



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：471

部门名称：石家庄市工业和信息化局

二〇二二年九月



# 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(二)制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业用电监测,负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责市级药品储备管理的有关工作;发挥工业相关行业协会纽带作用,加强对行业、企业发展态势的把握。

(四)负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业转型升级(技术改造)投资方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性转型升级(技术改造)专项资金安排的意见。

(五)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。

(六)贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家

和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(十)组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(十一)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十二)负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三)负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四)略。

(十五)略。

(十六)略。

(十七)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市工业和信息化局	行政单位	财政拨款



## 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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

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	10,049.72	一、一般公共服务支出	32	
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	511.18
	9		九、卫生健康支出	40	122.54
	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	7,665.27
	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	177.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,049.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,476.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,605.35	年末结转和结余	60	3,178.35
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>11,655.07</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>11,655.07</b>

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,049.72	10,049.72					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	511.18	511.18					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	511.18	511.18					
2080501	行政单位离退休	359.08	359.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10					
210	<b>卫生健康支出</b>	122.54	122.54					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	122.54	122.54					
2101101	行政单位医疗	95.76	95.76					
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78					
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	9,238.27	9,238.27					
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	9,188.17	9,188.17					
2150501	行政运行	3,635.54	3,635.54					
2150502	一般行政管理事务	542.50	542.50					
2150517	产业发展	5,010.12	5,010.12					
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	50.10	50.10					
2150805	中小企业发展专项	50.10	50.10					
221	<b>住房保障支出</b>	177.74	177.74					
22102	<b>住房改革支出</b>	177.74	177.74					
2210201	住房公积金	177.74	177.74					

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,476.72	2,668.65	5,808.07			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>511.18</b>	<b>511.18</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>511.18</b>	<b>511.18</b>				
2080501	行政单位离退休	359.08	359.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>				
2101101	行政单位医疗	95.76	95.76				
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,665.27</b>	<b>1,857.20</b>	<b>5,808.07</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>7,530.35</b>	<b>1,857.20</b>	<b>5,673.15</b>			
2150501	行政运行	1,857.20	1,857.20				
2150502	一般行政管理事务	542.50		542.50			
2150517	产业发展	5,130.65		5,130.65			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>134.92</b>		<b>134.92</b>			
2150805	中小企业发展专项	134.92		134.92			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>				
2210201	住房公积金	177.74	177.74				

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,049.72	一、一般公共服务支出	33				
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	511.18	511.18		
	9		九、卫生健康支出	41	122.54	122.54		
	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	7,665.27	7,665.27		
	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	177.74	177.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,049.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,476.72</b>	<b>8,476.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,605.35	年末财政拨款结转和结余	60	3,178.35	3,178.35		
一般公共预算财政拨款	29	1,605.35		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>11,655.07</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>11,655.07</b>	<b>11,655.07</b>		

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,476.72	2,668.65	5,808.07
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>			
2069999	其他科学技术支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>511.18</b>	<b>511.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>511.18</b>	<b>511.18</b>	
2080501	行政单位离退休	359.08	359.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>	
2101101	行政单位医疗	95.76	95.76	
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,665.27</b>	<b>1,857.20</b>	<b>5,808.07</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>7,530.35</b>	<b>1,857.20</b>	<b>5,673.15</b>
2150501	行政运行	1,857.20	1,857.20	
2150502	一般行政管理事务	542.50		542.50
2150517	产业发展	5,130.65		5,130.65
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>134.92</b>		<b>134.92</b>
2150805	中小企业发展专项	134.92		134.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>	
2210201	住房公积金	177.74	177.74	

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,835.81	302	商品和服务支出	354.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	593.76	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	511.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	85.63	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	177.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	78.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.78	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	6.80	30211	差旅费	28.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	197.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	72.85	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	478.74	30215	会议费	2.83	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	132.76	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费	291.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	49.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.49	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	26.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	25.80	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	10.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.29				
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	73.71				
人员经费合计		2,314.55	公用经费合计						354.10

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.39		27.00		27.00	2.39	10.48		10.48		10.48	

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：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

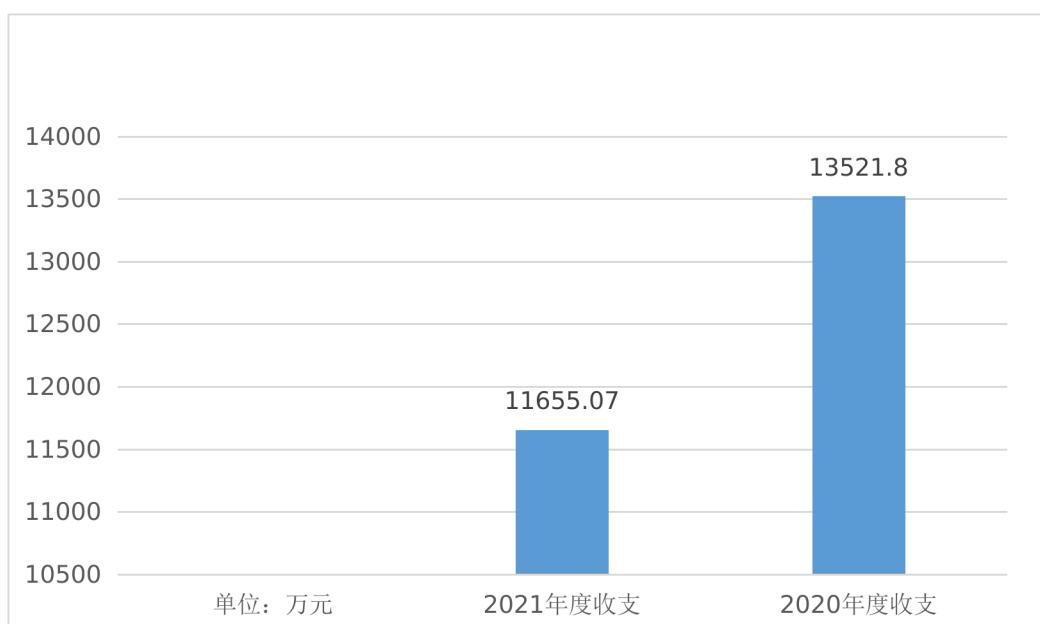




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）11655.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1866.73 万元，下降 13.8%，主要原因是 2021 年度防疫物资储备资金减少。



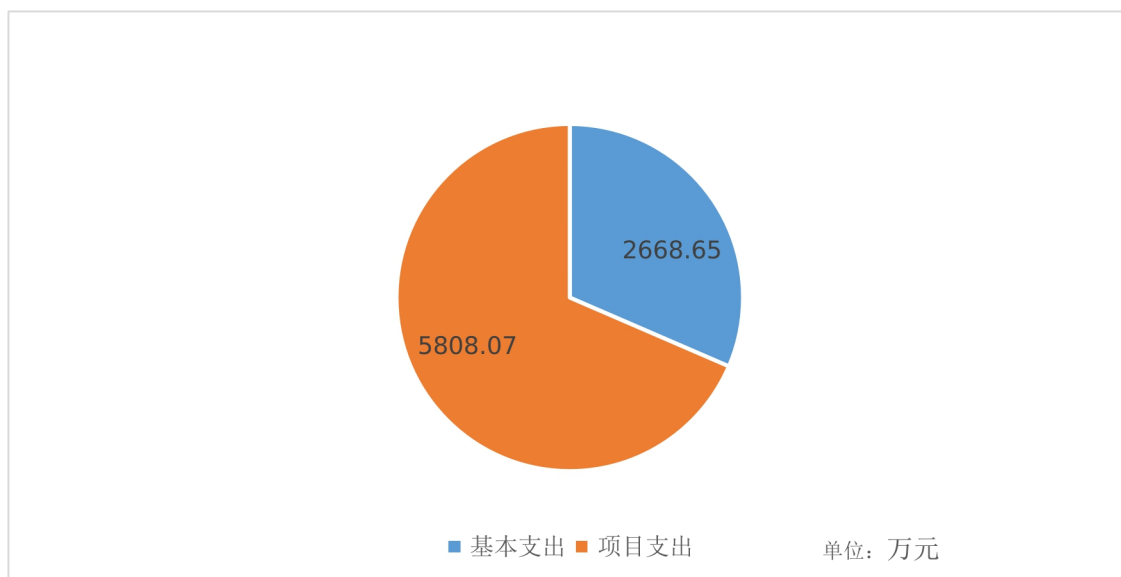
2020-2021 年度收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10049.72 万元，其中：财政拨款收入 10049.72 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 8476.72 万元，其中：基本支出 2668.65 万元，占 31.5%；项目支出 5808.07 万元，占 68.5%；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%。



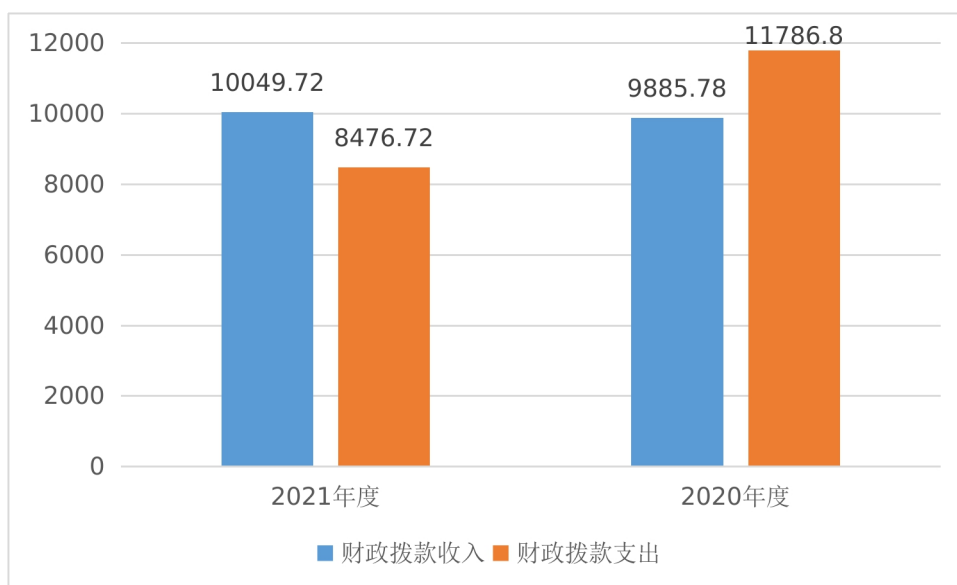
2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）（图 2）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

一般公共预算财政拨款本年收入 10049.72 万元，比上年增加 163.94 万元，主要是增加了人员经费；本年支出 8476.72 万元，比上年减少 3310.08 万元，降低 28.1%，主要是 2021 年度防疫物资储备资金减少。

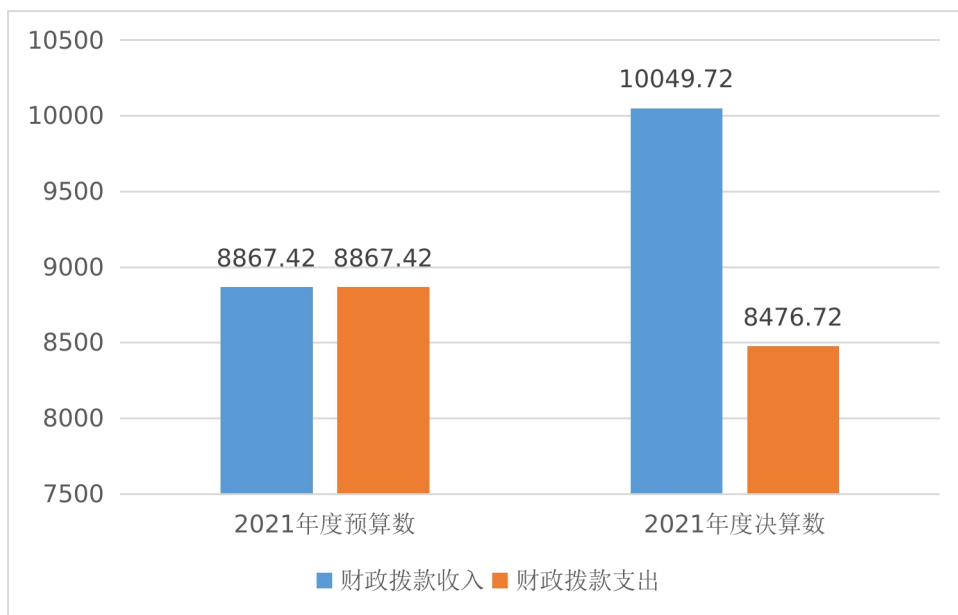


2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）（图 3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 10049.72 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 1182.3 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“提前下达省级 2021 年度省级中国国际数字博览会经费”2000 万元；本年支出 8476.72 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 390.7 万元，决算

数小于预算数主要原因是部分人员经费结转到了下年。

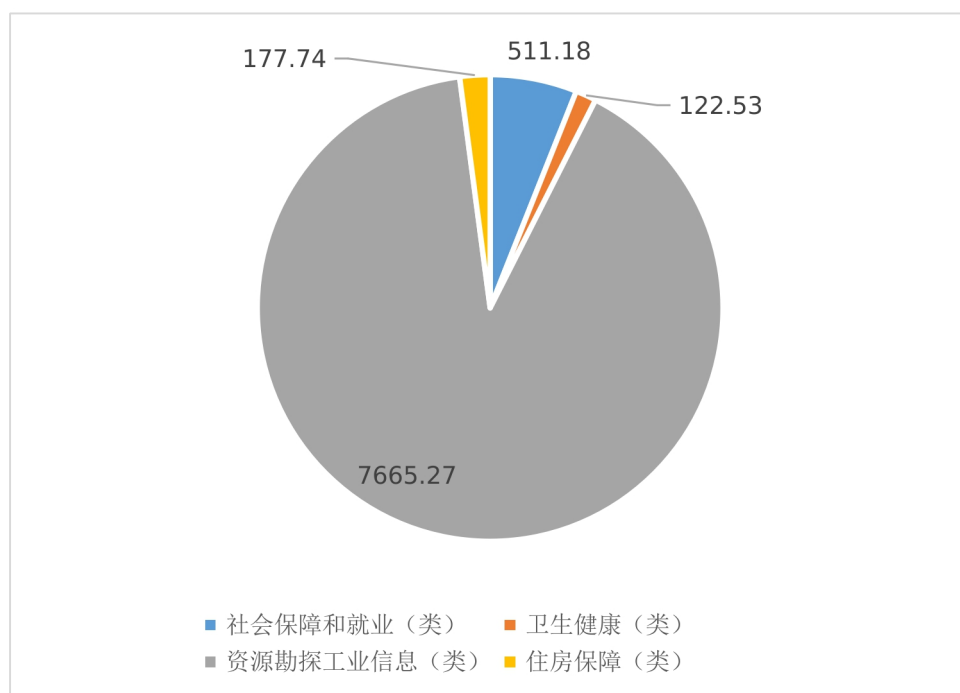


2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8476.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 511.18 万元，占 6.1%，主要用于行政单位基本养老保险缴费、离退休费等；卫生健康(类)支出 122.53 万元，占比 1.4%，主要用于行政单位医疗保

险支出；资源勘探工业信息（类）等支出 7665.27 万元，占比 90.4%，主要用于工业和信息产业监管及支出中小企业发展和管理支出；住房保障（类）支出 177.74 万元，占比 2.1%，主要用于住房公积金支出。



2021 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 5）

#### （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 2668.65 万元，其中：人员经费 2314.55 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、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 354.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 29.39 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 35.7%，较预算减少 18.91 万元，降低 64.3%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较 2020 年度决算减少 2.69 万元，降低 20.4%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### **(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，因公出国（境）支出数与预算数持平。因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为27万元，支出决算10.48万元，完成预算的38.8%。较预算减少16.52万元，降低61.2%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少2.36万元，降低18.4%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

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

**公务用车运行维护费支出10.48万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少16.52万元，降低61.2%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费支出；较上年减少2.36万元，降低18.4%，主要是降低了公务用车维修费用。

**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2.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少2.39万元，降低100.0%，主要是根据疫情防控要求和工作实际，认真执行公务接待各项规定，没有安排公务接待任务；较上年减少0.33万元，降低100.0%，主要是认真执行公务接待各项规定，进一步从严控制公务接待费用支出。

## 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，涉及项目 7 个，共涉及资金 5127.76 万元。组织对“石家庄市企业家日”等 7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5127.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，优秀的项目 2 个，良好的项目 5 个。我部门以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。项目预算规范，资金到位及时，资金使用合理，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了市委、市政府重大部署和部门工作顺利实施。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

通过对基础资料对收集、分析，确定各项绩效指标的实际完成值，对各个项目开展情况计算了考评得分。全部项目最高分 100 分，最低分 94 分，平均得分 98.7 分。各项目自评结果详情如下：

（1）“石家庄企业家日”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 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：2021 年 9 月 29 日，“石家庄企业家日”系列活动在石家庄以岭健康城顺利启动，系列活动正常开展。通过举办系列活动，全市范围内亲商重商的社会氛围更加浓烈，受到社会的广泛好评。

（2）“产业发展规划专项经费”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制起草了《石家庄市新一代电子信息产业发展规划（2021-2025 年）》，规划分析了发展现状，提出了发展目标、重大任务、重点工程、保障措施等，该规划已于 2021 年 10 月 11 日以市委市政府两办名义印发。

（3）“2021 中国国际数字博览会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4549.47 万元，执行数为 4549.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求圆满完成大会举办。

（4）“2021 应对新冠肺炎疫情防控应急医疗物资保障资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 386.01 万元，完成预算的 96.50%。绩效目标完成情况：截止 2021 年 2 月 10 日，按照市疫情防控指挥部、各分指挥部要求和有关指示批示，共协调保障各类疫情防控医疗卫生应急物资 23 批次，保障使用单位 15 家，在短时间内扭转了我市口罩、防护服、隔离衣、测温仪等重要防疫物资供应不足的被动局面，协调解决了医用防护用品持续保供工作，重点保障了定点医疗机构、援石医疗队、高风险地区、集中隔离点人员、快递从业人员等单位和群体。

(5) “应急医疗物资储备管理平台开发专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行 39.65 万元，完成预算的 99.1%。绩效目标完成情况：完成物资仓库子系统、物资调拨保障子系统、物资监测子系统、应急物资统计子系统等四大系统的建设工作。

(6) “2021 省级中小企业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.8 万元，执行 45.15 万元，完成预算的 40%。绩效目标完成情况：实际举办各类公益服务活动 21 场，统计人员培训 270 余人。

(7) “中小企业服务中心劳务派遣经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.6 万元，执行 52.49 万元，完成预算的 99.8%。绩效目标完成情况：支付劳动聘用 10 名人员的工资、保险，并支付了人力资源服务公司服务费用和一次性招聘费用。中小企业服务中心聘用人员，提高精准服务企业、减负、工业运行监测等工作任务效率。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“石家庄企业家日”专项经费	实施(主管)单位	石家庄市工业和信息化局本级			
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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	启动企业家日活动, 正常开展系列活动			2021年9月29日, 企业家日系列活动在石家庄以岭健康城顺利启动, 系列活动正常开展			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	举办一场庆祝大会、高峰论坛。	筹划启动日活动和高峰论坛。	一是召开了启动仪式。二是举办了高峰论坛。三是召开了《企业家大讲堂》。		4
			市级媒体宣传	不少于5次	制作企业宣传片, 提升企业影响力。在石家庄市电视台集中播放了10期优秀企业在产品研发、做大做强、更新理念等方面的典型经验和做法, 集中宣传优秀企业、企业家活动。		4
		质量指标	市级领导出席、国内知名专家授课。	邀请市领导出席活动, 知名专家授课	围绕如何应用发明过程问题解决理论, 助力企业创新发展这一主题, 从推进“特精专新”中小企业建设的背景, 应对“卡脖子”技术的不同观点, “卡脖子”技术深层次原因进行了授课。		10
		时效指标	9月29日正式启动	如期开展	2021年9月29日, 企业家日系列活动在石家庄以岭健康城顺利启动, 系列活动正常开展。		10
	成本指标	多部门共同配合, 确保出席活动人数和效果	≥200人	启动仪式参加人员186人, 2场论坛活动出席参加活动人数约400人		10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成系列活动	≥95%	100%		10
	效益指标(40)	社会效益指标	亲商重商的社会氛围更加浓烈		通过系列活动, 全市范围内亲商重商的社会氛围更加浓烈, 受到社会的广泛好评。		40
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业家满意度	≥95%	100%		10
	总分						

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产业发展规划 专项经费	实施 (主管) 单位	石家庄市工业和信息化局本级		
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
	其中:财政资金	35	其中:财 政资金	35	其中:财 政资金	35
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据石家庄市新一代电子信息发展现状,按照石家庄市委、市政府产业发展战略,提出石家庄市新一代电子信息产业发展规划的编制框架、发展方向、发展路径、主要任务等具有指导意见的建议,研究制定形成对石家庄市新一代电子信息产业发展具有前瞻性、方向性和可操作性的综合性和纲领性规划		编制起草了《石家庄市新一代电子信息产业发展规划(2021-2025年)》,规划分析了发展现状,提出了发展目标、重大任务、重点工程、保障措施等,该规划已于2021年10月11日以市委市政府两办名义印发。			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	完成产业发展规划	按要求编制规划	已在合同规定的时限内完成规划文本编制	10
		质量指标	服务合格率	达到合格水平,符合验收标准	规划编制反映本市实际,具有前瞻性和指导性,达到合同要求。	9
		时效指标	工作完成时限	9月30日前完成	9月27日完成	10
		成本指标	资金可控	35万元	35万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		35	35万元	10
	效益指标	社会效益指标	制定对我市产业发展的规划	为我市电子信息产业发展提供指引	为我市产业发展提供前瞻性方向性和可操作性的规划	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	部门及企业满意率	≥90%	90%	10
总分						99

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 中国国际数字经济博览会 经费		实施(主管) 单位	石家庄市工业和信息化局本级		
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:	4549.47	到位数:	4549.47	执行数:	4549.46	100.00%
	其中: 财政资金	4549.47	其中: 财政资金	4549.47	其中: 财政资金	4549.46	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	圆满举办 2021 中国国际数字经济博览会			已按要求高标准、圆满的完成大会举办			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参会高端人士		≥30 人	436	10
		质量指标	展会出勤率		≥85%	100%	10
		时效指标	项目完成进度		≤12 月底	9 月份	10
		成本指标	项目总成本		≤4666 万元	4549.46 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	4549.47		4549.47	4549.46 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	展会签约		≥80 个	206	20
			宣传报道		≥20 篇	730	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参展企业满意度		≥90%	97.50%	10
	总分						

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 应对新冠肺炎疫情防控应急医疗物资保障资金	实施(主管)单位	石家庄市工业和信息化局本级			
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:	400	到位数:	400	执行数:	386.01	
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400	其中:财政资金	386.01	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据新冠肺炎疫情发展态势,进款建立我市应急物资储备库。根据收储应急物资实际情况产生的场地租赁、保管、转运等其他费用。			截止 2021 年 2 月 10 日,按照市疫情防控指挥部、各分指挥部要求和有关指示批示,共协调保障各类疫情防控医疗卫生应急物资 23 批次,保障使用单位 15 家,在短时间内扭转了我市口罩、防护服、隔离衣、测温仪等重要防疫物资供应不足的被动局面,协调解决了医用防护用品持续保供工作,重点保障了定点医疗机构、援石医疗队、高风险地区、集中隔离点人员、快递从业人员等单位和群体。		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	收储应急物资数量	≥4 类	7 类	10	
		质量指标	储备物资质量	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≤10 天	<10 天	10	
		成本指标	不超过预算	400 万元	386.01 万元	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率		400 万元	386.01 万元	9.6	
	社会效益指标	社会效益指标	尽快控制疫情,防止蔓延	疫情得到有效控制	疫情得到有效控制	40	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
满意度指标(10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分						99.6	

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急医疗物资储备管理平台开发专项资金	实施(主管)单位	石家庄市工业和信息化局本级			
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:	40	到位数:	39.65	执行数:	39.65	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.65	其中: 财政资金	39.65	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开发调度平台增强应急医疗物资储备统筹管理的能力; 通过调度平台的信息化、网络化监管, 提高物资储备管理效率。			完成物资仓库子系统、物资调拨保障子系统、物资监测子系统、应急物资统计子系统等四大系统的建设工作		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	调度企业家数和品种	≥133家、150项	86家、150项	10(以实际合同数为准)	
		质量指标	完整稳定的管理系统。	≥6000无故障小时	2160	9	
		时效指标	数据电子化、调度网络化	按市政府批示时间完成调度。	按市政府批示时间完成调度。	10	
		成本指标	节省资源和人力管理成本	≥10记账员、库管员	86	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		40万元	39.65万元	9.9	
	效益指标(40)	经济效益指标	节省装备资源和人力管理成本	≥100万元/年	100万元	10	
		社会效益指标	医疗物资储备、调拨及时	及时收储和调拨医疗物资	对医疗物资按时收储, 及时调拨物资	10	
		生态效益指标	及时轮换即将过期的医疗物资, 避免物资浪费	及时调拨、轮换物资	对即将过期的医疗物资进行调拨和轮换	10	
		可持续影响指标	物资调拨、监测和收储符合医疗物资调度业务	能够贴合医疗物资调度业务, 提升工作效率	贴合医疗物资调度业务, 显著提升了工作效率	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意率	≥90%	90%	10	
	总分					98.9	



# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度省级中小企业发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市工业和信息化局本级		
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：	112.8	到位数：	112.8	执行数：	45.15	
	其中：财政资金	112.8	其中：财政资金	112.8	其中：财政资金	45.15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	举办中小企业百场万家等各类公益服务活动 13 场，基层统计人员培训 200 人以上		实际举办各类公益服务活动 21 场，统计人员培训 270 余人			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	开展 13 场公益服务活动，2 场统计培训		15	22	10
			服务企业数		1560	3100	
			培训统计人员数量		200	270	
		质量指标	实际完成服务企业家数与年度活动计划服务企业家数之比		100%	100%	10
		时效指标	活动完成时间		11 月	11 月	10
	成本指标	不超过预算		112.80	45.15	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	40%	4
	效益指标（40）	经济效益指标	企业所创造经济效益；提升基层统计水平		通过开展公益服务活动，帮助企业经营管理人员了解政策、享受政策，引导企业数字化转型，提高企业精细化管理水平，助力企业降本增效。提升基层统计人员业务能力和操作水平，为民营统计提供队伍保障。		10
		社会效益指标	更新企业管理者经营理念；优化中小企业发展环境		带领企业学习先进地区、龙头企业管理经验和做法，适应新的经济形势，帮助企业解决生产经营中的实际问题。		10
		生态效益指标	引导企业绿色发展；为统计人员配备设备		为企业开展工业巡诊，诊断生产中的节能环保等问题，鼓励企业申报绿色工厂等项目，助力企业绿色发展。为基层统计人员更新配套设备		10
		可持续影响指标	促进企业可持续发展；为基层培训更多统计人员		通过实施蝶变计划，帮助企业解决融资上市问题，助力企业转型升级，做大做强，引导企业走“专精特新”可持续发展道路。		10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加服务活动企业满意度		90%	90%以上	10
	总分					94	

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中小企业服务中心劳务派遣经费	实施(主管)单位	石家庄市工业和信息化局本级			
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：	52.6	到位数：	52.6	执行数：	52.49	99.79%
	其中：财政资金	52.6	其中：财政资金	52.6	其中：财政资金	52.49	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于支付劳动聘用人员工资、保险、支付人力资源服务公司服务费用、一次性招聘费用。中小企业服务中心聘用人员，提高精准服务企业、减负、工业运行监测等工作任务效率。			支付劳动聘用 10 名人员的工资、保险，并支付了人力资源服务公司服务费用和一次性招聘费用。中小企业服务中心聘用人员，提高精准服务企业、减负、工业运行监测等工作任务效率。		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）	数量指标	劳动聘用人员工资、保险（5分）	完成并支付 10 名人员工资、保险	完成 10 名人员工资、保险支付	5	
			完成支付人力资源服务公司费用(5分)	完成支付人力资源服务公司服务费用、一次性招聘费用≤2万元	支付支付人力资源服务公司服务费用、一次性招聘费用 2 万元	5	
		质量指标	项目立项是否符合相关政策（5分）	符合相关政策	项目立项符合相关政策	5	
			项目完成质量(5分)	项目完成质量达到优秀	优秀	5	
		时效指标	12月底付清劳动聘用人员工资（10分）	是否在期限内按时完成支付	按时完成项目	10	
		成本指标	是否增加了项目支出（10分）	在合理完成项目开支的情况下，利用本职工作职能完成预算项目	未增加项目开支，利用本职工作职能完成了预算项目	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目预算执行情况（10分）	项目预算执行率=100%	99.79%	9.98	
	效益指标（40）	经济效益指标	企业实力是否得到提升（20分）	项目的实施是否提升了企业综合实力	项目的实施提升了企业综合实力	20	
		社会效益指标	是否符合国家政策（20分）	项目的落实和国家宏观经济政策是否一致	项目落实和国家宏观经济政策保持一致	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与企业满意度（10分）	参与企业满意度≥90%	参与企业满意度为100%	10	
总分						99.98	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 354.1 万元，比 2020 年度增加 25.82 万元，增长 7.9%。主要原因是增加了退休干部公用经费等费用。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4027.5 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 4027.5 万元。授予中小企业合同金 3456.1 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中授予小微企业合同金额 2057.8 万元，占政府采购支出总额的 51.1%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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) 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。

**(三) 年末结转和结余：**指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。

**(四) 基本支出：**填列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。

**(五) 项目支出：**填列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

**(六) 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。

**(七)“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。

**（八）其他交通费用：**填列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。

**（九）公务用车购置：**填列公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十）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。

**（十一）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。