



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：381

部门名称：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入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，组建并指导区国资办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。组织指导有关投资基金的设立和运作。归口管理区国资办履行多元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，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。推动国有经济布局和结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，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。负责事转企单位企业改制工作。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本收益，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

本经营预决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意见建议。

(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和省、市、区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范性文件，制定有关制度和办法。

(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的工作。

(十一) 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。

(十二) 完成区委、区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	秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室(本级)	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。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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	626.92	一、一般公共服务支出	32	536.16
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	45.61
	9		九、卫生健康支出	40	36.30
	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	11.17
	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>626.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>629.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>629.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>629.24</b>

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

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室
2021年度
公开02表  
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		626.92	626.92					
201	一般公共服务支出	533.84	533.84					
20199	其他一般公共服务支出	533.84	533.84					
2019999	其他一般公共服务支出	533.84	533.84					
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61					
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61					
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	36.30	36.30					
21007	计划生育事务	21.60	21.60					
2100799	其他计划生育事务支出	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23					
221	住房保障支出	11.17	11.17					
22102	住房改革支出	11.17	11.17					
2210201	住房公积金	11.17	11.17					

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

2021年度

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		629.24	210.18	419.06			
201	一般公共服务支出	536.16	138.70	397.46			
20104	发展与改革事务	1.61		1.61			
2010402	一般行政管理事务	1.61		1.61			
20199	其他一般公共服务支出	534.55	138.70	395.85			
2019999	其他一般公共服务支出	534.55	138.70	395.85			
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61				
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61				
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
210	卫生健康支出	36.30	14.70	21.60			
21007	计划生育事务	21.60		21.60			
2100799	其他计划生育事务支出	21.60		21.60			
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

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：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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	626.92	一、一般公共服务支出	33	536.16	536.16		
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	45.61	45.61		
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30		
	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	11.17	11.17		
	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>	27	626.92	<b>本年支出合计</b>	59	629.24	629.24		
年初财政拨款结转和结余	28	2.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.32		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>	32	629.24	<b>总计</b>	64	629.24	629.24		

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支出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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

2021年度

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		629.24	210.18	419.06
201	一般公共服务支出	536.16	138.70	397.46
20104	发展与改革事务	1.61		1.61
2010402	一般行政管理事务	1.61		1.61
20199	其他一般公共服务支出	534.55	138.70	395.85
2019999	其他一般公共服务支出	534.55	138.70	395.85
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	36.30	14.70	21.60
21007	计划生育事务	21.60		21.60
2100799	其他计划生育事务支出	21.60		21.60
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
221	住房保障支出	11.17	11.17	
22102	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

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	165.66	302	商品和服务支出	12.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.27	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.50	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.17	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	30.55	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	30.24	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.10	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	4.90			
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	0.10			
	人员经费合计	196.21		公用经费合计				13.97

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

2021年度

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

2021年度

公开08表  
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

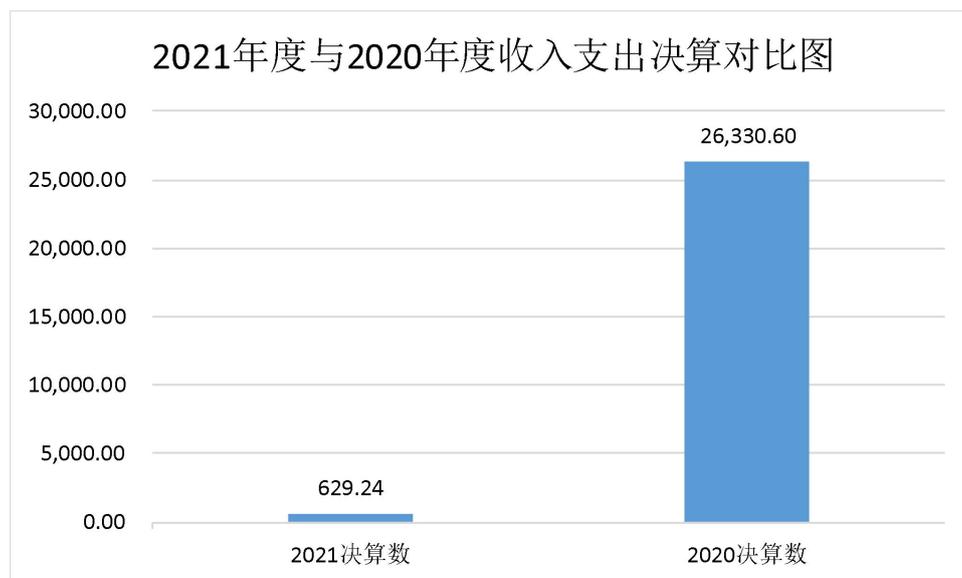




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

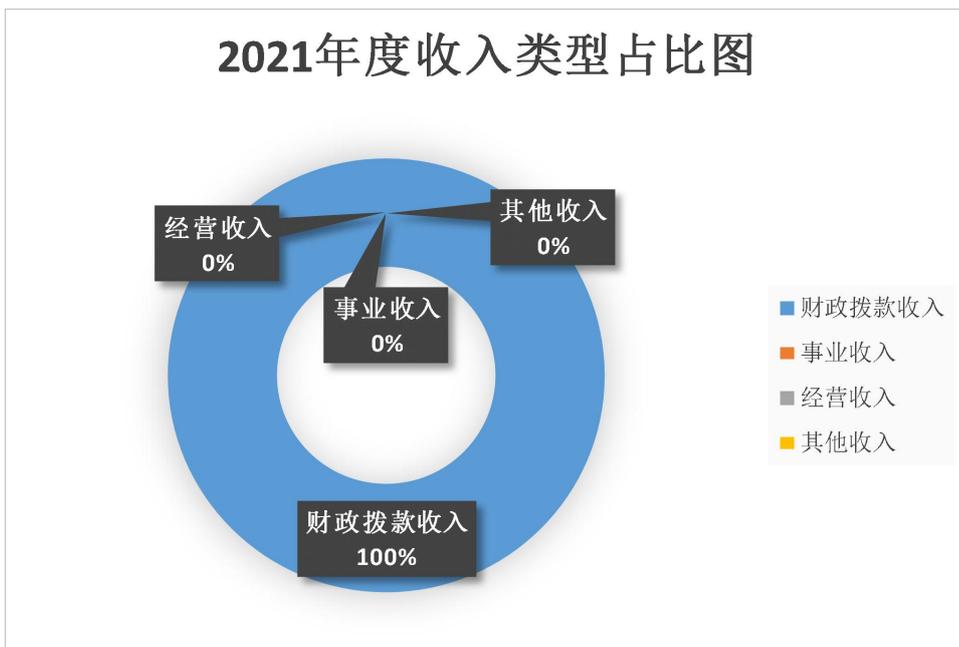
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）629.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 25701.36 万元，降低 97.6%，主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付区市政公司注资款 25637.90 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 626.92 万元，其中：财政拨款收入 626.92 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

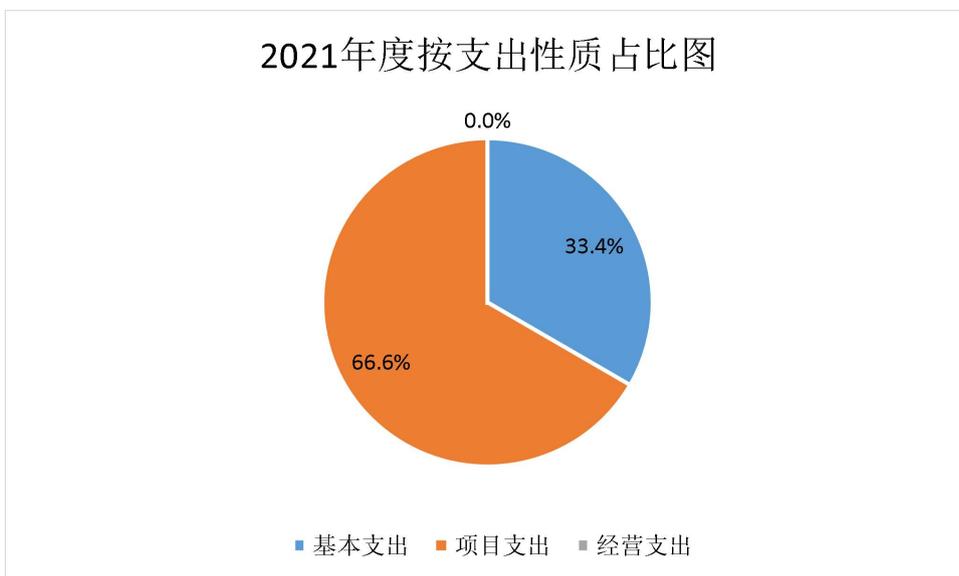
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计629.24万元，其中：基本支出210.18万元，占33.4%；项目支出419.06万元，占66.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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626.92万元，比2020年

度减少 25701.94 万元，降低 97.6%，主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付区市政公司注资款 25637.90 万元；本年支出 629.24 万元，比上年减少 25697.64 万元，降低 97.6%，主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付区市政公司注资款 25637.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 626.92 万元，比上年减少 25701.94 万元，降低 97.6%；主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付区市政公司注资款 25637.90 万元；本年支出 629.24 万元，比上年减少 25697.64 万元，降低 97.6%，主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付区市政公司注资款 25637.90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



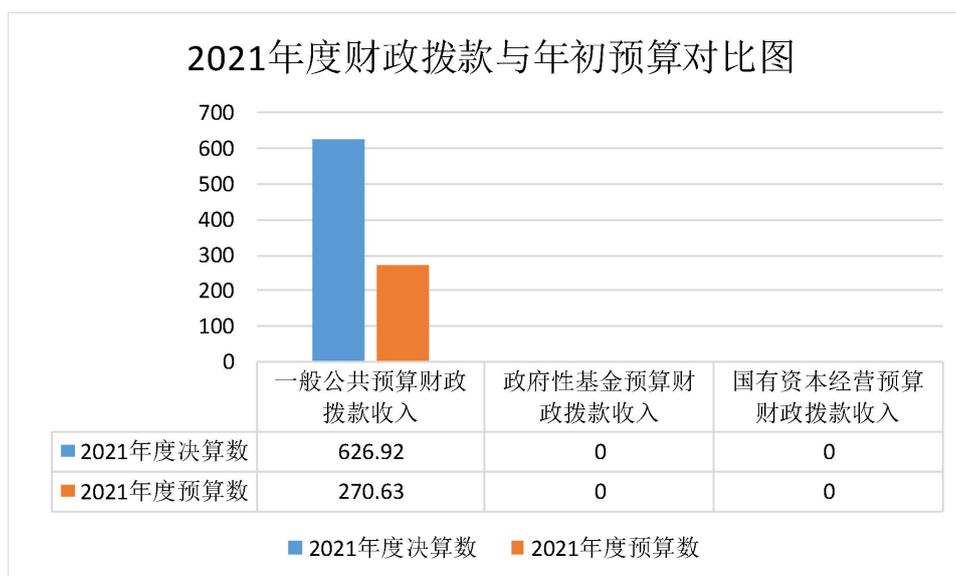
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 626.92 万元，完成年初预算的 231.7%，比年初预算增加 356.29 万元，决算数大于预算数主要原因是按照区政府要求拨付燃料公司人员及公用等费用 384.36 万元；本年支出 629.24 万元，完成年初预算的 232.5%，比年初预算增加 358.61 万元，决算数大于预算数主要原因是按照区政府要求拨付燃料公司人员及公用等费用 384.36 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 231.7%，比年初预算增加 356.29 万元，主要原因是按照区政府要求拨付燃料公司人员及公用等费用 384.36 万元；本年支出完成年初预算 232.5%，比年初预算增加 358.61 万元，主要原因是按照区政府要求拨付燃料公司人员及公用等费用 384.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出629.24万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出536.16万元，占85.2%，主要用于人员及公用等支出；社会保障和就业（类）支出45.61万元，占7.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出36.30万元，占5.8%，主要用于基本医疗及公务员医疗等支出；住房保障（类）支出11.17万元，占1.8%，主要用于住房公积金等支出。

### （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210.18万元，其中：

人员经费196.21万元，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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费13.97万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

### (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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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持平；较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

## 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 473.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度等 0 个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。

## （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企业财务会计报表审计项目及国有资产专项管理经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）国有企业财务会计报表审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 26.12 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

**2021 年度财政项目支出绩效自评表**

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业财务会计报表审计			
	主管部门	实施单位		区国资办	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	38	38	26.12	69%
	其中：中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	38	38	26.12	69%
	其他资金				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（%）
	对区国资办监管的国有企业进行 2020 年度审计，确保国有资产不流失，企业制度健全，严格按照现代企业制度议事。		对区国资办监管的国有企业进行 2020 年度审计，确保国有资产不流失，企业制度健全，严格按照现代企业制度议事。		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	完成审计工作家数	25家	100%	20分	20
		质量指标	出具审计报告	合法合规	合法合规	10分	10
		时效指标	完成审计时间	1年内	1年内	10分	10
		成本指标	通过招标节省费用金额	控制在预算内	预算内	10分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	确保国有资产保值增值	资产不流失	效果明显	30分	10
		社会效益指标	保障国有资产安全	不流失	效果明显		10
		生态效益指标	为税收护航	依法缴纳	效果明显		5
		可持续影响指标	行政机关依法纳税	足额缴纳	效果明显		5
	满意度指标（10）	满意度指标	各监管企业	满意	100%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	69%	10分	5
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照区政府采购要求，30万元以上支出需采取集中采购的方式进行，因此，我办通过委托区采购中心对2020年度审计进行集中采购，最终确定了四家会计师事务所，这四家事务所在参与竞争性谈判的过程中，分别对其审计费用进行了相应折扣，因此实际支出审计费26.12万元。						

（2）股权划转税费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。全年预算数为11万元，执行数为1.61万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位：万元

一、基本情况	项目名称	股权划转税费			
	主管部门	实施单位		区国资办	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	11	11	1.61	15%
	其中：中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	11	11	1.61	15%
	其他资金				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（%）
	完成监管国企印花税缴纳工作		完成1家（秦皇岛市东部临港工业建设投资有限公司），预算金额3.73万元，实际支付1.6125万元，小规模纳税享受国家优惠政策。		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	股权划转税缴纳完成率	6家	1家	20分	20	
		质量指标	在规定时间内完成缴纳工作	及时缴纳	及时缴纳	10分	10	
		时效指标	税务局审核后出具印花税缴纳单	一周内	一周内	10分	10	
		成本指标	预算执行率	预算内	预算内	10分	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	股权划转工作资金规范高效使用	预算内	预算内	30分	10	
		社会效益指标	依法纳税，维护税法尊严	依法缴纳	依法缴纳		10	
		生态效益指标	为税收护航	依法缴纳	依法缴纳		5	
		可持续影响指标	行政机关依法纳税	足额缴纳	足额缴纳		5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10分	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	15%	10分	0	
	总分（共计100分）							90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年涉及股权划转税缴纳企业数量为6个，截止年底已完成1家（秦皇岛市东部临港工业建设投资有限公司），预算金额3.73万元，实际支付1.6125万元，小规模纳税享受国家优惠政策。支付使用资金来源为上年结转企业股权划转缴纳印花税金。其他5家企业按照区政府议定暂时不予办理股权划转，因此未产生印花税缴纳业务。							

（3）国有资产专项管理经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为13万元，执行数为9.32万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有资产专项管理经费			
	主管部门	实施单位	区国资办		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	13	13	9.32	72%
	其中：中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	13	13	9.32	72%
	其他资金				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（%）
	保障机关工作正常运行，规范高效的使用资金，加强资产处置管理，防止国有资产流失。		保障机关工作正常运行，规范高效的使用资金，加强资产处置管理，防止国有资产流失。		100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	对监管企业进行培训次数	≥5 次	100%	20 分	10
			各项业务工作完成率	100%	100%		10
		质量指标	工作完成质量	工作完成质量是否达标	达标	10 分	5
			支出合规率	经费使用合法、合规	合法、合规		5
		时效指标	监管企业无重大安全生产事故维稳时间	全年	完成	10 分	5
			工作完成时间	工作是否在目标时限内完成	完成		5
	成本指标	各项工作支付总费用控制数	13 万元	预算内	10 分	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30 分	10
		社会效益指标	加强资产处置管理, 防止国有资产流失	效果明显	效果明显		10
			监管企业债权债务调研工作	效果明显	效果明显		5
			积极推进区属国有企业清产核资工作	效果明显	效果明显		5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	95%以上	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	72%	10 分	5
总分 (共计 100 分)							95
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 商业总公司统筹外费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 57 万元, 执行数为 27.74 万元, 完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

### 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	商业总公司统筹外费用			
	主管部门	实施单位		区国资办	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	57	57	27.74	49%
	其中: 中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%

	区级资金	57	57	27.74	49%		
	其他资金				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(%)		
	发放商业总公司行政事业退休人员 22 人统筹外工资		保障职工正常生活，提高生活幸福感		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员经费保障人数	22 人	22 人	20 分	20
		质量指标	人员经费发放准确性	100%	100%	10 分	10
		时效指标	人员经费发放及时性	及时发放	及时发放	10 分	10
		成本指标	人员经费总额	预算内	预算内	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30 分	15
		社会效益指标	保障职工生活及工作稳定	全额保障	全额保障		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	49%	10 分	0
	总分 (共计 100 分)						90
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(5) 独生子女父母退休奖励项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休奖励			
	主管部门		实施单位	区国资办	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	0	21.6	21.6	100%
	其中: 中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金		21.6	21.6	100%

	其他资金					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(%)		
	按时、全额发放燃料公司退休职工独生子女父母退休奖励。		按时、全额发放燃料公司退休职工独生子女父母退休奖励。			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	人员经费保障人数		60	60	20分	20
		质量指标	人员支出准确率		经费支出准确率	100%		5
			支出合规率		经费使用合法、合规	合法、合规	10分	5
		时效指标	经费支出完成时间		按时支付	按时支付	10分	10
		成本指标	项目支出预算额度		项目经费成本	21.6万元	10分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金		预算内	预算内	30分	15
		社会效益指标	保障退休职工利益		按时发放经费,保障退休职工利益	完成		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人员满意度		受益人员满意度	95%以上	10分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。		100%	100%	10分	10
总分(共计100分)							100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

(6) 2020年度干部考核奖励项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年度干部考核奖励			
	主管部门		实施单位	区国资办	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	0	0.15	0.15	100%
	其中: 中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金		0.15	0.15	100%

	其他资金						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(%)	
	发放 2020 年度干部考核奖励		发放 2020 年度干部考核奖励			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员经费发放完成度	100%	100%	20 分	20
		质量指标	人员经费发放准确性	100%	100%	10 分	10
		时效指标	人员经费发放及时性	及时发放	及时发放	10 分	10
		成本指标	人员经费总额	0.15 万元	0.15 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30 分	15
		社会效益指标	保障职工利益	全额保障	全额保障		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(7) 燃料公司 1-12 月份人员及公用支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 332.52 万元,执行数为 332.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

### 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	燃料公司 1-12 月份人员及公用支出			
	主管部门		实施单位	燃料公司	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	0	332.52	332.52	100%
	其中: 中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金		332.52	332.52	100%

	其他资金						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(%)	
	发放燃料公司在职人员工资养老金医保等费用, 退休职工大病保险四项补贴费用及保障公司日常经营支出费用		发放燃料公司在职人员工资养老金医保等费用, 退休职工大病保险四项补贴费用及保障公司日常经营支出费用			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员及公用经费发放完成度	100%	100%	20分	20
		质量指标	人员及公用经费发放准确性	100%	100%	10分	10
		时效指标	人员及公用经费发放及时性	及时发放	及时发放	10分	10
		成本指标	人员及公用经费总额	预算内	预算内	10分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	规范高效使用资金	预算内	预算内	30分	15
		社会效益指标	保障职工生活及工作稳定	全额保障	全额保障		
		社会效益指标	保障公司业务正常运转	全额保障	全额保障		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
总分 (共计 100 分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门总体部门评价项目绩效评价结果为优

## 2021 年度区级部门绩效自评情况统计表

(部门汇总)

填报部门 (盖章): 秦皇岛市海港区国有资产监督管理委员会办公室

单位: 万元

项目资金情况	2021 年度项目支出总额	预算数	预算调整数	执行数	预算执行率 (%)
	其中: 中央资金 (万元)				89%
	省级资金 (万元)				
	市级资金 (万元)				
	区级资金 (万元)	473.27	473.27	419.06	

	其他资金（万元）				
项目自评数量	2021 年度项目个数（个）	7		自评覆盖率（%）	100%
	自评项目个数（个）	7			
	未自评项目个数（个）	0（个）	未自评原因：		
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	7 个		优	7 个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、 社会效益、生态效益、可 持续效益、服务对象满意 度的指标总数	67 个	自评结果情况 优：90（含）-100 分；良：80（含） -90 分；中 60 （含）-80 分； 差：60 分以下。	良	0 个
				中	0 个
				差	0 个
自评整改问题数量	0 个				

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.97 万元，比 2020 年度减少 123.70 万元，降低 89.9%。主要原因是 2020 年度按照区政府要求拨付燃料公司公用经费 128.48 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 27.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.42 万元。授予中小企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中授予小微企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

## 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，较上年持平。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 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。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。