



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：河北唐山芦台经济开发区群工部

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 部门概况

一、部门职责

(1) 维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。

(2) 充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。

(3) 进一步加强对广大职工的教育和培养。

(4) 围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。

(5) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

(6) 代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极参与“三个文明建设”，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好“三大主体”活动。

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	河北唐山芦台经济开发区 群工部	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区群工部 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区群工部本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.12	一、一般公共服务支出	32	135.26
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	18.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	11.47
	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	186.12	本年支出合计	58	186.12
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	186.12	总计	62	186.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

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		186.12	186.12					
201	一般公共服务支出	135.26	135.26					
20129	群众团体事务	135.26	135.26					
2012901	行政运行	127.40	127.40					
2012902	一般行政管理事务	0.16	0.16					
2012906	工会事务	2.20	2.20					
2012999	其他群众团体事务支出	5.5	5.5					
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73					
221	住房保障支出	11.47	11.47					
22102	住房改革支出	11.47	11.47					
2210201	住房公积金	11.47	11.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

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		186.12	185.96	0.16			
201	一般公共服务支出	135.26	135.10	0.16			
20129	群众团体事务	135.26	135.10	0.16			
2012901	行政运行	127.40	127.40				
2012902	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2012906	工会事务	2.20	2.20				
2012999	其他群众团体事务 支出	5.50	5.50				
208	社会保障和就业支 出	18.91	18.91				
20805	行政事业单位养老 支出	18.91	18.91				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
221	住房保障支出	11.47	11.47				
22102	住房改革支出	11.47	11.47				
2210201	住房公积金	11.47	11.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

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	186.12	一、一般公共服务支出	33	135.26	135.26		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.47	11.47		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	186.12	本年支出合计	59	186.12	186.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	186.12	总计	64	186.12	186.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

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		186.12	185.96	0.16
201	一般公共服务支出	135.26	135.10	0.16
20129	群众团体事务	135.26	135.10	0.16
2012901	行政运行	127.40	127.40	
2012902	一般行政管理事务	0.16		0.16
2012906	工会事务	2.20	2.20	
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	5.50	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
221	住房保障支出	11.47	11.47	
22102	住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

单位：万元

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	141.80	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.66	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.28	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	16.16	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.47	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	7.87	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	24.61	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	18.91	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	0.20	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	1.48	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	1.06	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	3.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		166.41	公用经费合计					19.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发
区群工部

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山芦台经济开发区群工部 2022 年度

单位：万元

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

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

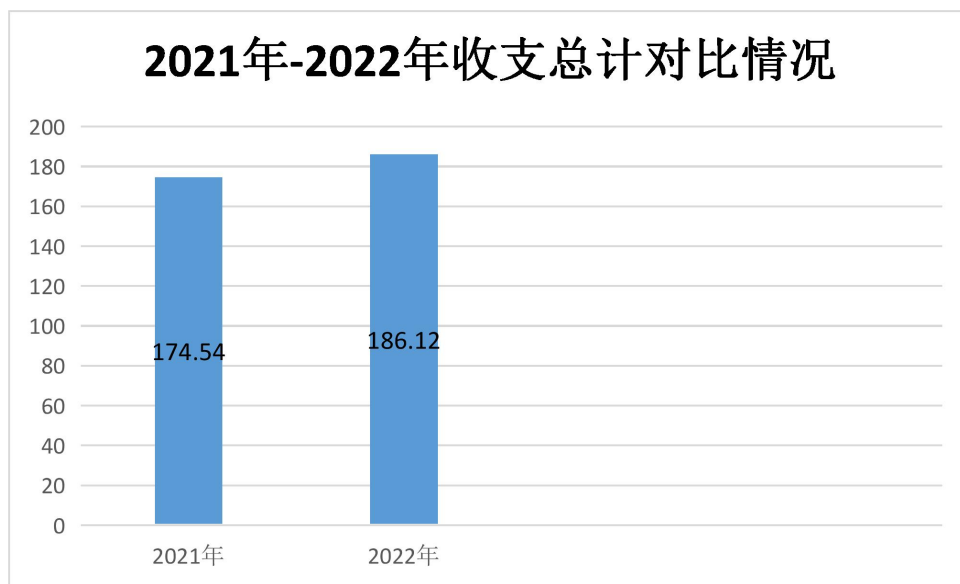
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）186.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 11.58 万元，增长 6.6%，主要原因是人员工资、保险有所增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 186.12 万元，其中：财政拨款收入 186.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 186.12 万元，其中：全部为基本支出 185.96 万元，占 100%；项目支出 0.16 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

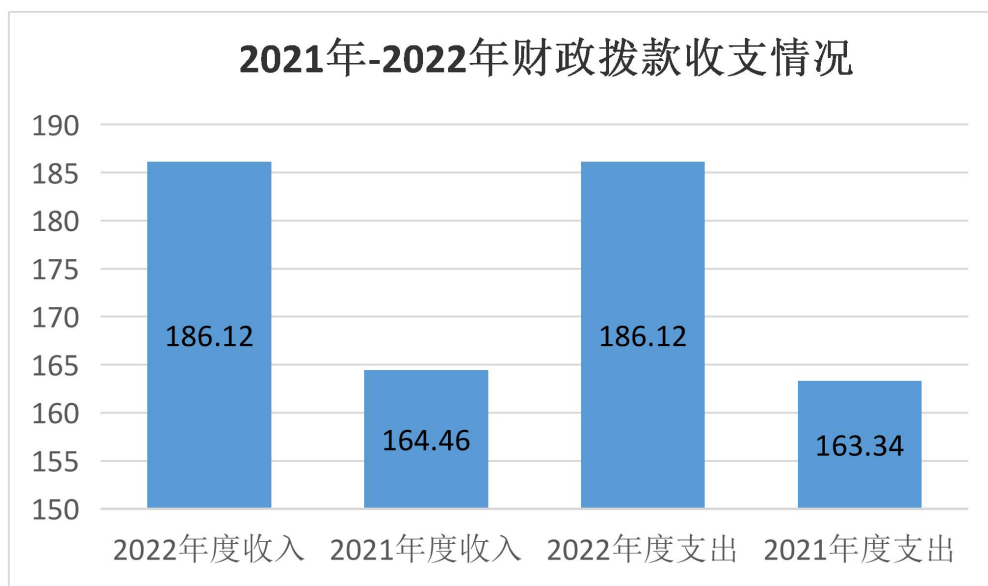
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 186.12 万元,比 2021 年度增加 21.66 万元,增长 13.2%,主要是人员工资及保险增加,物价上涨,经费增加;本年支出 186.12 万元,增加 22.78 万元,增长 13.9%,主要是人员工资及保险增加,物价上涨,经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 186.12 万元,比上年增加 21.66 万元;主要是人员工资及保险增加,物价上涨,经费增加;本年支出 186.12 万元,比上年增加 22.78 万元,增长 13.9%,主要是人员工资及保险增加,物价上涨,经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

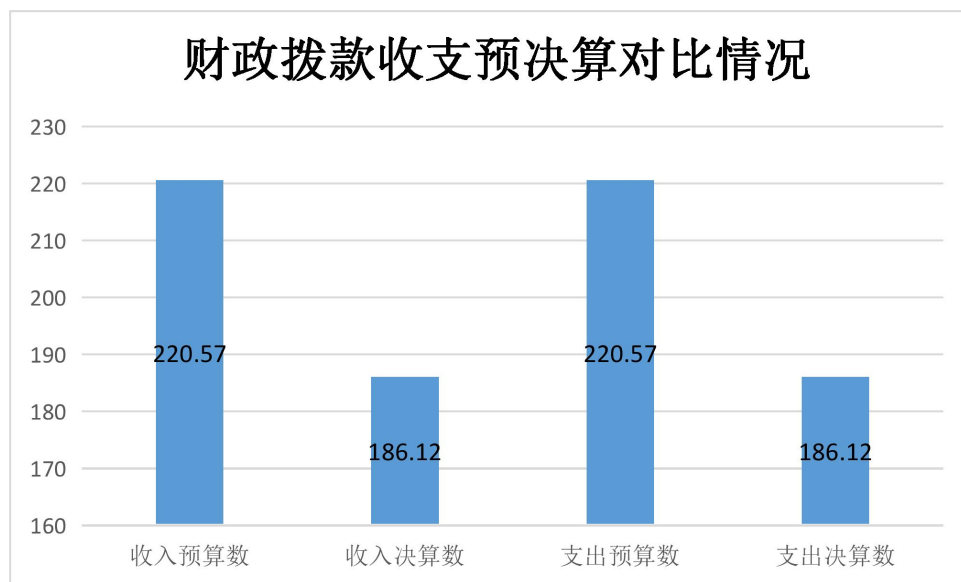
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 186.12 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 34.45 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，财政拨款减少；本年支出 186.12 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 34.45 万元，决算数大小于预算数主要原因是厉行节俭，财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.4%，比年初预算减少 34.45 万元，主要是厉行节俭，财政拨款减少；支出完成年初预算 84.4%，比年初预算减少 34.45 万元，主要是厉行节俭，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

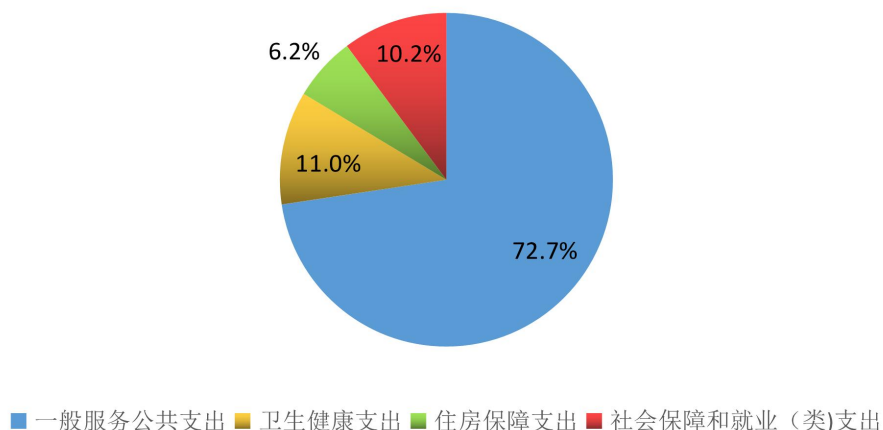
比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 186.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.26 万元，占 72.7%，主要用于行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 18.91 万元，占 10.2%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 20.49 万元，占 11%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 11.47 万元，占 6.2%，主用于住房保障公积金支出。

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

2022 年度财政拨款基本支出 185.96 万元，其中：人员经费 166.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是与上年度相同；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度相同。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务支出；较上年增加 0 万元，增长%，主要是本单位无此项业务支出。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此项业务支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此项业务支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项业务支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无此项业务支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.55 万元，比 2021 年度增加 1.16 万元，增长 6.3%。主要原因是人员工资及保险增加，物价上涨，经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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。

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，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评。本部门 2022 年度预算安排专项项目 7 个，预算资金 9.98 万元，主要是劳模津贴及体检、体协会费、“三八”妇女节系列活动、庆祝“五四”青年节系列活动、“六一”系列活动、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动、走访慰问孤寡老人项目。

为进一步推进我部门预算绩效管理工作，切实提升本级财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，按照财政相关文件要求，本部门对 2022 年度所有财政资金专项项目绩效进行自我评价，绩效评价范围包括年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标满意度指标等完成情况。此次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。该原则客观公正反映绩效；严格做到“谁支出、谁自评”；坚持有效要安排、低效要压减、无效要问责；此次项目绩效评价综合运用了成本效益分析法、比较法、公众评判法等有效方法。此次项目绩效评价标准采用计划标准、行业标

准、历史标准、经验标准等相结合确定。

绩效评价工作过程

前期准备：本部门主要领导高度重视 2022 年度绩效评价工作，要求成立专项项目资金绩效自评小组”，相关业务部室积极配合，严肃认真地对专项项目资金预算执行情况、预算绩效目标完成情况进行细致具体的专门评价，不推诿扯皮，不掩盖问题，实事求是地完成好此项工作。

组织实施：自评小组按照市财政局文件要求，依据市财政文件规定的评价指标体系我部门 2022 年年初预算及全年各专项资金开支情况进行认真细致的分析对比，就预算执行率按照公式准确计算，比照年初设定目标和全年实际完成情况找差距，针对年初设定的产出指标、效果指标、满意度指标计算完成率，评定优良中差，深入研究未完成原因，制定改进措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度我单位组织对劳模津贴及体检、体协会费、“三八”妇女节系列活动等 7 个项目支出全面开展绩效自评。7 个项目绩效自评结果如下：

劳模津贴及体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模津贴及体检项目绩效自评得分为 90 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 74800 元，执行数为

52000 万元，完成预算的 69.52%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，为落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴。共投入资金 74800 元，其中劳模津贴 52000 元、区级财政资金 52000 元，对劳模形象提升程度显著提升，劳模生活质量有所提高。因疫情原因未组织劳模体检，固劳模体检专项资金未列支。

体协会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体协会费项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效绩效自评表）。全年预算数为 3000 元，执行数为 3000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。共投入资金 3000 元，区级财政资金 3000 元，增幅了职工业余体育文化活动，增强了职工体质，职工满意度达 95%以上。

（3）“三八”妇女节系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三八”妇女节系列活动项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效绩效自评表）。全年预算数为 5000 元，执行数为 5000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排用于“三八”妇女节系列活动，共投入资金 5000 元，区级财政资金 5000 元，资金使用是否符合规定，选拔一批在生产、生活和工作一线

上做出突出成绩的女职工先进集体和个人；激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量，妇女满意度 100%。

（4）庆祝“五四”青年节系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝“五四”青年节系列活动项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 10000 元，执行数为 10000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于庆祝“五四”青年节系列活动，继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。共投入资金 10000 元，区级财政资金 10000 元，共青团和青年基层组织建设覆盖率明显增强，青年社会影响力提高，青年满意度 95%以上。

（5）“六一”系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”系列活动项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 2000 元，执行数为 2000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于“六一”期间慰问区内幼儿园，关心孩子们学习及生活，让孩子们感受到党和政府以及妇联

组织的关爱。共投入资金 2000 元，区级财政资金 2000 元，丰富了儿童学习资源，儿童满意度 100%。

（6）“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效绩效自评表）。全年预算数为 3000 元，执行数为 3000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱。共投入资金 3000 元，区级财政资金 3000 元，慰问的的农民工子女 6 名，农民工子女生活质量提高，农民工子女满意度 100%。

（7）走访慰问孤寡老人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目绩效自评得分为 100 分（详见项目支出绩效绩效自评表）。全年预算数为 2000 元，执行数为 2000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于慰问孤寡老人，共投入资金 2000 元，区级财政资金 2000 元，走访慰问孤寡老人 5 名，走访慰问及时，孤寡老人生活质量提高，孤寡老人满意度 100%。

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	劳模津贴及体检费		执行单位	群工部	
立项依据	《芦台经济开发区党政联席会议（[2017]12 号会议纪要》				
项目概述	用于落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	7.48	5.2		69.52%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	7.48	5.2		69.52%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	用于落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检		落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	劳动模范津贴发放人数	28	完成	
		劳动模范体检人数	34	未完成	因疫情原因未组织劳模体检
	质量指标	劳动模范津贴发放及时率	100%	完成	

	时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	
	成本指标	劳模津贴	5.2	完成	
		劳模体检	2.28	未完成	因疫情原因未组织劳模体检
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	显著提升	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响	劳模生活质量	质量提高	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	完成	
总分					90

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	体协会费		执行单位	群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总 额	0.3	0.3	100. 00%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.3	0.3	100. 00%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。		组织职工参加市职工体育协会体育比赛，使职工业余体育文化活动更加丰富，增强了职工体质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	受益职工数量	全区	完成	
	质量指标	职工参与率	提高	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	

	成本指标	区级财政投入	0.3	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	职工业余体育 文化活动	更加丰富	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	完成	
总分					100

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	“三八”妇女节系列活动		执行单位	群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于“三八”妇女节系列活动				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.5	0.5	100.00%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.5	0.5	100.00%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人； 激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量。		选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人； 激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	受益优秀女职工数量	按规定选拔 20 人	完成	

	质量指标	资金使用是否符合规定	符合	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 3 月	完成	
	成本指标	区级财政投入	0.5	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	选树优秀集体、个人典型激发妇女参与经济建设热情	提高	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	完成	
总分					100

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	走访慰问孤寡老人		执行单位	群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.2	0.2	100.00%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.2	0.2	100.00%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。		慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	孤寡老人	5	完成	
	质量指标	慰问的及时率	100%	完成	

	时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	
	成本指标	区级财政投入	0.2	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	孤寡老人生活质量	提高	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	孤寡老人满意度	≥95%	完成	

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	庆祝“五四”青年节系列活动		执行单位	群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于庆祝“五四”青年节系列活动				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1.0	1.0	100.00%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	1.0	1.0	100.00%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。		继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计开展的活动次	2	完成	

		数			
	质量指标	共青团和 青年基层 组织建设 覆盖率	增强	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 5 月	完成	
	成本指标	区级财政 投入	1.0	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	青年社会 影响力	增强	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意 度	≥95%	完成	
总分					100

2022 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	“六一”系列活动	执行单位	群工部
------	----------	------	-----

立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于“六一”期间慰问区内幼儿园，关心孩子们学习及生活。				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.2	0.2	100.00%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.2	0.2	100.00%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	服务儿童，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱		服务儿童，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计开展的活动次数	1	完成	
	质量指标	慰问的及时率	100%	完成	

	时效指标	完成时限	2022 年 6 月	完成	
	成本指标	区级财政投入	0.2	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富儿童学习资源	更加丰富	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥95%	完成	
总分					100

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	六一期间关爱农民工子女慰问活动	执行单位	群工部
立项依据	年度工作计划		
项目概述	服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱		

项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.3	0.3		100.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.3	0.3		100.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱		服务农民工子女，农民工子女感受到了党和政府以及妇联组织的关爱		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计慰问的的农民工子女数量数	6	完成	
	质量指标	慰问的及时率	100%	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 6 月	完成	
	成本指标	区级财政	0.3	完成	

		投入			
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农民工子女生活 质量	提高	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工子女	≥95%	完成	
总分					100

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度在 6 各项目中，体协会费、“三八”妇女节系列活动、庆祝“五四”青年节系列活动、“六一”系列活动、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动、走访慰问孤寡老人项目，均 100%执行完成。

预算未执行到位项目为劳模津贴及体检项目，自评得分为 90 分，执行率为 69.5%，因疫情原因未组织劳模体检，固劳模体检专项资金未列支。

我部门将应用好此次绩效评价结果，进一步改进财务管理、合理安排年度预算，通过实施问责等机制进一步完善部

门绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支情况，故 07、08、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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