



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：715

部门名称：秦皇岛经济技术开发区总工会

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**

### **1、工会主要职责**

依法组建工会，抓好全区职工队伍的思想政治工作，组织开展职工技术创新和建功立业、劳动竞赛，依法维护职工的合法权益，促进企业劳动关系和谐稳定，推进建立平等协商、集体合同、职代会制度，做好对企业的劳动安全监督检查，组织开展职工文体活动，丰富职工文化生活

### **2、妇联主要职责**

组织全区女职工开展巾帼建功活动，调动妇女积极性，为开发区经济发展和各项事业发展做贡献，普及家庭教育活动，开展文明家庭创建活动，加强基层妇女组织建设，拓宽妇女工作领域，与各行各业女性建立横向联谊

### **3、团工委主要职责**

依照团章组建团组织，组织青年思想政治学习，不断提高广大青年的思想道德素质和科学文化素质，组织青年参加开发区经济和社会发展建设，积极推进青年文明号，维护青少年合法权益，管理少先队工作，保护和关系少年儿童的成长。

## **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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                       | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|----------------------------|--------|-----------|
| 1  | 秦皇岛经济技术开发区总工会              | 行政     | 财政拨款      |
| 2  | 秦皇岛经济技术开发区工会联合会<br>经费审查委员会 | 事业     | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

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         | 207.37        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 161.28        |
| 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        | 25.74         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 12.20         |
|                  | 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        | 8.16          |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>207.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>207.38</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.01          | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>207.38</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>207.38</b> |

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

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总） 2021年度 公开02表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 207.37 | 207.37 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 161.26 | 161.26 |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 161.26 | 161.26 |        |      |      |          |      |
| 2012901      | 行政运行             | 66.55  | 66.55  |        |      |      |          |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |      |
| 2012906      | 工会事务             | 10.83  | 10.83  |        |      |      |          |      |
| 2012950      | 事业运行             | 51.97  | 51.97  |        |      |      |          |      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 24.23  | 24.23  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.74  | 25.74  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.74  | 25.74  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.69  | 14.69  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.20  | 12.20  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.20  | 12.20  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.65   | 2.65   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.67   | 2.67   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.88   | 6.88   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   |        |      |      |          |      |

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

| 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       |                  | 207.38 | 164.63 | 42.75 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 161.28 | 118.52 | 42.75 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 161.28 | 118.52 | 42.75 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 66.55  | 66.55  |       |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 7.68   |        | 7.68  |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务             | 10.83  |        | 10.83 |        |      |           |
| 2012950  | 事业运行             | 51.97  | 51.97  |       |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 24.24  |        | 24.24 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.74  | 25.74  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.74  | 25.74  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.69  | 14.69  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.20  | 12.20  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.20  | 12.20  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.65   | 2.65   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.67   | 2.67   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.88   | 6.88   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   |       |        |      |           |

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021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  | 207.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 161.28 | 161.28     |             |              |
| 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 | 25.74  | 25.74      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.20  | 12.20      |             |              |
|                | 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 | 8.16   | 8.16       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 207.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 207.38 | 207.38     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.01   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.01   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 207.38 | <b>总计</b>       | 64 | 207.38 | 207.38     |             |              |

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支出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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 207.38 | 164.63 | 42.75 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 161.28 | 118.52 | 42.75 |
| 20129        | 群众团体事务           | 161.28 | 118.52 | 42.75 |
| 2012901      | 行政运行             | 66.55  | 66.55  |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 7.68   |        | 7.68  |
| 2012906      | 工会事务             | 10.83  |        | 10.83 |
| 2012950      | 事业运行             | 51.97  | 51.97  |       |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 24.24  |        | 24.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.74  | 25.74  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.74  | 25.74  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.69  | 14.69  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.20  | 12.20  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.20  | 12.20  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.65   | 2.65   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.67   | 2.67   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.88   | 6.88   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   |       |

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

| 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         | 134.78 | 302    | 商品和服务支出   | 14.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.96  | 30201  | 办公费       | 0.88  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.36  | 30202  | 印刷费       | 0.02  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 1.60   | 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           | 14.40  | 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 | 11.05  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.65  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.32   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.55   | 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       | 0.37   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 8.16   | 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      | 15.12  | 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            | 14.99  | 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       | 7.01  | 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      | 1.03  | 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    | 3.12  |       |                    |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 149.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 14.73 |

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

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

注：本部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

公开08表  
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<br>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：本部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2021年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

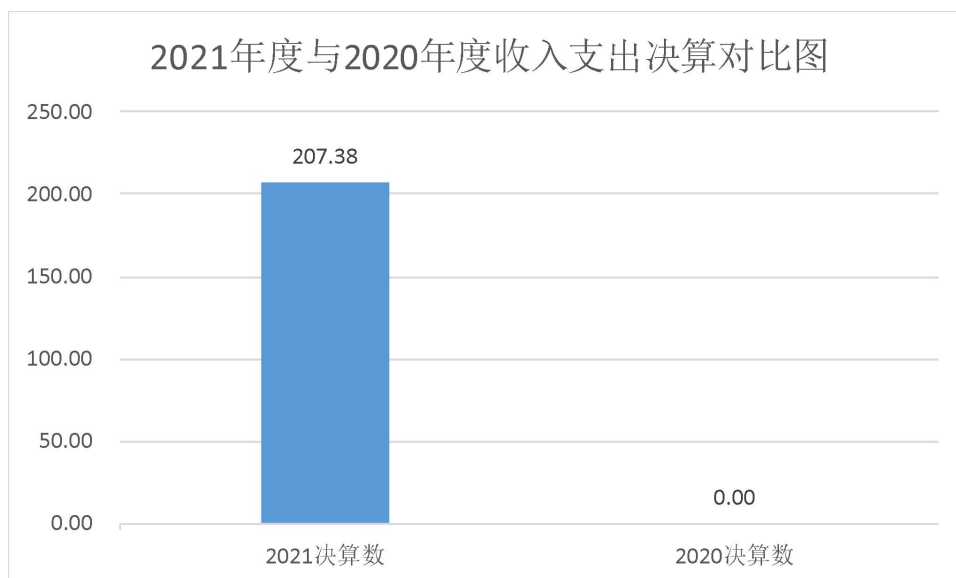


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



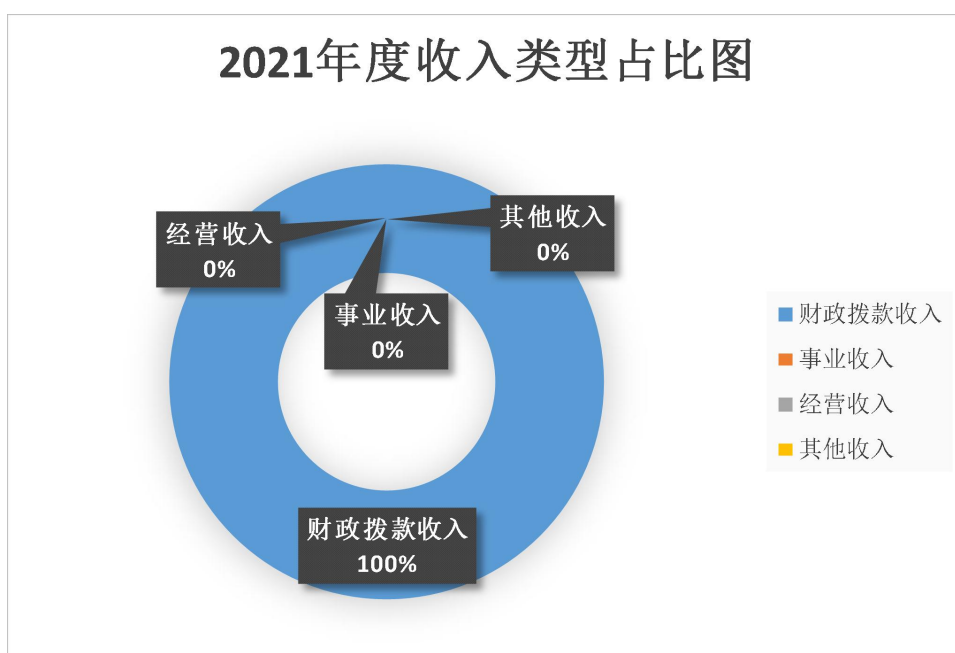
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）207.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 207.38 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年本单位财政独立核算。



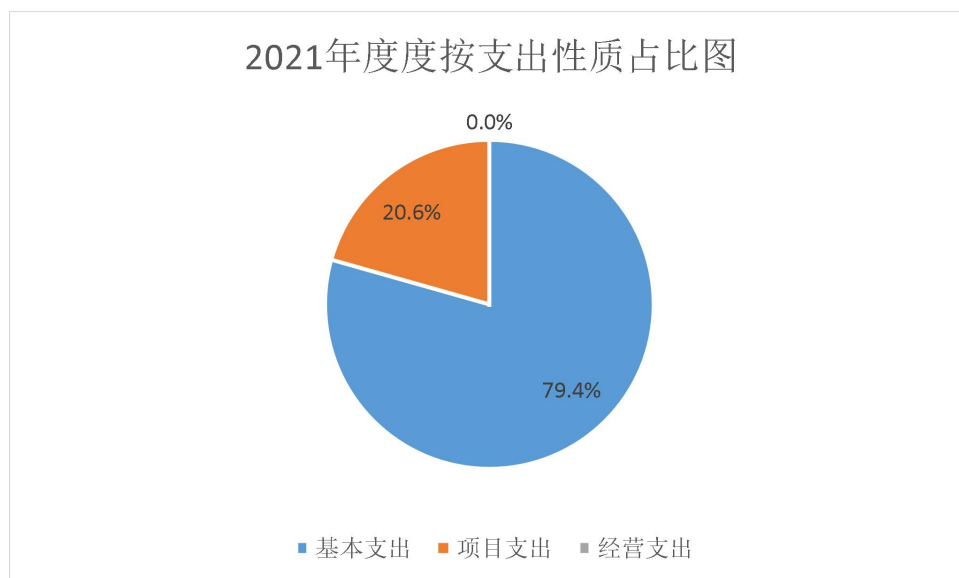
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 207.37 万元，其中：财政拨款收入 207.37 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 207.38 万元，其中：基本支出 164.63 万元，占 79.4%；项目支出 42.75 万元，占 20.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 207.37 万元，比 2020 年度增加 207.37 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年本单位财政独立核算；本年支出 207.38 万元，比上年增加 207.38 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年本单位财政独立核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 207.37 万元，比上年增加 207.37 万元，增长 0.0%；主要原因是 2021 年本单位财政独立核算；本年支出 207.38 万元，比上年增加 207.38 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年本单位财政独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

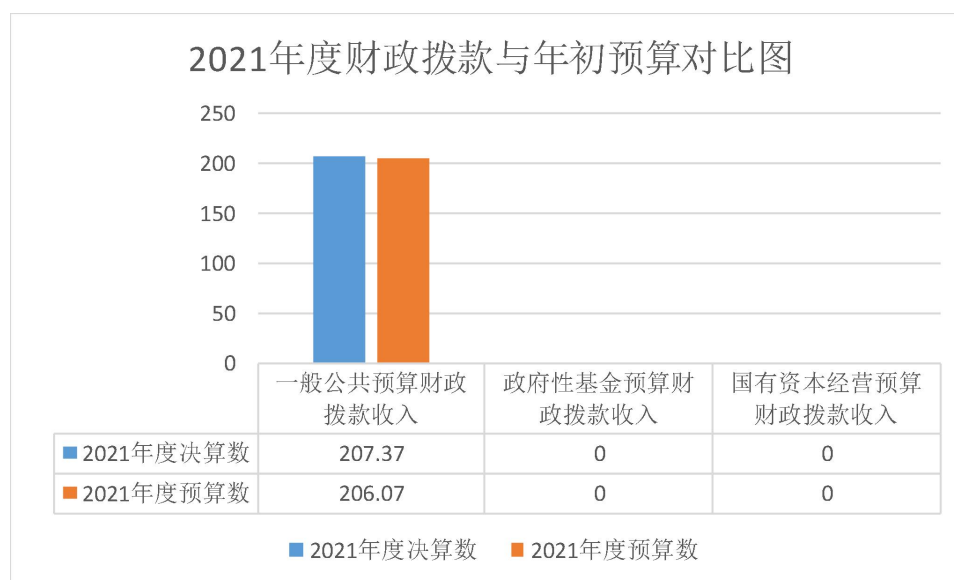
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 207.37 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 1.30 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资各种保险调整基数；本年支出 207.38 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 1.31 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资各种保险调整基数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 1.30 万元，主要是 2021 年本单位财政独立核算；本年支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 1.31 万元，主要是 2021 年本单位财政独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 207.38 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 161.28 万元，占 77.8%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 25.74 万元，占 12.4%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 12.20 万元，占 5.9%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 3.9%，主要用于住房保障等支出。

### （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 164.63 万元，其中：

人员经费 149.89 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 14.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

### （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。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；较上年持平。

## **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，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“少年军校、职工职业技能大赛、美丽庭院建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.75 万元。

组织对“少年军校”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.34 万元。其中，对“少年军校”等项目内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，13 个项目均进行了自评，自评等次为优。

### **（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少年军校示范建设项目及职工职业技能大赛项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）少年军校试点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少年军校试点项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 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，完成 2 家少年军校示范点建设，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况  | 项目名称      | 少年军校试点推进专项经费   |   |        |        |       |      |
|---|-----------|--|---|--------|--------|-------|------|
|   | 主管部门      | 总工会  |   | 实施单位   | 团工委    |       |      |
| 二、预算执行情况  |           | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数  | 执行率（%） |       |      |
|   | 年度项目资金总额  | 11.34  | 11.34   | 11.34  | 100%   |       |      |
|   | 其中：当年财政拨款 | 11.34  | 11.34   | 11.34  | 100%   |       |      |
|   | 上年结转资金    |  |   |        |        |       |      |
|   | 其他资金      |  |   |        |        |       |      |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标    |  |   | 具体完成情况 |        | 总体完成率 |      |
| 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  | 分值    | 自评得分 |
|   | 产出指标（50）  | 数量指标   | 建设示范校数量   | ≤2家    | ≤2家    | 10    | 10   |
|   |           | 质量指标   | 示范校建设质量   | 圆满完成   | 圆满完成   | 10    | 9    |
|   |           | 时效指标   | 建设效率  | 及时完成   | 及时完成   | 10    | 10   |
|   |           | 成本指标   | 少年军校建设费用成本  | 不超过预算  | 不超过预算  | 10    | 10   |
|   | 效益指标（30）  | 经济效益指标   | 少年军校建设带动经济效益提高率   | 持续带动   | 持续带动   | 10    | 9    |
|   |           | 社会效益指标   | 少年军校建设社会效益影响度   | 持续影响   | 持续影响   | 10    | 9    |
|   |           | 可持续影响指标  | 学生及家长满意认可影响   | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10   |
|   | 满意度指标（10） | 满意度指标  | 学生及家长满意度  | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10   |
|   |           |  | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10     | 10     | 10    | 10   |
| 预算执行率（10）   | 预算执行率     | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10  | 10     | 10     | 10    |      |
| 总分（共计100分）  |           |  |   |        |        | 97    |      |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |           |  |   |        |        |       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                 | 无         |  |   |        |        |       |      |

（2）职工职业技能竞赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少年军校试点项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。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，完成3场职工职业技能大赛活动，未发现问题）。

## 2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况  | 项目名称           | 职工职业技能竞赛活动 |  |        |        |       |      |
|---|----------------|------------|--|--------|--------|-------|------|
|   | 主管部门           | 总工会        |  |        | 实施单位   | 总工会   |      |
| 二、预算执行情况  |                | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率（%） |       |      |
|   | 年度项目资金总额       | 10         | 10   | 9.98   | 99.80% |       |      |
|   | 其中：当年财政拨款      | 10         | 10   | 9.98   | 99.80% |       |      |
|   | 上年结转资金<br>其他资金 |            |  |        |        |       |      |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标         |            |  | 具体完成情况 |        | 总体完成率 |      |
| 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  | 分值    | 自评得分 |
|   | 产出指标（50）       | 数量指标       | 竞赛活动项目数量   | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10   |
|   |                | 质量指标       | 竞赛活动完成度  | ≥90%   | ≥90%   | 10    | 9    |
|   |                | 时效指标       | 按照工作计划执行   | 及时完成   | 及时完成   | 10    | 10   |
|   |                | 成本指标       | 职工竞赛活动费用成本   | 符合规范要求 | 符合规范要求 | 10    | 10   |
|   | 效益指标（30）       | 经济效益指标     | 企业生产效益提高度  | 不断促进   | 不断促进   | 10    | 10   |
|   |                | 社会效益指标     | 弘扬劳模精神，争当劳动模范  | 不断推动   | 不断推动   | 10    | 9    |
|   |                | 可持续影响指标    | 可持续发展度   | 不断推动   | 不断推动   | 10    | 9    |
|   | 满意度指标（10）      | 满意度指标      | 职工满意度<br>满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。             | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10   |
|   | 预算执行率（10）      | 预算执行率      | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10     | 10     | 10    | 10   |
| 总分（共计100分）  |                |            |  |        |        | 97    |      |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |                |            |  |        |        |       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                 | 无              |            |  |        |        |       |      |

(3)青年文明号活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年文明号活动项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。



全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。

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，完成全年的青年文明号创建活动，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   |              | 青年文明号活动经费 |   |        |        |        |     |
|--|--------------|-----------|---|--------|--------|--------|-----|
|  | 项目名称         | 总工会       |   |        | 实施单位   | 团工委    |     |
|  | 主管部门         | 总工会       |   |        | 实施单位   | 团工委    |     |
|  |              | 年初预算数     | 全年预算数   |        | 全年执行数  | 执行率（%） |     |
| 二、预算执行情况   | 年度项目资金总额     | 1         | 1   |        | 0.99   | 99%    |     |
|  | 其中：当年财政拨款    | 1         | 1   |        | 0.99   | 99%    |     |
|  | 上年结转资金       |           |   |        |        |        |     |
|  | 其他资金         |           |   |        |        |        |     |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标       |           | 具体完成情况  |        |        | 总体完成率  |     |
| 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  | 分值     | 自评分 |
|  | 产出指标（50）     | 数量指标      | 完成青年文明号工作数量   | ≥95%   | ≥95%   | 10     | 10  |
|  |              | 质量指标      | 青年文明号规范创建程度   | ≥95%   | ≥95%   | 10     | 9   |
|  |              | 时效指标      | 规范创建青年文明号的完成时效  | 及时完成   | 及时完成   | 10     | 10  |
|  |              | 成本指标      | 规范创建青年文明号的标准  | 符合规范要求 | 符合规范要求 | 10     | 10  |
|  | 效益指标（30）     | 经济效益指标    | 创建青年文明号带动经济效益提高率  | 持续推进   | 持续推进   | 10     | 9   |
|  |              | 社会效益指标    | 创建青年文明号活动促进社会效益提高率  | 持续推进   | 持续推进   | 10     | 9   |
|  |              | 可持续影响指标   | 典型带动作用  | 有效提升   | 有效提升   | 10     | 10  |
|  | 满意度指标（10）    | 满意度指标     | 创建群体和志愿服务对象满意度  | 1      | ≥95%   | 10     | 10  |
|  |              |           | 指标 2  |        |        |        |     |
|  |              |           | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。                     | 10     | 10     | 10     | 10  |
|  | 预算执行率（10）    | 预算执行率     | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | 10     | 10     | 10     | 10  |
|  | 总分（共计 100 分） |           |   |        |        |        |     |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |              |           |   |        |        |        |     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无            |           |   |        |        |        |     |

(4) 省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检活动项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 85%。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，完成省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称           | 省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检   |   |      |       |        |    |      |
|--|----------------|--|---|------|-------|--------|----|------|
|  | 主管部门           | 总工会  |   | 实施单位 | 总工会   |        |    |      |
| 二、预算执行情况   |                | 年初预算数  | 全年预算数   |      | 全年执行数 | 执行率（%） |    |      |
|  | 年度项目资金总额       | 1  | 1   |      | 0.85  | 85%    |    |      |
|  | 其中：当年财政拨款      | 1  | 1   |      | 0.85  | 85%    |    |      |
|  | 上年结转资金<br>其他资金 |  |   |      |       |        |    |      |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标         |  | 具体完成情况  |      |       | 总体完成率  |    |      |
| 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  | 分值 | 自评得分 |
|  | 产出指标<br>(50)   | 数量指标   | 劳模体检人数  |      | ≥90%  | ≥90%   | 10 | 10   |
|  |                | 质量指标   | 体检完成度   |      | 100%  | ≥95%   | 10 | 9    |
|  |                | 时效指标   | 体检完成时间  |      | 1     | 1      | 10 | 10   |
|  |                | 成本指标   | 体检相关标准  |      | ≥95%  | ≥95%   | 10 | 10   |
|  | 效益指标<br>(30)   | 经济效益指标   | 劳模体检带动经济效益提高度   |      | 持续推进  | 持续推进   | 10 | 9    |
|  |                | 社会效益指标   | 弘扬劳模精神，争当劳动模范   |      | 不断推动  | 不断推动   | 10 | 10   |
|  |                | 可持续影响指标  | 劳模体检活动促进争当劳模  |      | 不断推动  | 不断推动   | 10 | 10   |
|  | 满意度指标<br>(10)  | 满意度指标  | 劳动模范对体检活动的满意度   |      | 1     | 1      | 10 | 10   |
|  |                |  | 满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 |      | 10    | 10     | 10 | 10   |
| 预算执行率<br>(10)  | 预算执行率          | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 |   | 10   | 7     | 10     | 7  |      |
| 总分（共计 100 分）   |                |  |   |      |       |        | 95 |      |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                |  |   |      |       |        |    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无              |  |   |      |       |        |    |      |

(5)脱贫攻坚“与爱同行守望相助”驿站建设项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，省部级劳动模范、全国五一劳动奖章  
 体检活动项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年  
 预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。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，完成脱贫攻坚“与爱同行 守望相助”驿站建设，未发  
 现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区  
 区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况  | 项目名称          | 脱贫攻坚“与爱同行 守望相助”驿站建设  |   |       |        |       |      |
|---|---------------|--|---|-------|--------|-------|------|
|   | 主管部门          | 总工会  |   |       | 实施单位   | 总工会   |      |
|   |               | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数 | 执行率（%） |       |      |
| 二、预算执行情况  | 年度项目资金总额      | 1  | 1   | 0.99  | 99%    |       |      |
|   | 其中：当年财政拨款     | 1  | 1   | 0.99  | 99%    |       |      |
|   | 上年结转资金        |  |   |       |        |       |      |
|   | 其他资金          |  |   |       |        |       |      |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标        |  | 具体完成情况  |       |        | 总体完成率 |      |
|   |               |  |   |       |        |       |      |
| 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  | 分值    | 自评得分 |
|   | 产出指标<br>(50)  | 数量指标   | 爱心驿站数量  | ≥3个   | ≥3个    | 10    | 10   |
|   |               | 质量指标   | 印刷品验收合格率  | 100%  | 100%   | 10    | 9    |
|   |               | 时效指标   | 完成时间  | 100%  | 100%   | 10    | 10   |
|   |               | 成本指标   | 爱心驿站建设的费用成本   | 符合规范  | 符合规范   | 10    | 10   |
|   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标   | 驿站建设带动经济效益提高率   | 持续促进  | 持续促进   | 10    | 9    |
|   |               | 社会效益指标   | 困难人群关注和帮扶力度   | 有效提升  | 有效提升   | 10    | 9    |
|   |               | 可持续影响指标  | 驿站建设关爱困难群众的持续影响   | 不断促进  | 不断促进   | 10    | 10   |
|   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标  | 群众满意度   | 100%  | 100%   | 10    | 10   |
|   |               |  | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10    | 10     | 10    | 10   |
| 预算执行率<br>(10)                                     | 预算执行率         | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10  | 10    | 10     | 10    |      |
| 总分（共计100分）  |               |  |   |       |        | 97    |      |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |               |  |   |       |        |       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                 | 无             |  |   |       |        |       |      |

(6) 普法维权、妇女之家建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检活动项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，完成普法维权、妇女之家建设，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万  
元

| 一、基本情况   | 项目名称      | 普法维权、妇女之家建设  |   |        |        |         |      |
|--|-----------|--|---|--------|--------|---------|------|
|  | 主管部门      | 总工会  |   | 实施单位   | 妇联     |         |      |
|  |           | 年初预算数  |   | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率（%）  |      |
| 二、预算执行情况   | 年度项目资金总额  | 3  |   | 3      | 3      | 100.00% |      |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3  |   | 3      | 3      | 100.00% |      |
|  | 上年结转资金    |  |   |        |        |         |      |
|  | 其他资金      |  |   |        |        |         |      |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标    |  |   | 具体完成情况 |        | 总体完成率   |      |
| 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  | 分值      | 自评得分 |
|  | 产出指标（50）  | 数量指标   | 普法维权、妇女之家建设完成数  | ≥95%   | ≥95%   | 10      | 10   |
|  |           | 质量指标   | 妇女之家建设满意度   | ≥95%   | ≥95%   | 10      | 10   |
|  |           | 时效指标   | 项目完成率   | 100%   | 100%   | 10      | 10   |
|  |           | 成本指标   | 妇女之家创建活动的成本标准   | 符合规范要求 | 符合规范要求 | 10      | 10   |
|  | 效益指标（30）  | 经济效益指标   | 妇女之家建设促进生产效率提高度   | 不断促进   | 不断促进   | 10      | 9    |
|  |           | 社会效益指标   | 妇联工作水平促进社会效益提高度   | 不断促进   | 不断促进   | 10      | 9    |
|  |           | 可持续影响指标  | 妇女之家建设可持续影响度  | 不断推动   | 不断推动   | 10      | 9    |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 100%   | 100%   | 10      | 10   |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标  | 满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 | 10     | 10     | 10      | 10   |
| 预算执行率（10）  | 预算执行率     | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 | 10  | 10     | 10     | 10      |      |
| 总分（共计 100 分）   |           |  |   |        |        |         | 97   |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |           |  |   |        |        |         |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无         |  |   |        |        |         |      |

(7) 团工委工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团工委工作绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 96.60%。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，完成全年团工委工作，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称      | 团工委工作经费 |   |        |       |        |       |
|--|-----------|---------|---|--------|-------|--------|-------|
|  | 主管部门      | 总工会     |   | 实施单位   | 团工委   |        |       |
|  |           | 年初预算数   |   | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率（%） |       |
| 二、预算执行情况   | 年度项目资金总额  | 3       |   | 3      | 2.89  | 96.60% |       |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3       |   | 3      | 2.89  | 96.60% |       |
|  | 上年结转资金    |         |   |        |       |        |       |
|  | 其他资金      |         |   |        |       |        |       |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标    |         |   | 具体完成情况 |       |        | 总体完成率 |
|  |           |         |   |        |       |        |       |
| 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 | 分值     | 自评得分  |
|  | 产出指标（50）  | 数量指标    | 开展思想道德教育系列活动  | ≥95%   | ≥95%  | 10     | 10    |
|  |           | 质量指标    | 活动效果  | ≥95%   | ≥95%  | 10     | 10    |
|  |           | 时效指标    | 按照规范要求完成的时间   | 及时完成   | 及时完成  | 10     | 10    |
|  |           | 成本指标    | 青少年思想教育系列活动成本指标   | 持续推进   | 持续推进  | 10     | 10    |
|  | 效益指标（30）  | 经济效益指标  | 团工委工作促进经济效益提高度  | 不断促进   | 不断促进  | 10     | 10    |
|  |           | 社会效益指标  | 团工委工作促进社会效益提升   | 持续提升   | 持续提升  | 10     | 9     |
|  |           | 可持续影响指标 | 群众知晓率、参与度   | 有效提升   | 有效提升  | 10     | 9     |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标   | 青少年满意度  | ≥95%   | ≥95%  | 10     | 9     |
|  |           |         | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。                     | 10     | 10    | 10     | 10    |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率   | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | 10     | 10    | 10     | 10    |
| 总分（共计 100 分）   |           |         |   |        |       | 97     |       |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |           |         |   |        |       |        |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无         |         |   |        |       |        |       |

(8)群众性工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团工委工作绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，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，完成全年群众性工作，未发现问题）。

## 2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况  | 项目名称          | 群众性工作  |   |        |        |         |      |
|---|---------------|--|---|--------|--------|---------|------|
|   | 主管部门          | 总工会  |   | 实施单位   | 妇联     |         |      |
| 二、预算执行情况  | 年初预算数         |  | 全年预算数   |        | 全年执行数  | 执行率（%）  |      |
|   | 年度项目资金总额      | 4  | 4   |        | 4      | 100.00% |      |
|   | 其中：当年财政拨款     | 4  | 4   |        | 4      | 100.00% |      |
|   | 上年结转资金        |  |   |        |        |         |      |
|   | 其他资金          |  |   |        |        |         |      |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标        |  | 具体完成情况  |        |        | 总体完成率   |      |
| 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  | 分值      | 自评得分 |
|   | 产出指标<br>(50)  | 数量指标   | 群众性宣传活动   | ≥95%   | ≥95%   | 10      | 10   |
|   |               | 质量指标   | 群众性工作知晓度  | ≥95%   | ≥95%   | 10      | 10   |
|   |               | 时效指标   | 及时完成群众性工作   | 及时完成   | 及时完成   | 10      | 10   |
|   |               | 成本指标   | 群众性工作费用成本   | 符合规范要求 | 符合规范要求 | 10      | 10   |
|   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标   | 群众性工作促进经济效益提高率  | 不断促进   | 不断促进   | 10      | 10   |
|   |               | 社会效益指标   | 提升妇女素质  | 持续提升   | 持续提升   | 10      | 9    |
|   |               | 可持续影响指标  | 群众性工作妇女素质提升可持续发展度   | 不断推动   | 不断推动   | 10      | 9    |
|   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标  | 群众参与知晓度和满意度   | 100%   | 100%   | 10      | 9    |
|   |               |  | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10     | 10     | 10      | 10   |
| 预算执行率<br>(10)                                     | 预算执行率         | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10  | 10     | 10     | 10      |      |
| 总分（共计100分）  |               |  |   |        |        | 97      |      |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |               |  |   |        |        |         |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                 | 无             |  |   |        |        |         |      |

(9)美丽庭院创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

团工委工作绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.3%。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，完成全年群众性工作，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称          | 美丽庭院创建活动  |   |        |        |        |    |      |
|--|---------------|---|---|--------|--------|--------|----|------|
|  | 主管部门          | 总工会   |   | 实施单位   | 妇联     |        |    |      |
|  |               | 年初预算数   | 全年预算数   |        | 全年执行数  | 执行率（%） |    |      |
| 二、预算执行情况   | 年度项目资金总额      | 1   | 1   |        | 0.99   | 99.30% |    |      |
|  | 其中：当年财政拨款     | 1   | 1   |        | 0.99   | 99.30% |    |      |
|  | 上年结转资金        |   |   |        |        |        |    |      |
|  | 其他资金          |   |   |        |        |        |    |      |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标        |   |   | 具体完成情况 |        | 总体完成率  |    |      |
|  |               |   |   |        |        |        |    |      |
| 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  | 分值 | 自评得分 |
|  | 产出指标<br>(50)  | 数量指标  | 美丽庭院重点村、示范户数量   |        | ≥95%   | ≥95%   | 10 | 10   |
|  |               | 质量指标  | 美丽庭院示范户创建满意度  |        | ≥95%   | ≥95%   | 10 | 10   |
|  |               | 时效指标  | 及时完成创建工作  |        | 及时完成   | 及时完成   | 10 | 10   |
|  |               | 成本指标  | 美丽庭院创建示范户规范标准   |        | 符合规范要求 | 符合规范要求 | 10 | 10   |
|  | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标  | 美丽庭院建设促进经济效益提高度   |        | 不断促进   | 不断促进   | 10 | 9    |
|  |               | 社会效益指标  | 提升改善居住环境  |        | 持续提升   | 持续提升   | 10 | 9    |
|  |               | 可持续影响指标   | 美丽庭院改善居住环境可持续发展度  |        | 不断推动   | 不断推动   | 10 | 9    |
|  | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 美丽庭院创建活动取得的成效率  |        | ≥95%   | ≥95%   | 10 | 10   |
|  |               |   | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 |        | 10     | 10     | 10 | 10   |
| 预算执行率<br>(10)  | 预算执行率         | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 |   | 10     | 10     | 10     | 10 |      |
| 总分（共计 100 分）   |               |   |   |        |        |        |    | 97   |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |               |   |   |        |        |        |    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无             |   |   |        |        |        |    |      |

(10) **庆祝建党百年征文活动自评综述**：根据年初设定的绩效目标，团工委工作绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.282 万元，执行数为 5.282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了庆祝建党百年征文活动，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称      | 举办庆祝建党百年征文活动 |   |        |       |         |      |    |
|--|-----------|--------------|---|--------|-------|---------|------|----|
|  | 主管部门      | 总工会          |   |        | 实施单位  | 总工会     |      |    |
|  |           | 年初预算数        |   | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率（%）  |      |    |
| 二、预算执行情况   | 年度项目资金总额  | 0            |   | 5.282  | 5.282 | 100.00% |      |    |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0            |   | 5.282  | 5.282 | 100.00% |      |    |
|  | 上年结转资金    |              |   |        |       |         |      |    |
|  | 其他资金      |              |   |        |       |         |      |    |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标    |              |   | 具体完成情况 |       | 总体完成率   |      |    |
|  |           |              |   |        |       |         |      |    |
| 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 | 分值      | 自评得分 |    |
|  | 产出指标（50）  | 数量指标         | 开展庆祝建党百年征文活动数量  |        | ≥95%  | ≥95%    | 10   | 10 |
|  |           | 质量指标         | 开展庆祝建党百年征文活动参与度   |        | ≥95%  | ≥95%    | 10   | 10 |
|  |           | 时效指标         | 按照规范要求完成的时间   |        | 及时完成  | 及时完成    | 10   | 10 |
|  |           | 成本指标         | 开展庆祝建党百年征文活动费用成本  |        | 符合规范  | 符合规范    | 10   | 10 |
|  | 效益指标（30）  | 经济效益指标       | 征文活动促进经济发展度   |        | 不断促进  | 不断促进    | 10   | 10 |
|  |           | 社会效益指标       | 征文活动提升文学素质  |        | 持续提升  | 持续提升    | 10   | 9  |
|  |           | 可持续影响指标      | 群众知晓率、参与度   |        | 有效提升  | 有效提升    | 10   | 9  |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标        | 青少年满意度  |        | ≥95%  | ≥95%    | 10   | 9  |
|  |           |              | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。                     |        | 10    | 10      | 10   | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率        | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 |        | 10    | 10      | 10   | 10 |
| 总分（共计 100 分）   |           |              |   |        |       |         | 97   |    |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |           |              |   |        |       |         |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 无         |              |   |        |       |         |      |    |



(11) 庆祝建党职工群众歌咏活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝建党职工群众歌咏绩效自评得分为 97 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：（通过项目实施，完成了庆祝建党百年职工群众歌咏活动，未发现问题）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况            |           | 庆祝建党百年职工群众歌咏活动   |  |  |        |       |       |       |        |  |
|-------------------|-----------|--|--|--|--------|-------|-------|-------|--------|--|
|                   | 项目名称      | 总工会  |  |  | 实施单位   |       | 总工会   |       |        |  |
|                   | 主管部门      | 年初预算数  |  |  | 全年预算数  |       | 全年执行数 |       | 执行率（%） |  |
| 二、预算执行情况          | 年度项目资金总额  | 2  |  |  | 2      |       | 2     |       | 100%   |  |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 2  |  |  | 2      |       | 2     |       | 100%   |  |
|                   | 上年结转资金    |  |  |  |        |       |       |       |        |  |
|                   | 其他资金      |  |  |  |        |       |       |       |        |  |
| 三、目标完成情况          |           | 年度预期目标   |  |  | 具体完成情况 |       |       | 总体完成率 |        |  |
| 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 | 分值    | 自评得分  |        |  |
|                   | 产出指标（50）  | 数量指标   | 开展庆祝建党百年职工群众歌咏活动数量   |  | ≥95%   | ≥95%  | 10    | 10    |        |  |
|                   |           | 质量指标   | 开展庆祝建党百年职工群众歌咏活动完成度  |  | ≥95%   | ≥95%  | 10    | 10    |        |  |
|                   |           | 时效指标   | 按照要求完成的时间  |  | 及时完成   | 及时完成  | 10    | 10    |        |  |
|                   |           | 成本指标   | 歌咏活动所需成本   |  | 规范要求   | 规范要求  | 10    | 10    |        |  |
|                   | 效益指标（30）  | 经济效益指标   | 歌咏活动促进经济发展度  |  | 不断促进   | 不断促进  | 10    | 9     |        |  |
|                   |           | 社会效益指标   | 歌咏活动产生的社会效益  |  | 持续提升   | 持续提升  | 10    | 9     |        |  |
|                   |           | 可持续影响指标  | 群众知晓率、参与度  |  | 有效提升   | 有效提升  | 10    | 9     |        |  |
|                   | 满意度指标（10） | 满意度指标  | 群众歌咏活动职工满意度  |  | ≥95%   | ≥95%  | 10    | 10    |        |  |
|                   | 预算执行率（10） | 预算执行率  | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 |  | 10     | 10    | 10    | 10    |        |  |
|                   |           | 总分（共计 100 分）   |  |  |        |       |       |       | 97     |  |
|                   |           | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |  |  |        |       |       |       |        |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |  |  |  |        |       |       |       |        |  |

(12) 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝建党职工群众歌咏绩效自评得分

为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.13 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，根据市总工会文件规范发放困难职工及劳模帮扶专项）。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称           | （上级）秦财行（2021）36 号-关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |   |       |        |       |     |        |     |  |
|--|----------------|---|---|-------|--------|-------|-----|--------|-----|--|
|  | 主管部门           | 总工会   |   | 实施单位  | 总工会    |       |     |        |     |  |
| 二、预算执行情况   |                | 年初预算数   |   | 全年预算数 |        | 全年执行数 |     | 执行率（%） |     |  |
|  |                | 年度项目资金总额  | 0   |       | 4.13   |       | 0.4 |        | 10% |  |
|  |                | 其中：当年财政拨款   | 0   |       | 4.13   |       | 0.4 |        | 10% |  |
|  |                | 上年结转资金  |   |       |        |       |     |        |     |  |
|  | 其他资金           |   |   |       |        |       |     |        |     |  |
| 三、目标完成情况   | 年度预期目标         |   |   |       | 具体完成情况 |       |     | 总体完成率  |     |  |
|  |                |   |   |       |        |       |     |        |     |  |
| 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 | 分值  | 自评得分   |     |  |
|  | 产出指标（50）       | 数量指标  | 困难职工帮扶数量  |       | ≥95%   | ≥95%  | 10  | 8      |     |  |
|  |                | 质量指标  | 困难职工帮扶完成质量  |       | ≥95%   | ≥95%  | 10  | 10     |     |  |
|  |                | 时效指标  | 困难职工帮扶完成时间  |       | 及时完成   | 及时完成  | 10  | 10     |     |  |
|  |                | 成本指标  | 困难职工帮扶成本  |       | 规范要求   | 规范要求  | 10  | 10     |     |  |
|  | 效益指标（30）       | 经济效益指标  | 困难职工帮扶促进经济发展度   |       | 不断促进   | 不断促进  | 10  | 9      |     |  |
|  |                | 社会效益指标  | 困难职工帮扶产生的社会效益   |       | 持续提升   | 持续提升  | 10  | 9      |     |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 群众知晓率、参与度   |       | 有效提升   | 有效提升  | 10  | 9      |     |  |
|  | 满意度指标（10）      | 满意度指标   | 困难职工帮扶职工满意度   |       | ≥95%   | ≥95%  | 10  | 10     |     |  |
|  |                |   | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 |       | 10     | 10    | 10  | 10     |     |  |
| 预算执行率（10）  | 预算执行率          | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 |   | 10    | 10     | 10    | 10  |        |     |  |
| 总分（共计 100 分）   |                |   |   |       |        |       | 95  |        |     |  |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                |   |   |       |        |       |     |        |     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 必须根据市总工会文件规定使用 |   |   |       |        |       |     |        |     |  |

(13)2020年妇女之家建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝建党职工群众歌咏绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.0127万元，执行数为0.0127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，根据市总工会文件规范发放专项）。

## 2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区总工会

金额单位：万元

|   |           |  |   |        |        |        |      |
|---|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|
| 一、基本情况  | 项目名称      | 秦财行(2019)144号提前下达2020年妇女之家建设资金   |   |        |        |        |      |
|   | 主管部门      | 总工会  |   | 实施单位   | 总工会    |        |      |
| 二、预算执行情况  |           | 年初预算数  |   | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率(%) |      |
|   | 年度项目资金总额  | 0  |   | 0.0127 | 0.0127 | 100%   |      |
|   | 其中：当年财政拨款 | 0  |   | 0.0127 | 0.0127 | 100%   |      |
|   | 上年结转资金    |  |   |        |        |        |      |
|   | 其他资金      |  |   |        |        |        |      |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标    |  |   | 具体完成情况 |        | 总体完成率  |      |
|   |           |  |   |        |        |        |      |
| 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  | 分值     | 自评得分 |
|   | 产出指标（50）  | 数量指标   | 妇女之家建设数量  | ≥95%   | ≥95%   | 10     | 10   |
|   |           | 质量指标   | 妇女之家建设完成质量  | ≥95%   | ≥95%   | 10     | 10   |
|   |           | 时效指标   | 妇女之家建设完成时间  | 及时完成   | 及时完成   | 10     | 10   |
|   |           | 成本指标   | 妇女之家建设帮扶成本  | 规范要求   | 规范要求   | 10     | 10   |
|   | 效益指标（30）  | 经济效益指标   | 妇女之家建设促进经济发展度   | 不断促进   | 不断促进   | 10     | 9    |
|   |           | 社会效益指标   | 妇女之家建设产生的社会效益   | 持续提升   | 持续提升   | 10     | 9    |
|   |           | 可持续影响指标  | 群众知晓率、参与度   | 有效提升   | 有效提升   | 10     | 9    |
|   | 满意度指标（10） | 满意度指标  | 妇女之家建设妇女群众满意度   | ≥95%   | ≥95%   | 10     | 10   |
|   |           |  | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10     | 10     | 10     | 10   |
| 预算执行率（10）   | 预算执行率     | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10  | 10     | 10     | 10     |      |
| 总分（共计100分）  |           |  |   |        |        |        | 95   |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） |           |  |   |        |        |        |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                 | 无         |  |   |        |        |        |      |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.86 万元，比 2020 年度增加 13.86 万元，增长 0.0%。主要原因是 2021 年本单位财政独立核算。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，较上年持平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。