（5）劳模专项补助经费，年初预算0.00万元，年中追加327.50万元，实际支出319.21万元，执行率97.47%。

（6）职工帮扶专项经费，年初预算0.00万元，年中追加182万元，实际支出182万元，执行率100.00%。

（7）长沙市职工星辰合唱团工作经费，年初预算0.00万元，年中追加48万元，实际支出48万元，执行率100.00%。

（8）2023年元旦春节慰问资金，年初预算0.00万元，年中追加10万元，实际支出10万元，执行率100.00%。

（9）安全生产目标管理奖专项，年初预算0.00万元，年中追加3万元，实际支出0万元，执行率0.00%。

3、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。2023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、部门项目组织实施情况

（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；主管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、项目资金管理建设情况

为规范工会资金的使用及管理，我会印发了《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）、《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》、《长沙市总工会机关固定资产管理办法》（长工办发〔2022〕17 号）、《长沙市总工会内部控制手册》等文件，作出了明确的规定及要求，项目实施过程中，除本报告“九、存在的问题及原因分析”所述事项外，其他各项规定基本得到了执行。

2、项目管理制度建设情况

2017 年全国总工会办公室颁发《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做出了明确规定；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；2013年长沙市财政局呈批件《困难职工帮扶报告》（新依据）及2021年市总工会印发《长沙市总工会办公室关于做好2021年度困难帮扶工作的通知》（长工办发〔2021〕23号），对市总工会困难帮扶资金的帮扶对象和标准进行了明确；2010年中共长沙市委颁发《中共长沙市委关于进一步做好劳动模范管理服务工作的意见》（长发〔2010〕16号）和2021年市总工会印发《关于开展2021年度市级以上劳模基本生活状况摸底调查工作的通知》（长工办发〔2021〕28号），对劳动模范专项资金的使用、分配和管理进行了明确。

四、资产管理情况

（一）资产配置、使用、处置情况分析

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2.72万元，较上年增长-18.78%。负债总额0.00万元，较上年增长0.00%。净资产2.72万元,较上年增长-18.78%。

固定资产 0.95 万元，较上年增长-39.90%,占资产总额 34.92%，其中设备 0.04 万元，占固定资产的 4.53%；家具和用具 0.90 万元，占固定资产的 95.47%；无形资产 1.77 万元，占资产总额 65.18%。

1.资产配置情况

2023 年度未进行资产配置。

2.资产使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 4.49 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中:在用 4.49 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。自用无形资产 1.77 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 1.77 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。

3.资产处置情况

无资产处置。

（二）资产管理情况

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员岗位，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，合理有效的使用、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《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员及时组织验收，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，资产管理员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

2023 年，在市委和上级工会的坚强领导下，各项工作取得显著成效。2 次全国性现场会在长成功举办；市总工会荣获“省级文明标兵单位”，被授予人社部和全国总工会五年一评、全省唯一的“全国工会系统先进集体”最高荣誉，主要实效如下：

（一）扛牢政治责任，将思政教育入脑入心、使文体活动有声有色、舆论宣传提质提效，思政引领的工作水准实现全面提档

开办职工思想政治流动课堂 50 余次，打造市级“红色工运教育基地”4 个，组织“职工群众心向党”理论学习大赛，向职工群众送演红色歌舞剧、红色工运电影、征集微故事、制作微视频。举办全市首届职工运动会，开展赛事上千

场，参赛职工超2万人，20多家主流媒体跟踪报道。开展“湘阅读•工力量”主题活动，培育2家全国级、15家市级职工书屋示范点；开展“中国梦•劳动美”主题宣传教育，评选长沙工会年度十大新闻事件。市总工会获评全市网络文明传播先进单位，“长沙工会”微信公众号获评全国工会十佳市级新媒体账号，11个作品获评全国网聚职工正能量活动奖项。

（二）服务中心大局，产改工作走深走实、劳动竞赛火热开展、劳模精神大力弘扬，组织动员的工作质效实现全面提升

创建工匠人才培育和竞赛基地13家，“一户一产业工人”培养工程开展技能培训2000余人次，评选优秀高技能领军人才、劳模工匠师徒50对，优秀组织单位15家。统筹开展“星城杯”“芙蓉杯”等劳动和技能竞赛活动，覆盖15个行业、51个工种，参赛职工超10万人次。组织重点建设项目劳动竞赛超100场，获评省重点建设项目劳动竞赛先进集体和个人21个。召开长沙市庆祝“五一”国际劳动节大会，推荐表彰全国、省、市级五一劳动奖状单位84个、五一劳动奖章117人、工人先锋号93个，培育3家省级、10家市级示范性劳模工匠创新工作室。培育推荐铁建重工盾构工程师张帅坤获评“大国工匠”年度人物殊荣，实现长沙“大国工匠”零的突破。

（三）深耕主责主业，持续擦亮服务品牌，有力保障职工权益，强力推进阵地建设，工会娘家人的美誉度实现全面提高

市总工会本级帮扶慰问困难职工、一线职工超1.5万人次，组织56.55万职工参加医疗互助，为4.71万人次职工发放补助金3,586万元。组织3批次劳模、1600名优秀技术工人、1.1万名一线职工疗休养。举办职工食堂厨师烹饪大赛，评选15家省级、88家市级“百优食堂”；优质高效接处、办结12351工会服务职工热线工单1585条、12345政务服务便民热线工单169条；成功调解案件1014件，涉案标的3,800余万元。开展“百圈千点万人服务行动”，全市建成“工会驿站”380个，创建全国“最美驿站”7个、全省“百优驿站”10个，获评全国“工会驿站双15工程重要贡献单位”；市属四个工人文化宫建设项目累计完成投资10.46亿元，全国总工会资产部表示长沙工人文化宫建设规模和推进力度位居全国前列。

（四）夯实基层基础，工会系统党的建设不断优化、工会基层组织建设有效覆盖、工会经费管理监督更加严格、工会干部队伍建设持续加强，工会的自身建设水平实现全面提标

深入开展主题教育，查摆整改问题70余个，在省市权

威媒体刊发调研报告、理论文章4篇。新增工会组织1668家、会员10.5万人；开展饿了么蓝骑士、网约车司机等新就业群体集中入会行动，全市累计建成新就业形态类基层工会组织1074家，发展新就业形态会员15万余人。2023年统筹安排对下补助资金1.88亿，较上年增长11.06%，连续4年返还小额缴费工会组织工会经费6,913.61万元，惠及小微企业2522家。组织对8家县级总工会进行财务检查，延伸检查基层工会41家，对市总工会本级及6个直属事业单位、12个县级总工会、3个产业（系统）工会工委、部分基层工会和专项资金开展审计30项。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门项目预算编制准确性有待加强

市总工会2023年项目支出年初预算370.50万元，年中追加预算1,028.66万元，追加后预算数合计1,399.16万元。超预算主要原因系部分专项资金由上级部门和市财政局年中追加，部分专项资金每年数额不一致，单位年初编制预算时无法纳入编制。

（二）单位整体绩效目标不够细化量化

2023年市总工会在编制年度预算时未按照规定要求设置单位整体支出绩效总目标，年度具体绩效目标细化、量化不够，未将年度工作任务和计划与绩效目标对接起来。

十、下一步改进措施

（一）加强绩效管理，提高预算编制科学性

预算编制过程中我单位内部各科室间沟通协调充分，将预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。市财政下达2024年市直单位绩效自评工作的通知后，我单位第一时间成立财政支出绩效评价领导小组，指派专人负责对绩效考核工作的组织领导，对绩效考核工作进行安排部署。围绕我单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结我单位资产管理和业务开展情况制定了绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书，并对二级机构的绩效自评进行了复评。总结项目实施经验和问题，提出相应的建议和意见，提高预算绩效管理的质量学习预算绩效管理的有关文件，认识绩效目标对单位预算管理的重要性，按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，提高绩效目标填报质量。确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，可审核、可监控、可评价，充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的导向作用。

（二）加强内部管理，明确整体绩效目标

部门（单位）工作计划是部门（单位）履职的具体体现，工作计划要与绩效目标结合起来，一方面工作计划要有具体的内容、时间、责任单位（人），同时还要有相应的质量考核标准。对于项目资金还要有相应的预算资金安排，同时工作计划应当尽量量化，便于考核管理。加强部门工作计划管理，明确部门的工作内容、时间、质量及责任单位，加强过程管理，促进部门履职水平的进一步提升。

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2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）、《关于开展长沙市总工会整体支出绩效自评工作的通知》从成本、产出和效益、满意度四方面综合评价，2023年长沙市总工会部门整体支出绩效评价得分为99.8分，评价结果为“优”。

附件：1、《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》

2、《2023年度部门整体支出绩效自评表》

3、《2023年度项目支出绩效自评表》

长沙市总工会

2024年4月12日

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
	60	59	98.33%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 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：	893.8	1,399.16	1,385.59
1、业务工作经费	893.8	1,399.16	1,385.59
（1）贫困劳模困难补助	171	171	171
（2）困难职工帮扶资金	199.5	199.50	199.5
（3）劳模专项补助经费	0	327.5	319.21
（4）2022 年工会专项补助资金	417.00		0
（5）离退休干部生活补贴、慰问经费	5.1		0
（6）2023 年春节离退休干部慰问经费	0.22		0
（7）平安和谐模范城市专项奖励资金	1		0
（8）元旦、春节慰问资金	10	10	10

（9）职工帮扶专项经费	0		182		182	
（10）长沙市职工星辰合唱团工作经费	0		48		48	
（11）长沙市工会第二十一次代表大会工作经费	0		3		64.24	
（12）安全生产目标管理奖专项	2.98		66.46		0	
（13）2022年“首届大国工匠论坛”活动经费	87.00		391.70		391.64	
2、运行维护	0		0		0	
公用经费	1,148.83		1,148.19		1,146.51	
其中：工会经费	1,145.19		1,145.19		1,145.19	
福利费	1.24		1.28		0	
其他商品和服务支出	2.4		1.72		1.32	
政府采购金额	291.6		199.5		199.5	
部门基本支出预算调整	660.68		157.41		157.41	
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	厉行节约保障措施 1.节约用水；2.加强公务用车管理；3.规范办公用品采购；4.节约办公耗材；5.节约电话费开支					

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：谭婷　　填报日期：2024.4.12　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	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		4339.83	5679.08	5587.31	10	98.38%	9.8
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：5587.31				其中：基本支出：4201.72			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1385.59			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	1、严控预算支出管理，在保障单位正常运转基础上，厉行节约、降低运行成本；2、不断完善顶层设计，加强思政教育，提升舆论宣传质量与效果。				建立健全财务管理制度原则，勤俭节约，讲究实效，合理使用预算资金，保障了单位正常运行，保证了重点工作的顺利开展，颁布实施长沙工会史上首部中长期工作规划《长沙工会工作发展规划（2023—2027 年）》，为全市工会工作开展提供了科学的路径指引。制定出台《全面推进全市工会工作高质量发展的实施方案》，强化责任落实，工作成效显著。出台《加强新时代产业工人队伍思想政治工作的十条措施》进一步筑牢思想根基。开展宣传教育，开设专栏专版等活动加强宣传效果和宣传质量。			
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	按标准发放各项目补助资金	严格按相关制度所规定的标准执行	已严格按相关制度所规定的标准执行	10	10	无
		数量指标	全国性现场会举办次数	≥2 场	2 场	10	10	无

	产出指标（40分）		创建工匠人才培育和竞赛基地的数量	≥10家	13家	10	10	无
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	预决算信息及时公开情况	按时公开，资料准确，内容完整。	按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	5	5	无
			重点工作及时完成情况	年内开展的重点工作应按时完成	年内开展的重点工作均按时完成	5	5	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全生产和运行情况	不发生安全事故	未发生安全生产事故	10	10	无
			诉讼和行政处罚情况	2023年不发生职工群体性事件和行政诉讼案件、纪检监察案件及行政处罚	2023年未发生职工群体性事件和行政诉讼案件、纪检监察案件及行政处罚案件	10	10	无
		可持续影响指标	持续加强“网上工会”建设	基层工会账号激活率动态≥95%	全省工会组织管理和实名制会员管理系统，全市基层工会账号激活率动态达98%以上	10	10	无
	满意度指标（10分）	社会公众满意度	从2022年度服务热线12351和12345的台账中各随机抽取了200余名热线拨打人员，对他们进行回访，调查社会公众对市总工会服务态度和服务质量的满意度情况。	≥95%	98%	5	5	无
		服务对象满意度指标	在市总工会本级帮扶慰问困难职工、一线职工中随机抽查了300余名服务对象，调查服务对象对市总工会服务态度和服务质量的满意度情况	≥95%	98%	5	5	无
总　分						100	99.8	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.11　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-1

2023 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	199.50	199.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		199.50	199.50	199.50	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			
	把常态化送温暖和困难职工帮扶工作作为稳增长、促和谐、惠民生、转作风的重要载体来落实。				已按年初设定的年度目标完成相关工作			
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	按标准发放困难职工帮扶资金	按制定的标准发放	已按标准发放	10	10	无
	产出指标(40 分)	数量指标	困难职工帮扶慰问人次	≥2500	2817	10	10	无
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	10	10	无
			资金结余率	0%	0%	10	10	无

	效益指标（30 分）	经济效益指标	困难职工档案实行动态化管理	≥85%	95%	10	10	无
			困难职工生活改善率	≥85%	95%	10	10	无
		社会效益指标	受助群众政策知晓度	≥85%	95%	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受助职工对工作的满意度	≥95%	98%	5	5	无
			受助职工对措施的满意度	≥95%	98%	5	5	无
总　分						100	100	

备注：一个项目支出一张表，得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-2

2023 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		171.00	171.00	171.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		171.00	171.00	171.00	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			
	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。				已按年初设定的年度目标完成相关工作			
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	按标准发放特殊困难帮扶资金合格率	100%	100%	10	10	无
	产出指标(40 分)	数量指标	帮助贫困劳模人次	≥100 人次	111 人次	10	10	无
		质量指标	劳模对象界定准确率	100%	100%	10	10	无
			资金发放方式合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放补助资金及时率	100%	100%	10	10	无

	效益指标（30分）	经济效益指标	劳模慰问覆盖率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	受助群众政策知晓度	≥85%	90%	10	10	无
			信访及投诉办结率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困劳模困难补助工作满意度	≥95%	98%	5	5	无
			贫困劳模困难补助措施满意度	≥95%	98%	5	5	无
总　分						100	100	

备注：一个项目支出一张表，得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　填报日期：　2024年4月10日　联系电话：82220170　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市工会第二十一次代表大会工作经费							
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	66.46	64.24	10	96.66%	9.7
	其中：当年财政拨款		0	66.46	64.24	10	96.66%	9.7
	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			
	举办长沙市工会第二十一次代表大会				长沙市工会第二十一次代表大会圆满完成			
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	预算支出率	100%	96.66%	10	9.7	无
	产出指标（40 分）	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	代表大会完成及时率	100%	100%	10	10	无
			资金支出及时性	100%	100%	10	10	无

	效益指标（30分）	社会效益指标	提升对二十大精神的认识	把学习贯彻成效体现到做好当前各项工作和安排好今后工作中，把党的二十大精神真正转化为指导实践、推动工作的强大力量	100%	10	10	无
			完善工会制度和工作机制	不断完善长沙工会工作的顶层设计，健全工作统筹、运行和评价机制	100%	10	10	无
			可持续效益指标	党的二十大精神得到落实	效果良好	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总　分						100	99.4	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	劳模专项补助经费							
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	327.50	319.21	10	97.47%	9.7
	其中：当年财政拨款		0	327.50	319.21	10	97.47%	9.7
	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			
	把常态化送温暖和劳模作为稳增长、促和谐、惠民生、转作风的重要载体来落实。				已按年初设定的年度目标完成相关工作。			
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)	成本指标	预算支出率	100%	97.47%	10	9.7	无
	产出指标(40分)	数量指标	慰问劳模人次	≥800 人次	852 人次	10	10	无
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金结余率	0%	0%	10	10	无
			资金使用及时性	100%	100%	10	10	无

	效益指标（30分）	社会效益指标	受助群众政策知晓度	≥85%	90%	10	10	无
			信访及投诉办结率	100%	100%	10	10	无
		经济效益指标	劳模慰问覆盖率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模补助工作满意度指标	≥95%	98%	10	10	无
总　分						100	99.4	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 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			
	在元旦和春节之前将慰问金或慰问物资发放至职工				已在元旦和春节之前将慰问金或慰问物资发放到位			
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	预算支出率	100%	100%	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	元旦、春节慰问职工人次	≥100	100	10	10	无
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	无
			慰问金结余率	0%	0%	10	10	无

	效益指标（30分）	社会效益指标	受慰问群众对政策知晓度	知晓程度达到85%以上	95%	10	10	无
			是否受慰问群众全部感受到党和政府的温暖	受慰问群众感受到温暖，且未出现投诉情况	未出现投诉或者不满意	10	10	无
		可持续效益指标	企业职工的待遇是否得到持续改善	每年都进行春节和元旦慰问	每年都进行春节和元旦慰问，未出现遗漏	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	无
总　分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　填报日期：2024.4.10　联系电话：82220170　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职工帮扶专项经费							
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	182	182	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	182	182	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			
	把常态化送温暖和职工帮扶工作作为稳增长、促和谐、惠民生、转作风的重要载体来落实。				已按年初设定的年度目标完成相关工作			
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	按标准发放职工帮扶资金	按制定的标准发放	已按标准发放	10	10	无
	产出指标(40 分)	数量指标	开展职工帮扶计划率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	10	10	无
			资金结余率	0%	0%	10	10	无

	效益指标（30分）	经济效益指标	职工档案实行动态化管理	≥85%	95%	10	10	无
			职工生活改善率	≥85%	95%	10	10	无
		社会效益指标	受助群众政策知晓度	≥85%	95%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助职工对工作的满意度	≥95%	98%	5	5	无
			受助职工对措施的满意度	≥95%	98%	5	5	无
总　分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年“首届大国工匠论坛”活动经费							
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	391.70	391.64	10	99.98%	9.9
	其中：当年财政拨款		0	391.70	391.64	10	99.98%	9.9
	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			
	承办首届大国工匠论坛				圆满承办首届大国工匠论坛，被列入全总 2022 年十大新闻事件			
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	预算范围内	≤391.70 万	391.64 万	10	10	无
	产出指标(40 分)	数量指标	大国工匠培育人数	1 人	1 人	20	20	无
		质量指标	是否获得奖项	获得奖项，实现“大国工匠”零的突破	张帅坤获评“大国工匠”年度人物殊荣，实现长沙“大国工匠”零的突破	10	10	无
		时效指标	工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	均在 2023 年 12 月 31 日之前完成	10	10	无

	效益指标（30分）	经济效益	为全市产业链建设和实体经济发展提供有力支撑	能够为全市产业链建设和实体经济发展提供有力支撑	带动我市技能人才队伍建设，为全市产业链建设和实体经济发展提供有力支撑	10	10	无
		社会效益指标	人民群众对“大国工匠”的熟悉度	提高人民群众对“大国工匠”的熟悉度	开通公交地铁“长沙工匠”免费通道，开展“长沙工匠年度人物”宣传推介	10	10	无
			在全社会营造劳动光荣的良好社会氛围	在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好社会氛围	开展“大国工匠”系列教育活动，提高传播力，扩大社会影响，承办“大国工匠”论坛，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好社会氛围	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总　分						100	99.9	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

附件 3-8

2023 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			
	组织长沙市职工星辰合唱团并开展各类活动				“我们唱给世界听”中国民歌合唱音乐会在长沙音乐厅的演出取得巨大成功			
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	预算范围内	≤48 万	48 万	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	均在 2023 年 12 月 31 日之前完成	10	10	无

	效益指标（30分）	社会效益指标	工会的影响力和知晓度	提高了工会的影响力和知晓度	四宫与长沙市职工星辰合唱团共同承办的，“我们唱给世界听”中国民歌合唱音乐会在长沙音乐厅的演出取得巨大成功，极大地拓展了工会和文化宫阵地的影响力和知晓度。	10	10	无
			丰富职工生活	丰富了文化娱乐活动	极大的丰富了职工文化娱乐活动，使职工文化生活更加繁荣。	10	10	无
		可持续效益指标	增强职工幸福度	增强职工幸福度	职工文化生活得到丰富，幸福感得到提升。	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总　分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭婷　　填报日期：2024.4.10　　联系电话：82220170　　单位负责人签字：彭鉴西

长沙市总工会二级单位绩效自评审核结果

进一步加强财政专项资金使用管理，切实提高资金使用效益，按照党的十九大提出的“全面加强预算绩效管理”和根据《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，长沙市总工会（以下简称“我单位”）认真组织了5个二级单位进行了2023年度部门整体支出绩效自评，并对5个二级单位的自评质量进行了审核。

一、自评质量考核结果

我单位按照部门整体预算目标编制的完整性、自评工作申报的及时性、自评工作内容的详实性、自评结果的有效性、附件内容的完整性等5个方面进行了综合评审。评审结果均为优

二、自评工作中存在的问题

（一）长沙市工人文化宫

自评报告：绩效自评填报不完整，无项目支出绩效自评表，基础数据表、部门整体支出绩效自评表；未从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，并提供改进措施。

（二）长沙市第二工人文化宫

自评报告：绩效自评填报不完整，无项目支出绩效自评表，基础数据表、部门整体支出绩效自评表；未从预算和预算绩效

管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，并提供改进措施。

（三）长沙市第三工人文化宫

自评报告：绩效自评填报不完整，无项目支出绩效自评表，基础数据表、部门整体支出绩效自评表；未从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，并提供改进措施。

（四）长沙市第四工人文化宫

自评报告：绩效自评填报不完整，无项目支出绩效自评表，基础数据表、部门整体支出绩效自评表；未从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，并提供改进措施。

（五）长沙市职工服务中心

自评报告：未从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，并提供改进措施。

三、下一步改进工作计划

我单位将在以后年度的部门绩效自评工作中，加强对二级机构业务指导，严格按照通知文件精神，加强二级机构绩效自评报告、基础数据表、自评评分表的规范化填报指导及审核，将二级机构绩效自评工作质量考核结果纳入年度预算绩效管理工作考评中，不断督促、提高绩效评价工作质量。