

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：711

单位名称：沧州市总工会



沧州市总工会 2024 年度部门决算公开 文本

沧州市总工会
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

（一）贯彻执行全国和省、市工会代表大会确定的方针任务和决议。

（二）组织职工、维护职工合法权益；协助政府做好特困职工和困难职工群体的救助工作。

（三）落实工会的各项组织制度和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（四）协助管理下级工会的领导干部；协助政府做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

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	沧州市总工会(本级)	行政	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市总工会

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	950.04	一、一般公共服务支出	32	921.82
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	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	950.04	本年支出合计	58	950.04
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	950.04	总计	62	950.04

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）：沧州市总工会

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		950.04	950.04					
201	一般公共 服务支出	921.82	921.82					
20129	群众团体 事务	178.92	178.92					
2012902	一般行政 管理事务	178.92	178.92					
20199	其他一般 公共服务 支出	742.89	742.89					
2019999	其他一般 公共服务 支出	742.89	742.89					
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22					
20808	抚恤	24.81	24.81					
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81					
20819	最低生活 保障	3.41	3.41					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	3.41	3.41					

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）：沧州市总工会

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		950.04	767.70	182.33			
201	一般公共 服务支出	921.82	742.89	178.92			
20129	群众团体 事务	178.92		178.92			
2012902	一般行政 管理事务	178.92		178.92			
20199	其他一般 公共服务 支出	742.89	742.89				
2019999	其他一般 公共服务 支出	742.89	742.89				
208	社会保障 和就业支 出	28.22	24.81	3.41			
20808	抚恤	24.81	24.81				
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81				
20819	最低生活 保障	3.41		3.41			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	3.41		3.41			

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）：沧州市总工会

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	950.04	一、一般公共服务支出	33	921.82	921.82		
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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	950.04	本年支出合计	59	950.04	950.04		
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	950.04	总计	64	950.04	950.04		

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）：沧州市总工会

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		950.04	767.70	182.33
201	一般公共服务支出	921.82	742.89	178.92
20129	群众团体事务	178.92		178.92
2012902	一般行政管理事务	178.92		178.92
20199	其他一般公共服务支出	742.89	742.89	
2019999	其他一般公共服务支出	742.89	742.89	
208	社会保障和就业支出	28.22	24.81	3.41
20808	抚恤	24.81	24.81	
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	
20819	最低生活保障	3.41		3.41
2081901	城市最低生活保障金支出	3.41		3.41

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）：沧州市总工会

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	115.24	302	商品和服务支出	421.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	56.08	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	20.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	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	1.38	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	231.09	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	206.28	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	24.81	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	416.67	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	4.71	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		346.33	公用经费合计					421.37

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）：沧州市总工会

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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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）：沧州市总工会

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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：沧州市总工会

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

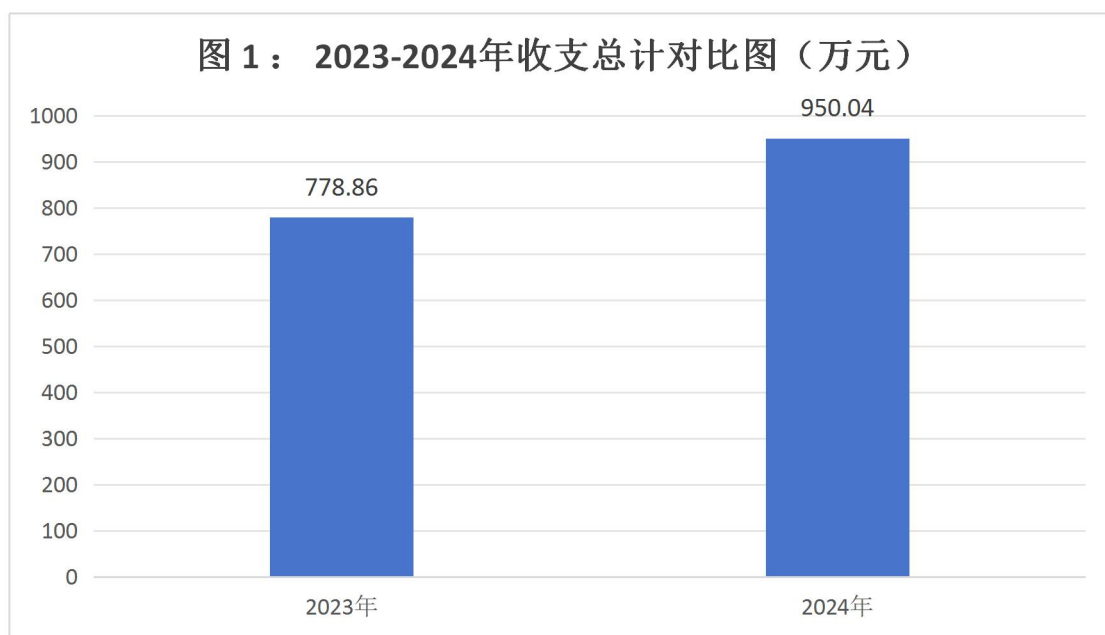
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

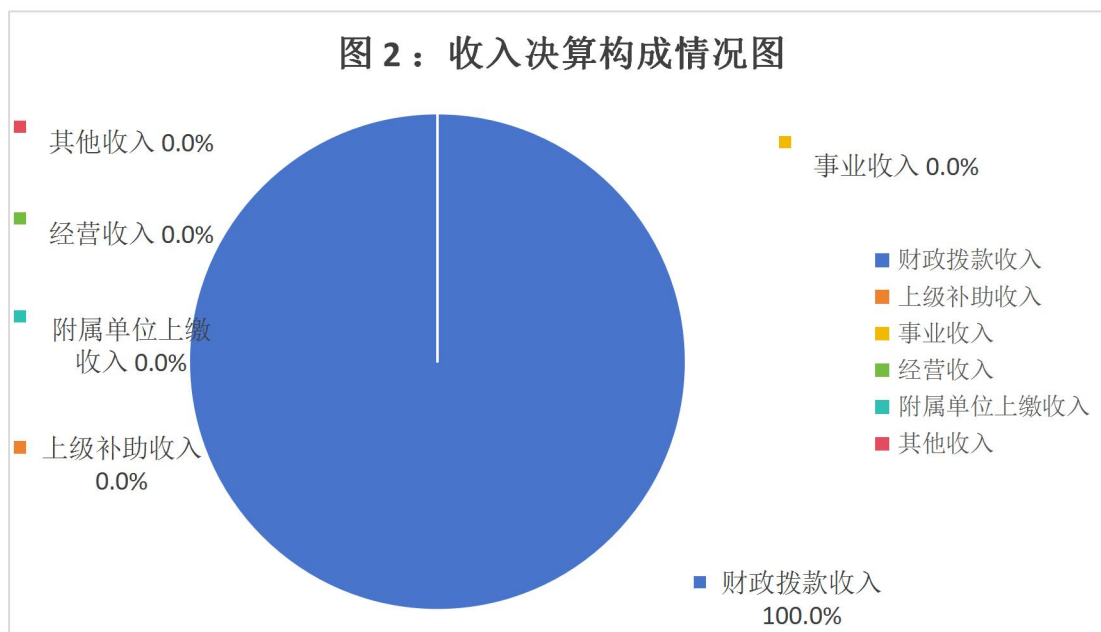
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 950.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 171.18 万元，增长 22%，主要原因是项目支出增加。



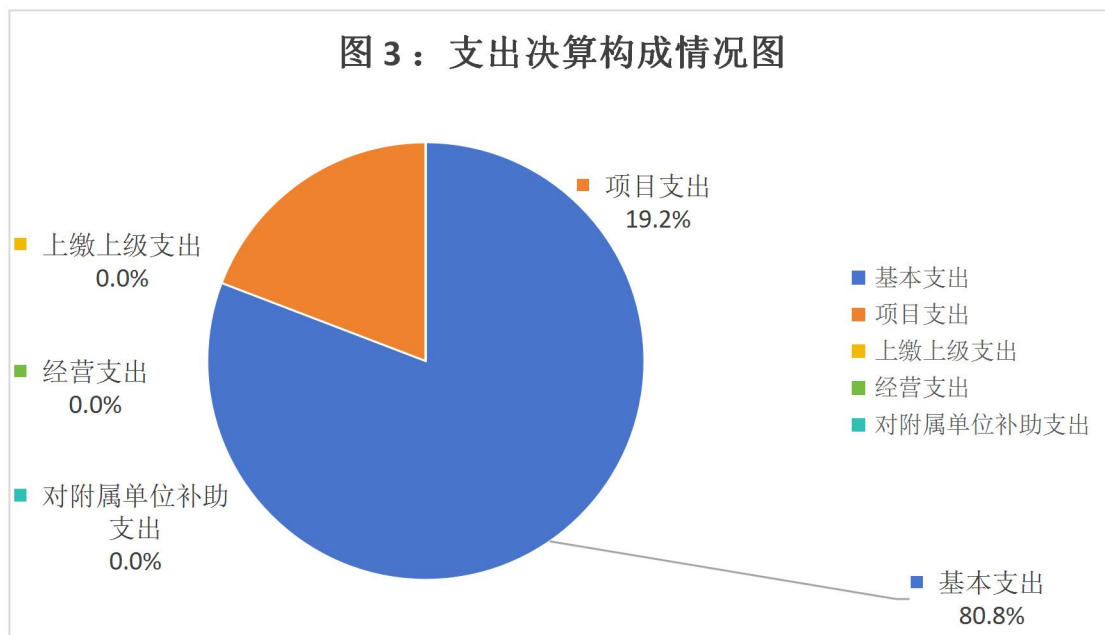
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 950.04 万元，其中：财政拨款收入 950.04 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 950.04 万元，其中：基本支出 767.7 万元，占 80.8%；项目支出 182.33 万元，占 19.2%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 950.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 171.18 万元，增长 22%，主要原因是项目支出增加。

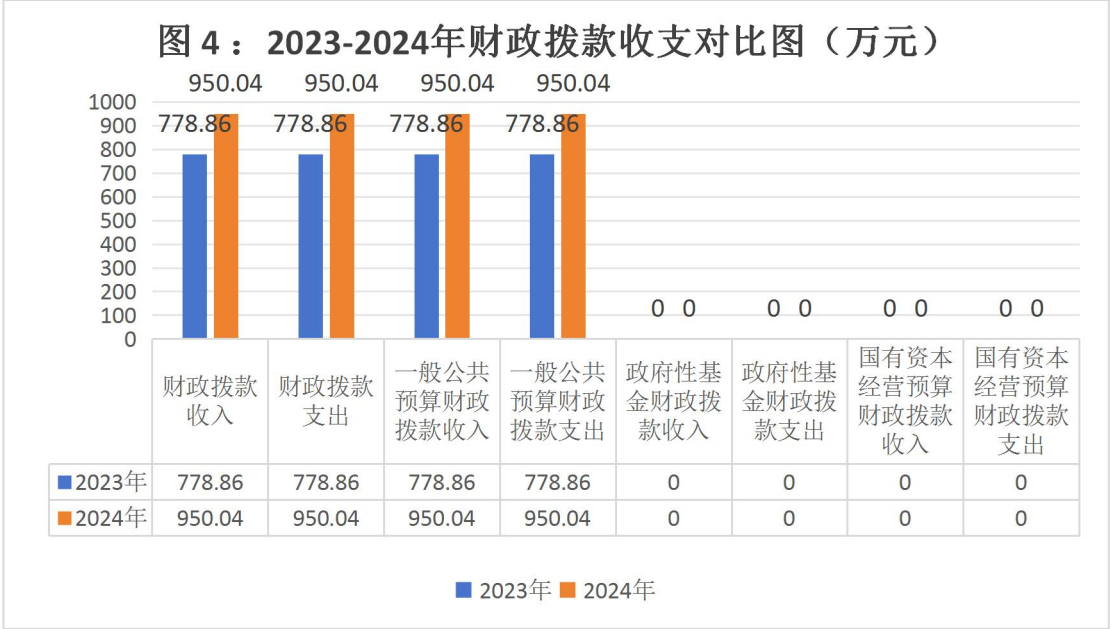
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 950.04 万元,比上年增加 171.18 万元,增长 22%,主要原因是项目支出增加;本年支出 950.04 万元,比上年增加 171.18 万元,增长 22%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 950.04 万元,比上年增加 171.18 万元,增长 22%,主要原因是项目支出增加;本年支出 950.04

万元，比上年增加 171.18 万元，增长 22%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

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%，主要原因是我部门 2024 年度无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。



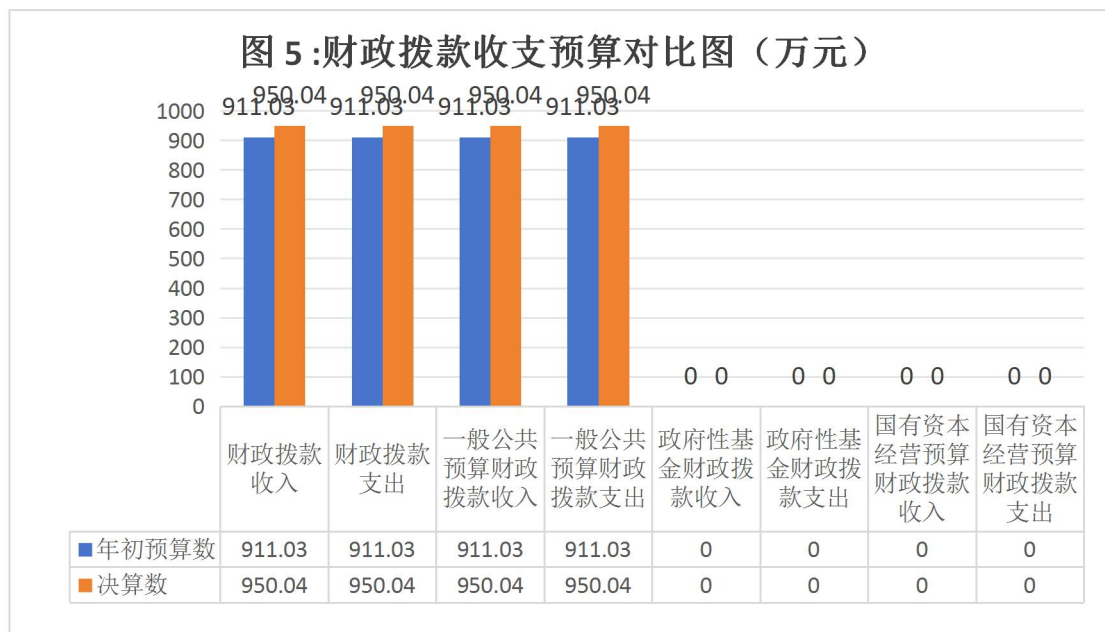
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 950.04 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 39.01 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金增加；本年支出 950.04 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 39.01 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金增加。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 104.3%，比年初预算增加 39.01 万元，主要原因是抚恤金增加；支出完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 39.01 万元，主要原因是抚恤金增加。

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，主要原因是我部门 2024 年度无此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2024 年度无此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

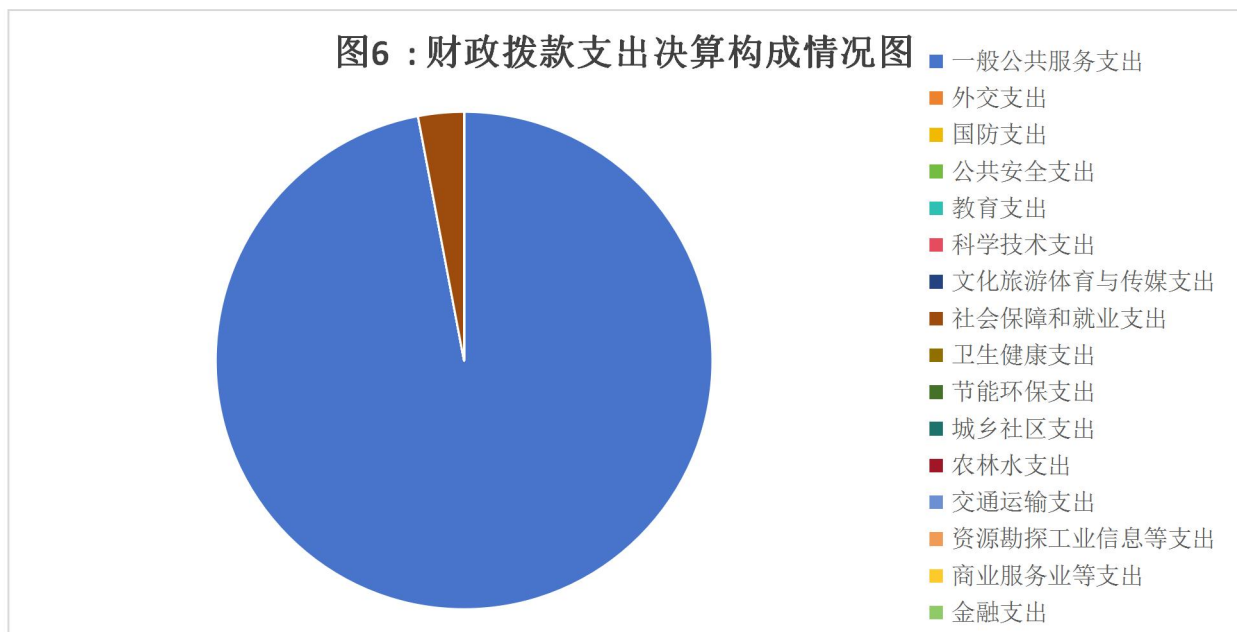


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 950.04 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 921.82 万元，占 97%，主要用于困难职工及劳模帮扶救助、在职人员各项保险缴纳、离休人员工资、退休人员统筹外工资、离退休人员年终慰问金、离退休人员取暖补贴、离退休人员生活补贴等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 28.22 万元，占 3%，主要用于死亡抚恤金、困难群众供热补贴等支出。



（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 767.70 万元，其中：

人员经费 346.33 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 421.37 万元，主要包括工会经费、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 0 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%，

主要原因是我部门 2024 年度无此类支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

（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%,主要原因是我部门 2024 年度无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。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 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%,主要原因是我部门 2024 年度无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。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%,主要原因是我部门 2024 年度无此

类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。

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%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年度无此类支出。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 421.37 万元，较 2023 年度增加 42.55 万元，增长 11.2%。主要原因是工会经费增加。

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，主要是我部门无国有资产车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。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 182.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 182.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

（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“劳动模范和先进工作者奖金”、“困难群众供热及慰问补贴”、“拨付市总工会 2023 年上级转移支付结转资金”、“提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等 4 个项目绩效自评结果。

“劳动模范和先进工作者奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳动模范和先进工作者奖金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对市级劳模、先进工作者进行奖励，充分发挥了先进模范人物的骨干带头作用，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会营造热爱劳动、劳动光荣的良好风气。

“困难群众供热及慰问补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“困难群众供热及慰问补贴”项目绩效自评得分为 96.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.41 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要对城市低保户、分散供养特困人员、特困职工给予取暖补贴。

“拨付市总工会 2023 年上级转移支付结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“拨付市总工会 2023 年上级转移支付结转资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 87.22 万元，执行数为 87.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是对低收入家庭进行生活救助，二是对因子女上学造成家庭困难的进行助学救助，三是对因病、因残或意外致困的进行医疗救助。

“提前下达 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，“提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评得分为 90.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.12 万元，执行数为 46.71 万元，完成预算的 68.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成情况如下，具体通过新就业形态劳动者送温暖慰问项目、助力高质量发展送温暖慰问项目、调剂部分县市职工困难帮扶项目执行使用。未支出部分资金将根据工作安排于 2025 年度支出。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳动模范和先进工作者奖金		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 沧州市总工会本级		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	45.000000	到位数		45.000000	执行数		45.000000	100		
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金		45.000000	其中:财政资金		45.000000			
	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(%)		
	改善困难群众取暖情况				已于2024年11月份发放完毕				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	
	产出指标	数量指标	补助户数	补助户数	20.00 =	50	户	20	完成	20	
		质量指标	补助到位情况	补助到位情况	10.00 =	100	百分比	10	完成	10	
		时效指标	补助及时情况	补助及时情况	10.00 =	100	百分比	10	完成	10	
		成本指标	项目资金使用率	项目资金使用率	10.00 =	100	百分比	10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标 改善群众取暖情况		改善群众取暖情况	30.00 ≥	100	百分比	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意 困难职工满意率		困难职工满意率	10.00 ≥	100	百分比	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分									96.82	
五、存在问题	劳模一次性奖励金更加及时发放										

2024年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		困难群众供热及慰问补贴		项目级次		本级		实施主管单位		711001 - 沧州市总工会本级		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		5.000000		到位数		3.410000		执行数		3.410000		68.2							
		其中:财政资金		5.000000		其中:财政资金		3.410000		其中:财政资金		3.410000									
		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(%)							
		改善困难群众取暖情况						已于2024年11月份发放完毕						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		
		产出指标		数量指标		补助户数		补助户数		20.00 =		50		户		20		完成		20	
				质量指标		补助到位情况		补助到位情况		10.00 =		100		百分比		10		完成		10	
				时效指标		补助及时情况		补助及时情况		10.00 =		100		百分比		10		完成		10	
				成本指标		项目资金使用率		项目资金使用率		10.00 =		100		百分比		10		完成		10	
				效益指标		社会效益		改善群众取暖情况		改善群众取暖情况		30.00 ≥		100		百分比		30		完成	
		满意度指标		服务对象		困难职工满意率		困难职工满意率		10.00 ≥		100		百分比		10		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10										6.82	
		自评总分																		96.82	
五、存在问题原因及整改		对困难职工的取暖情况及摸排、统计，对接财政局合理申请预算，保障财政资金有效执行																			

2024年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		拨付市总工会2023年上级转移支付经费		项目级次		本级		实施主管单位		711001 - 沧州市总工会本级		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		87.218500		到位数		87.218500		执行数		87.218500		100			
		其中:财政资金		87.218500		其中:财政资金		87.218500		其中:财政资金		87.218500					
		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(%)			
		困难职工生活救助						已完成						100.00			
		困难职工医疗救助						已完成						100.00			
		困难职工子女助学						已完成						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			
		产出指标	数量指标	救助数量		救助人员数量		20.00	>=	100	百分比		100	完成	20		
			质量指标	实际发放的救助金		实际发放的救助金		10.00	>=	100	百分比		100	完成	10		
			时效指标	发放时效		是否按时发放		10.00	>=	100	百分比		100	完成	10		
			成本指标	救助标准		救助标准		10.00	>=	100	百分比		100	完成	10		
		效益指标	社会效益指标	困难职工生活救助情		困难职工生活救助情		30.00	>=	100	百分比		100	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意	受众满意度		受众满意度		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		及时了解社会需求,有针对性的为职工提供帮扶															

2024年度预算项目绩效自评表																				
一、基本情况		项目名称			提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助		项目级次		本级		实施主管单位		711001 - 沧州市总工会		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		68.115000	到位数			68.115000		执行数		46.705000		68.57						
		其中:财政资金		68.115000	其中:财政资金			68.115000		其中:财政资金		46.705000								
		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,包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面。							及时摸排困难职工的家庭情况,有针对性的进行脱困					68.57						
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	对建档困难职工帮扶人		对建档困难职工帮扶人数		20.00	≥	90	百分比	80	未完成	19					
				质量指标	建档职工帮扶救助率		建档职工帮扶救助率		10.00	≥	90	百分比	80	未完成	9					
				时效指标	发放资金及时情况		发放资金及时情况		10.00	≥	90	百分比	80	未完成	9					
				成本指标	生活救助项目资金使用		生活救助项目资金使用率		10.00	≥	90	百分比	80	未完成	7					
		效益指标		经济效益指标	职工经济水平提升率		职工经济水平提升率		20.00	≥	90	百分比	90	完成	20					
				社会效益指标	职工生活状况		职工生活状况		10.00	≥	90	百分比	90	完成	10					
		五、存在问题		满意度指标	服务对象满意度		受助职工满意率		受助职工满意率		10.00	≥	90	百分比	90	完成	10			
				预算执行率	预算执行率					10									6.856786	
				自评总分												90.86				

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）、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。