

2021 年度 部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区财政局（汇总）

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级及指导乡级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库资金现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，逐步履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制 度并组织实施，制定全区统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，贯彻执行上级制定的基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(十二) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区财政局机关本级	行政单位	财政拨款

2	栾城区会计委派中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	栾城区财政资金支付中心	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
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	1,596.31	一、一般公共服务支出	32	1,284.15
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	42.02
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	107.46
	9		九、卫生健康支出	40	86.65
	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	77.14
	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	1,596.31	本年支出合计	58	1,597.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	1.91
	30			61	
总计	31	1,599.33	总计	62	1,599.33

注：本表反映部门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

部门：石家庄市栾城区财政局

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		1,596.31	1,596.31					
201	一般公共服务支出	1,283.04	1,283.04					
20106	财政事务	1,283.04	1,283.04					
20106	行政运行	357.22	357.22					
20106	一般行政管理事务	79.05	79.05					
20106	预算改革业务	26.25	26.25					
20106	财政委托业务支出	85.25	85.25					
20106	事业运行	735.26	735.26					
206	科学技术支出	42.02	42.02					
20604	技术研究开发与	42.02	42.02					
20604	其他技术研究与开发	42.02	42.02					
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46					
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	86.65	86.65					
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65					
21011	行政单位医疗	20.14	20.14					
21011	事业单位医疗	66.50	66.50					
221	住房保障支出	77.14	77.14					
22102	住房改革支出	77.14	77.14					
22102	住房公积金	77.14	77.14					

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：石家庄市栾城区财政局

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		1,597.42	1,362.21	235.20			
201	一般公共服务支出	1,284.15	1,090.96	193.18			
20106	财政事务	1,284.15	1,090.96	193.18			
2010601	行政运行	357.61	357.61				
2010602	一般行政管理事务	79.05		79.05			
2010604	预算改革业务	26.25		26.25			
2010607	信息化建设	2.63		2.63			
2010608	财政委托业务支出	85.25		85.25			
2010650	事业运行	733.35	733.35				
206	科学技术支出	42.02		42.02			
20604	技术与研究开发	42.02		42.02			
2060499	其他技术与研究开发支出	42.02		42.02			
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46				
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	86.65	86.65				
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65				
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14				
2101102	事业单位医疗	66.50	66.50				
221	住房保障支出	77.14	77.14				
22102	住房改革支出	77.14	77.14				
2210201	住房公积金	77.14	77.14				

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：石家庄市栾城区财政局

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	1,596.31	一、一般公共服务支出	33	1,284.15	1,284.15		
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	42.02	42.02		
	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	107.46	107.46		
	9		九、卫生健康支出	41	86.65	86.65		
	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	77.14	77.14		
	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	1,596.31	本年支出合计	59	1,597.42	1,597.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.91	1.91		
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	1,599.33	总计	64			

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：石家庄市栾城区财政局

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		1,597.42	1,362.21	235.20
201	一般公共服务支出	1,284.15	1,090.96	193.18
20106	财政事务	1,284.15	1,090.96	193.18
2010601	行政运行	357.61	357.61	
2010602	一般行政管理事务	79.05		79.05
2010604	预算改革业务	26.25		26.25
2010607	信息化建设	2.63		2.63
2010608	财政委托业务支出	85.25		85.25
2010650	事业运行	733.35	733.35	
206	科学技术支出	42.02		42.02
20604	技术与开发	42.02		42.02
2060499	其他技术与开发支出	42.02		42.02
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	193.18
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	86.65	86.65	
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	66.50	66.50	
221	住房保障支出	77.14	77.14	
22102	住房改革支出	77.14	77.14	
2210201	住房公积金	77.14	77.14	

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：石家庄市栾城区财政局

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	1,167.24	302	商品和服务支出	106.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	358.58	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.23	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	222.11	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	14.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.38	30208	取暖费	7.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	29.26	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	181.20	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	88.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.93	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	85.13		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	2.42	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	7.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.46	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	0.44	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.72				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.93				
人员经费合计		1,255.72	公用经费合计						106.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.44		0.44		0.44	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.44		0.44		0.44	

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

部门：石家庄市栾城区财政局

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。无相关数据，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 09 表

部门：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

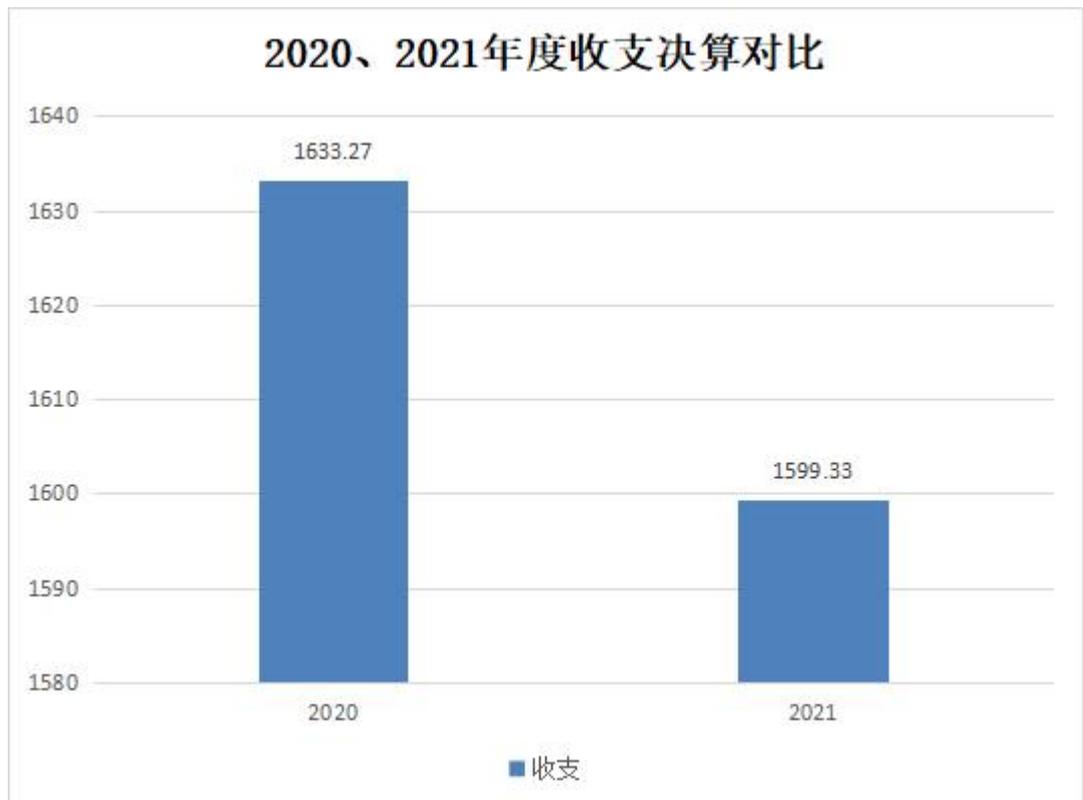
科目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，按要求空表列示

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1599.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 33.94 万元，下降 2.08%，主要原因是 2021 年绩效奖金套改和事业补充绩效工资调整，2021 年精神文明奖未发放。

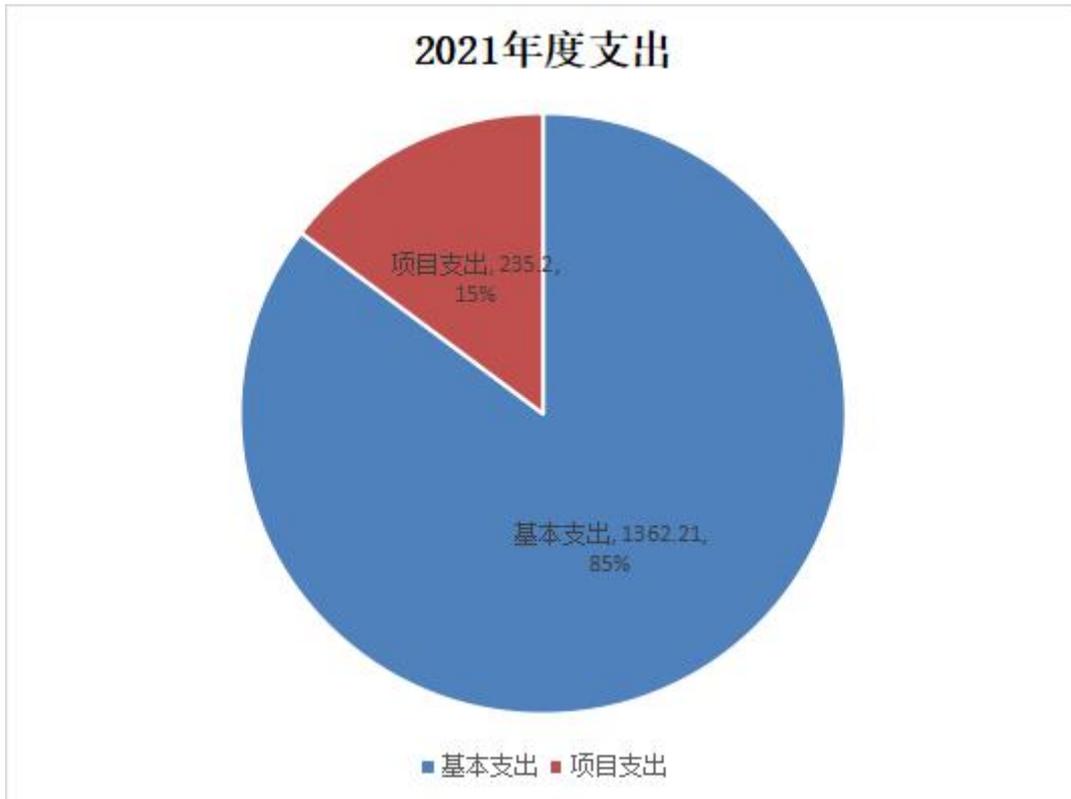


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1596.31 万元，其中：财政拨款收入 1596.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1597.42 万元，其中：基本支出 1362.21 万元，占 85.28%；项目支出 235.2 万元，占 14.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

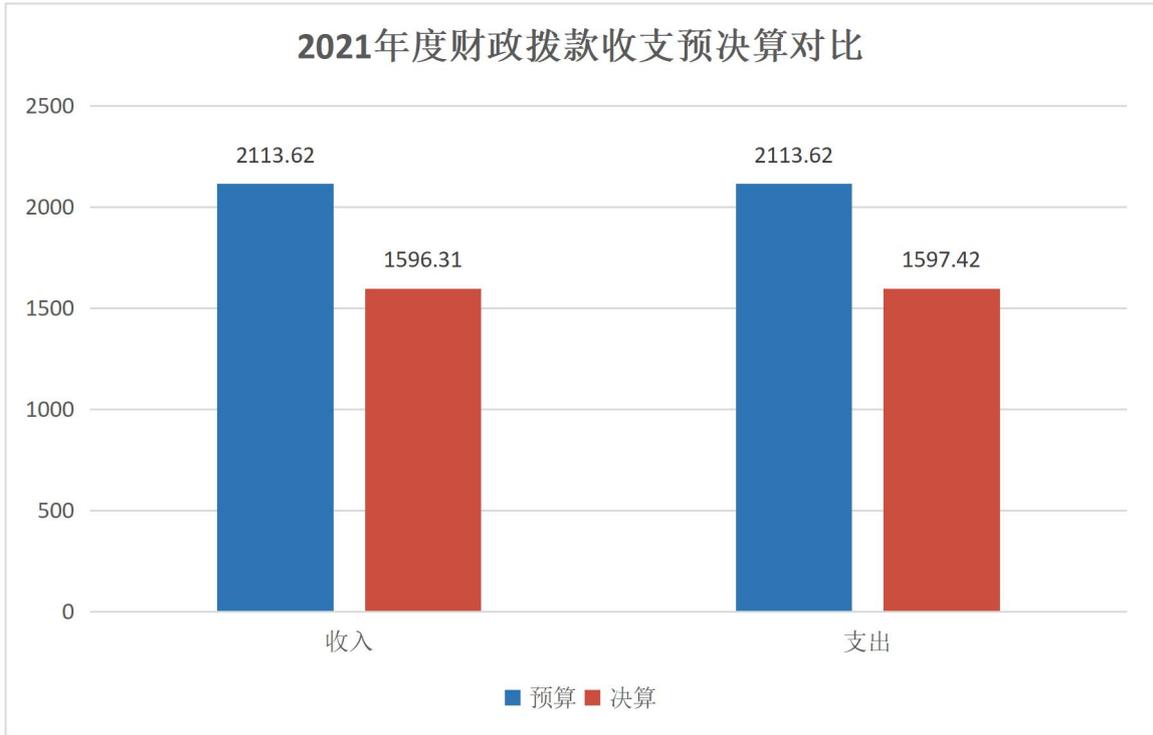
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 1596.31 万元,比 2020 年度减少 25.77 万元,降低 1.59%,主要是 2021 年绩效奖金套改和事业补充绩效工资调整,2021 年精神文明奖未发放;本年支出 1597.42 万元,减少 32.82 万元,降低 2.01%,主要是 2021 年绩效奖金套改和事业补充绩效工资调整,2021 年精神文明奖未发放。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1596.31 万元，完成年初预算的 75.52%，比年初预算减少 517.31 万元，决算数小于预算数主要原因是有部分项目未实施和 2021 年精神文明奖未发放；本年支出 1597.42 万元，完成年初预算的 75.58%，比年初预算减少 516.2 万元，决算数小于预算数主要原因是有部分项目未实施和 2021 年精神文明奖未发放。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1597.42 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1284.15 万元，占 80.39%，主要用于工资福利支出和商品服务支出等支出；科学技术（类）支出 42.02 万元，占 2.63%，主要用于全区财政内网网络费用等支出；社会保障和就业（类）支出 107.46 万元，占 6.73%主要用于养老保险和职业年金、失业、工伤等缴费支出；卫生健康（类）支出 86.65 万元，占 5.42%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保

障（类）支出 77.14 万元，占 4.83%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 1362.21 万元，其中：

人员经费 1255.72 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、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、退休费、生活补助；

公用经费 106.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，主要是公务用车运行维护费；与 2020 年决算支出增加 0.03 万元，增长 7.32%。主要是定位服务费上涨。

（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 2021 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置运行维护费支出为 0.44 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算增加 0.03 万元，增长 7.32%。主要是定位服务费上涨。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.44 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算增加 0.03 万元，增长 7.32%。主要是定位服务费上涨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 178.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.34%。

（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信息中心联通网线租用费项目及综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）信息中心联通网线租用费项目自评综述：该项目全年预算数为 38.04 万元，执行数为 27.12 万元，完成预算的 71.29%。对 108 户预算单位开通财政城域网，保证了预算单位能通过财政内网更便捷的开展财务工作；个别单位因为单位合并而减少开通，尚有部分单位因网络条件不具备，尚未开通财政城域网。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		信息中心联通网线租用费				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	38.04	27.12		71.29%
		其中:上级资金				
		区级资金	38.04	27.12		71.29%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 确保全区财政一体化平台正常使用 2. 保证全区财务工作正常开展 3. 提高全区财务工作效率			已按实际需要完成		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	租用光纤数量	≤150 条	108	
		质量指标	办公自动化覆盖率 (%)	≥95%	95%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100%	
		成本指标	总成本	38.04 万元	27.12 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	满足正常办公需求	≥95%	100%	
		社会效益 指标	保障业务工作有序开展	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及	0	0	
		可持续影 响指标	业务保障能力提升	≥95%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

(2) 律师咨询费项目自评综述：该项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。法律顾问严格按照合同约定完成法律事务工作，对我单位人员进行了多次法律方面的培训，协助进行法治宣传。在财政工作开展时更好的依法行政，防范了行政法律风险。(绩效自评表附后)

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	律师咨询费				
主管部门	石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额	3	3		100%
	其中:上级资金				
	区级资金	3	3		100%

		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 解决工作中遇到的法律相关问题 2. 确保工作依法严谨展开 3. 合法合理开展工作			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	提供法律服务人数	2 人	2 人	
		质量指标	业务工作保障质量	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成的及时性	≥95%	100%	
		成本指标	成本控制	3 万元	3 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高资金使用效益	≥95%	100%	
		社会效益 指标	受益单位业务应用情况	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意	≥95%	100%	
说明	无					

(3) 房屋改造维修费项目自评综述：全年预算数为 43.94 万元，执行数为 43.93 万元，完成预算的 99.95%。该项目对办公楼楼顶防水，线路改造、零星维修等。解决了原有房屋的安全隐患，优化了办公环境，为办公人员工作环境提供了安全保障。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		房屋改造维修费					
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	43.94	43.93		99.98%	
		其中:上级资金					
		区级资金	43.94	43.93		99.98%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、定期对办公大楼进行安全检查 2、发现问题及时进行维修，确保大楼正常运转。 3. 确保职工办公环境安全			已完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	维修任务完成率		≥95%	100%	
		质量指标	工程质量合格率		≥95%	100%	
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	
	成本指标	成本预算		≤43.94 万元	43.93 万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	提高安全等级，消除安全隐患		≥95%	100%	
社会 效益 指 标		各项工作顺利开展		≥95%	100%		
生态 效益 指 标	不涉及						

	指标						
		可持续影响指标	能够长期较好地满足工作需求。	≥95%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	无						

(4) 办公设备购置费项目自评综述：全年预算数为 8.65 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 95.72%。该项目更新购置办公家具 5 件，购置办公设备 14 台。均按行政事业单位国有资产配置程序和标准进行配置，质量达到标准，满足办公使用。加强提高了单位信息化管理和现代化管理水平。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	8.65	8.28		95.72%
		其中:上级资金				
		区级资金	8.65	8.28		95.72%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、更新办公设备包括电脑、打印机、及空调 2、满足局内办公正常运转。 3、保障局内工作正常运转			均已完成		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量 (台/件/辆/套)	21 个	19 个		
		质量指标	购置质量合格率 (%)	≥95%	100%		
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%		
		成本指标	控制成本	8.65 万元	8.28 万元		
		效 益 指 标	经济效益 指标	工作效率提高率	≥95%	100%	
	社会效益 指标		业务保障能力提升情况	≥95%	100%		
	生态效益 指标		无				
	可持续影 响指标		保障工作正常进行	≥95%	100%		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥95%	100%			
						
说明	无						

(5) 财政局劳动聘用人员经费项目自评综述：全年预算数为 25.46 万元，执行数为 24.04 万元，完成预算的 94.42%。因

我局编制紧缺，人手不足，为了更好的开展财政工作，由诺亚人力资源开发公司聘用5名工作人员为我局提供服务。我单位对劳动聘用人员严格管理，与第三方管理单位紧密衔接，及时申报、足额拨付相关费用，落实相关待遇。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		劳动聘用人员				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	25.46	24.04		94.42%
		其中:上级资金				
		区级资金	25.46	24.04		94.42%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.及时足额拨付相关费用至第三方管理机构 2.在工作中发挥了积极作用 3.满足工作正常开展需要			已完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	劳动聘用人员人数	5	5	
		质量指标	运行正常率	≥95%	100%	
	时效指标	支付完成率	≥95%	100%		
成本指标	成本控制		25.46万元	24.04万元		

效益指标	经济效益指标	保障正常运转		≥95%	100%	
	社会效益指标	各项工作顺利开展		≥95%	100%	
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	业务保障能力提升		≥95%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
说明	无					

(6) 收费局票据工本费项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 79.8%。该项目为全区行政资金往来单位提供专用的往来票据，保证全区财政工作正常运转，并为非盈利性医疗机构提供票据，保证其收费正常运转。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	收费局票据工本费				
主管部门	石家庄市栾城区财政局	实施单位	非税收入中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额	10	7.98		79.8%

		其中:上级资金				
		区级资金	10	7.98	79.8%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1、为全区有非税收入职能的单位提供专用的非税票据 2、保证全区财政工作正常运转			均已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买数量	220 箱	176 箱	
		质量指标	质量合格率 (%)	≥95%	100%	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	
	成本指标	成本控制	≤10 万元	79.8%		
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	≥95%	100%	
		社会效益指标	保证工作正常运转	≥95%	100%	
生态效益指标		无				
可持续影响指标	维护社会稳定	≥95%	100%			

					
满意度指标	服务对象	满意度指标	使用单位满意率		≥95%	100%
					
说明	无					

(7) 资产管理信息系统运行维护费项目自评综述：全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。该项目对资产管理信息系统运行维护，确保全县资产管理工作的正常运行。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		资产管理信息系统运行维护费				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	2.9	2.9		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	2.9	2.9		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成栾城区所有行政事业单位培训工作 2. 资产管理信息系统运行维护 3. 确保全县资产管理工作的正常运行			均已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资产信息管理系统	>95	1 个	
		质量指标	解决技术难题	>95	100%	
	时效指标	按期维护完成率	>95	100%		

	成本指标	成本控制		>95	100%		
		经济效益指标	维护完成率				
	社会效益指标	保障系统正常运行		>95	100%		
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		>95	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标		>95	100%	
						
说明	无						

(8) 绩效评价工作经费项目自评综述：全年预算数为 25.06 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 95.13%。该项目从绩效预算改革、规范预算管理、预算执行管理、绩效监督评价、财政信息系统一体化建设等 5 个方面全面开展绩效预算管理，高质量完成全县预算绩效管理工作，保证全县财政工作正常运转。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	绩效评价工作经费			
主管部门	石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	25.06	23.84	95.13%
	其中:上级资金			

		区级资金	25.06	23.84	95.13%		
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、从绩效预算改革、规范预算管理、预算执行管理、绩效 监督评价、财政信息系统一体化建设等5个方面全面开展绩 效预算管理			已按实际工作需要完成			
	2、高质量完成全县预算绩效管理工作 3. 确保财政工作顺利开展						
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	绩效评价报告		≥4个	9个	
		质量指标	资金支付率		≥95%	100%	
	时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%		
	成本指标	委托第三方所需成本		≤20万元	23.84万元		
	效 益 指 标	经济效 益指 标	财政资金的使用效率		≥95%	100%	
		社会效 益指 标	高质量完成全区预算绩效管理工作		≥95%	100%	
生态效 益指 标		不涉及					
可持 续影 响指 标		有效保障预算工作正常开展		≥95%	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%	
说明	无					

(9) 预决算编审经费项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 24.2%。该项目按照绩效预算改革要求，全面应用财政厅开发的财政信息系统一体化软件编制预算；组织编制部门决算和政府决算；印制预决算编制所需文件、报表及培训资料；组织全区预算单位开展绩效预算改革和决算编审业务培训，提高部门预决算编审水平，高质量完成全县预决算编制工作，保证全区财政工作正常运转。（绩效自评表附后）。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预决算编审经费				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	10	2.42	24.2%	
		其中:上级资金				
		区级资金	10	2.42	24.2%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全面推行绩效预算改革，按时完成决算编制上报工作。 2、组织开展预决算业务培训，提升预决算编制水平。 3. 保证全区财政工作顺利开展。			已按实际需要完成		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指	全年完成	未完成原因和

效 指 标	指标		标值	值	改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	会议数量	1	1	
质量指标		编制和批复预决算完成率	≥95%	100%		
时效指标		区级预决算公开及时性	≥95%	100%		
成本指标		完成工作需要的资金	10 万元	2.42 万元		
效 益 指 标		经济效益 指标	提高业务服务能力	≥95%	100%	
	社会效益 指标	预算法落实情况	≥95%	100%		
	生态效益 指标	不涉及				
	可持续影 响指标	能够较好地满足财政工作需求。	≥95%	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意率	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

(10) 财政业务专网系统保护测评技术服务费项目自评综述: 全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。该项

目切实提高网络安全保障能力，筑牢财政网络安全屏障，进一步提高财政网络管理水平和安全防护能力。

(绩效自评表附后)。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政业务专网系统保护测评技术服务费				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	9	9		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	9	9		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 切实提高网络安全保障能力 2. 筑牢财政网络安全屏障 3. 规避法律和行政风险			均已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数量	1 个	1 个	
		质量指标	保障网络安全	≥95%	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率(%)	≥95%	≥95%		
	成本指标	成本控制		9 万元	9 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高业务服务能力	≥95%	100%	
社会效益指标		规避法律和行政风险	≥95%	100%		

	生态效益指标	不涉及	100%	100%	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
.....					
说明	无				

(11) 机房运行维护费项目自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 50%。该项目保证全区财政系统安全平稳运行，进一步提高财政工作效率。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机房运行维护				
主管部门		石家庄市栾城区财政局		实施单位	石家庄市栾城区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	6	3	50%	
		其中:上级资金				
		区级资金	6	3	50%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1、达到省厅机房安全标准 2、保证全区财政系统安全平稳运行			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	正常运行天数	365 天	365 天	

指 标	质量指标	保证社备正常运转		≥95%	100%		
	时效指标	支付及时率		≥95%	100%		
	成本指标	机房运行维护费		6万元	3万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高业务服务能力		≥95%	100%	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展		≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	能够长期较好地满足工作需求。		≥95%	100%	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（%）		≥95%	100%		
						
说明	无						

(12) 综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 85.25 万元，完成预算的 56.83%。该项目通过公开招标方式，聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算，确保税款不流失。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	综合治税纳税剖析第三方聘请经费						
主管部门	石家庄市栾城区财政局			实施单位	石家庄市栾城区财政局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额	150	85.25		56.83%		
	其中:上级资金						
	区级资金	150	85.25		56.83%		
	其他资金 (包括结转结余)						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 通过公开招标方式, 聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算。 2. 对税负率偏低或审核中发现重大疑点的清算项目开展复核, 确保项目清算质量。 3. 确保税款不流失。			项目进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	审计单位数量	50 个	3 个		
			检查完成率	≥95%	100%		
			按期完成率	≥95%			
		质量指标	项目预算控制数	控制在 150 万元以内	85.25 万元		
			资金使用效益	≥95%	100%		
		效益指标	经济效益	资金使用效益	≥95%	100%	

	指 标	社会效益 指标	保障业务工作有序开展	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及	100%	100%	
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	
					
说明	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 97.98 万元，比 2020 年度增加 11.86 万元，增长 13.77%。主要原因是 2021 年人员增加，相应运行经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 186.28 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 186.28 万元。授予中小企业合同金额 88 万元，占政府采购支出总额的 47.24%，其中授予小微企业合同金额 88 万元，占政府采购支出总额的 47.24%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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，特种专业技术用车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无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决算表以空表列示；本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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