



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：715001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区总工会（本
级）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

充分发挥工青妇群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛经济技术开发区总工会	行政	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

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（本级）

2022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	117.46	一、一般公共服务支出	32	77.38
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	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	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	3.68
	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	117.46	本年支出合计	58	117.46
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	117.46	总计	62	117.46

注：1. 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。

2. 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（本级）
2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.46	117.46					
201	一般公共服务支出	77.38	77.38					
20129	群众团体事务	77.38	77.38					
2012901	行政运行	52.37	52.37					
2012906	工会事务	5.81	5.81					
2012999	其他群众团体事务支出	19.20	19.20					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
22102	住房改革支出	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	3.68	3.68					

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）
2022年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.46	92.45	25.01			
201	一般公共服务支出	77.38	52.37	25.01			
20129	群众团体事务	77.38	52.37	25.01			
2012901	行政运行	52.37	52.37				
2012906	工会事务	5.81		5.81			
2012999	其他群众团体事务支出	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

2022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	117.46	一、一般公共服务支出	33	77.38	77.38		
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	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	3.68	3.68		
	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	117.46	本年支出合计	59	117.46	117.46		
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	117.46	总计	64	117.46	117.46		

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

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

2022年度

公开05表
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		117.46	92.45	25.01
201	一般公共服务支出	77.38	52.37	25.01
20129	群众团体事务	77.38	52.37	25.01
2012901	行政运行	52.37	52.37	
2012906	工会事务	5.81		5.81
2012999	其他群众团体事务支出	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.84	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.83	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	6.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	86.03		公用经费合计				6.42

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。

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（本级）

2022年度

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

2022年度

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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

2022年度

公开09表
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

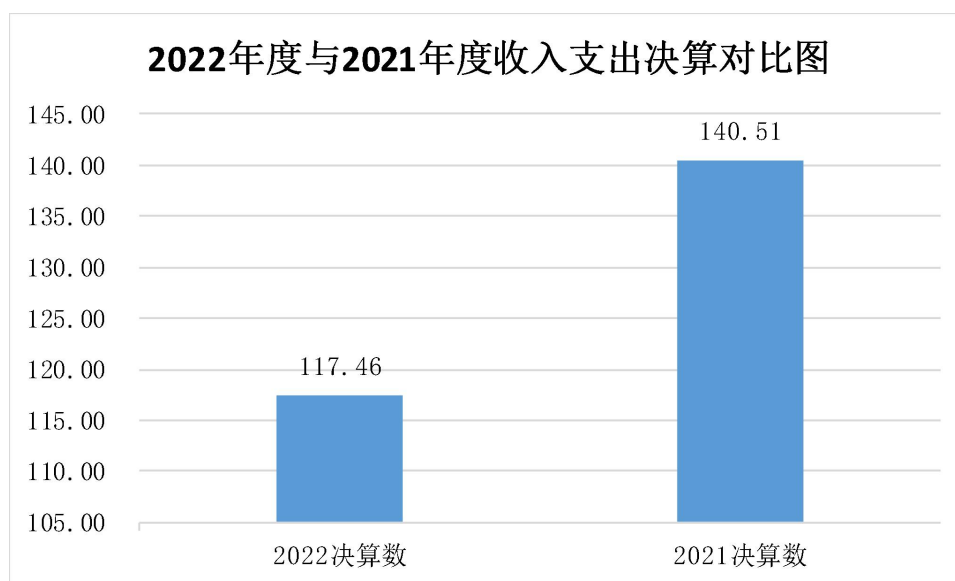
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

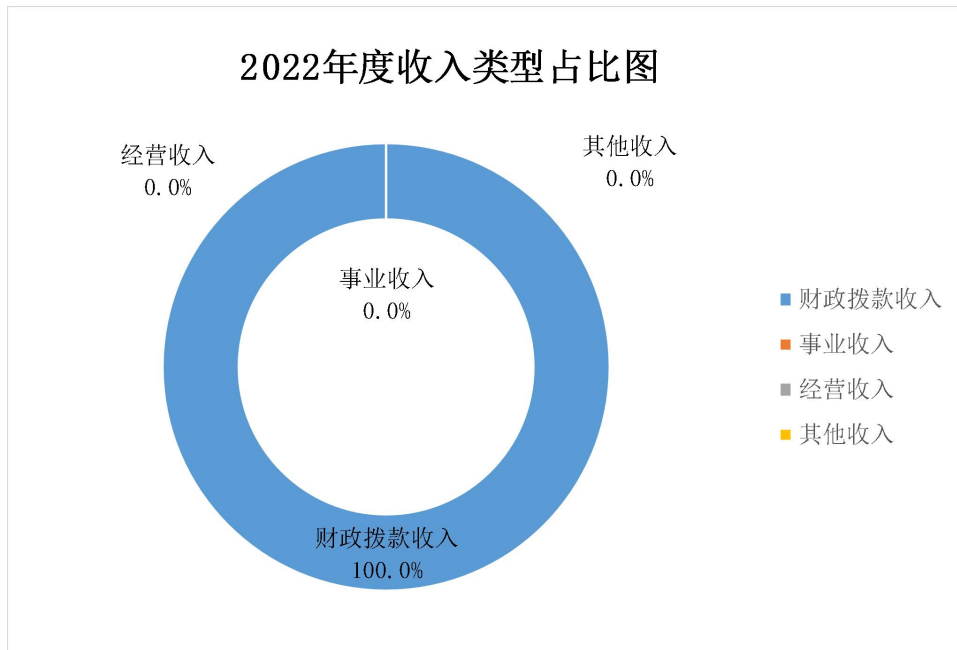
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）117.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 23.04 万元，降低 16.4%，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人。



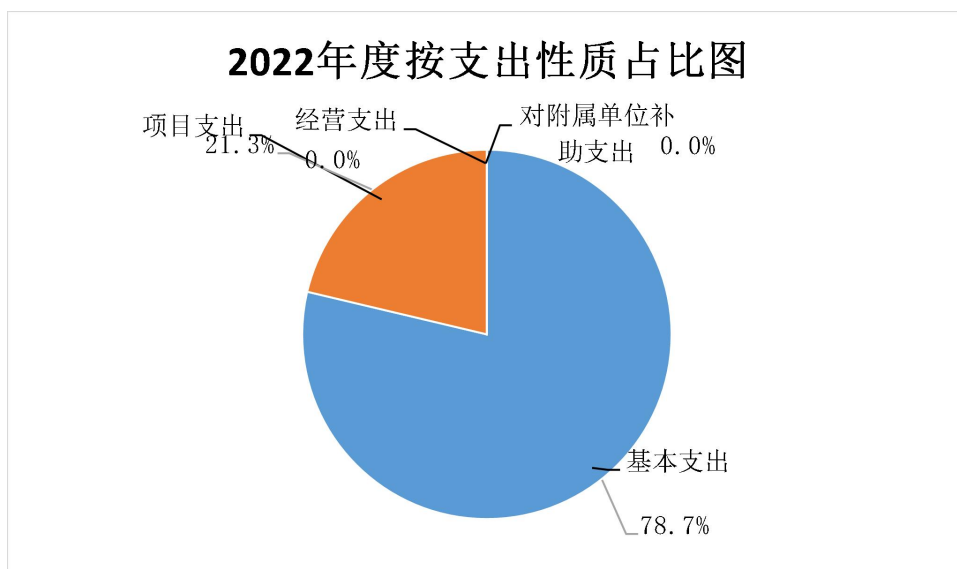
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 117.46 万元，其中：财政拨款收入 117.46 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

本单位 2022 年度支出合计 117.46 万元，其中：基本支出 92.45 万元，占 78.7%；项目支出 25.01 万元，占 21.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

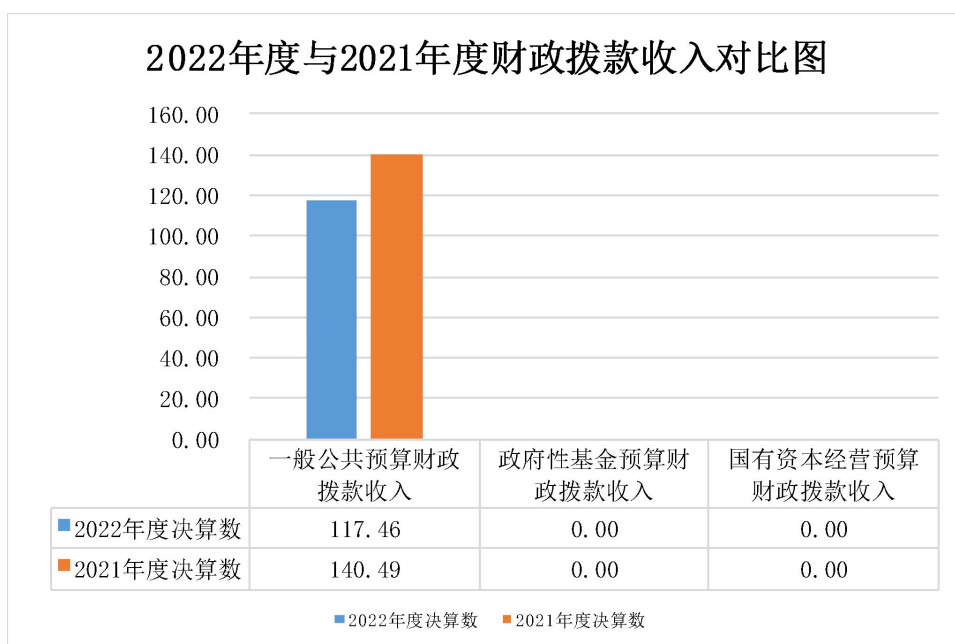
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 117.46 万元，比 2021 年度减少 23.03 万元，降低 16.4%，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人；本年支出 117.46 万元，比上年减少 23.04 万元，降低 16.4%，2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 117.46 万元，比上年减少 23.03 万元，降低 16.4%；主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人；本年支出 117.46 万元，比上年减少 23.04 万元，降低 16.4%，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人。

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。



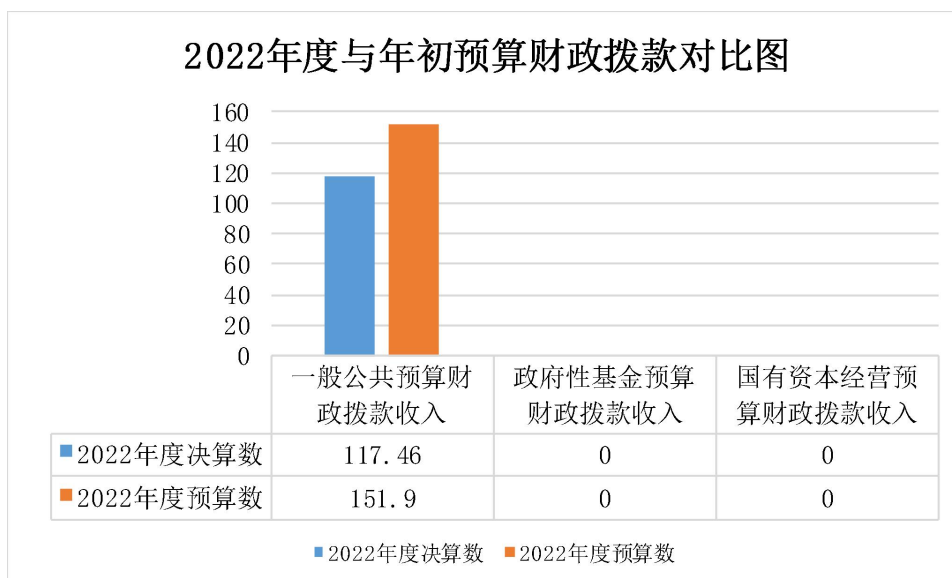
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 117.46 万元，完成年初预算的 77.3%，比年初预算减少 34.44 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人；本年支出 117.46 万元，完成年初预算的 77.3%，比年初预算减少 34.44 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人。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 77.3%，比年初预算减少 34.44 万元，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员辞职减少 1 人；本年支出完成年初预算 77.3%，比年初预算减少 34.44 万元，主要原因是：2022 年人员退休 1 人，人员经费减少、劳务派遣人员减少。

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

2022年度财政拨款支出117.46万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出77.38万元，占65.9%，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）支出29.73万元，占25.3%，主要用于人员社保支出；卫生健康（类）支出6.67万元，占5.7%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出3.68万元，占3.1%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出92.45万元，其中：

人员经费86.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费6.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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 2021 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。 本单位 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 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： 本单位 2022 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。 本单位 2022 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、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 6.42 万元，比 2021 年度减少 7.44 万元，降低 53.7%。主要原因是：人员退休 1 人，日常公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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。

组织对“少年军校”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，8 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项目及职工职业技能大赛等 8 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.34 万元，执行数为 7.34 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。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	少年军校示范点建设		项目级次	本级	实施主管单位	715001 - 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.340000	到位数	7.340000	执行数	7.340000		100		
	其中:财政资金	7.340000	其中:财政资金	7.340000	其中:财政资金	7.340000				
	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(%)	
	深入贯彻习近平总书记关于加强国防教育的重要指示，按照团中央、团省委及相关部门的要求我区打造 2 所少年军校				深入贯彻习近平总书记关于加强国防教育的重要指示，按照团中央、团省委及相关部门的要求我区打造 2 所少年军校				100.00	
	提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展。				提升全区青少年整体素质，促进青少年健康成长全面发展。				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	符号	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设示范校数量	打造少年军校示范校	20	≥ 2		所	2	完成 20

效益指标	质量指标	示范校建设达标率	达到上级要求少年军校示范校标准	10	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	示范校建设完成及时性	按工作要求及时完成示范校建设	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	建设费用支出控制数	控制建设少年军校费用成本,合理使用	10	≤	7.34	万元	7.34	完成	10
	可持续影响指标	带动学生素质提升影响时限	少年军校建设示范点建设带动教学质量改善	15	≥	2	年	2	完成	15
	社会效益指标	在各领域产生影响	以点带面,树立标杆	15	文字描述	效果显著	少年军校示范点,打造青少年思想教育典型示范学校,创造良好社会效益。	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对示范校创建满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

(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，职工职业技能竞赛项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 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 场职工职业技能大赛活动，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	职工职业技能大赛	项目级次	本级	实施主管单位	715001 - 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	4.960550	资金到位情况	4.960550	资金执行情况	4.960550	预算执行进度(%)	100
	预算数	4.960550	到位数	4.960550	执行数	4.960550		
	其中:财政	4.960550	其中:财政资金	4.960550	其中:财政资金	4.960550		

资金											
其他	0	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(%)		
	带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展,提升职工素质的重要手段,在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围				带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展,提升职工素质的重要手段,在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围				100.00		
	举办职工职业技能大赛活动,推动全区产业工人队伍素质提升,促进区域经济、社会的发展				2022年完成了两场职工技能大赛,包括安全生产职工技能大赛和汽车维修行业职工技能大赛。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	竞赛活动场次	完成职工职业技能竞赛活动工作数量	10	=	2	次	2	完成	10
		质量指标	竞赛活动安全性	开展职工职业技能竞赛活动确保安全无事故	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	竞赛活动完成率	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升度	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	竞赛活动及时性	及时完成职工职业技能竞赛活动工作	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	费用预算控制数	按工作计划及活动要求合理使用支出费用	10	≤	5	万元	4.96055	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	职工技能提升度	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升	10	文字描述		可持续改善	职工技能得到提升和持续改善	完成	10
		社会效益指标	劳动关系和谐稳定度	促进劳动关系和谐稳定发展	10	文字描述		可持续改善	促进劳动关系和谐稳定,得到持续改善。	完成	10
		经济效益指标	企业生产效益提高度	提升职工职业技能水平,促进企业生产水平提高度 推动企业经济效益提升	10	文字描述		不断促进	促进企业生产效益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工对职业技能竞赛活动满意度	10	≥	95	%	职工对职业技能竞赛活动参与度满意度不断提高	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

(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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,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,完成全年的青年文明号创建活动,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青年文明号		项目级次	本级		实施主管单位	715001 - 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.997000	到位数	0.997000	执行数		0.997000		100			
	其中:财政资金	0.997000	其中:财政资金	0.997000	其中:财政资金		0.997000					
	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(%)					
	规范和创建全区中央、省、市级青年文明号,展现当代青年的精神风貌			规范和创建全区中央、省、市级青年文明号,展现当代青年的精神风貌			100.00					
	塑造行业和企事业单位的良好形象,倡导职业道德和职业文明。			塑造行业和企事业单位的良好形象,倡导职业道德和职业文明。			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	符号	单位(文字描述)	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	青年文明号创建完成率	按照全市文件要求,圆满完成青年文明号创建工作目标青年文明号志愿服务活动	10	=	100	%		100	完成	10	
	质量指标	青年文明号规范创建达标率	规范创建青年文明号达到标准情况	10	=	100	%		100	完成	10	
	时效指标	工作完成及时性	按照文件规定及时完成	20	=	100	%		100	完成	20	
	成本指标	创建费用支出控制数	按照规范创建完成的成本	10	≤	1	万元		0.997	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	典型示范带动作用	进一步巩固团的阵地,发挥青年文明号的引领作用,各级团组织积极创建,有助于共青团做好党的助手和后备军,助力党的执政能力建设和先进性建设的工作要求。	15		文字描述		效果明显	青年宣讲活动促进青年文明号创建	完成	15
		社会效益指标	促进社会发展程度	通过青年文明号的创建促进区域社会经济和谐发展程度	15		文字描述		效果明显	引导青年思想政治提升度	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	青年群体对青年文明号创建工作的满意度	10	≥	95	%		青年参加宣讲受益满意程度	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	青年文明号宣讲活动节约成本 30 元											

(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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 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，完成省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省部级以上劳动模范体检工作		项目级次	本级	实施主管单位	715001- 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)						
	预算数	0.850000	到位数	0.850000	执行数			0.850000		100
	其中:财政资金	0.850000	其中:财政资金	0.850000	其中:财政资金			0.850000		
	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(%)	
	培养选树劳动模范、发挥劳模作用，促进社会发展。				培养选树劳动模范、发挥劳模作用，促进社会发展				100.00	
	组织开展省部级以上劳模体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性				组织开展省部级以上劳模体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性				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	单位	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	参加体检人数	在档省部级劳模、全国五一劳动奖章全部完成体检	10	≤ 18	人	17	完成	10
		质量指标	体检组织工作目标达成率	按计划组织劳动模板开展体检的工作目标达成情况	10	= 100	%	100	完成	10
		时效指标	体检工作完成及时性	按年度工作计划安排及时组织体检工作	10	= 100	%	100	完成	10
		成本指标	省部级劳模体检标准	省部级劳模人均年度体检标准	10	≤ 500	元/人	500	完成	10
		成本指标	全国劳模体检标准	全国劳模人均年度体检标准	10	≤ 150	元/人	1500	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期开展劳模体检活动完成度	长期开展劳模体检活动，体现党和政府对劳模的关爱	15	= 100	%	100	完成	15
		社会效益指标	弘扬劳模精神，争当劳动模范	体现关爱劳动模范，促进职工争当劳模积极性	15	文字描述	效果明显	每年给劳模进行体检，体现关爱劳模，促进争当劳模社会影响力。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	劳动模范满意度	劳模对体检活动的满意度	10	≥ 95	%	100	完成	10
		预算执行率				10				10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	由于存在劳模人数有随时变化的情况，按照实际劳模数量做了劳模人数随时增加的预算。									

(5) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.99 万元，执行数

为 1.99 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，完成妇女之家建设，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	妇女之家建设		项目级次	本级	实施主管单位	715001 - 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.990000	到位数	1.990000	执行数	1.990000		100			
	其中:财政资金	1.990000	其中:财政资金	1.990000	其中:财政资金	1.990000					
	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(%)			
	完成妇女之家创建工作，并通过妇女之家促进区域经济、社会的发展				完成妇女之家创建工作，并通过妇女之家促进区域经济、社会的发展				100.00		
	妇女之家建设改善人居环境				妇女之家建设改善人居环境				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	符号	单位(文字描述)	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	妇女之家建设完成数	妇女之家建设完成数量情况	10	≥ 1		个	1	完成	10
		质量指标	妇女之家建设达标率	妇女之家建设结果达标情况	10	≥ 95		%	100	完成	10
		时效指标	建设完成及时性	妇女之家建设工作按时完成情况	20	= 100		%	100	完成	20
		成本指标	建设费用控制数	妇女之家创建费用控制在预算额度内	10	≤ 2		万元	1.99	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	推进社会经济发展	通过妇女之家建设推进区域经济发展程度	15	≥ 95		%	100	完成	15
		社会效益指标	提升妇女生活水平	提高妇女生活工作水平	15	≥ 95		%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意程度	妇女群众对妇女之家建设的满意程度	10	≥ 95		%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	节约成本 100 元。										

(6) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 2.98 万元，执行数为 2.89 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，完成全年团工委工作，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	团工委工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.987100	到位数	2.987100	执行数	2.987100		100			
	其中:财政资金	2.987100	其中:财政资金	2.987100	其中:财政资金	2.987100					
	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(%)			
	在全区青少年当中深入开展思想道德教育系列活动，提升青少年道德修养。				在全区青少年当中深入开展思想道德教育系列活动，提升青少年道德修养。			100.00			
	宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、集中入团入队展示活动、教育活动、红领巾践行社会主义核心价值观、感恩教育系列活动				宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、集中入团入队展示活动、教育活动、红领巾践行社会主义核心价值观、感恩教育系列活动			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	思想道德教育系列活动完成率	组织开展思想道德教育系列活动计划的完成程度	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	活动效果达成率	通过编印作品集、诗词集，开展艺术展等方式，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，弘扬中国共产党的丰功伟绩	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	按照进度及时完成青少年思想教育	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	费用控制数	思想教育系列活动费用成本	20	≤	3	万元	2.9871	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	思想道德教育系列活动知晓率参与度	吸引更大青少年参加活动，激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性	15	≥	95	%	100	完成	15
		社会效益指标	青少年思想道德素养提升	"引领青少年提升思想道德素质，树立正确人生观价值观方向得到社会认可程度"	15	文字描述	效果明显	引领青少年提升思想道德修养	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	全区团员青年对活动的开展效果满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	青少年入团活动节约成本 129 元。										

(7) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 1.88 万元，执行数为 1.88 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。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	群众性教育培训宣传工作		项目级次	本级		实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.888000	到位数	1.888000	执行数	1.888000	100				
	其中:财政资金	1.888000	其中:财政资金	1.888000	其中:财政资金	1.888000					
	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(%)		
	按计划组织开展全区范围内群众性宣教培训工作,提升妇女素质				按计划组织开展全区范围内群众性宣教培训工作,提升妇女素质				100.00		
	群众性工作提升妇女生活质量				群众性工作提升妇女生活质量				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	符号	单位	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	宣教培活动计划完成率	按实施计划开展群众性宣传教育培训活动	20	100	=	%	100	完成	20
		质量指标	群众性工作知晓度	调动更多人员参与开展群众性工作,扩大活动参与面	10	95	≥	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	按计划时间组织开展各项群众性宣传教育培训活动	10	100	=	%	100	完成	10
		成本指标	费用成本控制数	合理安排开展群众性工作,控制费用成本	10	2	≤	万元	1.888	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升妇女生活质量	开展群众性工作持续改善妇女生活质量程度	15	文字描述		效果明显	群众性教育活动提升妇女生活质量	完成	15
		社会效益指标	提升妇女素质	提升妇女素质,保障群众工作顺利开展	15	文字描述		效果明显	教育活动提升妇女综合素质,得到可持续改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	95	%	高,满意率增长	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	成本指标节约了 0.112 万元支出,原因为节约成本支出,比年初预期指标值低,预算执行进度减少了 5.6%。										

(8) 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 100 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。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	美丽庭院创建活动		项目级次	本级		实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100				
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000					

	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(%)			
	确定重点村打造美丽庭院示范户			确定重点村打造美丽庭院示范户				100.00			
	组织完成全区范围内美丽庭院创建工作，推进全区创建工作提档升级,助推高质量发展。			组织完成全区范围内美丽庭院创建工作，推进全区创建工作提档升级,助推高质量发展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	创建美丽庭院重点村数量	开展美丽庭院重点村活动数量情况	10	≥	5	个	5	完成	10
		数量指标	创建示范户数量	开展美丽庭院示范户活动数量情况	10	≥	3600	户	3600	完成	10
		质量指标	创建工作达标率	美丽庭院创建工作按计划方案落实达标情况	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	创建工作完成及时性	美丽庭院创建活动的完成时效	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	创建活动费用控制数	规范创建活动，合理控制费用支出	10	≤	4	万元	4	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进人居环境提升	持续开展美丽庭院创建改善人居环境程度	10	文字描述		效果明显	持续开展美丽庭院创建活动，改善人居环境	完成	10
		社会效益指标	促进乡村振兴效果	通过美丽庭院工作开展，促进乡村振兴发展	10	文字描述		效果明显	美丽庭院创建活动促进乡村振兴	完成	10
		生态效益指标	人居环境生态改善程度	美丽庭院创建改善生态环境程度	10	文字描述		效果明显	美丽庭院创建活动改善人居环境生态程度	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	提高美丽庭院创建的社会参与度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”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。