

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：304

单位名称：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二五年十月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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

根据《张家口市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）根据市政府授权，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，受财政部门委托，履行部分国有金融资本出资人职责，监管市属企业的国有资产，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的要求，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 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。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，组织落实国家有关国有资产管理的法律法规、地方性法规和政府规章，制定有关制度和办法，依法对县（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的工作。负责党的关系归口国资委党委管理的驻张央企、省企党的建设的工作和党员教育工作。

（十一）配合有关部门做好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 2024 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	张家口市人民政府 国有资产监督管理委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，张家口市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年度部门决算即张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：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	22,386.56	一、一般公共服务支出	32	906.04
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	243.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.01
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	95.00
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	846.86
	9		九、卫生健康支出	40	90.45
	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	38.08
	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	20,352.64
	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	54.21
	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	243.00
	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	22,629.56	本年支出合计	58	22,630.29
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	13.36	年末结转和结余	60	12.63
	30			61	
总计	31	22,642.92	总计	62	22,642.92

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市人民政府国有资产
监督管理委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,629.56	22,629.56					
201	一般公共 服务支出	906.04	906.04					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	904.04	904.04					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	904.04	904.04					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
204	公共安全 支出	4.01	4.01					
20409	国家保密	4.01	4.01					
2040905	保密管理	4.01	4.01					
206	科学技术 支出	95.00	95.00					
20604	技术研究 与开发	55.00	55.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	55.00	55.00					
20699	其他科学 技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学	40.00	40.00					

	技术支出							
208	社会保障和就业支出	846.86	846.86					
20805	行政事业单位养老支出	845.14	845.14					
2080501	行政单位离退休	678.95	678.95					
2080502	事业单位离退休	99.07	99.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	90.45	90.45					
21011	行政事业单位医疗	90.45	90.45					
2101101	行政单位医疗	89.84	89.84					
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61					
213	农林水支	38.08	38.08					

	出							
21301	农业农村	38.08	38.08					
2130199	其他农业农村支出	38.08	38.08					
215	资源勘探工业信息等支出	20,351.91	20,351.91					
21507	国有资产监管	20,351.91	20,351.91					
2150701	行政运行	853.23	853.23					
2150799	其他国有资产监管支出	19,498.68	19,498.68					
221	住房保障支出	54.21	54.21					
22102	住房改革支出	54.21	54.21					
2210201	住房公积金	54.21	54.21					
223	国有资本经营预算支出	243.00	243.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	243.00	243.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	243.00	243.00					

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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,630.29	1,854.08	20,776.21			
201	一般公共服务支出	906.04		906.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.04		904.04			
2010305	专项业务及机关事务管理	904.04		904.04			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	4.01		4.01			
20409	国家保密	4.01		4.01			
2040905	保密管理	4.01		4.01			
206	科学技术支出	95.00		95.00			
20604	技术与开发	55.00		55.00			
2060499	其他技术与开发支出	55.00		55.00			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技	40.00		40.00			

	术支出						
208	社会保障和 就业支出	846.86	846.86				
20805	行政事业单 位养老支出	845.14	845.14				
2080501	行政单位离 退休	678.95	678.95				
2080502	事业单位离 退休	99.07	99.07				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	66.49	66.49				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.64	0.64				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	1.72	1.72				
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	1.68	1.68				
210	卫生健康支 出	90.45	90.45				
21011	行政事业单 位医疗	90.45	90.45				
2101101	行政单位医 疗	89.84	89.84				
2101102	事业单位医 疗	0.61	0.61				
213	农林水支出	38.08		38.08			
21301	农业农村	38.08		38.08			
2130199	其他农业农 村支出	38.08		38.08			
215	资源勘探工	20,352.64	862.56	19,490.08			

	业信息等支出						
21507	国有资产监管	20,352.64	862.56	19,490.08			
2150701	行政运行	853.96	853.96				
2150799	其他国有资产监管支出	19,498.68	8.60	19,490.08			
221	住房保障支出	54.21	54.21				
22102	住房改革支出	54.21	54.21				
2210201	住房公积金	54.21	54.21				
223	国有资本经营预算支出	243.00		243.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	243.00		243.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	243.00		243.00			

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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 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	22,386.56	一、一般公共服务支出	33	906.04	906.04		
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	243.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.01	4.01		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	95.00	95.00		
	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	846.86	846.86		
	9		九、卫生健康支出	41	90.45	90.45		
	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	38.08	38.08		
	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	20,352.64	20,352.64		
	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	54.21	54.21		
	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	243.00			243.00
	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	22,629.56	本年支出合计	59	22,630.29	22,387.29		243.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.36	年末财政拨款结转和结余	60	12.63	12.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.36		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	22,642.92	总计	64	22,642.92	22,399.92		243.00

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

编制部门：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：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		22,387.29	1,854.08	20,533.21
201	一般公共服务支出	906.04		906.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.04		904.04
2010305	专项业务及机关事务管理	904.04		904.04
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
204	公共安全支出	4.01		4.01
20409	国家保密	4.01		4.01
2040905	保密管理	4.01		4.01
206	科学技术支出	95.00		95.00
20604	技术与开发	55.00		55.00
2060499	其他技术与开发支出	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00

2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	846.86	846.86	
20805	行政事业单位养老支出	845.14	845.14	
2080501	行政单位离退休	678.95	678.95	
2080502	事业单位离退休	99.07	99.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	90.45	90.45	
21011	行政事业单位医疗	90.45	90.45	
2101101	行政单位医疗	89.84	89.84	
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	
213	农林水支出	38.08		38.08
21301	农业农村	38.08		38.08
2130199	其他农业农村支出	38.08		38.08
215	资源勘探工业信息等支出	20,352.64	862.56	19,490.08
21507	国有资产监管	20,352.64	862.56	19,490.08

2150701	行政运行	853.96	853.96	
2150799	其他国有资产监管支出	19,498.68	8.60	19,490.08
221	住房保障支出	54.21	54.21	
22102	住房改革支出	54.21	54.21	
2210201	住房公积金	54.21	54.21	

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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680.18	302	商品和服务支出	136.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.14	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.07	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	3.93	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	93.49	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	24.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.76	30208	取暖费	11.37	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	1.85	30211	差旅费	12.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	1,037.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	808.48	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	139.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	3.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	4.24	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.01	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	20.81	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		1,717.40	公用经费合计					136.68	

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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

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
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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：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		243.00		243.00
223	国有资本经营预算支出	243.00		243.00
22399	其他国有资本经营预算支出	243.00		243.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	243.00		243.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

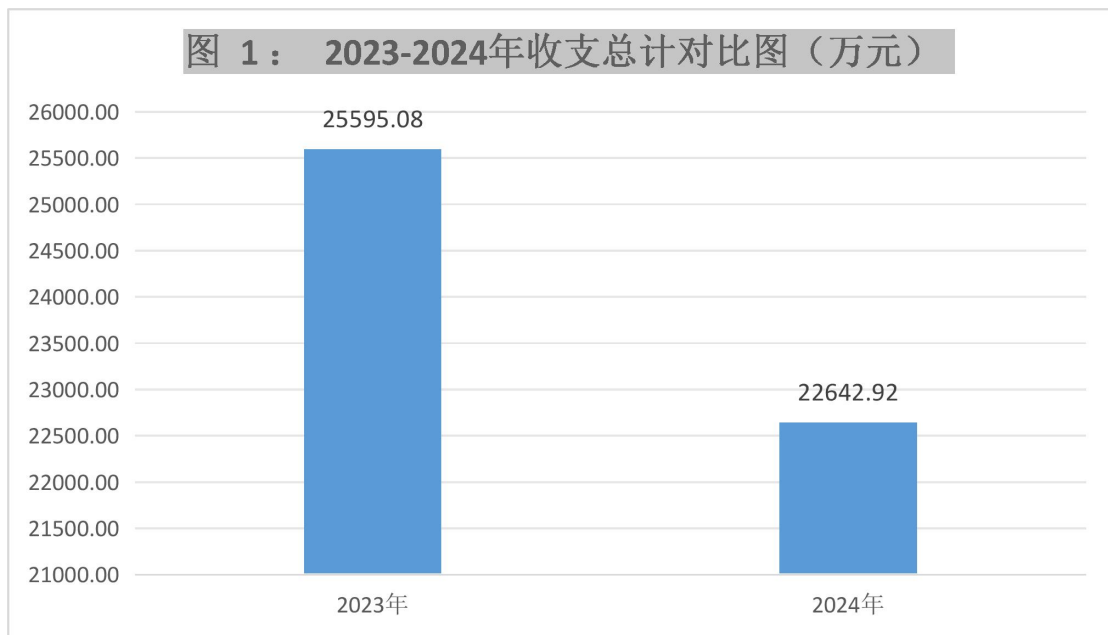
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.10		3.10	0.87	1.70		1.70		1.70	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

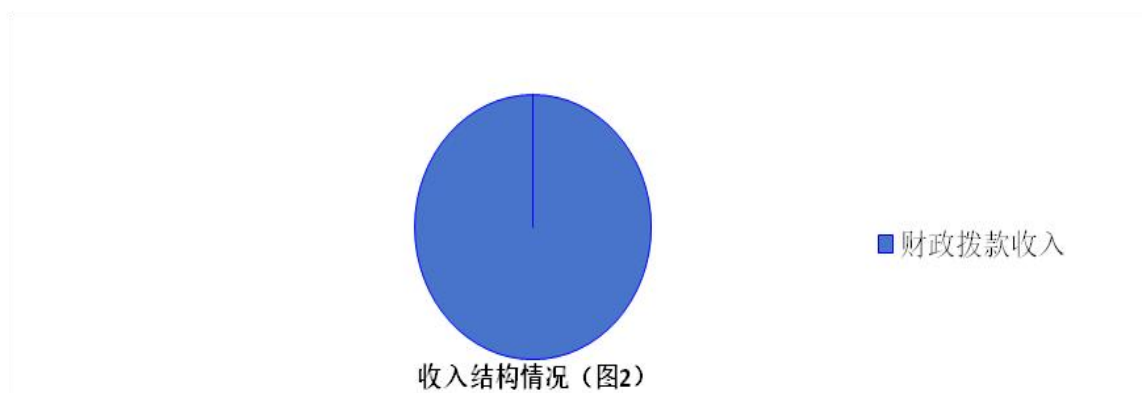
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 22,642.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,952.16 万元，下降 11.5%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少。



二、收入决算情况说明

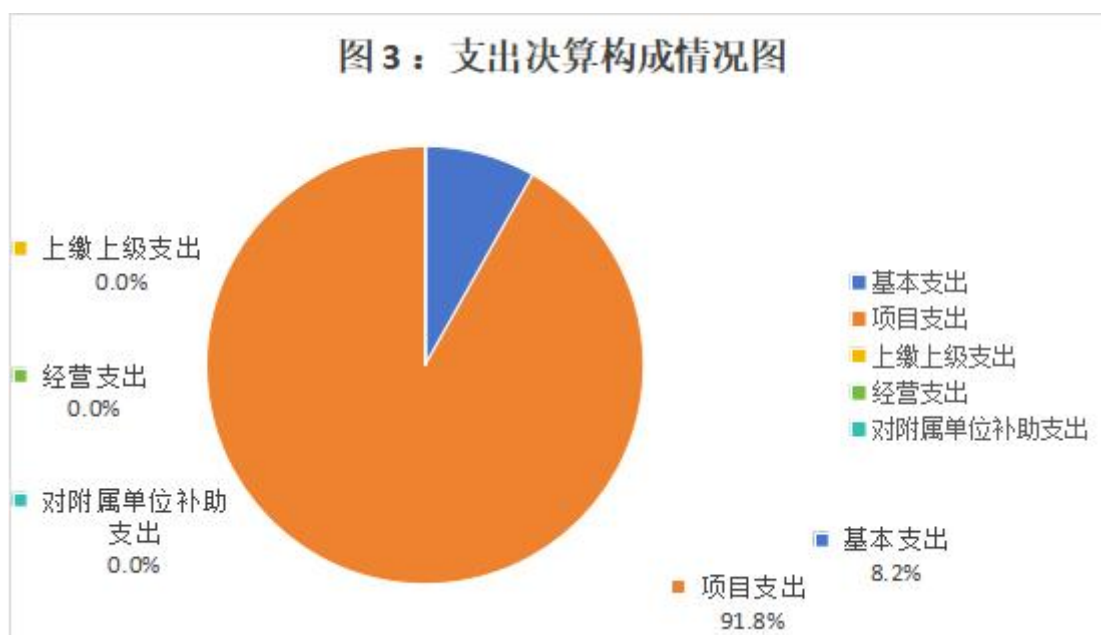
本部门 2024 年度本年收入合计 22,629.56 万元，其中：财政拨款收入 22,629.56 万元，占 100%。

图 2：2023-2024 年收入结构情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 22,630.29 万元，其中：基本支出 1,854.08 万元，占 8.2%；项目支出 20,776.21 万元，占 91.8%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 22,642.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,952.16 万元，降低 11.5%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少。

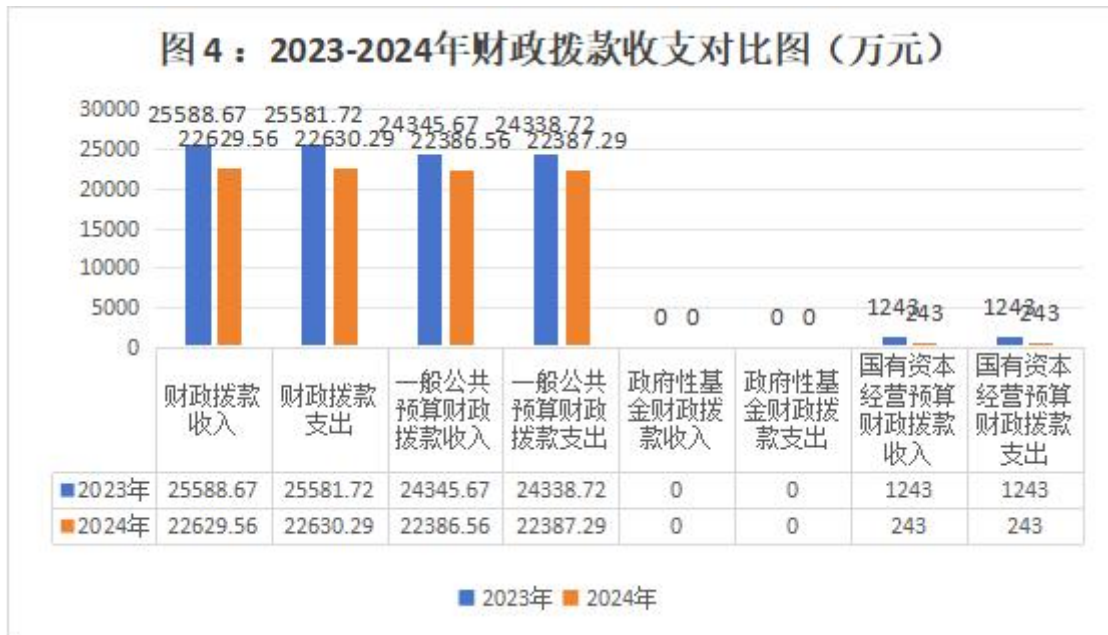
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 22,629.56 万元,比上年减少 2,959.11 万元，降低 11.6%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少；本年支出 22,630.29 万元，比上年减少 2,951.43 万元，降低 11.5%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,386.56 万元,比上年减少 1,959.11 万元，降低 8%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到

市属国有企业。本年拨付资金减少；本年支出 22,387.29 万元，比上年减少 1,951.43 万元，降低 8%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少。

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 0.0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 243 万元，比上年减少 1,000 万元，降低 80.5%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少；本年支出 243 万元，比上年减少 1,000 万元，降低 80.5%，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

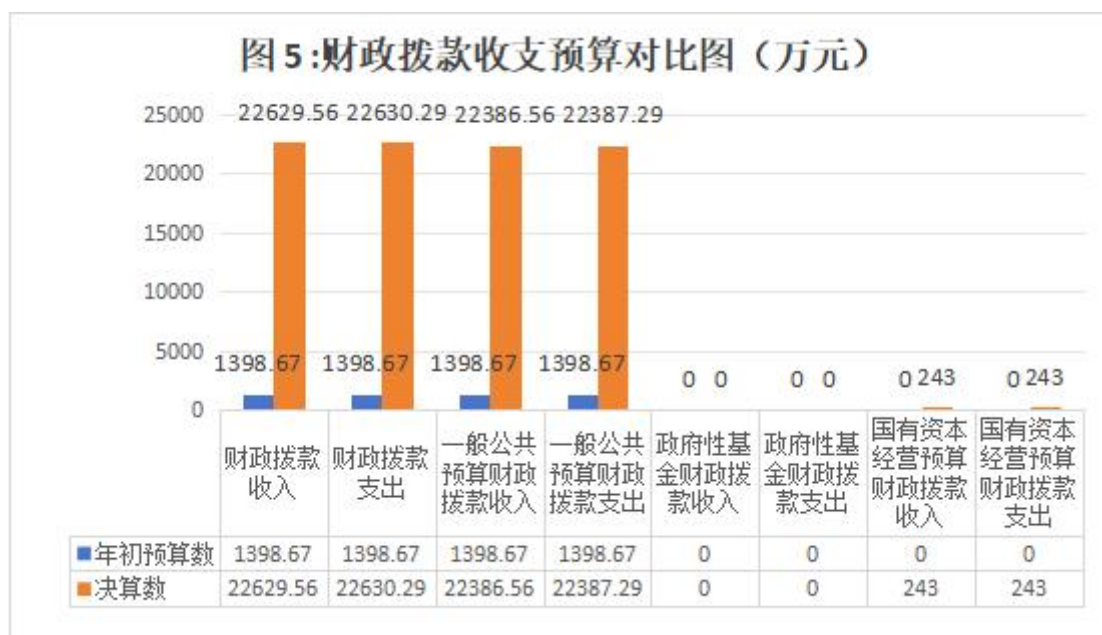
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 22,629.56 万元，完成年初预算的 1,617.9%，比年初预算增加 21,230.89 万元，决算数大于预算数主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加；本年支出 22,630.29 万元，完成年初预算的 1,618%，比年初预算增加 21,231.62 万元，决算数大于预算数主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加。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的 1,600.6%，比年初预算增加 20,987.89 万元，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加；支出完成年初预算的 1,600.6%，比年初预算增加 20,988.62 万元，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 243 万元，主要原因是市政府专题会议纪要[2019]64 号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 243 万元，主要原因是市政府专题会议纪要

[2019]64号会议议定：凡涉及市国资委管辖的市属企业项目资金的申报、拨付等，均由市国资委组织实施，并将项目资金拨付到市属国有企业。本年拨付资金增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出22,630.29万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出906.04万元，占4%，主要用于缴纳部分转换土地相关税务等支出；公共安全类（类）支出4.01万元，占0.0%，主要用于信息化建设等支出；科学技术（类）支出95万元，占0.4%，主要用于24年度科技创新免申即享惠企政策补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出846.86万元，占3.7%，

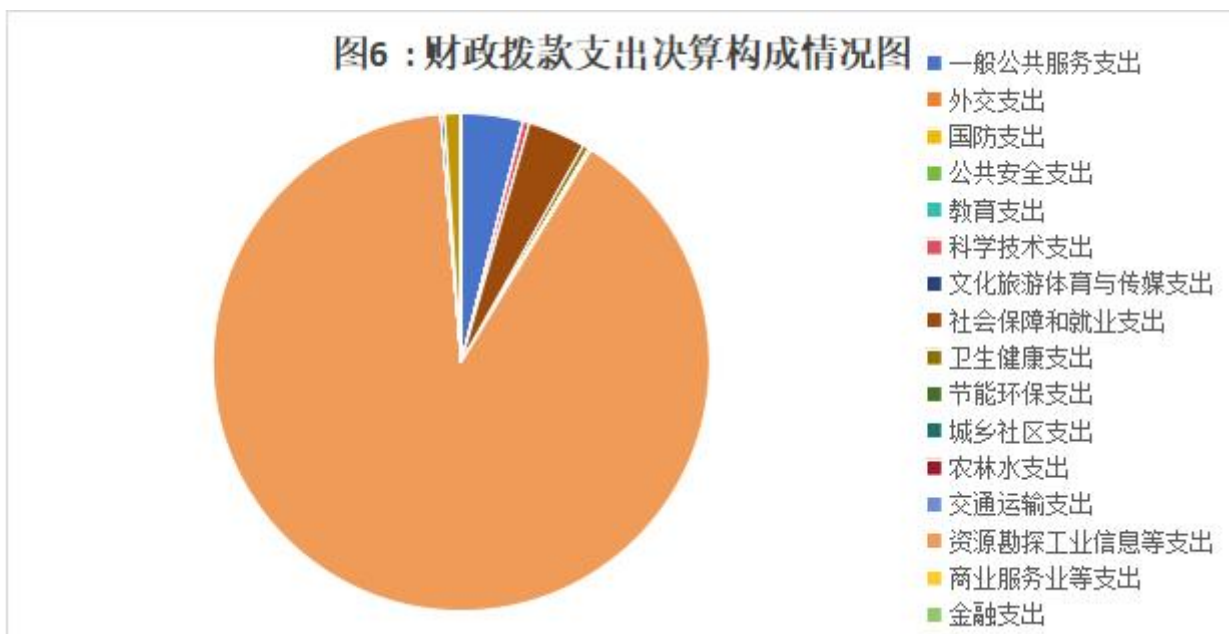
主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 90.45 万元，占 0.4%，主要用于缴纳医疗保险等支出；农林水（类）支出 38.08 万元，占 0.2%，主要用于乡村振兴工作经费等支出；资源勘探信息等（类）支出 20,352.64 万元，占 89.9%，主要用于增加企业注册资本金等支出；住房保障（类）支出 54.21 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 243 万元，占 1.1%，主要用于解决监管企业外部董事薪酬等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,854.08 万元，其中：

人员经费 1,717.4 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 136.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 2.27 万元，降低 57.2%，主要原因是公车运行费比预算减少 1.4 万元；较 2023 年度决算减少 1.48 万元，降低 46.5%，主要原因是 2024 年车况良好，维修费用较少。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 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、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本年无出国费用;与 2023 年度决算持平。主要是本年无出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.1 万元,支出决算 1.7 万元,完成预算的 54.8%,较预算减少 1.4 万元,降低 45.2%,主要原因是本年车况良好,公车运行费减少;较上年减少 1.06 万元,降低 38.4%,主要原因是本年车况良好,公车运行费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 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。公务用车购置费公务用车购置费支出与预算持平。与 2023 年度决算支出持平。主要原因是没有预算就没有支出。

公务用车运行维护费支出 1.70 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 45.2%，主要原因是本年车况良好，公车运行费减少；较上年减少 1.06 万元，降低 38.4%，主要原因是本年车况良好，公车运行费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.87 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元，降低 100%，主要原因是本年度无接待任务；较上年度减少 0.42 万元，降低 100%，主要原因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 2024 年度机关运行经费支出 136.68 万元，较 2023 年度减少 23 万元，降低 14.4%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算支出相应减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0.9 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。与 2023 年度持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20776.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 20533.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 243 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对（1）2024 高企认定奖励资金 40 万元、（2）信息化建设补助资金 4.01 元、（3）乡村乡村振兴工作经费（企业）38.08 万元、（4）企业改制后续管理经费 10.82 万元、（5）解决市国资委下属事业单位退休职工福利待遇和扶贫开发总公司统筹外项目资金 85.52 万元、（6）2024 年度科技创新金免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金 55 万元、（7）2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金 2 万元、（8）2024 国有企业改革移交企业清产核资审计等费用 6.9 万元、（9）市国资委 2023 年度机关房屋租赁费 172.52 万元、（10）解决市国资委下属事业单位 2024 年职工医疗保险欠费（化工营销）7.12 万元、（11）向张家口兴垣文旅康养发展有限公司注入资本金 19000 万元、（12）2024 国有企业改革专项咨询审计经费 7.2 万元、（13）市国资委缴纳部分转换土地相关税务（环城）904.04 万元、（14）拨付张家口数字产业发展有限公司企业实缴注册资本金 200 万元、（15）解决市国资委监管企业外部董事薪酬所需资金 243 万元（国有资本经营预算收入）等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20533.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 243 万元，从评价情况来看，我单位项目实施符合相关规定和政策法规，与本单位职责密切相关，资金能够全额及时到位，

不存在截留、挤占等情况；项目申报合理、合法、合规，项目调整及支出手续完备，项目合同、验收报告等资料齐全，项目质量检查、验收等采取必需的控制措施或手段，财务管理指标要求资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位采取必要的监控措施以保证资金使用的安全和规范；项目能够达到一定的经济效益、社会效益、政治效益，社会公众或服务对象对项目实施效果满意。

（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改革移交企业清产核资审计费用项目及国有企业改革专项咨询审计经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、国有企业改革移交企业清产核资审计费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业改革移交企业清产核资审计费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后），全年预算为 7.2 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效完成情况：按照《市国资委监管企业投资监督管理办法》（张办字〔2023〕6 号，以下简称“投资监管办法”）规定，一是项目后评价报告评审。监管企业应在项目投资完毕的一个完整会计年度后三年内，有针对性地开展后评价。目前，各监管企业已完成 2023 年度投资项目后评价工作，并上报了项目后评价报告。我委对外

公开聘请具有相应资质的第三方机构较好的完成了对各监管企业上报后评价报告进行论证、复查等项目后评价评审工作，并出具了评审意见，共计支出评审费用 6 万元，帮助企业进一步完善投资决策机制，总结投资经验，提升投资管理水平。二是资产评估报告复审。按照国资监管规定，我委聘请第三方机构对各监管企业上报的资产转让、对外租赁、产权转让等经济行为涉及的资产评估报告进行复审，并出具复审意见，共计支出复审费用 0.9 万元，进一步规范了监管企业国有资产评估行为，有效维护国有资产出资人合法权益，促进企业国有产权有序流转，防止国有资产流失。

从执行情况来看，整体执行进度良好，资金使用较为合理，但仍与目标金额存在 0.3 万元的差距，主要原因年末企业未发生需评估复审的经济行为。虽然在预算执行上存在一定的未完成金额，但在绩效目标的完成方面取得了较好的成绩。在以后的工作中，我们将进一步优化工作流程，加强预算管理，提高资金使用效率，确保各项工作的顺利开展和绩效目标的圆满实现。下一步，将结合政策规定要求以及实际业务需求，精准谋划绩效目标，进一步提高绩效目标设置质量。

2、国有企业改革专项咨询审计经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业改革专项咨询审计经费项目自评得分 100

分（绩效自评表附后），全年预算数为 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了对市国资委机关、国资委管理的鼎泰集团、保安公司、垣润公司等 4 家单位进行合规经营管理、内控设计执行与运行效益审计，中介机构出具了规范的审计报告，审计报告经过审核，全部符合质量要求，本单位对审计报告、披露的问题客观性满意，按照约定，实际支付审计费用 7.2 万元。绩效目标按照计划实现，绩效目标设定合法合规，预算项目资金在规定的范围内使用，执行政府采购、项目公示、招投标和监理、项目验收等规定，开支合理。下一步，专人专责，坚持稳中求进，继续抓好以后年度内部审计的任务完成，确保按计划推进各项内部审计任务完成。

3、2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金自评得分 100 分（绩效自评表附后），预算数为 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。按照市财政局、市科技局《关于下达支持 2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金的通知》（张财指标字〔2024〕172 号）文件要求，市国资委向国融集团、建发集团、通泰集团、文旅集团、全季集团、建投集团、市政集团、交投集团、中合集团 9 家集团的下属 18 家子公司代拨

付 2024 年度科技创新免申即享惠企政策补助资金。2024 年 10 月 31 日，市国资委印发了《关于拨付 2024 年度科技创新免申即享惠企政策相关补助项目资金的通知》（张国资字〔2024〕159 号），要求 9 家集团督促涉及的 18 家子公司按照市科技局相关要求将补助资金落实到具体工作，持续提升科技创新水平，为我市高质量发展贡献国企力量。

4、2024 高企认定奖励资金经费自评情况：按照绩效自评工作的有关要求，市国资委立即安排有关科室对 2024 年度高企认定奖励资金积极开展绩效自评工作，按要求填报自评表并形成了自评报告。项目资金 40 万元拨付已完成，实际支出与预期支出一致。按照市财政局、市科技局《关于下达支持 2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金的通知》（张财指标字〔2024〕172 号）文件要求，市国资委向通泰集团、建发集团 2 家集团的下属 4 家子公司代拨付 2024 年度科技创新免申即享惠企政策补助资金。2024 年 10 月 31 日，市国资委印发了《关于拨付 2024 年度科技创新免申即享惠企政策相关补助项目资金的通知》（张国资字〔2024〕159 号），要求 2 家集团督促涉及的 4 家子公司按照市科技局相关要求将补助资金落实到具体工作，持续提升科技创新水平，为我市高质量发展贡献国企力量。

5、向张家口兴垣文旅康养发展有限公司注入资本金自评情况：张家口兴垣文旅康养发展有限公司注册资本金预算为 19000 万元，该笔资金已全部到位，用于崇礼区雪如意滑雪场项目。项

目总投资 94096 为万元，目前已完成投资额 41850 万元。项目工程完成合格率及及时率均为 100%，保质保量的完成了工程建设工作。

目前雪如意滑雪场项目已顺利完成第一雪季运营工作，并受到广大滑雪爱好者的的好评。在滑雪场建设过程中，我公司员工的工作能力得到显著提升，与崇礼区各相关政府单位、乙方施工单位保持良好合作关系，为 2025 年雪场继续施工奠定了坚实基础。同时，提升了张家口兴垣文旅康养发展有限公司的社会影响力。

6、市国资委 2023 年度机关房屋租赁费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 172.52 万元，执行数 172.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2024 年 12 月 31 日前完成 2023 年房屋租赁费用。

7、2024 年市国资委监管企业外部董事薪酬与待遇资金经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市国资委监管企业外部董事薪酬与待遇资金项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 243 万元，执行数 243 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2024 年外部董事薪酬的总体目标，主要是按时发放外部董事薪酬及缴纳各项社会保险 2024 年均依据国资委要求按时发放及缴纳了外部董事 1-12 月工资及保险，较好地完成了各项工作，剩余专职外部董事绩效年薪、兼职外部董事年终一次性通讯费及会议津贴，未收到发放通知暂时剩余。

问题整改的情况：在收到发放通知后将在第一时间发放到各位董事手中。

2025年，垣润公司作为外部董事薪酬发放的执行单位，将继续按照国资委的统一要求按时足额发放薪酬及缴纳保险费用，为张家口国有企业的发展贡献一份力量。

8、解决市国资委下属事业单位2024年职工医疗保险欠费(化工营销)项目自评得分100分(绩效自评表附后)，全年预算数为7.12万元，执行数7.12万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：及时足额的将欠缴的医疗保险进行了补缴。资金到位后，第一时间将欠缴部分进行了补缴，所有职工都表示满意与感谢。耐心细致的给老同志讲解有关政策，积极与上级主管部门沟通。建议将医疗保险的缴纳问题能建立长效机制。

9、解决市国资委下属事业单位退休职工福利待遇和扶贫开发总公司退休人员统筹外项目资金项目自评得分100分(绩效自评表附后)，全年预算数为85.52万元，执行数85.52万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：解决退休职工2023年度烤火费、第十三个月工资、交通补助、丧葬费抚恤金等福利待遇，共计77.47万元整。资金到位后，第一时间组织发放工作，所有职工都表示满意与感谢。

10、2024年解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目自评得

分 100 分（绩效自评表附后），预算数为 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为妥善解决卞祥余信访遗留事项，相关科室负责人督导张家口鼎泰公共交通有限公司成立卞祥余信访事项专项工作小组，明确职责分工，确保信访事项处理工作有序推进。调查核实：工作小组对卞祥余信访反映的问题进行了全面调查核实，查阅相关档案资料，了解事情的来龙去脉，明确了信访诉求的合理性。根据调查结果，结合信访人的实际困难，研究制定了帮扶方案，决定申请中央信访补助资金 2 万元，用于对信访人进行困难帮扶，以化解信访矛盾。资金申请与拨付：按照相关程序，向市信访局申请中央信访补助资金 2 万元，并及时拨付到位，确保资金专款专用。沟通协调与帮扶落实：工作小组多次与信访人沟通，了解其生活状况和实际需求，将中央信访补助资金发放到位，并做好思想疏导工作，最终促使信访人签订息诉罢访书。市国资委始终坚持以人民为中心的发展思想，高度重视信访工作，积极化解各类信访矛盾，维护社会稳定。在处理卞祥余信访遗留事项过程中，秉持公平、公正、公开的原则，确保信访人合法权益得到保障。

2024 年度预算项目绩效自评表 1

一、基本情况	项目名称	2024 国有企业改革移交企业清产核资审计等费用		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级		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	7.200000	到位数	7.200000		执行数	6.900000		95.83		
	其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000		其中:财政资金	6.900000				
	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(%)		
	2024 年对部分委监管企业的经营情况、产权和资产转让等事项以及集中统一监管涉及的企业进行清产核资审计、资产评估。				对部分委监管企业的经营情况、产权和资产转让等事项及集中统一涉及的企业进行清产核资审计、资产评估。				96.00		
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	审计评估企业数量	对 2 家企业进行审计、评估	15.00	≤	2	家	2	完成	15

		质量指标	审计和评估过程合规率	对审计、评估人员的资质、工作程序规范性以及结果进行审核	15.00	≤	90	%	90	完成	15
		时效指标	审计、评估工作及时完成	及时完成企业审计及企业资产评估工作完成时间	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	审计和评估成本	审计、评估工作支出成本金额控制在 20 万元以内	10.00	≤	20	万元	6.9	完成	10
效益指标	社会效益指标	增强国有企业的监管力度	优化国有资本布局，增强国有企业的监管力度		10.00	文字描述		效果显著	增强了国有企业的监管力度	完成	10
	社会效益指标	防止国有资产流失	完成涉及改革移交企业的清产核资，为企业划转、资产及产权处置等实现提供决策依据		10.00	文字描述		效果显著	防止了国有资产流失	完成	10

	可持续影响指标	确保国有资产保值增值	加强国有资本监管，充分掌握企业的资产状况及运营情况，确保国有资产保值增值	10.00	文字描述		效果显著	确保了国有资产保值增值	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	成诚	联系电话：	18003230821							

2024 年度预算项目绩效自评表 2

一、基本情况	项目名称	2024 国有企业改革专项咨询审计经费	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产	金额单位	万元
--------	------	---------------------	------	----	--------	-----------------------	------	----

						产监督管理 委员会本级					
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	7.2000 00	到 位 数	7.200000	执行数	7.200000	100				
	其 中: 财政 资金	7.2000 00	其 中: 财政 资金	7.200000	其中:财政 资金	7.200000					
	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(%)				
	通过开展第三方机构对国有企业 财务审计,为国企改革移交提供保 障支持。				已完成		100.00				
	通过开展第三方机构对市国资委 内部审计,落实市审计委员会工作 要求,促进国资委内部财务工作规 范运行。				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	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	审 计 单 位 审 计 报 告	对市国资 委实施内 部审计服 务,对企业 提供审计 服务,形成 审计报告 个数	15. 00	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	4	完成	15
		质量 指标	审 计 过 程 合 规 率	对审计单 位、人员 的资质、 工作程 序规范 性以及 结果进 行审	15. 00	≥	90	%	100	完成	15

			核								
		时效指标	完成时限	审计业务签约后, 4个月内完成审计报告	10.00	≤	4	个月	2	完成	10
		成本指标	审计费支付控制数额	按照《河北省会计师事务所服务收费管理办法》(冀价经费〔2012〕18号)计算审计费用, 支出总额控制在预算额内	10.00	≤	8	万元	7.2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	客观公允确认国有企业资产权益	社会中介机构通过执行标准审计程序, 客观公允确认相关国有企业资产、负债、所有者权益, 避免国有资产流失	15.00	文字描述		避免国有资产流失	避免了国有资产流失	完成	15
		社会效益指标	审计确认企业经济指标现金流量和或	形成标准审计报告, 确认企业经济指标现金流量及或有问题, 纠正企业存在的	15.00	文字描述		纠正存在的问题	纠正存在的问题	完成	15

			有问题	问题							
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对审计报告满意度	本单位对审计报告确认的内容、披露的问题客观性满意度不低于90%	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张国锋		联系电话:		15033615759						

2024 年度预算项目绩效自评表 3

一、基本情况	项目名称	2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级		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	55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100	

	其中： 财政资金	55.00 0000	其中： 财政资金	55.000000	其中：财政 资金	55.000000					
	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(%)		
	2024 年度科技创新免申即享 惠企政策及其他相关科技创 新补助资金				已按要求将 2024 度科技创新免申即享惠企政 策及其相关科技创新补助资金发放至国融集 团、建发集团、通泰集团 、等下属 18 家子公 司。				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	拨付 18 家 单位 科技 创新 和科 学普 及专 项资 金	拨付 18 家 单位 科技 创新 和科 学普 及专 项资 金	20.00	=	18	家	18	完 成	20
	成本 指标	下达 2024 年支 持市 县科 技创 新和 科学 普及	下达 2024 年支 持市 县科 技创 新和 科学 普及	15.00	=	55	万元	55	完 成	15	

		专项资金	专项资金								
	时效指标	按规定下达预算资金	按规定下达预算资金	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	加强科技创新推动高质量发展	30.00	≥	95	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张佳琦	联系电话:	5900628								

2024 年度预算项目绩效自评表 4

一、基	项目	2024 高企认定奖励资	项目级次	本级	实施主管	304001 - 张家	金	万
-----	----	--------------	------	----	------	-------------	---	---

本情况	名称	金冀财教[2023]146号 张财指标字[2023]435号			单位	口市人民政府国有资产监督管理委员会本级			额单位	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000			100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
三、目标完成情况	2024 高企认定奖励资金			已按要求将 2024 年度科技创新免申即享惠企政策及其他相关科技创新补助资金发入至通泰集团、建发集团 2 家集团的下属 4 家子公司				0.00			
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
	产出指标	数量指标	拨付 4 家单位科技创新和科学普及专项资金	拨付 4 家单位科技创新和科学普及专项资金	20.00	=	4	家	4	完成	20
		成本指标	下达 2024 年支持市县科	下达 2024 年支持市县科	15.00	=	40	万元	40	完成	15

			技创新和科学普及专项资金	普及专项资金							
	时效指标	按规定下达预算资金	按规定下达预算资金		15.00	≤	95	%	100	完成	15
效益指标	社会效益指标	加强科技创新推动高质量发展	加强科技创新推动高质量发展		30.00	≥	95	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张佳琦		联系电话:		5900628						

2024 年度预算项目绩效自评表 5

一、基本情况	项目	向张家口兴垣文旅康养发展有限公司	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府	金额	万元
--------	----	------------------	------	----	--------	-------------------	----	----

	名称	注入资本金						国有资产监督管理委员会本级	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			预算执行进度(%)		
	预算数	19000.000000	到位数	19000.000000		执行数	19000.000000		100		
	其中:财政资金	19000.000000	其中:财政资金	19000.000000		其中:财政资金	19000.000000				
	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(%)		
	张家口兴垣文旅康养发展有限公司注册资本金				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	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	成本指标	投入注册资本金	增加张家口兴垣文旅康养发展有限公司注册资本金	20.00	=	19000	万元	19000	完成	20

		数量指标	建设崇礼雪如意滑雪场	项目总投资	10.00	=	94096	万元	4185	完成	7.7
		质量指标	工程建设合格率	项目工程合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时性	项目按计划时间完成	10.00	=	100	%	100	完成	9
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	7.50	文字描述		满足项目需求	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	7.50	文字描述		业务能力增强	7.5	完成	7.5
		可持续影响指标	社会	提升兴垣文旅康养	7.50	≥	100	%	7.5	完成	7.5

			影响力	社会影响力							
		生态效益指标	社会影响度	提升兴垣文旅康养社会影响度	7.50	≥	100	%	7.5	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	96	%	96	完成	7.5
	预算执行率				10						10
	自评总分	94.2									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	袁超	联系电话:	15932329111								

2024 年度预算项目绩效自评表 6

一、基本情况	项目名称	市国资委 2023 年度机关房屋租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级	金额单	万元
--------	------	---------------------	------	----	--------	--------------------------------	-----	----

									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			预算执行进度 (%)			
	预算数	172.524900	到位数	172.524900	执行数	172.524900		100			
	其中: 财政资金	172.524900	其中: 财政资金	172.524900	其中: 财政资金	172.524900					
	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 (%)		
	解决国资委 2023 年度机关办公用房租赁费				已支付 2023 年度国资委机关房屋租赁费				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	租赁面积	租赁办公用房面积	10.00	=	1811	平方米	1811	完成	10
质量指标		房屋质量	办公用房质量符合相关法律法规及消防安全等政策的要	20.00	=	100	%	100	完成	20	

				求							
	时效指标	足额缴纳房屋租赁费用	2024年12月31日前完成2023年房屋租赁费用	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	支出总额控制数	支出总额控制数	10.00	≤	172.53	万元	172.53	完成	10	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	10.00	文字描述		持续改进	完成	完成	10	
	可持续影响指标	解决国资委办公用房需求	解决国资委办公用房需求	20.00	文字描述		持续改进	完成	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	92	%	100	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总	100									

	分							
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	宋强	联系电话:	5900601					

2024 年度预算项目绩效自评表 7

一、基本情况	项目名称	2024 年市国资委监管企业外部董事薪酬与待遇资金		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级		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	243.000000	到位数	243.000000	执行数	243.000000		100		
	其中:财政资金	243.000000	其中:财政资金	243.000000	其中:财政资金	243.000000				
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(%)	
	解决国资委监管企业外部董事薪酬与待遇资金				已完成				100.00	
四、年度	一	二级指标	三级	指标	指标	预期指标值	单项指标实际完		单	自

绩效 指标完 成情况	级 指 标		指标	说明	分值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	解决 监管 企业 专职 外部 董事 7人, 兼职 外部 董事 11人 所需 薪酬	解决 监管 企业 专职 外部 董事 7人, 兼职 外部 董事 11人 所需 薪酬	12.50	=	100	%	100	完 成	12.5
		质量指标	发放 监管 企业 薪酬	缴纳 外部 董事 应缴 保险 和所 得薪 金	12.50	=	100	%	100	完 成	12.5
		时效指标	按照 预定 时间 缴纳 发放 薪金	支付 外部 董事 薪金, 缴纳 四险 一金 等费 用	12.50	=	100	%	100	完 成	12.5

	成本指标	总成本	拨付外部董事薪酬待遇资金	12.50	=	243	万元	243	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高国有企业社会影响度	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	可持续影响指标	社会影响力	提升国有企业社会积极评价率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请企业外部董事满意度	聘请企业外部董事满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措										

施			
填报人:	刘佳琦	联系电话:	18713350796

2024 年度预算项目绩效自评表 8

一、基本情况	项目名称	解决市国资委下属事业单位 2024 年职工医疗保险欠费（化工营销）		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级		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	7.119762	到位数	7.119762	执行数	7.119762					
	其中：财政资金	7.119762	其中：财政资金	7.119762	其中：财政资金	7.119762					
	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(%)		
	解决国资委下属事业单位 2024 年职工医疗保险欠费				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	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)			

										况	
产出指标	数量指标	解决化工营销服务中心在职职工医保欠费所需资金	解决化工营销服务中心在职职工12人医保欠费所需资金	15.00	=	12	人	12	完成	15	
	质量指标	发放化工营销服务中心在职职工医保欠费资金足额率	发放化工营销服务中心在职职工医保欠费资金足额率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	时效指标	发放化工营销服务中心在职职工医保欠费资金足额率	2024年12月31日前完成拨付化工营销服务中心在职职工医保欠费资金	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	成本指标	支出总额控制额	支出总额控制额	10.00	≤	7.12	万元	7.12	完成	10
效益指标	社会效益指标	解决在职职工医保欠费问题,及时开通职工医保报销程序	维护社会和谐稳定,保障单位职工个人待遇	15.00			持续改进	已完成	完成	15
	可持续影响指标	欠费医保资金解决后能及时开通职工医保报销程序,不设置等待期,将停保期间产生的应报销费用给予报销处理	安抚职工情绪,维持工作稳定	15.00			持续改进	已完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受下属事业单位职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张世慧	联系电话:	13031950708								

2024 年度预算项目绩效自评表 9

一、基本情况	项目名称	解决市国资委下属事业单位退休职工福利待遇和扶贫开发总公司退休人员统筹外项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级		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	85.516836	到位数	85.516836		执行数	85.516836		100		
	其中:财政资金	85.516836	其中:财政资金	85.516836		其中:财政资金	85.516836				
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(%)	
	解决市国资委下属事业单位退休职工福利待遇和扶贫开发总公司统筹外资金					已完成				100.00	
四、年	一级	二级指标	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单	自		

年度绩效指标完成情况	指标		标		分值			单位 (文字描述)	标实际 完成值	项 指标 完成 情况	评 得分
						符 号	值				
	产出 指标	数量指标	保障委属事业单位退休人员资金	支付委属事业单位和扶贫开发总公司23年取暖费十三月工资丧葬费等	20.00	=	95	%	95	完成	20
		质量指标	发放困难事业单位救助应急专项资金足额率	100%精准发放委属事业单位退休职工取暖费十三月工资丧葬费等	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放困难事业单位救助应急专项资金完成及时率。	2024年12月31日前完成委属事业单位和扶贫开发总公司退休人员发放经费	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出总额控制额	支出总额控制额	10.00	=	85.52	万元	85.52	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	提高困难事业单位职工生活水平	维护社会和谐稳定，保障特困事业单位退休职工个人待遇	15.00		文字描述	持续改进	保障了特困事业单位退休职工个人待遇	完成	15
		可持续影响指标	解决委属事业	安抚职工情绪，维持特	15.00		文字	持续改进	安抚职工情绪，	完成	15

			单位资金困难	困事业单位稳定		描述			维持特困事业单位稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受困难事业单位职工满意度	经接受困难事业单位的调查职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张世慧			联系电话:	13031950708						

2024 年度预算项目绩效自评表 10

一、基本情况	项目名称	2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会本级	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000					
	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000			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(%)		
	解决卞祥余信访遗留问题				市国资委 11 月 7 日转账到鼎泰集团，鼎泰集团于 2024 年 11 月 18 日发放到位。				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	值	单			
						号		位			
		数量指标	对卞祥余帮扶补助	解决卞祥余信访问题	20.00	=	100	%	100	完成	20
	产出指标	质量指标	发放困难下属企业帮扶资金	100%发放下属企业信访人手中	10.00	=	100	%	100	完成	10

	时效指标	发放困难 下属企业 帮扶资金	2024年12月 31日前完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	支出总额 控制额	支出总额控 制额	10.00	=	2	万元	2	完成	10
效益 指标	社会效益 指标	解决信访 遗留问题	依法解决信 访诉求,对困 难群众进行 帮扶。	20.00	文字 描述		持续 改进	帮助信访人解 决生活困难	完成	20
	可持续 影响指 标	解决下属 企业资金 困难	安抚信访人 情绪,维持基 本生活保障	10.00	文字 描述		持续 改进	100	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	接受下属 企业帮扶 人员满意 度	接受帮扶人 员的调查	10.00	≤	100	百分 比	100	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10						10
自评 总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	张彦龙	联系电话:	18531371327

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过部门对项目进行自评，评价结果为良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

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（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、结转到本年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、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。