

2021 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

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(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 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	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，2021 年度部门决算即本级决算。



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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1064.96	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	189.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	525.93
	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	40.78
	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	1064.96	本年支出合计	58	760.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	306.22
	30			61	
总计	31	1066.55	总计	62	1066.55

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

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		1064.96	1064.96					
208	社会保障和就业支出	351.15	351.15					
20805	行政事业单位养老支出	341.58	341.58					
2080501	行政单位离退休	279.14	279.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44					
20808	抚恤	9.57	9.57					
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50					
2080802	伤残抚恤	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	4.44	4.44					
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
215	资源勘探工业信息等支出	668.48	668.48					
21507	国有资产监管	668.48	668.48					
2150701	行政运行	557.68	557.68					
2150702	一般行政管理事务	14.41	14.41					
2150799	其他国有资产监管支出	96.39	96.39					
221	住房保障支出	40.88	40.88					
22102	住房改革支出	40.88	40.88					
2210201	住房公积金	40.88	40.88					

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760.33	689.01	71.32			
208	社会保障和就业 支出	189.94	189.94				
20805	行政事业单位养 老支出	181.07	181.07				
2080501	行政单位离退 休	127.05	127.05				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54.03	54.03				
20808	抚恤	8.86	8.86				
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79				
2080802	伤残抚恤	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医 疗	3.68	3.68				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
215	资源勘探工业信 息等支出	525.93	454.61	71.32			
21507	国有资产监管	525.93	454.61	71.32			
2150701	行政运行	454.61	454.61				
2150702	一般行政管理 事务	14.41		14.41			
2150799	其他国有资产 监管支出	56.91		56.91			
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1064.96	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	189.94	189.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68		
	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	525.93	525.93		
	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	40.78	40.78		
	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	1064.96	本年支出合计	59	760.33	760.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	306.22	306.22		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	1066.55	总计	64	1066.55	1066.55		

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

公开 05 表

部门：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

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		760.33	689.01	71.32
208	社会保障和就业支出	189.94	189.94	
20805	行政事业单位养老支出	181.07	181.07	
2080501	行政单位离退休	127.05	127.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
20808	抚恤	8.86	8.86	
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	
2080802	伤残抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
215	资源勘探工业信息等支出	525.93	454.61	71.32
21507	国有资产监管	525.93	454.61	71.32
2150701	行政运行	454.61	454.61	
2150702	一般行政管理事务	14.41		14.41
2150799	其他国有资产监管支出	56.91		56.91
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
208	社会保障和就业支出	760.33	689.01	71.32
20805	行政事业单位养老支出	189.94	189.94	
2080501	行政单位离退休	181.07	181.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05	
20808	抚恤	54.03	54.03	
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.55	302	商品和服务支出	81.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.19	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	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	3.68	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	129.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.73		公务接待费	0.55	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	46.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	2.85	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	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00			
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	7.92			
人员经费合计		606.56	公用经费合计					82.45

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.10		2.10	0.60
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
2.56		2.01		2.01	0.55

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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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

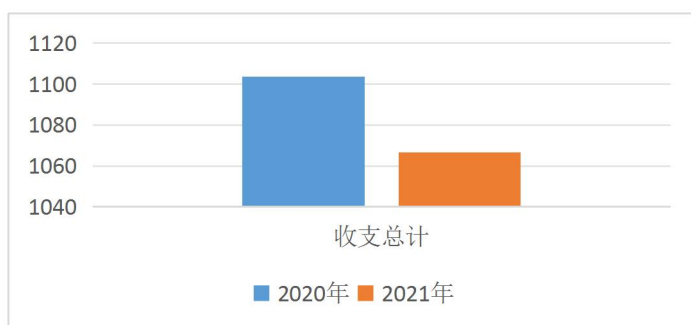
注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

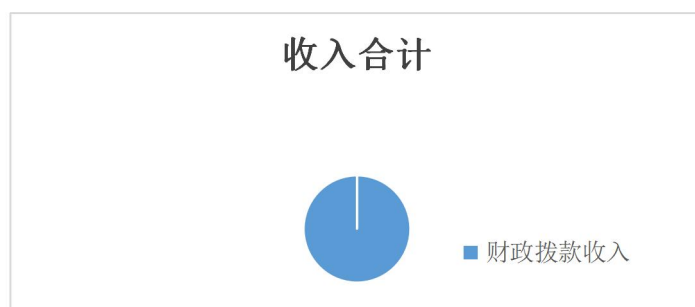
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1066.55 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 37.09 万元,下降 3.36%,主要原因是严格控制经费,厉行勤俭节约。如图所示:



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1064.96 万元,其中:财政拨款收入 1064.96 万元,占 100%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 760.33 万元,其中:基本支出 689.01 万元,占 90.62%;项目支出 71.32 万元,占 9.38%。

如图所示:

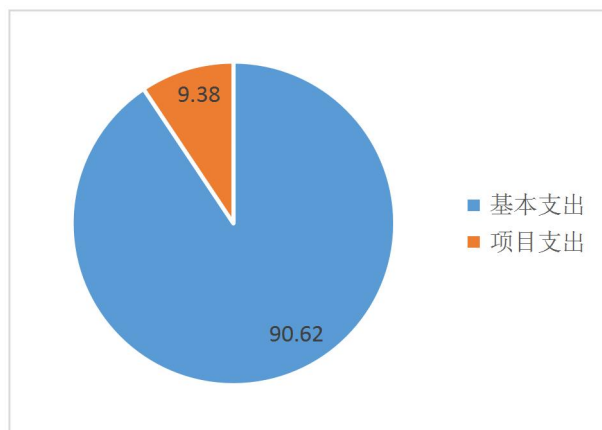


图 1 支出决算情况

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 1064.96 万元,比 2020 年度增加 31.74 万元,增长 3.07%,主要是本年度人员调资及晋级,相关费用增加;本年支出 760.33 万元,减少 246.55 万元,降低 24.49%,主要因为本年度精神文明奖及绩效奖未支付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1064.96 万元,比上年增加 31.74 万元,增长了 3.07%,主要原因是本年度人员调资及晋级,相关费用增加;本年支出 760.33 万元,比上年减少 246.55 万元,降低 24.49%,主要是本年度精神文明奖及绩效奖未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 9.18 万元,降低 100%,主要原因是上一年度该费用用于疫情退房,今年未发生此项费用;本年支出 0 万元,比上年减少 9.18

万元，降低 100%，主要是上一年度该费用用于疫情退房租，今年未发生此项费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 37.73 万元，降低 100%，主要原因是用于企业 12 名 1-4 级工伤人员补缴养老保险费用，本年未发生此项费用；本年支出 0 万元，比上年减少 37.73 万元，降低 100%，主要是用于企业 12 名 1-4 级工伤人员补缴养老保险费用，本年未发生此项费用。

（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 1064.96 万元，完成年初预算的 99.84%，比年初预算减少 1.73 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出 760.33 万元，完成年初预算的 71.28%，比年初预算减少 306.36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行勤俭节约。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.84%，比年初预算减少 1.73 万元，主要是厉行勤俭节约；支出完成年初预算 71.28%，比年初预算减少 306.36 万元，主要是厉行勤俭节约。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 760.33 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 189.94 万元，占 24.98%，主要用于离退休人员经费和养老保险及年金费用；卫生健康（类）支

出 3.68 万元，占 0.49%，主要用于医疗方面支持；资源勘探工业信息（类）支出 525.93 万元，占 69.17%，主要用于机关运转费用；住房保障（类）支出 40.78 万元，占 5.36%，主要用于公积金费用。

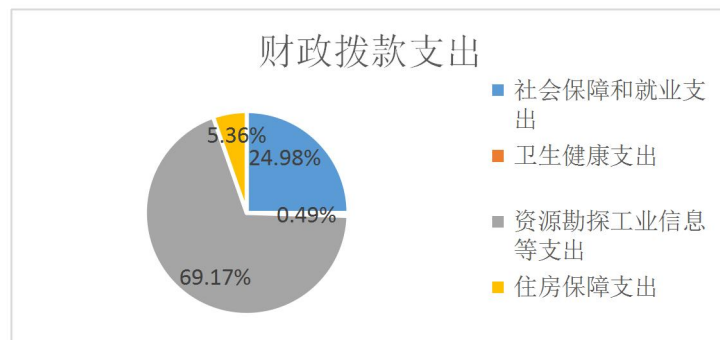


图 2 财政拨款支出情况

（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 689.01 万元，其中：

人员经费 606.56 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、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 82.45 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 2.7 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 94.81%，较预算减少 0.14 万元，降低 5.19%，主要是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约；较 2020 年度决算减少 19.12 万元，降低 88.18%，主要是上一年度购置公务用车和相关的运行维护费，本年度无此项费用。

（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%。与上一年度持平。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）费支出费用与预算持平。

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 2.10 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 95.71%。较预算减少 0.09 万元，降低 4.29%，主要是严格控制经费支出；较上年减少 19.04 万元，降低 90.45%，主要是上一年度购置公车一辆，本年度没有此项费用。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，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平。较上年减少了 18.7 万元，降低了 100%，原因是上一年度购置了公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费预算 2.1 万元，支出较预算减少 0.09 万元，降低 4.29%，主要是严格控制经费支出；较上年减少 19.04 万元，降低 90.45%，主要是上一年度购置公车一辆，本年度没有此项费用。

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 0.6 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.67%。本年度共发生公务接待 5 批次、61 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 8.33%，主要是严格遵守中央八项规定；较上年度减少 0.08 万元，降低 12.7%，主要是严格遵守中央八项规定。

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，本年度共 3 个项目，共涉及资金 110.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个。

组织对“国有资产监管业务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合判断 2021 年国资委国有资产监管业务费项目绩效评价得分为 94.9，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有资产监管业务费、改制破产企业离休人员公用经费及安可设备购置经费 3 个项目绩效自评结果。

(1) 国有资产监管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产监管业务费项目绩效自评得分为 95.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了市属国有企业负责人经营业绩考核工作。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项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.39 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 69.01%。项目绩效目标完成情况：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。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，加强走访慰问。

(3) 安可设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可设备购置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 14.41 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置安可设备 20 套用于日常工作，提高了职工工作满意度。

附 1

国有资产监管业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有资产监管业务费项目						
主管部门		承德市国资委		实施单位	承德市国资委			
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	90	90	52.5	10分	58.33%	5.83
		其中：当年财政拨款	90	90	52.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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，				高质高效的完成了市属国有企业负责人经营业绩考核工作			
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
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：软件采购数量	=10	10	3	3	
			指标 2：软件配置完成率	>=90%	100%	3	3	
			指标 3：国有资产保值增	>=100%	100%	3	3	
			指标 4：系统采购数量	=10	100%	3	3	
			指标 5：产权登记率	100%	100%	5	5	
			指标 6：企业经营业绩考核率	=8	8家	5	5	
		质量指标	指标 1：政府采购率	>=95%	100%	5	5	
			指标 2：设备交付率	>=98%	100%	5	5	
			指标 3：验收合格率	>=98%	100%	5	5	
			指标 4：保证单位正常运转比率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：法律顾问费支付	>=90%	100%	3	3		
	成本指标	指标 1：采购总成本控制率	<=100%	100%	3	3		
		指标 2：支付法律顾问费	=6	6	2	2		
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：不涉及						
		指标 2：						
							
生态效益 指标		指标 1：使用节能环保产	>=90%	100%	15	15		
	指标 2：							
.....								
可持续影	指标 1：系统正常使用年		4	4	15	15		

			指标 2:					
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 企业满意度	>=90%	100%	5	5	
			指标 3: 机关单位人员满意度	>=90%	100%	5	5	
总分						100	95.83	

附 2

改制破产企业离休人员公用经费和特需经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	改制破产企业离休人员公用经费和特需经费项目							
主管部门	承德市国资委			实施单位	承德市国资委			
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	6.39	6.39	4.41	10 分	69.01%	6.9	
	其中: 当年财政拨款	6.39	6.39	4.41	—		—	
	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 40 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	指标 1: 节日慰问 40 名离休干部	=100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 节日慰问看望 40 名离休干	=100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 节日及时慰问看望 40 名离	=100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 节日慰问看望 40 名离休干	=100%	5.49 万	14	14	
			指标 2:					
							
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 本项目不涉及						
		指标 2:						
							

		社会效益指标	指标 1: 老干部健康快乐	90%	有所提升	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 本项目不涉及					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 本项目不涉及					
			指标 2:					
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	90%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	96.9	

附 3

安科设备购置经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安科设备购置经费						
主管部门		承德市国资委			实施单位	承德市国资委		
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	14.41	14.41	14.41	10分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	14.41	14.41	14.41	—		—	
	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			
	提高设备使用率, 进而提高工作效率				购置安科设备 20 套用于日常工作, 提高了职工工作满意度			
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	指标 1: 购置安科设备 20 套	20	20	12	12	
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 安科设备购置完成率	=100%	100%	12	12		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 资金到位后及时支付	=100%	100%	12	12		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 安科设备购置资金 14.41	14.41	14.41	14	14			
	指标 2:							

							
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 本项目不涉及						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 本项目不涉及						
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1: 本项目不涉及						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 1: 本项目不涉及						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关职工满意度	90%	98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.45 万元，比 2020 年度减少 11.73 万元，降低 12.45%。主要原因是压缩了开支，厉行勤俭节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.94 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 5.94 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 5.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。

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