



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：130102303

单位名称：石家庄市长安区发展和改革委员会

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区发展和改革局
二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

我单位主要职责为涉密事项，依规不予以公开。

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 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	长安区发展和改革委员会	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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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	17,746.56	一、一般公共服务支出	32	1,206.09
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	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	943.77
	10		十、节能环保支出	41	2,435.89
	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	3,182.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	24.93
	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	10,000.00
	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	17,746.56	本年支出合计	58	17,945.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,945.05	总计	62	17,945.05

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：石家庄市长安区发展和改革局

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		17,746.56	17,746.56					
201	一般公共服务支出	1,193.49	1,193.49					
20104	发展与改革事务	1,193.49	1,193.49					
2010401	行政运行	329.48	329.48					
2010404	战略规划与实施	28.07	28.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	835.94	835.94					
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36					
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36					
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	943.77	943.77					
21004	公共卫生	923.44	923.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	923.44	923.44					
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
211	节能环保支出	2,250.00	2,250.00					
21103	污染防治	2,250.00	2,250.00					
2110301	大气	2,250.00	2,250.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3,182.00	3,182.00					
21502	制造业	2,166.00	2,166.00					
2150299	其他制造业支出	2,166.00	2,166.00					
21505	工业和信息产业监管	731.00	731.00					
2150517	产业发展	466.00	466.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	265.00	265.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.00	285.00					
2150805	中小企业发展专项	285.00	285.00					

216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	24.93	24.93					
22102	住房改革支出	24.93	24.93					
2210201	住房公积金	24.93	24.93					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22999	其他支出	10,000.00	10,000.00					
2299999	其他支出	10,000.00	10,000.00					

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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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		17,945.05	439.71	17,505.34			
201	一般公共服务支出	1,206.09	342.08	864.01			
20104	发展与改革事务	1,206.09	342.08	864.01			
2010401	行政运行	342.08	342.08				
2010404	战略规划与实施	28.07		28.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	835.94		835.94			
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36				
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
210	卫生健康支出	943.77	20.33	923.44			
21004	公共卫生	923.44		923.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	923.44		923.44			
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
211	节能环保支出	2,435.89		2,435.89			
21103	污染防治	2,250.00		2,250.00			
2110301	大气	2,250.00		2,250.00			
21111	污染减排	185.89		185.89			
2111103	减排专项支出	185.89		185.89			
215	资源勘探工业信息等支出	3,182.00		3,182.00			
21502	制造业	2,166.00		2,166.00			
2150299	其他制造业支出	2,166.00		2,166.00			
21505	工业和信息产业监管	731.00		731.00			
2150517	产业发展	466.00		466.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	265.00		265.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.00		285.00			
2150805	中小企业发展专项	285.00		285.00			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			

2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	24.93	24.93				
22102	住房改革支出	24.93	24.93				
2210201	住房公积金	24.93	24.93				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00			
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00			

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：石家庄市长安区发展和改革局

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	17,746.56	一、一般公共服务支出	33	1,206.09	1,206.09		
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	52.36	52.36		
	9		九、卫生健康支出	41	943.77	943.77		
	10		十、节能环保支出	42	2,435.89	2,435.89		
	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	3,182.00	3,182.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	24.93	24.93		
	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	10,000.00	10,000.00		
	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	17,746.56	本年支出合计	59	17,945.05	17,945.05		
年初财政拨款结转和结余	28	198.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	198.49		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	17,945.05	总计	64	17,945.05	17,945.05	

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：石家庄市长安区发展和改革局

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		17,945.05	439.71	17,505.34
201	一般公共服务支出	1,206.09	342.08	864.01
20104	发展与改革事务	1,206.09	342.08	864.01
2010401	行政运行	342.08	342.08	
2010404	战略规划与实施	28.07		28.07
2010499	其他发展与改革事务支出	835.94		835.94
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	943.77	20.33	923.44
21004	公共卫生	923.44		923.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	923.44		923.44
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
211	节能环保支出	2,435.89		2,435.89
21103	污染防治	2,250.00		2,250.00
2110301	大气	2,250.00		2,250.00
21111	污染减排	185.89		185.89
2111103	减排专项支出	185.89		185.89
215	资源勘探工业信息等支出	3,182.00		3,182.00
21502	制造业	2,166.00		2,166.00
2150299	其他制造业支出	2,166.00		2,166.00
21505	工业和信息产业监管	731.00		731.00
2150517	产业发展	466.00		466.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	265.00		265.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.00		285.00

2150805	中小企业发展专项	285.00		285.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	
22102	住房改革支出	24.93	24.93	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00

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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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	263.39	302	商品和服务支出	55.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.30	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.47	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	21.76	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	19.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	120.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.53	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.01		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.97	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	85.44	30229	福利费		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	1.35	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.40				
人员经费合计		384.07	公用经费合计						55.64

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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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
1.35	0	1.35		1.35	0
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
1.35	0	1.35		1.35	0

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：石家庄市长安区发展和改革委员会

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。本部门本年度无相关收入（支出、收支及结余等）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 09 表

部门：石家庄市长安区发展和改革委员会

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				

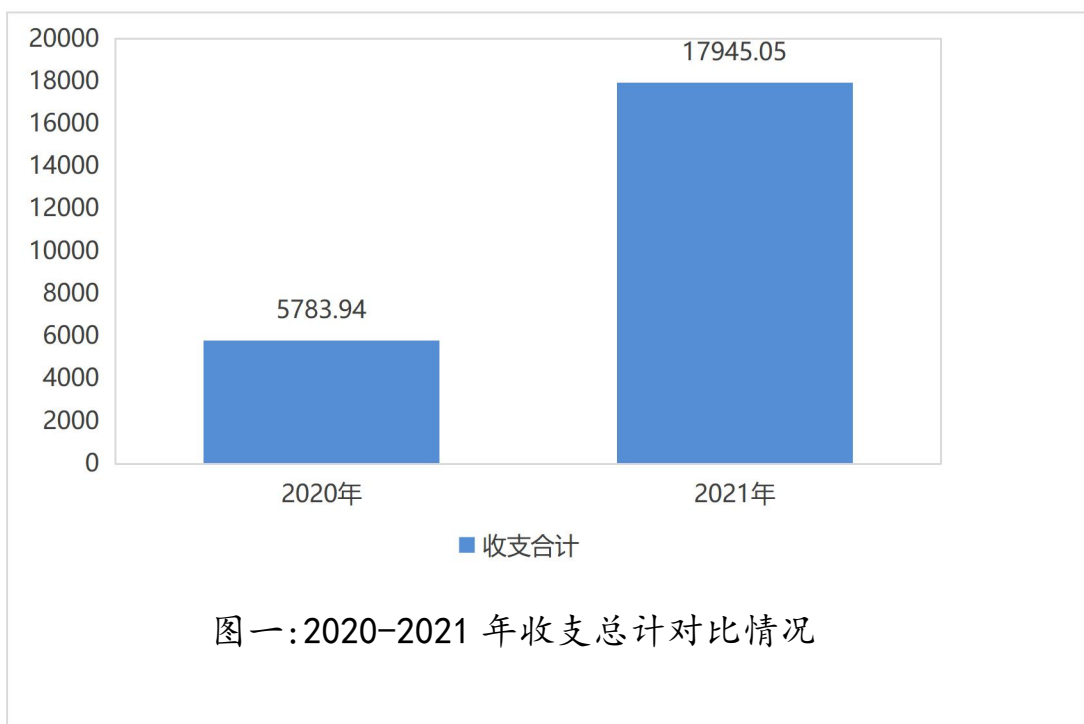
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况本部门本年度无相关收入（支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示



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）17945.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 12161.11 万元，增长 210.26%，主要原因是我局承担疫情防控物资储备等任务，支出较大。



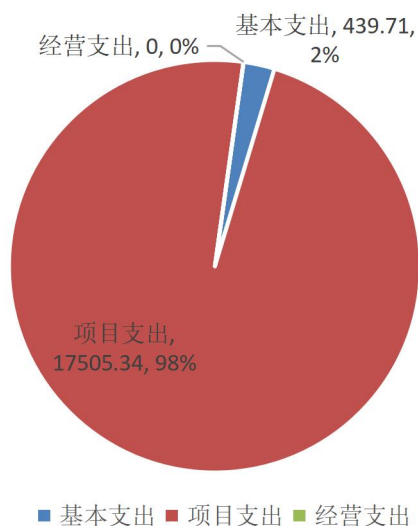
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17746.56 万元，其中：财政拨款收入 17746.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17945.05 万元，其中：基本支出 439.71 万元，占 2.45%；项目支出 17505.34 万元，占 97.55%；

经营支出 0 万元，占 0%。



图二：支出决算构成情况(按支出性质)

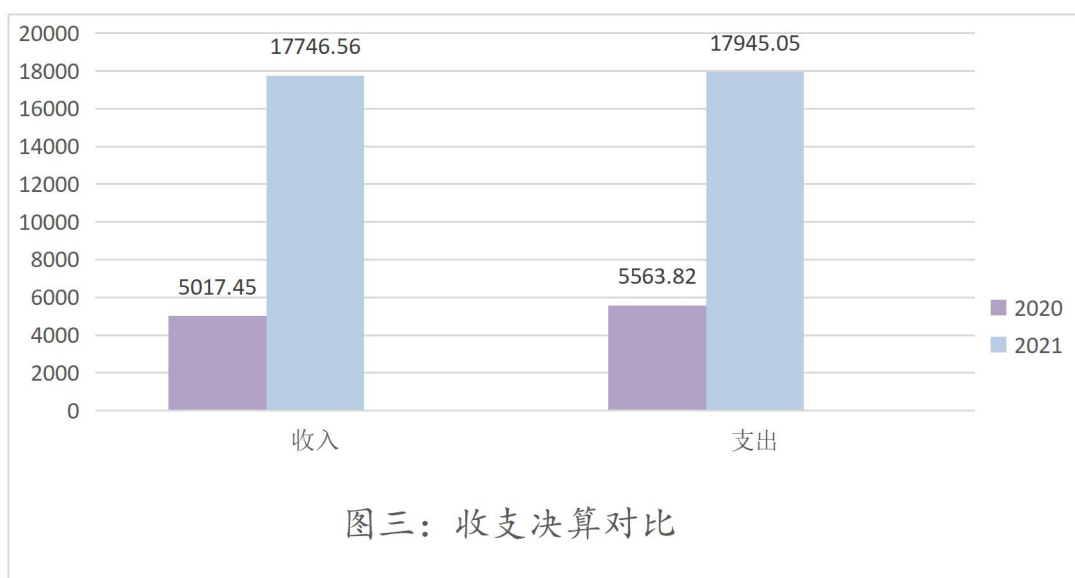
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17746.56 万元，比 2020 年度增加 12729.11 万元，增长 253.70%，主要是我局承担疫情防控物资储备，支出较大；本年支出 17945.05 万元，增加 12381.23 万元，增长 225.53%，主要是我局承担疫情防控物资储备，支出较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17746.56 万元，比上年增加 12729.11 万元；主要是我局承担疫情防控物资储备，支出较大；本年支出 17945.05 万元，比上年增加 12381.23 万元，主要是我局承担疫情防控物资储备，支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。
 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。
- 致。



（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 17746.56 万元，2021 年度财政拨款预算收入 683.37 万元，完成年初预算的 2596.92%，比年初预算增加 17063.19 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控支出较大，上级专款文追加预算较多；本年支出 17945.05 万元，完成年初预算的 2625.96%，比年初预算增加 17261.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控支出较大，上级专款文追加预算较多。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 2596.92%，比年初预算增加 17063.19 万元，主要是疫情防控支出较大，上

级专款文追加预算较多；支出完成年初预算 2625.96%，比年初预算增加 17261.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控支出较大，上级专款文追加预算较多。

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，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无此项支出。

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 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17945.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1206.09 万元，占 6.72%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 943.77 万元，占 5.26%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 2435.89 万元，占 13.57%，主要用于节能环保等支出；资源勘探工业信息（类）支出 3182.00 万元，占 17.73%，主要用于专项企业奖补等支出；商业服务业（类）支出 100 万元，占 0.56%，主要用于服务业企业奖补支出；住房保障（类）支出 52.36 万元，占 0.29%，主要用于公积金等支出；其他（类）支出 10000 万元，占比 55.73%，主要用于注册资金支出。

（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 439.71 万元，其中：

人员经费 384.07 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 55.64 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 50.75%，较预算减少 1.31 万元，降低 49.25%，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；较 2020 年度决算减少 0.77 万元，降低 36.32%，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）费支出情况。本部门2021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%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，主要是主要是无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算1.35万元，完成预算的54.00%。较预算减少1.15万元，降低46.00%，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；较上年减少0.77万元，降低36.32%，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。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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与上年持平，主要是无购置公务车计划；较上年增加0万元，增长0%，主要是无购置公务车计划。

公务用车运行维护费支出1.35万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.15万

元，降低 46%，主要是厉行节约要求；较上年减少 0.77 万元，降低 36.32%，主要厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是今年未发生公务接待情况；与上年持平。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1246.20421 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目

组织对“招商引资”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“双创双服”“项目建设”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀的项目有 10 个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 0 个。

（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招商引资项目及项目建

设推进项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 服务中心开办费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了服务中心日常办公等，未发现问题。

(2) 项目投资建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.07 万元，完成预算的 93.57%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障项目集中开工、项目观摩等各项活动，未发现问题。

(3) 招商引资经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 60.21 万元，完成预算的 50.18%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障招商引资各项活动，未发现问题。

(4) 双创双服自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.60%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障双创双服各项活动，未发现问题。

(5) 企业解困金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为企业纾难解困，未发现问题。

(6) 全员核酸检测物资一自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 207.5194 万元，执行数为 207.5194 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障疫情防控物资储备，未发现问题。

(7) 全员核酸检测物资二自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 154.763 万元，执行数为 154.763 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障疫情防控物资储备，未发现问题。

(8) 全员核酸检测物资三自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障疫情防控物资储备，未发现问题。

(9) 紧急采购帐篷物资专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.345 万元，执行数为 8.345 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障疫情防控物资储备，未发现问题。

(10) 隔离点生活物资专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.57681 万元，执行数为 7.57681 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障隔离点生活物资，未发现问题。

(11) 隔离点供餐专项自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 100 分。全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障隔离点供餐, 未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表 1

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市长安区发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	双创双服专项		实施(主管)单位	长安区发展和改革局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.9645	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.9645	
	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
	1. 保障双创工作展开, 确保各项办公用品的使用。 2. 制作双创双服工作的宣传品, 进行宣传			1. 保障双创工作展开, 确保各项办公用品的使用。 2. 制作双创双服工作的宣传品, 进行宣传			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	宣传品制作		≥2000 份	≥2000 份	10
		质量指标	宣传到位率		≥70%	≥70%	10
时效指标		按期完成各项工作		按期完成各项工作	按期完成各项工作	10	

	成本指标	成本控制情况	≤10 万元	≤10 万元	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	12 月底完成 90%	100%	100%	10
	社会效益指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	保障工作正常进行	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	10
总分					100

区级部门预算项目绩效自评表 2

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	服务中心开办费		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	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
	用于下属事业单位各项活动开展, 以及各项办公产品的采购			保障我局事业单位重点项目服务中心各项工作有序开展			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	办公产品数量	保障下属 事业单位 各工作人 员各项工 作开展	保障下属 事业单位 各工作人 员各项工 作开展	10
		质量指标	办公场所维护	办公场所 维护	办公场所 维护	10
		时效指标	资金按工作计划有序拨付	资金按工 作计划有 序拨付	资金按工 作计划有 序拨付	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	≤5 万元	≤5 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	12 月底完成 100%	100%	100.00%	10
		社会效益 指标	保障工作开展	保障工作 开展	保障工作 开展	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100

区级部门预算项目绩效自评表 3

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市长安区发展和改革局

金额单位:

万元

一、基本 情况	项目名 称	项目建设投资专项	实施(主管) 单位	长安区发展和改革局
------------	----------	----------	--------------	-----------

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：	30	到位数：	30	执行数：	28.0732	94%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	28.0732	
	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
	1. 保障项目集中开工 2. 促进重点项目建设推进 3. 项目观摩活动顺利开展			1. 保障项目集中开工 2. 促进重点项目建设推进 3. 项目观摩活动顺利开展			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	展览板数量		≥4 块	≥4 块	10
		质量指标	保障项目集中开工		保障项目集中开工	保障项目集中开工	10
		时效指标	推动项目按期完成		推动项目按期完成	推动项目按期完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金		≤30 万元	≤30 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	12 月底完成 90%		90%	90%	10
		社会效益指标	推动项目建设		≥11 个	≥11 个	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10
总分							100

区级部门预算项目绩效自评表 4

(2021 年度)

填报单位：

石家庄市长安区发展和改革局

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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:	120	到位数:	120	执行数:	60.2098	50%
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	60.2098	
	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
	1. 完成招商目标 2. 引进省外资金 3. 保障招商队伍建设 4. 招商平台维护			1. 完成招商目标 2. 引进省外资金 3. 保障招商队伍建设			90%
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	促成签约项目个数		≥60个	≥60个	10
		质量指标	重点项目		≥5个	≥5个	10
		时效指标	招商工作计划和重点工作完成率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	成本控制情况		≤120万元	≤120万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	12月底完成90%		50%	50%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	引进省外资金		≥75亿元	≥75亿元	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		≥80%	≥80%	10
总分							98

区级部门预算项目绩效自评表 5

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业解困金		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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	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	
	1. 促进企业经济发展 2. 资金及时拨付, 对中小企业发展提供有力支持。		1. 促进企业经济发展 2. 资金及时拨付, 对中小企业发展提供有力支持。			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	资助企业数		1 家	1 家	10
		质量指标	带动相关企业发展		带动相关企业发展	带动相关企业发展	10
		时效指标	资金按时拨付		年底前拨付	年底前拨付	10
		成本指标	补助金额		3 万元	3 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	12 月底完成 90%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	企业经济增长		企业经济增长	企业经济增长	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		≥80%	≥80%	10
总分						100	

区级部门预算项目绩效自评表 6

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全员核酸检测物资一	实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会			
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:	207.5194	到位数:	207.5194	执行数:	207.5194	100%
	其中:财政资金	207.5194	其中:财政资金	207.5194	其中:财政资金	207.5194	
	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	
	保障全区核酸物资储备,助力疫情防控工作		保障全区核酸物资储备,助力疫情防控工作			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	采购物种类数量	大于10种	大于10种	10	
		质量指标	达到医疗物资标准	达到医疗物资标准	达到医疗物资标准	10	
		时效指标	资金按时拨付	年底前拨付	年底前拨付	10	
		成本指标	性价比高	性价比高	性价比高	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	12月底完成100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	助力疫情防控工作	力疫情防控工作	力疫情防控工作	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	10	
总分						100	

区级部门预算项目绩效自评表 7

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位: 万

元

一、基本情况	项目名称	全员核酸检测物资二		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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:	154.763	到位数:	154.763	执行数:	154.763	100%
	其中:财政资金	154.763	其中:财政资金	154.763	其中:财政资金	154.763	
	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
	保障全区核酸物资储备,助力疫情防控工作			保障全区核酸物资储备,助力疫情防控工作			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	采购物种类数量		大于 10 种	大于 10 种	10
		质量指标	达到医疗物资标准		达到医疗物资标准	达到医疗物资标准	10
		时效指标	资金按时拨付		年底前拨付	年底前拨付	10
		成本指标	性价比高		性价比高	性价比高	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	12 月底完成 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	助力疫情防控工作		力疫情防控工作	力疫情防控工作	40
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度		≥80%	≥80%	10

	(10分)					
总分						100

区级部门预算项目绩效自评表 8

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市长安区发展和改革局

金额单位: 万

元

一、基本情况	项目名称	全员核酸检测物资三		实施(主管)单位	长安区发展和改革局		
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:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	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
	保障全区核酸物资储备, 助力疫情防控工作			保障全区核酸物资储备, 助力疫情防控工作			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	采购物种类数量		大于 10 种	大于 10 种	10
		质量指标	达到医疗物资标准		达到医疗物资标准	达到医疗物资标准	10
		时效指标	资金按时拨付		年底前拨付	年底前拨付	10
		成本指标	性价比高		性价比高	性价比高	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	12月底完成 100%		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益 指标	助力疫情防控工作	力疫情防控工作	力疫情防控工作	40
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100

区级部门预算项目绩效自评表 9

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安区发展和改革局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	紧急采购帐篷物资		实施(主管)单位	长安区发展和改革局		
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:	8.345	到位数:	8.345	执行数:	8.345	100%
	其中: 财政资金	8.345	其中: 财政资金	8.345	其中: 财政资金	8.345	
	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
	保障全区帐篷使用, 助力疫情防控工作			保障全区帐篷使用, 助力疫情防控工作			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	采购帐篷数量		40 顶	40 顶	10
		质量指标	帐篷标准符合防疫要求		帐篷标准符合防疫要求	帐篷标准符合防疫要求	10
		时效指标	按工作计划拨付资金		按工作计划拨付资金	按工作计划拨付资金	10

		成本指标	帐篷单价	2200元/顶；1850元/顶	2200元/顶；1850元/顶	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	12月底完成100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障全区帐篷使用，助力疫情防控工作	保障全区帐篷使用，助力疫情防控工作	保障全区帐篷使用，助力疫情防控工作	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	10
总分						100

区级部门预算项目绩效自评表 10

(2021年度)

填报单位：石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	隔离点供餐费用		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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
	保障隔离点供餐			保障隔离点供餐			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	供餐企业数量		4家	4家	10

	质量指标	供餐质量符合规定	供餐质量符合规定	供餐质量符合规定	10	
	时效指标	按时间节点拨付资金	按时间节点拨付资金	按时间节点拨付资金	10	
	成本指标	供餐标准按文件要求	供餐标准按文件要求	供餐标准按文件要求	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	12月底完成100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障隔离点供餐,助力疫情防控	保障隔离点供餐,助力疫情防控	保障隔离点供餐,助力疫情防控	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	10
总分					100	

区级部门预算项目绩效自评表 11

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	隔离点生活物资		实施(主管)单位	长安区发展和改革委员会		
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:	7.57681	到位数:	7.57681	执行数:	7.57681	100%
	其中:财政资金	7.57681	其中:财政资金	7.57681	其中:财政资金	7.57681	
	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
	保障隔离点生活物资,助力疫情防控			保障隔离点生活物资,助力疫情防控工			100%

	工作		作			
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	保障隔离点数量	43家	43家	10
		质量指标	物资达到要求	物资达到要求	物资达到要求	10
		时效指标	资金按时拨付	年底前拨付	年底前拨付	10
		成本指标	各项物资不高于当时市场价	各项物资不高于当时市场价	各项物资不高于当时市场价	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	12月底完成100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障隔离点生活物资，助力疫情防控工作	保障隔离点生活物资，助力疫情防控工作	保障隔离点生活物资，助力疫情防控工作	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					

(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55.64万元，比2020年度减少376.45万元，降低87%。主要原因是20年度部分项目支出列入了机关运行经费中。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故该相关表以空表列示。

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