 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：石家庄市井陘矿区财政局

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、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

依法加强收入征管，确保财政收入平稳增长。健全组织收入工作机制，依法强化征管，做大做强财政“蛋糕”，保持财政收入总量与经济发展水平相适应。完善综合治税、税源监控、专项检查等征管措施，全方位管控应税税源，坚持专项检查与重点税源管理相结合，努力应收尽收。完善非税收入和国有资本收益收缴管理，确保收入足额上缴国库。进一步优化收入结构和质量，加强地方税种的管理，切实增加地方可用财力。

发挥政策导向作用，促进转型升级跨越赶超。紧紧围绕加快省会发展，充分发挥财政对稳增长的重要作用，优化资源配置，引导人才、技术、信息、资金等要素向产业集中，打造我区新的增长极。探索支持经济发展的有效方式，着力放大支持和促进效果。积极支持创新驱动战略实施，运用市场机制引导和支持技术创新，促进经济发展方式转变。加大都生态改善的投入，支持大气污染防治和水污染治理等生态修复工程，推动可持续发展。进一步理顺财政体制，完善转移支付制度，促进全区协同发展。

着力保障和改善民生。紧紧围绕提升居民幸福指数，大力支持社会事业发展和民生改善。支持教育优先发展，完善不同类型教育的财政扶持政策，多渠道增加教育投入，推动教育均衡发展。支持医药卫生体制改革，科学配置医疗资源，提

成基本卫生服务均等化。支持养老模式创新，完善政府购买服务机制，引导和撬动社会资本参与养老服务业发展。提高财政补助标准和统筹层次，建立更高水平的社会保障体系。实施更加积极的促进就业创业财政扶持政策，完善政府引导机制，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业。落实支农惠农政策，加大“三农”投入，推动美丽乡村建设。

创新拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。紧紧围绕加快城市基础设施发展，强化市场运营，积极拓宽融资渠道，努力吸引更多的资金投入城市基础设施建设。积极推进平台公司市场化改革，支持融资平台做大做强，实效投融资功能的良性循环和可持续发展。推进项目建设市场化运作，完善政府措施，利用PPP等模式，吸引实力雄厚的战略投资者参与矿区建设，实现城市基础设施建设投资多元化。加强政府债务管理，用足用好置换债券等政策，延长债务期限。降低债务成本，优化债务结构，减轻偿债压力，预防和化解债务风险。

着力深化财政改革，推进科学理财依法理财。紧紧围绕中央和省市深化财税体制改革决策部署，坚持不懈地深化各项财政管理改革。完善政府预算体系，实行全口径管理，全面反应政府收支活动。改进预算控制方式，注重年度预算与中期规划的衔接，建立跨年度平衡机制，增强预算调控能力。深化绩效预算改革，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效确实有问责”的全过程绩效管理机制。改革财政投入方式，通过放大财政杠杆，使财政在稳增长中发挥更大的作用。深化国库管理改革，加强国库现金管理，推进国库集中支付电子化步伐，健全权责发生制政府综合财务报告制度。创新财政监督机制，建立分事行权、分岗设权、分级授

权的内控机制，加强对预算编制、执行、评价结果的全过程监督，严肃财经纪律，加大问责力度。

## 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 4 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
2	石家庄市井陉矿区 财政投资评审中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市井陉矿区 财政集中支付中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市井陉矿区 项目投资中心	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：石家庄市井陘矿区财政局

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	3,016.90	一、一般公共服务支出	32	2,928.80
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	37.90
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	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	
	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	3,021.90	本年支出合计	58	3,021.90
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	3,022.25	总计	62	3,022.25

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：石家庄市井陘矿区财政局

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		<b>3,021.90</b>	<b>3,021.90</b>					
201	一般公共服务支出	2,928.80	2,928.80					
20106	财政事务	2,928.80	2,928.80					
2010601	行政运行	154.64	154.64					
2010602	一般行政管理事务	546.88	546.88					
2010605	财政国库业务	1.04	1.04					
2010607	信息化建设	3.90	3.90					
2010608	财政委托业务支出	103.98	103.98					
2010650	事业运行	117.93	117.93					
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	37.90	37.90					
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90					
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75					
2080102	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					

2101101	行政单位 医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位 医疗	12.85	12.85					
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	22.44	22.44					
22102	住房改革支 出	22.44	22.44					
22210201	住房公积 金	22.44	22.44					

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：石家庄市井陘矿区财政局

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		<b>3,021.90</b>	<b>430.35</b>	<b>2,591.55</b>			
201	一般公共服务支出	2,928.80	346.14	2,582.65			
20106	财政事务	2,928.80	346.14	2,582.65			
2010601	行政运行	154.64	154.64				
2010602	一般行政管理事务	546.88		546.88			
2010605	财政国库业务	1.04		1.04			
2010607	信息化建设	3.90		3.90			
2010608	财政委托业务支出	103.98	73.58	30.40			
2010650	事业运行	117.93	117.93				
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	37.90	37.90				
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				

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	22.44	22.44			
22102	住房改革支出	22.44	22.44			
2210201	住房公积金	22.44	22.44			

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：石家庄市井陘矿区财政局

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	3,016.90	一、一般公共服务支出	33	2,928.80	2,928.80		
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	37.90	37.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	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		
	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	22.44	22.44		
	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	3,021.90	本年支出合计	59	3,021.90	3,016.90	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	3,022.25	总计	64	3,022.25	3,017.25	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

部门：石家庄市井陘矿区财政局

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		<b>3,016.90</b>	<b>430.35</b>	<b>2,586.55</b>
201	一般公共服务支出	2,928.80	346.14	2,582.65
20106	财政事务	2,928.80	346.14	2,582.65
2010601	行政运行	154.64	154.64	
2010602	一般行政管理事务	546.88		546.88
2010605	财政国库业务	1.04		1.04
2010607	信息化建设	3.90		3.90
2010608	财政委托业务支出	103.98	73.58	30.40
2010650	事业运行	117.93	117.93	
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	37.90	37.90	

20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
210	卫生健康支出	23.86	23.86	
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
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	22.44	22.44	
22101	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

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：石家庄市井陘矿区财政局

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	310.31	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.58	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	62.16	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	32.63	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	15.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	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	1.85	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.44	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	0.13	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	95.18	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	5.27		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	12.28	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	0.02	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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	89.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		405.49	公用经费合计					24.85

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：石家庄市井陘矿区财政局

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
4.04		4.00		4.00	0.04
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
2.08		2.08		2.08	

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

部门：石家庄市井陘矿区财政局

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

部门：石家庄市井陉矿区财政局

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：本表本部门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）3022.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1156.65 万元，增长 62.00%，主要原因是财盛公司资本金增加 1000 万元、咨询费、托业务费等项目支出增加、人员增资、养老保险、职业年金调基数及压缩一般性财政支出。

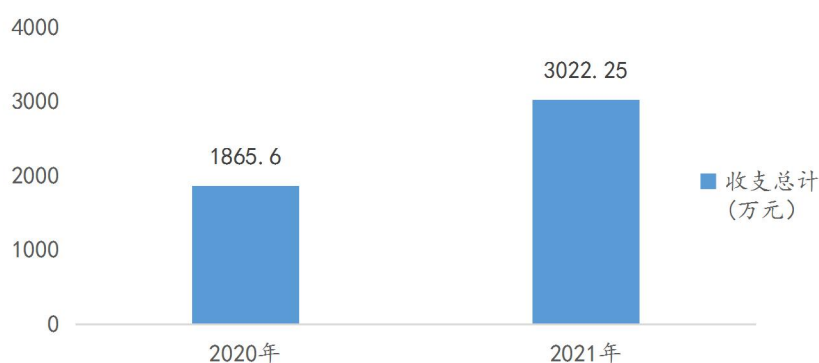


图1：2020-2021年收支总计对比情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3021.90 万元，其中：财政拨款收入 3021.90 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

本部门 2021 年度支出合计 3021.90 万元，其中：基本支出 430.35 万元，占 14.24%；项目支出 2591.55 万元，占 85.76%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

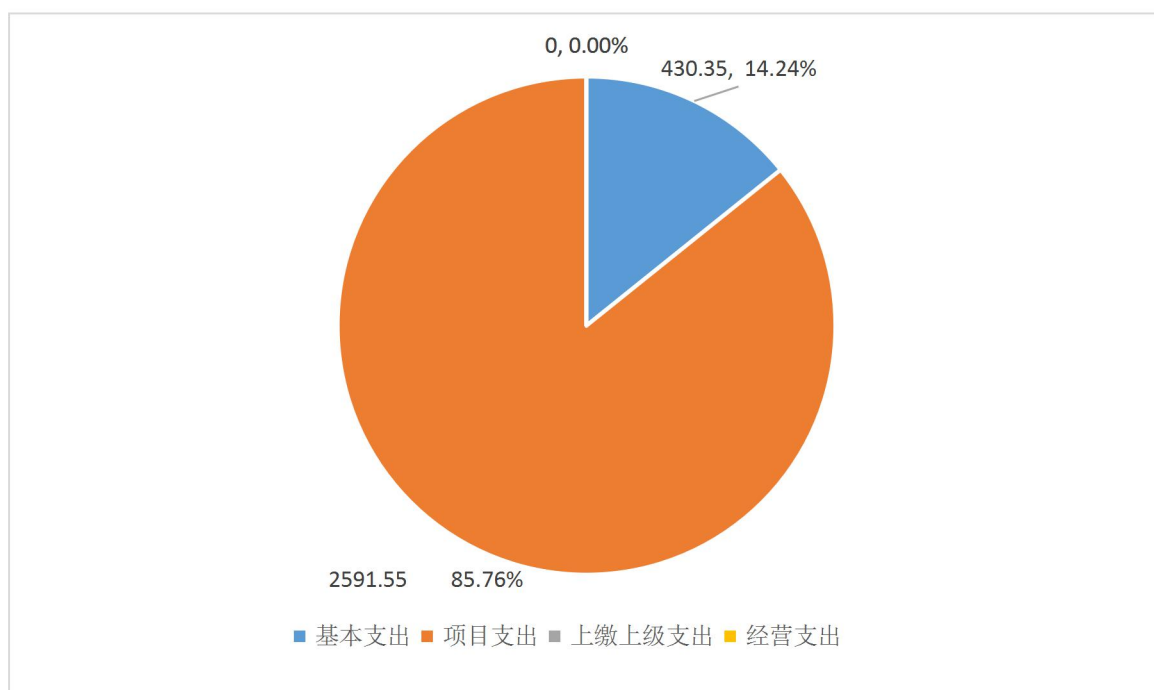


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 3021.90 万元，比 2020 年度增加 1167.75 万元，增长 62.98%，主要是财盛公司资本金增加 1000 万元、评审费用增加、人员增资、养老保险、职业年金调基数，压缩一般性财政支出等；本年支出 1167.75 万元，增加 1167.75 万元，增长 62.98%，主要是财盛公司资本金增加 1000 万元、评审费用增加、人员增资、养老保险、职业年金调基数，压缩一般性财政支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3016.90 万元，比上年增

加 1162.75 万元；主要是财盛公司资本金增加 1000 万元、评审费用增加、人员增资、养老保险、职业年金调基数，压缩一般性财政支出等；本年支出 3016.90 万元，比上年增加 1162.75 万元，62.71%，主要是财盛公司资本金增加 1000 万元、评审费用增加、人员增资、养老保险、职业年金调基数，压缩一般性财政支出等。

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一事一议印刷费、其他商品和服务支出；本年支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要是上级专款一事一议印刷费、其他商品和服务支出。

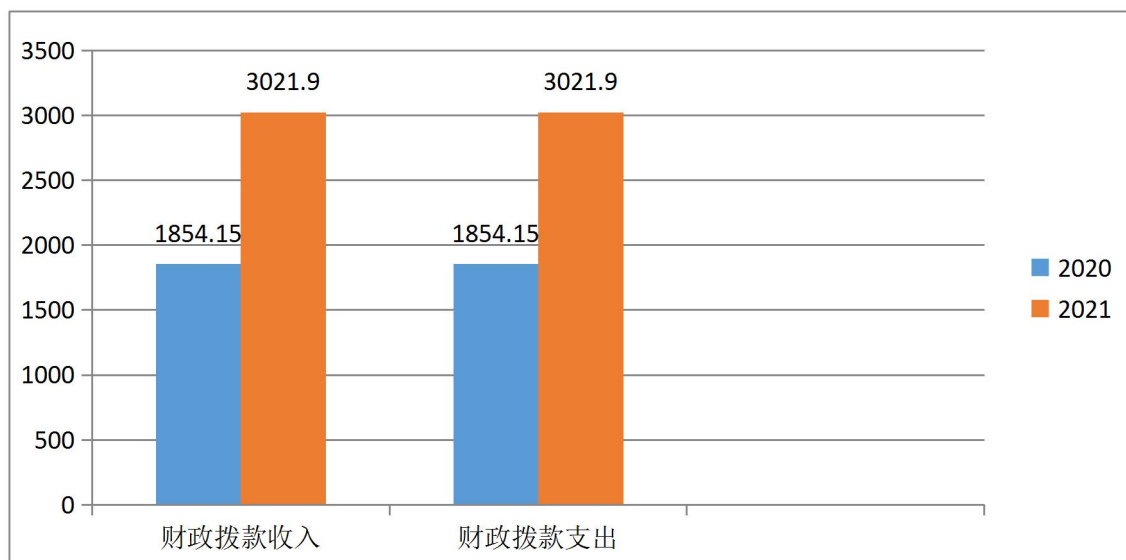


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 3021.9 万元，完成年初预算的 100.27%，比年初预算增加 8.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、养老保险、职业年金调基数及上级专款；



本年支出 3021.90 万元，完成年初预算的 100.27%，比年初预算增加 8.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、养老保险、职业年金调基数及上级专款。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 100.10%，比年初预算增加 3.15 万元，主要是人员增资、养老保险、职业年金调基数；支出完成年初预算 100.10%，比年初预算增加 3.15 万元，主要是人员增资、养老保险、职业年金调基数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，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 100%，比年初预算增加 5 万元，主要是上级专款。

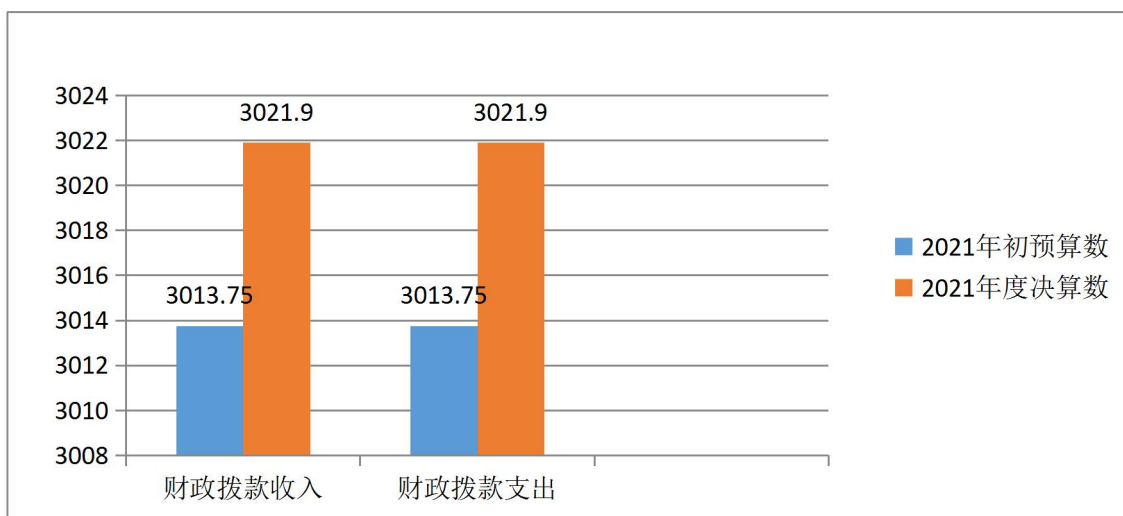


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3021.9 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 2928.80 万元，占 96.92%，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 37.90 万元，占 1.25%，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 23.86 万元，占 0.79%，主要用于缴纳职工基本医疗和公务员医疗补助支出等支出；城乡社区支出 5 万元，占 0.17%，主要用于一事一议印刷费及办公支出；农林水支出 3.89 万元，占 0.13%，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 22.44 万元，占 0.74%，主要用于缴纳职工住房公积金。

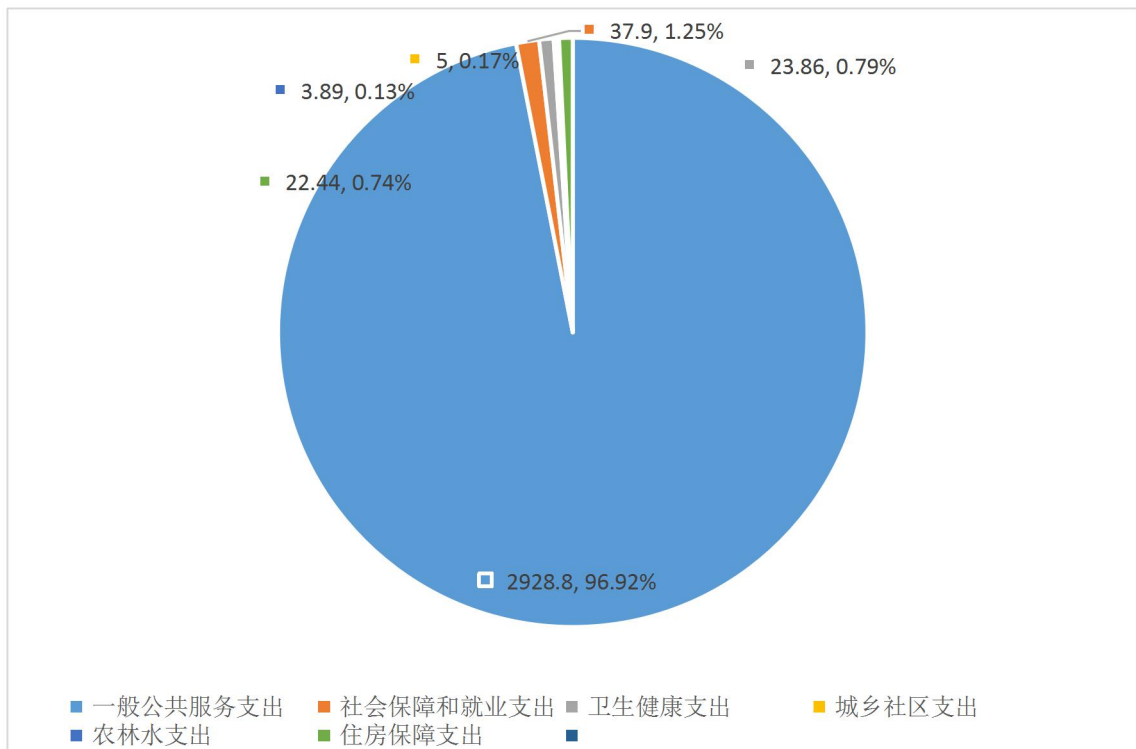


图 5：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

#### （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 430.35 万元，其中：

人员经费 405.49 万元，主要包括基本工资 104.82 万元、津贴补贴 36.63 万元、奖金 25.58 万元、绩效工资 62.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.63 万元、职工基本医疗保险缴费 15.64 万元、公务员医疗补助缴费 8.43 万元、住房公积金 22.44 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、退休费 5.27 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 89.89 万元；

公用经费 24.85 万元,主要包括办公费 1.25 万元、电费 2.34 万元、差旅费 0.92 万元、劳务费 12.28 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用 5.98 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元,支出决算为 2.08 万元,完成预算的 51.49%,较预算减少 1.96 万元,降低 48.51%,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 1.19 万元,降低 36.41%,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。因公出国(境)费支出数与预算数持平,因公出国(境)费支出数与 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 4 万元,支出决算 2.08 万元,

完成预算的 52%。较预算减少 1.92 万元，降低 48%，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；减少 1.19 万元，降低 36.41%，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。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。因未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.08 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.92 万元，降低 48%，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 1.19 万元，降低 36.41%，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。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.04，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。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 100%，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。因未发生公务接待

费支出，公务接待费支出比年初预算减少 0.04 万元，与 2020 年度决算支出持平。

## 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2591.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度一事一议工作经费等 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

本部门在今年部门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等 20 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)金财工程租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,金财工程租赁费项目绩效自评得分为99.02分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.82万元,执行数为8.86万元,完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,金财工程租赁费使主要是为了保障全区财政网络安全平稳运行,从而提高财政资金保障效率,我们从数量、质量、时效、成本等方面设定了绩效指标,按照设定的指标值,2021年此项项目均已实现,并节省资金0.96万元。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	金财工程租赁费	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:	9.816	到位数:	8.856	执行数:	8.856	
	其中:财政资金	9.816	其中:财政资金	8.856	其中:财政资金	8.856	
	其他		其他		其他		
							90.22%



三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	落实各项任务，保障财政各项工作的正常开展		落实各项任务，保障财政各项工作的正常开展			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
			指标 2			
		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	90.22	9.02
	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					99.02	
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

(3) 省级农村财会人员培训经费（上级转移支付）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	
	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	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

完成情况	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					<b>99.73</b>	
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

(4) 财政网络等级保护测评自评综述: 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: 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		预算执行进度	
	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	自评得分
	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	5
			评估报告数量		1份	1份	5
		质量指标	信息系统等级保护续评(级)		3级	3级	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		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

(5) 劳务派遣经费自评综述: 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: 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					

	可持续影响指标	指标 2				
		指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	>= 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

(6) 项目投资管理和政府投融资咨询管理费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目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: 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。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	100.00%
	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
		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) 评审中心工作经费、委托费自评综述：根据年初设定的绩效目标，评审中心工作经费、委托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 368.08 万元，执行数为 368.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项工作经费绩效目标指标设定主要从数量、质量、时效、成本等方面进行设定，全年围绕预设的绩效目标，积极开展相关工作，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，积极开展财政投资评审工作，如期实现了预算项目绩效目标。未发现问题。

## 附件 1

# 部门项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

财政投资评审中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	评审中心业务委托费		实施(主管)单位	财政投资评审中心		
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:	368.077126	到位数:	368.077126	执行数:	368.077126	100.00%
	其中:财政资金	368.077126	其中:财政资金	368.077126	其中:财政资金	368.077126	
	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,保障评审中心各项工作的正常开展			落实工作职责,保障评审中心各项工作的正常开展		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	委托工作完成率(%)		>= 90 %	>= 90 %	10
			委托业务质量等级优良率		>= 90 %	>= 90 %	10

		指标 2				
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	>= 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	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)支付中心业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付中心业务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1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：

财政集中支付中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付中心业务工作经费	实施(主管)单位	财政集中支付中心			
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：	1.638217	到位数：	1.638217	执行数：	1.638217	100.00%
	其中：财政资金	1.638217	其中：财政资金	1.638217	其中：财政资金	1.638217	
	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	
	落实各项任务，保障支付中心各项业务的正常开展			落实各项任务，保障支付中心各项业务的正常开展		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 %	10
			指标 2			
总分					<b>100</b>	
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

(9) 拍卖工作经费自评综述：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：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%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	按期完成率 (%)	>= 90 %	>= 90 %	10	
		质量指标	拍卖质量合格率 (%)	>= 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						<b>100</b>
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

(10) 机关专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效

目标，机关专项业务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 9.65 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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	机关专项业务经费		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：	9.646552	到位数：	9.646552	执行数：	9.646552	
	其中：财政资金	9.646552	其中：财政资金	9.646552	其中：财政资金	9.646552	
	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	
	落实各项任务，保障机关各项业务的正常开展		落实各项任务，保障机关各项业务的正常开展			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 %	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

本部门 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 8.42%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求压缩开支。

#### 八、政府采购情况

本部门 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 91.63 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，本部门共有车辆 2 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 2 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. 本部门 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