



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：301002

单位名称：石家庄市井陉矿区人民政府办公室（本级）

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市井陘矿区人民政府办公室为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门，机构规格正科级，对外加挂井陘矿区人民防空办公室、井陘矿区地方金融监督管理局（井陘矿区金融工作办公室）牌子。

区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室，接受区委外事工作委员会的直接领导。

职责：（1）组织起草或审核上报省市级政府、省市级政府办公厅和致函省市级政府各部门的公文，以及区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（2）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（3）研究区政府各部门和各乡镇政府、各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区领导批准。

（4）组织起草区领导重要讲话及其他重要文稿。组织承办人大代表建议和区政协委员提案工作。

（5）负责区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区领导工作要求。组织专题调研，及时反映情况，提出意见。

（6）负责政务信息服务工作。统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（7）贯彻落实党中央、省市级关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对金融工作监管。组织排查、防范化解金融风险工作，做好非法金融案件的调查处理，维护好金融稳定。

(8) 贯彻落实党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定全区人民防空发展规划、年度工作计划并组织实施。负责人民防空工程维护和管理，落实城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求。组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣。

(9) 贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉港涉澳方针政策和法律法规，贯彻落实区委区政府外事、涉外工作的决策和部署。协调各部门、各单位外事工作，统筹安排区委、人大、政府、政协负责人的对外交往事宜。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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	石家庄市井陘矿区人民政府办公室(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

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	428.29	一、一般公共服务支出	32	366.66
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	31.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.42
	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	14.04
	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>428.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>428.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.08	年末结转和结余	60	16.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>444.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>444.37</b>

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.29	428.29					
201	一般公共服务支出	366.66	366.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.66	366.66					
2010301	行政运行	251.95	251.95					
2010302	一般行政管理事务	114.71	114.71					
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17					
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53					
210	卫生健康支出	16.42	16.42					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93					
221	住房保障支出	14.04	14.04					
22102	住房改革支出	14.04	14.04					
2210201	住房公积金	14.04	14.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.29	313.59	114.71			
201	一般公共服务支出	366.66	251.95	114.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.66	251.95	114.71			
2010301	行政运行	251.95	251.95				
2010302	一般行政管理事务	114.71		114.71			
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				

注：本表反映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

单位：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

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	428.29	一、一般公共服务支出	33	366.66	366.66		
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	31.17	31.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42		
	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	14.04	14.04		
	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	<b>428.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>428.29</b>	<b>428.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16.08	年末财政拨款结转和结余	60	16.08	16.08		
一般公共预算财政拨款	29	16.08		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	<b>444.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>444.37</b>	<b>444.37</b>		

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		428.29	313.59	114.71
201	一般公共服务支出	366.66	251.95	114.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.66	251.95	114.71
2010301	行政运行	251.95	251.95	
2010302	一般行政管理事务	114.71		114.71
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

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	184.62	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.83	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	23.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	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	0.56	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.04	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	89.20	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	7.64	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	80.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.82	公用经费合计					39.77

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
25.30	0	25.00	0	25.00	0.30
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
15.70	0	15.70	0	15.70	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映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。  
 2. 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 2. 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）444.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17.17 万元，增长 4.0%，主要原因是人员调入，人员经费增加，项目支出略有增加。

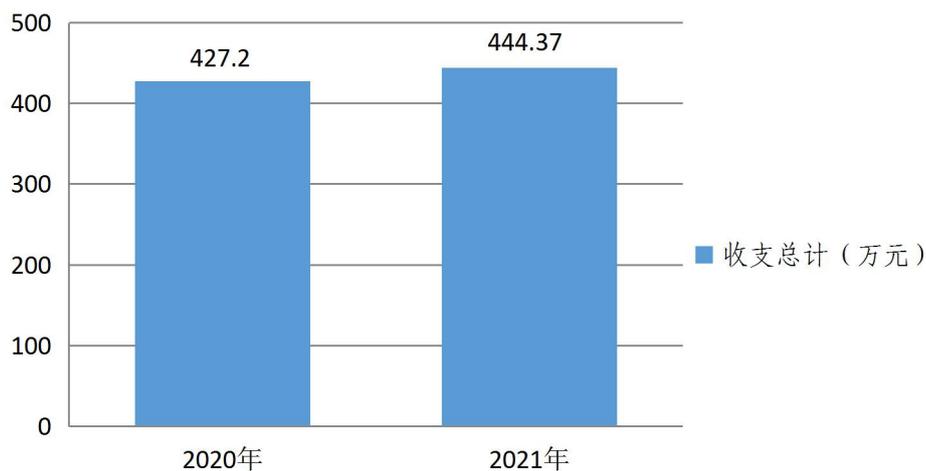


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 428.29 万元，其中：财政拨款收入 428.29 万元，占 100.0%；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%。

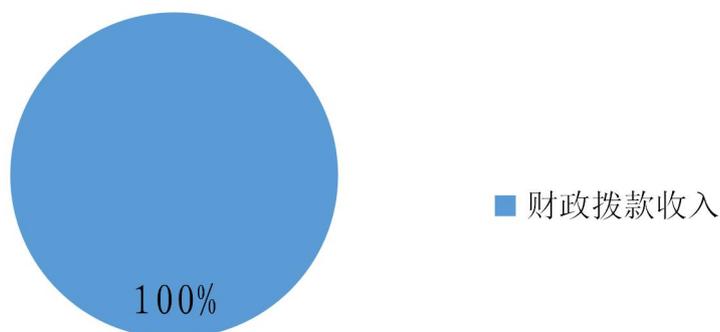


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 428.29 万元，其中：基本支出 313.59 万元，占 73.2%；项目支出 114.71 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

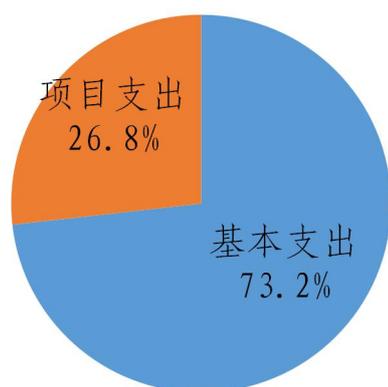


图3：支出决算构成情况（按支出性

### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 428.29 万元，比 2020 年度增加 17.17 万元，增长 4.2%，主要是人员增加经费增加，项目支出增加；本年支出 428.29 万元，增加 17.17 万元，增长 4.2%，主要是基本支出和项目支出经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 428.29 万元，比上年增加 17.17 万元，主要是人员增加经费增加，项目支出增加；本年支出 428.29 万元，比上年增加 17.17 万元，增长 4.2%，主要是基本支出和项目支出经费增加。

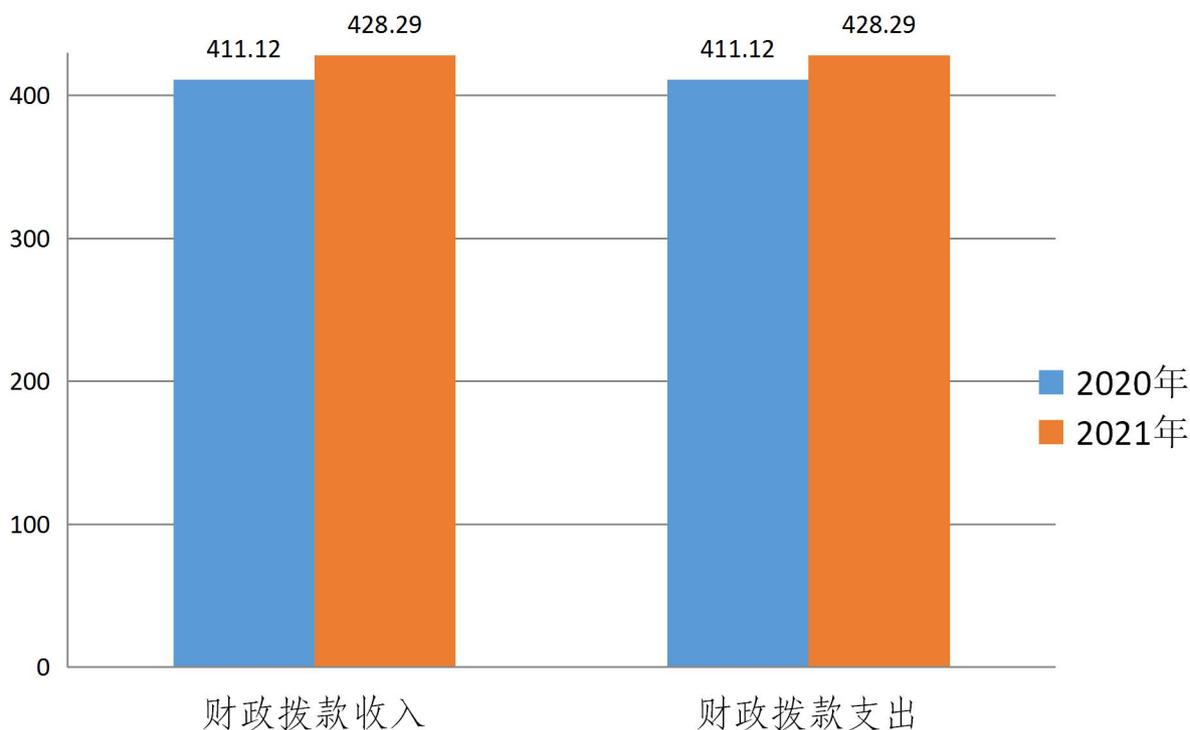


图4：2020-2021年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入428.29万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少60.98万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整调入调出，基本支出和项目支出与年初预算均有所减少；本年支出428.29万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少60.98万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整调入调出，基本支出和项目支出与年初预算均有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入428.29万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少60.98万元，主要是人员调整，基

本支出和项目支出与年初预算均有所减少；本年支出 428.29 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 60.98 万元，主要是人员调整，基本支出和项目支出与年初预算均有所减少。

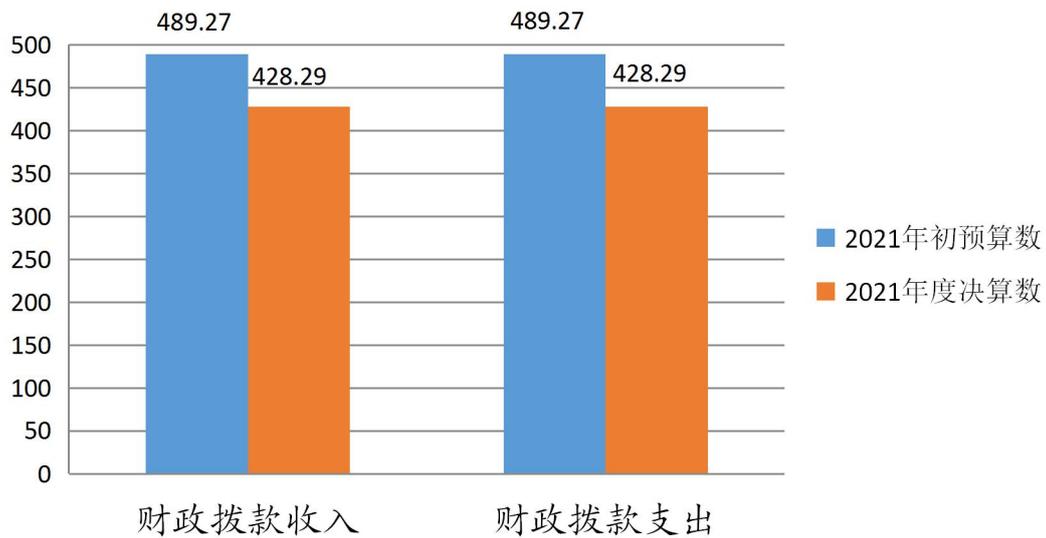


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 428.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.66 万元，占 85.6%，主要用于人员工资保险、正常公用及购置用于维持单位正常运转的办公设备等支出；社会保障和就业（类）支出 31.17 万元，占 7.3%，主要用于退休人员补贴、养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 16.42 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 3.3%，主要用于缴纳住房公积金。

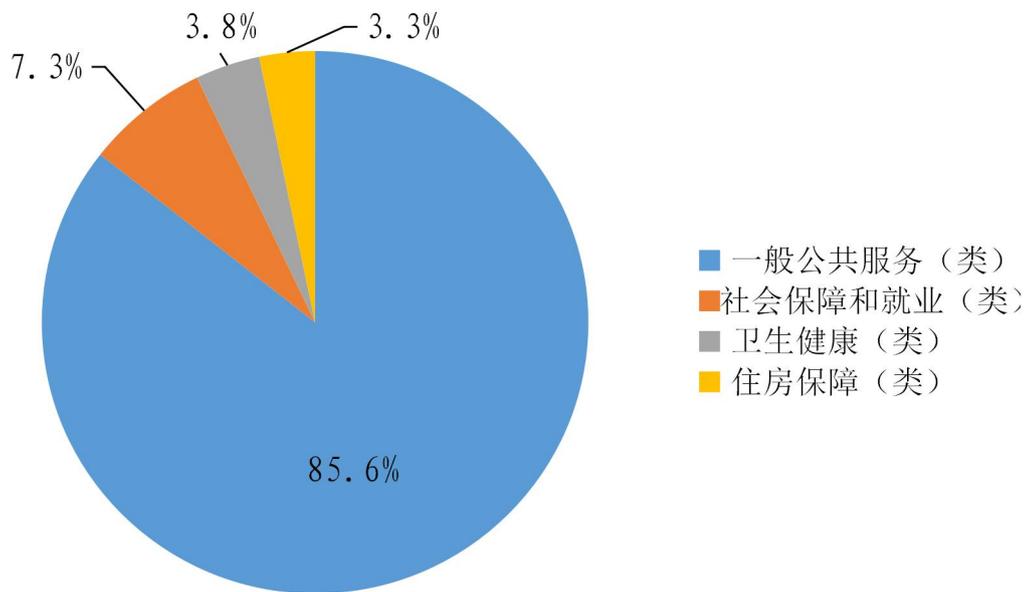


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 313.59 万元，其中：

人员经费 273.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.77 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.3 万元，支出决算为 15.7 万元，完成预算的 62.1%，较预算减少 9.6

万元，降低 37.9%，主要是压缩公务用车费用，未发生公务接待费；较 2020 年度决算减少 3.56 万元，降低 18.5%，主要是公务用车维修费和公务接待费下降。

## **（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算 15.7 万元，完成预算的 62.8%。较预算减少 9.3 万元，降低 37.2%，主要是公务用车运行维护费下降；较上年减少 3.56 万元，降低 18.5%，主要是公务用车运行维护费下降。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平，公务用车购置费支出较 2020 年度决算数持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 15.7 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.3 万元，降低 37.2%，主要是公务用车运行维护费下降；较上年减少 3.56 万元，降低 18.48%，主要是公务用车运行维护费下降。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出数与预算数持平，公务接待费支出数与 2020 年度决算数持平，主要原因是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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 114.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“运转协调机要保障工作经费”、“人防信息化防空建设经费”、“抚恤金及丧葬费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“运转协调机要保障工作经费”、“人防信息化防空建设经费”、“抚恤金及丧葬费”、“金融外事政务公开招商工作经费”等项目分别开展了单位自评。从评价情况来看，本年度预算执行情况和绩效目标完成较好，服务对象满意度较高。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“运转协调机要保障工作

经费”、“人防信息化防空建设经费”、“抚恤金及丧葬费”、“金融外事政务公开招商工作经费”等4个项目绩效自评结果。

(1) 运转协调机要保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府机关行政服务事项正常运转；做好行政后勤服务保障，推动行政管理正常运行。该项目绩效存在问题是有相关产品购置和消耗成本略高，同时存在着一定浪费现象，相关产品未能完全做到绿色环保节能使用，产品使用可持续性有待进一步提高。采取的措施是落实可持续发展理念，合理严格审核产品质量，做到清洁办公，绿色办公，厉行节约，避免浪费，坚持人与环境和谐共存，确保机关工作可持续性。

(2) 人防信息化防空建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行了人防宣传活动，发放相关资料，在一定程度上提高了人民防空意识。该项目绩效存在问题是经济效益未能得到充分发挥，公众对人民防空意识和安全认知还有待进一步提高，主要是人民防空宣传力度还不够，造成认知度不高，防范存在薄弱环节。采取的措施是进一步加强

人防工作的宣传和避难设施建设维修维护，加强安全演练，提高广大群众躲避危险的能力，提高自我安全防护，最大限度的提升减灾防灾意识，努力打造平安矿区。

（3）抚恤金及丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.27 万元，执行数为 31.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强人员待遇保障支出，确保抚恤金和丧葬费经费按时拨付，实现预算预期目标。该项目绩效存在问题是年初预算安排不够详细，不够充分，在年末追加预算抚恤金经费。采取措施是进一步提高预算精细化、科学化精准度，不断提升服务质量可持续性。

（4）金融外事政务公开招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大防范和化解金融风险的力度，顺利开展政务公开、外事、招商引资等工作。该项目绩效存在问题是政策方向精准把握深入研判还不够高，业务保障能力有待进一步提升，工作执行效率还没有深入挖掘释放。采取的措施是多渠道全方位了解方针政策，加强人员业务知识和能力提升工作，多措并举采取有力措施提高工作效率，完善监管职责，集思广益，落实省市各项会议精神，抓落实抓成效。

# 2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运转协调机要保障工作经费	实施（主管）单位	井陉矿区人民政府办公室			
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		预算执行率
	预算数：	37.8	到位数	37.8	执行数	37.8	100.00%
	其中：财政资金	37.8	其中：财政资金	37.8	其中：财政资金	37.8	
	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
	1. 保障政府机关行政服务事项正常运转。2. 做好行政后勤服务保障，推动行政管理正常运行。			1. 按期完成全年预算任务。2. 能够保障政府工作正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	办公耗材购买次数		≥5次	100%	10
		质量指标	产品合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时开展工作		≤2天	100%	10
		成本指标	资金成本合理		≥90%	100%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥85%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提升		≥95%	100%	10
		社会效益指标	通知文件办结率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	倡导绿色办公、节能降耗		≥90%	100%	9
		可持续影响指标	保障运行具有可持续性		≥2年	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							97
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>该项目绩效存在问题是有相关产品购置和消耗成本略高，同时存在着一定浪费现象，相关产品未能完全做到绿色环保节能使用，产品使用可持续性有待进一步提高。采取的措施是落实可持续发展理念，合理严格审核产品质量，做到清洁办公，绿色办公，厉行节约，避免浪费，坚持人与环境和谐共存，确保机关工作可持续性。</p>						

# 2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人防信息化防空建设经费	实施（主管）单位	井陉矿区人民政府办公室			
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		预算执行率
	预算数：	9.96	到位数	9.96	执行数	9.96	100.00%
	其中：财政资金	9.96	其中：财政资金	9.96	其中：财政资金	9.96	
	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	
	通过开展人防通信系统设备及相关设施购置，人民防空宣传及应急疏散等工作，做好人防工程维修维护工作。			1. 人防通信设备维护完好，运行正常。2. 人民防空工程建设如期完成，达到宣传效果。		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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人防宣传次数		≥2次	100%	10
		质量指标	宣传资料发放率		≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本小于去年		≤10万	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥85%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产生一定的经济效益		≥90%	100%	8
		社会效益指标	防空安全管理增强		≥90%	100%	10
		生态效益指标	延长设备使用寿命		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	公众对防灾减灾意识认知度		≥90%	100%	7
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							95
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该项目绩效存在问题是经济效益未能得到充分发挥，公众对人民防空意识和安全认知还有待进一步提高，主要是人民防空宣传力度还不够，造成认知度不高，防范存在薄弱环节。采取的措施是进一步加强人防工作的宣传和避难设施建设维修维护，加强安全演练，提高广大群众躲避危险的能力，提高自我安全防护，最大限度的提升减灾防灾意识，努力打造平安矿区。						

## 2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位：石家庄市井陘矿区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抚恤金及丧葬费 (刘兰单光荣)	实施(主管)单位	井陘矿区人民政府办公室			
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		预算执行率
	预算数:	31.27	到位数	31.27	执行数	31.27	100.00%
	其中: 财政资金	31.27	其中: 财政资金	31.27	其中: 财政资金	31.27	
	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	
	1. 加强人员待遇保障支出。2. 确保抚恤金和丧葬费经费按时拨付, 实现预算预期目标。			按期完成年度预算, 确保抚恤金及丧葬经费按时发放。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人员数量		≤2人	100%	10
		质量指标	发放完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本合理		≤31.27万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥85%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经费保障率		≥90%	100%	8
		社会效益指标	社会稳定性		≥90%	100%	10
		生态效益指标	生态环保意识		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	服务具有可持续性		≥90%	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家属人员对象满意度		≥90%	100%	10
总分							97
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该项目绩效存在问题是年初预算安排不够详细, 不够充分, 在年末追加预算抚恤金经费。采取措施是进一步提高预算精细化、科学化精准度, 不断提升服务质量可持续性。						

## 2021 年度区级项目绩效自评表

填报单位：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金融外事政务公开招商工作经费		实施（主管）单位	井陉矿区人民政府办公室		
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		预算执行率
	预算数：	6	到位数	6	执行数	6	100.00%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	1. 深入推进金融工作，防范和化解金融风险。 2. 做好政务公开、外事、招商引资等各项工作。			1. 进一步降低金融风险，完成政务公开、外事、招商工作。2. 按期完成全年预算任务。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	文件通知下达次数		≥3次	100%	10
		质量指标	工作质量完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	文件下达完成及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制小于预算数		≤6万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥85%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作效率		≥95%	100%	8
		社会效益指标	业务保障能力提升		≥90%	100%	8
		生态效益指标	生态环保意识增强		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	持续宣传风险防控		≥1年	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
总分							96
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该项目绩效存在问题是对政策方向精准把握深入研判还不够高，业务保障能力有待进一步提升，工作执行效率还没有深入挖掘释放。采取的措施是多渠道全方位了解方针政策，加强人员业务知识和能力提升工作，多措并举采取有力措施提高工作效率，完善监管职责，集思广益，落实省市各项会议精神，抓落实抓成效。						

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 39.77 万元，比 2020 年度减少 2.63 万元，降低 6.2%。主要原因是公用经费支出减少，压缩支出，公务用车运行维护费支出减少。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 41.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.58 万元。授予中小企业合同金额 41.94 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 41.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生增减车辆。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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置单位

价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度年初结转和结余 16.08 万元，年末结转和结余 16.08 万元。

2. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故决算公开 08 表、09 表以空表列示。

3. 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