



2021 年度

部门决算公开文本



部门名称：石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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

(一) 负责辖区单位卫生和计划生育工作。

(二) 发展社区服务，负责辖区单位拥军优属，优抚救济工作。

(三) 搞好综合治理工作，充分发挥辖区公安派出所和法庭作用，搞好社会治安，调节民间纠纷。

(四) 指导辖区单位家属委员会的组织建设。

(五) 负责辖区单位武装征兵、民兵训练工作。

(六) 负责区人大、政协与辖区人大代表、政协委员联络工作。

(七) 组织开展维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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	石家庄市井陘矿区四微街道办事处	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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	614.73	一、一般公共服务支出	32	529.85
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	32.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.93
	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	23.74
	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	614.73	本年支出合计	58	614.73
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	614.73	总计	62	614.73

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

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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		614.73	614.73					
201	一般公共服务支出	529.85	529.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.85	529.85					
2010302	一般行政管理事务	181.78	181.78					
2010303	机关服务	348.06	348.06					
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22					
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
210	卫生健康支出	28.93	28.93					
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48					
221	住房保障支出	23.74	23.74					
22102	住房改革支出	23.74	23.74					
2210201	住房公积金	23.74	23.74					

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

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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		614.73	430.71	184.03			
201	一般公共服务支出	529.85	345.82	184.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.85	345.82	184.03			
2010302	一般行政管理事务	181.78		181.78			
2010303	机关服务	348.06	345.82	2.25			
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22				
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
210	卫生健康支出	28.93	28.93				
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				

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：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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	614.73	一、一般公共服务支出	33	529.85	529.85		
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	32.22	32.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93		
	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	23.74	23.74		
	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	614.73	本年支出合计	59	614.73	614.73		
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	614.73	总计	64	614.73	614.73		

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

部门：435 石家庄市井陉矿区四微街
道办事处

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		614.73	430.71	184.03
201	一般公共服务支出	529.85	345.82	184.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.85	345.82	184.03
2010302	一般行政管理事务	181.78		181.78
2010303	机关服务	348.06	345.82	2.25
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
221	住房保障支出	23.74	23.74	
22102	住房改革支出	23.74	23.74	
2210201	住房公积金	23.74	23.74	

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

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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	301.99	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.6	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.32	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	52.47	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	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	2.07	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.74	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	102.6	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	3.15		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	10.24	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	0.05	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	1.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	99.4	30240	税金及附加费用				
				其他商品和服务支出				
人员经费合计		404.59	公用经费合计					26.11

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

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街

道办事处

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
2		2		2	
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
1.67		1.67		1.67	

注：本表反映部门本年度“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

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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：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。
 本部门本年度无“政府性基金预算财政拨款收入支出”，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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				

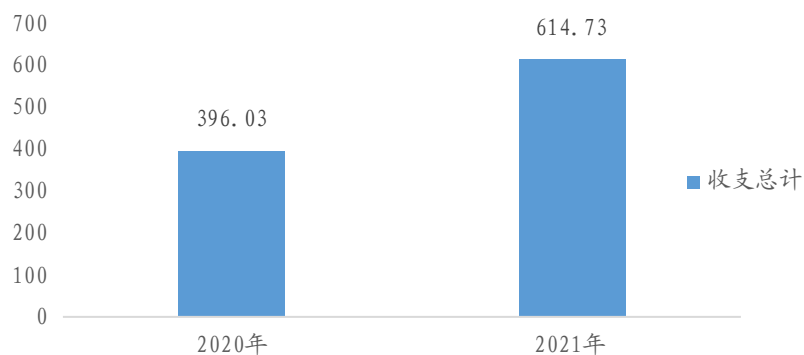
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无“国有资本经营预算财政拨款支出”，故以空表列示。



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

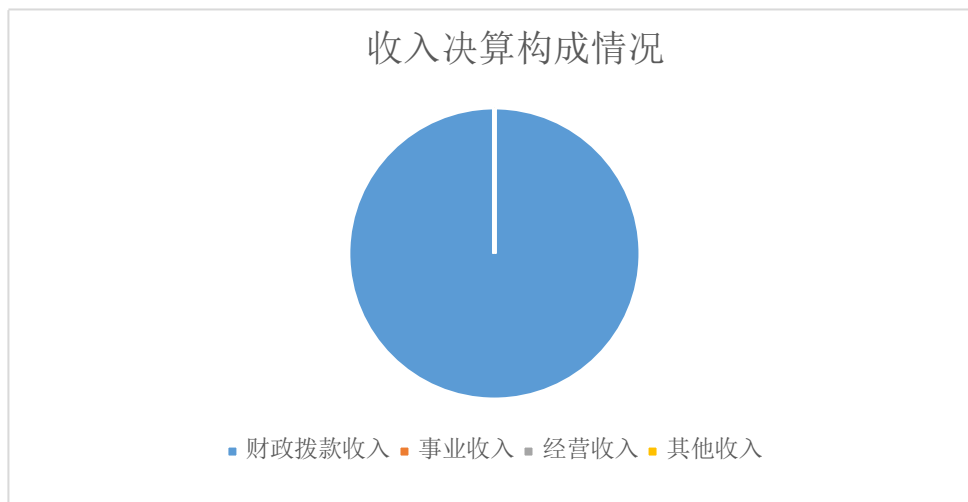
本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)614.73 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 218.7 万元,增长 55.2%,主要原因是街道回迁,人员经费和项目经费增加。



2020-2021年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 614.73 万元,其中:财政拨款收入 614.73 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 614.73 万元，其中：基本支出 430.71 万元，占 70.1%；项目支出 184.03 万元，占 29.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

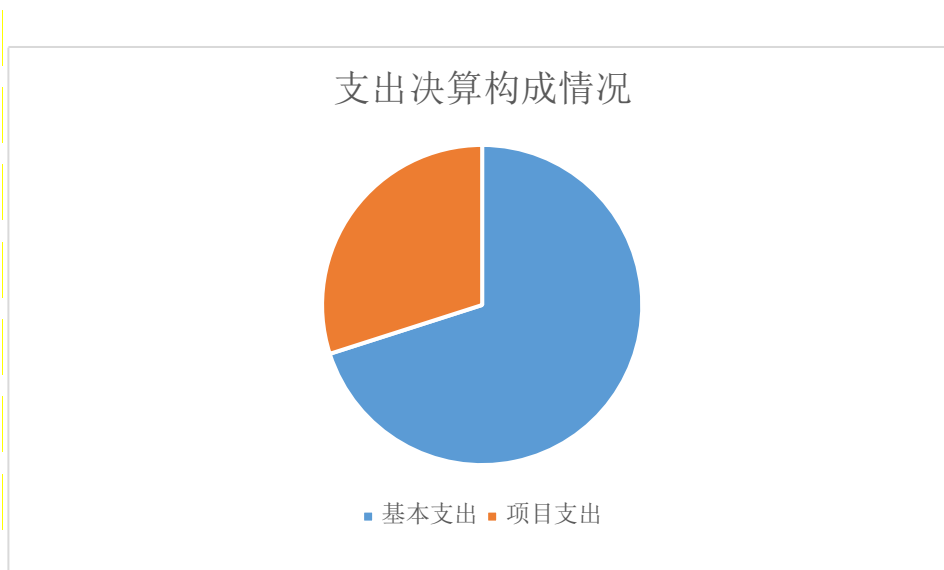


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 614.73 万元，比 2020 年度增加 218.7 万元，增长 55.2%，主要是街道回迁，人员经费和项目经费增加；本年度支出 614.73 万元，增加 218.7 万元，增长 55.2%，主要是街道回迁，人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 614.73 万元，比上年

度增加 218.7 万元；主要是街道回迁，人员经费和项目经费增加；本年度支出 614.73 万元，比上年度增加 218.7 万元，增长 55.2%，主要是街道回迁，人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%。

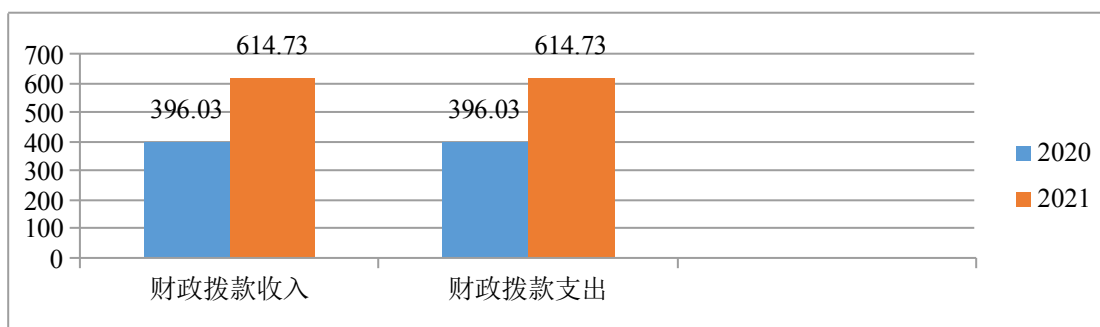


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 614.73 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 97.73 万元，决算数小于预算数主要原因是进一步节约资金；本年度支出 614.73 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 97.73 万元，决算数小于预算数主要原因是进一步节约资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 86.3%，比年初预算减少 97.73 万元，主要是进一步节约资金；支出完成年初预算 86.3%，比年初预算减少 97.73 万元，主要是进一步节约资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元。

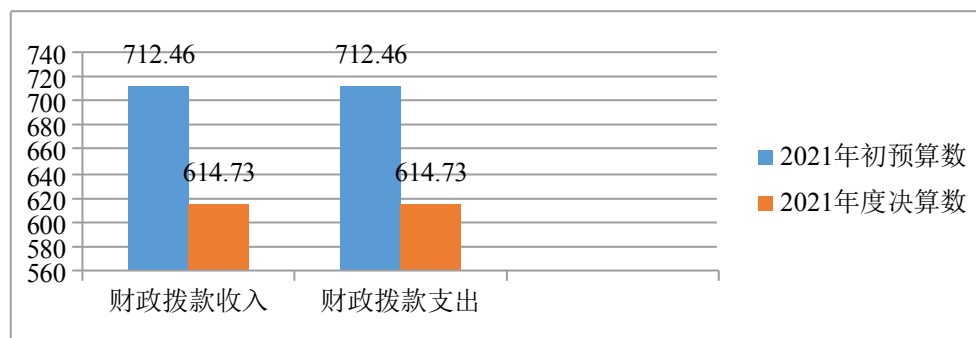


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 614.73 万元，比 2020 年度增加 218.7 万元，增长 55.2%，主要是街道回迁，人员经费和项目经费增加，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.85 万元，占 86.2%，主要用于人员工资、日常运行、党建惠民项目

等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 32.22 万元，占 5.2%，主要用于在职人员的养老、工伤、失业保险支出；卫生健康支出 28.93 万元，占 4.7%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 23.74 万元，占 3.9%，主要用于在职人员住房公积金支出。

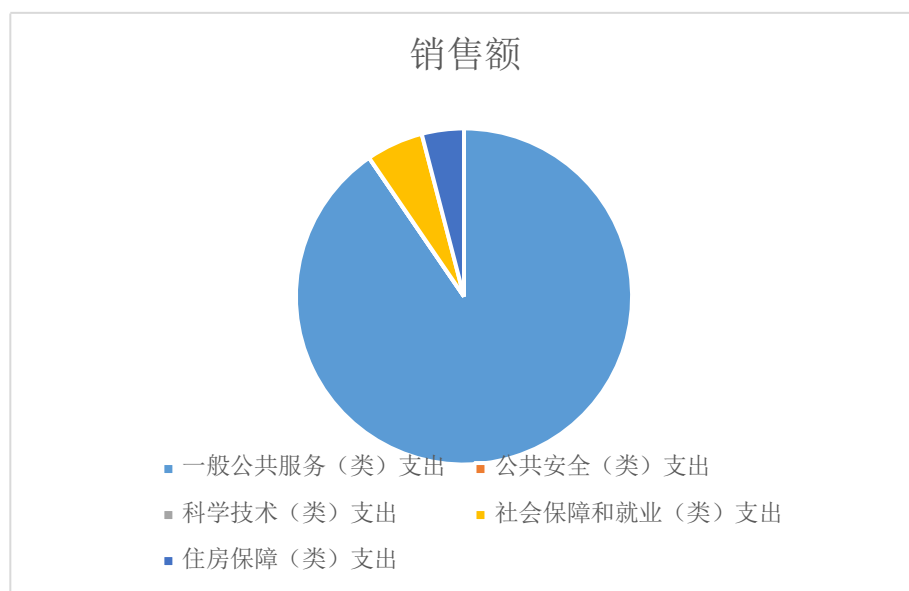


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 430.7 万元，其中：

人员经费 404.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 0.33 万元，降低 16.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约资金要求，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.16 万元，降低 16.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约资金要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出为 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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，公务用车购置费支出数与预算数持平，公务用车购置费支出数与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 16.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约资金要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.25 万元，降低 13.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约资金要求，全年实际支出比预算有所节约。

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，决算为 0，公务接待费支出与预算数持平，公务用车购置费支出数与 2020 年度决算数持平。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，评价结果总体良好。我单位以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（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机构改革、街道回迁基础设施改造项目等9个项目绩效自评结果。

(1) 城镇无业独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇无业独生子女父母奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成街道办辖区内符合政策的独生子女父母领取奖励金。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘矿
 填报单位：区四微街道办事处

金额单位：万
 元

一、基本情况	项目名称	城镇无业独生子女父母奖励		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	0.295	到位数:	0.295	执行数:	0.295	100%
	其中:财政资金	0.295	其中:财政资金	0.295	其中:财政资金	0.295	
	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	
	通过申请城镇无业独生子女奖励金,落实《河北省计划生育管理条例》。			通过申请城镇无业独生子女奖励金,落实《河北省计划生育管理条例》。		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	补贴人员数量		≥26人	100%	10分
		质量指标	足额发放率		100%	100%	10分
		时效指标	发放及时率		≥90%	100%	10分
		成本指标	人均发放额		120元	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	保障补贴人员收入		保障补贴人员收入	100%	20分
		经济效益指标	保障补贴人员收入		保障补贴人员收入	100%	20分
	满意度指标(10分)	满意度指标	被补贴人员满意度		≥90%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人:梅婧

联系电话:

82081842

(2) 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 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，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升党员干部的整体素质水平。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘
 填报单位： 矿区四微街道
 办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	0.94	到位数:	0.94	执行数:	0.94	
	其中:财政资金	0.94	其中:财政资金	0.94	其中:财政资金	0.94	
	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	
	用户开展各类党建宣传教育类活动			提升党组织建设水平		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	开展活动覆盖率		$\geq 95\%$	100%	10分
		质量指标	活动完成率		$\geq 95\%$	100%	10分
		时效指标	活动及时性		$\geq 95\%$	100%	10分
		成本指标	项目总成本		≤ 0.94 万元	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	提升党支部建设水平		$\geq 95\%$	100%	40分
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		$\geq 95\%$	100%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：82081842

(3) 党建惠民项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建惠民项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成龙庭世家小区惠民基础设施建设，改善居民居住环境。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘
填报单位：矿区四微街道
办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建惠民项目		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	5.32	到位数:	5.32	执行数:	5.32	
	其中:财政资金	5.32	其中:财政资金	5.32	其中:财政资金	5.32	
	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	
	保障街道社区卫生,改善人居环境。			保障街道社区卫生,改善人居环境。		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	社区数量		3个	100%	10分
		质量指标	工作完成率		≥95%	100%	10分
		时效指标	完成及时性		≥95%	100%	10分
		成本指标	资金成本		节约资金	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	可持续影响指标	基本公共服务水平		≥95%	100%	20分
		经济效益指标	节约成本		节约资金	100%	20分
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：82081842

(4) 各类专网经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，各类专网经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.63 万元，执行数为 4.63 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，有效保障街道各项专网正常运转。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘
 填报单位： 矿区四微街道
 办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各类专网经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	4.632	到位数:	4.632	执行数:	4.632	100%
	其中:财政资金	4.632	其中:财政资金	4.632	其中:财政资金	4.632	
	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	
	有效保障街道各项网络正常运转			有效保障街道各项网络正常运转		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	专网数量		≥5个	100%	10分
		质量指标	质量合格率		≥95%	100%	10分
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10分
		成本指标	按照各项专网合同成本执行		按照各项专网合同成本执行		10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	保障各项专网正常运转		≥95%	100%	20分
		经济效益指标	保障各项专网正常运转		≥95%	100%	20分
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：

82081842

(5) 机构改革、街道回迁基础设施改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革、街道回迁基础设施改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.22 万元，执行数为 31.22 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，为 2020 年街道回迁结算工程款、采购款、搬迁费、街道氛围营造设计等。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘

填报单位：矿区四微街道
办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构改革、街道回迁基础设施改造项目		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	31.22	到位数:	31.22	执行数:	31.22	
	其中:财政资金	31.22	其中:财政资金	31.22	其中:财政资金	31.22	
	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	
	为保障 2020 年街道回迁正常结算各类款项			为保障 2020 年街道回迁正常结算各类款项		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	采购办公家具数量		具体采购清单	100%	10分
		质量指标	工程项目质量		≥95%	100%	10分
		时效指标	完工时间		按期完工	100%	10分
		成本指标	资金成本		节约成本	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	经济效益指标	降低成本		≤100%	100%	40分
	满意度指标(10分)	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	100%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：

82081842

(6) 劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为36.78万元，执行数为36.78万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保障劳务派遣人员工资及时正常发放。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘

填报单位：矿区四微街道
办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	36.78	到位数:	36.78	执行数:	36.78	100%
	其中:财政资金	36.78	其中:财政资金	36.78	其中:财政资金	36.78	
	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	
	保障劳务派遣人员工资正常发放			保障劳务派遣人员工资正常发放		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	雇佣人数		为所有劳务派遣人员发放工资	100%	10分
		质量指标	考核合格率		≥90%	100%	10分
		时效指标	出勤率		≥90%	100%	10分
		成本指标	总成本		100%	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资		切实保障劳务派遣人员工资正常发放	100%	20分
		经济效益指标	节约成本		≤36.78万元	100%	20分
	满意度指标(10分)	满意度指标	发放人员满意度		≥90%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：82081842

(7) 社区党建惠民项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建惠民项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为53.27万元，执行数为53.27万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成龙庭世家小区惠民基础设施建设，改善居民居住环境。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘
矿区四微街道
办事处

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	社区党建惠民		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	53.27	到位数:	53.27	执行数:	53.27	100%
	其中:财政资金	53.27	其中:财政资金	53.27	其中:财政资金	53.27	
	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	
	用于社区党建惠民工程建设			改善龙庭世家小区居民居住环境		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	项目工程数量		1个	100%	10分
		质量指标	工程施工合格率		≥95%	100%	10分
		时效指标	完工及时性		100%	100%	10分
		成本指标	项目总成本		≤3.27万元	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	社会效益指标	保障居民居住环境		≥95%	100%	40分
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥95%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人:梅婧

联系电话:

82081842

(8) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为46.42万元，执行数为46.42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保障街道三个社区工作正常运转。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

石家庄市井陘
 填报单位： 矿区四微街道
 办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处			
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：	46.42	到位数：	46.42	执行数：	46.42	
	其中：财政资金	46.42	其中：财政资金	46.42	其中：财政资金	46.42	
	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	
	保障街道三个社区工作正常运转			保障街道三个社区工作正常运转		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	社区数量	3 个	100%	10 分	
		质量指标	工作完成率	≥ 95%	100%	10 分	
		时效指标	服务及时率	≥ 95%	100%	10 分	
		成本指标	项目总成本	≤46.42 万元	100%	10 分	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10 分	
	效益指标（40）	社会效益指标	节约成本	≤46.42 万元	100%	40 分	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	100%	10 分	
总分						100 分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：

82081842

(9) 信访稳定工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳定工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.16 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障街道信访工作正常有序开展。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

石家庄市井陘

填报单位：矿区四微街道
办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访稳定工作经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区四微街道办事处		
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:	5.16	到位数:	5.16	执行数:	5.16	100%
	其中:财政资金	5.16	其中:财政资金	5.16	其中:财政资金	5.16	
	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	
	保障街道信访工作正常有序开展			保障街道信访工作正常有序开展		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	信访稳控人员覆盖率		100%	100%	10分
		质量指标	信访工作完成率		≥95%	100%	10分
		时效指标	突发事件及时性		≥95%	100%	10分
		成本指标	费用成本		≤5.16万元	100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算完成率		100%	100%	10分
	效益指标(40)	可持续影响指标	信访案件落实率		100%	100%	20分
		经济效益指标	节约成本		≤5.16万元	100%	20分
	满意度指标(10分)	满意度指标	信访群众满意度		≥95%	100%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度已按照预期目标完成此项目。						

填报人：梅婧

联系电话：82081842

（三）财政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 26.11 万元，比 2020 年度增加 14.56 万元，增长 126.1%。主要原因是增加劳务费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 16.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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），比上年增加 0 套，单位价值 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 年度无收支及结转结余情况，故 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：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