



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：381

部门名称：秦皇岛经济技术开发区

国有资产监督管理办公室（部门）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1. 根据管委授权，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。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导所监管企业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，监督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。

3. 研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划。推动国有资本投资、运营公司组建和国有资本规范运营。组织指导有关投资基金的设立和运作。归口管理国资办（金融办）履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

4. 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 and 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。负责事转企单位企业改制工作。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。

5. 依照法定程序和权限对所监管企业干部进行考察、推荐、任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

6. 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。

7. 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办、核查在监督检查中发现的问题，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。

8. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、区安全生产工作法律法规执行情况和重大方针政策落实情况。

9. 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，研究制定国有资产管理的有关制度和办法。

10. 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。

11. 负责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、审计中发现问题进行整改。

指导所监管企业开展内部巡察工作。

12. 按照国家、省、市金融监管规定开展地方金融监督管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（ 2023年度

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	2,389.32	一、一般公共服务支出	32	1,624.44
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	12.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.39
	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	736.85
	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	8.59
	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	2,389.32	本年支出合计	58	2,389.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	2,394.32	总计	62	2,394.32

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023年度

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		2,389.32	2,389.32					
201	一般公共服务支出	1,624.44	1,624.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.44	54.44					
2010350	事业运行	46.66	46.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78	7.78					
20106	财政事务	1,570.00	1,570.00					
2010602	一般行政管理事务	1,570.00	1,570.00					
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74					
215	资源勘探工业信息等支出	736.85	736.85					
21507	国有资产监管	736.85	736.85					
2150701	行政运行	38.65	38.65					
2150799	其他国有资产监管支出	698.20	698.20					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

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：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023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		2,389.32	113.34	2,275.98			
201	一般公共服务支出	1,624.44	46.66	1,577.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.44	46.66	7.78			
2010350	事业运行	46.66	46.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78		7.78			
20106	财政事务	1,570.00		1,570.00			
2010602	一般行政管理事务	1,570.00		1,570.00			
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
215	资源勘探工业信息等支出	736.85	38.65	698.20			
21507	国有资产监管	736.85	38.65	698.20			
2150701	行政运行	38.65	38.65				
2150799	其他国有资产监管支出	698.20		698.20			
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				

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：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023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	2,389.32	一、一般公共服务支出	33	1,624.44	1,624.44		
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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39		
	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	736.85	736.85		
	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	8.59	8.59		
	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	2,389.32	本年支出合计	59	2,389.32	2,389.32		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,394.32	总计	64	2,394.32	2,394.32		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇

2023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		2,389.32	113.34	2,275.98
201	一般公共服务支出	1,624.44	46.66	1,577.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.44	46.66	7.78
2010350	事业运行	46.66	46.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78		7.78
20106	财政事务	1,570.00		1,570.00
2010602	一般行政管理事务	1,570.00		1,570.00
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
215	资源勘探工业信息等支出	736.85	38.65	698.20
21507	国有资产监管	736.85	38.65	698.20
2150701	行政运行	38.65	38.65	
2150799	其他国有资产监管支出	698.20		698.20
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023年度

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	107.16	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.09	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	25.11	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	10.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	0.42	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	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	0.28	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	107.44					公用经费合计	5.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023年度

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（或单位）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（或单位）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08表

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇

2023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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理办公室（汇总）

2023年度

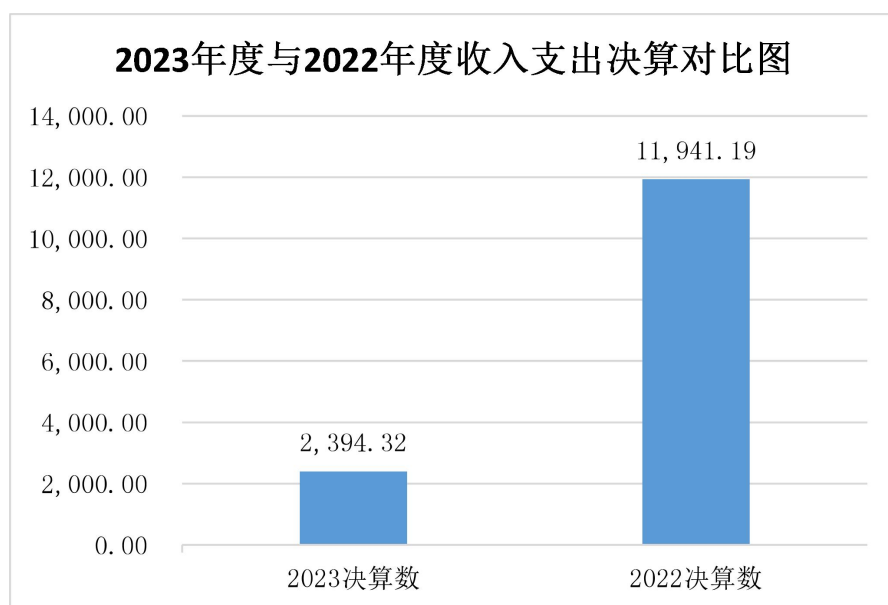
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

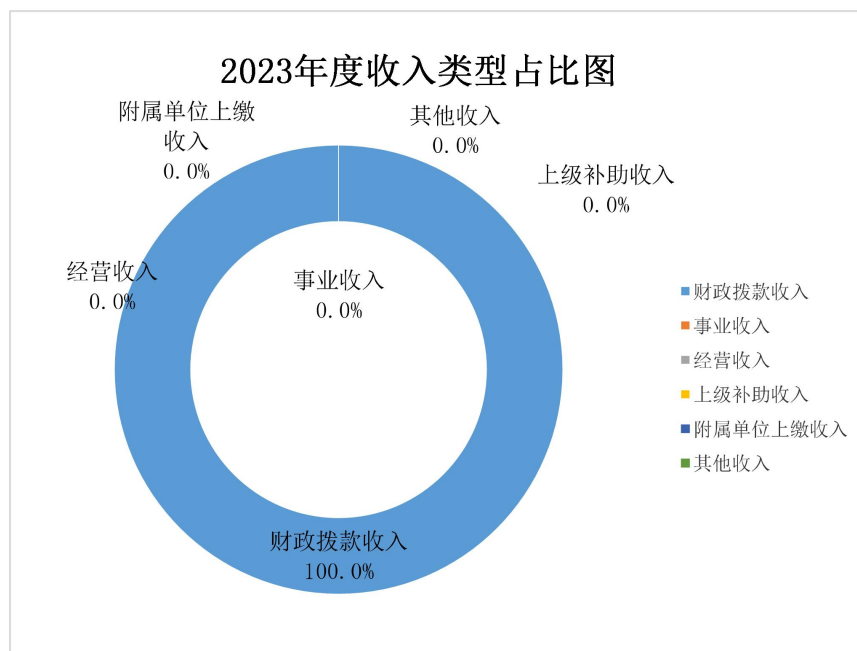
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2394.32万元。与2022年度决算相比，收支各减少9546.87万元，降低80.0%，主要原因是减少资本金注入项目经费的投入，减少企业上市补贴项目经费的投入，本年度减少1人，工资调整，社保基数调整。



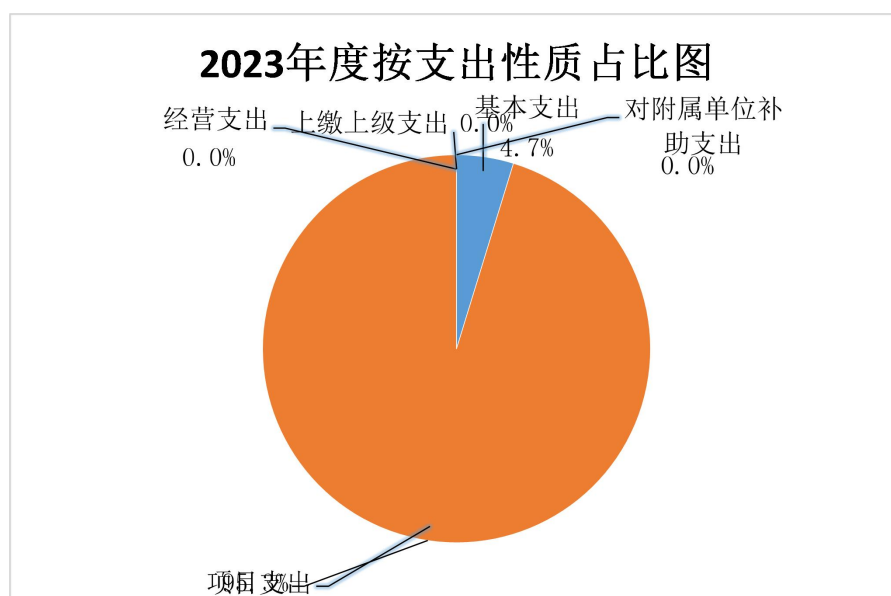
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2389.32万元，其中：财政拨款收入2389.32万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2389.32万元，其中：基本支出113.34万元，占4.7%；项目支出2275.98万元，占95.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

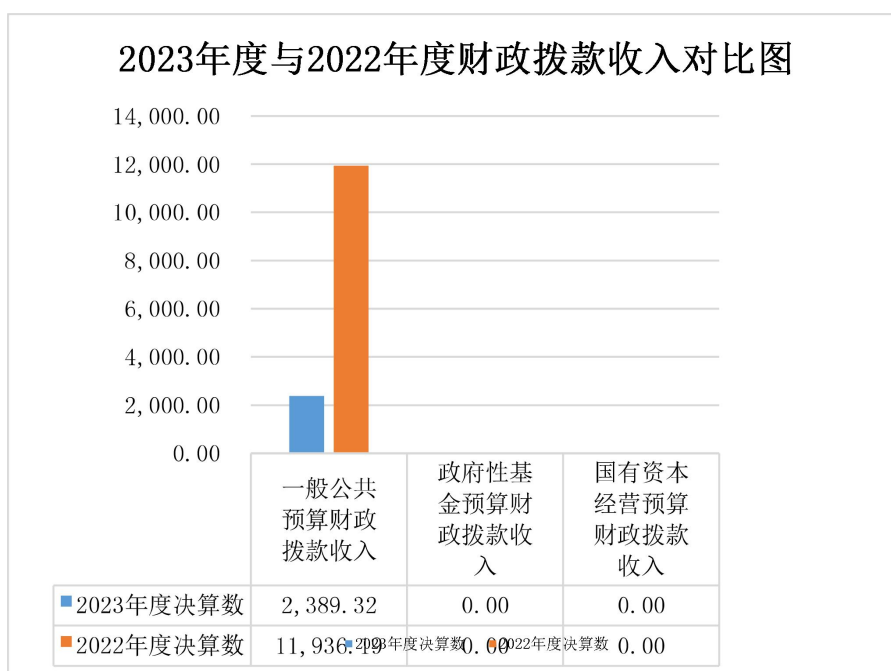
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2389.32 万元，比上年减少 9546.87 万元，降低 80.0%，主要原因是：减少资本金注入项目经费的投入，减少企业上市补贴项目经费的投入，本年度减少 1 人，工资调整，社保基数调整；本年支出合计 2389.32 元，比上年减少 9546.87 万元，降低 80.0%，主要原因是：减少资本金注入项目经费的支出，减少企业上市补贴项目经费的支出，本年度减少 1 人，工资调整，社保基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2389.32 万元，比上年减少 9546.87 万元，降低 80.0%，主要原因是：减少资本金注入项目经费的投入，减少企业上市补贴项目经费的投入，本年度减少 1 人，工资调整，社保基数调整；本年支出合计 2389.32 万元，比上年减少 9546.87 万元，降低 80.0%，主要原因是：减少资本金注入项目经费的支出，减少企业上市补贴项目经费的支出，本年度减少 1 人，工资调整，社保基数调整。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2389.32万元，完成年初预算的740.9%，比年初预算增加2066.84万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加收购股权项目收入1570万元，增加存量资金清查费用项目收入29.2万元，增加向秦开冀岳公司注入资本金项目收入669万元，减少专项业务费项目收入5.63万元，减少国有企业管理系统升级维护经费项目收入10万元，减少国有企业培训经费项目收入5万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入240万元；本年支出合计2389.32万元，完成年初预算的740.9%，比年初预算增加2066.84万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加收购股权项目支出1570万元，增加存

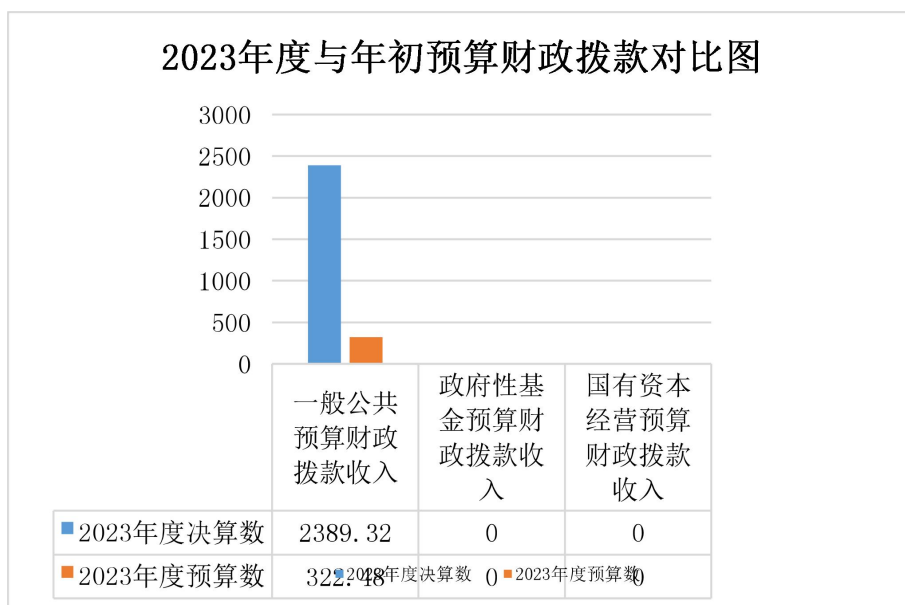
量资金清查费用项目支出29.2万元，增加向秦开冀岳公司注入资本金项目支出669万元，减少专项业务费项目支出5.63万元，减少国有企业管理系统升级维护经费项目支出10万元，减少国有企业培训经费项目支出5万元，减少金融服务、监管业务活动费项目支出4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目支出1.19万元，减少企业上市补贴资金项目支出240万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2389.32万元，完成年初预算的740.9%，比年初预算增加2066.84万元，主要原因是：增加收购股权项目收入1570万元，增加存量资金清查费用项目收入29.2万元，增加向秦开冀岳公司注入资本金项目收入669万元，减少专项业务费项目收入5.63万元，减少国有企业管理系统升级维护经费项目收入10万元，减少国有企业培训经费项目收入5万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入240万元；本年支出合计2389.32万元，完成年初预算的740.9%，比年初预算增加2066.84万元，主要原因是：增加收购股权项目支出1570万元，增加存量资金清查费用项目支出29.2万元，增加向秦开冀岳公司注入资本金项目支出669万元，减少专项业务费项目支出5.63万元，减少国有企业管理系统升级维护经费项目支出10万元，减少国有企业培训经费项目支出5万

元，减少金融服务、监管业务活动费项目支出4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目支出1.19万元，减少企业上市补贴资金项目支出240万元。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计2389.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1624.44万元，占68.0%，主要用于一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等支出；社会保障和就业（类）支出12.05万元，占0.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 0.3%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 736.85 万元，占 30.8%，主要用于行政运行、其他国有资产监管支出等支出；住房保障（类）支出 8.59 万元，占 0.4%，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

2023 年度财政拨款基本支出 113.34 万元，其中：

人员经费 107.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2023 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，与预算持平，与 2022 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 2023 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。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度机关运行经费支出 4.42 万元，较 2022 年度减少 2.18 万元，降低 33.1%。主要原因是：本年度调出 1 人。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2275.98005 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映存量资产清查费用项目及金融服务、监管业务活动费项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 存量资产清查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，存量资产清查费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	存量资产清查费用	项目级次	本级	实施主管单位	381001 - 秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理	金额单位	万元			
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	29.200000	到位数	29.200000	执行数	29.200000	100				
	其中财政资金	29.200000	其中财政资金	29.200000	其中财政资金	29.200000					
	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(%)			
	完成核定资金80亿元，按照上级指示，加强存量资产管理的意见，对区内国有企业资产对2022年的存量资产已完成清查，支付清查费用29.2万元。							100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	核实资产总额	完成核实资产80亿元	15.00 ≥	80	亿元		80亿	80亿	完成	15
			对资产分类定级	确保核实资产的准确性	15.00	文字描述		确保数据真实有效	数据真实有效	完成	15
			项目完成时间	按照合同规定完成资产清查	10.00	文字描述		12月底之前	12月底前	完成	10
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	29.8	万元		29.2万元	29.2万元	完成	10
			可持续影响指标	加强国有企业资产管理，加强国有企业资产管理，	10.00	文字描述		实际情况	加强对国有企业资产管理	完成	10
	社会效益指标	做好存量资产管理工作，做好存量资产管理工作，	做好存量资产管理工作，做好存量资产管理工作，	10.00	文字描述		实际情况	做好存量资产管理工作，做好存量资产管理工作，	完成	10	
经济效益指标			摸清及核定存量资产，筹全面摸清存量资产底数，	10.00	文字描述		实际情况	摸清及核定存量资产，筹	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	对清查资产的工作人员高，对全面清查资产的人员进	10.00 ≥	90	%		1	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题及整改措施	原无										

(2) 国有企业管理系统升级维护经费项目绩效自评情况：国有企业管理系统升级维护经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成系统维护、升级、更新，国有企业管理系统运行正常，按照合同规定完成系统进一步升级、维护；二是加强对全区国有资产存量、分布的统计分析，提升公共服务水平，持续监管国有企业经营管理情况，保障区级经济正常运转；三是使用人员满意。发现的主要问题及原因是：国有企业管理系统已升级维护，因资金原因未拨付成功。下一步改进措施：抓紧项目经费支出。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国有企业管理系统升级维护经费			项目级次	本级	实施主管单位	381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理局			金额单位	万元
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	0	到位数	0	执行数	0	0	0	0	0	0	0
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	0	0	0	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(%)					
	加强对全区国有资产存量、分布的统计分析。			加强对全区国有资产存量、分布的统计分析。			100.00					
	加强对全区国有资产运营效益等情况的统计分析。			加强对全区国有资产运营效益等情况的统计分析。			100.00					
	更好地为工委领导提供及时、准确、直观的决策依据。			更好地为工委领导提供及时、准确、直观的决策依据。			100.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成系统研发次数	完成系统维护、升级、更	15.00 ≥	1	次	1次	完成	15		
		质量指标	国有企业管理系统运行正	国有企业管理系统运行正	15.00 =	100	%	1	完成	15		
		时效指标	项目完成时间	按照合同规定完成系统进	10.00 文字描述	12月底之前	12月底前	完成	完成	10		
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	10	万元	资金未支付	未完成	0.00		
	效益指标	可持续影响指标	加强对全区国有资产存量	加强对全区国有资产存量	10.00 文字描述	比上年提升	加强对全区国有资产存量	完成	完成	10		
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	10.00 文字描述	比上年提升	提升公共服务水平	完成	完成	10		
		经济效益指标	保障区级经济正常运转	持续监管国有企业经营管	10.00 文字描述	比上年提升	保障区级经济正常运转	完成	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	使用人员满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					0		
	自评总分									80		
五、存在问题及整改措施	原 国有企业管理系统已升级维护，因资金原因未拨付成功。											

(3) 国有企业培训经费项目绩效自评情况：国有企业培训经费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是组织培训的国有企业数大于等于 95 家，培训对象数量占应覆盖对象数量的比率大于等于 95%，培训工作及时完成，培训费用小于 5 万元；二是加强国资监管力度，促进国有企业发展，提升人才的业务保障能力；三

是使用人员满意。发现的主要问题及原因是：已完成培训前期的相关准备工作，由于工作安排，未进行现场培训，已将培训材料下发至各企业进行学习。下一步改进措施：做好工作安排，及时进行线下培训。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国有企业培训经费			项目级次	本级	实施主管单位	381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监管		金额单位	万元
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	0	到位数	0	执行数	0	0	0	0	0	
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0	0	0	0	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	0	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(%)		
	通过对国有企业培训，加强国资监管力度。				已完成培训前期的相关准备工作，由于工作安排，未进行现场培训，已将培训材料下发至各				80.00		
	通过对国有企业培训，促进国有企业发展。				已完成培训前期的相关准备工作，由于工作安排，未进行现场培训，已将培训材料下发至各				80.00		
	通过对国有企业培训，提供人才保障。				已完成培训前期的相关准备工作，由于工作安排，未进行现场培训，已将培训材料下发至各				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训企业数量	组织培训的国有企业数	10.00 ≥		95	家	95家	完成	10
		质量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占位覆盖对	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
		时效指标	培训天数	培训天数	10.00 ≥		14	天	将培训材料线上下发学习	未完成	0.00
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00 =		100	%	及时将培训材料线上下发	完成	10
		成本指标	成本控制数	单次培训人均380元	10.00 ≤		5	万元	无培训支出	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	加强国资监管力度，促进	加强国资监管力度，促进	15.00	文字描述	比上年提升		加强国资监管力度，促进	完成	15
		社会效益指标	提升人才的业务保障能力	提升人才的业务保障能力	15.00	文字描述	比上年提升		提升人才的业务保障能力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	对使用者进行调查满意度	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分										80
五、存在问题及整改措施	原 已完成培训前期的相关准备工作，由于工作安排，未进行现场培训，已将培训材料下发至各企业进行学习。										

(4) 收购股权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，存量资产清查费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1570万元，执行数为1570万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	收购股权			项目级次	本级	实施主管单位	381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监管		金额单位	万元
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	1570.000000	到位数	1570.000000	执行数	1570.000000	1570.000000	100	1570.000000	100	
	其中财政资金	1570.000000	其中财政资金	1570.000000	其中财政资金	1570.000000	1570.000000		1570.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	0	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(%)		
	收购国开发展基金持有的中民公司的股权				收购国开发展基金持有的中民公司的股权				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	收购股权数	收购股权数	15.00	文字描述	原协议议股权数	原协议议股权数	完成	15	
		质量指标	完成收购	完成收购	15.00	文字描述	及时完成	完成收购	完成	15	
		时效指标	收购交割日	收购交割日	10.00	文字描述	收购交割日	及时完成收购交割	完成	10	
		成本指标	预算金额	实际支出金额小于等于预	10.00 ≤		1570	万元	1570万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进中民公司发展	推进中民公司发展	30.00	文字描述	有效发展	推进中民公司的发展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					100	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原 无										

(5) 向秦开海岳公司注入资本金项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，存量资产清查费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为649万元，执行数为649万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	向秦开海岳公司注入资本金		项目级次	本级	实施主管单位	381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理局		金额单位	万元		
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	649.000000	到位数		649.000000	执行数		649.000000	100			
		其中财政资金	649.000000	其中财政资金		649.000000	其中财政资金		649.000000				
		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(%)			
		向秦开海岳公司注入资本金。				向秦开海岳公司注入资本金649万元。				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	注资企业数量	全年注资企业数量	15.00 ≥	1	个	1个	完成	15		
			质量指标	企业注资完成情况	秦开海岳公司注资完成新!	15.00 文字描述		实际完成情况	完成注资	完成	15		
			时效指标	企业注资完成时间	按时保证秦开海岳公司注!	10.00 文字描述		实际完成情况	按时完成注资	完成	10		
		效益指标	成本指标	成本节约率	成本节约率=实际成本/计	10.00 ≥	60	%	0.6	完成	10		
			经济效益指标	对企业经济效益的影响	保证秦开海岳公司经济效!	10.00 文字描述		实际完成情况	保证秦开海岳公司的经济!	完成	10		
			社会效益指标	对企业社会效益的影响	保证秦开海岳公司社会效!	10.00 文字描述		实际完成情况	保证秦开海岳公司的社会!	完成	10		
		满意度指标	生态效益指标	对企业生态效益的影响	保证秦开海岳公司生态效!	5.00 文字描述		实际完成情况	保证秦开海岳公司的生态!	完成	5		
			可持续发展指标	对企业的可持续性影响	保证秦开海岳公司可持续!	5.00 文字描述		实际完成情况	保证秦开海岳公司的可持!	完成	5		
			服务对象满意度	企业工作人员满意度	秦开海岳公司工作人员满!	10.00 ≥	90	%	1	完成	10		
		预算执行率		预算执行率		10						10	
		自评总分				100						100	
		五、存在问题及整改措施		原 无									

(6) 向秦开冀岳公司注入资本金项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，存量资产清查费用项目绩效自评得分为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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	向秦开冀岳公司注入资本金		项目级次	本级	实施主管单位	381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监督管理局		金额单位	万元		
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	20.000000	到位数		20.000000	执行数		20.000000	100			
		其中财政资金	20.000000	其中财政资金		20.000000	其中财政资金		20.000000				
		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(%)			
		共注资企业4家，注资企业为秦开冀岳公司，注入资本金20万元				完成注资20万元。				0.00			
四、年度绩效目标完成情况	指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	注资企业数量	全年注资企业数量	15.00 ≥	1	个	1个	完成	15		
			成本指标	注资企业成本	注资企业使用成本	15.00 =	20	万元	20万元	完成	15		
			时效指标	企业注资完成时间	按时保证秦开冀岳公司注!	10.00 文字描述		2023年12月10日前完成	2023年12月10日前完成	完成	10		
		效益指标	质量指标	成本节约率	成本节约率=实际成本/计	10.00 ≤	60	%	<60%	完成	10		
			经济效益指标	对企业经济效益的影响	秦开冀岳公司成本节约率	30.00 ≥	60	%	>60%	完成	30		
			满意度指标	服务对象满意度	企业工作人员满意度	秦开冀岳公司工作人员满!	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		预算执行率		预算执行率		10						10	
		自评总分				100						100	
		五、存在问题及整改措施		原 无									

(7) 专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		专项业务费		项目级次		本级		实施主管单位	
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		381001-秦皇岛经济技术开发区国有资产监管		全额单位	
		预算数		4.767950		到位数		4.767950		执行数	
		其中财政资金		4.767950		其中财政资金		4.767950		4.767950	
		其他		0		其他		0		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(%)	
		圆满完成国有企业对接、培训、监管等工作任务。				圆满完成国有企业对接、监管等业务。				100.00	
		办公用品采购合格率100%、各项报账规范，严格按文件规定标准出行。				办公用品采购合格率100%，各项报账规范，严格按文件标准出行。				100.00	
		统筹推进秦皇岛市国资国企在线监管系统建设工作，形成上下联动的信息化监管格局。				统筹推进秦皇岛市国资国企在线监管系统建设工作，形成上下联动的信息化监管格局。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	
										预期指标值	
										符号	
										值	
										单位(文字描述)	
										单项指标实际完成值	
										单项指标完成情况	
										自评得分	
		产出指标		数量指标		采购完成率		实际采购数量/实际需求数		10.00 =	
				质量指标		购置合格率(%)		采购用品验收合格数量与		10.00 =	
				时效指标		工作完成及时率		工作完成及时率		10.00 =	
				时效指标		购置计划执行率		为保障办公需求，办公用		10.00 =	
				成本指标		成本控制数		实际成本小于等于预算数		10.00 ≤	
				效益指标		可持续发展指标		统筹推进秦皇岛市国资国企，统筹推进秦皇岛市国资国企		15.00 文字描述	
				社会效益指标		提升业务保障能力		提升业务保障能力		15.00 文字描述	
				满意度指标		服务对象满意度		工作人员中满意和比较高		10.00 ≥	
				满意度指标		预算执行率		预算执行率		10	
										10	
										100	
五、存在问题及整改措施		原 无									

(8) 扶贫小额贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额贷贴息项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，此预算为政策要求的保障性经费，2023 年无贫困户申请，未支出。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	扶贫小额贷款贴息	项目级次	本级	实施主管单位	381003-秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元		
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	0	到位数	0	执行数	0	0	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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(%)			
	对建档立卡贫困户申请贷款所需补贴资金及时拨付			此预算为政策要求的保障性经费, 2023年无贫困户申请, 未支出			0.00			
	按照《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额贷款实施方案》要求, 按需为建档立卡贫困户			此预算为政策要求的保障性经费, 已全额申请			100.00			
	最终达到有效减少贫困户推进社会发展根本目标			开发区贫困户已减少			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号 值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户申请贷款	建档立卡贫困户申请贷款	10.00	≥ 5 户	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10	
		质量指标	计算贴息准确率	计算贴息准确率	10.00	= 100 %	1	完成	10	
		质量指标	为符合条件的建档立卡贫困户	依据申请及贷款发放条件	10.00	= 100 %	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10	
		时效指标	贴息拨付及时率	贴息拨付及时率	10.00	= 100 %	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤ 1.19 元	1.1875	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续有效减少贫困户	推: 持续有效减少贫困户, 推:	15.00	文字描述	比上年提升	建档立卡贫困户已减少	完成	15
		社会效益指标	对建档立卡贫困户申	对建档立卡贫困户申	15.00	文字描述	比上年提升	无贫困户申请扶贫贷款	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 90 %	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				90	
五、存在问题及整改措施	原 无									

(9) 金融服务、监管业务活动费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 金融服务、监管业务活动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0.709万元, 执行数为0.709万元, 完成预算的100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	金融服务、监管业务活动费	项目级次	本级	实施主管单位	381003-秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元		
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	0.709000	到位数	0.709000	执行数	0.709000	100	100		
	其中:财政资金	0.709000	其中:财政资金	0.709000	其中:财政资金	0.709000				
	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(%)			
	通过对金融行业的监管, 防范、打击非法集资宣传, 营造良好氛围			组织开展了多种形式的防范非法集资宣传活动, 进一步提升了群众防范意识, 取得良好效果			100.00			
	组织宣传活动, 提高群众防范意识			组织开展了多种形式的防范非法集资宣传活动, 进一步提升了群众防范意识, 取得良好效果			100.00			
	通过对金融行业的监管, 及时对高位经济风险进行预警防范、打击宣传。			开展了双随机一公开检查和专项专项检查, 金融行业运行良好, 无违法违规行, 完成。			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号 值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10.00	≥ 1 次	3	完成	10	
		数量指标	宣传推广人数	宣传推广人数	10.00	≥ 200 人	大于500人	完成	10	
		质量指标	宣传品发放到率	宣传品发放到率	10.00	= 90 %	1	完成	10	
		时效指标	经济风险宣传及时率	对高位经济风险及事件紧	10.00	= 100 %	1	完成	10	
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤ 5 万元	0.709万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传群众防范意识不	通过宣传群众防范意识不	10.00	文字描述	比上年提升	群众防范非法集资意识进	完成	10
		经济效益指标	保护人民群众财产安全, 1	保护人民群众财产安全, 1	10.00	文字描述	比上年提升	保护了人民群众财产安全	完成	10
		生态效益指标	营造防范非法集资意识生	营造防范非法集资意识生	10.00	文字描述	比上年提升	营造了良好氛围	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	人民群众满意度	10.00	≥ 90 %	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				100	
五、存在问题及整改措施	原 防范非法集资宣传形式的创新性还需进一步加强。									

(10) 企业上市补贴资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 企业上市补贴资金项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是上市公司补贴计算准确，上市公司补贴发放准确，成本控制数小于等于预算数；二是上市挂牌企业存续时间大于等于2年，挂牌企业数量大于等于20家，加快招商引资，加快企业发展的步伐，促进经济高质量发展；三是企业满意。发现的主要问题及原因是：一是未积极对接企业让其尽快申请奖励补贴；二是未向财政局争取下发奖励补贴资金额度。下一步改进措施：一是主动联系企业，请其尽快按照流程申报上市奖励补贴；二是及时对接财政局，争取额度下发，尽快支付。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	企业上市补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	381003-秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元			
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	0	到位数	0	执行数	0	0	0	0			
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0	0	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	0	0	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(%)				
	通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00					
	按照政策要求，及时、足额发放补贴资金			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00					
	通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00					
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	完成上市补贴发放的企业数	根据上市企业数量，完成	10.00	≥2	家	未支付	未支付	未完成	0.00
			质量指标	上市公司补贴计算准确率	上市公司补贴计算准确率	10.00	≥100	%	1	1	完成	10
			质量指标	上市公司补贴发放准确率	上市公司补贴发放准确率	10.00	≥100	%	1	1	完成	10
			时效指标	补贴发放工作完成期限	于本预算年度完成对企业	10.00	文字描述		12月底之前	未支付	未完成	0.00
			成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤240	万元	1	1	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	上市挂牌企业存续时间	上市挂牌企业存续时间	10.00	≥2	年	1	1	完成	10
			社会效益指标	全区累计上市挂牌企业数	挂牌企业数量	10.00	≥20	家	23	23	完成	10
			经济效益指标	加快招商引资，加快企业	加快招商引资，加快企业	10.00	文字描述		比上年提升	效果良好	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	企业满意度	10.00	≥90	%	满意	满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						0
		自评总分										70
五、存在问题及整改措施		一是未积极对接企业让其尽快申请奖励补贴；二是未向财政局争取下发奖励补贴资金额度。2024年，一是主动联系企业，请其尽快按照流程申报上市奖励补贴；二是及时对接财政局，争取额度下发，尽快支付。										

(11) 专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务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2.3031万元，执行数为2.3031

万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	381003 - 秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元	
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	2,303,100	到位数	2,303,100	执行数		2,303,100	100	
	其中财政资金	2,303,100	其中财政资金	2,303,100	其中财政资金		2,303,100		
	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(%)	
	圆满完成金融融资、对接、学习、出差、排班、招商等差旅工作任务		因需保证日常办公、差旅等工作任务，全部完成					100.00	
	办公用品采购验收合格率达80%、差旅费报销规范，严格按文件规定标准出行		采购合格率100%，差旅费严格按照内控制度报销使用，全部完成					100.00	
	金融办工作人员在不断的学习和考察过程中提升自身工作能力，吸收全国各地丰富的经		工作人员业务能力进一步提升，更好地服务于日常工作，全部完成					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实际中心聘用人员数量	实际中心聘用人员数量	10.00 ≥	9	9	完成	10
		质量指标	购置/验收质量合格率(%)	采购用品验收合格数量与	15.00 ≥	90	91	完成	15
		时效指标	购置计划执行率	为保障办公需求，办公用	10.00 =	100	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	15.00 ≥	2.7	2.3031	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	更好的营造良好的金融环	更好的营造良好的金融环	10.00 文字描述	比上年提升	金融环境良好	完成	10
		社会效益指标	不断的学习和考察过程中	不断的学习和考察过程中	10.00 文字描述	比上年提升	业务能力进一步提升	完成	10
		社会效益指标	控制人均使用量，减少办	结合办公用品领用情况，	10.00 文字描述	比上年提升	未发生办公用品浪费现象	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	调查聘用人员办公保障	10.00 ≥	90	91	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及整改措施	原无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门项目整体支出合计 2275.98005 万元，完成预算数的 100%。部门整体支出综合评价等级“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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