

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：中共石家庄市井陘矿区委办公室

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，提出意见建议，供区委决策参考；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）负责区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文件处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（九）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（十）负责督促、推动全区各部门、各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十一）承办各部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

（十二）负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十三）负责对各专项小组和各部门、各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十四）承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。拟订全区保密、密码工作发展规划并组织实施。负责全区保密干部的教育培训工作。

（十五）负责全区党政机关及经济、科学等领域保密管理，

通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

（十六）负责全区党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作。

（十七）负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。

（十八）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十九）负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

（二十）负责部分省管干部、市管干部及区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

（二十一）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委保密委员会、区密码工作领导小组交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 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 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陘矿区委办公室(本级)	行政部门	财政拨款
2	石家庄井陘矿区档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.93	一、一般公共服务支出	32	490.18
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、附属部门上缴收入	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	49.36
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	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	22.47
	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	585.93	本年支出合计	58	585.93
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	585.93	总计	62	585.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开 02 表
部门：中共石家庄市井陉矿区委办公室			2022 年度					部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.93	585.93					
201	一般公共服务支出	490.18	490.18					
20126	档案事务	88.99	88.99					
2012604	档案馆	88.99	88.99					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	401.19	401.19					
2013101	行政运行	308.58	308.58					
2013102	一般行政管理事务	92.61	92.61					
208	社会保障和就业支 出	49.36	49.36					
20805	行政事业单位养老 支出	48.28	48.28					
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63					
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.47	33.47					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	23.92	23.92					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81					

221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委办公室

2022 年度

部门：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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.93	380.43	205.49			
201	一般公共服务支 出	490.18	284.69	205.49			
20126	档案事务	88.99	85.49	3.5			
2012604	档案馆	88.99	85.49	3.5			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	401.19	199.19	201.99			
2013101	行政运行	308.58	199.19	109.38			
2013102	一般行政管理事务	92.61		92.61			
208	社会保障和就业支 出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位养老 支出	48.28	48.28				
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.47	33.47				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81				

221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

注：本表反映部门（部门）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：中共石家庄市井陉矿区委办公室

2022 年度

部门：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	585.93	一、一般公共服务支出	33	490.18	490.18		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	49.36	49.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.47	22.47		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	585.93	585.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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		总计	64		461.59		

注：本表反映部门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：中共石家庄市井陉矿区委办公室

2022 年度

部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		585.93	380.43	205.49
201	一般公共服务支出	490.18	284.69	205.49
20126	档案事务	88.99	85.49	3.50
2012604	档案馆	88.99	85.49	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	401.19	199.19	201.99
2013101	行政运行	308.58	199.19	109.38
2013102	一般行政管理事务	92.61	0.00	92.61
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

注：本表反映部门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：中共石家庄市井陉矿区委办公室

2022 年度

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.62	302	商品和服务支出	26.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.12	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	26.49	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	33.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	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	1.09	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	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	10.22	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	14.80	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	14.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					26.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委办公室

2022 年度

部门：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
科目代码	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 08 表

部门： 中共石家庄市井陉矿区委办公室 2022 年度

部门： 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中共石家庄市井陘矿区委办公室

2022 年度

部门： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.05		12.00		12.00	0.05	11.03		11.03		11.03	

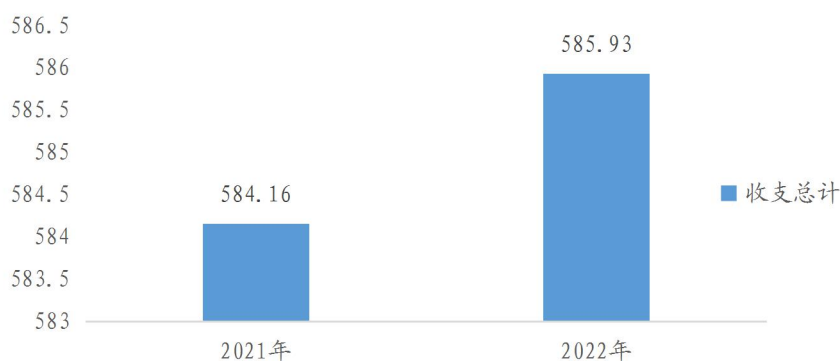
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）585.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1.77 万元，相对持平。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计585.53万元，其中：财政拨款收入585.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入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2022年度支出合计585.93万元，其中：基本支出380.43万元，占64.93%；项目支出205.49万元，占35.07%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

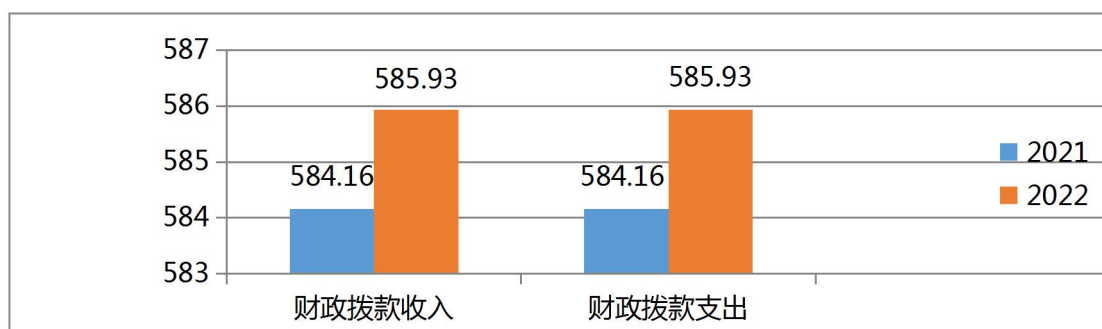
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 585.93 万元，比 2021 年度增加 1.77 万元，与 2021 年相对持平；本年支出 585.93 万元，增加 1.77 万元，与 2021 年相对持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 585.93 万元，比上年增加 1.77 万元；本年支出 585.93 万元，比上年增加 1.77 万元，与 2021 年相对持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

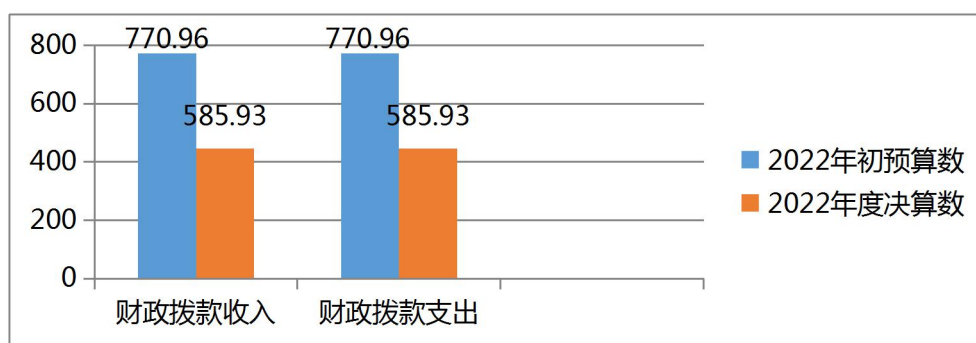
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 585.93 万元，完成年初

预算的 76.00%，比年初预算减少 185.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 585.93 万元，完成年初预算的 76.00%，比年初预算减少 185.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。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 76.00%，比年初预算减少 185.03 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 76.00%，比年初预算减少 185.03 万元，主要是项目减少。

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 0 万元，主要是不涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是不涉及。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是不涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是不涉及。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 585.93 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 490.18 万元，占 83.67%，主要用于行政运行等支出；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 49.36 万元，占 8.42%；住房保障（类）支出 22.47 万元，占 3.83%；卫生健康支出 23.92 万元，占 4.08%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 380.43 万元，其中：

人员经费 353.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 91.92%，较预算减少 0.97 万元，降低 8.08%，主要是厉行节约要求；较 2021 年度决算增加 3.63 万元，增长 32.91%，主要是车辆使用年限增加，加大维

修。

(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2022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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是不涉及；较上年增加0万元，增长0%，主要是不涉及。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算11.03万元，完成预算的91.92%。较预算减少0.97万元，降低8.08%，主要是厉行节约；较上年增加3.63万元，增长32.91%，主要是车辆使用年限增加，加大维修。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是不涉及。

公务用车运行维护费支出11.03万元：本部门2022年度部门公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少0.97万元，降低8.08%，主要是厉行节约；较上年增加3.63万元，增长32.91%，主要是车辆使用年限增加，加大维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是不存在；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是不存在。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.76 万元，比 2021 年度减少 7.18 万元，降低 25.70%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是不存在；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 417.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项业务费”“地方志编纂经费、编印《大事记》”等 19 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 417.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，评价结果为优秀。

（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专项业务项目及重大活动项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%。

完成预算较好质量较高,承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。

2022 年度区级项目绩效自评表

填报部门: 中共石家庄市井陘矿区委办公室

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	专项业务经费		实施(主管)部门	中共石家庄市井陘矿区委办公室		
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:	22.3	到位数	22.3	执行数	223	100.00%
	其中: 财政资金	22.3	其中: 财政资金	223	其中: 财政资金	22.3	
	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
	承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。			承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责15楼会议室建设和维护工作。			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	指标完成值	自评得分
	产出指标(40分)	质量指标(40分)	办事效率(40分)		≥90%	90%	40
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算完成率		100	100%	10
	效益指标(50分)	社会效益指标(25分)	社情民意反映率(25分)		≥90%	90%	25
		满意度指标(25分)	领导满意(25分)		≥90%	90%	25
	总分						

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	
---------------------	--

填报人：杨榕

联系电话：
19930629616

(2) 重大活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。完成区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

2022 年度区级项目绩效自评表

填报部门：中共石家庄市井陘矿区委办公室

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	重大活动经费	实施（主管）部门	中共石家庄市井陘矿区委办公室			
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：	50	到位数	50	执行数	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	加强区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。			加强区级层面重要会活动的统筹，精心谋划组织好全区性重大活动会议，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。		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 (20分)	重大活动参与数量 (20分)		≥90%	90%	20

		质量指标 (20分)	公务接待完成率 (20分)	≥90%	90%	20
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算完成率	100	100%	10
	效益指标(50分)	满意度指标 (50分)	领导满意 (50分)	≥90%	90%	50
	总分					100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：杨榕

联系电话：
19930629616

(3) 档案征集、宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案征集、宣传活动经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责我区的重点档案的征集、“6.9国际档案日”宣传和征订党报党刊工作。

单位专项项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

石家庄市井陘矿区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案征集、宣传活动经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区档案馆	
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：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4
	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
	负责我区的重点档案的征集、“6.9国际档案日”			已完成		100%

	宣传和征订党报党刊工作。					
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	征订率	≥90%	100%	10
			制作宣传品数量	≥90%	95%	10
		质量指标	按期完成率	≥90%	95%	5
			档案设备完好率	≥90%	95%	5
			档案安全率	≥90%	100%	5
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受训学员满意度	≥90%	100%	9
			档案完好率	≥90%	100%	10
			档案无防盗率	≥90%	100%	10
			档案无污染率	≥90%	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					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立目标明确绩效管理计划，根据项目设定准确绩效指标，进一步细化、量化绩效指标设定，建立健全绩效反馈机制					

填报人： 张国丽

联系电话： 82072165

(4) 档案杀虫、防虫、破损修复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案杀虫、防虫、破损修复费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：加强档案库房管理，做好重点档案抢救和保护。档案库房应当具有防盗、防火、防光、防尘、防潮，防有害生物和防污染等安全

设施。

单位专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

石家庄市井陘矿区档案馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案杀虫、防虫、破损修复费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区档案馆			
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:	0.8	到位数:	0.52	执行数:	0.52	65%
	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.52	其中:财政资金	0.52	
	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	
	加强档案库房管理,做好重点档案抢救和保护。档案库房应当具有防盗、防火、防光、防尘、防潮,防有害生物和防污染等安全设施。		已完成			65%	
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	档案整理数量		≥1000件	已完成	10
			档案破损率		≥90%	100%	20
		质量指标	档案防盗率		≥90%	100%	10
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	档案完好率		≥90%	100%	10
			档案无防盗率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	档案无污染率		≥90%	100%	10
			社会稳定水平		≥90%	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							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立目标明确绩效管理计划,根据项目设定准确绩效指标,进一步细化、量化绩效指标设定,建立健全绩效反馈机制						

填报人:

张国丽

联系电话:

82072165

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 名词解释



一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门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。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十八、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