

2023年度

株洲市天元区总工会

部门决算

目 录

第一部分 株洲市天元区总工会单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区总工会

单位概况

一、部门职责

区总工会在上级工会和中共株洲高新区工委、天元区委的领导下，根据工会组织的特点和全区职工的意愿，积极主动、独立负责地开展工作，坚决贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》。主要职责是：

(一) 领导株洲高新区、天元区的工会工作，定期向中共株洲高新区工委、天元区委和株洲市总工会委员会报告工作。

(二) 召集本级工会代表大会会议；领导或主持株洲高新技术产业开发区和天元区内各级工会委员会和经费审查委员会的选举、审议和批准同级总工会委员会的工作报告；同级总工会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。

(三) 组织和教育职工依照《宪法》和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

(四) 维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，依法发挥民主参与和社会监督作用；开展职工思想政治教育，引导职工听党话，跟党走。

(五) 负责全区基层工会组织建设，依法推进各类企业和机关事业单位普遍组建工会，创新建会方式，促进新业态、新行业建会，推进非公经济组织、社会组织以及服务业单位普遍成立工会。加强区域性、行业性工会联合会建设，直接负责镇、街道、工业园区和部分骨干企业工会的管理，负责全区会员发展和会籍管理工作。

(六) 代表和维护职工的合法权益，广泛经常开展工会服务帮扶工作。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；参加调查侵犯职工合法权益的问题，调查处理职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康的问题。组织开展各类困难职工帮扶救助活动。

(七) 指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督；与行政方面建立协商制度，帮助、指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订劳动合同；支持和帮助基层工会代表职工与企业以及实行企业化管理的事业单位进行平等协商，签订集体合同，构建和谐劳动关系。

(八) 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展劳动竞赛和文娱、体育活动。推动和支持产业工人队伍建设，服务产业发展。

(九) 密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；保持同会员群众的密切联系，依靠会员群众开展工会工作。全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为“职工之家”。

(十) 工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者和工匠人才、创新性人才等的评选、表彰、培养和管理

工作。

(十一) 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。推动基层工会登记工会法人资格，依法开设独立工会经费账户，落实基层工会经费，保障基层工会工作开展和职工政策性福利待遇。

(十二) 指导基层工会开展工作，与基层工会建立工作联系制度。指导基层工会开展建设职工之家、会员评家、工会干部培训、困难职工帮扶、推动发展、协调维权等工作。

(十三) 完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。切实加强工会能力建设，完善以职工需求为导向的决策机制、以职工满意度为标准的评价体系、以党政部门为支持的开放办会体系，建设好网上网下联动的网上工会工作平台，坚持依靠职工群众推进工会工作，发挥工会组织服务大局，促进经济实现高质量发展的主力军作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区总工会内设 2 个部门和 1 个二级机构，分别为综合事务部、基层工作部和职工服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区总工会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区总工会单位本级以及二级机构区职工服务中心，本部门无下属决算单位。

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：株洲市天元区总工会

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	429.56	一、一般公共服务支出	32	385.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.10
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	429.56	本年支出合计	58	429.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	429.56	总计	62	429.56

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

部门：株洲市天元区总工会

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	429.56	429.56						
2012902		一般行政管理事务	10.59	10.59						
2012901		行政运行	372.36	372.36						
2010301		行政运行	0.63	0.63						
2013299		其他组织事务支出	0.99	0.99						
2210201		住房公积金	8.99	8.99						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2130101		行政运行	1.67	1.67						
2130301		行政运行	2.29	2.29						
2101103		公务员医疗补助	8.27	8.27						
2100717		计划生育服务	0.86	0.86						
2101101		行政单位医疗	4.14	4.14						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39						
2019999		其他一般公共服务支出	0.68	0.68						

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

部门：株洲市天元区总工会

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	429.56	417.31	12.25			
2012902		一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59			
2012901		行政运行	372.36	372.36				
2010301		行政运行	0.63	0.63				
2013299		其他组织事务支出	0.99		0.99			
2210201		住房公积金	8.99	8.99				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2130101		行政运行	1.67	1.67				
2130301		行政运行	2.29	2.29				
2101103		公务员医疗补助	8.27	8.27				
2100717		计划生育服务	0.86	0.86				
2101101		行政单位医疗	4.14	4.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
2019999		其他一般公共服务支出	0.68		0.68			

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

部门：株洲市天元区总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	429.56	栏次	2	385.24	385.24	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.56	一、一般公共服务支出	33	385.24	385.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.10	18.10		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.96	3.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.99	8.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	429.56	本年支出合计	59	429.56	429.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	429.56	总计	64	429.56	429.56		

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收入支出决算表

公开05表

部门：株洲市天元区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		429.56	417.31	12.25
2012902	一般行政管理事务	10.59		10.59
2012901	行政运行	372.36	372.36	
2010301	行政运行	0.63	0.63	
2013299	其他组织事务支出	0.99		0.99
2210201	住房公积金	8.99	8.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2130101	行政运行	1.67	1.67	
2130301	行政运行	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
2019999	其他一般公共服务支出	0.68		0.68

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：株洲市天元区总工会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.96	302	商品和服务支出	305.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.71	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	290.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	4.83	公用经费合计		
						305.83		

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

部门：株洲市天元区总工会

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			无				

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市天元区总工会

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		无		

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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

部门：株洲市天元区总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 429.56 万元，与上年相比，减少 49.83 万元，降低了 10.39%。主要原因是：预算核减了一个原有项目，同时年中没有追加安排消费帮扶助力乡村振兴专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 429.56 万元，其中：财政拨款收入 429.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 429.56 万元，其中：基本支出 417.31 万元，占 97.15%；项目支出 12.25 万元，占 2.85%，全部为行政事业类项目支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 429.56 万元，与上年相比，减少 49.83 万元，降低了 10.39%。主要原因是预算核减了一个原有项目，同时年中没有追加安排消费帮扶助力乡村振兴专项资金。

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 429.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 49.83 万元，降低了 10.39%。主要原因是预算核减了一个原有项目，同时年中没有

追加安排消费帮扶助力乡村振兴专项资金。

（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 429.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.24 万元，占 89.68%；社会保障和就业支出 18.1 万元，占 4.22%；卫生健康支出 13.28 万元，占 3.09%；农林水支出 3.96 万元，占 0.92%；住房保障支出 8.99 万元，占 2.09%

（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数为141.61万元，支出决算数为429.56万元，完成年初预算的303.34%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

（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96.8万元，支出决算为372.36万元，完成年初预算数的384.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将纳入部门预算单位的工会经费40%部分统一划拨到了我单位。

（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8万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算

的132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整安排了机关干部进小区工作专项资金。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为11.66万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受处级待遇的1人退休，新进普通工作人员1人，社保缴费降低。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1月份1人正式退休，按上年度12月份工资据实核算支付。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.56万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是享受处级待遇的1人退休，新进普通工作人员1人，社保缴费降低。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为10.74万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是享受处级待遇的1人退休，新进普通工作人员1人，社保缴费降低；二是医保铺底基数组调低。

(12) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政将纳入部门预算单位的工会经费40%部分划拨到了我单位。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.74万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的92.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:享受处级待遇的1人退休,新进普通工作人员1人,住房公积金缴费降低。

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417.31万元,其中:

人员经费111.49万元,占基本支出的26.72%,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、住房公积金等。

公用经费305.82万元,占基本支出的73.28%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数及上年数据持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数及上年数据持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数及上年数据持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数及上年数据持平。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。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。

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305.82万元，比年初预算的15.55万元增加290.27万元，增长了1866.69%。主要原因是：财政将纳入部门预算单位的工会经费40%部分统一划拨到了我单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.05万元，主要用于事业编制人员继续教育培训，参加人数2人。

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12.74万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小微企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的63.66%，其中：授予小微企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的63.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.59%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

根据预算绩效管理要求，本单位组织了对2023年度部门整体支出以及劳模疗休养、帮扶救助、机关干部进小区工作经费和禁毒宣传4个项目支出开展绩效自评，整体支出涉及资金

429.56万元，项目支出涉及资金12.25万元。从评价情况来看，程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门整体支出绩效情况

单位整体支出绩效坚持“围绕中心、服务大局”要求，抓好了困难职工帮扶工作；坚持“发挥劳模、工匠引领作用”要求，组织开展了劳模工匠健康体检工作；认真落实工委、区委的要求，开展了机关干部进小区工作，践行群众路线；开展禁毒宣传等，整体绩效目标完成情况为“优秀”。

（三）存在的问题及分析

一是预算执行过程中对预算执行情况定期分析不到位，导致预算执行进度偏快或偏慢，控制不得当。财务部门掌握预算支出数据，但财务部门不了解部门活动，不了解项目工作进展情况；业务部门了解工作进度，但不知道预算的执行情况，业务部门往往认为预算申请和执行是财务部门的事，导致实际工作中，预算执行缺乏沟通、反馈，无法及时就预算执行情况进行跟踪。二是实际支出与预算偏差大。造成的原因是财政预算安排到单位的工会经费40%部分统一划拨到了我单位。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：株洲市天元区总工会

一、预算单位基本情况

1. 主要职能

(1) 领导株洲高新区、天元区的工会工作，定期向中共株洲高新区工委、天元区委和株洲市总工会委员会报告工作。

(2) 召集本级工会代表大会议，选举、审议和批准同级总工会委员会的工作报告；同级总工会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。

(3) 组织和教育职工依照《宪法》和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

(4) 维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，开展职工思想政治教育，引导职工听党话，跟党走。

(5) 负责全区基层工会组织建设。

(6) 代表和维护职工的合法权益，广泛经常开展工会服务帮扶工作。

(7) 指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督，签订集体合同，构建和谐劳动关系。

(8) 动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

(9) 密切联系职工，全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为“职工之家”。

(10) 工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工

作)者和工匠人才、创新性人才等的评选、表彰、培养和管理工作。

(11) 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

(12) 指导基层工会开展工作，与基层工会建立工作联系制度。

(13) 完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

天元区总工会是正科级社会团体组织，现有人员 6 人，其中在职 6 人，属区一级预算单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

天元区总工会现有人员 6 人，在职 6 人，其中享受处级待遇 1 人、科级干部 3 人，一般工作人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 429.56 万元，其中基本支出 417.31 万元，项目支出 12.25 万元。

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 417.31 万元，占总支出的 97.15%，其中：人员经费支出 111.49 万元，占总支出的 25.96%，主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金等支出；日常公用经费支出 305.82 万元，占总支出的 71.19%，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

(二) 项目支出情况

项目支出 12.25 万元，占总支出的 2.85%，全部为行政事

业类项目支出。年初预算安排项目 2 个，为劳模疗休养专项和帮扶救助专项，涉及资金 8 万元，年中调整增加机关干部进小区工作和禁毒宣传 2 个项目，涉及资金 4.25 万元。

三、政府性基金预算收入支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算收入支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算收入支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算收支。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 单位整体支出总体绩效目标

目标一：全面落实工会经费财政预算和代缴、税务代收工作。

目标二：开展劳动和技能竞赛，深化劳模、工匠服务活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

目标三：认真做好困难职工帮扶中心救助救济专项工作。

目标四：拓展“一户一产业工人”培养工程，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

目标五：创建户外劳动者驿站，服务职工群众。

目标六：指导基层工会组建、签订工资集体协商协议、“职工之家”建设及表彰活动。

2. 整体绩效目标完成情况

目标 1 完成情况：全面落实工会经费收缴任务，工会经费收缴比上年增长了 4.73%。

目标 2 完成情况：组织举办了第三届“火炬杯”新能源汽车（智能网联）职工技能大赛、妇幼健康职业技能竞赛和中小学青年教师调赛课；对困难新区工匠、劳模进行了慰问，并组织了一批劳模、先进工作者进行健康体检。

目标 3 完成情况：全年累计“送温暖”帮扶、大病救助、医疗救助、生活救助等 797 人次。组织全区 16345 人参加职工医疗互助活动和女职工特殊疾病保障项目，超额完成指标任务。全年享受职工医疗互助 465 人次，发放医疗互助金 42.22 万元。

目标 4 完成情况：组织开展了“一户一产业工人”培养工程培训班，共计 100 多人参加了培训。

目标 5 完成情况：以服务职工为主线，积极拓展服务职工项目，建成了 15 个户外劳动者驿站。

目标 6 完成情况：新建园区、村（社区）和企业职工服务站、模范职工之家、劳模（工匠工作室）、职工书屋 20 多家。建设新就业形态劳动者之家 60 个。省模范职工之家 1 个，市模范职工之家 2 个。

3. 预算执行情况

全年收入共计 429.56 万元，其中：一般公共财政预算拨款收入 429.56 万元，比年初预算数增加 287.95 万元，增长了 203.34%，主要原因是将纳入部门预算单位的工会经费 40% 部分统一划拨到了我单位。

全年支出共计 429.56 万元，比年初预算数增加 287.95 万元，增长了 203.34%，主要原因是将纳入部门预算单位的工会经费 40% 统一划拨到了我单位。其中人员经费支出 111.49 万元，比年初预算数减少 6.58 万元，降低了 5.58%；主要原因是享受处级待遇的 1 人退休，新进普通工作人员 1 人。日常公用经费支出 305.82 万元，比年初预算数增加 290.27 万元，增长了 1866.69%，主要原因是将纳入部门预算单位的工会经费 40% 部分统一划拨到了我单位，增加了日常公用经费的支出。行政事业类项目支出 12.25 万元，比年初预算数增加 4.25 万元，增长了 53.12%，主要原因是年中预算调整安排了机关干部进小区工作队工作经费项目和禁毒宣传工作经费项目。

4. 资产管理情况

年末资产总额 10.59 万元，比上年增加 2.75 万元，增长了 35.08%。其中：流动资产 3.97 万元，比上年增加 3.96 万元，增长了 39600%，主要原因是收到社保拨付需退回给职工原试点期间多交的社保费用；固定资产净值 6.61 万元，比上年减少 1.22 万元，降低了 15.58%，主要是因为固定资产计提折旧；年末负债合计 3.97 万元，比上年增加 3.96 万元，增长了 39600%，主要原因是收到社保拨付需退回给职工原试点期间多交的社保费用；年末净资产合计 6.61 万元，比上年减少 1.22 万元，降低了 15.58%。主要是因为固定资产计提折旧。2023 年度我单位无出租出借资产、无对外投资、无处置资产、无出租出借资产收益。

(二) 项目支出绩效情况

1.年初预算安排项目2个，为劳模疗休养专项和帮扶救助专项，涉及资金8万元，年中执行调增业务工作经费项目2个，为禁毒宣传工作经费项目2万元和机关干部进小区工作队工作经费项目3.59万元，实际支出12.25万元，结余结转1.34万元，年末全部上缴财政。项目实施及绩效情况如下：

(1) 帮扶项目

项目支出5万元，主要用于20-30名城市困难职工的医疗救助和生活救助。一是对纳入低保且具有劳动能力、但未实现充分就业的困难职工；二是对因各类因素造成实际收入或生活水平低于低保线但尚未纳入低保的困难职工；三是对患重特大疾病、遭受自然灾害或意外事故等导致家庭支出突增，造成生活困难的职工；四是对长期居住在城市、生活遇到特殊困难的农民工；五是对在供给侧结构性改革特别是化解过剩产能和僵尸企业兼并重组、破产清算过程中，部分因下岗失业或其他原因造成生活困难的职工。全年按要求完成既定目标。组织实施流程及措施：一是制定了实施方案；二是个人申请，基层核实，区总工会复核，主席办公会通过后实施；三是严格执行上级文件政策。

(2) 劳模疗休养项目

项目支出3万元，主要用于了20名劳模、先进工作者的健康体检。为大力弘扬工人阶级伟大品质和劳模精神、工匠精神，体现各级工会组织对劳动模范的关爱，搭建劳动模范、先进工

作者学习交流平台，定期组织先进模范人物到定点的医院进行健康体检活动。组织实施流程及保障措施。一是制定了实施方案；二是集中统一安排，自愿参加的原则；三是严格执行上级政策文件。

2. 年中追加业务工作经费项目 2 个，金额 5.59 万元。

（1）禁毒宣传工作经费项目

项目支出 0.68 万元，主要用于开展禁毒宣传工作。根据工委、区委、管委政府的统一安排，印制禁毒宣传资料，在区内开展禁毒宣传活动，发放宣传资料 3000 多份。组织实施流程及保障措施。一是召开专题会议安排部署；二是分组深入企业、社区开展宣传活动，发放宣传资料，年末结余 1.32 万元已上缴财政。

（2）机关干部进小区工作队工作经费项目

项目支出 3.57 万元，主要用于机关干部进小区工作队工作经费。为深入细致落实《株洲高新区、天元区“进驻城市小区践行群众路线”机关干部进小区实施方案》，工作队以“融洽小区群众关系、解决小区实际问题”为主线，以群众需求为导向，把老百姓看得见、摸得着的事做好做实，打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。组织实施流程及保障措施。一是安排最强队伍，健全下沉机制；二是开展常态帮扶，解决居民困难；三是推进志愿服务，营造自治氛围；四是推进综合整治，促进小区改造；五是安排专项经费，确保工作保障；六是严格执行区委政策文件。年末结余 0.02 万元已上缴财政。

七、存在的问题及原因分析

一是预算执行过程中对预算执行情况定期分析不到位，导致预算执行进度偏快或偏慢，控制不得当。财务部门掌握预算支出数据，但财务部门不了解部门活动，不了解项目工作进展情况；业务部门了解工作进度，但不知道预算的执行情况，业务部门往往认为预算申请和执行是财务部门的事。导致实际工作中，预算执行缺乏沟通、反馈，无法及时就预算执行情况进行跟踪。二是安排到单位的工会经费 40%部分由财政统一划拨到我单位，造成实际支出与预算偏差大。

八、下一步改进措施

一是加强单位内部的沟通，及时掌握项目工作进展情况，便于对项目预算执行情况进行控制。二是对预算项目实施进行掌控，根据实际情况及时进行合理调整，确保项目在预算年度内完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评结果在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

十、其他需要说明的情况

无

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（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）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	
	6	6	6	100%	2023 年决算数	2023 年预算数
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	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0	0	0	0
公车运行维护	0	0	0	0	0	0
2、出国经费	0	0	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0	0	0
项目支出：	1.14	5.59	5.59	4.25	4.25	
1、业务工作经费	0.34	5.59	5.59	4.25	4.25	
2、运行维护经费	0.8					
3、本级专项资金（一个专项一行）	97.98	8	8	8	8	
帮扶项目	5	5	5	5	5	
劳模疗休养项目	4.95	3	3	3	3	
第三届动力谷杯劳动竞赛项目	0.03					
消费帮扶助力乡村振兴项目	88					
公用经费	265.84	15.55	15.55	305.15	305.15	
其中：办公经费	0.96	1.89	1.89	1.86	1.86	
水费、电费、差旅费	0	0.1	0.1	0.07	0.07	
会议费、培训费	0.03	0.55	0.55	0.05	0.05	
政府采购金额	—	4.33	4.33	12.74	12.74	
部门基本支出预算调整	—	305.9	305.9	305.15	305.15	
楼堂馆所控制情况 (2023 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是严格审批程序；二是压缩日常办公经费支出。					

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。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区总工会						
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	141.61	429.56	429.56	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：429.56				其中：基本支出：417.31			
	政府性基金拨款：0				项目支出：12.25			
	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	预期目标				实际完成情况			
	一是全面落实工会经费财政预算和代缴、税务代收工作；二是开展劳动和技能竞赛，深化劳模、工匠服务活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；三是认真做好困难职工帮扶中心救助救济专项工作；四是拓展“一户一产业工人”培养工程，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；五是创建户外劳动者驿站，服务职工群众；六是指导基层工会组建、签订工资集体协商协议、“职工之家”建设及表彰活动。				一是全面落实工会经费收缴任务，上年增长了 4.73%；二是组织开展了第三届“火炬杯”新能源汽车（智能网联）职工技能大赛、妇幼健康职业技能竞赛和中小学青年教师调赛课；对困难新区工匠、劳模进行了慰问，并组织了一批劳模、先进工作者进行健康体检；三是全年累计“送温暖”帮扶、大病救助、医疗救助、生活救助等 797 人次；四是组织开展了“一户一产业工人”培养工程培训班，共计 100 多人参加了培训；五是全年建成了 15 个户外劳动者驿站；六是新建园区、村（社区）和企业职工服务站、模范职工之家、劳模（工匠工作室）、职工书屋 20 多家。建设新就业形态劳动者之家 60 个。			
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 (40 分)	数量指标	帮扶救助、体检、产业工人培养等。	慰问 20-30 人次、体检 20 人等	慰问 26 人次、体检 20 人等	15	15	
		质量指标	严格按文件标准执行	按年度要求及文件执行	按要求完成	15	15	
		时效指标	2023 年 1-12 月	2023 年全年	在年底前完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	按计划完成	根据年度工作计划的规定	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	社会效益指标	增强职工和劳模幸福感	关爱职工、促进发展	社会反响好	5	5	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	政策的持续性	维护稳定，和谐发展。	缓解困难职工生活困境	5	5	
		服务对象满意度指标	困难职工、劳模和工匠满意度调查	服务对象满意度调查	电话回访和问卷调查50人次	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件标准执行	严格标准控制	按标准完成	10	10		
	社会成本指标	服务职工、关爱职工	服务职工、提高职工幸福指数	社会反响好	10	10		
	生态环境成本指标	无	无	无				
总分					100	100		

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	劳模疗休养专项							
主管部门	株洲市天元区总工会			实施单位	株洲市天元区总工会			
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	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期组织劳模、工匠进行健康体检			严格按年度计划完成了工作目标				
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 (40 分)	数量指标	劳模、工匠体检人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	按体检套餐要求	按要求完成	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成	按年度计划执行	9 月份完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	严格按文件执行	按年度计划执行	100%	5	5	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	弘扬劳模精神，体现人文关怀	社会反响好	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	政策的持续性	歌颂劳动、赞美劳动	严格按政策执行	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	劳模、工匠	服务对象满意度	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按文件标准执行	严格标准控制	按标准完成	10	10	
		社会成本指标	关爱劳模、歌颂劳动	维护稳定、促进发展	社会反响好	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	帮扶专项							
主管部门	株洲市天元区总工会			实施单位	株洲市天元区总工会			
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难职工基本生活，提高家庭收入等			严格按年度计划实施，如期完成了工作目标				
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 (40分)	数量指标	困难职工帮扶救助人次	帮扶救助20-30人次	完成救助26人次	15	15	
		质量指标	申请资料完整性	按要求执行	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成	按计划如期完成	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	严格按文件执行	按年度计划执行	100%	5	5	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	改善生活、提高收入	社会反响好	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	政策的持续性	关爱职工、和谐负责	严格执行	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难职工	服务对象满意度	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按照文件标准执行	根据困难程度帮扶	按标准完成	10	10	
		社会成本指标	关爱困难职工、体现人文关怀	维护稳定、促进发展	社会反响好	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁毒宣传						
主管部门	株洲市天元区总工会			实施单位	株洲市天元区总工会		
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
	其中：当年财政拨款	0	2	0.68	10	34%	3.4
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	2	0.68	10	34%	3.4
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展禁毒宣传，提升民众防毒、禁毒意识			分组深入企业、社区开展禁毒宣传，发放宣传资料。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	印制宣传资料 3000 份	深入企业、社区宣传	发放 3000 份	15	15
		质量指标	按要求印制发放	按要求执行	100%	15	15
		时效指标	6 月份完成	按计划如期完成	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	严格按文件执行	按年度计划执行	100%	5	5
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	提升民众防毒禁毒意识	社会反响好	10	10
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	杜绝毒品	关爱职工、健康生活	严格执行	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工	服务对象满意度	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按规定操作	按标准执行	完成 34%	10	3.4
		社会成本指标	关爱职工、提升防毒意识	维护稳定、促进发展	社会反响好	10	10
		生态环境成本指标	无	无	无		
总分					100	93.4	

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作队工作经费							
主管部门	株洲市天元区总工会			实施单位	株洲市天元区总工会			
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	
	其中：当年财政拨款	0	3.59	3.57	10	99.4%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	3.59	3.57	10	99.4%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	融洽小区群众关系，解决小区实际问题			严格按工作方案实施，如期完成了工作目标				
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 (40 分)	数量指标	困难群众慰问、志愿活动等	慰问 15 人次、志愿活动 20 次等	完成慰问 15 人次、志愿活动 30 次等	15	15	
		质量指标	根据小区实际制定方案	按方案执行	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成	按计划如期完成	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	严格按照工作方案执行	按年度计划执行	100%	5	5	
		社会效益指标	提升治理水平、促进小区和谐稳定	以需求为导向，解决实际问题	社会反响好	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	提升小区自治能力	促进小区和谐稳定	严格执行	5	5	
		服务对象满意度指标	小区群体群众	服务对象满意度	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格按照工作方案执行	以群众需求为导向	按需求完成	10	9.9	
		社会成本指标	融洽群众关系，解决实际问题	维护稳定、促进发展	社会反响好	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	99.9		