

# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：318001  
单位名称：石家庄市财政局

二〇二二年九月

# 石家庄市财政局（本级） 2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（二）贯彻国家税收政策，负责制定全市财政和预算收入计划，落实综合治税等财政增收措施，管理和落实收入减免政策。管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（五）起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（六）通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。

（七）财政资金安排与使用管理。按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

（八）承担财政体制管理的责任。拟订市以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。负责监控市县财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

（九）预算管理。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（十）负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（十一）承担财政国库管理的责任。市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核

拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。

（十二）财政监督管理。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十三）财务会计管理。管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（十四）国有资产管理。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆管理；负责市直国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

（十五）政府专项工作服务与管理。政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十六）财政政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财

政改革;行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“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	石家庄市财政局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分

# 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表							
单位：石家庄市财政局（本级）			2021年度	金额单位：万元			
收			入 支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,532.05	一、一般公共服务支出		32	3,295.07
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	241.07
		9		九、卫生健康支出		40	123.07
		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	126.09
		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	4,532.05	本年支出合计		58	3,785.29
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	52.49	年末结转和结余		60	799.26
		30				61	
总 计		31	4,584.55	总 计		62	4,584.55

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表								
单位：石家庄市财政局（本级）				2021年度			金额单位：万元	
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,532.05	4,532.05					
201	一般公共服务支出	4,041.83	4,041.83					
20106	财政事务	4,041.83	4,041.83					
2010601	行政运行	2,325.38	2,325.38					
2010602	一般行政管理事务	1,181.08	1,181.08					
2010607	信息化建设	535.37	535.37					
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07					
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07					
2080501	行政单位离退休	110.93	110.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14					
210	卫生健康支出	123.07	123.07					
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07					
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66					
2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41					
221	住房保障支出	126.09	126.09					
22102	住房改革支出	126.09	126.09					
2210201	住房公积金	126.09	126.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
单位：石家庄市财政局（本级）			2021年度		金额单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,785.29	2,068.83	1,716.46			
201	一般公共服务支出	3,295.07	1,578.61	1,716.46			
20106	财政事务	3,295.07	1,578.61	1,716.46			
2010601	行政运行	1,578.61	1,578.61				
2010602	一般行政管理事务	1,181.08		1,181.08			
2010607	信息化建设	535.37		535.37			
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07				
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07				
2080501	行政单位离退休	110.93	110.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14				
210	卫生健康支出	123.07	123.07				
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07				
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66				
2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41				
221	住房保障支出	126.09	126.09				
22102	住房改革支出	126.09	126.09				
2210201	住房公积金	126.09	126.09				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

								公开04表	
单位：石家庄市财政局（本级）				2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,532.05	一、一般公共服务支出	33	3,295.07	3,295.07			
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	241.07	241.07			
	9		九、卫生健康支出	41	123.07	123.07			
	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	126.09	126.09			
	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	4,532.05	本年支出合计	59	3,785.29	3,785.29			
年初财政拨款结转和结余	28	52.49	年末财政拨款结转和结余	60	799.26	799.26			
一般公共预算财政拨款	29	52.49		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	4,584.55	总 计	64	4,584.55	4,584.55			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
单位：石家庄市财政局（本级）			2021年度	金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,785.29	2,068.83	1,716.46
201	一般公共服务支出	3,295.07	1,578.61	1,716.46
20106	财政事务	3,295.07	1,578.61	1,716.46
2010601	行政运行	1,578.61	1,578.61	
2010602	一般行政管理事务	1,181.08		1,181.08
2010607	信息化建设	535.37		535.37
208	社会保障和就业支出	241.07	241.07	
20805	行政事业单位养老支出	241.07	241.07	
2080501	行政单位离退休	110.93	110.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	
210	卫生健康支出	123.07	123.07	
21011	行政事业单位医疗	123.07	123.07	
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66	
2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41	
221	住房保障支出	126.09	126.09	
22102	住房改革支出	126.09	126.09	
2210201	住房公积金	126.09	126.09	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：石家庄市财政局（本级）			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,682.43	302	商品和服务支出	268.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.45	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.19	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	130.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	68.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.41	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	4.92	30211	差旅费	34.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.09	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	117.77	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.24	30216	培训费	7.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.68	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	5.28	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.48			
人员经费合计		1,800.20	公用经费合计			268.63		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：石家庄市财政局（本级）				2021年度				金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		19.00		19.00	2.00	6.71		6.71		6.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
单位：石家庄市财政局（本级）		2021年度					金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
单位：石家庄市财政局（本级）			2021年度	金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

## 第三部分

# 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4,584.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 229.1 万元，增长 5.26%，主要原因是网络安全体系建设、财政数据中心运营管理建设等信息化建设项目的增加。

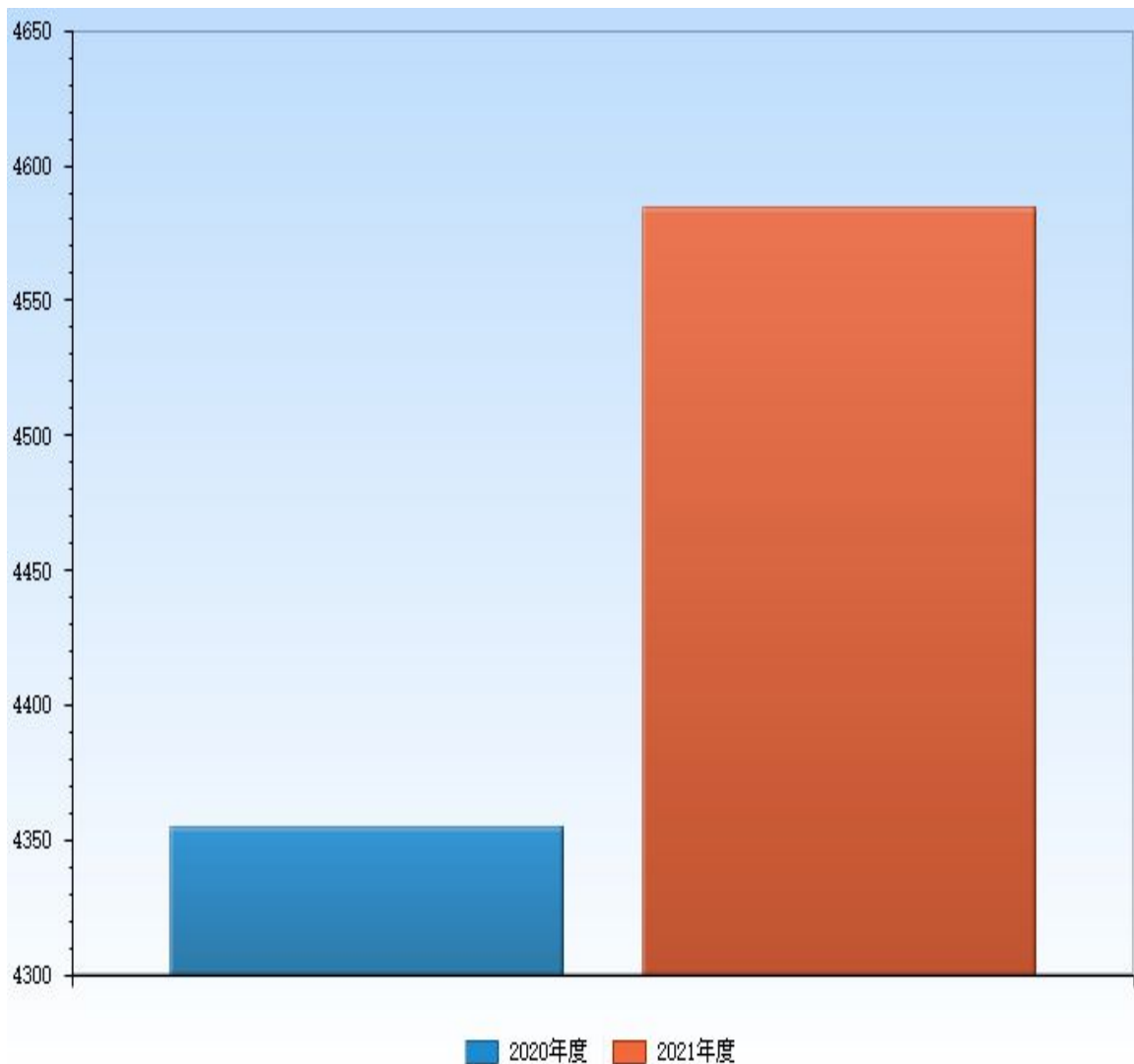


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,532.05 万元，其中：财政拨款收入 4,532.05 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

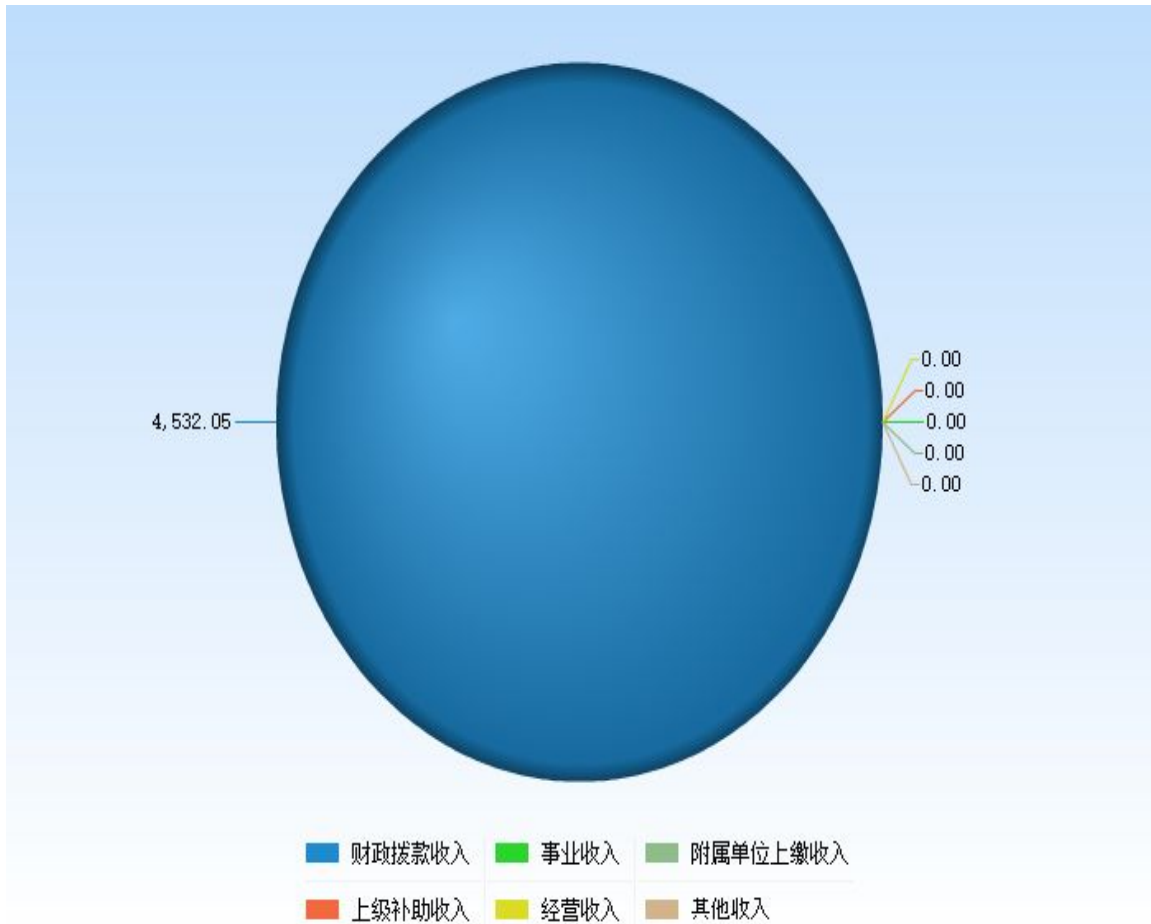


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,785.29 万元，其中：基本支出 2,068.83 万元，占 54.65%；项目支出 1,716.46 万元，占 45.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

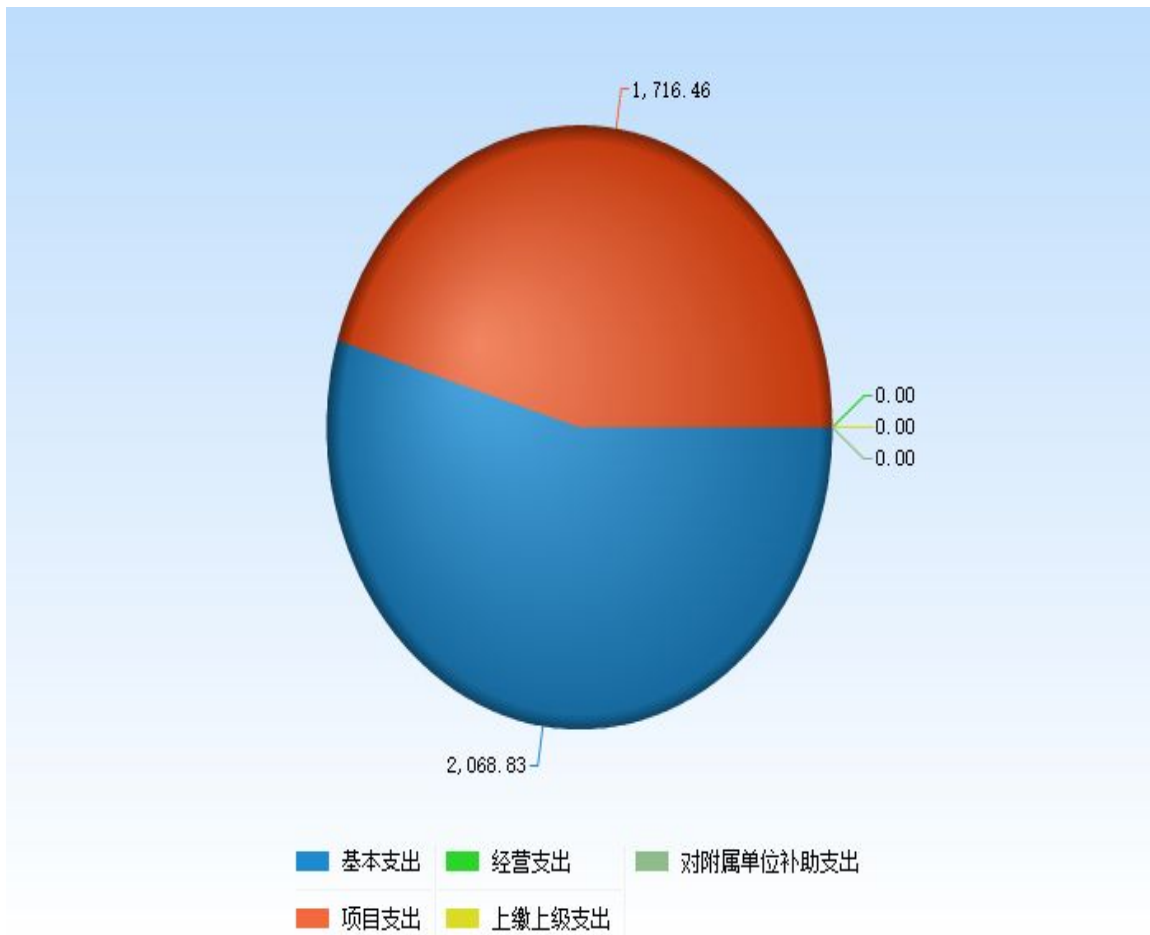


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,532.05 万元，比 2020 年度增加 360.36 万元，增长 8.64%，主要是信息化建设项目资金作为调剂追加项目列入 2021 年度预算；本年支出 3,785.29 万元，比 2020 年度减少 499.74 万元，降低 11.66%，主要是基本支出中绩效奖金未发放，结转下年。

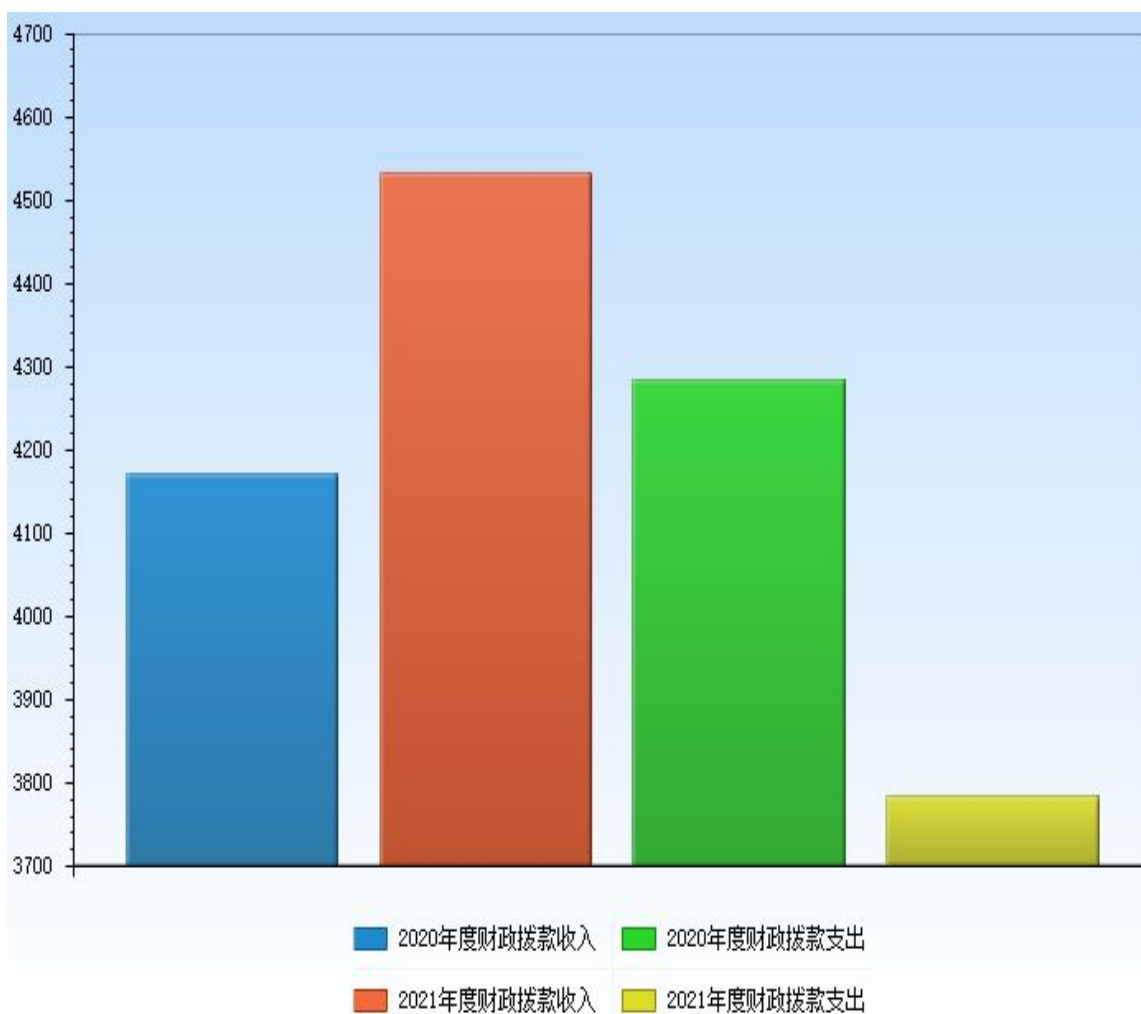


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,532.05 万元，完成年初预算的 109.33%，比年初预算增加 386.58 万元，决算数大于预算数主要原因是信息化建设项目资金作为调剂追加项目列入 2021 年度预算；本年支出 3,785.29 万元，完成年初预算的 91.31%，比年初预算减少 360.18 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出中绩效奖未发放，结转下年。

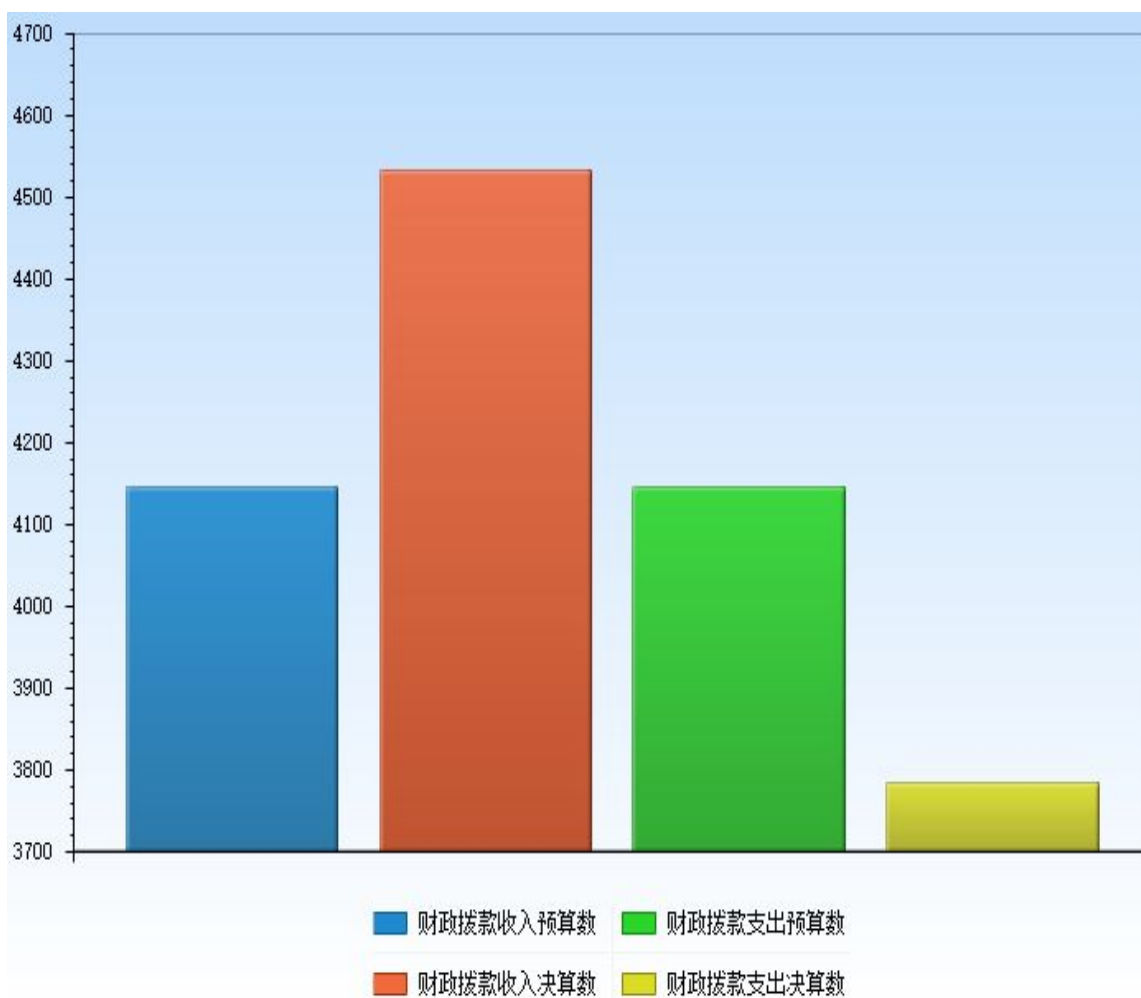


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,785.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,295.07 万元，占 87.05%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 241.07 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 123.07 万元，占 3.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 126.09 万元，占 3.33%。

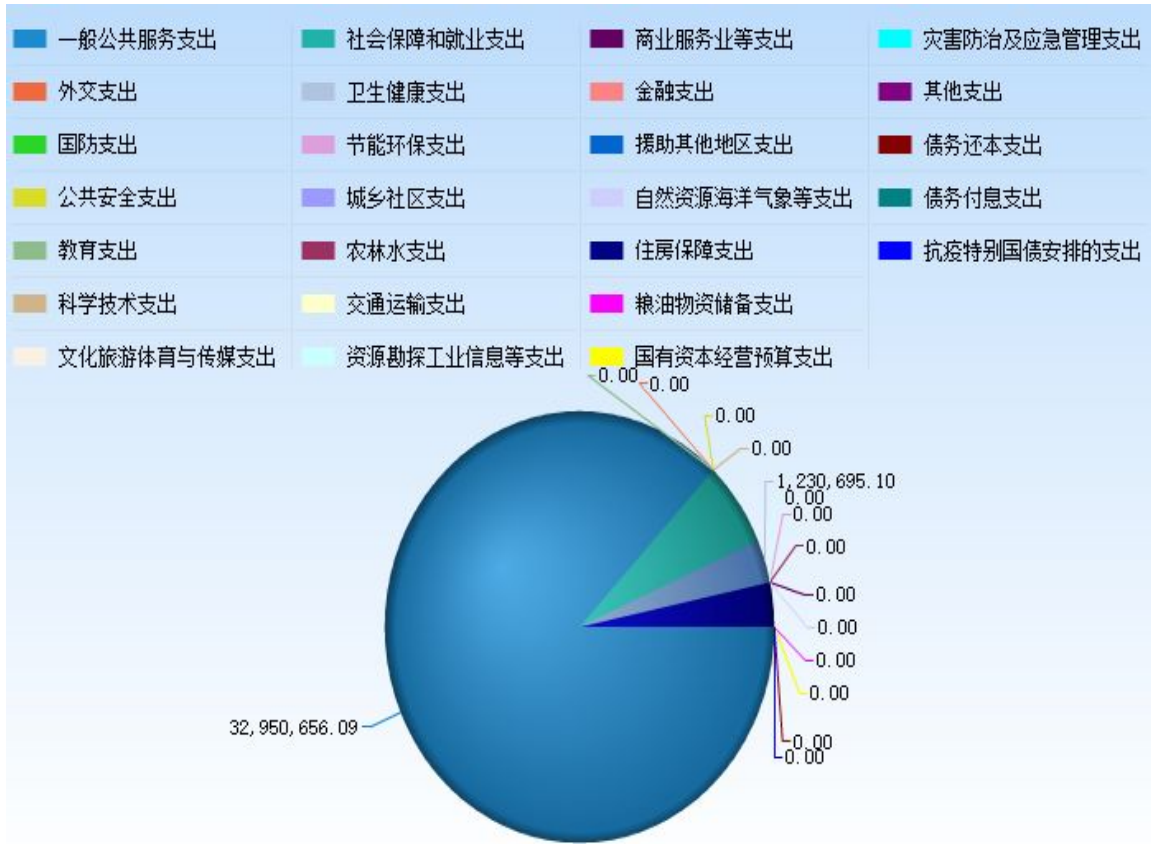


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,068.83 万元，其中：人员经费 1,800.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 31.94%，减少 14.29 万元，降低 68.06%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实现了“三公”经费只减不增的目标；较 2020 年度减少 1.71 万元，降低 20.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

。

## （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。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是当年没有因公出国的工作任务；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是 2020 年度没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元，完成预算的 35.3%，较预算减少 12.29 万元，降低 64.70%，主要是按照市委市政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较上年减少 1.66 万元，降低 19.86%，主要是加强了公务车辆出行管理，节约了开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是当年没有公车购置的安排；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是 2020 年度没有公车购置的计划，没有安排相关预算。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.29 万元，降低 64.70%，主要是按照市委市政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较上年减少 1.66 万元，降低 19.86%，主要是加强公务车辆出行管理，节约了开支。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年无接待事项，无接待费支出；较上年度减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年无接待事项，无接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算安排专项项目 5 个，涉及资金 697.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据 2021 年工作计划，我单位认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务。本次评价的 5 个项目，涉及预算资金 697.9 万元，支出 619.48 万元。通过绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况对比倒查，我局年初绩效目标设定质量整体较好。

**2.** 本单位在今年部门决算公开中反映财政数据中心运营管理建设项目绩效自评结果。

石家庄市财政局财政数据中心运营管理建设项目经费 200 万。计划用于实现财政数据安全存储，系统运维安全高效，及时排除系统故障，达到数据中心运营良好，提高财政工作效率。实际支出 181.33 万元，支出金额为政府采购招标中标价，预算执行率 90.67%，已达到该项工作预期要求，剩余资金已于 2021 年底上交财政。自评得分 98.8 分。总体来看，我局此次绩效自评结果较好，经费支出均已达到

年初工作既定目标要求，但尚有提升空间，以后将在以下几方面继续努力：

（一）加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

（二）提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

（三）要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2021年绩效评价工作的结果，能为进一步做好2022年绩效工作起到积极作用，接下来，我局将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。积极把绩效评价应用与实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：	石家庄市财政局								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	财政数据中心运营管理建设项目经费（是专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	181.33	90.67%		
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	181.33			
	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		
	实施虚拟化及储存，达到数据中心运营良好			达到了数据中心的良好运营			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	数据存储运行维护数量		满足需求	满足需求	10		
		质量指标	系统运行质量		95%	100%	10		
		时效指标	系统运维存储数据的及时性、故障排除时间		及时存储数据、排除故障	100%	10		
		成本指标	总成本		≤ 200 万元	181.33	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣0.3分，低于80%的，扣5分		95%	90.67%	8.8		
	效益指标 (40)	经济效益指标	系统运行质量提高		95%	98%	10		
		社会效益指标	提升财政信息化工作水平		95%	100%	40		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	提升信息化水平		显著提升	显著提升	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各相关单位满意率		95%	100%	10		
总分							98.8		
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 268.63 万元，比 2020 年度增加 26.26 万元，增长 10.83%。主要原因是新进人员及职务职级变动，导致的交通、通讯补贴的上涨及补发。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 708.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 550.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.82 万元。授予中小企业合同金额 631.29 万元，占政府采购支出总额的 89.13%，其中授予小微企业合同金额 162.12 万元，占政府采购支出总额的 22.89%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年持平 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类