

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会  
二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表
2. 部门（单位）整体绩效自评表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、根据市政府授权，依照《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，监管市属企业（含金融类企业）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。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，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。

3、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。

4、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。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

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、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。

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草制定国有资产管理的有关制度和办法，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会	行政	财政拨款
2	廊坊市经济管理干部学校	事业	财政性资金基本保证
3	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

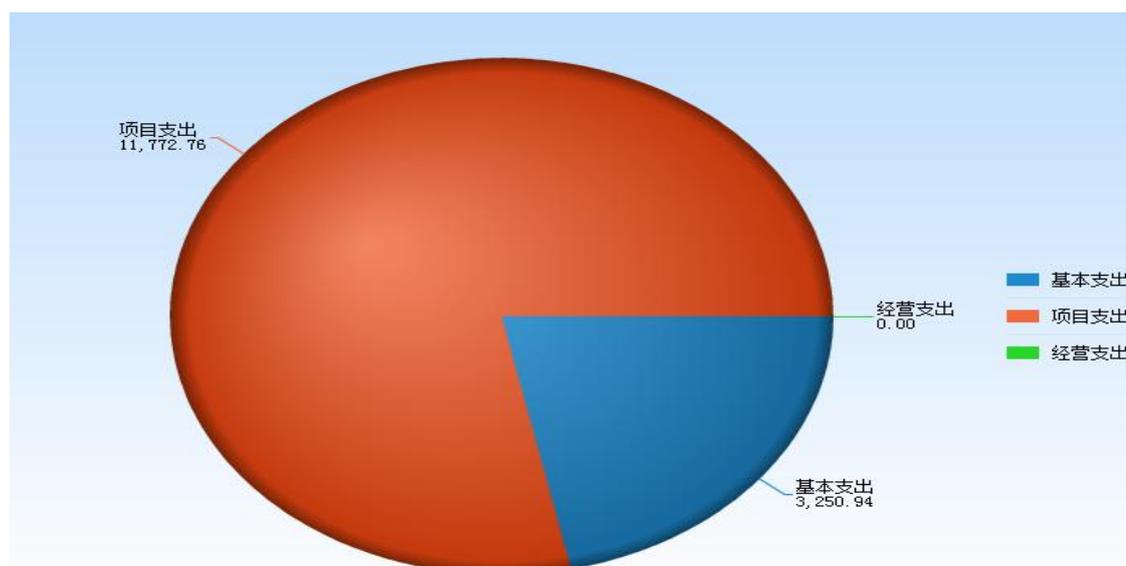
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)19160.28 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 10668.45 万元,增长 125.63%,主要原因是 2019 年增加 3 个专项资金所致,增加了:1、市级市公交公司贷款贴息补助资金 500 万元;2、公交集团一次性政策性亏损市级补贴资金 3443 万元;3、廊坊市国兴融资担保有限公司增加注册资本金 4000 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 17125.69 万元,全部是财政拨款收入 17125.69 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

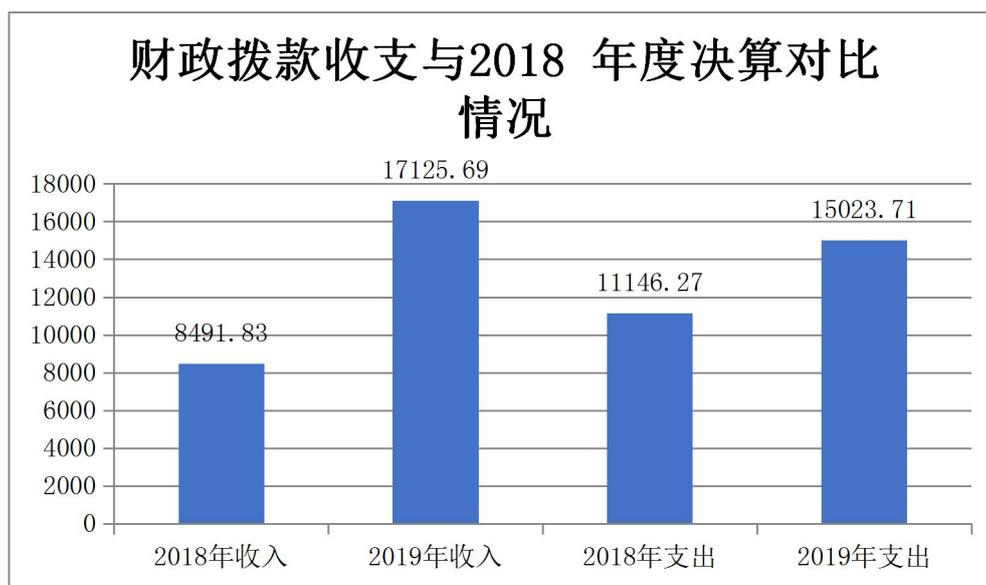
本部门 2019 年度本年支出合计 15023.71 万元,其中:基本支出 3250.94 万元,占 21.64%;项目支出 11772.76 万元,占 78.36%。如图所示:



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 17125.69 万元,比 2018 年度增加 8633.87 万元,增长 101.67%,主要原因是 2019 年增加 3 个专项资金所致,增加了:1、市级市公交公司贷款贴息补助资金 500 万元,2、公交集团一次性政策性亏损市级补贴资金 3443 万元,3、廊坊市国兴融资担保有限公司增加注册资本金 4000 万元。本年支出 15023.71 万元,增加 3877.44 万元,增长 34.79%,主要是增加市级市公交公司贷款贴息补助资金 500 万元和公交集团一次性政策性亏损市级补贴资金 3443 万元两项资金所致。



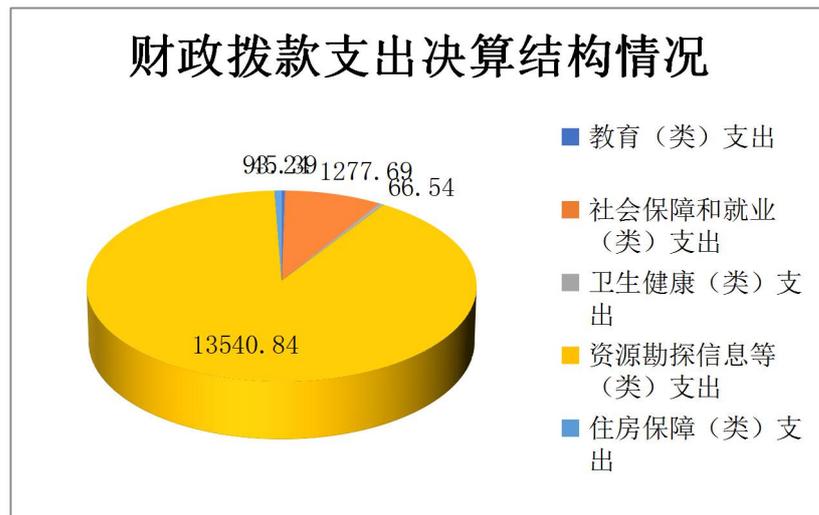
## 第二部分 部门决算情况说明

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17125.69 万元，完成年初预算的 181.36%，比年初预算增加 7682.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了：1、市级市公交公司贷款贴息补助资金 500 万元；2、公交集团一次性政策性亏损市级补贴资金 3443 万元；3、廊坊市国兴融资担保有限公司增加注册资本金 4000 万元。；本年支出 15023.71 万元，完成年初预算的 159.1%，比年初预算增加 5580.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加市级市公交公司贷款贴息补助资金 500 万元和公交集团一次性政策性亏损市级补贴资金 3443 万元两项资金所致。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 15023.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45.39 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1277.69 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 66.54 万元，占 0.44%；资源勘探信息等（类）支出 13540.84 万元，占 90.13%；住房保障（类）支出 93.24 万元，占 0.62%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3250.94 万元，其中：人员经费 2983.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 267.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.03 万元，完成预算的 38.1%，较预算减少 9.79 万元，降低 61.9%，主要是减少相关支出，节约开支；较 2018 年度增加 1.3 万元，增长 27.5%，

## 第二部分 部门决算情况说明

主要是增加公务用车加油卡充值支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 8.59 万元，降低 59.55%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；较上年增加 1.3 万元，增长 27.5%，主要是年底增加公务用车加油卡充值支出。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.59 万元，降低 59.55%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；较上年增加 1.3 万元，增长 27.5%，主要是年底增加公务用车加油卡充值支出。

**（三）公务接待费支出 0.2 万元。**本部门 2019 年度公务接

待共 2 批次、18 人次。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元，降低 86.02%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；较上年度增加 0.2 万元，增加 100%，主要是接待赤峰市国资委考察团及省国资委产权交易调研团。

### 六、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 264.98 万元，比 2018 年度减少 30.01 万元，降低 10.17%。主要原因是坚持厉行节约，遵守八项规定。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 77.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年持平。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 3 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 3 辆，其他用车 0 辆；

## 第二部分 部门决算情况说明

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

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 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。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊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	17,125.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	45.39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,277.69
	9		九、卫生健康支出	37	66.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	13,540.84
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	93.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	17,125.69	<b>本年支出合计</b>	52	15,023.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,034.58	年末结转和结余	54	4,136.57
	27			55	
<b>总计</b>	28	19,160.28	<b>总计</b>	56	19,160.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊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		17,125.69	17,125.69					
205	教育支出	46.33	46.33					
20508	进修及培训	46.33	46.33					
2050802	干部教育	46.33	46.33					
208	社会保障和就业支出	1,320.89	1,320.89					
20805	行政事业单位离退休	1,319.69	1,319.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,131.48	1,131.48					
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.24	155.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	56.35	56.35					
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35					
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
215	资源勘探信息等支出	11,608.88	11,608.88					
21507	国有资产监管	11,608.88	11,608.88					
2150701	行政运行	1,676.48	1,676.48					
2150702	一般行政管理事务	2,650.40	2,650.40					
2150799	其他国有资产监管支出	7,282.00	7,282.00					
217	金融支出	4,000.00	4,000.00					
21703	金融发展支出	4,000.00	4,000.00					
2170303	补充资本金	4,000.00	4,000.00					
221	住房保障支出	93.24	93.24					
22102	住房改革支出	93.24	93.24					
2210201	住房公积金	93.24	93.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊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		15,023.71	3,250.94	11,772.76			
205	教育支出	45.39	45.39				
20508	进修及培训	45.39	45.39				
2050802	干部教育	45.39	45.39				
208	社会保障和就业支出	1,277.69	1,276.49	1.20			
20805	行政事业单位离退休	1,276.49	1,276.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,112.22	1,112.22				
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	66.54	66.54				
21011	行政事业单位医疗	66.54	66.54				
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
215	资源勘探信息等支出	13,540.84	1,769.28	11,771.56			
21507	国有资产监管	13,540.84	1,769.28	11,771.56			
2150701	行政运行	1,769.28	1,769.28				
2150702	一般行政管理事务	2,611.93		2,611.93			
2150799	其他国有资产监管支出	9,159.63		9,159.63			
221	住房保障支出	93.24	93.24				
22102	住房改革支出	93.24	93.24				
2210201	住房公积金	93.24	93.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,125.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	45.39	45.39	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,277.69	1,277.69	
	9		九、卫生健康支出	38	66.54	66.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	13,540.84	13,540.84	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	93.24	93.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	17,125.69	<b>本年支出合计</b>	53	15,023.71	15,023.71	
年初财政拨款结转和结余	25	2,034.58	年末财政拨款结转和结余	54	4,136.57	4,136.57	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,034.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	19,160.28	<b>总 计</b>	58	19,160.28	19,160.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊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		15,023.71	3,250.94	11,772.76
205	教育支出	45.39	45.39	
20508	进修及培训	45.39	45.39	
2050802	干部教育	45.39	45.39	
208	社会保障和就业支出	1,277.69	1,276.49	1.20
20805	行政事业单位离退休	1,276.49	1,276.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,112.22	1,112.22	
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	66.54	66.54	
21011	行政事业单位医疗	66.54	66.54	
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
215	资源勘探信息等支出	13,540.84	1,769.28	11,771.56
21507	国有资产监管	13,540.84	1,769.28	11,771.56
2150701	行政运行	1,769.28	1,769.28	
2150702	一般行政管理事务	2,611.93		2,611.93
2150799	其他国有资产监管支出	9,159.63		9,159.63
221	住房保障支出	93.24	93.24	
22102	住房改革支出	93.24	93.24	
2210201	住房公积金	93.24	93.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊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	1,592.42	302	商品和服务支出	267.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.37	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.29	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.28	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	17.54	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.05	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	55.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.17	30208	取暖费	29.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	15.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.51	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	1,391.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	278.01	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	878.24		公务接待费	0.20	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	9.12	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	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	21.51	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	5.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.68	30239	其他交通费用	67.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.17			
人员经费合计		2,983.62	公用经费合计					267.32

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：廊坊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
15.82		14.42		14.42	1.4
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
6.03		5.83		5.83	0.2

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： 廊坊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：廊坊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				2,585.00
223	国有资本经营预算支出			472.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			472.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			472.00
22302	国有企业资本金注入			2,113.00
2230299	其他国有资本金注入支出			2,113.00

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。

# 第五部分 预算绩效公开内容

### 一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。本部门组织对 2019 年度一般公共预算和国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项资金 23 个，资金总额 8833.7 万元。其中：一般公共预算资金项目 16 个，涉及资金 6248.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 7 个国有资本经营预算资金项目开展绩效自评，共涉及资金 2585 万元，占国有资本经营预算资金项目支出总额的 100%。组织对“改制企业老干部和特困职工慰问经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6248.7 万元，国有资本经营预算资金项目支出 2585 万元。从评价情况来看，市国资委部门参评的 23 个项目，绩效评价得分 95 分以上（含 95 分）的项目 22 个，90 分以下的项目 1 个。

#### (二) 部门绩效评价结果

**1.项目绩效自评结果。**本部门 2019 年度对 23 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 95 分以上的 22 项，80-90 分的 0 项，80 分以下的 1 项。在部门决算公开中反映改制企业老干部和特困职工慰问经费项目及国有企业遗留问题工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 改制企业老干部和特困职工慰问经费综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业老干部和特困职工慰问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 11 万元，执

行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对市国资委 180 名老干部春节、重阳节慰问，对老干部生日慰问活动覆盖率是 100%。

（2）国有企业遗留问题工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业遗留问题工作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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会和谐，稳定员工情绪；二是处理上访事件 2 件。

（3）机关老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关老干部工作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市国资委 176 名老干部体检；二是春节及重阳节走访慰问率达到 100%。

（4）国企干部管理培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国企干部管理培训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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业管理人员培训中心工作人员补贴人数 35 人；全员满意度为 100%。

（5）企业发展促进专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业发展促进专项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 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功发放 9 名企

业发展促进中心人员工资；按时完成管理工作任务，确保人员管理经费等相关费用支出，维护职工稳定。

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分83分，评价等级为良。从评价情况来看，我委较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

### 二、绩效公开表格

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	改制企业老干部和特困职工慰问经费							
主管部门	市国资委			实施单位	市国资委			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	—	
	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				
				市国资委加强组织协调，各成员单位协同配合，完成 597 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，并保证补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	国资委春节、重 阳节慰问老干部 人数	180 名	180 名	20	20	
		质量 指标	对老干部生日慰 问活动覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	对老干部生日慰 问活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	慰问补贴率	100%	100%	20	20	
生态 效益 指标								
效益 指标	可持续影响 指标	长效管理机制健 全性	健全	健全	20	20		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	离退休老干部对 老干部工作满意 度	10%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		国有企业遗留问题工作经费						
主管部门		市国资委			实施单位	市国资委		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	—	
	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			
	维护社会和谐，稳定员工情绪，				处理上访事件 2 件，			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	处理上访事项数 量	2 件	2 件	20	20	
		质量 指标	解决遗留问题态 度结果	完满	完满	10	10	
		时效 指标	解决遗留问题及 时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	服务上访事件 平均用款	2	2	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	印刷管理制度健 全	健全	健全	20	20	
		社会效益 指标	服务科室数量	15	15	20	20	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关老干部对 工作满意度	10%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		机关老干部工作经费						
主管部门		市国资委			实施单位	市国资委		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	—	
	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			
	为保障老干部身体健康，充实其精神生活。				市国资委完成 176 名老干部体检，春节及重阳节走访慰问率达到 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	为老干部体检数 量	176 名	176 名	20	20	
		质量指标	春节及重阳节走 访慰问率	100%	100%	20	20	
		时效指标	为老干部体检及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	慰问补贴率	100%	100%	20	20	
生态效益 指标								

## 第五部分 预算绩效公开内容

	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关老干部对工作满意度	10%	100%	10	10	
总分						100	100	
( 2019 年度 )								
项目名称	聘请审计及法律中介机构经费							

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国企干部管理培训工作经历费							
主管部门	廊坊市国有资产监督管理委员会			实施单位	廊坊市国有企业管理人员培训中心			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—	
	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				
	为充分发挥培训职能，按时完成培训任务，确保人员管理工作经费支出。			项目资金都用于发放人员工资，培训开展次数较少				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	国有企业管理人员培训中心工作人员补贴人数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	

## 第五部分 预算绩效公开内容

效益指标	经济效益指标	为社会增加就业岗位	35人	35人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	企业发展促进专项经费							
主管部门	廊坊市人民政府国有资产管理委员会			实施单位	廊坊市国资委			
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	93	93	93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93	93	93	—	100%	—	
	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				
	充分发挥企业发展促进中心管理服务职能，按时完成管理工作任务，确保人员管理经费等相关费用支出，维护职工稳定			发放9人工资				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	企业发展促进专项 经费发放人员数量	9	9	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均经费支出	6.2	6.2	20	20	
效益								

## 第五部分 预算绩效公开内容

	指标	社会效益指标	经费服务人员	9	9	15	20	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

附件

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会						
联系人		张永亮		联系电话		2223319		
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日						
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）			
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
	财政拨款收入	9442.96	19160.28	19160.28	人员经费	2890.89	3078.12	2983.62
	上级补助收入				日常公用经费	289.77	267.32	267.32
	事业收入				专项公用支出	169.3	169.3	169.3
	经营收入				专项项目支出	6093	15645.54	11603.46
	附属单位上缴收入				—			
	其他收入				—			
	本年收入合计	9442.96	19160.28	19160.28	本年支出合计	9442.96	19160.28	15023.70
年度重点工作	重点工作任务完成	拟对 应安	项目完成情况		预算数	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款

## 第五部分 预算绩效公开内容

任务	任务名称	情况	排的重点项目	(万元)				
	加强国有企业监管	进一步提高国有企业管理人员政治、业务素质及管理能力,适应国企改革新形势。准入有效衔接。	国有企业管理人员培训中心	发放国有企业管理人员培训中心人员 36 人工工资经费。	170	170	170	170
	推进国有企业发展	通过项目的开展,落实国有企业职教幼教退休教师待遇,维护职教教师权益和社会和谐稳定。	国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金	完成 585 名国有企业职教幼教退休教师的补贴发放,并保证补贴资金按时足额发放到位,实现维护国有企业职教退休教师权益和社会和谐稳定。	2567	2567	2311.05	2311.05
	促进国有企业改革	有效缓解公交站及车辆充电基础设施紧张局面,更好地满足公交车辆停放、	公交站建设资金	调度大楼、维修车间及检测车间主体建设已完工,室内外装修基本完成,地下管道及给排水工程已完工。	1600	1600	1600	1600

# 第五部分 预算绩效公开内容

		充电、检测、维修及运营需求。促进公交长远发展。					
金额合计							

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理(40分)	资金管理投入	预算完成率	≥ 95%	88%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
		预算调整率	0%	0%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥ 100%	102%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4

## 第五部分 预算绩效公开内容

	“三公经费”变动率	≤0.27	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额]/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0		
	结转结余变动率	≤0.03	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0		
财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3	
部门管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产信息管理系统、河北省公务用车管理平台	评价要点： 1.按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3.资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣20%权重分，扣完为止。	4	
人力资源管理	在职人员控制率	≤10%	9	7	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按	2	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2

## 第五部分 预算绩效公开内容

	绩效信息公开性	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果; 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
部门管理效能(40分)	绩效目标审核通过率	100%	100%	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
	重点工作实际完成率	100%	100%	部门提供重点项目执行说明(包括本	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	重点工作质量达标率	100%	100%	表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
部门产出效能(40分)	重点工作完成及时率	100%	100%	情况、及时情况的佐证材料)	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	一般性支出压减率	≥0%	0%	财政部门工作布置文件	一般性支出压减率情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达到要求得零分。	5
部门经济效益(20分)	国有资本保值增值率	100%	100%	国资委工作总结	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标	10
	企业销售收入利润	100%	100%				

## 第五部分 预算绩效公开内容

	超值率	%				完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	
	信访案件办结率	100%					
	监管企业改制改革面	100%					
	社党建工作措施效益有效率	100%					
部门效果满意度(20分)	监管企业工作满意度	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少1个)	1.满意度大于或等于90%的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合计			100	—	—	—	83
评价结论:	良						
绩效指标完成的指标	支出进度率102%、问题资金占比为0、政府采购执行/100%、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、绩效自评覆盖率						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	预算完成率偏差17%、预算调整率偏差200%、“三公经费”变动率偏差0.27、结转结余变动率偏差1.03、在职人员控制率偏差3%、						
标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	预算完成率、预算调整率、; 结转结余变动率这三项指标未完成原因是财政拨款时间晚,造成补贴未及时发放完成,没完成指标;“三公经费”变动率偏差原因是提前加油充值从而提前有支出; 在职人员控制率偏差3%原因是有人超标。						
改进	1.对部门细化预算编制工作,认真做好预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高资金使用效率,合力推进项目完成。						

## 第五部分 预算绩效公开内容

措施	预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、加强单位制度建设，建立健全绩效管理、重点工作制度，更好发挥制度在提升单位内部预算绩效管理，重大工作等管理能力/2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产管理岗位责任制等，3、对相关人员进行培训，特别是对《预算法》、《政府预算会计》等培训
	3. 其他措施	通过培训、交流等多种方式加强预算绩效管理

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

