

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：566002

部门名称：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

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

根据矿编【2020】1号《中共井陘矿区委机构编制委员会关于设立井陘矿区政府投资项目代建中心的通知》的主要职责是：负责政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。政府投资项目代建管理机构应严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

石家庄市井陘矿区政府投资项目代建管理办法（试行）中的政府投资代建项目，是指新建项目概算投资在400万元（含）以上的，改建、扩建及装修项目概算投资在100万元（含）以上的，以及区政府投资项目建设领导小组确定的其他政府投资代建项目。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心2022年度部门决算即石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心本级2022年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心 2022 年度

单位：万元

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	283.34	一、一般公共服务支出	32	58.22
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	6.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	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	210
	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	4.31
	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	166.66
	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	283.34	本年支出合计	58	450
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.66	年末结转和结余	60	38
	30			61	
总计	31	488	总计	62	488

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.34	283.34					
201	一般公共服务支 出	58.22	58.22					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	58.22	58.22					
2010302	一般行政管理 事务	7.92	7.92					
2010350	事业运行	50.31	50.31					
208	社会保障和就业 支出	6.32	6.32					
20805	行政事业单位养 老支出	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医 疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8					
2101103	公务员医疗补 助	1.69	1.69					
213	农林水支出	210	210					
21303	水利	210	210					
2130316	农村水利	210	210					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

：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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.00	65.43	384.58			
201	一般公共服务支出	58.22	50.31	7.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	50.31	7.92			
2010302	一般行政管理事务	7.92		7.92			
2010350	事业运行	50.31	50.31				
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
213	农林水支出	210.00		210.00			
21303	水利	210.00		210.00			
2130316	农村水利	210.00		210.00			
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				
229	其他支出	166.66		166.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.66		66.66			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.66		66.66			
22999	其他支出	100.00		100			
2299999	其他支出	100.00		100			

注：本表反映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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2022 年度

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	283.34	一、一般公共服务支出	33		58.22	58.22	
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		6.32	6.32	
	9		九、卫生健康支出	41		4.49	4.49	
	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		210.00	210.00	
	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		4.31	4.31	
	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、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55		166.66	100.00	66.66
	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	58				
本年收入合计	27	283.34	本年支出合计	59		450.00	383.34	66.66
年初财政拨款结转和结余	28	204.66	年末财政拨款结转和结	60		38.00	38.00	
一般公共预算财政拨款	29	138.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	66.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	488.00	总计	64		488.00	421.34	66.66

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2022 年度

单位：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		383.34	65.43	317.92
201	一般公共服务支出	58.22	50.31	7.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.22	50.31	7.92
2010302	一般行政管理事务	7.92		7.92
2010350	事业运行	50.31	50.31	
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
213	农林水支出	210		210
21303	水利	210		210
2130316	农村水利	210		210
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
229	其他支出	100		100
22999	其他支出	100		100
2299999	其他支出	100		100

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心 2022 年度

单位：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	58.23	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.87	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.65	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	6.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	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	0.34	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	4.17	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		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		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	0.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		62.41	公用经费合计					3.02

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2022 年度

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
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		66.66		66.66		66.66	
229	其他支出	66.66		66.66		66.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.66		66.66		66.66	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.66		66.66		66.66	

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：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2022 年度

单位：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：本部门本年度无“国有资本经营”相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心 2022 年度 单位：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

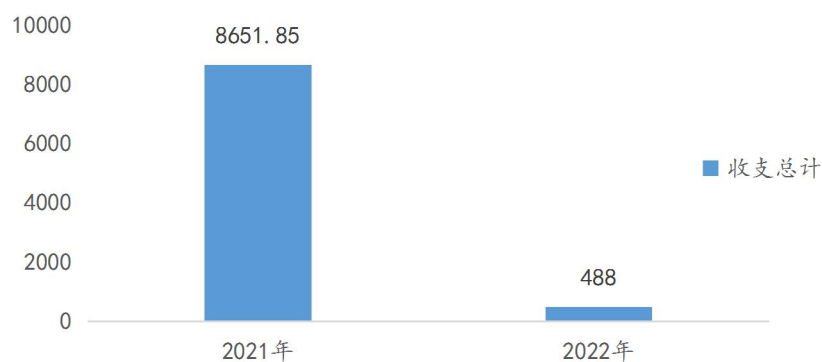
注：本部门本年度无“三公”经费相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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）488万元。与2021年度决算相比，收支各减少8651.85万元，下降1772.92%，主要原因是代建项目的数量及工程进度发生变化。



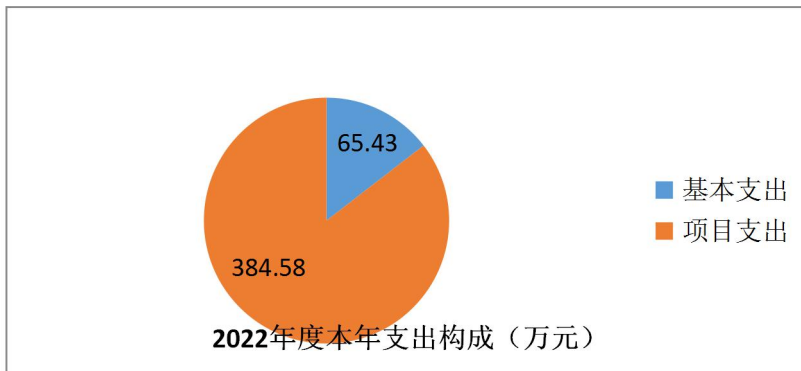
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计283.34万元，其中：财政拨款收入283.34万元，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2022年度支出合计450万元，其中：基本支出65.43万元，占14.54%；项目支出384.58万元，占85.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

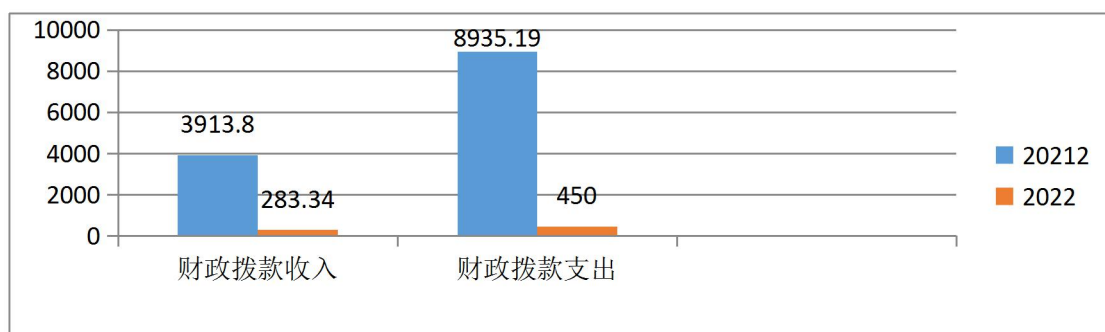
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 283.34 万元，比 2021 年度减少 3630.46 万元，降低 1281.31%，主要原因是代建项目的数量及工程进度的变化；本年支出 450 万元，减少 8485.19 万元，降低 1885.59%，主要是代建项目的数量及工程进度的变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 283.34 万元，基本收入 65.43 万元，项目收入 217.92 万元：其中代建工作经费 7.92 万元；矿区 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目专款资金 210 万元。比上年减少 3630.8 万元，主要是代建项目的数量及工程进度的变化。本年支出 383.34 万元，基本支出 65.43 万元，项目支出 317.92 万元：其中代建工作经费 7.92 元；矿区 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目专款资金 210 万元；清凉湾公园水流域治理工

程二期项目资金 100 万元。比上年减少 4584.46 万元，降低 1195.93%，主要是代建项目的数量及工程进度的变化。

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%，主要原因是项目使用单位当年资金落实没有政府性基金预算；本年支出供暖升级改造工程项目 66.66 万元，比上年减少 3900.73 万元，降低 5851.68%，主要原因是当年无新增使用政府性基金预算项目。

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 0x%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

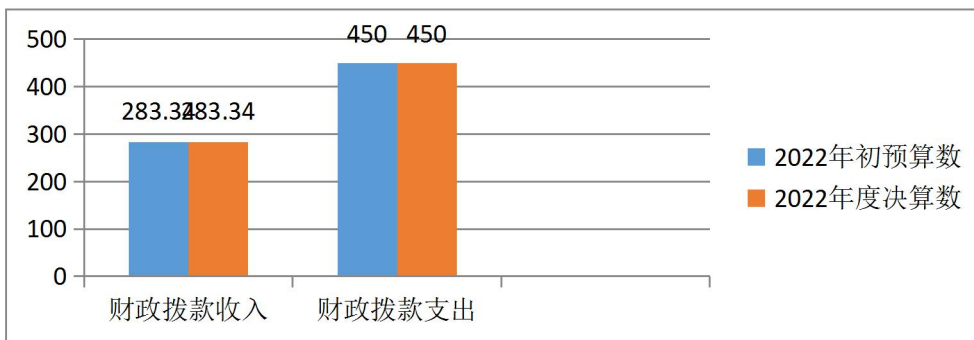
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 283.34 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 450 万元，完成年初预算的 100%。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%；支

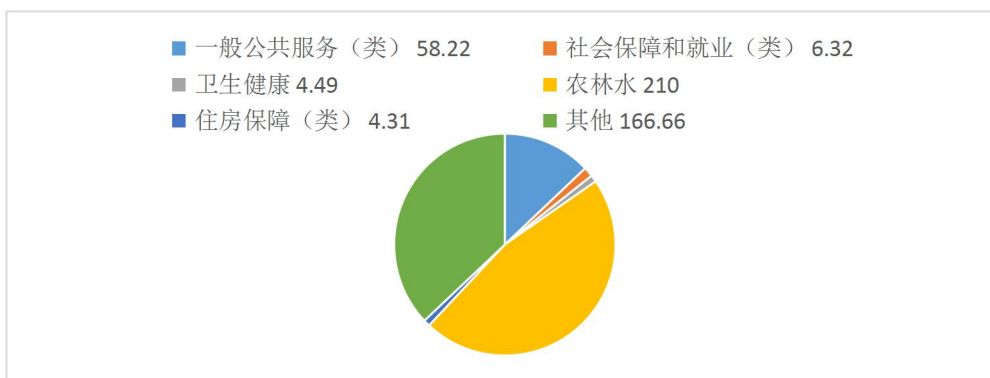
出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；
支出完成年初预算 100%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 450 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.22 万元，占 12.94%，主要用于人员经费及办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 6.32 万元，占 1.4%；卫生健康支出 4.49 万元，占 1%；农林水支出 210 万元，占 46.67%；住房保障（类）支出 4.31 万元，占 0.96%；其他支出 166.66 万元，占 37.03%。



支出决算结构情况

(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 65.43 万元，其中：

人员经费 62.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.02 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(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 100%。因公出国（境）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%。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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 0 万元，主要原因是矿区代建中心直属事业单位。

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 0 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 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 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，一级项目 2 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共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代建工作经费项目及地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）代建代管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代建代管工作经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 10 万元，执行数为 7.92 万元，完成

预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：办公质量得到提升；资金支出及时。截止 2022 年 12 月，该项目的预算数是 10 万元，按照区财政工作实际情况，下拨额度 8 万元，我单位实际支出 7.92 万元，预算执行进度为 79.2%。

(2) 矿区 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矿区 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：矿区 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目 2021 年度列入年初预算资金 508.35 万元，2021 年度根据工程进度及合同拨付项目资金 150 万元，2022 年度根据工程进度及合同拨付项目资金 210 万元，预算单位年末无结转资金；财政结转 148.35 万元资金。截止 2022 年 12 月，该项目按照合同支付预付款和工程款 360 万元。大峪 50 立方蓄水池完工，管道施工完成，已完成管道施工量的 100%；天户峪 500 立方蓄水池完工，水池改造工程已完工，管道铺设已完成，共 2900 米。

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	代建代管工作经费(否)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心			
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:	10	到位数:	8	执行数:	7.92	79.2
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.92	
	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	
	资金支出考核,提高工作质量		资金支出有剩余,提高工作质量			99	
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	资金支出		8	7.92	10
		质量指标	资金支出比率		100	79.2	10
		时效指标	资金支出及时率		100	100	20
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100	79.2	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金支出比率,提高办公效率		100	100	20
		社会效益指标	资金支出比率,提高办公效率		100	100	20

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	办公质量得到提升,项目使用单 位满意度	100	100	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王晓晔

联系电话: 82072070

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地下水超采综合治理专项资金农村灌溉水源置换项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心		
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：	210	到位数：	210	执行数：	210	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	代建项目按项目可研及工期完工及时率；施工过程中安全事故及环保合格率			工期完工及时率已完成，未发生安全事故，环保合格		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	代建项目工程量完成率		100	100	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	代建项目验收合格率		100	100	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	代建项目完工及时率		100	100	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100	100	10
效益指标 (40)	经济效益指标	工程完工后，实际使用情况		已完工	已完工	20	
		指标 2					
	社会效益		安全事故发生概率		0	0	10

	指标	指标 2				
		...				
		生态效益 指标	代建项目工地环保合格率	100%	100%	10
			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	代建项目移交使用单位后, 项目 使用单位满意度	已完工, 未 移交	已完工, 未 移交	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王晓晔

联系电话: 82072070

(三) 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 年度年初结转收入 204.66 万元, 年末结转支出 38 万元。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位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。

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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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