



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：304

单位名称：石家庄市鹿泉区大数据中心

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

(一) 信息资源开发利用: 负责全区各类信息资源、数据资源的搜集、整理、发布。

(二) 智慧城市发展: 负责全区智慧城市建设、管理工作。

## 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	石家庄市鹿泉区大数据中心	财政补助事业单位	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额补助、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：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.19	一、一般公共服务支出	32	417.49
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	1,149.31
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	8.36	八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,583.55	本年支出合计	58	1,582.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	1,583.70	总计	62	1,583.70

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

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,583.55	1,575.19					8.36
201	一般公共服务支出	418.64	410.28					8.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.64	410.28					
2010350	事业运行	418.64	410.28					
206	科学技术支出	1,149.31	1,149.31					
20605	科技条件与服务	1,149.31	1,149.31					
2060502	技术创新服务体系	1,149.31	1,149.31					
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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		<b>1,582.40</b>	<b>433.09</b>	<b>1,149.31</b>			
201	一般公共服务支出	417.49	417.49				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	417.49	417.49				
2010350	事业运行	417.49	417.49				
206	科学技术支出	1,149.31		1,149.31			
20605	科技条件与服务	1,149.31		1,149.31			
2060502	技术创新服务体系	1,149.31		1,149.31			
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	行政事业单位养老支 出	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

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

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.19	一、一般公共服务支出	33	409.13	409.13		
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	1,149.31	1,149.31		
	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	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.38	5.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,575.19	本年支出合计	59	1,574.04	1,574.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	1.29	1.29		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,575.34	总计	64	1,575.34	1,575.34		

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。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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

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		<b>1,574.04</b>	<b>424.73</b>	<b>1,149.31</b>
201	一般公共服务支出	409.13	409.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.13	409.13	
2010350	事业运行	409.13	409.13	
206	科学技术支出	1,149.31		1,149.31
20605	科技条件与服务	1,149.31		1,149.31
2060502	技术创新服务体系	1,149.31		1,149.31
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

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	51.21	302	商品和服务支出	372.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.83	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.95	30205	水费		31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	89.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	17.70	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	0.33	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.57	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	252.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77			
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	0.04			
人员经费合计		51.21	公用经费合计					373.52

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.20		0.20			0.20
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.00		0.00			0.00

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：

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：无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

金额单位：万元

部门：

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			

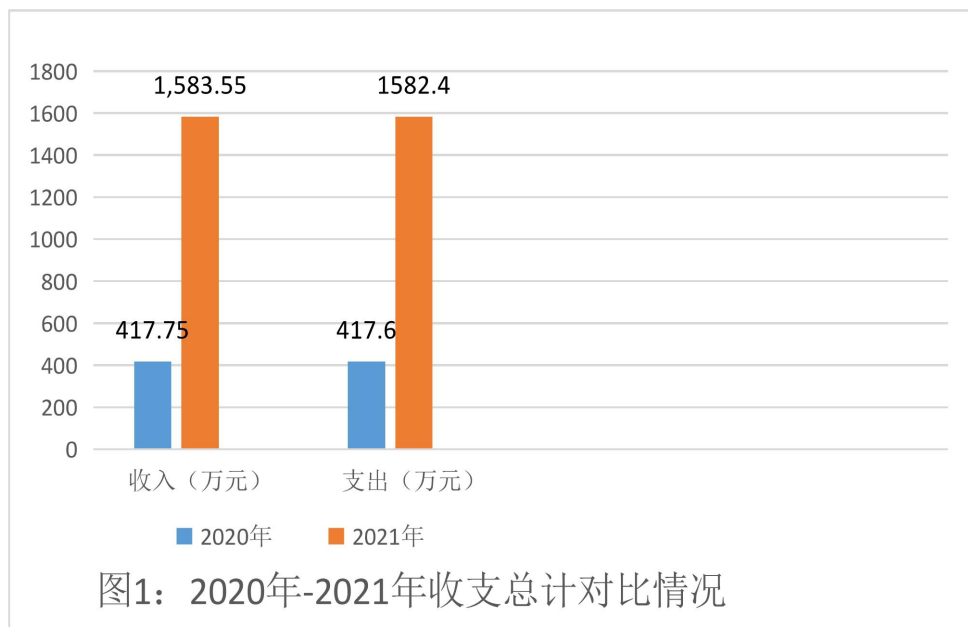
注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。



## 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

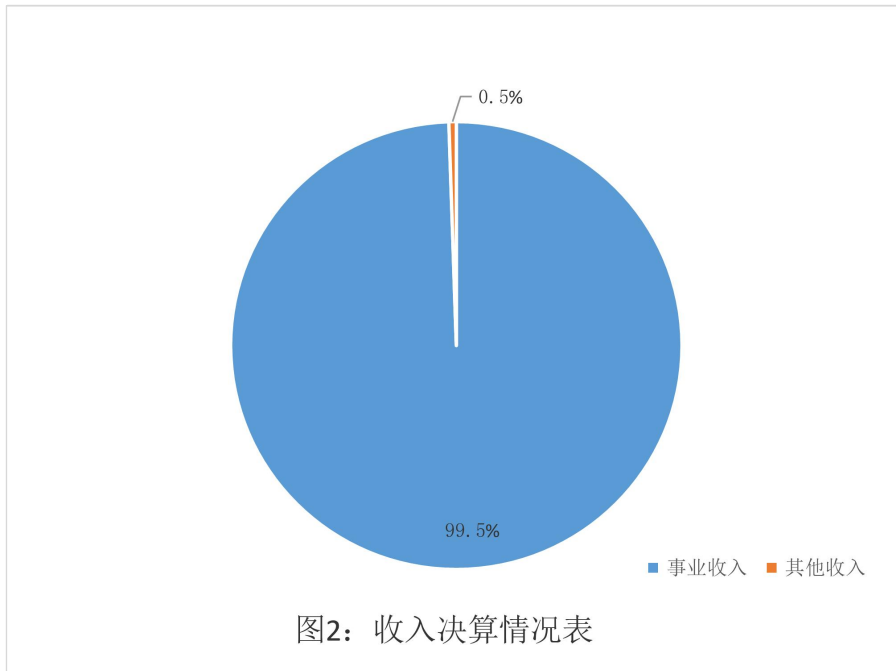
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1583.7 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1165.8 万元，增长 279.1%，主要原因是有新项目增加。支出增加 1164.8 万元，增长 278.9%，主要原因是人员经费和项目经费增加。（见图 1）



## 二、收入决算情况说明

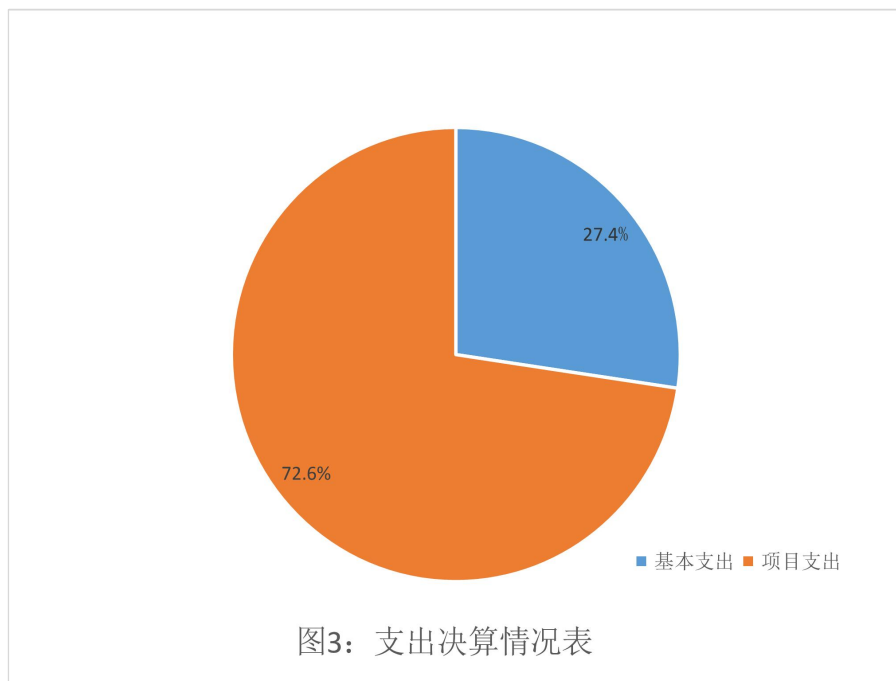
本部门 2021 年度收入合计 1583.55 万元，其中：财政拨款收入 1583.55 万元，占 100.0%；事业收入 1575.19 万元，占 99.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.36 万元，占 0.5%。（见图 2）





### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1582.4 万元，其中：基本支出 433.09 万元，占 27.4%；项目支出 1149.31 万元，占 72.6%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图 3）

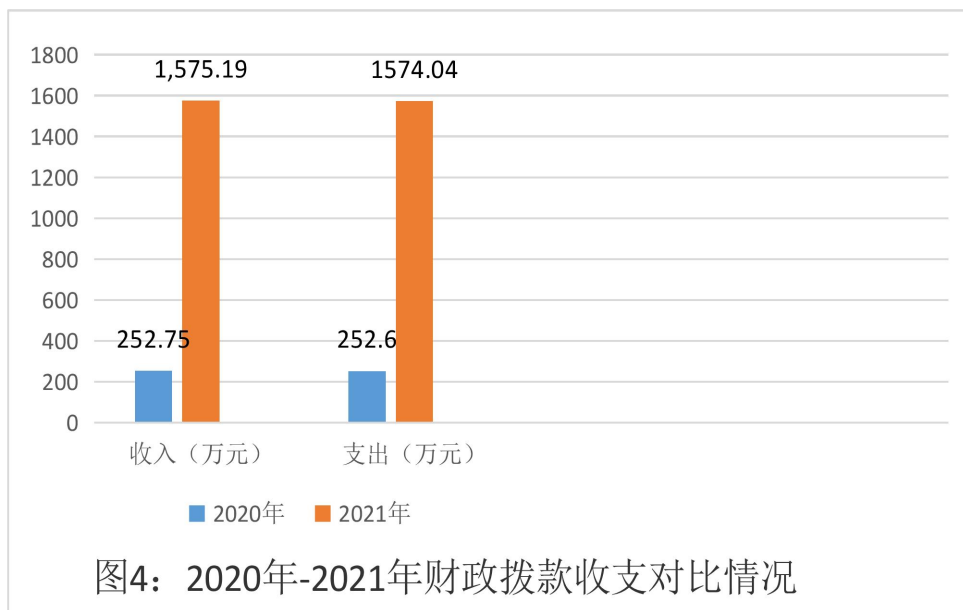


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 1583.55 万元，比 2020 年度增加 1165.8 万元，增长 279.1%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 1582.4 万元，增加 1164.8 万元，增长 278.9%，主要是人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1575.19 万元，比上年增加 1322.44 万元；主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 1574.04 万元，比上年增加 1321.44 万元，增长 523.1%，主要是人员经费和项目经费增加。（见图 4）



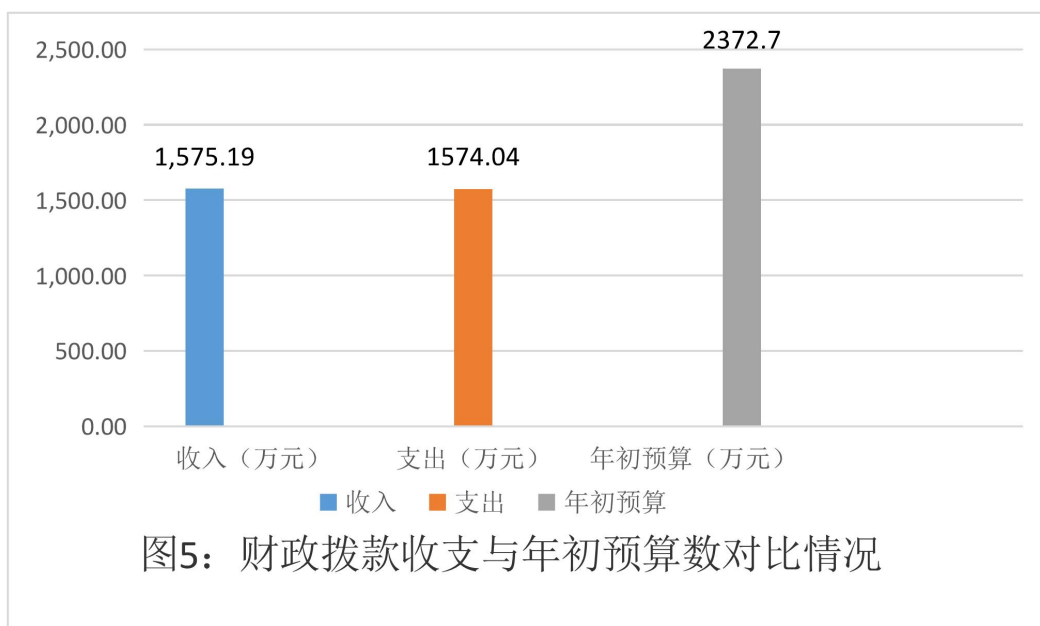
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营。

## （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 1583.55 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 789.15 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 1582.4 万元，完成年初预算的 66.7%，比年初预算减少 790.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费减少。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 66.4%，比年初预算减少 797.51 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 66.3%，比年初预算减少 798.66 万元，主要是项目经费减少。（见图 5）



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，主要是未发生政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金。

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，主要是未发生国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1582.4 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 417.5 万元，占 26.4%，主要用于人员经费和公用经费等支出；科学技术（类）支出 1149.31 万元，占 72.6%，主要用于项目等支出；社会保障和就业（类）支出 5.2 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 5.34 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 0.3%。

### **(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 433.09 万元，其中：

人员经费 51.21 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 5.78 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

### （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 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 0.2 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减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 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，一级项目 7 个，共涉及资金 2243.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助，智慧城市建设期绩效考核费，智慧城市项目评审费、竣工结算，”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2118.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助，智慧城市项目评审费、竣工结算，大数据中心运行费，智慧城市建设期绩效考核费，卫星数据购买费，智慧城市指挥中心维修维护费用，智慧城市指挥中心维修维护费用，智慧城市 PPP 项目年度绩效评价”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位整体绩效目标实现情况优秀的项目有 3 个，良好的项目有 4 个。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本部门绩效自评项目共 7 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 45%；评价等级为“良”的项目 4 个，评良率为 55%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助	80	良
2	大数据中心运行费	85	良
3	智慧城市项目评审费、竣工结算	85	良
4	智慧城市建设期绩效考核费	100	优
5	卫星数据购买费	100	优
6	智慧城市指挥中心维修维护费用	96	良
7	智慧城市 PPP 项目年度绩效评价	100	优

本部门在今年部门决算公开中反映智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助，智慧城市项目评审费、竣工结算，大数据中心运行费，智慧城市建设期绩效考核费，卫星数据购买费，智慧城市指挥中心维修维护费用，智慧城市指挥中心维修维护费用，智慧城市 PPP 项目年度绩效评价等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1934.4 万元，执行数为 1149.31 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：顺利组建 SPV 公司，完成注册资本金注入。因项目未达到运营条件，尚在建设期。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市 SPV 公司注册资本金及可行性缺口补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心		
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:	1934.4	到位数:	1149.31	执行数:	1149.31	59.4%
	其中: 财政资金	1934.4	其中: 财政资金	1149.31	其中: 财政资金	1149.31	
	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. 区政府根据项目公司年度运营考核情况, 支付项目公司当年运营补贴金额。 2. 政府出具的注册资本金, 正常组建 SPV 公司。			顺利组建 SPV 公司, 完成注册资本金注入。因项目未达到运营条件, 尚在建设期。		70%	



	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	数量指标	政府方注册资本金比例	10%	100%	15
		质量指标	建设期考核达标率	60分	50%	5
		时效指标	政府补贴资本方周期	1年	100%	15
		成本指标	政府方注册资本金	1145.07	100%	15
		成本指标	可行性缺口补助数额	6779.13	0	0
	预算执行率指标	预算执行率	98.5%	100%	98.5%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目合作期限	18年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					<b>80</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	顺利组建 SPV 公司，完成注册资本金注入。因项目未达到运营条件，尚在建设期。				

(2) 智慧城市建设期绩效考核费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市建设期绩效考核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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效评价考核结果作为政府方支付项目公司可行性缺口补助的依据。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市建设期绩效考核费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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	
	根据绩效评价考核结果作为政府方支付项目公司可行性缺口补助的依据。			已完成		100.00%	
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	数量指标	实施绩效评价的内容项数		3 个	100%	20
		质量指标	实施绩效评价的内容项数的合格率		95%	100%	15
		时效指标	年度绩效评价任务完成时间		12 个月	100%	15
		成本指标	年度绩效评价的成本		3 万元	100%	20
	预算执行率指标	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率		95%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		100%	100%	10
	总分						<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3) 智慧城市项目评审费、竣工结算和财务决算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市项目评审费、竣工结算和财务决算项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：以财政投资评审结果作为项目价格合理性依据；竣工结算和财务结算作为项目实际结算的依据。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市项目 评审费、竣工结 算和财务决算	实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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：	50	到 位 数：	30	执行数：	30	60%
	其中：财政资金	50	其中： 财政资 金	30	其中：财 政资金	30	
	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	
	以财政投资评审结果作为项目价格合理性依据；竣工结算和财务结算作为项目实际结算的依据。			已完成		99.72%	
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 指标	项目评审的数量	1 个	100%	15	
			竣工结算和财务结 算项目的数量	1 个	1 个	15	
		质量 指标	项目评审、竣工结算 和财务结算工作完 成率	95%	85%	5	

		时效指标	合同签订时间	12个月	100%	10
		成本指标	项目评审的成本	22万	45%	10
			竣工结算和财务结算的成本	28万	70%	10
	预算执行率指标	预算执行率	60%	100.00%	60%	5
	效益指标	可持续影响指标	结果应用	95%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目启动较晚，且建设期长，完成部分项目评审					

### （三）财政评价项目绩效评价结果

（1）2021年度资金拨付程序全部按照财政局资金申请流程，资金拨付及使用，本部门按照资金拨付流程并对资金使用进行监管，符合流程规定。

（2）管理规范，监督有效。严格资金使用程序，健全资金管理制度，资金管理更加规范。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

#### 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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未配置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是未配置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是未配置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释

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

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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