



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：816

单位名称：石家庄经济技术开发区管理委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

1、机关政务管理。绩效目标①会议、活动规范化、精细化服务；切实做好应急值守工作；高质量起草领导讲话和重要文件；做好公文运转、传阅、存档工作；确保各项工作贯彻落实。②公务接待组织精细，活动开展顺利；值守应急规范化、制度化，不发生任何迟报、漏报、瞒报情况。保障各项工作正常运转。

2、党委工委政务管理。绩效目标①加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；②高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、市委、省委、省政府和团中央交办的各项任务。③不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。④加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平⑤实现防范控制工作目标，维护社会面稳定建立宣传教育机制，开展宣传工作，营造良好的反邪教氛围。⑥应受理的信访事项受理率达100%。按期办理率达到90%以上。保障社会和谐、稳定保护辖区沿线铁路安全，公安联防队定时区内巡护，维护治安。对监控设备及时维护，保证正常使用。

3、商贸、经贸管理。绩效目标①执行招商引资计划，做好项目布局，成功组织参加各类会议，做好总结。②为客商提供开发区的资料、解答疑问。对意向入区项目要实地考察，写好报告。③协助入区项目办理完手续，让在建项目早日建成投产，提升开发区项目建设质量、稳步提高全区利用外资投资规模和水平。提升开发区企业生产经营水平，规模不断扩大。汇

总企业各项统计数据；④增强企业安全生产意识,加强安全生产培训,杜绝事故隐患。

4、农村基层建设。绩效目标①加强农村党支部和党员队伍建设。选优配强农村党支部班子,加强农村党员队伍管理及思想作风建设等;村“两室”建设达标。落实“三会一课”等各项制度。②规范村政村务办事程序,发挥村民代表会、村监会作用;重大事项集体民主决策,严格执行农村管理各项规定,严格村级财务审批权限和报账程序。③规范村政村务办事程序,发挥村民代表会、村监会作用;重大事项集体民主决策,严格执行农村管理各项规定,严格村级财务审批权限和报账程序。④组织开展丰富多彩、健康向上的群众性文体活动;开展各类文明户评比、表彰活动,好人好事记录广播宣传制度化,坚持记录功德录。加强农村红白理事会管理,树立良好的村风民风。⑤及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,繁荣农村文化,倡导健康文明新风尚等;⑥公平公正做好各类低保、五保评审和动态管理工作,底数清楚真实;做好残疾人政策性保障工作,开展对困难党员、群众的扶危济贫送温暖活动。⑦做好村卫生室建设及日常管理工作;做好新农合续合工作。坚持红白事群体聚餐管理申报制度,不发生群体性食物中毒,不出现食品卫生责任事故。规范落实国家各项惠农政策;做好种植养殖业普查摸底、建立台帐及防疫等工作;⑧做好区辖村禁烧和绿化工作。完成垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、危房改造、饮水安全、道路硬化等农民最迫切需要解决的实事。力争建成新型城镇化建设示范区。⑨保质保量完成国防

教育、民兵集训及征兵工作。

5、社会保障综合业务。绩效目标①加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。②提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。③提高调解仲裁办案质量。提高劳动监察结案率。④提高医保参保率，确保医保和公费医疗政策、新农合医疗补贴及时足额落实到位。⑤确保失地农民生活保障落实⑥完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

6、基础教育与教师队伍建设。绩效目标①从2014年开始，经过6年的努力，使我区各学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，教学设施、仪器、设备及配套设施能够正常运转；教师数量、素质和结构基本适应教育教学需要。②扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。③帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。④开展中小学骨干教师、学科教师及名等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。⑤按政策补充语文、音乐教师，各小学缺音、体、美专业教师。

7、基础教育与教师队伍建设。绩效目标①使我区各学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，教学设施、仪器、设备及配套设施能够正常运转；教师数量、素质和结构基本适应教育教学需要。②扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。③帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。④开展中小学骨干教师、学科教师及名等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。

⑤按政策补充语文、音乐教师，各小学缺音、体、美专业教师。

8、污水处理厂管理与运行、市政设施维护与市场管理。绩效目标①做好开发区雨污水正常排放，雨水提升泵站的维护，污水处理厂正常运行，设备置换与维护，出水水质达标排放。②污水处理量，出水水质达标排放。③完成开发区企业排水许可、污水接纳审批的管理、排水监察，COD在线监测，污水处理费的足额征收工作。④负责区内便道砖、道路、井篦井盖、路名牌、指路牌的维修、更换.雨污水管道养护维修，泵站运行维护管理。⑤保障区内亮灯，设施的完好，方便市民出行。及时处理路灯运行中出现的线路故障与修复、监管到位，确保路灯设施的维修维护和保养⑥最大限度减少因道路桥梁病害对社会、市民造成的经济损失；提高道路桥梁的管养水平⑦按规定对招投标活动、工程质量和安全进行监管，按计划完成绿化工程项目建设；做好区市容环境卫生工作的指导、监督、检查、考核工作。进行对裸露地块的覆盖，洒水降尘，夜市烧烤的管理.确保区内市容环境干净卫生，及时看护清理垃圾，对商业小区电力、进行日常维护⑧维护市场秩序，确保市场管理规范，经营有序，全年安全无事故

9、基础设施建设。绩效目标①按区目标组织实施各项道路、雨污管网、桥梁工程的建设，对招投标活动、工程质量和安全进行监管。②拆除清理违章建筑③安装设备做到质量合格。

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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄经济技术开发区管理委员会	行政单位	财政拨款
2	石家庄经济技术开发区污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄经济技术开发区市政管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市藁城区开发区学区	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

部门：石家庄经济技术开发区管
理委员会
2021 年
度
公开 01 表
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	42308.7	一、一般公共服务支出	32	8720.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28877.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23620.45	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	3923.17
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	15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6950
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9719.54
	11		十一、城乡社区支出	42	28373.78
	12		十二、农林水支出	43	638.73
	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	
	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	23620.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.7
	23		二十三、其他支出	54	12772.37
	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	94806.	本年支出合计	58	94806.99

		99			
使用非财政拨款结余	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	94806. 99	总计	62	94806.99

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
金额单
位：万
元

部门：石家庄经济技
术开发区管理委员
会

2021
年度

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		94,806.99	94,806.99					
201	一般公共服务支出	8,720.25	8,720.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,449.97	6,449.97					
2010301	行政运行	3,576.55	3,576.55					
2010303	机关服务	2,853.42	2,853.42					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20105	统计信息事务	10.62	10.62					
2010507	专项普查活动	10.62	10.62					
20113	商贸事务	2,259.66	2,259.66					
2011308	招商引资	2,259.66	2,259.66					
205	教育支出	3,923.17	3,923.17					
20502	普通教育	3,923.17	3,923.17					

		3.17	3.17					
2050202	小学教育	2,90 8.79	2,90 8.79					
2050203	初中教育	1,01 4.38	1,01 4.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.0 0	15.0 0					
20701	文化和旅游	15.0 0	15.0 0					
2070109	群众文化	15.0 0	15.0 0					
208	社会保障和就业支出	6,95 0.00	6,95 0.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,95 0.00	6,95 0.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,95 0.00	6,95 0.00					
211	节能环保支出	9,71 9.54	9,71 9.54					
21103	污染防治	9,71 9.54	9,71 9.54					
2110301	大气	94.9 7	94.9 7					
2110302	水体	9,62 4.57	9,62 4.57					
212	城乡社区支出	28,3 73.7 8	28,3 73.7 8					
21201	城乡社区管理事务	4,98 2.09	4,98 2.09					
2120102	一般行政管理事务	4,98 2.09	4,98 2.09					
21203	城乡社区公共设施	3,57 8.28	3,57 8.28					
2120303	小城镇基础设施建设	3,57 8.28	3,57 8.28					
21205	城乡社区环境卫生	1,74 0.27	1,74 0.27					
2120501	城乡社区环境卫生	1,74 0.27	1,74 0.27					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,11 4.90	7,11 4.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,50 0.00	5,50 0.00					
2120802	土地开发支出	1,61 4.90	1,61 4.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,49 0.57	7,49 0.57					
2121301	城市公共设施	7,49 0.57	7,49 0.57					
21214	污水处理费安排的支出	1,50 0.00	1,50 0.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,50 0.00	1,50 0.00					
21299	其他城乡社区支出	1,96 7.67	1,96 7.67					
2129999	其他城乡社区支出	1,96 7.67	1,96 7.67					
213	农林水支出	638. 73	638. 73					
21301	农业农村	254. 00	254. 00					
2130102	一般行政管理事务	254. 00	254. 00					
21307	农村综合改革	384. 73	384. 73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.7 5	35.7 5					
2130706	对村集体经济组织的补助	348. 98	348. 98					
223	国有资本经营预算支出	23,6 20.4 5	23,6 20.4 5					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,6 20.4 5	13,6 20.4 5					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13,6 20.4 5	13,6 20.4 5					
22302	国有企业资本金注入	10,0	10,0					

		00.0 0	00.0 0					
2230299	其他国有企业资本金注入	10,0 00.0 0	10,0 00.0 0					
224	灾害防治及应急管理支出	73.7 0	73.7 0					
22401	应急管理事务	73.7 0	73.7 0					
2240106	安全监管	73.7 0	73.7 0					
229	其他支出	12,7 72.3 7	12,7 72.3 7					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,7 72.3 7	12,7 72.3 7					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,7 72.3 7	12,7 72.3 7					

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

部门：石家庄
经济技术开
发区管理委
员会

20
21
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		94,806.99	8,782.73	86,024.26			
201	一般公共服务支 出	8,720.25	3,576.55	5,143.70			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6,449.97	3,576.55	2,873.42			
2010301	行政运行	3,576.55	3,576.55				
2010303	机关服务	2,853.42		2,853.42			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20105	统计信息事务	10.6		10.6			

		2		2			
2010507	专项普查活动	10 .6 2		10 .6 2			
20113	商贸事务	2, 25 9. 66		2, 25 9. 66			
2011308	招商引资	2, 25 9. 66		2, 25 9. 66			
205	教育支出	3, 92 3. 17	3, 71 1. 87	21 1. 30			
20502	普通教育	3, 92 3. 17	3, 71 1. 87	21 1. 30			
2050202	小学教育	2, 90 8. 79	2, 69 7. 49	21 1. 30			
2050203	初中教育	1, 01 4. 38	1, 01 4. 38				
207	文化旅游体育与 传媒支出	15 .0 0		15 .0 0			
20701	文化和旅游	15 .0 0		15 .0 0			
2070109	群众文化	15 .0 0		15 .0 0			
208	社会保障和就业 支出	6, 95 0.		6, 95 0.			

		00		00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,950.00		6,950.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,950.00		6,950.00			
211	节能环保支出	9,719.54	1,494.31	8,225.23			
21103	污染防治	9,719.54	1,494.31	8,225.23			
2110301	大气	94.97		94.97			
2110302	水体	9,624.57	1,494.31	8,130.26			
212	城乡社区支出	28,373.8		28,373.8			
21201	城乡社区管理事务	4,982.09		4,982.09			
2120102	一般行政管理事务	4,982.09		4,982.09			
21203	城乡社区公共设施	3,578.		3,578.			

		28		28		
2120303	小城镇基础设施建设	3,578.28		3,578.28		
21205	城乡社区环境卫生	1,740.27		1,740.27		
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.27		1,740.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,114.90		7,114.90		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00		5,500.00		
2120802	土地开发支出	1,614.90		1,614.90		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,490.57		7,490.57		
2121301	城市公共设施	7,490.57		7,490.57		
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00		

		00		00		
21299	其他城乡社区支出	1,967.67		1,967.67		
2129999	其他城乡社区支出	1,967.67		1,967.67		
213	农林水支出	638.73		638.73		
21301	农业农村	254.00		254.00		
2130102	一般行政管理事务	254.00		254.00		
21307	农村综合改革	384.73		384.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.75		35.75		
2130706	对村集体经济组织的补助	348.98		348.98		
223	国有资本经营预算支出	23,620.45		23,620.45		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,620.45		13,620.45		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13,620.45		13,620.45		

		.4 5		.4 5		
22302	国有企业资本金注入	10 ,0 00 .0 0		10 ,0 00 .0 0		
2230299	其他国有企业资本金注入	10 ,0 00 .0 0		10 ,0 00 .0 0		
224	灾害防治及应急管理支出	73 .7 0		73 .7 0		
22401	应急管理事务	73 .7 0		73 .7 0		
2240106	安全监管	73 .7 0		73 .7 0		
229	其他支出	12 ,7 72 .3 7		12 ,7 72 .3 7		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12 ,7 72 .3 7		12 ,7 72 .3 7		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12 ,7 72 .3 7		12 ,7 72 .3 7		

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
金额
单位：
万元

部门：石家庄经济技术开发区管理委员会

2021年度

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	42,308.70	一、一般公共服务支出	333	8,720.25	8,720.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,877.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	23,620.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,92	3,92		

				3.17	3.17		
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,950.00	6,950.00	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	9,719.54	9,719.54	
	11		十一、城乡社区支出	43	28,373.78	12,268.31	16,105.47
	12		十二、农林水支出	44	638.73	638.73	
	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	5			

			资源海洋气象等支出	0				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	23,620.45			23,620.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	73.70	73.70		
	23		二十三、其他支出	55	12,772.37		12,772.37	
	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				
	27	94,806.99	本年支出合计	59	94,806.99	42,308.70	28,877.84	23,620.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	94,806.99	总计	64	94,806.99	42,308.70	28,877.84	23,620.45

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

部门：石家庄经济技术开发区管理委员会

2021 年
度

公开 05 表
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		42,308.70	8,782.73	33,525.97
201	一般公共服务支出	8,720.25	3,576.55	5,143.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,449.97	3,576.55	2,873.42
2010301	行政运行	3,576.55	3,576.55	
2010303	机关服务	2,853.42		2,853.42
2010308	信访事务	20.00		20.00
20105	统计信息事务	10.62		10.62
2010507	专项普查活动	10.62		10.62
20113	商贸事务	2,259.66		2,259.66
2011308	招商引资	2,259.66		2,259.66
205	教育支出	3,923.17	3,711.87	211.30
20502	普通教育	3,923.17	3,711.87	211.30
2050202	小学教育	2,908.	2,697	211.30

		79	.49	
2050203	初中教育	1,014.38	1,014.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070109	群众文化	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	6,950.00		6,950.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,950.00		6,950.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,950.00		6,950.00
211	节能环保支出	9,719.54	1,494.31	8,225.23
21103	污染防治	9,719.54	1,494.31	8,225.23
2110301	大气	94.97		94.97
2110302	水体	9,624.57	1,494.31	8,130.26
212	城乡社区支出	12,268.31		12,268.31
21201	城乡社区管理事务	4,982.09		4,982.09
2120102	一般行政管理事务	4,982.09		4,982.09
21203	城乡社区公共设施	3,578.28		3,578.28
2120303	小城镇基础设施建设	3,578.28		3,578.28
21205	城乡社区环境卫生	1,740.27		1,740.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.27		1,740.27
21299	其他城乡社区支出	1,967.67		1,967.67
2129999	其他城乡社区支出	1,967.67		1,967.67
213	农林水支出	638.73		638.73
21301	农业农村	254.00		254.00
2130102	一般行政管理事务	254.00		254.00

21307	农村综合改革	384.73		384.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.75		35.75
2130706	对村集体经济组织的补助	348.98		348.98
224	灾害防治及应急管理支出	73.70		73.70
22401	应急管理事务	73.70		73.70
2240106	安全监管	73.70		73.70

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表

部门：石家庄经
济技术开发区管
理委员会

2021 年度

公开
06 表
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	7,772.64	302	商品和服务支出	495.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,611.37	30201	办公费	28.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	968.93	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.72	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,150.97	30205	水费	27.00	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.94	30206	电费	45.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.60	30208	取暖费	57.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	163	302	物业费		31	信息网络及软	

	补助缴费	.27	20 9	理费		00 7	件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	148 .73	30 21 1	差旅费	22 .8 0	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	413 .12	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	45 .3 0	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费	2. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	501 .82	30 21 5	会议费	0. 24	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费	0. 01	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	450 .85	30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37. 22	30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	13. 63	30 22 5	专用燃料费	2. 00	31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	98 .3 1	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 6	赠与	
30308	助学金		30 22	工会经费	36 .8	39 90	国家赔偿费用支出	

			8		6	7			
30309	奖励金	0.1 1	30 22 9	福利费	13 .7 0	39 90 8	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		30 23 1	公务用 车运行维 护费	4. 36	39 99 9	其他支出		
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用	38 .3 0				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用					
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	27 .2 8				
人员经费合计		8,2 74. 46	公用经费合计				508. 27		

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

部门：石家庄经济技术开发区
管理委员会

2021
年度

公开 07 表
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
4.40		4.40		4.40		4.36		4.36		4.36	

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：石家庄经济技术
开发区管理委员会

2021
年度

金额单
位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
功能分类科目编码	科目名称		本 年 收 入	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28,8 77.8 4	28,8 77.8 4		28,8 77.8 4	
212	城乡社区支出		16,1 05.4 7	16,1 05.4 7		16,1 05.4 7	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		7,11 4.90	7,11 4.90		7,11 4.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,50 0.00	5,50 0.00		5,50 0.00	
2120802	土地开发支出		1,61 4.90	1,61 4.90		1,61 4.90	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		7,49 0.57	7,49 0.57		7,49 0.57	
2121301	城市公共设施		7,49 0.57	7,49 0.57		7,49 0.57	
21214	污水处理费安排的支出		1,50 0.00	1,50 0.00		1,50 0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,50 0.00	1,50 0.00		1,50 0.00	
229	其他支出		12,7 72.3 7	12,7 72.3 7		12,7 72.3 7	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		12,7 72.3 7	12,7 72.3 7		12,7 72.3 7	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,7 72.3 7	12,7 72.3 7		12,7 72.3 7	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄经济技术开发区
管理委员会

2021 年
度

公开 09 表
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		23,620 .45		23,620.45
223	国有资本经营预算支出	23,620 .45		23,620.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,620 .45		13,620.45
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13,620 .45		13,620.45
22302	国有企业资本金注入	10,000 .00		10,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,000 .00		10,000.00

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。



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）94806.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 25959.28 万元，增长 37.7%，主要原因是污水厂特许经营权转让国有资本经营收入增加 23620.45 万元，归还污水厂旧欠支出增加 23620.45 万元。



图一：收入支出对比图

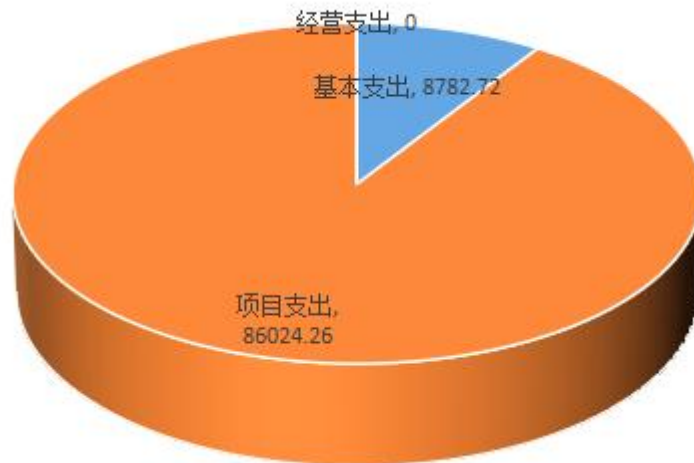
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 94806.98 万元，其中：财政拨款收入 94806.98 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 2021 年度支出合计 94806.98 万元，其中：基本支出 8782.72 万元，占 9.3%；项目支出 86024.26 万元，占 90.7%；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%。



图二：决算支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

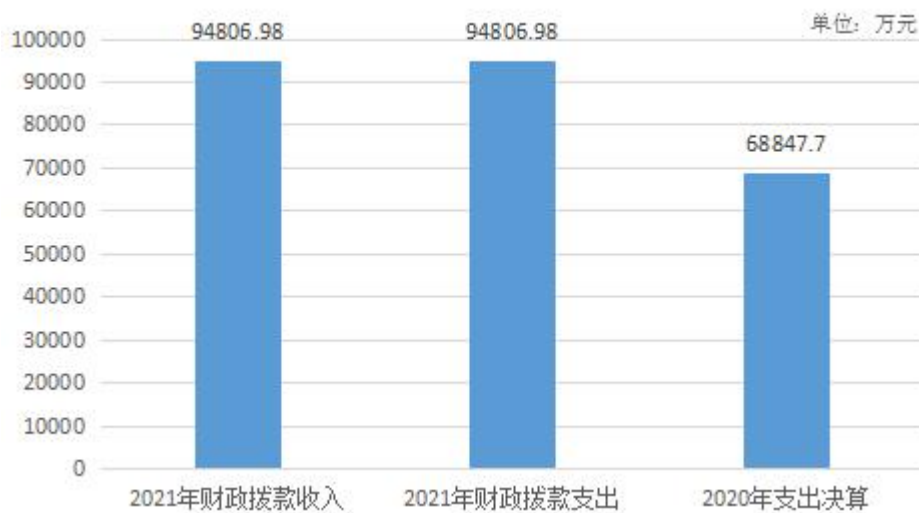
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 94806.98 万元，比 2020 年度增加 25959.28 万元，增长 37.7%，主要是污水厂特许经营权转让国有资本经营收入增加 23620.45 万元；本年支出 94806.98 万元，增加 37.71 万元，增长 37.7%，主要是归还污水厂旧欠支出增加 23620.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42308.70 万元，比上年增加 8461 万元；主要是增加了税收收入，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 42308.70 万元，比上年增加 8461 万元，增长 25%，主要是城市基础设施建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28877.84 万元，比上年减少 6122.16 万元，降低 17.5%，主要原因是专项债券收入减少 6000 万元；本年支出 28877.84 万元，比减少 6122.16 万元，降低 17.5%，主要是专项债券支出减少 6000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 23620.45 万元，比上年增长 23620.45 万元，增长 100%，主要原因是污水厂特许经营权转让国有资本经营收入增加 23620.45 万元；本年支出 23620.45 万元，比上年增长 23620.45 万元，增长 100%，主要是归还污水厂旧欠支出增加 23620.45 万元。



图三：财政拨款收支与支出决算对比图

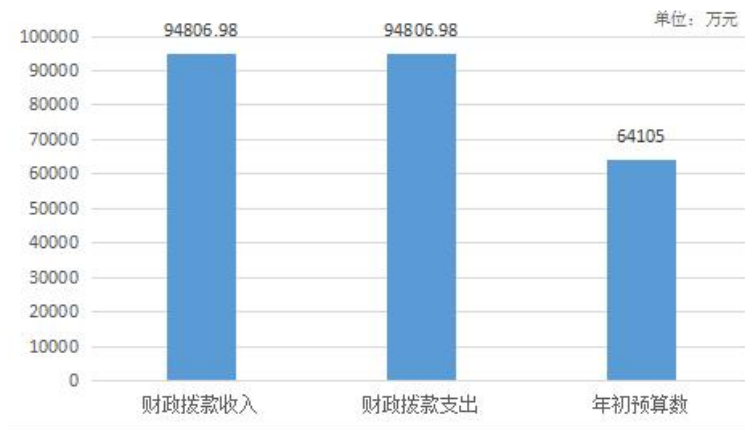
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 94806.98 万元，完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 30701.98 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券收入 28877.84 万元；本年支出 94806.98 万元，完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 30701.98 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券支出 28877.84 万元。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 104.6%，比年初预算增加 1855.7 万元，主要是增加了税收收入，一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 104.6%，比年初预算增加 1855.7 万元，主要是基础设施建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算无，比年初预算增加 28877.84 万元，主要是专项债券收入 28877.84 万元；支出年初预算无，比年初预算增加 28877.84 万元，主要是专项债券支出 28877.84 万元。

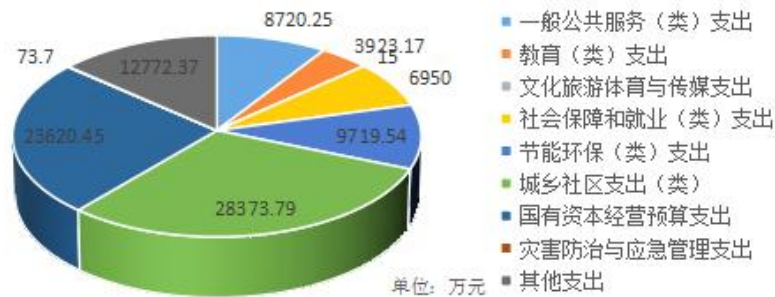
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 31.55 万元，主要是本年特许经营权转让减少 31.55 万元；支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 31.55 万元，主要是归还污水厂旧欠减少 31.55 万元。



图四：2021 年财政拨款收支与年初预算对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 94806.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8720.25 万元，占 9.2%；教育（类）支出 3923.17 万元，占 4.1%；文化旅游体育与传媒支出 15 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 6950 万元，占 7.3%；节能环保（类）支出 9719.54 万元，占 10.3%；城乡社区支出（类）支出 28373.79 万元，占 29.9%；农林水支出 638.73 万元占 0.6%；国有资本经营预算支出 23620.45 万元，占 24.9%；灾害防治与应急管理支出 73.70 万元，占 0.1%；其他支出 12772.37 万元，占 13.5%。



图五：财政拨款支出决算情况

（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8782.73万元，其中：

人员经费8274.46万元，主要包括基本工资1611.37万元、津贴补贴968.93万元、奖金603.72万元、绩效工资3150.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.94万元、职工基本医疗保险缴费248.60万元、公务员医疗补助缴费163.27万元、住房公积金413.12万元、其他社会保障缴费148.73万元、退休费450.86万元、抚恤金37.22万元、生活补助13.63万元、奖励金0.11万元。

公用经费508.27万元，主要包括办公费28.30万元、印刷费4万元、咨询费1万元、手续费2万元、水费27万元、电费45.40万元、邮电费39.40万元、取暖费57万元、差旅费22.80万元、维修（护）费45.30万元、租赁费2万元、会议费0.24万元、培训费0.01万元、专用材料费2万元、劳务费98.32万

元、工会经费 36.86 万元、福利费 13.70 万元、公务用车运行维护费 4.36 万元、其他交通费用 38.30 万元、其他商品和服务支出 27.28 万元、办公设备购置 13 万元。

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 4.40 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.9%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是公车维护费减少。

(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 100%。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）费支出较预算无增减，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加无增减，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。

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 4.40 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 99.1%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是公车维护费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是公车维护费减少。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.36 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是公车维护费减少；较上年减少 4 万元，降低 0.9%，主要是公车维护费减少。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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持平，与上年度持平。

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 32 个，二级

项目 2 个，共涉及资金 33174.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%。组织对 2021 年度开发区基础设施配套费、项目前期土地手续相关支出、污水处理厂运行经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28877.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“污水处理厂运行项目”及“招商费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32982.32 万元，政府性基金预算支出 28877.84 万元。从评价情况来看，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使各项工作有标准、有措施的稳步开展。大多数项目执行情况是好的，资金监管比较到位，资金发挥了应有的作用。。

（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“污水处理厂运行项目”及“招商费项目”等 34 个项目绩效自评结果。

（1）石家庄经济技术开发区劳务派遣费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费支出项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 596 万元，执行数为 596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费	实施（主管单位）	规划局			
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：	596	到位数：	596	执行数：	596	100%
	其中：财政资金	596	其中：财政资金	596	其中：财政资金	596	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			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分）	数量指标	经费额度		596	596	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
效益指标（40分）	社会效益指标	事故率		小于 1%	小于 0.01%	40	

			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(2) 石家庄经济技术开发区国有资产清查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产清查项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为47.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国有资产清查	实施(主管单位)	规划局
二、预算执行	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

情况	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	47.37	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	47.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指标	经费额度		48	48	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

石勇

联系电话:

88084618

(3) 石家庄经济技术开发区金融风险防范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融风险防范项目绩效自评得分为 66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄经济技术
开发区

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	金融风险防范	实施(主管单位)	藁城区廉州镇人民政府			
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：	1.24	13%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	指导协调各级各部门排查、化解社会隐患，减少不稳定因素的发生，保证不出现越级上访，进京访			指导协调各级各部门排查、化解社会隐患，减少不稳定因素的发生，保证不出现越级上访，进京访			96%
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分）	数量指标	接访人次		20人以上	50人以上	20

		质量指标	信访案件完成率	95%	93%	9
		时效指标	信访处理及时率	95%	94%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	财政拨款及时率 100%	100%	12%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障社会安全稳定	95%	95%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	93%	8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：石勇

联系电话：8808461
话：8

(4) 石家庄经济技术开发区注入开发公司资本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，注入开发公司资本金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	注入开发建设公司资本金	实施（主管单位）	规划局
--------	------	-------------	----------	-----

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：	10000	到位数：	10000	执行数：	10000	100%
	其中：财政 资金	10000	其中：财 政 资 金	10000	其中：财 政 资 金	10000	
	其他		其 他		其 他		
三、 目标 完成 情况	年度预算目标			具体完成情况			总体 完成 率
	认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指 标	注入资金额度		10000	10000	10
		质量指 标	产品质量		100%	100%	20
		时效指 标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指 标(10分)	预算 执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效 益 指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							90
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施							

填报 石勇

联系电话：

88084618

人：

(5) 石家庄经济技术开发区群众文化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众文化项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄经济技术开
发区

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	群众文化	实施（主管单位）	藁城区廉州镇人民政府		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率
	支持文化建设，丰富文化活动，开展文化活动竞赛，组织各种讲座，提高群众文化生活水平。		支持文化建设，丰富文化活动，开展文化活动竞赛，组织各种讲座，提高群众文化生活水平。			98%
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	数量指	文化建设村数	8	8	15

	(40分)	标	开展公共文化数量	10	9	13
		时效指标	开展活动及时率	95%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	财政拨款及时率 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	活跃农村文化氛围	95%	95%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石勇

联系电话：88084618

(6) 石家庄经济技术开发区国家省市媒体宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家省市媒体宣传项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 129.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国家省市媒体宣传	实施(主管单位)	规划局
二、	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算

预算执行情况							执行进度
	预算数:	190	到位数:	190	执行数:	129.53	70%
	其中: 财政资金	190	其中: 财政资金	190	其中: 财政资金	129.53	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	经费额度		130	130	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率		小于 1%	小于 0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							85
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

石勇

联系电话:

88084618

(7) 石家庄经济技术开发区基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2699.56 万元，执行数为 2673.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设费	实施（主管单位）	廉州镇人民政府		
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：	2699.56	到位数：	2699.56	执行数：	2673.28
	其中：财政资金	2699.56	其中：财政资金	2699.56	其中：财政资金	2673.28
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率
	用于基础设施修建改建，完善城镇基础设施建设		完成基础设施修建改建，完善城镇基础设施建设			97%
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分)	质量指标	基础设施新建改建的完成率	90%	90%	13

		时效指标	基础设施新建改建的及时率	90%	90%	15
		成本指标	控制到预算范围内	90%	90%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金使用到位100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	进一步完善城镇基础设施建设	90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 石勇

联系电话： 88084618

（8）石家庄经济技术开发区自然资源规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源规划项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单 石家庄经济技术开发区管委

单位金额：万元

位： 会

一、基本情况	项目名称	自然资源规划		实施(主管单位)	规划局		
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:	640	到位数:	640	执行数:	640	100%
	其中: 财政资金	640	其中: 财政资金	640	其中: 财政资金	640	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指标	经费额度		640	640	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下							

一步 整改 措施	
----------------	--

填报人：石勇

联系电话：88084618

(9) 石家庄经济技术开发区购市政清运车、洒水车项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，市政清运车、洒水车项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	购市政清运车、洒水车	实施(主管单位)	规划局			
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：	495	到位数：	495	执行数：	495	100%
	其中：财政资金	495	其中：财政资金	495	其中：财政资金	495	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预算目标		具体完成情况				总体完成率

情况	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少		认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少		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分)	数量指标	经费额度	495	495	10
		质量指标	产品质量	100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性	按时	按时	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

石勇

联系电话:

88084618

(10) 石家庄经济技术开发区扬子路大修后路灯、信号灯项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 扬子路大修后路灯、信号灯项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 905 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。发现的主要问题及原因: 无。下一步整改的措施: 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财

财政资金按时到位的情况下,有序进行各项工作,以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位: 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	扬子路大修后路灯、信号灯	实施(主管单位)	规划局			
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:	905	到位数:	905	执行数:	905	100%
	其中: 财政资金	905	其中: 财政资金	905	其中: 财政资金	905	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产,积极采取措施,改善劳动条件,工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产,积极采取措施,改善劳动条件,工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指标	经费额度		905	905	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
群众满意度			≥95%	100%	10		

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(11) 石家庄经济技术开发区正常离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部补贴项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴	实施 (主管单位)	市政处			
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：	5.75	到位数：	5.75	执行数：	5.75	100%
	其中：财政资金	5.75	其中：财政	5.75	其中：财政	5.75	

			资金		资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率
	全区干净整洁、管理有序、安定和谐			全区干净整洁、管理有序、安定和谐		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分)	数量指标	离任村干部补贴人数	20	20	10
		质量指标	发放补贴完成率	95%	95%	20
		时效指标	发放补贴及时率	95%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	生活环境改善	100%	100%	20
			群众好评率	≥95%	100%	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846

18

(12) 石家庄经济技术开发区村级服务群众专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级服务群众专项项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	村级服务群众专项	实施（主管单位）	市政处			
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：	26	到位数：	26	执行数：	26	100%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	全区干净整洁、管理有序、安定和谐			全区干净整洁、管理有序、安定和谐			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分)	数量指标	村个数		8	8	10
		质量指标	故障率		≤1次	≤1次	10
		时效指标	及时率		95	95	10
		成本指标	成本		4	4	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率	100%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	生活环境改善	100%	100%	20
			群众好评率	≥95%	100%	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

（13）石家庄经济技术开发区规划建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划建设项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为568万元，执行数为418.09万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单 石家庄经济技术
位： 术开发区管委
会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	规划建设	实施（主管单位）	规划局			
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：	568	到位数：	568	执行数：	418.09	74%

	其中：财政资金	568	其中：财政资金	568	其中：财政资金	418.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指标	编制个数	1	1	10	
		时效指标	拨付及时性	按时	按时	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40	
			群众满意度	≥95%	100%	10	
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(14) 石家庄经济技术开发区学区工会费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标,学区工会费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.3万元,执行数为11.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优。发现的主要问题及原因:无。下一步整改的措施:尽量做到科学、合理的分配资金,在财政资金按时到位的情况下,有序进行各项工作,以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报 石家庄经济技
单 术开发区管委
位: 会

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	学区工会费	实施(主管单位)	社区办			
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:	11.3	到位数:	11.3	执行数:	11.3	100%
	其中:财政资金	11.3	其中:财政资金	11.3	其中:财政资金	11.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产,积极采取措施,改善劳动条件,工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产,积极采取措施,改善劳动条件,工伤事故和职业性疾病减少			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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付金额		11.3	11.3	10
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(15) 石家庄经济技术开发区村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费	实施(主管单位)	社区办
二、	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算

预算执行情况							执行进度
	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	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	村数		8	8	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	30
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

石勇

联系电话:

88084618

(16) 石家庄经济技术开发区社区运转经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 社区运转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 254 万元, 执行数为 254 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。发现的主要问题及原因: 无。下一步整改措施: 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财政资金按时到位的情况下, 有序进行各项工作, 以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位: 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	社区运转经费	实施(主管单位)	社区办			
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:	254	到位数:	254	执行数:	254	100%
	其中: 财政资金	254	其中: 财政资金	254	其中: 财政资金	254	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			100%
四、年度	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

绩效 指标 完成 情况	产出指标 (40分)	数量指 标	村数	8	8	10
		质量指 标	产品质量	100%	100%	20
		时效指 标	拨付及时性	按时	按时	30
	预算执行率指 标(10分)	预算 执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效 益 指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施						

填报
人：

石勇

联系电话：

88084618

(17) 石家庄经济技术开发区机关运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运转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334.60万元，执行数为334.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报 石家庄经济技

单位金额：万元

单 术开发区管委
位： 会

一、基本情况	项目名称	机关运转经费		实施(主管单位)	社区办		
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:	334.6	到位数:	334.6	执行数:	334.6	100%
	其中: 财政资金	334.6	其中: 财政资金	334.6	其中: 财政资金	334.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			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分)	数量指标	经费额度		334.6	334.6	10
		质量指标	产品质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	30
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	事故率		小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因							

及下一步整改措施	
----------	--

填报人：石勇 联系电话：88084618

(18) 石家庄经济技术开发区人口普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口普查项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人口普查		实施(主管单位)	经发局		
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:	12	6%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预算目标			具体完成情况			总体完成

完成情况						率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少		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分)	数量指标	普查企业率	100%	100%	10
		质量指标	产品质量	100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性	按时	按时	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	6%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(19) 石家庄经济技术开发区信访稳定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳定项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行

各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	信访稳定费用	实施（主管单位）	社区办			
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	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			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分）	数量指标	经费额度		20	20	10
		质量指标	维稳质量		100%	100%	20
		时效指标	拨付及时性		按时	按时	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	事故率		小于 1%	小于 0.01%	40
群众满意度			≥95%	100%	10		

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(20) 石家庄经济技术开发区新农合补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新农合补助项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 360 万元，执行数为 349 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	新农合补助	实施(主管单位)	综合办			
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：	360	到位数：	360	执行数：	349	97%
	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	其中：财政资金	349	

			资 金				
	其他		其 他		其他		
三、 目标 完成 情况	年度预算目标			具体完成情况			总体 完成 率
	认真负责地组织生产,积极采取措施, 改善劳动条件,工伤事故和职业性疾 病减少			认真负责地组织生产,积极采取措施, 改善劳动条件,工伤事故和职业性疾 病减少			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分)	数量指 标	金额不小于 360	360	360	10	
		质量指 标	安全评价报告	2	2	20	
		时效指 标	入保率	95	95	10	
	预算执行率指 标(10分)	预算 执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效 益 指标	事故率	小于 1%	小于 0.01%	30	
			群众满意度	≥95%	100%	10	
	总分						90
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施							

填报
人:

石勇

联系电话:

88084618

(21) 石家庄经济技术开发区机关、后勤保障经费项目自评综述: 根

据年初设定的绩效目标，机关、后勤保障经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 630.51 万元，执行数为 627.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	机关、后勤保障经费	实施（主管单位）	综合办			
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：	630.51	到位数：	630.51	执行数：	627.87	100%
	其中：财政资金	630.51	其中：财政资金	630.51	其中：财政资金	627.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产，积极采取措施，改善劳动条件，工伤事故和职业性疾病减少			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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	金额不小于		631.51	630.51	10
		质量指标	安全评价报告		2	2	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于1%	小于0.01%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(22) 石家庄经济技术开发区环境保护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：

石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保保护费用	实施 (主管单位)	石家庄经济技术开发区管委会	
二、预算执行	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

情况	预算数:	95	到位数:	95	执行数:	95	100%
	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	通过清理, 使汪洋沟水质达标			通过清理, 使汪洋沟水质达标			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分)	数量指标	围挡米数	200	200	10	
		质量指标	水质合格率	90%及以上	90%及以上	10	
		时效指标	区水质	正常	正常	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于 5%	小于 3%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 石勇

联系电话:

880846
18

(23) 石家庄经济技术开发区安全生产管理费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 安全生产管理费项目绩效自评得分为 85 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元, 执行数为 73.70 万元, 完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况: 优。发现的主要问题及原因: 无。下一步整改的措施: 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财政资金按时到位的情况下, 有序进行各项工作, 以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位: 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产管理费用		实施(主管单位)	经发局		
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:	90	到位数:	90	执行数:	73.7	82%
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	73.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			认真负责地组织生产, 积极采取措施, 改善劳动条件, 工伤事故和职业性疾病减少			100%
四、年度绩效指标	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分)	数量指标	安全巡视		12	12	10

完成情况		质量指标	安全评价报告	2	2	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故率	小于 5%	小于 3%	40
			群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

石勇

联系电话：

88084618

(24) 石家庄经济技术开发区招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 259.66 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：

石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施 (主管单位)	招商局
--------	------	------	-----------	-----

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：	300	到位数：	300	执行数：	259.66	87%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	259.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	参加招商签约会、招商引资			参加招商签约会、招商引资			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分）	数量指标	参会次数		10	10	10
		质量指标	项目签约		6	7	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		1	1	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	招商引资		1亿	1.5亿	20
		社会效益指标	税收增长		0.05	0.05	20
			群众好评率		≥95%	1	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(25) 石家庄经济技术开发区行政审批经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，行政审批经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为118万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（21年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批经费	实施 (主管单位)	行政审批局			
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：	140	到位数：	140	执行数：	118	84%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	118	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	简化审批手续，提高秒批率			简化审批手续，提高秒批率			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分)	数量指标	行政许可事项	2000	2850	10	
			减少审批环节	5个	5个	5	
		质量指标	规范化审批梳理	500项	500项	10	
	一次性办事		30	40	5		
预算执行率指标（10分）	预算执行	执行率	1	1	5		

		率				
效益指标 (40分)	社会效益 指标	群众方便程度	0.95	0.95	40	
		群众好评率	≥95%	1	10	
总分					85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(26) 石家庄经济技术开发区生活费养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活费养老金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6950万元，执行数为6950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位： 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	生活费养老金	实施 (主管 单位)	社区办			
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：	6950	到位 数：	6950	执行 数：	6950	100%
	其中：财政 资金	6950	其中： 财政	6950	其中： 财政	6950	

			资金		资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率
	区辖 8 村生活费养老金全部发放			区辖 8 村生活费养老金全部发放		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 分)	数量指标	区辖 8 村	8 个	8 个	5
			资金数量	950 万	6950 万	5
		质量指标	时间节点	1 月 10 日、7 月 10 日	1 月 10 日、7 月 11 日	10
			资金数量	6950 万	6950 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	1	1	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	群众生活质量改善	0.95	0.95	40
			群众好评率	≥95%	1	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(27) 石家庄经济技术开发区项目评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评审费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：

尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单 石家庄经济技术开
位： 发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	项目评审费	实施 (主管 单位)	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：	170	到位 数：	170	执行 数：	170	100%
	其中：财政 资金	170	其中： 财政 资金	170	其中： 财政 资金	170	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成 情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成 率
	项目 3 万元以上全部评审			项目 3 万元以上全部评审			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 分)	数量 指标	评审项目		180 个	175	10
		质量 指标	评审满意度		0.95	95%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	执行率		1	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济 效益 指标	项目资金降低率		15%	20%	40
			群众好评率		≥95%	100%	10
总分							80

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

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(28) 石家庄经济技术开发区城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1367.96万元，执行数为1245万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单 石家庄经济技术开
位： 发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城乡社区环境卫生	实施 (主管 单位)	规划部			
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:	1367.96	到位 数:	1367.96	执行 数:	1245	
	其中: 财政资金	1367.96	其中: 财政 资金	1367.96	其中: 财政 资金	1245	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成	年度预算目标		具体完成情况			总体完成 率	

情况	全区干净整洁、管理有序、安定和谐		全区干净整洁、管理有序、安定和谐		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分)	数量指标	拆除破旧广告	100个	105个	10
			清理乱铁广告	1000条	1105条	10
		质量指标	占道经营	≤150次	≤150次	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	吸引投资	3000万	6000万	20
		社会效益指标	生活环境改善	100%	100%	20
			群众好评率	≥95%	100%	10
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(29) 石家庄经济技术开发区市政处运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政处运行经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4564万元，执行数为4564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的

情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	市政处运行经费	实施（主管单位）	规划部			
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：	4564	到位数：	4564	执行数：	4564	100%
	其中：财政资金	4564	其中：财政资金	4564	其中：财政资金	4564	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	城市园林绿化面积 130 万平方米，园林绿化覆盖率 35%			城市园林绿化面积 130 万平方米，园林绿化覆盖率 35%			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分)	数量指标	园林绿化面积	140 万平方米	151 万平方米	10	
			园林绿化率	0.35	0.36	10	
		质量指标	成活率	≥95%	≥98%	10	
	街道照明		≥98%	≥98%	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	吸引投资	2000 万	6000 万		
社会效益指标			生活环境改善	1	1	40	
社会效益指标		企业好评率	≥95%	100%	10		

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人： 石勇

联系电话：
话：

88084618

(30) 石家庄经济技术开发区污水处理运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理运行经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8103.06 万元，执行数为 8103.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位： 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂运行经费	实施（主管单位）	规划部			
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：	8103.06	到位数：	8103.06	执行数：	8103.06	100%
	其中：财政资金	8103.06	其中：财政资金	8103.06	其中：财政资金	8103.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预算目标		具体完成情况				总体完成率

情况	污水处理达到标准排放，污水处理运转正常		污水处理达到标准排放，污水处理运转正常		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分)	数量指标	日处理污水7万吨以上	99%	99%	10
		质量指标	COD指标	≤50mg/L	≤50mg/L	10
			BOD	≤10mg/L	≤10mg/L	5
			SS	≤10mg/L	≤10mg/L	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	污水处理费征收金额	2000万	2020万	
		社会效益指标	污染事故率	≤3%	0	20
			保证全区企业正常排放	100%	100%	20
			企业好评率	≥95%	100%	10
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 石勇

联系电话：

8808461

8

(31) 石家庄经济技术开发区归还污水处理厂旧欠项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，归还污水处理厂旧欠项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为13652万元，执行数为13652万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

(32) 石家庄经济技术开发区污水提升特许经营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水提升特许经营服务费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.20 万元，执行数为 27.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 21 年度）

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水提升特许经营服务费	实施(主管单位)	规划部			
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：	27.2	到位数：	27.2	执行数：	27.2	100%
	其中：财政资金	27.2	其中：财政资金	27.2	其中：财政资金	27.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	污水处理达到标准排放，污水处理运转正常			污水处理达到标准排放，污水处理运转正常			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分)	数量指标	特许经营	1	1	10
		质量指标	履行合同	100%	100%	30
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	污水处理费征收金额	2000万	1800	5
			保证全区企业正常排放	100%	100%	20
			企业好评率	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：石勇

联系电话：
话：

8808461
8

(33) 石家庄经济技术开发区学校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校建设项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21 年度)

填报单位：石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	学校建设		实施 (主管 单位)	社区办		
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	年度预算目标			具体完成情况			总体完 成率
	加强学校建设保证学校教学正常进行			加强学校建设保证学校教 学正常进行			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分)	数量 指标	中、小学多 功能厅		2	2	10
		质量 指标	设施合格率		1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济 效益 指标	学生入学率		1	1	40
	满意度指标 (10分)	满意 度 指标					
			群众满意度		≥95%	1	10
总分							80
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施							

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(34) 石家庄经济技术开发区电子签批系统升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子签批系统升级项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步整改的措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(21年度)

填报单位： 石家庄经济技术开发区管委会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	电子签批系统升级	实施（主管单位）	综合办			
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强学校建设保证学校教学正常进行		加强学校建设保证学校教学正常进行			100%	
四、年度绩效指标	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	

完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	升级系统		1	1	10
		质量指标	设施合格率		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	签批率		1	1	40
			群众满意度		≥95%	1	10
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 石勇

联系电话：
话：

880846
18

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政公开项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 508.27 万元，比 2020 年度增加 66.99 万元，增长 15.2%。主要原因是取暖费、办公费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10976.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1262.42 万元、政府采购工程支出 2383.56 万元、政府采购服务支出 7330.95 万元。授予中小企业合同金 5421.09 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，其中授予小微企业合同金额 5421.09 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年车辆持平，主要是应急保障车辆。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 2 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 1 辆。其它车辆为污水厂班车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 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