



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：石家庄市总工会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）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 2021 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	石家庄市总工会(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市总工会

金额单位：万元

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	1907.53	一、一般公共服务支出	32	1284.77
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	539.43
	9		九、卫生健康支出	40	83.32
	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	1907.53	本年支出合计	58	1907.53
使用非财政拨款结余	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	1907.53	总计	62	1907.53

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市总工会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1907.53	1907.53					
201	一般公共服务支出	1284.77	1284.77					
20129	群众团体事务	1276.05	1276.05					
2012901	行政运行	666.99	666.99					
2012902	一般行政管理事务	235.93	235.93					
2012906	工会事务	373.12	373.12					
20199	其他一般公共服务支出	8.72	8.72					
2019999	其他一般公共服务支出	8.72	8.72					
208	社会保障和就业支出	539.43	539.43					
20805	行政事业单位养老支出	539.43	539.43					
2080501	行政单位离退休	170.56	170.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	330.46	330.46					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.42	38.42					
210	卫生健康支出	83.32	83.32					
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32					
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66					
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市总工会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1907.53	1289.75	617.78			
201	一般公共服务支出	1284.77	666.99	617.78			
20129	群众团体事务	1276.05	666.99	609.06			
2012901	行政运行	666.99	666.99				
2012902	一般行政管理事务	235.93		235.93			
2012906	工会事务	373. 12		373. 12			
20199	其他一般公共服务支出	8.72		8.72			
2019999	其他一般公共服务支出	8.72		8.72			
208	社会保障和就业支出	539.43	539.43				
20805	行政事业单位养老支出	539.43	539.43				
2080501	行政单位离退休	170.56	170.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	330.46	330.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.42	38.42				
210	卫生健康支出	83.32	83.32				
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32				
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66				
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市总工会

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	1907.53	一、一般公共服务支出	33	1284.77	1284.77		
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	539.43	539.43		
	9		九、卫生健康支出	41	83.32	83.32		
	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	1907.53	本年支出合计	59	1907.53	1907.53		
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	1907.53	总计	64	1907.53	1907.53		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市总工会

金额单位：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		1	2	3
合计		1907.53	1289.75	617.78
201	一般公共服务支出	1284.77	666.99	617.78
20129	群众团体事务	1276.05	666.99	609.06
2012901	行政运行	666.99	666.99	
2012902	一般行政管理事务	235.93		235.93
2012906	工会事务	373. 12		373. 12
20199	其他一般公共服务支出	8.72		8.72
2019999	其他一般公共服务支出	8.72		8.72
208	社会保障和就业支出	539.43	539.43	
20805	行政事业单位养老支出	539.43	539.43	
2080501	行政单位离退休	170.56	170.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.46	330.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
210	卫生健康支出	83.32	83.32	
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：石家庄市总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1048.36	302	商品和服务支出		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	596.16	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	330.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	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	241.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.06		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	40.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	129.35	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1289.75	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市总工会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市总工会

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
功能分类科 目编码	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市总工会

科目		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		1	2	3
合计				

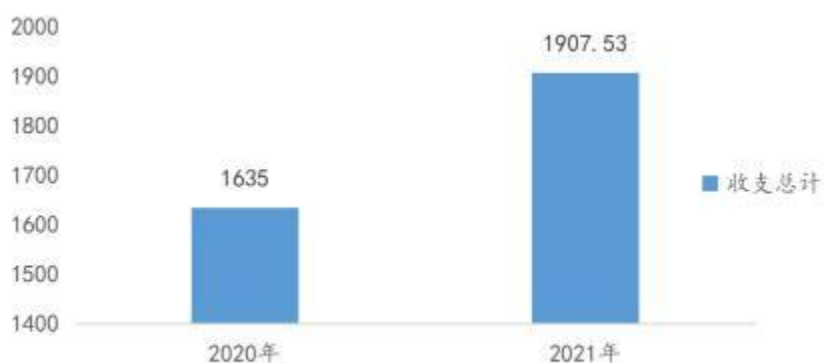
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1907.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 272.53 万元，增长 16.7%，主要原因是专项项目资金增加和人员经费增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1907.53 万元，其中：财政拨款收入 1907.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1907.53 万元，其中：基本支出 1289.75 万元，占 67.61%；项目支出 617.78 万元，占 32.39%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1907.53 万元，比 2020 年度增加 272.53 万元，增长 16.67%，主要是增加专项项目资金和增加人员经费；本年支出 1907.53 万元，增加 272.53 万元，增长 16.67%，主要是增加专项项目资金和增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1907.53 万元，比上年增加 272.53 万元；主要是专项项目资金增加 239.64 万元和人员经费增加32.89 万元；本年支出 1907.53 万元，比上年增加272.53 万元，增长 16.67%，主要是项项目资金增加 239.64 万元和人员经费增加 32.89 万元。

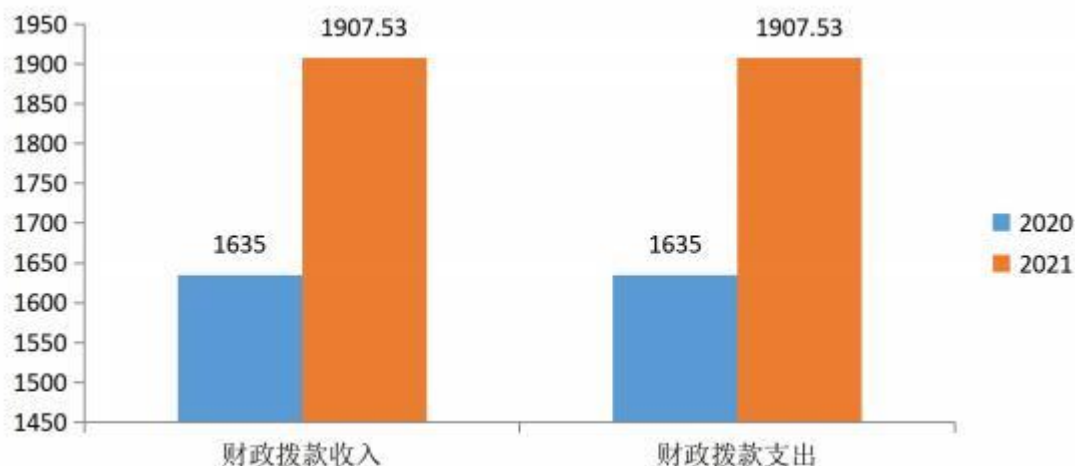


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1907.53 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 80.7 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了专项项目；本年支出 1907.53 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 80.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增了专项项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 80.7 万元，主要是新增了石家庄人民会堂修缮工程等专项项目；支出完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 80.7 万元，主要是新增了石家庄人民会堂修缮工程等专项项目。

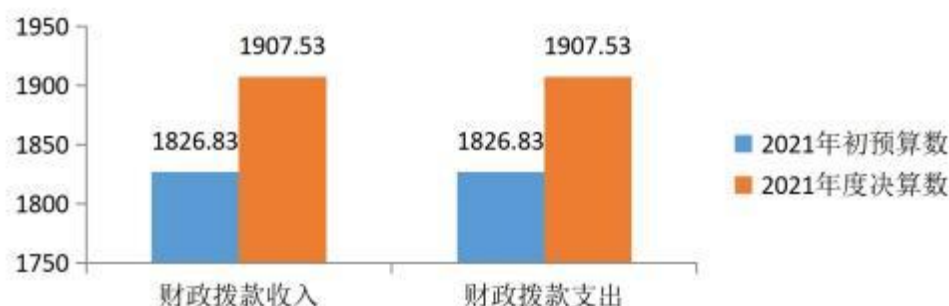


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1907.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.77 万元，占 67.4%，主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 539.43 万元，占 28.3%，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。；卫生健康支出 83.32 万元，占 4.4%，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。其他支出分类均为 0 万元。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1289.75 万元，其中：

人员经费 1289.75 万元，主要包括绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“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 2021 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 0.0%，主要是石家庄市总工会“三公”经费未使用财政拨款；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是石家庄市总工会“三公”经费未使用财政拨款。

(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 2021 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 0.0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，因公出国（境）支出数与预算数持平，主要是石家庄市总工会未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，因公出

国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，主要是石家庄市总工会未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置费支出 0 万元，运行维护费支出 0 万元。二者与预算相比情况相同：完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款。二者与上年决算相比情况相同：较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生“公务用车运行维护”经费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 0.0%。未发生‘公

务接待’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共 6 个，共涉及资金 584.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.65%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 182.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”分别用于用于生活救助、子女上学项目、医疗救助，完成绩效目标。

（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省级、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金；石家庄市总工会十九届代表大会会议费；市总工会 2021 年精神疾病防控经费；石家庄人民会堂修缮工程

专项资金；人脸识别红外线测温仪专项资金等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.34 万元，执行数为 151.29 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：通过对困难职工及劳模进行资金帮扶，有效保障了困难职工及劳模的生活、医疗、助学等问题，困难职工劳模的满意度达到 100.0%，建档职工救助率达到 100.0%，能及时将帮扶救助资金发放到位。按标准执行支出 151.29 万元，未全部支出。

(2) 市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评综述：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 182.93 万元，执行数为 182.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：救助职工及劳模均为符合救助标准的职工及劳模，救助精准到位度达到 100.0%，能及时将帮扶救助资金发放到位，困难职工及劳模的感到政府的关心和温暖，满意度达到 100.0%。未发现问题。

(3) 石家庄市总工会十九届代表大会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市总工会十九届代表大

会会议费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：会议按时顺利召开，会议时间三天，人均每天不超过 550 元，完成换届任务及各项议程，有效保证各项会议议程完成，服务代表 100.0%的满意度。

（4）市总工会 2021 年精神疾病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市总工会 2021 年精神疾病防控经费项目绩效自评得分为 100 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时间进度及时支出，活动参与率达 95.0%，群众满意度为满分，未发现问题。

（5）石家庄人民会堂修缮工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄人民会堂修缮工程专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：工程完工率达到 95.0%，所有完工项目全部验收合格，设施功效提升达到了预期，服务对象满意度 100.0%。

（6）人脸识别红外线测温仪专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄人民会堂修缮工程专项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 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效

目标完成情况：市总大楼和各所属单位共 5 个测温仪全部安装到位，正常使用；支出在预算范围内，全部支出，利用效率达到 100.0%；我单位使用测温仪效果良好，为职工提供安全的工作环境，满意度指标为满分。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金	实施(主管)单位	石家庄市总工会			
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:	180.34	到位数:	180.34	执行数:	151.29	83.89%
	其中:财政资金	180.34	其中:财政资金	180.34	其中:财政资金	151.29	
	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
	省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 180.34 万元			省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 151.29 万元			83.89%
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)	数量指标	实施帮扶活动的覆盖率		200.00 户	182.00 户	9.00
		质量指标	建档职工救助率		100.00%	100.00%	10.00
		时效指标	救助职工的时效率		100.00%	100.00%	10.00
		成本指标	资金成本		180.34 万元	151.29 万元	9.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	专项资金的使用发放情况		100.00%	84.00%	9.00
	效益指标(40)	社会效益指标	救助有效率		100.00%	100.00%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	困难职工满意度		100.00%	100.00%	10.00
	总分						97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规划的前瞻性、科学性、指导性和可操作性还有待提高。在预算管理过程中缺乏与全局内设机构、与市财政的协调联动性。下一步细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识和协调联动性,严格按照预算编制的相关制度和要求科学进行预算编制						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金		实施(主管) 单位	石家庄市总工会		
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：	182. 93	到位数：	182. 93	执行数：	182. 93	100. 00%
	其中：财政 资金	182. 93	其中：财 政资金	182. 93	其中：财政 资金	182. 93	
	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	
	市级困难职工及劳模帮扶救助专项 资金 182. 93 万元			市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 182. 93 万元		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放救助资金人数		189. 00 人	189. 00 人	10. 00
		质量指标	救助精准到位		100. 00%	100. 00%	10. 00
		时效指标	救助及时性		100. 00%	100. 00%	10. 00
		成本指标	救助标准		182. 93 万 元	182. 93 万 元	10. 00
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	专项资金的使用发放 情况		100. 00%	100. 00%	10. 00
	效益指标 (40)	社会效益 指标	救助有效率		100. 00%	100. 00%	40. 00
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	困难职工满意度		100. 00%	100. 00%	10. 00
	总分						100. 00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	规划的前瞻性、科学性、指导性和可操作性还有待提高。在预算管理过程中缺乏与全局内设机构、与市财政的协调联动性。下一步细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识和协调联动性，严格按照预算编制的相关制度和要求科学进行预算编制						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市总工会十九届代表大会会议费		实施(主管) 单位	石家庄市总工会		
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：	40.00	到位数：	40.00	执行数：	39.78	99.45%
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	39.78	
	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	
	用于石家庄市总工会十九届代表大会会议费 40.00 万元			用于石家庄市总工会十九届代表大会会议费 39.78 万元		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	会议天数		3.00 天	3.00 天	10.00
		质量指标	会议顺利		95.00%	100.0%	10.00
		时效指标	及时性		95.00%	100.0%	10.00
		成本指标	会议费标准		550 元/天	550 元/天	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	会议费支出进度		100.0%	99.00%	9.00
	效益指标（40）	社会效益指标	完成换届任务及各项议程		有效保证各项会议议程完成	各项会议议程顺利完成	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	代表的满意程度		95.00%	100.0%	10.00
	总分						99.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目规划的前瞻性、科学性仍需继续保持。部门编制的预算指标需要更合理评估。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市总工会 2021 年精神疾病防控经费	实施(主管) 单位	石家庄市总工会			
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:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	2.00	100.00%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	
	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
	市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2.00 万元			市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2.00 万元			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	制作宣传品数量		1000.00 个	1000.00 个	10.00
		质量指标	宣传效果		90.00%	90.00%	10.00
		时效指标	按时间进度		95.00%	95.00%	10.00
		成本指标	资金成本		2.00 万元	2.00 万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	精神疾病防控经费支出进度		100.0%	100.0%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	活动参与率		95.00%	95.00%	40.00
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		100.00%	100.00%	10.00
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目规划的前瞻性、科学性仍需继续保持。部门编制的预算指标需要更合理评估。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄人民会堂修缮工程专项资金	实施(主管) 单位	石家庄市总工会			
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：	200.00	到位数：	200.00	执行数：	199.88	99.94%
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	199.88	
	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
	石家庄人民会堂修缮工程专项资金 200.00 万元			石家庄人民会堂修缮工程专项资金 199.88 万元			99.94%
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)	数量指标	建造、改造、修缮工程量		3.00 个	3.00 个	14.00
		质量指标	修缮工程质量		符合修缮工程质量	符合修缮工程质量	15.00
		时效指标	工程进度		100.00%	100.00%	9.00
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支出进度		100.00%	100.00%	9.00
	效益指标(40)	经济效益指标	资金的利用效率		100.00%	100.00%	40.00
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		100.00%	100.00%	10.00
	总分						97.00
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目规划的前瞻性、科学性仍需继续保持。部门编制的预算指标需要更合理评估。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人脸识别红外线测温仪专项资金		实施(主管) 单位	石家庄市总工会		
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:	8.72	到位数:	8.72	执行数:	8.72	100.00%
	其中: 财政资金	8.72	其中: 财政资金	8.72	其中: 财政资金	8.72	
	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	
	人脸识别红外线测温仪专项资金 8.72 万元			人脸识别红外线测温仪专项资金 8.72 万元		100.0%	
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)	数量指标	安装数量		5.00 个	5.00 个	10.00
		质量指标	测温仪正常使用情况		正常	正常	10.00
		时效指标	安装时间进度		100.00%	100.00%	10.00
		成本指标	资金成本		8.72 万元	8.72 万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	经费支出进度		100.00%	100.00%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	防疫监测效果		100.00%	100.00%	40.00
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位使用满意度		100.00%	100.00%	1000
	总分						100.00
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目规划的前瞻性、科学性仍需继续保持。部门编制的预算指标需要更合理评估。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目，不涉及财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年度持平，无增减变化。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆， 比上年增加 0 辆，主要是石家庄市总工会车辆未使用财政资金，不在国有资产占用情况说明。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 比上年增加 0

套，主要是该类设备未使用财政拨款，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是该类设备未使用财政拨款。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

