

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：711

单位名称：赵县总工会



赵县总工会

2024 年度部门决算公开

文本

赵县总工会
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定县总工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展各项工会工作。向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调整研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理及“三同时”检查验收工作。指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一劳动奖章”获得者的推荐、评选和管理工作的。负责工会财产、经费的征收、管理、审查工作。承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	赵县总工会	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：赵县总工会

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	264.09	一、一般公共服务支出	32	229.43
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.59
	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	5.11
	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	264.09	本年支出合计	58	264.09
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	
	30			61	
总计	31	264.09	总计	62	264.09

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赵县总工会

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		264.09	264.09					
201	一般公共 服务支出	229.43	229.43					
20129	群众团体 事务	229.43	229.43					
2012901	行政运行	52.78	52.78					
2012902	一般行政 管理事务	176.65	176.65					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅 游	2.00	2.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.00	2.00					
208	社会保障 和就业支 出	24.95	24.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.78	24.78					
2080501	行政单位 离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.10	6.10					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.17	0.17					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	5.11	5.11					
22102	住房改革支出	5.11	5.11					
2210201	住房公积金	5.11	5.11					

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（单位）：赵县总工会

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		264.09	85.44	178.65			
201	一般公共 服务支出	229.43	52.78	176.65			
20129	群众团体 事务	229.43	52.78	176.65			
2012901	行政运行	52.78	52.78				
2012902	一般行政 管理事务	176.65		176.65			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅 游	2.00		2.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.00		2.00			
208	社会保障 和就业支 出	24.95	24.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	24.78	24.78				
2080501	行政单位 离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.10	6.10				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工	0.17	0.17				

	工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

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

部门（单位）：赵县总工会

2024 年度

公开 04 表
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	264.09	一、一般公共服务支出	33	229.43	229.43		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.95	24.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59		
	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	5.11	5.11		
	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	264.09	本年支出合计	59	264.09	264.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	264.09	总计	64	264.09	264.09		

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

编制部门（单位）：赵县总工会

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		264.09	85.44	178.65
201	一般公共服务支出	229.43	52.78	176.65
20129	群众团体事务	229.43	52.78	176.65
2012901	行政运行	52.78	52.78	
2012902	一般行政管理事务	176.65		176.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	2.59	2.59	

21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	5.11	5.11	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

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

部门（单位）：赵县总工会

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	53.76	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.81	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.98	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.11	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	18.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.68	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		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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	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	3.02	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		72.44	公用经费合计					13.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：赵县总工会

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：赵县总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赵县总工会

2024 年度

金额单位：万元

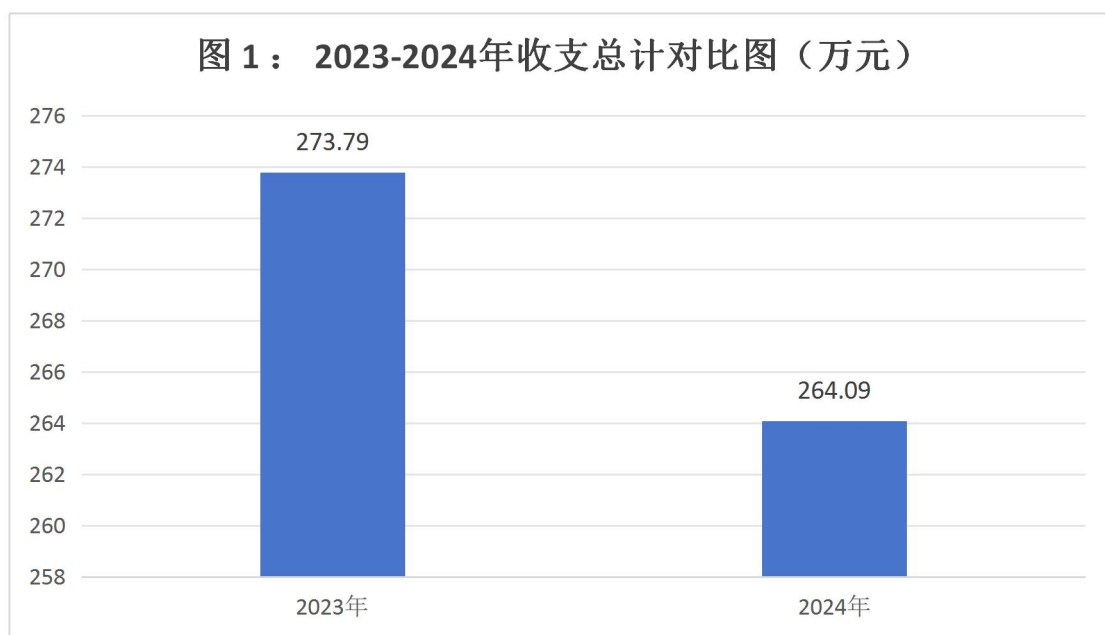
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

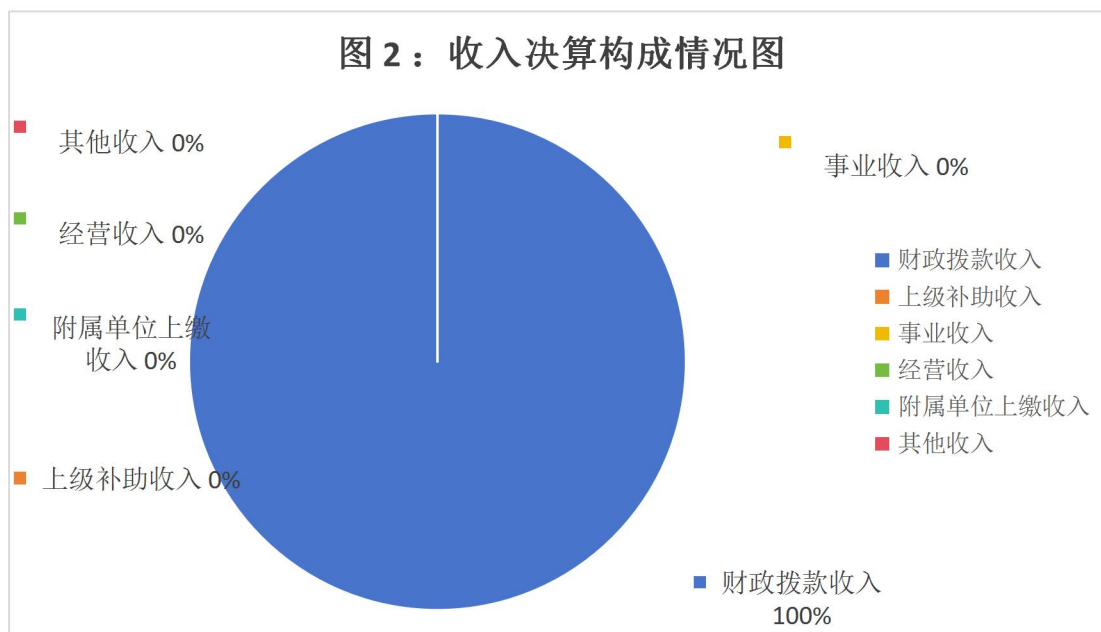
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 264.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9.70 万元，下降 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利收支减少。



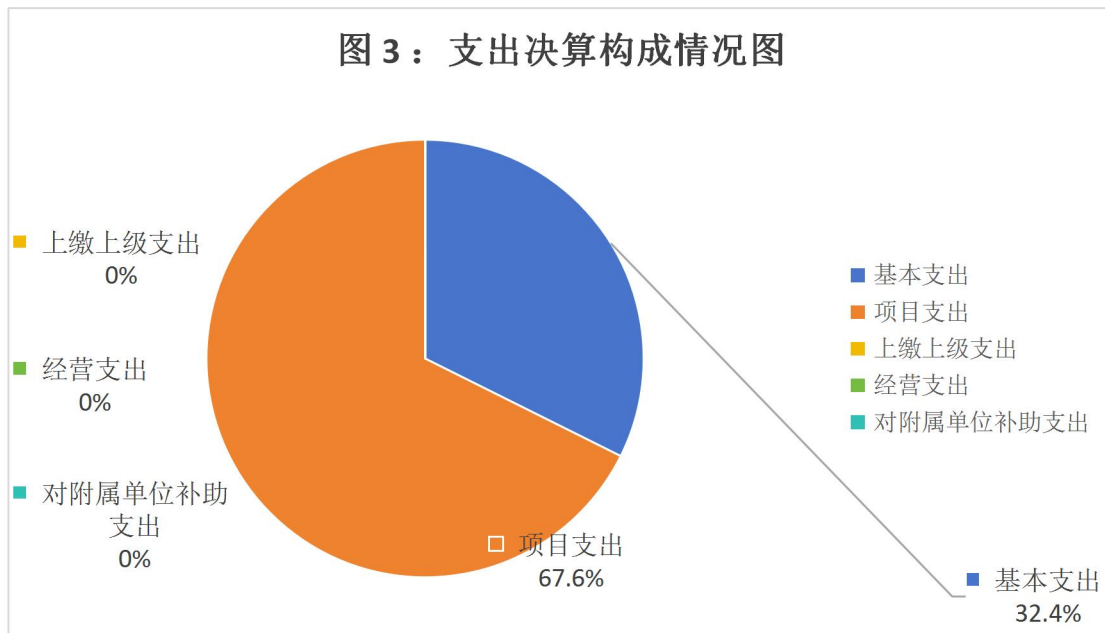
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 264.09 万元，其中：财政拨款收入 264.09 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 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

本部门 2024 年度本年支出合计 264.09 万元，其中：基本支出 85.44 万元，占 32.4%；项目支出 178.65 万元，占 67.6%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 264.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9.7 万元，降低 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利收支减少。

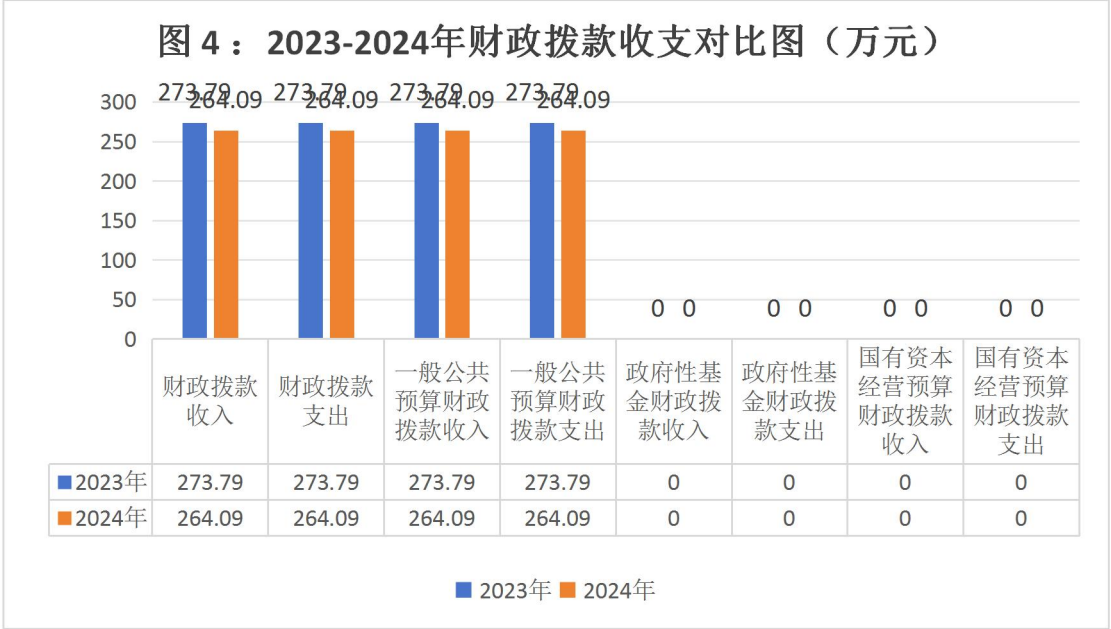
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 264.09 万元,比上年减少 9.70 万元，降低 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利收入减少；本年支出 264.09 万元，比上年减少 9.70 万元，降低 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 264.09 万元,比上年减少 9.70 万元，降低 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利收入减少；

本年支出 264.09 万元，比上年减少 9.70 万元，降低 3.5%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘政府性基金预算财政拨款’经费收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘政府性基金预算财政拨款’经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘国有资本经营预算财政拨款’经费收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘国有资本经营预算财政拨款’经费支出。



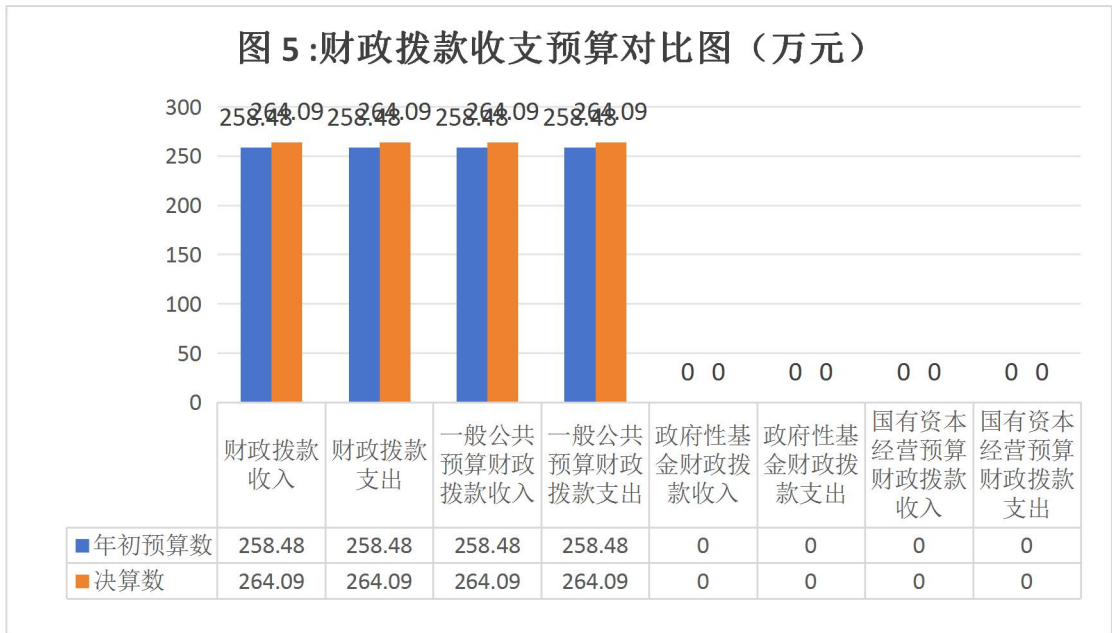
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 264.09 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 5.61 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨残保金和人员工资增加；本年支出 264.09 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 5.61 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨残保金和人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 5.61 万元，主要原因是财政拨残保金和人员工资增加；支出完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 5.61 万元，主要原因是残保金支出和人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生‘政府性基金预算财政拨款’经费收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生‘政府性基金预算财政拨款’经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生‘国有资本经营预算财政拨款’经费收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生‘国有资本经营预算财政拨款’经费支出。



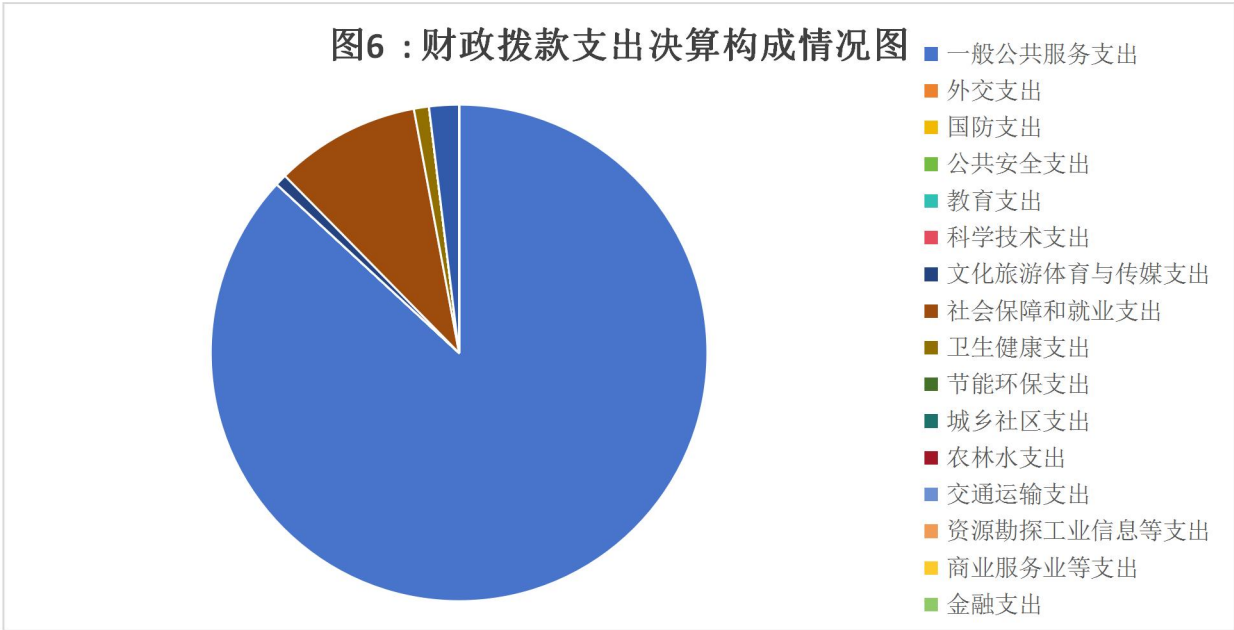
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 264.09 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 229.43 万元，占 86.9%，主要用于人员经费和公用经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.8%，主要用于大型节日和文体活动等支出；社会保障和就业（类）支出 24.95 万元，占 9.4%，主要用于行政事业单位养老和财政对其他社会保险基金的补助等支出；卫生健康（类）支出 2.59 万元，占 1%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万

元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.11 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 85.44 万元，其中：

人员经费 72.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 13.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费财政拨款支出决算与预算持平；

较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费财政拨款支出决算与上年持平。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘因公出国（境）费支出’；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘因公出国（境）费支出’。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费决算与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车

购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“公车运行维护费”支出较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“公车运行维护费”支出较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待经费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13 万元，较 2023 年度增加 2.69 万元，增长 26.1%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是车辆与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 178.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 178.65 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%。

组织对提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2023】98 号）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10.336 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，项目综合绩效评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2023】98 号）及俱乐部人员补助经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）俱乐部人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，俱乐部人员补助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放职工工资，按照比例和应缴数额及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险。二是俱乐部人员补助经费专项设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，项目完成及时。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够明确和细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是进一步加强预算执行力度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	俱乐部人员补助经费		实施 (主管)单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	82	到位数	82	执行数	82	100%
	其中：财 政资金	82	其中：财政资 金	82	其中：财政 资金	82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率
	及时发放职工手中工资，社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险按照比例和应缴纳的数额及时上交。				已完成		100%
四、年度绩效 指标完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评 得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	实际发放工资率		100%	100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		保障人员经 费足额发放	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	俱乐部人员补助经费 预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	工作正常运转完成率		保证单位正 常运转	100%	10
		社会效益 指标	保证工作正常进行		保证单位正 常进行	100%	10

		生态效益指标	保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	100%	10
		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	100%	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度指标	100%	100%	5
			服务对象满意度	100%	100%	5
	满分：100					合计：95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。						

联系电话：

84955777

填报人：梁梦娇

（2）一线职工送温暖、送清凉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一线职工送温暖、送清凉项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障暑期和冬季高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，为他们做好防暑防寒工作，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。二是一线职工送温暖、送清凉专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	一线职工送温暖、送清凉		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保障暑期和冬季高温作业和寒冷作业的一线职工的身心健康，为他们做好防暑防寒工作，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	春节慰问劳模人数率		100%	100%	10
		质量指标	省劳动模范选范围覆盖率		及时完成工作	100%	10
		时效指标	走访慰问及时率		及时完成工作	100%	10
		成本指标	慰问物资采购成本		及时完成工作	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	一线职工送温暖、送清凉预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	职工权益保障		及时完成工作	100%	10
		社会效益指标	经济效益指标		及时完成工作	100%	10

	(40 分)	生态效益指标	保障职工合法权益	及时完成工作	100%	10
		可持续影响指标	生态效益指标	及时完成工作	100%	5
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	95%	100%	2
			走访慰问优抚对象满意率	95%	100%	2
			服务对象满意度	95%	100%	2
	满分：100					合计：91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。					

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

(3) 上解市总工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解市总工会经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据县财政局划拨总工会的工会经费数额，按照市总工会下发的任务数和比例，县级工会每季度的月末及时上解市总工会。二是上解市总工会经费专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	上解市总工会经费		实施 (主管)单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	47	到位数	47	执行数	47	100%
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	根据县财政局划拨总工会的工会经费数额，按照市总工会下发的任务数和比例，县级工会每季度的月末及时上解市总工会。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	上解市总工会经费预算完成率 100%		100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	经济效益指标	保障日常办公	保障工作正常进行	100%	10
		社会效益指标	资金的使用效率	保障工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	工作完成率	保障工作正常进行	100%	8
		可持续影响指标	生态效益指标	保障工作正常进行	100%	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	4
			干部职工满意度	100%	100%	3
			服务对象满意度	100%	100%	3
	满分：100					合计：93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。				

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

(4) 大型节日文体活动举办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型节日文体活动举办经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在五一劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化

和体育活动。二是大型节日文体活动举办经费专项建设立项科学合理，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效目标管理无差错，项目完成及时。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会 单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大型节日文体活动 举办经费		实施（主 管）单位	赵县总工会		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中：财政资 金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率
	在五一劳动节、十一国庆节和春节大型节假日期间举行大型的文化和体育活动。				已完成		100%
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得 分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	举办活动场次		3 次	100%	10
		质量指 标	活动内容质量		保障社会发 展	100%	10
		时效指 标	活动完成时限		保障社会发 展	100%	10
		成本指 标	五一劳模工匠宣传 文艺惠民活动		保障社会发 展	100%	10

	预算执行率 指标(10 分)	预算执行率	大型节日文体活动 举办经费预算完成 率 100%	100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	提高效率	保障社会发 展	100%	10
		社会效 益 指标	五一劳模工匠宣传 文艺惠民活动	保障社会发 展	100%	10
		生态效 益 指标	生态效益指标	保障社会发 展	100%	7
		可持续 影响指 标	通过广大劳模工匠 积极参加活动的比 例	保障社会发 展	100%	8
	满意度指 标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	活动参与人员满意 度	95%	100%	3
			每项活动参与者满 意程度	95%	100%	2
			活动参与者	95%	100%	2
	满分：100					合计：92
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。				

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

(5) 劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳模是社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，是国家的栋梁、社会的精英、职工的楷模。

二是总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳模体检费		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.82	到位数	2.82	执行数	2.82	100%
	其中：财政资金	2.82	其中：财政资金	2.82	其中：财政资金	2.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	劳模是社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，是国家的栋梁、社会的精英、职工的楷模。总工会将一如既往的关心劳模的工作和生活，切实落实好有关政策，帮助劳模解决生活难题，让他们更多的感受到工会的温暖。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	体检劳模人数率		100%	100%	10
		质量指标	省部级劳模满意率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10

		成本指标	完成率	100	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	劳模体检费预算完成率100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金的使用效率	保障社会发展	100%	10
		社会效益指标	劳模满意度	保障社会发展	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	100%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障社会发展	100%	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	3
			服务对象满意度	100%	100%	2
			职工满意度	100%	100%	3
	满分：100					合计：95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。				

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

（6）全县会员保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县会员保险费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《石家庄市总工会办公室

关于继续实施在职职工团体保险项目的通知》（{2019}-8 号）要求，“在职职工团体保险项目资金，由市总工会和各对口单位共同承担，市总工会按照数据库中核实的名单以每人 5 元的标准支付项目资金。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	全县会员保险费		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按照《石家庄市总工会办公室关于实施第八期在职职工团体保险项目的通知》（石工办字{2024}3 号）要求：“在职职工团体保险项目资金，由市总工会和各对口单位共同承担，市总工会按照数据库中核实的名单以每人 5 元的标准支付项目资金。				已完成		100%
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	支付在职人员会员保险		保障社会发展	100%	10

成情 况	指 标 (40 分)	质量指 标	全县会员保险精准扩 面率	100%	100%	10
		时效指 标	按规定时限缴纳全县 会员保险	保障社会发 展	100%	10
		成本指 标	保险补贴人均标准	保障社会发 展	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	全县会员保险费预算 完成率 100%	100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	全县会员保险渗透率	100%	100%	10
		社会效 益 指标	会员保险效率和水平 提升	保障社会发 展	100%	10
		生态效 益 指标	生态效益指标	保障社会发 展	100%	10
		可持续 影响指 标	维护社会稳定	保障社会发 展	100%	6
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	职工满意度	保障社会发 展	100%	3
			服务对象满意度	保障社会发 展	100%	3
			政策知晓率	100%	100%	2
	满分：100			合计：94		
	五、存在 问题、原因及下 一步整 改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。				

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

(7) 赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据河北省财政厅河北省总工会冀财行【2017】36 号文件精神，“我省县级以上工会机关及所属事业单位在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担”。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

情况	根据河北省财政厅河北省总工会冀财行【2017】36 号文件精神，“我省县级以上工会机关及所属事业单位在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担”。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	6 人	100%	10
		质量指标	养老保险精准扩面率	100%	100%	10
		时效指标	按规定时限缴纳保险	保障单位正常运转	100%	10
		成本指标	社会保险补贴人均标准	保障单位正常运转	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	赵县总工会职工服务中心养老保险和职业年金单位缴纳部分预算完成率 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	社会保险渗透率	100%	100%	10
		社会效益指标	养老保险效率和水平提升	保障工作稳定开展	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	保障工作稳定开展	100%	9
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障社会发展	100%	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	100%	100%	4
			服务对象满意度	100%	100%	3
			满意率	100%	100%	3
	满分：100			合计：96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。					

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

（8）关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2023】98 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2023】98 号）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.336 万元，执行数为 10.336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好 2024 年全县困难职工帮扶及送温暖工作，省财政厅拨付我单位专项资金，根据我县困难职工的实际情况，在大型节假日期间解困难职工的生活所急，让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2023】98 号）			实施（主管）单位	赵县总工会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10.336	到位数	10.336	执行数	10.336	100%
	其中：	10.336	其中：财政	10.336	其中：财	10.336	

	财政资金		资金		政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为做好 2024 年全县困难职工帮扶及送温暖工作,省财政厅拨付我单位专项资金,根据我县困难职工的实际情况,在大型节假日期间解困难职工的生活所急,让困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实际发放率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金预算		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金(冀财行【2023】98 号)预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	维护完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	确保资金到位		100%	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		100%	100%	9
		可持续影响指标	工作持续情况		100%	100%	8

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	3
			社会满意度	100%	100%	2
			保障社会发展	100%	100%	2
	满分：100			合计：94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。					

填报人：梁梦娇

联系电话：84955777

(9) 关于下达 2024 年市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（石财行【2024】25 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（石财行【2024】25 号）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.49 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时将救助金及时发放到困难劳模手中，使他们生活得到改善，感受到党和政府的温暖关怀。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：赵县总工会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2024 年市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（石财行【2024】25 号）		实施（主管）单位	赵县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	18.49	到位数	18.49	执行数	18.49	100%
	其中：财政资金	18.49	其中：财政资金	18.49	其中：财政资金	18.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按时将救助金及时发放到困难劳模手中，使他们生活得到改善，感受到党和政府的温暖关怀。				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	实际发放率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金预算		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	关于下达 2024 年市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（石财行【2024】25 号）预算完成率 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	维护完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	确保资金到位		100%	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力		100%	100%	10

		可持续影响指标	工作持续情况	100%	100%	7
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	4
			社会满意度	100%	100%	2
			保障社会发展	100%	100%	3
	满分：100			合计：96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。					

填报人：梁梦娇
 联系电话：84955777

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

优秀

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 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）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。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部门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部门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：指部门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。