



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市人民政府国有资产监
督管理委员会（本级）
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 年度本单位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：

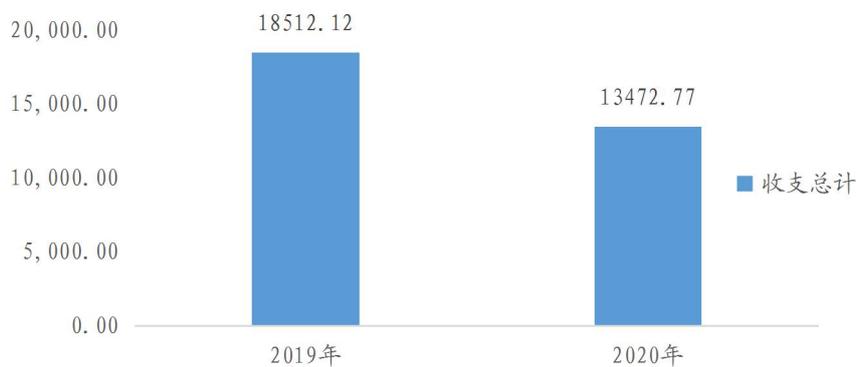
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13,472.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5,039.35 万元，降低 27.2%，主要原因是减少财政补充国兴担保公司奖补项目资金 4000 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 9,377.15 万元，其中：财政拨款收入 9,377.15 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 13,436.22 万元，其中：基本支出 2,444.97 万元，占 18.2%；项目支出 10,991.26 万元，占 81.8%；上 缴上级 支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 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 2019 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,377.15 万元,比 2019 年度减少 7,114.13 万元,降低 43.14%,主要是减少国兴担保项目资金 4000 万元、公交集团一次性政策亏损市级补贴资金 3443 万元;本年支出 13,436.22 万元,比 2019 年度减少 951.36 万元,降低 6.6%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,833.15 万元,比上年减少 9,658.13 万元,降低 58.6%,主要原因是减少国兴担保项目资金 4000 万元、公交集团一次性政策亏损市级补贴资金 3443 万元;本年支出 10,892.22 万元,比上年减少 3,495.36 万元,降低 24.3%,主要是是公交集团一次性政策亏损市级补贴资金 3443 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 2,544 万元,比上年增加 2,544 万元,增长 100.0%,主要原因是 2020 年国有资本经营预算首次纳入决算编报范围。本年支出 2,544 万元,比上年增加 2,544 万元,增长 100.0%,主要是国有资本经营预算首次纳入决算编报范围。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 9,377.15 万元,完成年初预算的 100.7%,比年初预算增加 60.30 万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费;本年支出 13,436.22 万元,完成年初预算的 144.2%,比年初预算增加 4,119.37 万元,决算数大

于预算数主要原因是主要是国兴担保项目资金 4000 万元结转于 2020 年度支出。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 100.9%，比年初预算 增加 60.30 万元，主要是追加人员经费；支出完成年初预算 160.8%，比年初预算增加 4,119.37 万元，主要是国兴担保项目资金 4000 万元结转于 2020 年度支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位严格执行年初预算；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位严格执行年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,436.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 892.96 万元，占 6.6%；卫生健康支出 38.86 万元，占 0.3%；资源勘探信息等支出 5,884.91 万元，占 43.8%；金融支出 4,000 万元，占 29.8%；住房保障支出 75.5 万元，占 0.6%；国有资本经营预算支出 2,544 万元，占 18.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,444.97万元,其中:人员经费2,217.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费227.92万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2020年度“三公”经费财政拨款预算为11.73万元,支出决算为5.14万元,完成预算的43.9%,较预算减少6.59万元,降低56.1%,主要是单位认真贯彻落实过“紧日子”要求,从严控制“三公”经费支出所致;较2019年度减少0.88万元,降低14.6%,主要是单位认真贯彻落实过“紧日子”要求,从严控制“三公”经费支出所致。

(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。本单位2020年因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%。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）费支出与年初预算持平，主要是本单位严格执行年初预算；与 2019 年度决算支出持平，主要是 2019 年度与 2020 年度均无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.62 万元，完成预算的 44.3%，较预算减少 5.80 万元，降低 55.7%，主要是本年度单位严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约所致；较上年减少 1.22 万元，降低 20.8%，主要是本年度单位严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约所致。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”费支出，与年初预算持平，主要是本单位严格执行年初预算；与 2019 年度决算支出持平，主要是 2019 年度与 2020 年度均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 4.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.8 万元，降低 55.7%，主要是本年度单位严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约所致；较上年减少 1.22 万元，降低 20.8%，主要是本年度单位严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约所致。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.53 万元，完成预算的 40.5%。发生公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待

费支出较预算减少 0.78 万元，降低 59.5%，主要是从严控制“公务接待费”支出、减少接待批次和人员，节约所致；较上年度增加 0.33 万元，增长 165.0%，主要是单位会议用茶叶支出，和沧州市国资委考察费用支出。

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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 4329.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 4 个，共涉及资金 2544 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

本单位列入评价统计范围的项目共计 17 个，经绩效评价，评优项目 17 个。

（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改制企业老干部和特困职工慰问经费项目及市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费项目等 17 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项目自评综述：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 100.0%。项目绩效目标

完成情况：妥善解决改制企业老干部、困难职工相关问题开展有关工作，维护安定和谐的社会环境。

项目支出绩效自评表

(2020 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	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	老干部科			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	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				
	妥善解决改制企业老干部、困难职工相关问题开展有关工作，维护安定和谐的社会环境。			已完成				
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	指标 1:	180	180	10	10	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	0.05 元	0.05	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
	可持续影响 指标	指标 1:	长期执行	长期执行	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	>=100%	>=100%	10	10		
总分					100			

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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过完成此项目能够维护国资国企整体稳定，及时处理解决各种突发及上访情况，保持安定和谐的良好局面。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		国有企业遗留问题工作经费						
主管部门		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	群众工资科			
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	—		—
	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				
	维护国资国企整体稳定，及时处理解决各种突发及上访情况，保持安定和谐的良好局面。			已完成				
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	指标 1:	176	176	10	10	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	0.11 元	0.11 元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1:	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	>=90%	>=90%	10	10		

总分	100	
----	-----	--

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无内容。

(四) 单位整体绩效自评结果。本单位对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.5 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

单位名称		廊坊市人民政府国有资产管理委员会							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	推进国有企业 发展	通过项目的开展，能够综合协调解决困难企业历史遗留问题、推动国有企业发展，补充解决问题过程中的各种资金不足，及满足国资委机关开展相关工作	国有企事业单位发展管理经费	根据可用财力，有效解决历史遗留问题、助推企业脱困发展、开展相关工作。	635.4	635.4		615.6	615.6
		通过项目的开展，落实国有企业职教幼教退休教师待遇，维护国有企业职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。	国企职教幼教退休教师专项补贴资金	完成 615 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。	2291.7	2291.7		1982.22	1982.22
	加强国有企业	进一步提高国企	国企管理干部培训工作	发放国有企业管	170	170		170	170

	监管	管理人员政治、业务素质及管理 能力，适应国企改革新形势。	经费	理人员培训中心 人员 36 人工工资 费。						
	组织推进国有企业改革	有效解决积存多年的历史遗留问题，加快推进国有企业改革重组，进一步优化国有经济布局结构的任务繁重，成本支出巨大。	国有企业事业单位改革专项资金	完成国资公司改制企业后续管理支出、物产集团的亚通公司改制资金支出。	1000	1000		970	970	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	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)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	4	部门决算 报表	预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	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。	4	
		预算调整率	0	1.7%	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。	2.4	

		支出进度率	≥100%	92%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于100%的, 得满分;</p> <p>2. 支付进度率小于或等于60%的, 不得分;</p> <p>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。</p>	3.1
		“三公经费”变动率	≤0	-0.15%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>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。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	-99%	4	部门决算报表	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	<p>评价要点:</p> <p>1. 具备适用于本部门的财务管理制度;</p> <p>2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;</p> <p>3. 财务管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。</p>	1	

		资金使用 合规性	合规	合规	3	资金拨付审 批资料、专 家评审资 料、预算文 本、相关合 同、审计报 告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购 执行率	≥95%	100%	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%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 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

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	120%	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	按规定公开	3	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×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%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	按要求构建	未完成	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	未健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	0
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	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
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	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
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	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
	成本	公用经费控制率	≤100%	=100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	国有资本保值增值率	≥100%	103.5%	10	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价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	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	10

		编制完成国有资本经营预算建议计划、国有资本收益上缴工作完成率	=100%	=100%			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）	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，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。	
	社会效益	信访案件办结率	≥95%	≥95%		部门提供			
		监管企业公司制改革面	=70%	=70%					
		党建工作措施有效率	100%	100%		部门提供			
	满意度	监管企业工作满意度	≥90%	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10

合 计	-	-	100	-	-	93.5
评价结论		优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、部门产出满分、部门效果满分。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率率偏差 1.7%、支出进度率偏差 8%、在职人员控制率偏差 20%、绩效指标体系构建情况偏差 100%、未健全重点工作制度。				
尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率偏差原因是财政追加拨专项经费，支出进度率偏差原因是 11 月份支出进度慢，在职人员控制率偏差是有超编人员，未建立绩效指标体系，未健全重点工作制度。				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	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。				
	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。				
	3.其他措施	通过对监管企业培训、交流等多种方式加强预算绩效管理				
备 注						

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 227.92 万元，比 2019 年度减少 13.47 万元，降低 5.6%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费及日常一般性经费支出节约所致。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 102.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.24 万元。授予中小企业合同金额 102.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是市财政局下文核减车辆编制数。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 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是 2020 年度无购入或者报废单位价值 50 万元以上通用设

备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是 2020 年度无购入或者报废单位价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”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

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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（本级）

2020 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	6,833.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,544.00	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	892.96
	9		九、卫生健康支出	40	38.86
	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	5,884.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	4,000.00
	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	75.50
	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	2,544.00
	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	9,377.15	本年支出合计	58	13,436.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,095.62	年末结转和结余	60	36.55
	30			61	
总计	31	13,472.77	总计	62	13,472.77

注：本表反映单位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（本级）

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,377.15	9,377.15					
208	社会保障和就业支出	858.22	858.22					
20805	行政事业单位养老支出	857.02	857.02					
2080501	行政单位离退休	778.27	778.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76					
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	31.84	31.84					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84					
215	资源勘探工业信息等支出	5,867.58	5,867.58					
21507	国有资产监管	5,867.58	5,867.58					
2150701	行政运行	1,443.35	1,443.35					
2150702	一般行政管理事务	3,979.60	3,979.60					
2150799	其他国有资产监管支出	444.63	444.63					
221	住房保障支出	75.50	75.50					
22102	住房改革支出	75.50	75.50					
2210201	住房公积金	75.50	75.50					
223	国有资本经营预算支出	2,544.00	2,544.00					
22302	国有企业资本金注入	2,544.00	2,544.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	2,544.00	2,544.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,436.22	2,444.97	10,991.26			
208	社会保障和就业支出	892.96	891.76	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	891.76	891.76				
2080501	行政单位离退休	789.68	789.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.08	102.08				
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	38.86	38.86				
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86				
215	资源勘探工业信息等支出	5,884.91	1,438.85	4,446.06			
21507	国有资产监管	5,884.91	1,438.85	4,446.06			
2150701	行政运行	1,480.42	1,438.85	41.57			
2150702	一般行政管理事务	3,955.95		3,955.95			
2150799	其他国有资产监管支出	448.53		448.53			
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	75.50	75.50				
22102	住房改革支出	75.50	75.50				
2210201	住房公积金	75.50	75.50				
223	国有资本经营预算支出	2,544.00		2,544.00			
22302	国有企业资本金注入	2,544.00		2,544.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	2,544.00		2,544.00			

注：本表反映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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2020 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	6,833.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2,544.00	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	892.96	892.96		
	9		九、卫生健康支出	41	38.86	38.86		
	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	5,884.91	5,884.91		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	4,000.00	4,000.00		
	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	75.50	75.50		
	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	2,544.00			2,544.00
	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	9,377.15	本年支出合计	59	13,436.22	10,892.22		2,544.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,095.62	年末财政拨款结转和结余	60	36.55	36.55		
一般公共预算财政拨款	29	4,095.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,472.77	总计	64	13,472.77	10,928.77		2,544.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,892.22	2,444.97	8,447.26
208	社会保障和就业支出	892.96	891.76	1.20
20805	行政事业单位养老支出	891.76	891.76	
2080501	行政单位离退休	789.68	789.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.08	102.08	
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	38.86	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86	
215	资源勘探工业信息等支出	5,884.91	1,438.85	4,446.06
21507	国有资产监管	5,884.91	1,438.85	4,446.06
2150701	行政运行	1,480.42	1,438.85	41.57
2150702	一般行政管理事务	3,955.95		3,955.95
2150799	其他国有资产监管支出	448.53		448.53
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	75.50	75.50	
22102	住房改革支出	75.50	75.50	
2210201	住房公积金	75.50	75.50	

注：本表反映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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2020 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	1,257.10	302	商品和服务支出	227.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.01	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.25	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		30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.40	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	49.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	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	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.76	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	959.95	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.89	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	622.79	30217	公务接待费	0.53	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	9.15	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	7.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	17.75	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	4.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	160.95	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.99				
人员经费合计		2,217.05	公用经费合计				227.92		

注：本表反映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

预算代码：731002

公开 07 表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

制表日期：2020 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
11.73		10.42		10.42	1.31	5.14		4.62		4.62	0.53

注：本表反映单位本年度“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（本级）

2020 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
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：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况，故空表列示

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（本级） 2020 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		2,544.00		2,544.00
223	国有资本经营预算支出	2,544.00		2,544.00
22302	国有企业资本金注入	2,544.00		2,544.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,544.00		2,544.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

