

2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 566

部门名称： 石家庄市井陉矿区政府投资项目代建中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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部门职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用部门。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

从决算编报部门构成看，我部门无二级预算部门，因此，石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心2023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2023年度决算，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	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 事业部门	财政性资金 基本保证

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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	413.45	一、一般公共服务支出	32	55.10
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	6.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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	341.35
	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	5.26
	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	413.45	本年支出合计	58	413.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	413.45	总计	62	413.45

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府
投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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		413.45	413.45					
201	一般公共 服务支出	55.10	55.10					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	55.10	55.10					
2010302	一般行政 管理事务	3.77	3.77					
2010350	事业运行	51.33	51.33					
208	社会保障 和就业支 出	6.93	6.93					
20805	行政事业 部门养老 支出	6.55	6.55					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	6.55	6.55					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康 支出	4.81	4.81					
21011	行政事业	4.81	4.81					

	部门医疗							
2101102	事业部门 医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医 疗补助	1.93	1.93					
213	农林水支 出	341.35	341.35					
21303	水利	341.35	341.35					
2130305	水利工程 建设	193.00	193.00					
2130311	水资源节 约管理与 保护	148.35	148.35					
221	住房保障 支出	5.26	5.26					
22102	住房改革 支出	5.26	5.26					
2210201	住房公积 金	5.26	5.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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		413.45	68.29	345.16			
201	一般公共 服务支出	55.10	51.29	3.81			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	55.10	51.29	3.81			
2010302	一般行政 管理事务	3.77		3.77			
2010350	事业运行	51.33	51.29	0.04			
208	社会保障 和就业支 出	6.93	6.93				
20805	行政事业 部门养老 支出	6.55	6.55				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	6.55	6.55				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康 支出	4.81	4.81				
21011	行政事业 部门医疗	4.81	4.81				
2101102	事业部门	2.89	2.89				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
213	农林水支出	341.35		341.35			
21303	水利	341.35		341.35			
2130305	水利工程建设	193.00		193.00			
2130311	水资源节约管理与保护	148.35		148.35			
221	住房保障支出	5.26	5.26				
22102	住房改革支出	5.26	5.26				
2210201	住房公积金	5.26	5.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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	413.45	一、一般公共服务支出	33	55.10	55.10		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.93	6.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	341.35	341.35		
	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	5.26	5.26		
	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	413.45	本年支出合计	59	413.45	413.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	413.45	总计	64	413.45	413.45		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度 金额部门：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		413.45	68.29	345.16
201	一般公共服务支出	55.10	51.29	3.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.10	51.29	3.81
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010350	事业运行	51.33	51.29	0.04
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业部门养老支出	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业部门医疗	4.81	4.81	
2101102	事业部门医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
213	农林水支出	341.35		341.35
21303	水利	341.35		341.35
2130305	水利工程建设	193.00		193.00
2130311	水资源节约管理与保护	148.35		148.35
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.56	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.78	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	22.74	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	6.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.94	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.50	公用经费合计					2.79

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目
代建中心

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注： 本部门本年度无政府性基金相关收入、支出、结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市井陘矿区

政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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

编制部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

2023 年度

金额部门：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

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。

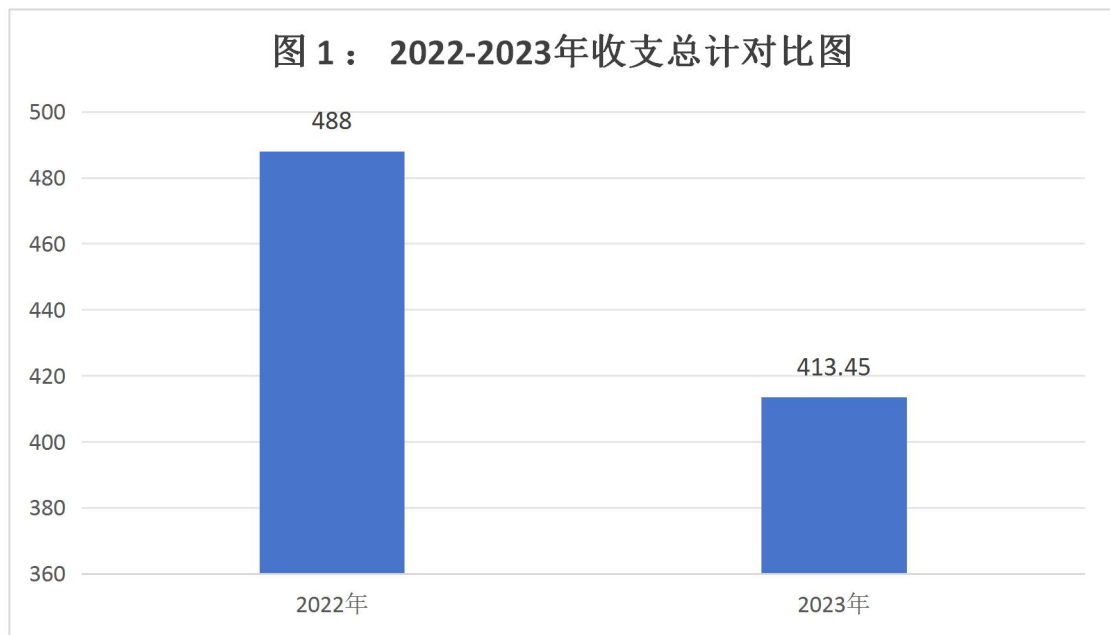
**备注：本部门本年度无“三公”经费相关收入、支出及
结转结余情况，按要求空表列示。**

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

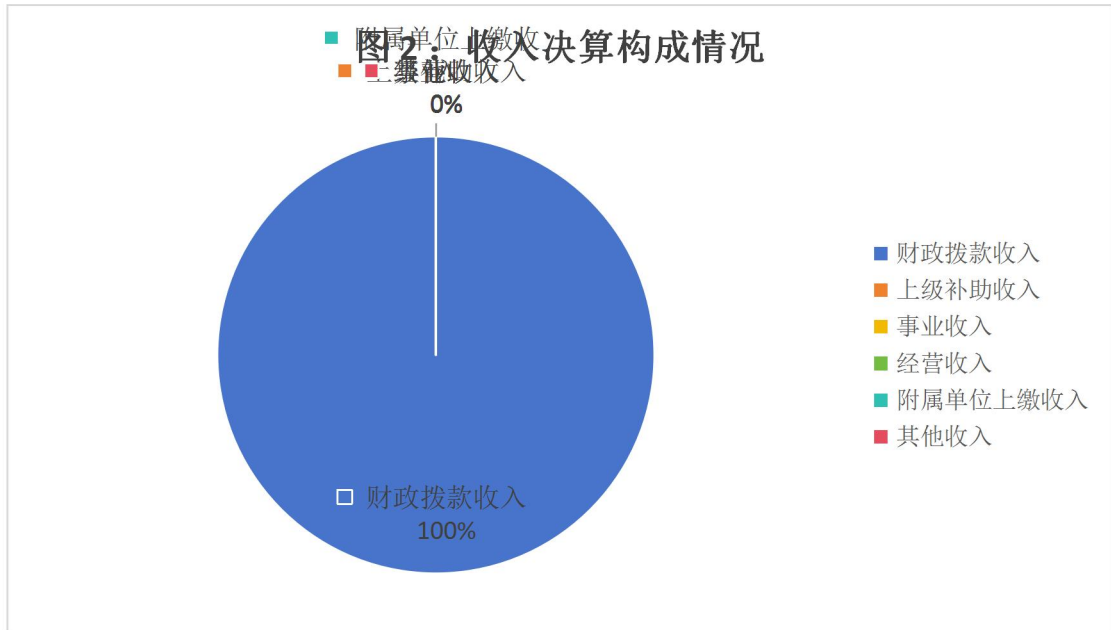
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)413.45万元，与2022年度决算相比，收支各减少74.55万元,下降15.28%，主要是代建项目的数量及工程进度发生变化。



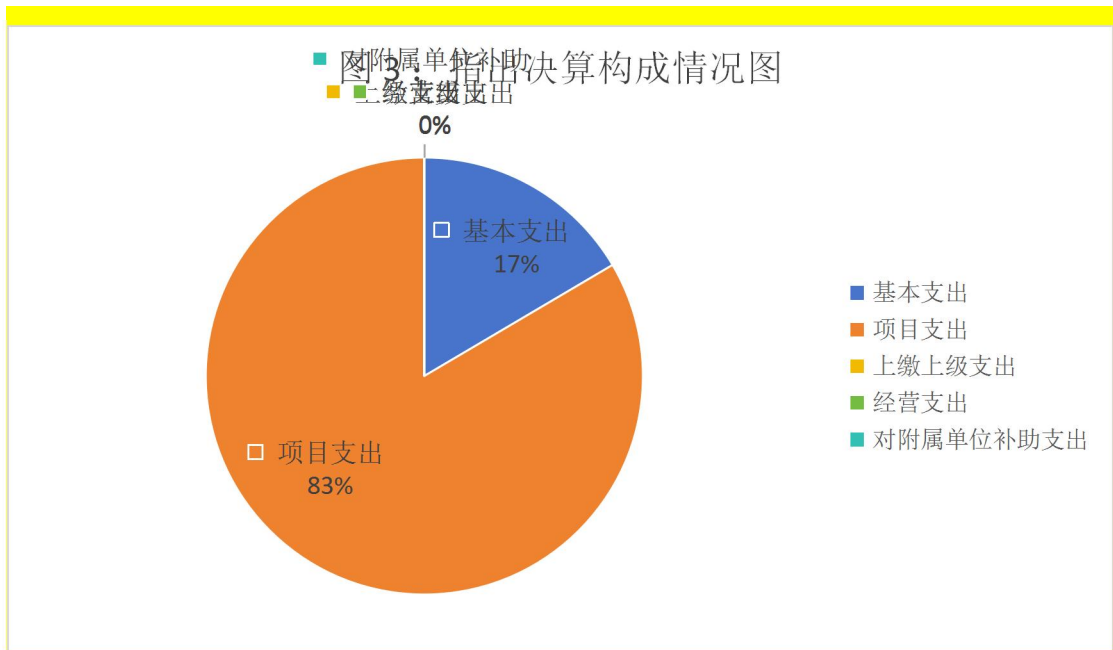
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计413.45万元，其中：财政拨款收入413.45万元，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2023年度本年支出合计413.45万元，其中：基本支出68.29万元，占16.52%；项目支出345.16万元，占83.48%；上缴上级支出0万元，占0%；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

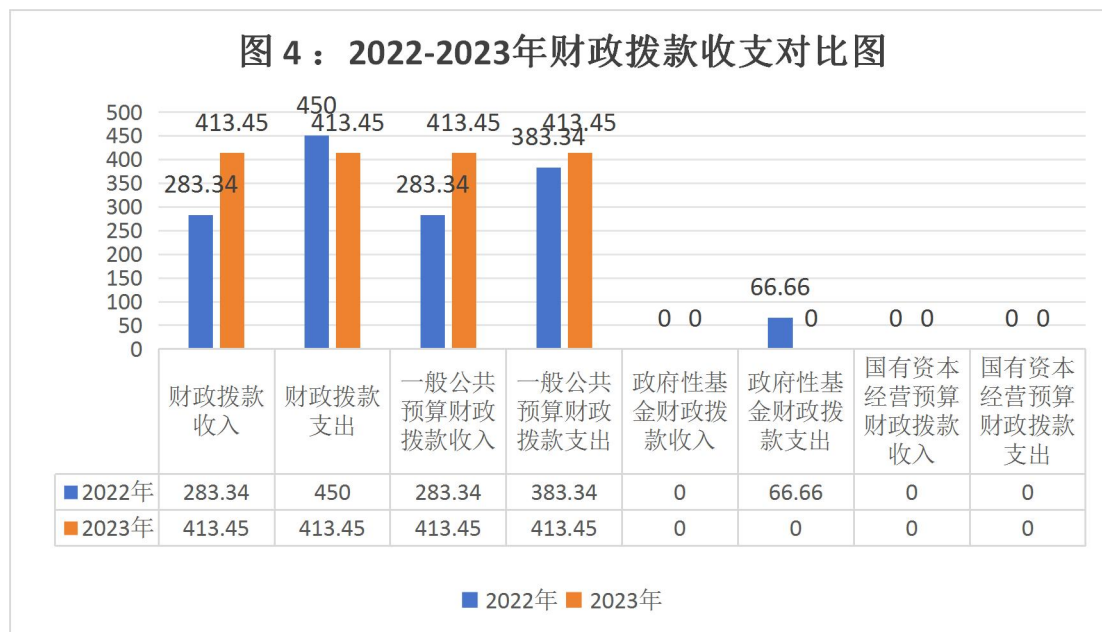
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 413.45 万元,比上年增加 130.11 万元,增长 45.92%, 主要是代建项目的数量及工程进度的变化; 本年支出 413.45 万元, 比上年减少 36.55 万元, 降低 8.12%, 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 413.45 万元,其中基本收入 68.29 万元,项目收入 345.16 万元: 其中 1、代建工作经费 3.77 万元; 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专款资金 148.35 万元;3、党建工作经费 0.04 万元; 绵河项目 193 万元。比上年增加 130.11 万元,增长 45.92%, 主要是代建项目的数量及工程进度的变化; 本年支出 413.45 万元, 其中基本支出 68.29 万元, 项目支出 345.16 万元: 其中 1、代建工作经费 3.77 万元; 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专款资金 148.35 万元; 3、党建工作经费 0.04 万元; 绵河项目 193 万元。比上年增加 30.11 万元, 增长 7.85%, 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, 比上年持平, 主要原因是项目使用部门当年资金落实没有政府性基金预算; 本年支出 0 万元, 比上年减少 66.66 万元, 降低 100%, 主要是项目使用部门当年资金落实没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

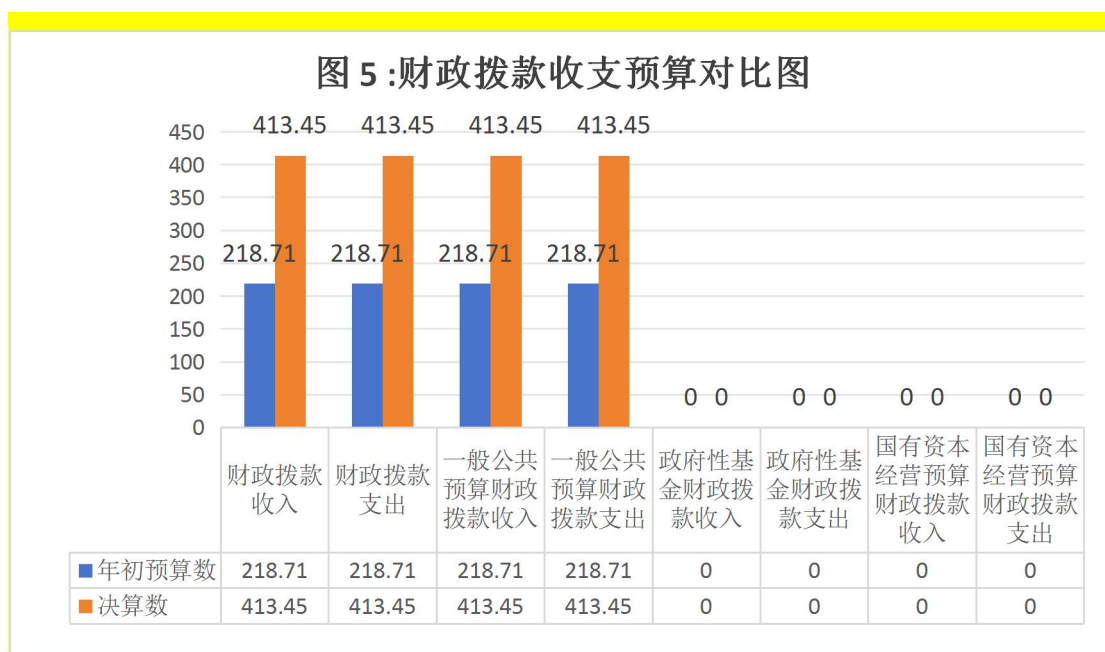
本部门2023年度财政拨款本年收入413.45万元，完成年初预算的189.04%，比年初预算增加194.74万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目发生了变化；本年支出413.45万元，完成年初预算的189.04%，比年初预算增加194.74万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目发生了变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入413.45万元，完成年初预算的 189.04%，比年初预算增加194.74万元，主要原因是年中追加代建项目为绵河（井陘矿区段）河道治理工程，调整预算金额950万元，本年该项目支出193万元；本年支出413.45万元，完成年初预算的189.04%，比年初预算增加194.74万元，主要原因是主要是年中追加代建项目为绵河（井陘矿

区段)河道治理工程, 本年项目支出193万元。

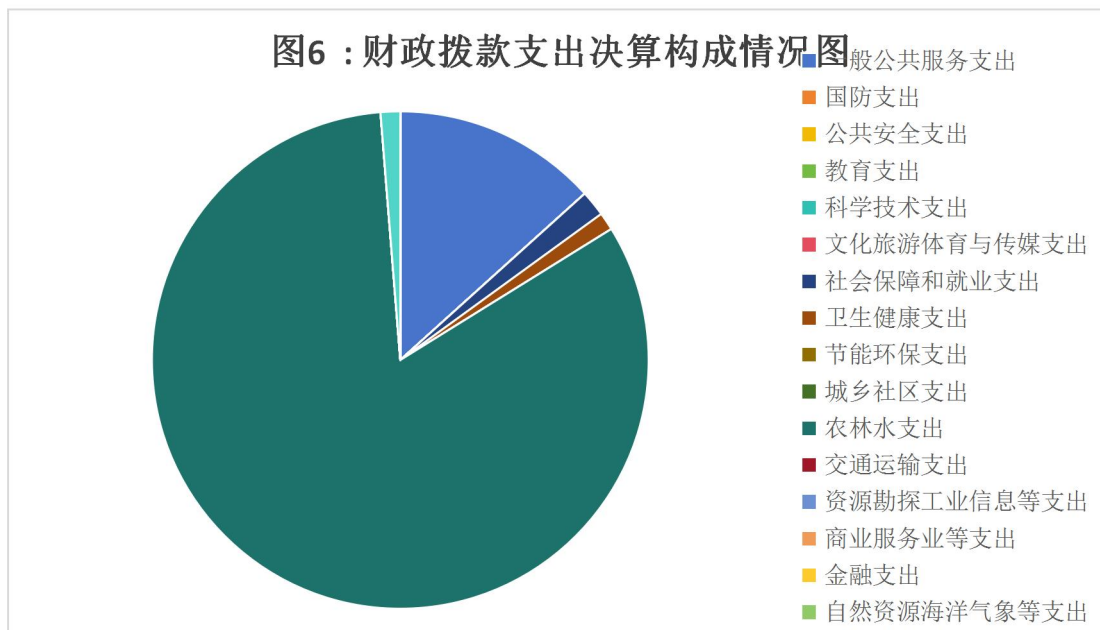
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算持平; 本年支出0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算持平; 本年支出0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 413.45 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 55.1 万元, 占 13.33%; 社会保障和就业(类)支出 6.93 万元, 占 1.68%; 卫生健康(类)支出 4.81 万元, 占 1.16%; 农林水(类)支出 341.35 万元, 占 82.56%; 住房保障(类)支出 5.26 万元, 占 1.27%;



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 68.29 万元，其中：人员经费 65.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 2.79 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 2023 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 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(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2023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)费支出较预算持平;较上年持平。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2023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0%,较预算持平;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2023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持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门2023年度部门公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年持平。

3.公务接待费。本部门2023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持平;较上年度持平。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2023年度机关运行经费支出0万元,较2022年度持平主要原因是矿区代建中心直属事业部门。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 968.43 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 968.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 968.43 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，人用车 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。部门价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目共 5 个，涉及资金 1104.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“代建工作经费”、“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）”、“绵河（井陘矿区段）河道治理工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 345.16 万元。

（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”、“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)”、“绵河（井陘矿区段）河道治理工程等5个项目绩效自评结果。

（1）代建工作经费项目自评情况：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为3.77万元，完成预算的63.3%。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2023年12月，该项目的预算数是6万元，按照区财政工作实际情况，我部门实际支出3.77万元，预算执行进度为63.3%。

（2）党建工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建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0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我部门党支部党建工作的顺利开展；资金支出及时。该项目的预算数是0.04万元，截止2023年12月31日，财政下拨经费0.04万元，已全部用于代建中心党建活动项目经费的支出，预算执行进度为100%。

（3）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）项目自评情况：据年初设定的绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为148.35万元，

执行数为 148.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是代建项目按项目可研及工期完工及时率看：已完成；二是代建项目施工过程中安全事故及环保合格率看：没发生安全事故，环保合格。

（4）绵河（井陘矿区段）河道治理工程项目自评情况：根据年初设定的绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代建项目按项目可研及工期完工及时率看：已完成。代建项目施工过程中安全事故及环保合格率看：没发生安全事故，环保合格。

（5）绵河（井陘矿区段）河道治理工程项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，矿区绵河（井陘矿区段）河道治理工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况：一是代建项目按项目可研及工期完工及时率看：已完成。二是代建项目施工过程中安全事故及环保合格率看：没发生安全事故，环保合格。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	代建代管工作经费（否）	实施(主管)部门	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：	6	到位数：	6	执行数：	3.8	63.3
	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	3.8	
	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		6	3.8	10
		质量指标	资金支出比率		100	63.3	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	63.3	7
	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，项目使用满意度	100	100	10
总分					97	
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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	代建党建工作经费（否）	实施(主管)部门	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：	0.04	到位数：	0.04	执行数：	0.04	
	其中：财政资金	0.04	其中：财政资金	0.04	其中：财政资金	0.04	
	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	
	保障党支部党建工作顺利开展，提升党员素质		加强队伍建设，提升党员素质			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	参加党员数量		5	5	10
		质量指标	党建培训覆盖率		100	100	10

	时效指标	党员活动召开时限	12	12	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	100	10	
效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标	提升各党支部建设质量	100	100	40	
	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	党员满意度	100	100	10
	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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额部门：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	实施(主管)部 门	石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中 心
--------	------	------------------------	--------------	------------------------

		源置换项目（专项资金）					
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:	148.35	到位数:	148.35	执行数:	148.35	100
	其中: 财政资金	148.35	其中: 财政资金	148.35	其中: 财政资金	148.35	
	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
		质量指标	代建项目验收合格率		100	100	10
		时效指标	代建项目完工及时率		100	100	10
		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	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
		社会效益指标	安全事故发生概率		10	10	10
		生态效益指标	代建项目工地环保合格率		100	100	10
可持续影响指标							

	满意度指标 (10分)	满意度指标	代建项目移交使用部门后， 项目使用部门满意度	已完工，已 移交	已完工，已 移交	10
	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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门: 石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	矿区绵河(井陘矿区段)河道治理工程		实施(主管)部门	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:	150	到位数:	150	执行数:	150	100
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	
	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			施工过程中未发生安全事故,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
		质量指标	代建项目验收合格率		100	100	10
		时效指标	代建项目完工及时率		100	100	10
	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	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
		社会效益指标	安全事故发生概率	10	10	10
		生态效益指标	代建项目工地环保合格率	100	100	10
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代建项目移交使用部门后, 项目使用部门满意度	已完工	已完工	10
	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

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区政府投资项目代建中心

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	矿区绵河（井陘矿区段）河道治理工程	实施(主管)部门	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:	800	到位数:	43	执行数:	43	5.4
	其中: 财政资金	800	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	
	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		施工过程中未发生安全事故，环保合格				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	代建项目工程量完成率	100	100	20
		质量指标	代建项目验收合格率	100	100	10
		时效指标	代建项目完工及时率	100	100	10
	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	43	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	工程实际使用情况			20
		社会效益指标	安全事故发生概率	10	10	10
生态效益指标		代建项目工地环保合格率	100	100	10	
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	代建项目			10	
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. 矿区清凉湾公园水流域治理工程列其他基础设施建设科目 2022 年结转 38 万元，根据区财政工作要求，对一般公共预算结余和连续两年未使用完的结转资金，一律收回财政统筹使用的规定，已按程序上缴区财政国库 38 万元，2023 年度项目经费共结转 0 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。

第四部分相关名词解释

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（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。