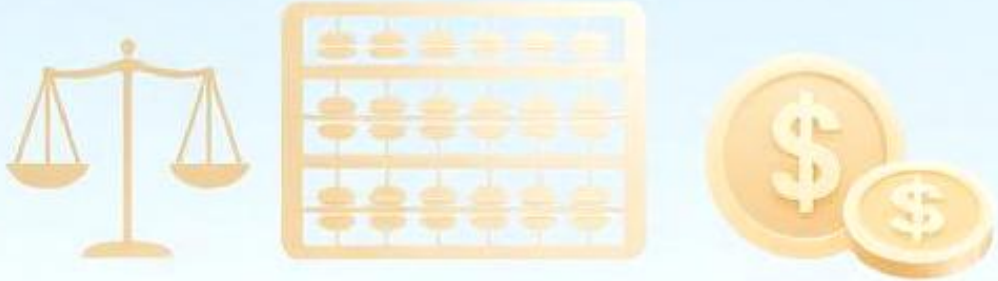
2024年度
单位决算公开文本

预算代码：711001

单位名称：石家庄市总工会（本级）



石家庄市总工会（本级）
2024年度单位决算公开文本

石家庄市总工会（本级）

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位的主要职责是:

(一) 坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立“四个意识”，听党话、跟党走(二) 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

(三) 服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四) 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(五) 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(六) 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市、区）党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委（党组）管理市产业（市总对口单位）工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(七) 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

(八) 承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市总工会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位 ：石家庄市总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,044.08	一、一般公共服务支出	32	534.85
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	1,390.98
	9		九、卫生健康支出	40	117.16
	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	
	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	
	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	2,044.08	**本年支出合计**	58	2,042.99
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	2.20	年末结转和结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	2,046.28	**总计**	62	2,046.28

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位 ：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：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		2,044.08	2,044.08					
201	一般公共服务支出	534.85	534.85					
20129	群众团体事务	534.85	534.85					
2012901	行政运行	121.34	121.34					
2012902	一般行政管理事务	393.56	393.56					
2012906	工会事务	19.95	19.95					
208	社会保障和就业支出	1,392.08	1,392.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,392.08	1,392.08					
2080501	行政单位离退休	1,055.80	1,055.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.27	336.27					
210	卫生健康支出	117.16	117.16					
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16					
2101102	事业单位医疗	70.30	70.30					
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位 ：石家庄市总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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		2,042.99	1,629.48	413.51			
201	一般公共服务支出	534.85	121.34	413.51			
20129	群众团体事务	534.85	121.34	413.51			
2012901	行政运行	121.34	121.34				
2012902	一般行政管理事务	393.56		393.56			
2012906	工会事务	19.95		19.95			
208	社会保障和就业支出	1,390.98	1,390.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,390.98	1,390.98				
2080501	行政单位离退休	1,055.80	1,055.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.18	335.18				
210	卫生健康支出	117.16	117.16				
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16				
2101102	事业单位医疗	70.30	70.30				
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85				

注：本表反映单位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：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：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	2,044.08	一、一般公共服务支出	33	534.85	534.85		
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	1,390.98	1,390.98		
	9		九、卫生健康支出	41	117.16	117.16		
	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				
	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				
	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	2,044.08	**本年支出合计**	59	2,042.99	2,042.99		
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	3.29	3.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,046.28	**总计**	64	2,046.28	2,046.28		

注：本表反映单位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 ：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：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		2,042.99	1,629.48	413.51
201	一般公共服务支出	534.85	121.34	413.51
20129	群众团体事务	534.85	121.34	413.51
2012901	行政运行	121.34	121.34	
2012902	一般行政管理事务	393.56		393.56
2012906	工会事务	19.95		19.95
208	社会保障和就业支出	1,390.98	1,390.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,390.98	1,390.98	
2080501	行政单位离退休	1,055.80	1,055.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.18	335.18	
210	卫生健康支出	117.16	117.16	
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16	
2101102	事业单位医疗	70.30	70.30	
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	

注：本表反映单位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 ：石家庄市总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.34	302	商品和服务支出	40.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	40.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.85	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,136.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,001.08	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	81.11	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,589.25	公用经费合计					40.23

注：本表反映单位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：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位 ：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：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				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市总工会（本级）　　2024年度　　金额单位：万元

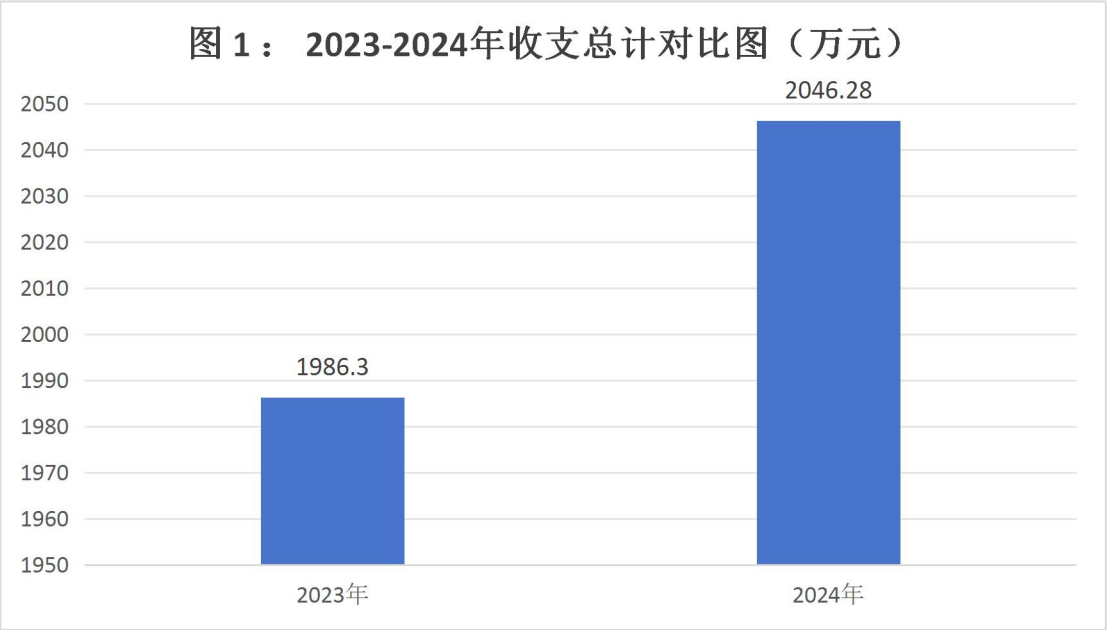
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。按要求以空表列示

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

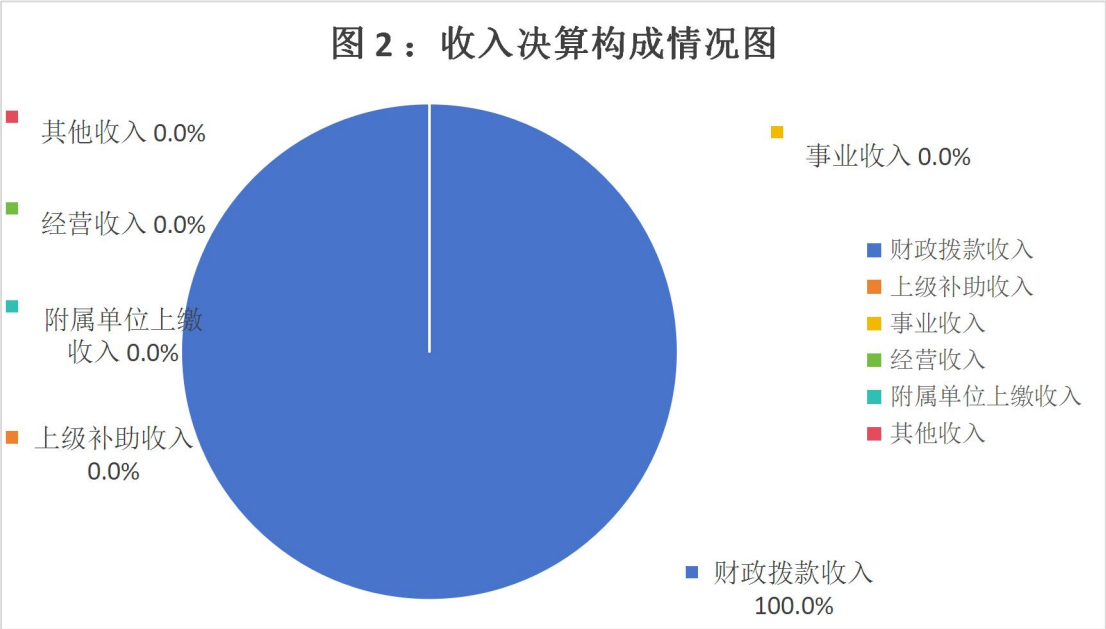
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,046.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 59.98 万元，增长 3%，主要原因是增加了人员经费及专项项目经费。



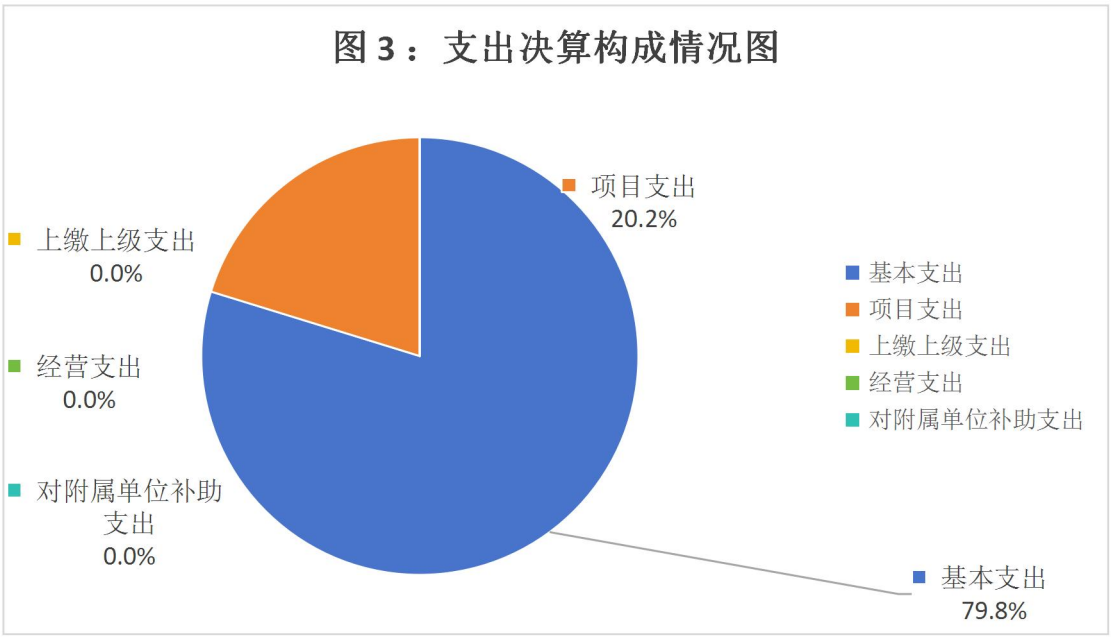
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,044.08 万元，其中：财政拨款收入 2,044.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,042.99 万元，其中：基本支出 1,629.48 万元，占 79.8%；项目支出 413.51 万元，占 20.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

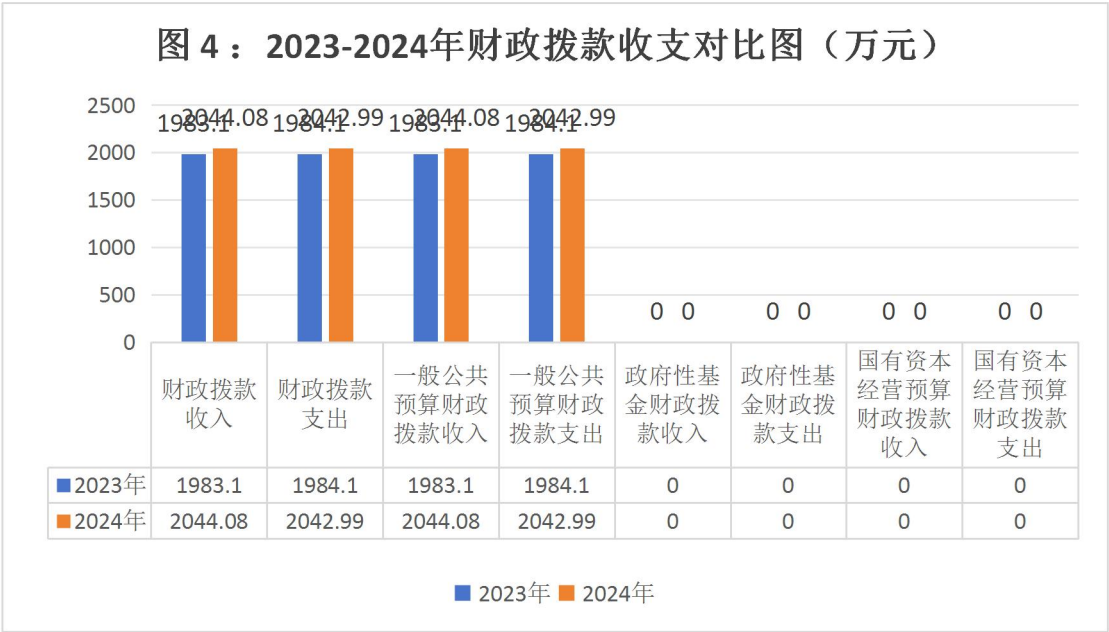


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

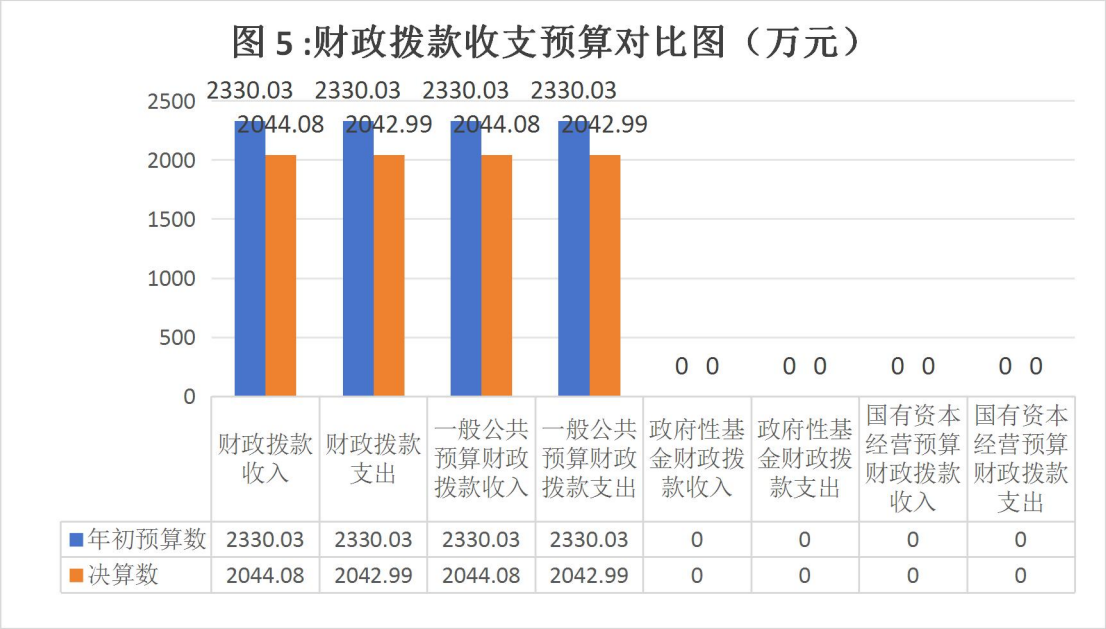
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,046.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 59.98 万元，增长 3%，主要原因是增加了人员经费及专项项目经费。

本单位 2024 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年收入 2,044.08 万元,比上年增加 60.98 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了人员经费及专项项目经费；本年支出 2,042.99 万元，比上年增加 58.89 万元，增长 3%，主要原因是增加了人员经费及专项项目经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年收入2,044.08万元，完成年初预算的87.7%，比年初预算减少285.95万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费减少；本年支出2,042.99万元，完成年初预算的87.7%，比年初预算减少287.04万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费减少。

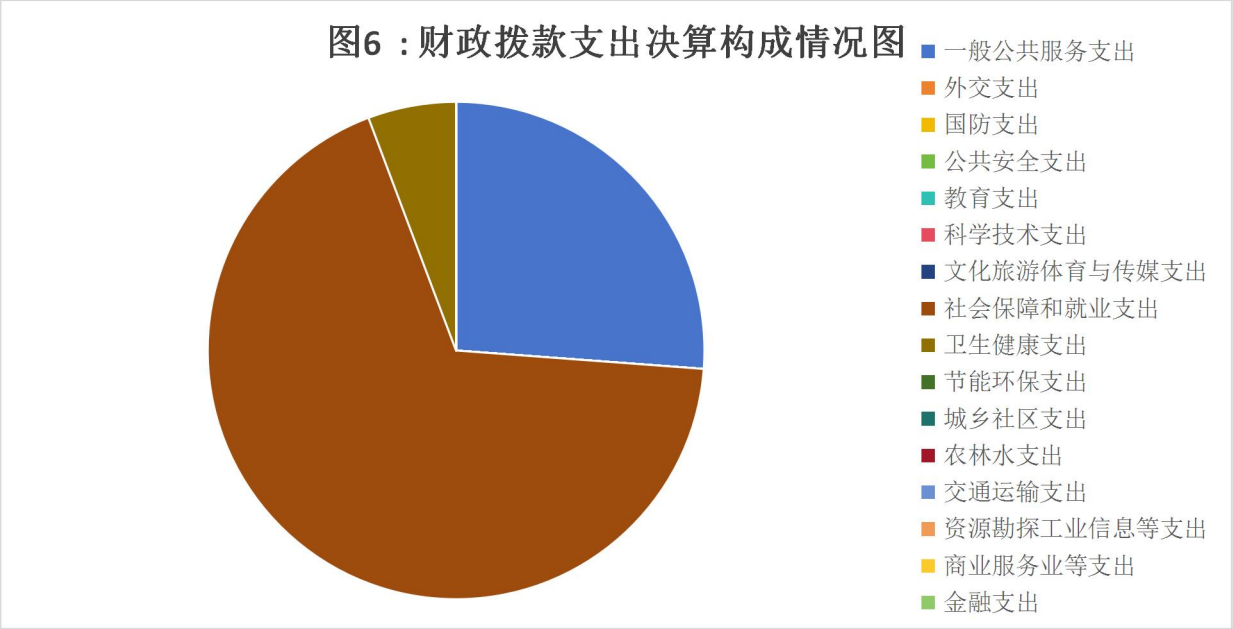


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,042.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 534.85 万元，占 26.2%，主要用于培训费、省级劳模体检费、劳模奖励金以及困难职工及劳模的帮扶救助等支出；社会保障和就业（类）支出 1,390.98 万元，占 68.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 117.16 万元，占 5.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,629.48 万元，其中：

人员经费 1,589.25 万元，主要包括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、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.23 万元，主要包括离退休老干部福利费、特需费等其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2023 年决算持平。

（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）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。未发生因公出国（境）费支出情况。无组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，未发生公务接待费支出情况。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出40.23万元，较2023年度减少0.55万元，降低1.3%。主要原因是主要原因是有离休干部去世,离退休人员公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。主要原因是本单位无此项国有资产。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 413.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 413.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助项目等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 120.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目专项资金全部用于市级困难职工及劳模帮扶救助，已及时支出 120.78 万元，支出进度达 100%，对困难职工和

劳模的关怀程度提升率达100%，该项目资金得到规范安全高效使用，自评为100分。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助项目等1个项目绩效自评结果。

市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120.78万元，执行数为120.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，2024年市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助项目预算安排为120.78万元，截至年底已全部支出，预算资金使用率达100%。依据评分标准，在预算执行情况这一指标上获得满分10分；二是项目产出情况，对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。在数量指标方面，实际救助人数为295人，按照评分标准得分为10分，在质量指标方面，项目帮扶救助精准率达100%，按照评分标准得分为10分，在时效指标方面，救助资金及时发放至困难职工及劳模，按照评分标准得分为10分，在成本指标方面，发放的帮扶救助资金在项目总预算范围内，按照评分标准得分为

10 分，在预算执行情况方面，预算执行率 100%，按照评分标准实得分为 10 分。以上指标得分合计为 50 分; 三是项目效益情况，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，项目的效益指标分值为 40 分，主要指社会效益指标，即对困难职工和劳模的关怀程度提升率,按照评分标准得分为 40 分; 四是满意度情况，对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，满意度指标分值为 10 分，主要指服务对象满意度，即帮扶对象的满意程度。通过调查访问，受助困难职工及劳模对此次项目帮扶救助满意度为 100%，按照评分标准得分为 10 分。项目评价总分 100 分。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度不均衡，部分项目存在支出过慢等情况；二是在绩效指标设置方面，所有项目设置了包括数量、质量、时效、成本等维度的绩效指标，但部分指标的科学性和合理性有待提高。下一步改进措施：一是强化预算管理意识。市总工会将加强内部预算管理培训，开展业财融合培训计划，年内完成至少 1 期专题培训，覆盖全体中层以上干部，提高全体工作人员对预算管理重要性的认识，严格按照预算编制的相关制度和规范要求开展预算编制工作，确保预算编制的准确性和严肃性。；二是健全预算编制体系。各单位在编制项目预算时，采用“三位一体”的预算编制模板，通过运用“政策依据库+

历史数据池+项目论证表”，使预算编制更加精准反映项目实际预算需求，并能根据进度按时拨付资金；三是调整优化预算指标体系。设置简明扼要、清晰直观、通俗易懂的绩效目标，进一步细化绩效指标，特别是对于定性指标，明确具体的衡量维度和评价标准，促进市总工会全面实施预算绩效管理，落实预算绩效责任，提高资金使用效益。

附绩效自评表如下：

2024 年度预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金(专项资金)</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>120.78</td><td>到位数：</td><td>120.78</td><td>执行数：</td><td>120.78</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>120.78</td><td>其中：
财政资金</td><td>120.78</td><td>其中：
财政资金</td><td>120.78</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用市财政资帮扶救助困难职工</td><td colspan="3">市财政资金 120.78 万元帮扶救助困难职工</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(40)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助人数</td><td>≥235</td><td>295</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算数</td><td>≤120.78 万元</td><td>120.78 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标(40)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">关怀程度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

2024 年度预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2024 年困难职工帮扶救助专项资金（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>226.99</td><td>到位数：</td><td>226.99</td><td>执行数：</td><td>226.99</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>226.99</td><td>其中：
财政资金</td><td>226.99</td><td>其中：
财政资金</td><td>226.99</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用省财政资金帮扶救助困难职工，保障困难职工家庭生活基础。</td><td colspan="3">使用省财政资金 226.99 万元帮扶救助困难职工，提升生活品质。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目帮扶救助人数（含供养人员）</td><td>≥200 人</td><td>230 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">职工帮扶救助率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助资金发放及时性</td><td>12 月 31 日前完成</td><td>12 月 19 日完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">救助标准</td><td>按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准</td><td>按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工生活质量有所提高</td><td>是/否</td><td>是</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受助职工对工会帮扶救助工作的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

2024 年度预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务培训费（非专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.82</td><td>到位数：</td><td>5.82</td><td>执行数：</td><td>5.79</td><td rowspan="3">99.48%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.82</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.82</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.79</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过组织广大职工开展形式多样的培训，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。</td><td colspan="3">在职工中开展了建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理等培训活动。</td><td>96.62%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训班次</td><td>≥3 次</td><td>2 次</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训时间</td><td>12 月前</td><td>12 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤5.82 万元</td><td>5.79 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>=100%</td><td>99.48%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96.62</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在问题为组织专项业务培训次数未达预期指标值，预算执行率不足 100%。具体原因为财政资金压减、预算编制不够精准。下一步将强化单位沟通协调，细化预算项目编制，落实预算绩效责任，提高预算编制的准确性。</td></tr>
</table>

2024 年度预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">省部级以上劳模体检费
（非专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>19.95</td><td rowspan="3">99.75%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>19.95</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过健康体检发现健康隐患，保障劳模身体健康。</td><td colspan="3">通过委托服务，完成对劳模的健康体检，及时发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平。</td><td>99.98%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检人数</td><td>≥400 人</td><td>446</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">委托服务完成质量合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">委托服务时间</td><td>10 月底前完成</td><td>9 月已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20 万元</td><td>19.95 万元</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>=100%</td><td>99.75%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发现健康隐患</td><td>较上一年度有明显的提升</td><td>较上一年度有明显的提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">委托服务申请单位满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在问题为预算执行率不足 100%。具体原因为预算编制不够精准。下一步将强化单位沟通协调，细化预算项目编制，落实预算绩效责任，提高预算编制的准确性。</td></tr>
</table>

2024 年度预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">市级劳动模范一次性奖励资金（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>40</td><td>其中：
财政资金</td><td>40</td><td>其中：
财政资金</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用劳动模范一次性奖励资金，对 2023 年市劳动模范项目予以奖励，体现市委、市政府对劳动模范的关心关爱和支持。</td><td colspan="3">使用市财政 40 万元，对评选出的 2023 年市劳动模范项目进行奖励。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励人数</td><td>=</td><td>200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算数</td><td>=</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">关怀程度提升率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无财政重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。