

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434002

部门名称：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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

党政综合办公室工作职责：

1. 在党工委、办事处领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；

2. 负责安排党工委、办事处会议和党工委、办事处召集的其他会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作；根据党工委、办事处意见组织起草党工委、办事处工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；

3. 负责安排各类办公会议和干部大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议议定事项的贯彻执行。做好干部的政治学习、宣传教育和思想政治工作；

4. 在党工委、办事处领导下，具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作。统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；

5. 安排值班工作。做好宣传、信息工作；负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和后勤管理工作；

6. 负责办公设备的维护管理及安全保障工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作，坚决杜绝泄密事件发生；

7. 负责出具各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用；

8. 处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；

9. 协助分管领导搞好后勤接待保障工作，不断提高后勤服务

质量；

10. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

党建工作办公室工作职责：

1. 宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2. 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3. 负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。

4. 负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定。

5. 负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

6. 加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。

7. 做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

8. 落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。

9. 落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作。

10. 领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

11. 指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

12. 按权限负责社区工作者的日常管理工作。

13. 负责联系街道辖区内的人代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

14. 根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

15. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

社会治理和应急管理办公室工作职责：

1. 负责社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育、信访工作、调解各类纠纷。

2. 负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作，组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。

3. 承担民间纠纷调解相关工作，承担企业劳动争议调解相关工作。

4. 组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责做好未成年人保护工作。

5. 负责应急管理工作，建立健全应急联动机制，制定本级突发事件应急预案，落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力，组织开展应急演练，负责防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，并按有关规定向上级报告。

6. 负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患排查改，指导居民委员会开展群众性的消防工作，开展护林和森林草原防火相关工作。组建火灾扑救队伍，做好防火物资储备，制定火灾应急处置办法，组织开展应急演练，做好火灾预防扑救。

8. 负责领导辖区传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

9. 负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助等工作。

10. 负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflow，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作。

11. 负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。

12. 做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

13. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

自然资源和生态环境办公室工作职责：

1. 负责辖区生态环境保护，环保监测及督查等工作。

2. 负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理，监督防止地下水污染等工作。

3. 督促辖区新改扩迁建项目，及时做好环保措施；做好土地调查等工作。

4. 认真履行环境保护监督管理职责，组织开展对辖区内餐饮饭店、小食品作坊、落叶、垃圾焚烧、居民区环境卫生综合整治等进行环境安全隐患排查和日常监管工作。

5. 及时制止和上报辖区内居民和个体经营户破坏生态环境、加大对辖区明火焚烧垃圾、树叶的巡查,发现问题及时进行制止、扑灭并做好焚烧人的教育工作。

6. 加强环境保护宣传教育,提高居民的环境保护意识,推动环境保护工作的共同参与和社会监督。

7. 承担街道党工委、街道办及上级部门交办的其他工作。

社区建设和物业监督管理办公室工作职责:

1. 按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。

2. 负责指导辖区业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

3. 按权限负责居民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。

4. 负责指导居民委员会的换届选举工作。

5. 协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理,负责协调解物业管理纠纷。

6. 负责加强本辖区健康教育工作及其专专业人才培养,建立健康知识和技能核心信息发布制度,普及健康科学知识,向公众提供科学、准确的健康信息。

7. 负责本辖区健康中国建设,健全实施健康中国行动领导推进工作机制,逐项抓好任务落实。

8. 开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。

9. 负责辖区内人口与计划生育工作。

10. 组织开展本辖区科普活动,宣传科学、文明的生产和生活方式。

11. 组织实施居家养老服务工作,建设居家养老服务设施,落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施,组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。

12. 按权限开展社会救助工作。

13. 按权限做好残疾人保障工作。

14. 负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

15. 按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

16. 负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作。

17. 负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

18. 负责本辖区爱国卫生日常工作。

19. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

综合行政执法队工作职责：

1. 参与辖区内部门联动，配合街道其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

2. 根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反城市容貌、环境卫生、城市园林、城市绿化、灯光环境、风景区、爱国卫生、犬类管理、户外广告设置管理规定的行为进行查处。

3. 根据公安交通管理和道路管理方面的法律、法规、规章，对擅自占用人行道设置非交通设施（含建筑物和构筑物）、摆摊设点、销售商品等影响市容环境的行为进行查处。

4. 根据环境保护方面的法律、法规、规章，对违反社会生活噪声管理规定、在商业经营活动中使用高声喇叭或者采取其他方式发出高噪声的行为、在街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量

的行为和未经批准焚烧废弃物的行为进行查处。

5. 根据食品卫生管理方面的法律、法规、规章，对街头流动饮食、食品摊档进行查处。

6. 根据畜禽屠宰方面的法律、法规、规章，对私设屠宰场、非法屠宰畜禽的行为进行查处。

7. 根据建设方面的法律、法规、规章，对未取得《施工许可证》擅自进行改建工程（包括二次装修工程）施工的行为进行查处。

8. 根据燃气方面的法律、法规、规章，对未经批准或者备案擅自从事瓶装燃气经营活动的和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为进行查处，直接为预约用户提供送气服务的除外。

9. 根据文化市场管理方面的法律、法规、规章，对在街头、路面、灯光夜市摆卖、兜售非法出版物和未经批准进行营业性演出的行为进行查处。

10. 根据安全生产管理和矿产管理方面的法律、法规、规章，对未按规定取得许可而擅自从事生产、经营、储存烟花爆竹和未经批准擅自进行采石、取土的行为进行查处。

11. 根据殡葬管理方面的法律、法规、规章，对非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动的行为进行查处。

12. 根据教育管理方面的法律、法规、规章，对非法设立高校、中小学校、幼儿园的行为进行查处。

13. 履行法律、法规、规章和政府授予的其他职权。

14. 及时完成领导交办的各项临时性任务。

行政综合服务中心工作职责：

1. 以依法行政、规范服务、廉洁高效为主线，以基层群众办事需求为导向，以行政机构改革为抓手，规范化管理，开展基层行政审批和公共服务工作。

2. 负责行政审批服务事项的受理、办理工作，严格审核城乡建设、涉军事务、民生保障等事项，提供政策和业务咨询；

3. 指导社区便民服务点建设；

4. 配合区级部门完成延伸受理环节及进驻办理事项；

5. 负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督、巡查工作；

6. 负责文物普查、保护和开发利用工作；六、指导社区文化室建设、文体设施规划建设。

7. 业务办理以依法、便民、高效为办事原则，在承诺时限内，尽可能做到早办快办，缩短办结时限，提高办事效率，方便居民群众。按照即办件，承诺件，补充办理件进行分类办理。即办件，即收即办，当场为居民办结。承诺件，承诺办理时限，进行办理。补充办理件，依据法律法规，一次性明确告知居民需补办的材料，待材料充分后，办结。

退役军人服务站工作职责：

1. 业务指导：指导社区退役军人服务站业务工作。

2. 就业创业扶持：做好退役军人就业需求信息摸底报送，组织参加适应性培训、职业技能培训、实习实训、学历教育和就业招聘活动，协助做好返乡创业园建设、返乡创业扶持、外出务工就业帮扶工作。

3. 走访慰问：组织开展走访慰问活动。

4. 帮扶解困:帮助符合条件的申请享受低保、特困、医疗、教育、住房、临时救助等社会保障事项,做好申请关爱基金资助的审核、上报工作。

5. 信访接待:做好信访接待,开展政策咨询、心理疏导、诉求转报,办理上级转交的信访事项。

6. 信息采集:组织开展信息数据采集分析、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供,完善综合信息台账,协助做好诚信体系建设。

7. 优抚服务:做好送喜报、悬挂光荣牌、优待证发放等优抚服务工作。

8. 培树典型:协助做好典型培树、推荐和宣传工作。

9. 党员管理:协助做好退役军人党员摸排和管理教育工作,做好流动党员信息录入工作。

10. 其他工作:及时完成领导交办的各项临时性任务。

纪工委(监察组)工作职责:

1. 监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况。

2. 协助党工委组织协调本地区党风廉政建设和反腐败工作,负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

3. 对党员干部进行遵纪守法,廉洁从政的教育,全面提高党员干部的思想政治素质和廉洁自律意识。坚决纠正损害群众利益的不正之风,着力解决群众反映的突出问题。

4. 经常了解并向街道党工委反映党员遵纪守法的情况,对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究,加快推进惩治和预防腐败体系建设。

5. 调查所属辖区内党组织和党员违反党章党纪、国家法律法规相关问题，并根据违纪人违纪违规情况和干部管理权限，按照有关规定查处。受理党员、群众对党组织、党员的检举、控告。

6. 依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行廉政教育，对其依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；向监察对象所在单位提出监察建议；协助区监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查。

7. 督促落实街道党务、政务、财务公开，负责内部审计工作。

8. 完成区纪委监委交办及领导交办的其他任务等。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

说明：我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区矿市街道办事处 2022 年度部分决算即石家庄市井陘矿区矿市街道办事处本级 2022 年度决算。



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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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	2,945.12	一、一般公共服务支出	32	2,799.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	162.15	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.27
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	162.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,107.28	本年支出合计	58	3,107.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,107.28	总计	62	3,107.28

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		3,107.28	3,107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,799.12	2,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,704.91	2,704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,263.35	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,799.12	2,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,704.91	2,704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,263.35	2,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------------	--------	--------	------	------	------	------	------

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		3,107.28	583.54	2,523.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,799.12	437.90	2,361.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,704.91	437.90	2,267.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,263.35	0.00	2,263.35	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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	2,945.12	一、一般公共服务支出	33		2,799.12	2,799.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	162.15	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39		0.37	0.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40		79.27	79.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		35.21	35.21	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		31.15	31.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53		162.15	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,107.28	本年支出合计	59		3,107.28	2,945.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	60		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,107.28	总计	64		3,107.28	2,945.12	0.00

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		2,945.12	583.54	2,361.59
201	一般公共服务支出	2,799.12	437.90	2,361.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,704.91	437.90	2,267.01
2010301	行政运行	437.90	437.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,263.35	0.00	2,263.35
2010308	信访事务	3.66	0.00	3.66
20132	组织事务	94.21	0.00	94.21
2013299	其他组织事务支出	94.21	0.00	94.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00
2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00

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：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处

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	470.37	302	商品和服务支出	67.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.23	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		515.84	公用经费合计					67.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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		162.15	0.00	162.15
223	国有资本经营预算支出	162.15	0.00	162.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	162.15	0.00	162.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	162.15	0.00	162.15

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：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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

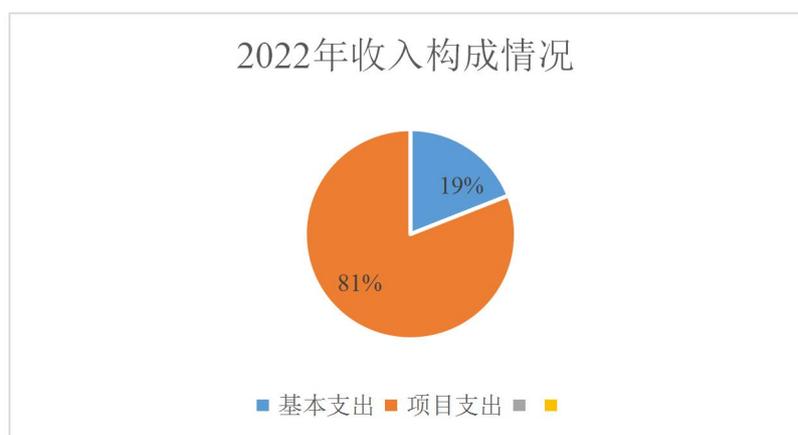
本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）3107.28 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 834.33 万元，下降 27%，主要原因是三供一业项目费用减少；2022 年度支出总计 3107.28 万元，与 2021 年度决算相比，支出减少 834.33 万元，下降 27%，主要原因是三供一业项目费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3107.28 万元，其中：财政拨款收入 3107.28 万元，占 100.0%；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 2022 年度本年支出合计 3107.28 万元，其中：基本支出 583.54 万元，占 19.0%；项目支出 2523.74 万元，占 81.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3107.28 万元，减少 834.33 万元，降低 27%，主要原因是三供一业项目费用减少；本年支出 3107.28 万元，减少 834.33 万元，降低 27%，主要原因是三供一业项目费用减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2945.12 万元，比上年减少 996.48 万元，降低 25%；主要原因是三供一业项目费用减少；本年支出 2945.12 万元，比上年减少 996.48 万元，降低 25%，主要原因是三供一业项目费用减少。

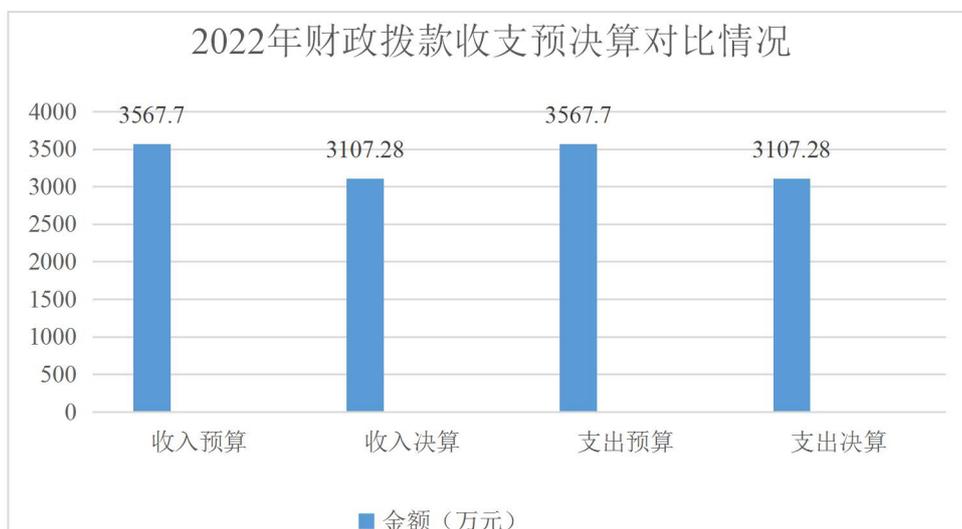
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 162.15 万元，比上年增加 162.15 万元，增长 100%，主要原因是下达国有企业退休人员专项资金；本年支出 162.15 万元，比上年增加 162.15 万元，增长 100%，主要是下达国有企业退休人员专项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3107.28 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 460.42 万元，决算数小于预算数主要原因是党建惠民资金、三供一业项目资金结转下年使用；本年支出 3107.28 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 460.02 万元，决算数小于预算数主要原因是党建惠民资金、三供一业项目资金结转下年使用。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 83%，比年

初预算减少 622.58 万元，主要原因是党建惠民资金、三供一业项目资金结转下年使用；支出完成年初预算 83%，比年初预算减少 622.58 万元，主要原因是党建惠民资金、三供一业项目资金结转下年使用。

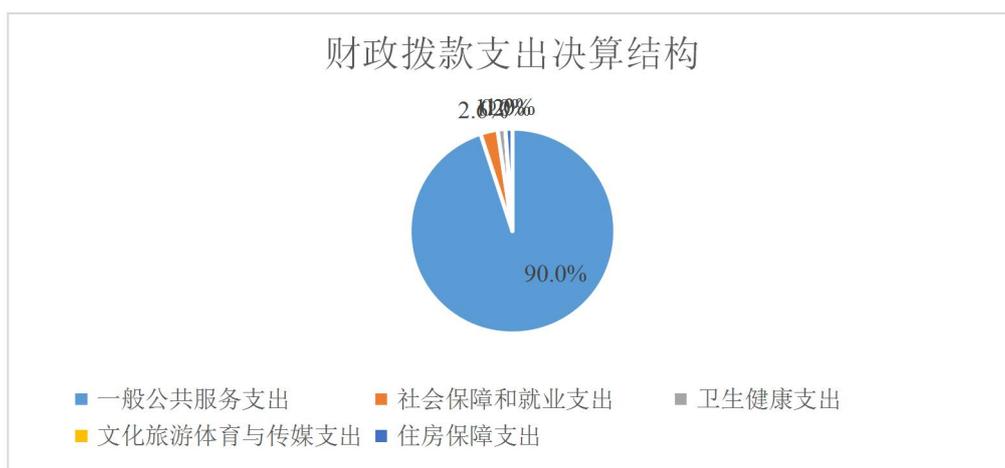
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要政府性基金预算财政拨款本年收入为 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 162.15 万元，主要原因为年初预算为 0 万元，本年国有企业退休人员社会化管理专项资金下达 162.15 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 162.15 万元，主要是主要原因为年初预算为 0 万元，本年国有企业退休人员社会化管理专项资金支出为 162.15 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3107.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2799.12 万元，占 90%，主要用于人员工资、日常运行、三供一业、党建惠民等支出；文化旅游体育与传媒支出 0.37 万元，占 0.02%，主要用于三馆一站相关费用支出；社会保障和就业（类）支出 79.27 万元，占 2.57%，主要用于人员养老、工伤、失业保险支出；卫生健康（类）支出 35.21

万元，占 1.15%，主要用于人员医保支出；住房保障（类）支出 31.15 万元，占 1.02%，主要用于人员住房公积金支出；国有资本经营预算支出 162.15 万元，占 5.24%，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关费用支出。



（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 583.53 万元，其中：人员经费 515.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出共计 0.97 万元，完成预算的 48.5%，较预算减少 1.03 万元，降低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度减少 0.5 万元，减少 34.0%，主要是公务用车费用减少。具体情况如下：

（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。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，完成预算 48.5%，较预算减少 1.03 万元，降低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.5 万元，减少 34.0%，主要为公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出：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%，

主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生接待费用。

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 67.69 万元，比 2021 年度减少 340.34 万元，降低 83.4%。主要原因是厉行八项规定精神，单位日常运行费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 64.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44 万元。授予中小企业合同金额 64.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 64.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年增加 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 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

本部门在今年部门决算公开中反映三供一业资金项目、社区工作经费项目等 28 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金项目自评综述：该经费用于保障社区阵地升级改造、党群活动服务中心升级、红色堡垒改造升级工程、党建示范楼等党建惠民项目按计划圆满完成；截止 2022 年 12 月 31 日，财政下拨经费 160 万元，实际支出 65.79 万元，剩余资金将结转下年使用。

（2）街道管理经费项目自评综述：该经费主要用于保障街道机关及各社区正常运行；完成各类报刊杂志征订任务；截止 2022 年 12 月 31 日，财政下拨经费 10 万元，实际支出 10 万元。

（3）网络和线路租赁费项目自评综述：该经费主要用于保障街道及各社区各项网络联网正常运行；截止 2022 年 12 月 31 日，财政下拨经费 6.44 万元，实际支出 6.44 万元。

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	308.23	到位数	308.23	执行数	308.23	100
	其中: 财政资金	308.23	其中: 财政资金	308.23	其中: 财政资金	308.23	
	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	
	按照公告及合同按月发放工资、缴纳各类保险费用			按照公告及合同按月发放工资、缴纳各类保险费用		85	
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	足额发放工资缴纳各类保险		85	85	10
			各项工作完成效果		85	85	8
			各项工作完成及时率		85	85	9
		质量指标	严格按照预算执行		85	85	10
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率		85	100
	效益指标(50分)	经济效益指标	提高工作效率		85	85	12
社会效益指标		保障工作有序推进		85	85	12	
生态效益指标							

		可持续影响指标	人员队伍的稳定性	85	85	12
		满意度指标	服务对象满意度	85	85	12
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	街道管理经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	10	到位数	10	执行数	10	100%
	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	
	保障街道机关及各社区正常运行; 完成各类报刊杂志征订任务			保障街道机关及各社区正常运行; 完成各类报刊杂志征订任务		85	
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	完成党报党刊征订任务		85	85	12
		质量指标	保障街道机关后勤		85	85	12
时效指标	保障街道机关日常运行		85	85	12		

		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算资金执行率	85	100	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	完成党报党刊征订任务	85	85	16		
	保障街道机关后勤	85	85	17		
	保障街道机关日常运行	85	85	16		
总分					95	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社区管理经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	12.39	到位数	12.39	执行数	12.39	100%

	其中：财政资金	12.39	其中：财政资金	12.39	其中：财政资金	12.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保证社区基本办公需要，采用租赁方式解决社区办公难问题。			为保证社区基本办公需要，采用租赁方式解决社区办公难问题。			85
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	按照合同，支付各社区租金	85	85	6	
			支付各社区水电网费用	85	85	6	
		质量指标	保障各社区水电网正常使用	85	85	12	
		时效指标	保障各社区正常运行	85	85	12	
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	85	100	10
	效益指标(50分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	完成各社区水电网及租金支付	85	85	16	
保障各社区水电网正常使用			85	85	16		
保障各社区正常运行	85		85	17			
总分						95	

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

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费		实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	80	到位数	80	执行数	80	100%	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80		
	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	
	街道机关七大业务科室圆满完成各项工作任务； 街道所辖 8 个社区圆满完成各项工作任务。			街道机关七大业务科室圆满完成各项工作任务； 街道所辖 8 个社区圆满完成各项工作任务。			85	
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	街道社区各项工作任务完成率		80	85	9	
			工作完成情况是否符合标准		80	85	9	
			按期完成率		80	85	9	
		成本指标	资金成本		80	85	9	
			预算执行率指标 (10分)		预算执行率 (10分)	80	85	10
			预算资金执行率		80	85	10	

	效益指标（50分）	经济效益指标					
			社会效益指标	社会稳定水平	80	85	16
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共服务水平	80	85	16	
		满意度指标	群众满意度	80	85	17	
总分					95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差						

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联兴物业人员经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	56.71	到位数：	56.71	执行数：	56.71	
	其中：财政资金	56.71	其中：财政资金	56.71	其中：财政资金	56.71	
	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
	按照合同按月发放工资缴纳各类保险费用，弥			按照合同按月发放工资缴纳各类保险费用，弥补街道			90%

	补街道及社区人员缺口		及社区人员缺口			
	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	雇佣人数	9人	9	10
		质量指标	绩效考核合格率	≥85%	90	10
		时效指标	出勤率	≥85%	90	10
		成本指标	人均成本	≤0.5	0.5	10
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥85%	100.00%
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率	工作计划	工作计划	20
		社会效益指标	保障工资正常开展人员队伍稳定	工作计划	工作计划	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	街道及社区对其的满意度	≥85%	95%	10	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城镇无业独生子女父母补贴		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	4	到位数	4	执行数	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	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	
	一次性发放 2021 年度城镇无业独生子女补贴; 增加部分城镇无业人员收入			一次性发放 2021 年度城镇无业独生子女补贴; 增加部分城镇无业人员收入		85	
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	本年度城镇无业独生子女补贴发放完成率		85	85	10
		质量指标	足额发放完成率		85	85	8
		时效指标	发放及时率		85	85	9
	成本指标	人均发放标准相同		85	85	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率		80	80	6
	效益指标(50分)	经济效益指标	提高收入		85	85	12
社会效益指标		维护社会稳定		85	85	12	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	长期实现城镇无业独生子女父母的补贴	85	85	12
	满意度指标	群众满意度	85	85	12
总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差				

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	环保攻坚工作经费	实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为打赢环保攻坚战，增加环保工作量和日常整治力度，用于环保所日常运转和监测站维护。			根据区环保攻坚工作任务分解，完成街道环保攻坚任务		85	
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	完成环保攻坚各项任务		85	85	12

		质量指标	圆满完成街道环保攻坚工作	85	85	12
			所辖区域生活环境明显改善	85	85	12
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算资金执行率	85	100	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人民群众生活环境明显改善	85	85	49
		满意度指标				
总分					95	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络和线路租赁费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	6.44	到位数	6.44	执行数	6.44	100%
	其中: 财政资金	6.44	其中: 财政资金	6.44	其中: 财政资金	6.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障街各项网络联网正常运行			保障街各项网络联网正常运行			85
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	完成率		80	85	9
			正常使用率		80	85	9
			及时性		80	85	9
		质量指标	项目成本		80	85	9
			社会效益指标				
		时效指标	提供优质服务		80	85	16
			经济效益指标				
		成本指标	社会效益指标				
			经济效益指标				
		预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率		80	85
	效益指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标				
			经济效益指标				
		社会效益指标	提供优质服务		80	85	16
经济效益指标							

	生态效益指标				
		基本公共服务水平	80	85	16
	可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度	80	85	17
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差				

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格工作经费		实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	28	到位数	28	执行数	28	100%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	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
	网格员劳动报酬及涉网格服务管理各项工作补贴按时发放			网格员劳动报酬及涉网格服务管理各项工作补贴按时发放			85
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	完成项目数量		80	85	10
			完成率		80	85	10

		时效指标	资金成本	80	85	9
		成本指标	完工及时率	80	85	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算资金执行率	80	85	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提供优质服务	80	85	16
		生态效益指标				
可持续影响指标		基本公共服务水平	80	85	16	
满意度指标	群众满意度	80	85	17		
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者监护人补贴	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处
--------	------	-------------	----------	-----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	0.72	到位数	0.06	执行数	0	0%
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.06	其中：财政资金	0	
	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
	按季度为精神障碍患者监护人发放监护补贴，强化社会保障、维护社会稳定			按季度为精神障碍患者监护人发放监护补贴，强化社会保障，维护社会稳定			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	完成率	80	85	6	
		质量指标	完成率	80	85	6	
		时效指标	按时发放	80	85	10	
		成本指标	预算执行	80	85	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	预算资金执行率	80	85	8	
	效益指标（50分）	经济效益指标					
社会效益指标		维护社会稳定	80	85	15		
生态效益指标							
可持续影响指标		保障民生，促进社会和谐	80	85	15		
满意度指标	服务对象满意度	80	85	17			

总分

87

五、存在问题、原因及下一步整改措施

该项补贴在发放一个季度后，由民政局统一拨专款支付，故二三四季度未申请该项目经费

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建宣传经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.50	到位数:	3.50	执行数:	3.5000	
	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	3.5000	
	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	
	通过各项宣传活动的开展,完成党建宣传的既定目标			通过各项宣传活动的开展,完成党建宣传的既定目标		80%	
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	覆盖率		≥80%	80	10
			完成率		≥80%	80	10
			及时率		≥80%	80	10
		成本指标	总成本		≥80%	80	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	80	6
	效益指标 (40)	经济效益指 标	服务水平	工作计划	工作计划	20
		社会效益指 标	提升居民政治素养	≥80%	80	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	社区居民满意度	≥80%	80%	10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照预算申请3.5万元，资金到位3.5万元，实际执行3.5万元。					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创新社会治理经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	1	到位数	1	执行数	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	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
	通过对禁种铲毒、反邪教、平安建设工作的开展,保障所辖社区实现平安建设、社会稳定			通过对禁种铲毒、反邪教、平安建设工作的开展,保障所辖社区实现平安建设、社会稳			85

			定			
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	实施活动的社区数量	8	85	9
		质量指标	工作覆盖率	80	85	9
		时效指标	工作完成及时率	80	85	9
		成本指标	总成本	80	85	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	80	80	6
	效益指标(50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	实现社区平安建设,维护社区社会稳定	80	85	24
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	80	85	25		
总分					91	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金结转次年使用，将按照三供一业工程进度及手续进行付款。
-------------------	--------------------------------

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合执法大队工作经费		实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3	到位数	3	执行数	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	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	
	通过对完成执法队各项日常任务和突发任务处置工作，保障所辖社区实现平安建设、社会稳定。			通过对完成执法队各项日常任务和突发任务处置工作，保障所辖社区实现平安建设、社会稳定。		85	
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	实施活动的社区数量		8	85	9
		质量指标	工作覆盖率		80	85	9
	时效指标	工作完成及时率		80	85	9	
成本指标	总成本		80	85	9		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算资金执行率	80	80	6
	效益指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	实现社区平安建设, 维护社区社会稳定	80	85	24
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	80	85	25
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	5	到位数	5	执行数	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	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
	完成各类信访值班；保障信访人员的稳定性。		完成各类信访值班；保障信访人员的稳定性。			85
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	完成率	85	85	9
		质量指标	息诉罢访率(%)	80	85	9
		时效指标	及时性	80	85	9
		成本指标	预算控制数	85	85	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	85	85	10
	效益指标(50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提供优质服务	80	85	16
生态效益指标						
可持续影响指标		基本公共服务水平	80	85	16	
满意度指标		群众满意度	80	85	17	
总分					95	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差
-------------------	-----

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	0.4	到位数	0.4	执行数	0.4	100%
	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
	通过开展武装宣传活动, 完成年度征兵任务			通过开展武装宣传活动, 完成年度征兵任务			85
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	开展活动的社区数量		85	85	9
		质量指标	覆盖率		80	85	9
	时效指标	完成及时率		80	85	9	
成本指标	总成本		85	85	9		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算资金执行率	85	85	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民参军光荣的社会意识	80	85	24
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	80	85	25
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	消防工作经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	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
	通过年检、维护、购买消防设备和开展消防宣传活动，保障所辖社区消防器材正常使用，同时普及相关消防知识提升居民安全意识		通过年检、维护、购买消防设备和开展消防宣传活动，保障所辖社区消防器材正常使用，同时普及相关消防知识提升居民安全意识			85
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	实施活动的社区数量	85	85	9
		质量指标	合格率和覆盖率	80	85	9
		时效指标	所有工作完成的及时性	80	85	9
		成本指标	总成本	85	85	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	85	85	10
	效益指标(50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	为经济发展提供安全环境	80	85	24
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	居民满意度	80	85	25		
总分						95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差
-------------------	-----

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红色物业创建经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.00	到位数:	10.00	执行数:	10.0000
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	10.0000
	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
	通过各项红色物业工程的开展,完成试点小区红色物业创建工作。		通过各项红色物业工程的开展,完成试点小区红色物业创建工作。			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	实施工程的社区数量	≥8个	8	10
			验收合格率	≥85%	100	10
			验收及时率	≥85%	100	10
		成本指标	项目总成本	≥85%	100	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥85%	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	改善经济环境	改善经济环 境	100	20
		社会效益指 标	开展党建引领下的红色物业工作	≥85%	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	社区居民满意度	≥85%	100%	10
总分					100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本 情况	项目名称	三供一业资金		实施(主管) 单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	2213.14	到位数	2213.14	执行数	2213.14	100%
	其中: 财政 资金	2213.14	其中: 财政 资金	2213.14	其中: 财政 资金	2213.14	
	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
	按照合同及评审定案表完成三供一业各类工程款的支付；三供一业各类工程建设保质保量完成，通过验收。			按照合同及评审定案表完成三供一业各类工程款的支付；三供一业各类工程建设保质保量完成，通过验收。		85
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	三供一业各类工程完成合同约定工程量	80	85	9
		质量指标	三供一业工程质量是否达到合同约定标准	80	85	9
		时效指标	完工及时率	80	85	9
		成本指标	资金成本	80	85	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	80	80	6
	效益指标(50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	服务基层的示范效应	80	85	16
		生态效益指标				
可持续影响指标		基本公共服务水平	80	85	16	
满意度指标	群众满意度	80	85	17		
总分						91

五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金结转次年使用，将按照三供一业工程进度及手续进行付款。
-------------------	--------------------------------

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宗教管理工作经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	3.00	
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	
	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	
	通过开展宗教治理活动，完成街道和社区宗教治理各项工作任务			通过开展宗教治理活动，完成街道和社区宗教治理各项工作任务		85%	
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	活动开展次数		≥6	85	10
		质量指标	完成率		≥80%	85	10
		时效指标	及时率		≥80%	85	10
	成本指标	总成本		≥80%	85	10	

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	85	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	提供优良的经济发展环境	提供优良的经济发展环境		20
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		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	居民满意度	≥85%	85%	10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金主要用于办公设备购置，因采购手续正在办理。待手续完备后支付相关资金，年底财政将剩余资金收回。					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	160	到位数	128	执行数	65.79	41%
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	128	其中: 财政资金	65.79	

	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
	通过实施社区党建惠民项目工程，优化提升各社区党建阵地			通过实施社区党建惠民项目工程，优化提升各社区党建阵地			85
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	实施工程的社区数量	8	8	10	
		质量指标	验收合格率	80	80	8	
		时效指标	验收及时率	80	85	8	
		成本指标	项目总成本	≤160万元	<160万元	9	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算资金执行率	80	80	7
	效益指标(50分)	经济效益指标	为经济发展提供优良环境	为经济发展提供优良环境	环境改善	16	
		社会效益指标	优化提升各社区党建阵地	80	85	16	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		社区居民满意度	80	85	17		
总分						91	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金结转下年使用，按照项目合同及手续支付工程款
-------------------	---------------------------

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	241.00	到位数:	125.00	执行数:	122.34		
	其中: 财政资金	241.00	其中: 财政资金	125.00	其中: 财政资金	122.34		51%
	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		
	通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，确保此类人员社会化管理各项工作落到实处			通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，确保此类人员社会化管理各项工作落到实处		51%		
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	落实政策的社区数量		等于8个	8	9	
			完成覆盖率		≥80%	80%	9	
			完成及时率		≥80%	80%	9	
		质量指标	总成本		≥80%	80%	9	
		时效指标						
		成本指标						
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥80%	80%	5		

	效益指标 (40)	经济效益指标	覆盖服务人口	工作计划	已完成	15
		社会效益指标	促进社会稳定	工作计划	已完成	15
		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	国有企业退休人员满意度	≥85%	85%	9	
总分					80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标剩余经费结转次年支出。					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	89.25	到位数:	53.00	执行数:	39.8200		
	其中: 财政资金	89.25	其中: 财政资金	53.00	其中: 财政资金	39.8200		45.00%
	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		
	通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金, 确保此类人员社会化管理各项工作落到实处			通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金, 确保此类人员社会化管理各项工作落到实处		70%		

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	落实政策的社区数量	等于 8 个	8	9
		质量指标	完成覆盖率	≥80%	80%	9
		时效指标	完成及时率	≥80%	80%	9
		成本指标	总成本	≥80%	80%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	80%	5
	效益指标 (40)	经济效益指标	覆盖服务人口	工作计划	已完成	15
		社会效益指标	促进社会稳定	工作计划	已完成	15
		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	国有企业退休人员满意度	≥85%	85%	9	
总分					83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标剩余经费结转次年支出。					

填报人：

焦红梅

联系电话：

82085365

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财经【2021】47号关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	146.96	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0.00%
	其中:财政资金	146.96	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	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	
	通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金,确保此类人员社会化管理各项工作落到实处			通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金,确保此类人员社会化管理各项工作落到实处		0%	
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	落实政策的社区数量		等于8个	0	0
		质量指标	完成覆盖率		≥80%	0%	0
		时效指标	完成及时率		≥80%	0%	0
	成本指标	总成本		≥80%	0%	0	
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥80%	0.00%	0	
效益指标 (40)	经济效益指标	覆盖服务人口		工作计划		0	

	社会效益指标	促进社会稳定	工作计划		0
	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	国有企业退休人员满意度	≥85%	0%
总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标于年底划转我单位。相关工作将于次年开展，经费将于次年支出。				

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财经【2021】49号关于下达2022-2021国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金(清算)预算的通知		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	187.17	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0.00%
	其中:财政资金	187.17	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	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
	通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金,确保此类人员社会化管理各项工作落到实处			通过发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金,确保此类人员社会化管理各项工作落到实处			0%

	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	落实政策的社区数量	等于8个	0	0
		质量指标	完成覆盖率	≥80%	0%	0
		时效指标	完成及时率	≥80%	0%	0
		成本指标	总成本	≥80%	0%	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	0.00%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	覆盖服务人口	工作计划		0
		社会效益指标	促进社会稳定	工作计划		0
		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	国有企业退休人员满意度	≥85%	0%	0	
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标于年底划转我单位。相关工作将于次年开展，经费将于次年支出。					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级“三馆一站”免费 开放专项资金		实施(主管) 单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.50	到位数:	0.50	执行数:	0.40	80.00%
	其中: 财政资金	0.50	其中: 财政资金	0.50	其中: 财政资金	0.40	
	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
	通过发放街道文化站的补贴, 确保文化站免费 开放期间各项活动的开展			通过发放街道文化站的补贴, 确保文化站免费开放期 间各项活动的开展			80%
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	文化站数量		≥8 个	8	9
		质量指标	完成率		≥80%	80%	8
		时效指标	及时率		≥80%	80%	9
		成本指标	总成本		≥80%	80%	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指 标	促进社会稳定		促进社会稳 定	促进社会稳 定	38
		社会效益指 标					

	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	社区居民满意度	≥80%	80%
总分					82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标剩余资金结转次年支出。				

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.50	到位数:	0.00	执行数:	0.0000	
	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.0000	
	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
	通过发放街道文化站的补贴,确保文化站免费开放期间各项活动的开展			通过发放街道文化站的补贴,确保文化站免费开放期间各项活动的开展			80%
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	完成次数		≥1次	1次	10

		质量指标	完成率	≥80%	80	10
		时效指标	及时率	≥80%	80%	10
		成本指标	总成本	≥80%	80%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	80.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进社会稳定	工作计划	工作计划	18
		社会效益指标	丰富社区文体活动	工作计划	工作计划	18
		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	社区居民满意度	≥80%	80%	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标剩余资金结转次年支出。					

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级“三馆一	实施(主管)	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处
--------	------	-------------------	--------	-----------------

		站”免费开放补助资金预算	单位				
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：	0.50	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0.00%
	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	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
	通过发放街道文化站的补贴，确保文化站免费开放期间各项活动的开展			通过发放街道文化站的补贴，确保文化站免费开放期间各项活动的开展			0%
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	文化站数量		≥8个	0	0
		质量指标	完成率		≥80%	0	0
		时效指标	及时率		≥80%	0	0
		成本指标	总成本		≥80%	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	0	0
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响							

满意度指标 (10分)	指标				
	社区居民满意度	≥80%	0	0	
	总分				0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标于年底划转我单位。相关工作将于次年开展，经费将于次年支出。				

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区矿市街道办事处	
二、预算执行情况	预算数：		资金到位情况		资金执行情况	
	3.00	到位数：	0.00	执行数：	0.00	预算执行进度
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	0.00	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
	通过发放街道文化站的补贴，确保文化站免费开放期间各项活动的开展			通过发放街道文化站的补贴，确保文化站免费开放期间各项活动的开展		0%
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	完成次数		≥1 次	0
	质量指标		完成率		≥80%	0
					自评得分	

		时效指标	及时率	≥80%	0	0
		成本指标	总成本	≥80%	0	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥80%	0	0
	效益指标 (40)	经济效益指 标	促进社会稳定	工作计划	0	0
		社会效益指 标	丰富社区文体活动	工作计划	0	0
		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	社区居民满意度	≥80%	0	0	
总分					0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该经费指标于年底划转我单位。相关工作将于次年开展，经费将于次年支出。					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 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