



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：566

单位名称：石家庄市井陘矿区政府投资项目  
代建中心

二〇二二年十一月



# 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

根据矿政【2020】11号《井陘矿区人民政府关于印发井陘矿区政府投资项目代建管理办法（试行）的通知》的主要职责是：负责政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。

石家庄市井陘矿区政府投资项目代建管理办法（试行）中的政府投资代建项目，是指新建项目概算投资在400万元（含）以上的，改建、扩建及装修项目概算投资在100万元（含）以上的，以及区政府投资项目建设领导小组确定的其他政府投资代建项目。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

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	3913.8	一、一般公共服务支出	32	23.55
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	527
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	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.04
	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	150
	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	0.95
	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	8231.39
	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	3913.8	本年支出合计	58	8935.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5226.05	年末结转和结余	60	204.66
	30			61	
总计	31	9139.85	总计	62	9139.85

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3913.8	3913.8					
201	一般公共服务支出	23.55	23.55					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	23.55	23.55					
2010302	一般行政管理事务	9.66	9.66					
2010350	事业运行	13.90	13.90					
205	教育支出	527.00	527.00					
20502	普通教育	527.00	527.00					
2050202	小学教育	527.00	527.00					
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20805	行政事业单位养老支 出	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	1.04	1.04					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63					
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21303	水利	150.00	150.00					
2130316	农村水利	150.00	150.00					
221	住房保障支出	0.95	0.95					
22102	住房改革支出	0.95	0.95					
2210201	住房公积金	0.95	0.95					
229	其他支出	3,210.00	3,210.00					
22999	其他支出	3,210.00	3,210.00					
2299999	其他支出	3,210.00	3,210.00					

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

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		8,935.19	17.14	8,918.05			
201	一般公共服务支出	23.55	13.90	9.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.55	13.90	9.66			
2010302	一般行政管理事务	9.66		9.66			
2010350	事业运行	13.90	13.90				
205	教育支出	527.00		527.00			
20502	普通教育	527.00		527.00			
2050202	小学教育	527.00		527.00			
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	1.04	1.04				
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
213	农林水支出	150.00		150.00			
21303	水利	150.00		150.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			
221	住房保障支出	0.95	0.95				
22102	住房改革支出	0.95	0.95				
2210201	住房公积金	0.95	0.95				
229	其他支出	8,231.39		8,231.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,967.39		3,967.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,967.39		3,967.39			
22999	其他支出	4,264.00		4,264.00			
2299999	其他支出	4,264.00		4,264.00			

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陉矿区政府投资项目代建中心

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	3913.8	一、一般公共服务支出	33	23.55	23.55		
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	527	527		
	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	1.26	1.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04		
	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	150	150		
	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	0.95	0.95		
	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	8231.39	42645	3967.39	
	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	3913.8	本年支出合计	59	8935.19	4967.8	3967.39	

年初财政拨款结转和结余	28	5226.05	年末财政拨款结转和 结余	60	204.66	138	66.66	
一般公共预算财政拨款	29	1192		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4034.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9139.85	总计	64	9139.85	5105.8	4034.05	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,967.80</b>	<b>17.14</b>	<b>4,950.66</b>
201	一般公共服务支出	23.56	13.90	9.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.56	13.90	9.66
2010302	一般行政管理事务	9.66		9.66
2010350	事业运行	13.9	13.90	
205	教育支出	527.00		527.00
20502	普通教育	527.00		527.00
2050202	小学教育	527.00		527.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
213	农林水支出	150.00		150.00
21303	水利	150.00		150.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
221	住房保障支出	0.95	0.95	
22102	住房改革支出	0.95	0.95	
2210201	住房公积金	0.95	0.95	
229	其他支出	4,264.00		4,264.00
22999	其他支出	4,264.00		4,264.00
2299999	其他支出	4,264.00		4,264.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

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	12.04	302	商品和服务支出	1.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.87	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.17	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	1.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	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	0.10	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.95	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	3.42	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.42	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	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.46	公用经费合计					1.68

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

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

注：本部门本年度无“三公”经费相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4034.05</b>		<b>3967.39</b>		<b>3967.39</b>	<b>66.66</b>
229	其他支出	4034.05		3967.39		3967.39	66.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4034.05		3967.39		3967.39	66.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4034.05		3967.39		3967.39	66.66

注：本表反映部门（或单位）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

。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无“国有资本经营”相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

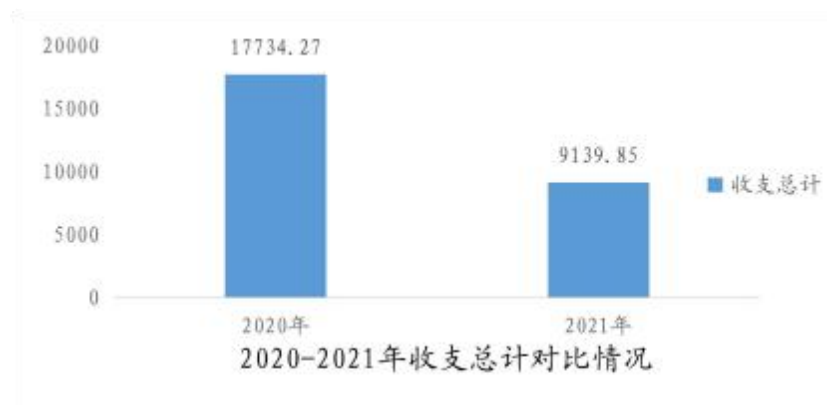


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）9139.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8594.42 万元，下降 94.03%，主要原因是代建项目的数量及工程进度的变化。

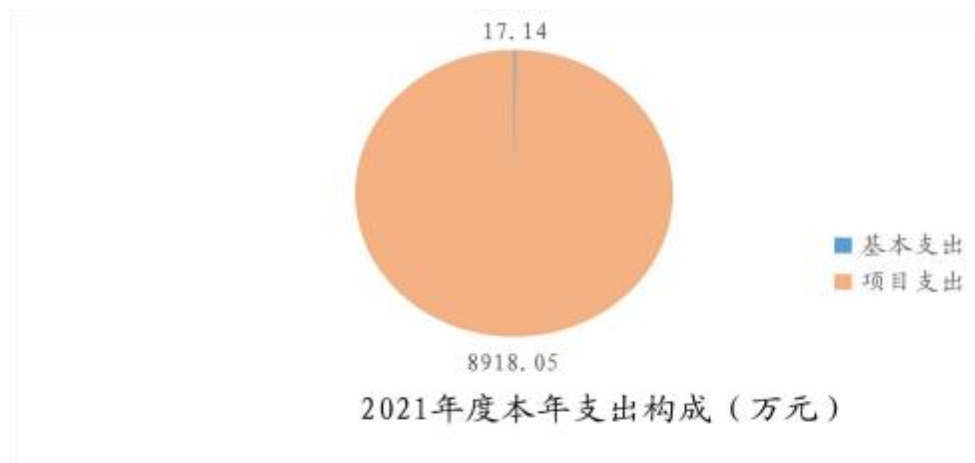


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3913.8 万元，其中：财政拨款收入 3913.8 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 2021 年度支出合计 8935.19 万元，其中：基本支出 17.14 万元，占 0.2%；项目支出 8918.05 万元，占 99.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



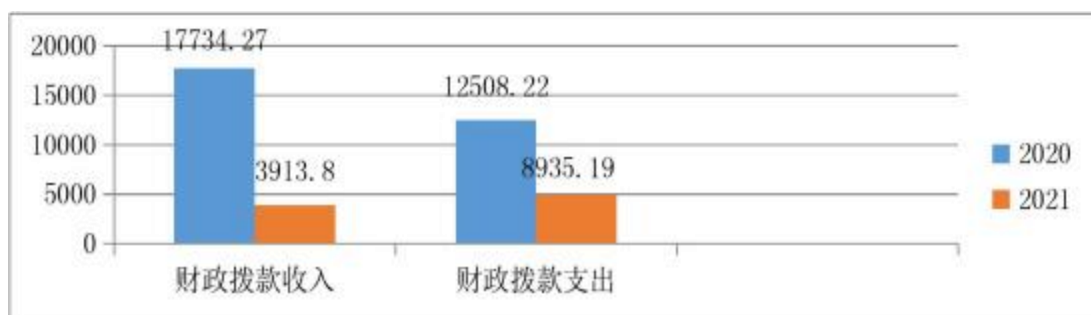
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3913.8 万元，比 2020 年度减少 13820.47 万元，降低 77.93%，主要原因是代建项目的数量及工程进度的变化；本年支出 8935.19 万元，比 2020 年度减少 3573.03 万元，降低 39.99%，主要原因是代建项目的数量及工程进度的变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3913.8 万元，比上年增加 2635.79 万元；变化主要原因是受项目使用单位当年资金落实情况影响。本年支出 4967.8 万元，比上年增加 4881.79 万元，增长 98.27%，变化主要原因是受项目使用单位当年资金落实情况影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 16456.26 万元，主要原因是项目使用单位当年资金落实没有政府性基金预算；本年支出 3967.39 万元，比上年减少 8454.82 万元，降低 213%，主要原因是当年无新增使用政府性基金预算项目。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况 2021 年度财政拨款

本年收入 3913.8 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 8935.19 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

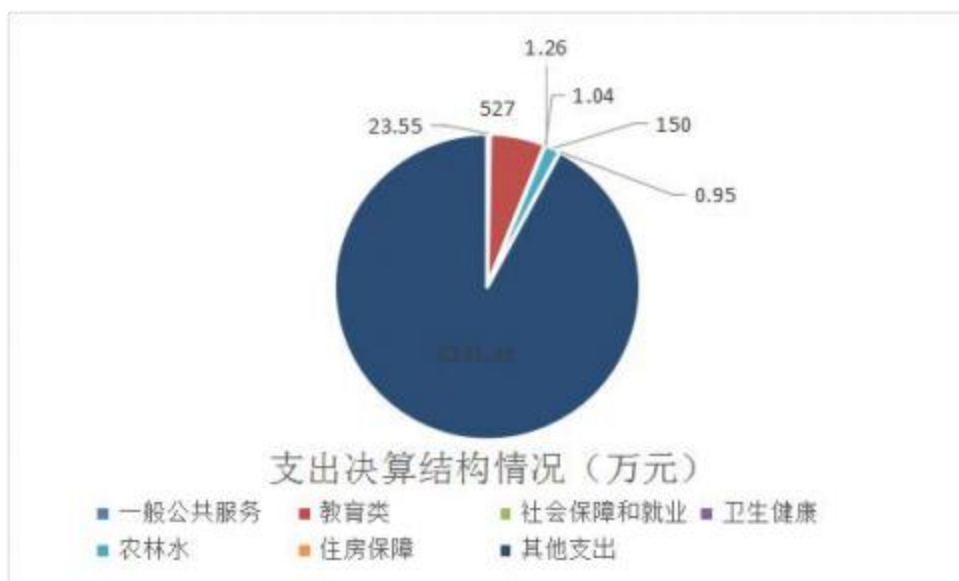
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3913.8 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 8935.19 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8935.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.55 万元，占 0.26%，主要用于人员经费及办公经费等支出；教育（类）支出 527 万元，占 5.9%，主要用于横北中心小学及幼儿园项目支出；社会保障和就业（类）支出 1.26 万元，占 0.02%；卫生健康支出 1.04 万元，占 0.01%；农林水支出 150 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 0.95 万元，占 0.01%；其他支出 8231.39 万元，占 92.1%。



#### **(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 17.14 万元，其中：人员经费 15.46 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。较上年增 0 万元，增长 0%。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。本部门无公务用车 2021 年未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待费支出。

## **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，一级项目 3 个，共涉及资金 4950.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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“**代建代管工作经费项目**”“**地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目**”、“**横北棚改配套横北中心小学及幼儿园项目**”等 3 项目绩效自评结果。

（1）“**代建代管工作经费项目**”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中资金支出、资金支出比率、资金支出及时率都达到了 100%；二是效益指标经济

效益资金支出比率，提高办公效率指标达到了 100%；三是预算执行率预算执行率指标达到了 100%。发现的主要问题及原因：一是强化绩效意识，加强绩效管理；二是科学编制项目预算，保证项目资金执行进度。

(2) “地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 中代建项目工程量完成率、验收合格率、完工及时率都达到了 100%；二是效益指标中施工过程中安全事故及环保合格率指标都达标；三是预算执行率指标达到了 100%。发现的主要问题及原因：一是 强化绩效意识，加强绩效管理；二是科学编制项目预算，保证项目资金执行进度。

(3) “横北棚改配套横北中心小学及幼儿园项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3737 万元，执行数为 3737 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中代建项目工程量完成率、验收合格率、完工及时率都达到了 100%；二是效益指标中施工过程中安全事故及环保合格率指标都达标；三是 预算执行率指标达到了 100%。发现的主要问题及原因：一是强化 绩效意识，加强绩效管理；二是科学编制项目预算，保证项目资金执行进度。

# 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代建工作经费项目	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金支出考核, 提高工作质量			资金已全部支出, 提高工作质量			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金支出		10	10	10
			资金支出比率		100	100	10
		质量指标	资金支出及时率		100	100	20
			指标 1				
		成本指标	指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金支出比率, 提高办公效率		100	100	20
			指标 2				
		社会效益 指标	资金支出比率, 提高办公效率		100	100	20
			指标 2				
		生态效益 指标	指标 2				
			...				
	可持续影响 指标	指标 1					
指标 2							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	办公质量得到提升, 项目使用单位满意度		100	100	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、强化绩效意识, 加强绩效管理; 2、科学编制项目预算, 保证项目资金执行进度。						

填报人: 胡德生

联系电话: 82072070

## 附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心			
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:	150	到位数:	150	执行数:	150	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	代建项目按项目可研及工期完工及时率; 施工过程中安全事故及环保合格率			工期完工及时率已完成, 未发生安全事故, 环保合格			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	代建项目工程量完成率		100	100	20
		质量指标	代建项目验收合格率		100	100	10
	时效指标	代建项目完工及时率		100	100	10	
	成本指标	指标1					
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	工程完工后, 实际使用情况		跨年工程未完工	跨年工程未完工	20
			指标2				
		社会效益 指标	... 安全事故发生概率		0	0	10
			指标2				
		生态效益 指标	代建项目工地环保合格率		100	100	10
			指标2				
	可持续影响 指标	指标1					
指标2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	... 代建项目移交使用单位后, 项目使用单位满意度		未完工, 未移交	未完工, 未移交	10	
		指标2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、强化绩效意识, 加强绩效管理; 2、科学编制项目预算, 保证项目资金执行进度。						

填报人: 胡德生

联系电话: 82072070



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	横北棚改配套横北中心小学及幼儿园项目(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心		
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:	3737	到位数:	3737	执行数:	3737	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	代建项目按项目可研及工期完工及时率; 施工过程中安全事故及环保合格率			工期完工及时率已完成, 未发生安全事故, 环保合格			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	代建项目工程量完成率		100	100	20
		质量指标	代建项目验收合格率		100	100	10
	时效指标	代建项目完工及时率		100	100	10	
	成本指标	指标1					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	工程完工后, 实际使用情况		跨年工程未 完工	跨年工程未 完工	20
			指标 2				
		...					
		社会效益指标	安全事故发生概率		0	0	10
生态效益指标	代建项目工地环保合格率		100	100	10		
可持续影响指标	指标1						
满意度指标(10分)	满意度指标	代建项目移交使用单位后, 项目使用单位满意度		未完工, 未移交	未完工, 未移交	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、强化绩效意识, 加强绩效管理; 2、科学编制项目预算, 保证项目资金执行进度。						

填报人: 胡德生

联系电话: 82072070

### **（三）财政评价项目绩效评价结果：无**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是矿区代建中心直属事业单位。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11970.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出11892.89 万元、政府采购服务支出 76.5 万元。授予中小企业合同 金 11970.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1970.17 万元，占政府采购支出总额的 16.46%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门车辆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；

部门价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，部门价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年年初结转收入 5226.05 万元，年末结转支出 204.66 万元。

2. 由于决算公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

## 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”经营收入”等以外的收入。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。