

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责, 监管履行出资人职责企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管; 优化考核分配, 完善激励约束机制, 健全所监管企业收入分配管理和调控体系, 负责所监管企业收入分配管理和调控体系, 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人分配政策并组织实施。

(三) 研究建立国有资本运作制度, 制定国有资本运作规划; 推动国有资本规范运作, 组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营; 根据调整和优化国有资本布局结构要求, 指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理, 组织指导有关投资基金的设立和运作; 归口管理市国资委履行多元化投资主体企业股东职责有关工作。

(四) 指导推进国有企业改革和重组, 推动国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构; 推动国有经济布局 and 结构的战略性调整; 制定所监管整体规划, 审核所监管企业发展战略和规划, 改进投资监管方式, 强化主业管理, 指导所监管企业防范风险, 开展违规投资追责。

(五) 负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六) 负责组织所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

(七) 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的建议。

(八) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九) 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的政府规章草案，制定有关制度好办法，依法对现（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

(十) 建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

(十一) 负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业党组织的巡察工作；指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	承德市人民政府国有资产监督管理委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算即承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.45	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	330.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.79
	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	681.45
	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	43.49
	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	853.45	本年支出合计	58	1,085.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.10	年末结转和结余	60	9.28
	30			61	
总计	31	1,094.55	总计	62	1,094.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和就业支出	187.37	187.37					
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01					
2080501	行政单位离退休	108.13	108.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89					
20808	抚恤	9.33	9.33					
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56					
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77					
20811	残疾人事业	4.03	4.03					
2081101	行政运行	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79					
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
215	资源勘探工业信息等支出	592.71	592.71					
21507	国有资产监管	592.71	592.71					
2150701	行政运行	545.67	545.67					
2150702	一般行政管理事务	47.04	47.04					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54				
20805	行政事业单位养老支出	317.18	317.18				
2080501	行政单位离退休	257.09	257.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09				
20808	抚恤	9.33	9.33				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77				
20811	残疾人事业	4.03	4.03				
2081101	行政运行	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
215	资源勘探工业信息等支出	681.45	634.41	47.04			
21507	国有资产监管	681.45	634.41	47.04			
2150701	行政运行	634.41	634.41				
2150702	一般行政管理事务	47.04		47.04			
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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	853.45	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.54	330.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	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	46	681.45	681.45		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.49	43.49		
	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	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	853.45	本年支出合计	59	1,085.27	1,085.27		
年初财政拨款结转和结余	28	241.10	年末财政拨款结转和结余	60	9.28	9.28		
一般公共预算财政拨款	29	241.10		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	1,094.55	总计	64	1,094.55	1,094.55		

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,085.27	1,038.23	47.04
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54	
20805	行政事业单位养老支出	317.18	317.18	
2080501	行政单位离退休	257.09	257.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
20808	抚恤	9.33	9.33	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	
20811	残疾人事业	4.03	4.03	
2081101	行政运行	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
215	资源勘探工业信息等支出	681.45	634.41	47.04
21507	国有资产监管	681.45	634.41	47.04
2150701	行政运行	634.41	634.41	
2150702	一般行政管理事务	47.04		47.04
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	701.21	302	商品和服务支出	78.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	233.73	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	108.76	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	53.65	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	60.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	7.81	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.99	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		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	258.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30.95	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	218.31	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	7.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.56	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	3.27	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.17	39999	其他支出		
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	8.11				
人员经费合计		960.18	公用经费合计						78.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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
科目代码	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支及结转结余等情况，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 08 表

部门：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83		1.40		1.40	0.43	1.28		1.28		1.28	

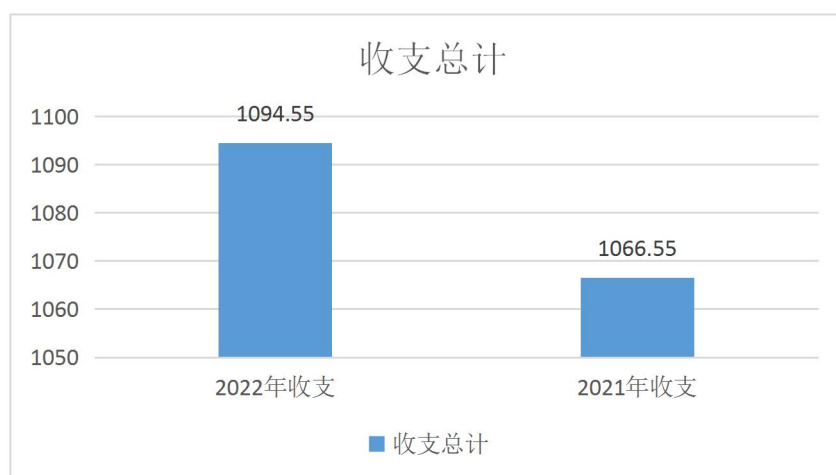
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

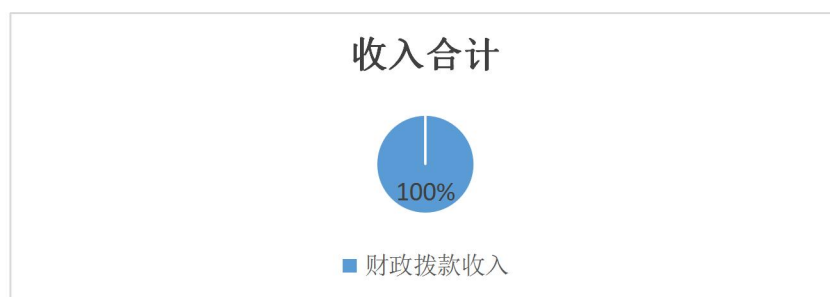
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1094.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28 万元，增长 2.63%，主要原因是本年度支付上年度结转经费。如图所示：



二、收入决算情况说明

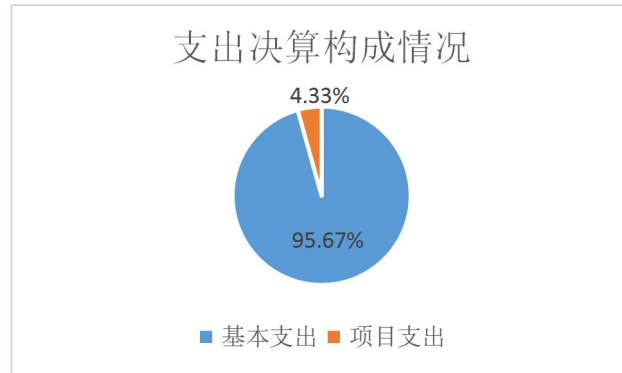
本部门2022年度收入合计853.45万元，其中：财政拨款收入853.45万元，占100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1085.27万元，其中：基本支出1038.23万元，占95.67%；项目支出47.04万元，占4.33%。如图

所示:

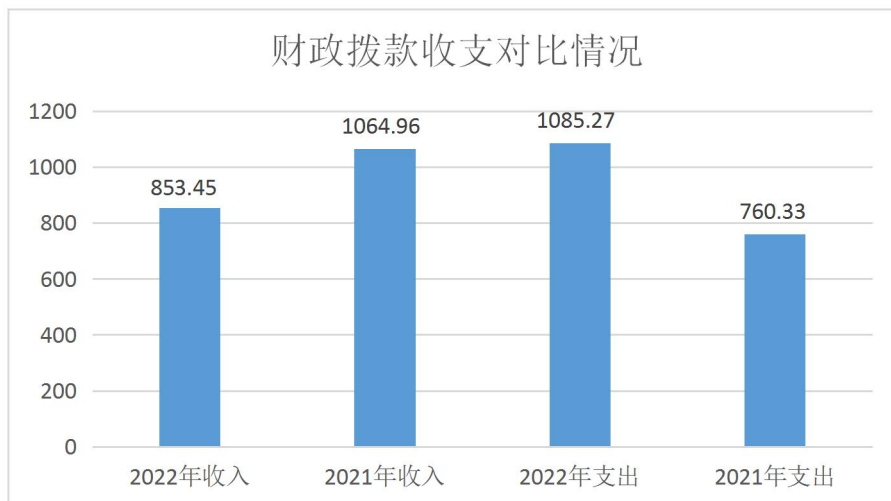


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 853.45 万元,比上年减少 211.51 万元,降低 19.86%,主要是本年度项目经费及人员减少;本年支出 1085.27 万元,比上年增加 324.95 万元,增长 42.74%,主要是本年度支付上年度结转经费。具体情况如下:

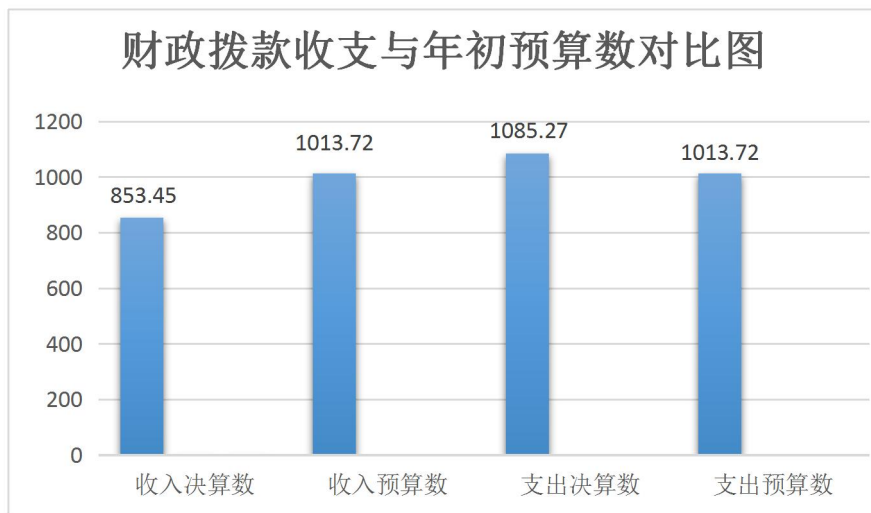
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 853.45 万元,比上年减少 211.51 万元,降低 19.86%;主要是本年度项目经费及人员减少;本年支出 1085.27 万元,比上年增加 324.95 万元,增长 42.74%,主要是本年度支付上年度结转经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 853.45 万元，完成年初预算的 84.19%，比年初预算减少 160.27 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目经费及人员减少；本年支出 1085.27 万元，完成年初预算的 107.06%，比年初预算增加 71.55 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支付上年度结转经费。具体情况如下：

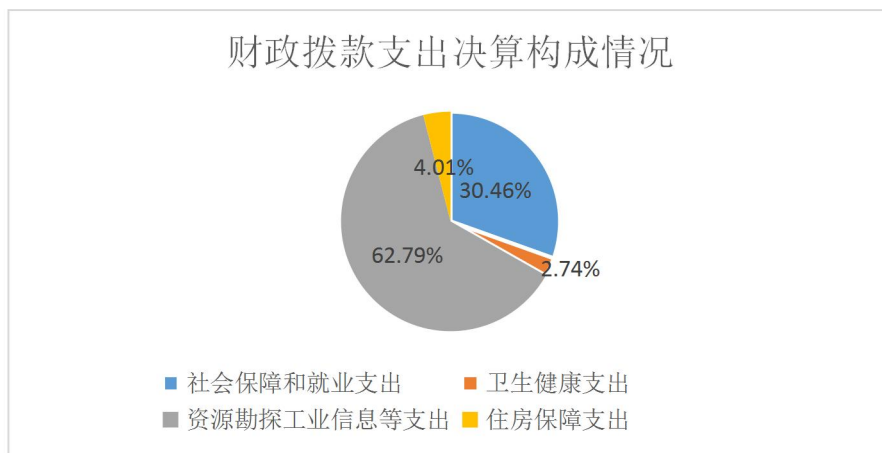
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.19%，比年初预算减少 160.27 万元，主要是本年度项目经费及人员减少；支出完成年初预算 107.06%，比年初预算增加 71.55 万元，主要是本年度支付上年度结转经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1085.27 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 330.54 万元，占 30.46%；卫生健康（类）支出 29.79 万元，占 2.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 681.45 万元，占 62.79%，主要用于国有资产监管支出；住房保障（类）支出 43.49 万元，占 4.01%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1038.23 万元，其中：

人员经费 960.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 78.05 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.83 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 69.95%，较预算减少 0.55 万元，降低 30.28%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2021 年度决算减少 1.29 万元，降低 50.21%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

(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 2022 年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 91.43%。较预算减少 0.12 万元，降低 8.87%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 0.74 万元，降低 36.68%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.28 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万

元，降低 8.87%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 0.74 万元，降低 36.68%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.43 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 0.43 万元，降低 100%，主要是本年度无接待任务；较上年度减少 0.55 万元，降低 100%，主要是本年度无接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 78.05 万元，比 2021 年度减少 4.4 万元，降低 5.34%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆。

九、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 2022 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 87.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“改制破产企业离休人员公用经费和特需费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.37 万元。从评价情况来看，该项目评价得分 98 分，绩效等级为优。

（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国资监管业务经费项目、改制破产企业离休人员公用经费和特需费项目及在线监管应用服务及可视化系统建设项目共 3 个项目绩效自评结果。

（1）国资监管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资监管业务经费项目绩效自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：高质高效完成对国有资产监管工作。发现的主要问题：预算执行率不高。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

（2）改制破产企业离休人员公用经费和特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制破产企业离休人员公用

经费和特需费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.37 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 70.76%。项目绩效目标完成情况：依法保障了离休老干部各项权益，落实了离休干部政治和生活待遇。发现的主要问题：无。

（3）在线监管应用服务及可视化系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在线监管应用服务及可视化系统建设项目绩效自评得分 92.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 23.33%。项目绩效目标完成情况：实现了与省国资委各项工作网络化的联系。发现的主要问题；预算执行率低。

附件 1

国有资产监管经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国有资产监管业务费						
主管部门		承德市国有资产监督管理委员会		实施单位	市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	39.05	10 分	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款	64	64	39.05	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范市属国有资产的监督与管理工作，履行所监管企业的国有资产保值增值责任。按照改革目标制定国有企业改革、重组等总体方案，确保各项改革分离办社会职能工作稳步推进。规范市属国有资产的产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处，开展国有资产统计分析与评价，承担监管企业清产核资及资产损失认定等，			高质高效的完成了对国有资产的监管工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	组织培训次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	保障单位正常运转比率	≥95%	100%	10	10	
			参会人员出勤率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	费用支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	国有资产监管业务成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障业务正常运转	有限保障	15	15	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	软硬件设备使用年限	按要求达到设备使用年限	完成	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	监管企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96.1	

附件 2

改制破产企业离休人员公用经费和特需费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改制破产企业离休人员公用经费和特需费							
主管部门	承德市国有资产监督管理委员会			实施单位	市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.37	5.37	3.8	10分	70.76%	10	
	其中：当年财政拨款	5.37	5.37	3.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	走访慰问 32 名企业离休干部，特需经费和公用经费拨款后按时发放			慰问企业离休干部，经费及时准确发放，老干部幸福指数有所提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	节日慰问 32 名离休干部	=32	32	12	12	
		质量指标	节日慰问 32 名离休干部	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	节日及时慰问 32 名离休干部	≥100%	100%	12	12	
		成本指标	支出成本不高于 5.37 万元	≤5.37 万元	3.8	14	14	
效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及						

	社会效益指标	老干部健康快乐程度	≥90%	100%	30	30	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	不涉及					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

附件 3：
在线监管应用服务及可视化系统建设项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		在线监管服务及可视化系统建设项目						
主管部门		承德市国有资产监督管理委员会			实施单位	市国资委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	4.2	10分	23.33%	2.33
		其中：当年财政拨款	18	18	4.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	签署在线监管应用服务协议，支付相关费用；联通省国资委专线支付相关费用；建设可视化系统，购置相关设备支付相关费用。				完成了在线监管建设，建设完成了可视化系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	软件采购数量	=1件	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	国有资产监管业务费成本控制情	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障国企服务正常运转	保障了国企服务正常运转	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
可持续影响指标		软硬件使用年限	软硬件使用年限情况	完成	15	15		

	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	监管企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.33	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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