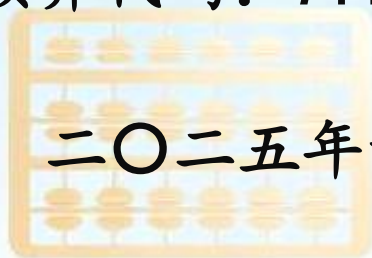


2024 年度 部门决算公开文本

河北省保定市莲池区总工会
预算代码：711



二〇二五年十一月

河北省保定市莲池区总工会 2024 年度部门决算公开文本

河北省保定市莲池区总工会
二〇二五年十一月

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《保定市莲池区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》组织和指导全区各级工会坚定不移地落实党的全心全意，依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行维护职能。

3、围绕职工合法权益和重大问题进行调研，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的重大问题及职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会抓好自身改革和建设，指导全区各级工会开展民主管理工作，指导推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商和监督保证机制；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；

5、协助区政府做好市级、省级全国劳模的推荐、管理工作；

6、指导各基层工会收好、管好、用好工会经费，负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、继续组织工会干部和广大职工学习党的二十大、中国工会十八大及省总十四大精神，把党的二十大、中国工会十八大及

省总十四大精神自觉融入工会各项工作之中。

8、围绕中心大局，瞄准莲池“一圈两翼”三大主战场，深入落实好各项劳动竞赛，开展职工专项技能竞赛。

9、深入实施“四级联创五个好”工程。完善县、乡、村、企四级联动联创组织链条，提升各级工会服务职工的能力。

10、启动发挥职工服务中心服务职工职能，依托服务中心开展好困难帮扶、文体活动、教育培训等工作，做好一日捐等品牌活动。普惠职工做好加法，精准帮扶做好减法。

11、严格依规做好工会经费收、管、用及上解，确保工会资产增值和工会经费使用规范。

12、把纪律和规矩挺在前面，强化工会领导班子能力建设和工会干部队伍素质建设。营造工会系统风清气正的政治生态。

13、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

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	保定市莲池区总工会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区总工会 2024 年度部门决算即保定市莲池区总工会本级 2024 年度决算。

收入支出决算总表

金额单位：万元

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）：保定市莲池区总工会

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		247.19	247.19					
201	一般公共服 务支出	223.23	223.23					
20129	群众团体事 务	223.23	223.23					
2012901	行政运行	105.15	105.15					
2012902	一般行政管 理事务	118.08	118.08					
208	社会保障和 就业支出	10.06	10.06					
20805	行政事业单 位养老支出	10.06	10.06					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.06	10.06					
210	卫生健康支 出	5.79	5.79					
21011	行政事业单 位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医 疗	3.36	3.36					
2101103	公务员医疗 补助	2.43	2.43					
221	住房保障支 出	8.11	8.11					
22102	住房改革支 出	8.11	8.11					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市莲池区总工会

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	247.19	一、一般公共服务支出	33	223.23	223.23		
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	10.06	10.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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	8.11	8.11		
	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	247.19	本年支出合计	59	247.19	247.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	247.65	总计	64	247.65	247.65		

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：保定市莲池区总工会

2024 年度

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		247.19	129.11	118.08
201	一般公共服务支出	223.23	105.15	118.08
20129	群众团体事务	223.23	105.15	118.08
2012901	行政运行	105.15	105.15	
2012902	一般行政管理事务	118.08		118.08
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	8.11	8.11	
22102	住房改革支出	8.11	8.11	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	

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）：保定市莲池区总工会

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	104.23	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.60	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	12.96	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	10.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	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	16.46	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	16.45	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	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	3.44	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		120.69	公用经费合计					8.42

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：

2024 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							

注：本部门无政府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

部门：

2024 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				

注：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，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

部门：

2024 年度

单位：万元

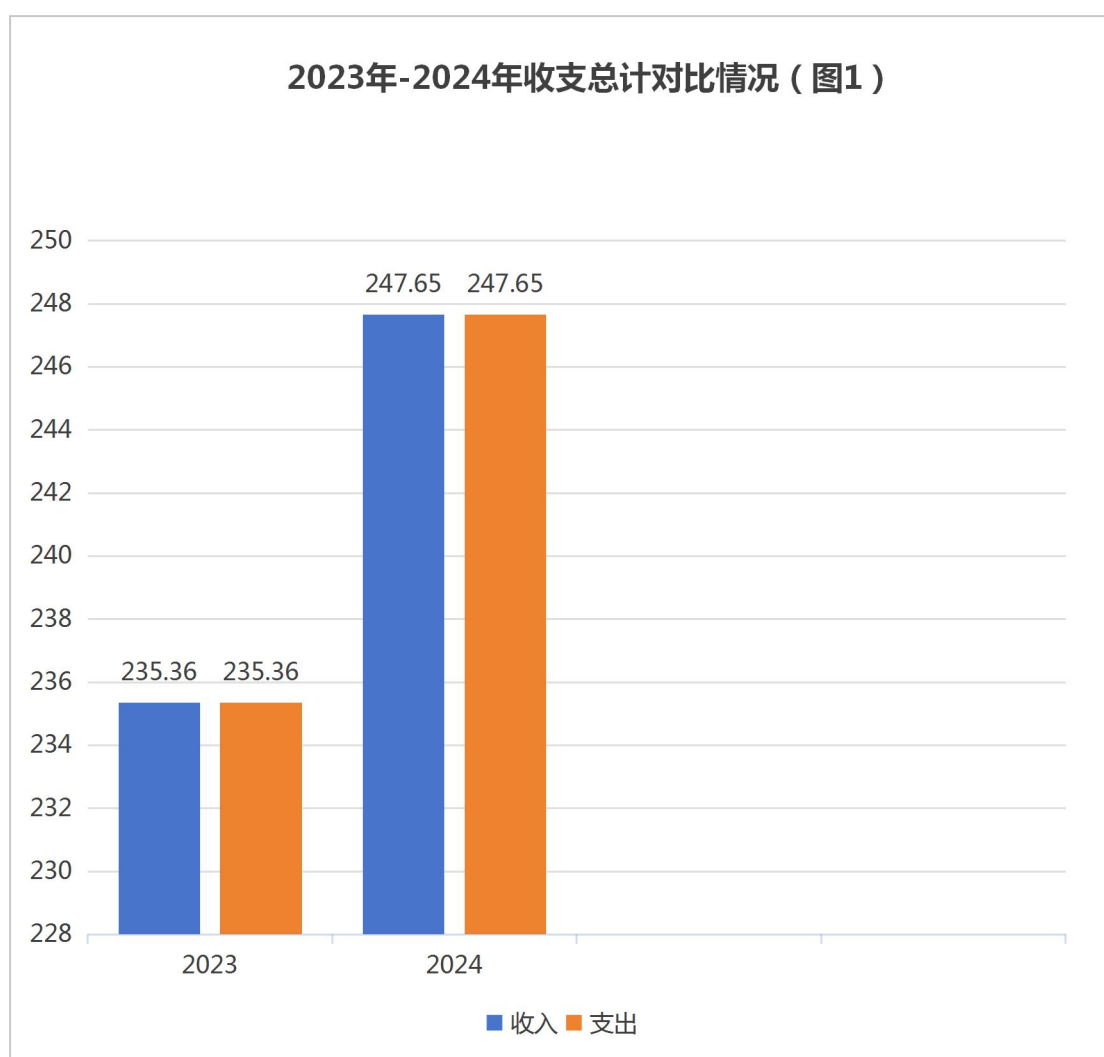
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“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 247.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 12.29 万元，增长 5.2%，主要原因是项目支出增加。

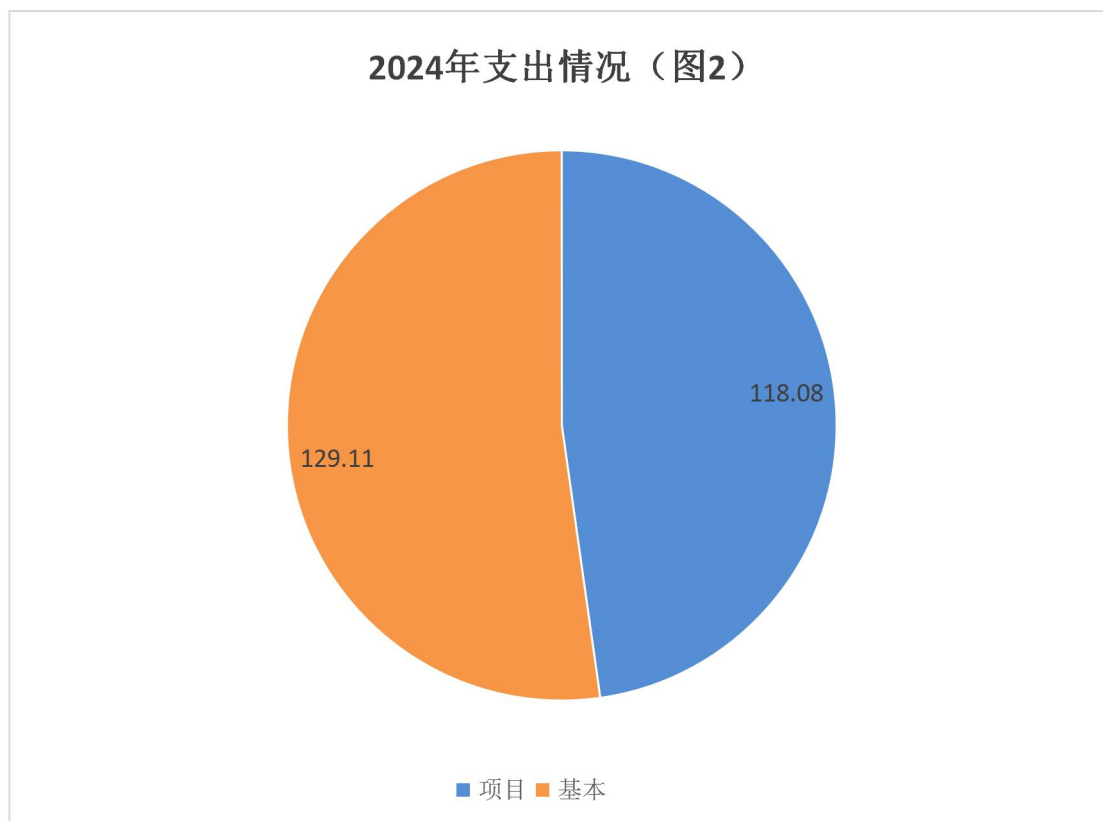


二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计247.19万元，其中：财政拨款收入247.19万元，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

本部门2024年度本年支出合计247.19万元，其中：基本支出129.11万元，占52.2%；项目支出118.08万元，占47.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



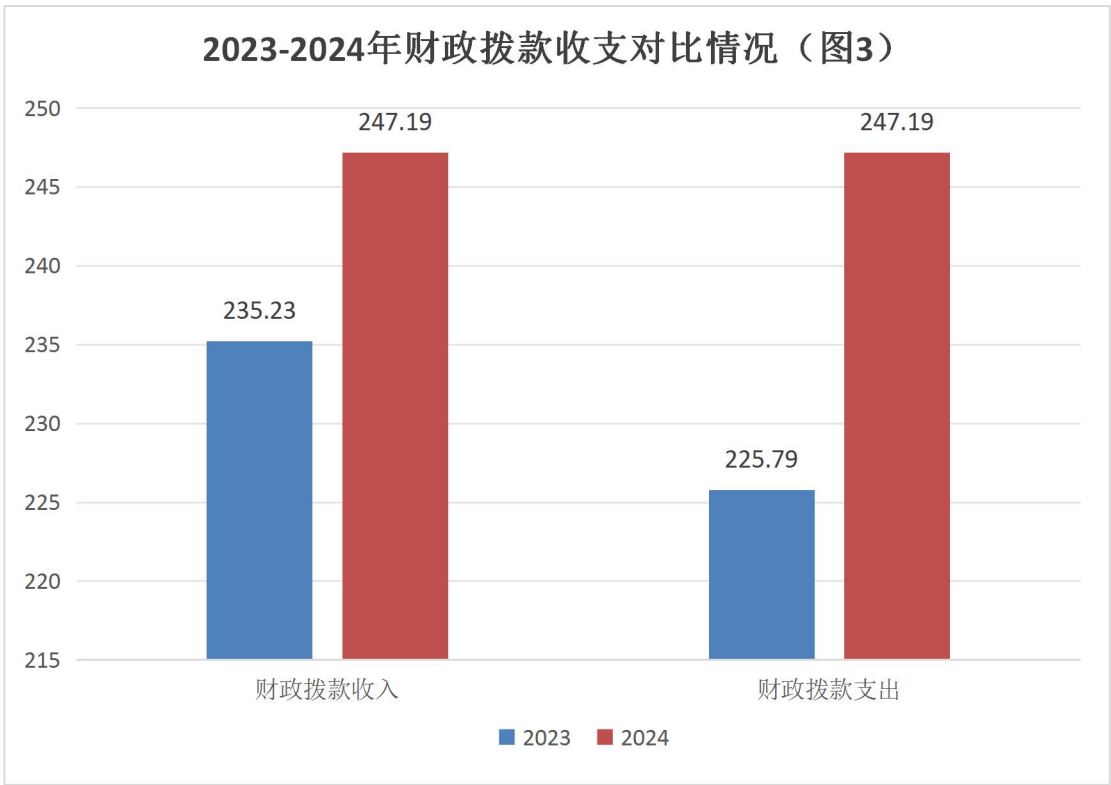
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 247.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 12.29 万元，增长 5.2%，主要原因是项目支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 247.19 万元，比 2023 年度增加 11.96 万元，增长 5.1%，主要原因是项目支出增加；本年支出 247.19 万元，增加 21.4 万元，增长 9.5%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 247.19 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 5.1%，主要原因是项目增加；本年支出 247.19 万元，比上年增加 21.4 万元，增长 9.5%，主要原因是项目增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是。与年初预算持平

（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 247.19 万元，完成年初预算的 41.4%，比年初预算减少 349.66 万元，决算数小于预算数主要原因是财政划拨工会经费少；本年支出 247.19 万元，完成年初预算的 41.4%，比年初预算减少 349.66 万元，决算数小于预算数主要原因是财政划拨工会经费少。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 41.4%，比年初预算减少 349.66 万元，主要原因是财政划拨工会经费少；支出完成年初预算 41.4%，比年初预算减少 349.66 万元，主要是原因财政划拨工会经费少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是。与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 247.19 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 223.23 万元，占 90.3%，主要用于工会各项活动等；社会保障和就业（类）支出 10.06 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 5.79 万元，占 2.3%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 8.11 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出。

(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 129.11 万元，其中：

人员经费 120.69 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.42 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 xx 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是与年初预算持平。

（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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。

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%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。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 8.42 万元，较 2023 年度减少 1.74 万元，降低 17.1%，主要原因是办公费减少。

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，主要是与年初预算持平。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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118.08万元。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金118.08万元，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100%；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100%。

组织对“保财行【2023】20号2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金、专项公用、劳模待遇专项资金、财政划拨工会经费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出118.08万元，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，为了做好预算绩效运行监控工作，办公室相关负责人协调各部室，将预算执行与绩效运行监控工作作为常态工作去抓，充分参考绩效运行监控信息，对项目绩效运行情况良好的，跟进预算执行进度，确保绩效目标如期实现，对项目绩效运行偏离绩效目标的，及时向相关业务部门反馈意见，督促进行纠正。

（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劳模待遇、专项公用、保财行【2023】20号2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金、财政划拨工会经费4个项目绩效自评结果。

保财行【2023】20号2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资

金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财行【2023】20号2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了专项资金的分配和使用；二是区本级管理的全国级困难职工生活和医疗方面得到了相应的救助。绩效目标执行情况整体无偏差。发现的主要问题及原因是：一是改善职工困难状况达不到职工的非常满意；二是医疗救助对患重大疾病职工家庭来说，救助资金一般不能帮助职工家庭从根本上摆脱困境。下一步改进措施：一是协助职工所在社区办理低保；二是给未就业的家属介绍工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成金秋助学2800元；完成困难职工救助28000元等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财行【2023】20号2024年困难职工及劳模项目绩效			本级	实施主管单位			711001-保定市莲池区总工会本级	金额单位	万元
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	3.080000 到位数			3.080000 执行数			3.080000 100			
	其中:财政资金	3.080000 其中:财政资金			3.080000 其中:财政资金			3.080000			
	其他	0 其他			0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对困难职工实施帮扶救助,降低生活必要成本支出,保障困难职工家庭生活水平在低保已完								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	巩固解困脱贫成果类项目	巩固解困脱贫成果类项目	12.50	≥	5	人数	5人	完成	12.5
		质量指标	巩固解困脱贫成果类项目	巩固解困脱贫成果类项目	12.50	≥	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	巩固解困脱贫成果类项目	巩固解困脱贫成果类项目	12.50	文字描述		12月31日前完成	11.5	完成	12.5
		成本指标	巩固解困脱贫成果类项目	巩固解困脱贫成果类项目	12.50	文字描述		按照《河北省困难职工按照《河北省困难职工及		完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	职工生活状况	受帮扶救助职工,困难得	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	维护职工权益	维护职工权益	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助职工对工会救助工作	反馈困难职工对工会工作	10.00	≥	90	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	改善职工困难状况达不到职工的非非常满意,鉴于对职工家庭的困难情况不一样,家庭收入比较低,区总工会采取措施帮助职工改善生活状况,协助职工所在社区办理低保或给未就业的家属介绍工作。									
填报人:	张增娜			联系电话:	3376360						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：及时完成了专项资金的分配和使用；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用		项目级次	本级	实施主管单位	711001-保定市莲池区总工会本级		金额单位	万元	
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	0.700000	到位数		0.700000	执行数		0.700000	100		
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金		0.700000	其中:财政资金		0.700000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	严格按照经费支出用途使用。				采购办公用品				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购办公用品	采购办公用品及电脑耗材	12.50	=	1	批	1批	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	按照经费支出用途准确使用	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	完成率	保障工作及时性	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	文字描述		保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	完成	10
		可持续影响指标	工作保障	保证工作正常进行	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	后勤保障满意度	反映本单位职工对本单位	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张增娜			联系电话:	3376360						
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

劳模待遇专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳模待遇项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.56 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 65.55%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了专项资金的分配和使用；二是区本级管理的市级劳模进行春节慰问。绩效目标执行情况整体无偏差。发现的主要问题及原因是：一是改善职工困难状况达不到职工的非常满意；二是医疗救助对患重大疾病职工家庭来说，救助资金一般不能帮助职工家庭从根本上摆脱困境。下一步改进措施：一是协助职工所在社区办理低保；二是给未就业的家属介绍工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对市级劳模慰问 4.3 万元等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳模待遇		项目级次	本级	实施主管单位	711001-保定市莲池区总工会本级		金额单位	万元	
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	6.560000		到位数	4.300000		执行数	4.300000 65.55			
	其中:财政资金	6.560000		其中:财政资金	4.300000		其中:财政资金	4.300000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	慰问市级劳动模范及发放荣誉津贴				慰问了市级劳动模范,未发放荣誉津贴				65.55		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	慰问、发放2次	春节慰问市级劳动模范1次	12.50	≥	2	次数	1场次	未完成	6.25
		质量指标	慰问发放的准确率	慰问及发放荣誉津贴的准确率	12.50	≥	95	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	慰问及发放进度	慰问及发放荣誉津贴工作进度	12.50	≥	95	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	人均慰问成本	按照文件规定进行慰问	12.50	≥	95	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	体现工会对劳动模范的关怀	体现工会对劳动模范的关怀	10.00	文字描述		发扬劳模精神	发扬劳模精神	完成	10
		可持续影响指标	发扬劳模精神	发扬劳模精神	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问劳模的满意度	受慰问劳模对慰问工作的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					6.55	
	自评总分										90.3
五、存在问题原因及整改措施	改善职工困难状况达不到职工的不满意,鉴于对职工家庭的困难情况不一样,家庭收入比较低的,区总工会采取措施帮助职工改善生活状况,协助职工所在社区办理低保或给未就业家属介绍工作。										
填报人:	张增娜			联系电话:	3376360						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

财政划拨工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政划拨工会经费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是财政划拨工会经费划拨率 25%；二是举办职工活动，慰问职工。丰富了职工生活，保障了职工权益。发现的主要问题及原因是：一是工会工作存在认同低、工作难度大；二是缺乏有效的职工、评价和反馈机制。下一步改进措施：一是加强工会工作的宣传和教育，提高职工对工会的认识和认同；二是建立职工评价和反馈机制。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成慰问职工至 2 次；完成举办职工活动 14 场等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财政划拨工会经费		项目级次	本级	实施主管单位		711001-保定市莲池区总工会本级	金额单位	万元	
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	440.000000	到位数		110.000000	执行数		110.000000	25		
	其中:财政资金	440.000000	其中:财政资金		110.000000	其中:财政资金		110.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	丰富职工生活,提高职工技能,维护职工权益。				丰富职工生活,提高职工技能,维护职工权益。				25.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办职工活动及慰问共10	举办职工活动及慰问共10	12.50	≥	10	场次	10场次	完成	12.5
		质量指标	活动出席率	活动出席情况	12.50	≥	95	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	及时率	工作完成及时情况	12.50	≥	95	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况,不超过	12.50	≤	440	万元	110万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益情况	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	丰富职工生活,提高工会保障职工权益情况		10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	持续维护职工权益	维护职工权益情况	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	反映职工对工会工作的满	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.5	
	自评总分									92.5	
五、存在问题原因及整改措施	财政划拨工会经费未全额拨付到位,加强预算制定的科学性和前瞻性,使预算水平不断提高。										
填报人:	张增娜			联系电话:	3376360						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。