



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：318002

单位名称：石家庄市井陘矿区财政局本级

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

（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

（二）管理财政收入，制定年度财政收入计划，落实财政征收措施，管理和落实收入减免政策。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（四）承担财政体制管理责任。拟订乡镇财政管理体制，研究提出乡（镇）财政管理体制指导性意见，完善区对乡（镇）转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区政府投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承

担财政投资评审管理工作。

（九）会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责管理区政府的国内外债权、债务。根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款工作。

（十一）负责执行政府采购工作，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十四）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

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 | 石家庄市井陉矿区财政局 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：石家庄市井陘矿区财政局本级

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 | 2,404.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,362.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 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 | 17.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3.89 |
| | 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 | 9.30 |
| | 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 | 2,409.41 | 本年支出合计 | 58 | 2,409.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.35 | 年末结转和结余 | 60 | 0.35 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 2,409.76 | 总计 | 62 | 2,409.76 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

单位：石家庄市井陘矿区财政局
本级

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 | | 2,409.41 | 2,409.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 2,362.86 | 2,362.86 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,362.86 | 2,362.86 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 154.64 | 154.64 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理 事务 | 202.85 | 202.85 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业 务 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事 务支出 | 2,000.44 | 2,000.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 17.34 | 17.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 17.34 | 17.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.02 | 11.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 5.66 | 5.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设 施建设支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 | | | | | |

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

单位：石家庄市井陉矿区财政局
局本级

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 | | 2,409.41 | 192.29 | 2,217.12 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,362.86 | 2,362.86 | 2,208.22 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,362.86 | 2,362.86 | 2,208.22 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 154.64 | 154.64 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.85 | | 202.85 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 1.04 | | 1.04 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,000.44 | | 2,000.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.34 | 17.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.34 | 17.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陘矿区财政局本

级

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 | 2,404.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,362.86 | 2,362.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 17.34 | 17.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.02 | 11.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |
| | 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 | 9.30 | 9.30 | | |
| | 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 | 2,409.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,409.41 | 2,404.41 | 5.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.35 | 0.35 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.35 | | 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 | 2,409.76 | 总计 | 64 | 2,409.76 | 2,404.76 | 5.00 | |

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

单位：石家庄市井陘矿区财政局本级

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 | | 2,409.41 | 192.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,362.86 | 2,362.86 | 2,208.22 |
| 20106 | 财政事务 | 2,362.86 | 2,362.86 | 2,208.22 |
| 2010601 | 行政运行 | 154.64 | 154.64 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.85 | | 202.85 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 1.04 | | 1.04 |
| 2010607 | 信息化建设 | 3.90 | | 3.90 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,000.44 | | 2,000.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.34 | 17.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.34 | 17.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

| | | | | |
|---------|------------|------|------|------|
| | 支出 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 21301 | 农业农村 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 | |

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

单位：石家庄市井陘矿区财政局本
级

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 | 119.29 | 302 | 商品和服务支出 | 13.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.51 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.78 | 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 | 11.90 | 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 | 12.59 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 5.66 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 5.36 | 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 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.30 | 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 | 59.75 | 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 | 4.75 | | 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 | 3.55 | 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 | 0.01 | 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 | 1.17 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.38 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|--|--|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.99 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 179.04 | 公用经费合计 | | | | | 13.25 |

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

单位：石家庄市井陘矿区财政局本级

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 |
| 2.02 | | | | 2 | 0.02 |
| 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 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |

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，反映；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：石家庄市井陘矿区财政局

本级

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 | | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2120804 | 农村基础设 施建设支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：石家庄市井陘矿区财政局本级

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：本表本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。



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）2409.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1138.57 万元，增长 89.57%，主要原因是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出。

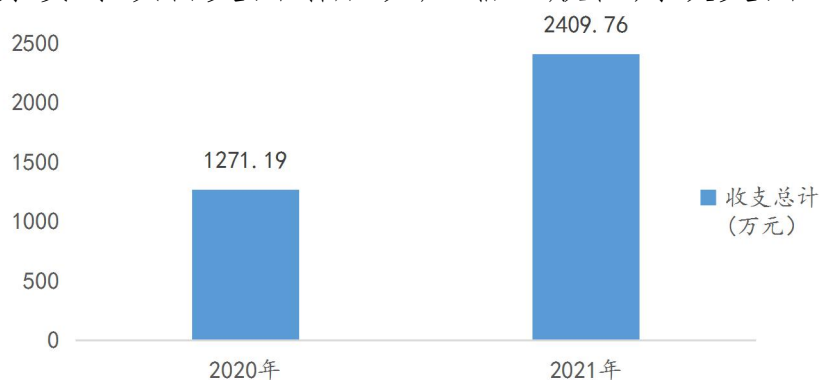
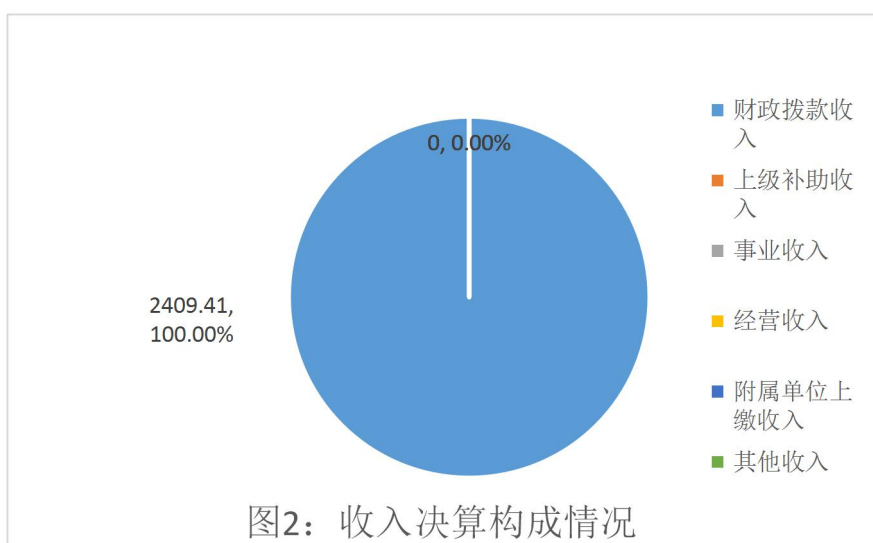


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2409.41 万元，其中：财政拨款收入 2409.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2409.41 万元，其中：基本支出 192.29 万元，占 7.98%；项目支出 2217.12 万元，占 92.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

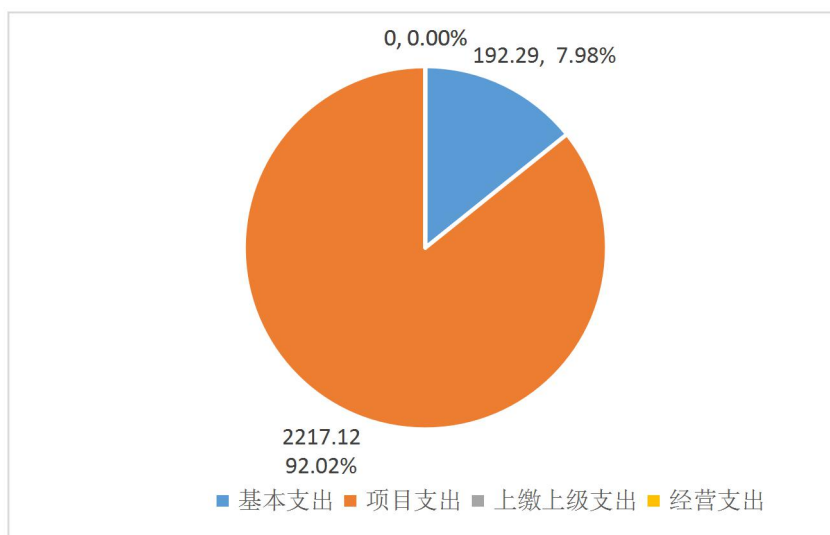


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2409.41 万元，比 2020 年度增加 1149.67 万元，增长 91.26%，主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出；本年支出 2409.41 万元，增加 1149.67 万元，增长 91.26%，主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2404.41 万元，比上年增加 1144.67 万元；主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出；本年支出 2404.41 万元，比上年增加 1144.67 万元，增长 90.87%，主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上级专款；本年支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要是上级专款。

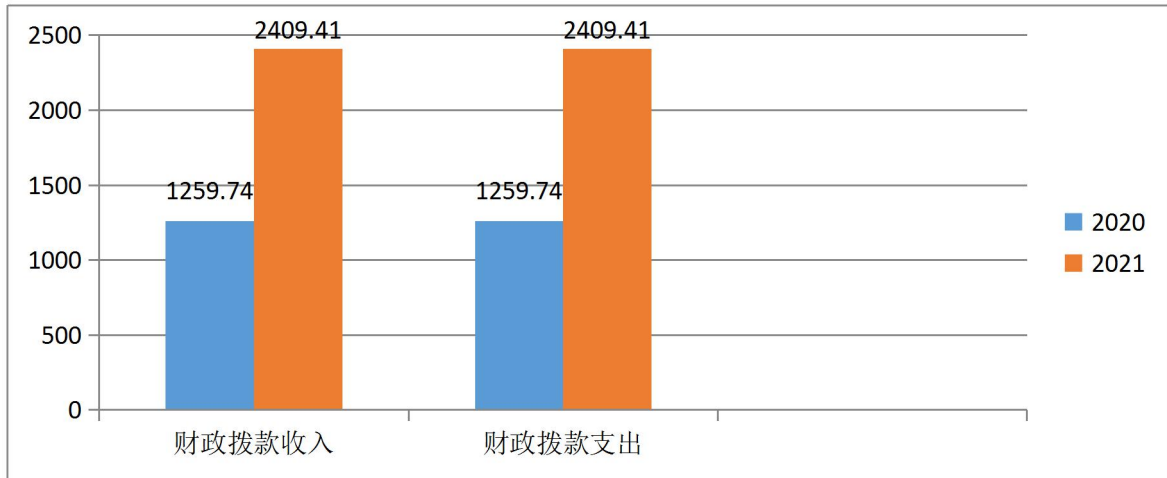


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 2409.41 万元，完成年初预算的 100.46%，比年初预算增加 11.08 万元，决算数大于预算数主要原因是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出；本年支出 2409.41 万元，完成年初预算的 100.46%，比年初预算增加 11.08 万元，决算数大于预算数主要原因是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出。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 100.25%，比年初预算增加 6.08 万元，主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出；支出完成年初预算 100.25%，比年初预算增加 6.08 万元，主要是财盛公司资本金比 2020 年增加 1000 万、咨询费、托

业务费等项目支出增加及压缩一般性财政支出。

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 5 万元，主要是上级专款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 5 万元，主要是上级专款。

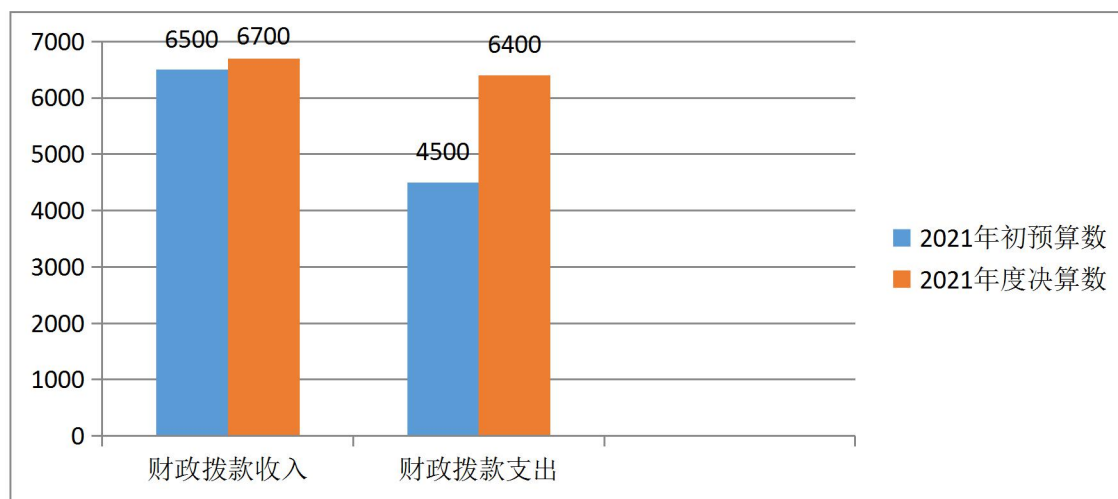


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2409.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2362.86 万元，占 98.07%，主要用于人员工资的发放、财盛公司的资本金注入等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.34 万元，占 0.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.02 万元，占 0.46%，主要用于缴纳职工基本医疗和公务员医疗补助支出；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.21%，主要用于一事一议印刷费及办公支出等；支出农林水

支出 3.89 万元，占 0.16%，主要用于会计培训用书及视频设备购置费等支出；住房保障（类）支出 9.3 万元，占 0.39%，主要用于缴纳职工住房公积金。

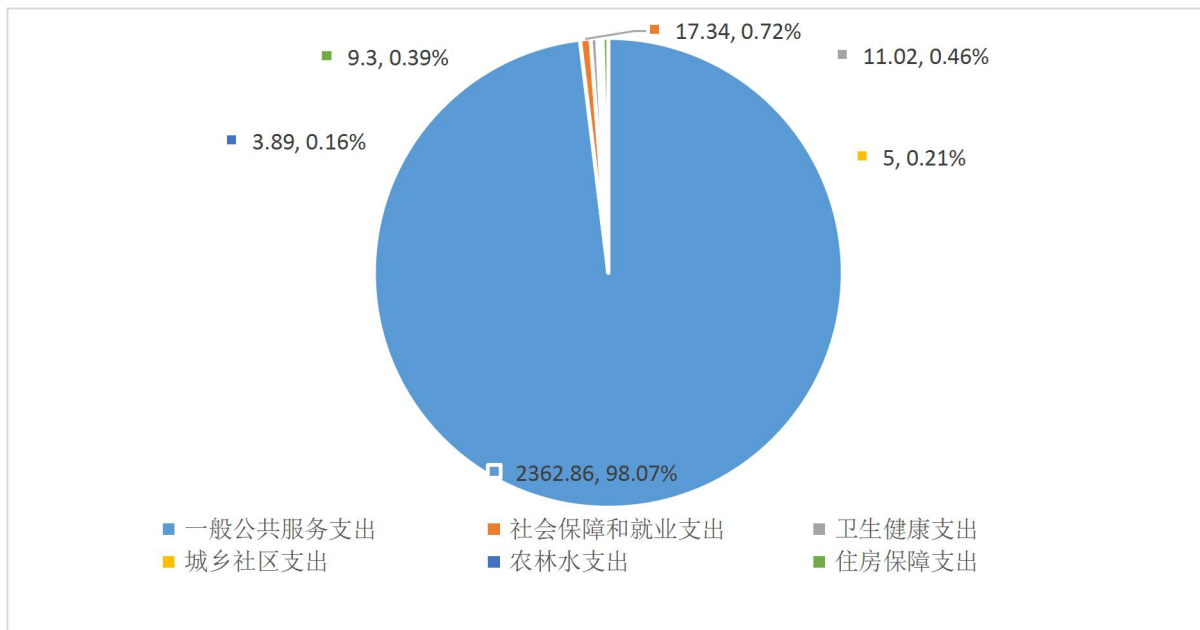


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 192.29 万元，其中：

人员经费 179.04 万元，主要包括基本工资 43.51 万元、津贴补贴 27.65 万元、奖金 2.78 万元、绩效工资 11.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.66 万元、公务员医疗补助缴费 5.36 万元、住房公积金 9.30 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、退休费 4.75 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.99 万元；

公用经费 13.25 万元，主要包括办公费 0.02 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 0.80 万元、劳务费 3.55 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他交通费用 5.38 万元。

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 2.02 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 57.92%，较预算减少 0.85 万元，降低 42.08%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.13 万元，降低 10.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，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，完成预算的 0%。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。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，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。 本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 58.50%。较预算减少 0.83 万元，降低 41.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.13 万元，降低 6.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出数与预算数持平，与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本单位 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 0.83 万元，降低 41.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.13 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位 2021 年度未发生公务接

待费支出，公务接待费支出数比预算数减少 0.02 万元，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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,217.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度一事一议等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映财盛公司资本金项目及金财工程租赁费项目、财政网络等级保护测评项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）财盛公司资本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财盛公司资本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照年初的绩效目标，及时将资金注入财盛公司，完成了增资工作，使国有企业工作稳步推进，达到了既定的绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 财盛公司资本金 | | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | | |
| 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: | 2000 | 到位数: | 2000 | 执行数: | 2000 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 2000 | 其中:财政资金 | 2000 | 其中:财政资金 | 2000 | |
| | 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 |
| | 扩大公司资本金规模。 | | | 扩大公司资本金规模。 | | | 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 | 按期完成率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资本金发放率% | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 资本金注入及时率% | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | | >= 90 % | >= 90 % | 40 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(2) 省级农村财会人员培训经费（上级转移支付）项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，省级农村财会人员培训经费（上级转移支付）项目绩效自评得分为 99.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年上级下达我局省级农村人员培训经费 4 万元，主要用于农村会计人员培训工作，结合要求从数量、质量、时效等方面设定绩效目标指标，并按照工作计划，12 月份组织三乡镇的书记及财务人员进行支农政策培训，使参训人员财务能力等到了提升，达到了预期效果，实现了预定的绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标 | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | |
| 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 | 到位数: | 3.8946 | 执行数: | 3.8946 | 97.37% |
| | 其中:财政资金 | 4 | 其中:财政资金 | 3.8946 | 其中:财政资金 | 3.8946 | |
| | 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 |
| | 落实农村财会人员培训计划,是相关人员业务综合素质有明显提升 | | | 落实农村财会人员培训计划,相关人员业务综合素质有了明显提升 | | | 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 | 培训次数 | | 1次 | 1次 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 质量等级优良率 | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | >= 90 % | >= 90 % | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100 | 97.37 | 9.73 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | >= 90 % | >= 90 % | 40 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | | >= 90 % | >= 90 % | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 99.73 |

| | |
|-------------------|--|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使其更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 |
|-------------------|--|

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(3) 财政网络等级保护测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政网络等级保护测评项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障财政网络安全高效运转，进行等级保护测评，及时发现并解决存在的网络安全隐患，从数量、质量、时效、成本等方面设定绩效指标值，绩效目标、指标值设定合理，可操作性较强，并如期实现了绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 财政网络等级保护测评 | | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | |
| 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 | |
| | 预算数： | 3.9 | 到位数： | 3.9 | 执行数： | 3.9 |
| | 其中：财政资金 | 3.9 | 其中：财政资金 | 3.9 | 其中：财政资金 | 3.9 |
| | 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 |
| | 落实财政网络等级保护测评工作保障财政网络安全高效运转 | | | 落实财政网络等级保护测评工作保障财政网络安全高效运转 | | 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 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 风险评估、应急演练、等保测评 | | 1次 | 1次 |
| | | | 评估报告数量 | | 1份 | 1份 |
| | 质量指标 | 指标 2 | 信息系统等级保护续评(级) | | 3级 | 3级 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------|---------|---------|------------|
| | | 时效指标 | 及时拨付率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 3.9 万元 | 3.9 万元 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 安全 | 安全 | 20 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 可持续影响指 标 | 网络安全稳定运行 | 安全 | 安全 | 20 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、 存在问题、原因 及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(4) 财政票据购置费：根据年初设定的绩效目标，财政票据购置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 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政票据购置工作做为财政的基础性工作，从数量、时效、成本等方面分别设定了相应指标，绩效目标指标设定合理，全年按照指标设定及时购置并支付资金，严控成本，树牢了过紧日子思

想，实现了绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|---------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 财政票据购置费用 | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | | |
| 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: | 3.64 | 到位数: | 3.64 | 执行数: | 3.64 |
| | 其中:财政资金 | 3.64 | 其中:财政资金 | 3.64 | 其中:财政资金 | 3.64 |
| | 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 |
| | 购置各类票据,保障财政业务的正常开展。 | | 购置各类票据,保障财政业务的正常开展。 | | | 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 | 按期完成率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 时效指标 | 及时拨付率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| 效益指标(40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >= 90 % | >= 90 % | 40 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------|---------|---------|------------|
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % |
| | 指标 2 | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(5) 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 11.19 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年我部门劳务派遣人员 3 人，劳务派遣经费每月及时足额发放，人员保险按时缴纳，切实保障了劳务派遣人员自身权益，全年劳务派遣人员状态良好，工作积极主动，为财政工作贡献了一份自己的力量。实现了该项目的绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

井陘矿区财政局

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 | 井陘矿区财政局 | | | |
| 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: | 11.19332 | 到位数: | 11.19332 | 执行数: | 11.19332 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 11.19332 | 其中:财政资金 | 11.19332 | 其中:财政资金 | 11.19332 | |
| | 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 | |
| | 通过聘请劳务派遣工作人员并按时为劳务派遣人员发放工资,保障劳务派遣人员工作正常开展,增加单位工作力量 | | | 通过聘请劳务派遣工作人员并按时为劳务派遣人员发放工资,保障劳务派遣人员工作正常开展,增加单位工作力量 | | 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 | 人员数量 | | 3人 | 3人 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 员工工作情况 | | 良好 | 良好 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | | 及时 | 及时 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 人员工资 | | 4287.43元 | 4287.43元 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员情况 | | 状态良好 | 状态良好 | 40 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | | >= 90% | >= 90% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|--|--|-----|
| | (10分) | | 指标 2 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(6) 拍卖工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍卖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 12.33 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，从数量、质量、时效等方面设定绩效目标指标，指标设定较为合理，并实现了绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 拍卖工作经费 | | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | | |
| 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： | 12.3254 | 到位数： | 12.3254 | 执行数： | 12.3254 | |
| | 其中：财政资金 | 12.3254 | 其中：财政资金 | 12.3254 | 其中：财政资金 | 12.3254 | |
| | 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 | |
| | 按工作计划要求高标落实相关工作 | | | 按工作计划要求高标落实相关工作 | | 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 | 按期完成率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 拍卖质量合格率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------|---------|---------|------------|
| | | 时效指标 | 及时拨付率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率(%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >= 90 % | >= 90 % | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因 及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(7)绩效评价工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价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：通过项目实施，为了合理统筹财政资金，使财政资金发挥最大效益，确保预算安排合理可行，从数量、质量、时效等方面设定绩效目标指标值，积极开展项目事前评估、事中监控、事后评价等工作，并将评价结果及时应用。同时，2021年不断完善预算绩效评价各环节工作要求，预算绩效管理“1+N”制度体系在我区基本建立完成，预算绩效管理工作被省财政厅评为优秀等次，并在全省通报表扬，实现了绩效目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

井陉矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绩效评价工作经费 | | 实施(主管)单位 | 井陉矿区财政局 | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 落实工作职责，保障绩效评价工作的正常开展 | | | 落实工作职责，保障绩效评价工作的正常开展 | | 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 | 按期完成率(%) | | >= 90 % | >= 90 % | 10 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|-----------|---------|------------|----|
| | | 质量指标 | 质量合格率 (%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 (%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 (%) | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >= 90 % | >= 90 % | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因 及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定，使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际，同时，进一步提升绩效目标实现质量，发挥财政资金最大效益。 | | | | | |

填报人：

刘俊廷

联系电话：

82072218

(8)投资管理和政府投融资咨询管理费项目自评综述项目：根据年初设定的绩效目标，投资管理和政府投融资咨询管理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127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，从数量、质量、时效、成本等方面设定绩效目标指标值，结合矿区实际，认真组织相关单位主动对接咨询管理工作，完成债券申报、转贷、还本付息等相关工作；组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。实现了预算项目绩效目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

部门项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

井陘矿区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 项目投资管理和政府投融资咨询管理费 | 实施(主管)单位 | 井陘矿区财政局 | | | |
| 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： | 127.5 | 到位数： | 127.5 | 执行数： | 127.5 | |
| | 其中：财政资金 | 127.5 | 其中：财政资金 | 127.5 | 其中：财政资金 | 127.5 | |
| | 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 | |
| | 落实工作职责，保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转 | | | 落实工作职责，保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转 | | 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 | 按期完成率（%） | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | | | 项目验收通过率（%） | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | 及时拨付率（%） | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | | 时效指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | 成本控制率（%） | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 |
| | | 成本指标 | 指标 2 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|-----|
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >= 90 % | >= 90 % | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | >= 90 % | >= 90 % | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因 及下一步整改措施 | 结合业务实际持续优化绩效目标设定,使绩效目标及相关指标设定更加贴近实际,同时,进一步提升绩效目标实现质量,发挥财政资金最大效益。 | | | | | |

填报人:

刘俊廷

联系电话:

82072218

(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 13.25 万元,比 2020 年度减少 1.22 万元,降低 9.43%。主要原因是压缩一般性财政支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 91.80 万元,从采购类

型来看，政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.30 万元。授予中小企业合同金 91.30 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中授予小微企业合同金额 91.30 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年比无增减变化。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 1 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），与上年比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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