



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 731

单位名称： 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(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，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导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，贯彻落实国家有关国有资产管理法律法规，制定国有资产管理的有关制度和办法，依法对县（市、区）、廊坊开发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工作。

(十一)指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(十二)对所监管集体企业资产进行监督管理，维护集体经济合法权益，促进集体经济发展。

(十三)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 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	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
2	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开01表
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	20,670.33	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	1,796.00	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	1,474.54
	9		九、卫生健康支出	40	36.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,000.00
	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	5,043.08
	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	90.51
	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	1,796.00
	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	22,466.33	本年支出合计	58	22,440.37
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		年末结转和结余	60	25.96
	30			61	
总计	31	22,466.33	总计	62	22,466.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,466.33	22,466.33					
208	社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54					
2080501	行政单位离退休	1,349.89	1,349.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65					
210	卫生健康支出	36.24	36.24					
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24					
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24					
212	城乡社区支出	14,000.00	14,000.00					
21203	城乡社区公共设施	14,000.00	14,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,000.00	14,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5,069.04	5,069.04					
21501	资源勘探开发	20.00	20.00					
2150102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21507	国有资产监管	5,049.04	5,049.04					
2150701	行政运行	1,473.87	1,473.87					
2150702	一般行政管理事务	2,263.24	2,263.24					
2150799	其他国有资产监管支出	1,311.93	1,311.93					
221	住房保障支出	90.51	90.51					
22102	住房改革支出	90.51	90.51					
2210201	住房公积金	90.51	90.51					
223	国有资本经营预算支出	1,796.00	1,796.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00	550.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00	550.00					
22302	国有企业资本金注入	746.00	746.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	746.00	746.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开03表
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		22,440.37	3,049.20	19,391.17			
208	社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54				
2080501	行政单位离退休	1,349.89	1,349.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65				
210	卫生健康支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24				
212	城乡社区支出	14,000.00		14,000.00			
21203	城乡社区公共设施	14,000.00		14,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,000.00		14,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,043.08	1,447.91	3,595.17			
21501	资源勘探开发	20.00		20.00			
2150102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21507	国有资产监管	5,023.08	1,447.91	3,575.17			
2150701	行政运行	1,447.91	1,447.91				
2150702	一般行政管理事务	2,263.24		2,263.24			
2150799	其他国有资产监管支出	1,311.93		1,311.93			
221	住房保障支出	90.51	90.51				
22102	住房改革支出	90.51	90.51				
2210201	住房公积金	90.51	90.51				
223	国有资本经营预算支出	1,796.00		1,796.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00		550.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00		550.00			
22302	国有企业资本金注入	746.00		746.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	746.00		746.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			

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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开04表
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	20,670.33	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、国有资本经营预算财政拨款	3	1,796.00	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	1,474.54	1,474.54		
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,000.00	14,000.00		
	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	5,043.08	5,043.08		
	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	90.51	90.51		
	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	1,796.00			1,796.00
	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	22,466.33	本年支出合计	59	22,440.37	20,644.37		1,796.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.96	25.96		
一般公共预算财政拨款	29			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	22,466.33	总计	64	22,466.33	20,670.33		1,796.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开05表
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		20,644.37	3,049.20	17,595.17
208	社会保障和就业支出	1,474.54	1,474.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,474.54	1,474.54	
2080501	行政单位离退休	1,349.89	1,349.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	
212	城乡社区支出	14,000.00		14,000.00
21203	城乡社区公共设施	14,000.00		14,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,000.00		14,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,043.08	1,447.91	3,595.17
21501	资源勘探开发	20.00		20.00
2150102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21507	国有资产监管	5,023.08	1,447.91	3,575.17
2150701	行政运行	1,447.91	1,447.91	
2150702	一般行政管理事务	2,263.24		2,263.24
2150799	其他国有资产监管支出	1,311.93		1,311.93
221	住房保障支出	90.51	90.51	
22102	住房改革支出	90.51	90.51	
2210201	住房公积金	90.51	90.51	

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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开06表
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	1,432.46	302	商品和服务支出	259.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.34	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.47	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.12	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	2.09	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.39	30206	电费	16.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.85	30207	邮电费	42.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	21.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	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	1,357.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,254.31	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	7.53	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	8.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	25.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.40	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		2,789.98			公用经费合计			259.22

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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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入（或支出、收支及结转结余等）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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开08表
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		1,796.00		1,796.00
223	国有资本经营预算支出	1,796.00		1,796.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00		550.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00		550.00
22302	国有企业资本金注入	746.00		746.00
2230299	其他国有企业资本金注入	746.00		746.00
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00

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

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度

公开09表
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
6.53		5.02		5.02	1.51	4.74		4.74		4.74	

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

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）22,466.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加15028.43万元，增长202.05%，主要原因是财政拨款项目经费的增加，主要包括廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22,466.33万元，其中：财政拨款收入22,466.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计22,440.37万元，其中：基本支出3,049.2万元，占13.59%；项目支出19,391.17万元，占86.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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22,466.33万元，比上年增加15028.43万元，增长202.05%，主要是财政拨款项目经费收入的增加，主要包括廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出22,440.37万元，比上年增加15002.47万元，增长201.70%，

主要是财政拨款项目经费支出的增加，主要包括廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,670.33万元，比上年增加15220.43万元，增长279.28%，主要是财政拨款项目经费收入的增加，主要包括廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出20,644.37万元，比上年增加15194.47万元，增长278.80%，主要是财政拨款项目经费支出的增加，主要包括廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

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%，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入1,796万元，比上年减少192.00万元，降低9.66%，主要是国有资本经营预算项目减少；本年支出1,796万元，比上年减少192.00万元，降低9.66%，主要是国有资本经营预算项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入22,466.33万元，完成年初预算的270.86%，比年初预算增加14171.87万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目经费收入的增加，主要包括追加项目廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出22,440.37万元，

完成年初预算的270.55%，比年初预算增加14145.91万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目经费支出的增加，主要包括追加项目廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,670.33万元，完成年初预算的318.08%，比年初预算增加14171.87万元，主要原因是财政拨款项目经费收入的增加，包括追加项目廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出20,644.37万元，完成年初预算的317.68%，比年初预算增加14145.91万元，主要原因是财政拨款项目经费支出的增加，包括追加项目廊坊控股增加注册资本金及追加国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本年度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1796万元，完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是严格执行国有资本预算收支平衡原则；本年1796万元，完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是严格执行国有资本预算收支平衡原则。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出22,440.37万元，主要用于以

下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,474.54 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 36.24 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 14,000 万元，占 62.39%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 5,043.08 万元，占 22.47%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 90.51 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 1,796 万元，占 8%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 3,049.2 万元，其中：

人员经费 2,789.98 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、生活补助、奖励金。

公用经费 259.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.53 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 72.59%，较预算减少 1.79 万元，降低 27.41%，主要是我部门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”经费支出；较 2022 年度决算增加 2.77 万元，增长 140.61%，主要是车辆日常运行费用增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门严格执行年初预算；与上年相比持平，主要是 2022 年度与 2023 年度均无出国（境）支出。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 人参加，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 5.02 万元，支出决算

4.74 万元，完成预算的 94.49%，较预算减少 0.28 万元，降低 5.58%，主要原因是本年度部门严控公车购置及运行维护费支出，坚持厉行节约；较上年增加 2.77 万元，增长 141.61%，主要是车辆日常运行费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年度本部门严格执行年初预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2022 年度与 2023 年度均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出，4.74 万元：2023 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 4.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 5.58%，主要原因是本年度部门严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约；较上年增加 2.77 万元，增长 141.61%，主要是车辆日常运行费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.43 万元，降低 100%，主要原因是从严控制公务接待费支出，减少接待批次和人员；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2022 年度与 2023 年度均无公务接待支出。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 259.22 万元，较 2022 年度减少 9.66 万元，降低 3.59%。主要原因是本部门在职人

员较上年度减少 8 人，并认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.44 万元。授予中小企业合同金额 29.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 5 辆，与 2022 年持平，主要是本年无新购和报废车辆。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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 18168.3 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 年度廊坊市投资

控股集团有限公司增加注册资本金、廊坊市公交合资拓展汽车后市场项目资金等 7 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1796 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“国企干部管理培训经费”“国企职教幼教退休教师专项补贴资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2350 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。从评价情况来看，2 个项目均给予优级标准，国企职教幼教退休教师补贴资金按时足额发放，国企干部管理培训经费支出促进国企干部管理中心按时完成培训任务，达到持续开展培训业务，稳步发展的目标。

（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企职教幼教退休教师专项补贴资金项目及国资监管运行经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

1. 国企职教幼教退休教师专项补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2180 万元，执行数为 2109.38 万元，完成预算的 96.76%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已按时完成 538 名国企职教幼教退休教师补助发放。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	国企职教幼教退休教师专项补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	2180.000000	到位数	2180.00		执行数	2109.380023		96.76		
	其中:财政资金	2180.000000	其中:财政资金	2180.00		其中:财政资金	2109.380023				
	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(%)		
	目标内容 1 通过项目的开展,按照国家、省有关政策要求,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。				已按时完成 538 名国企职教幼教退休教师补助发放。				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	国企职教幼教退休教师发放补贴人数	考察国企职教幼教退休教师发放补贴人数情况	15	=	538	名	538 名	完成	15
		质量指标	应补尽补率	考察国企职教幼教退休教师补贴发放情况	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放补助及时率	考察国企职教幼教退休教师补贴发放时间	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补贴标准	考察与人社部门核定的当地同类人员退休金比照标准差异值	10	=		%	0	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	考察国企职教幼教退休教师专项补贴资金相关档案管理制度及档	30	文字描述		健全	健全	完成	30

				案文件归档情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴资金国企职教幼教退休教师满意度	10	≥	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	无										
填报人:	郑璐			联系电话:	0316-2223363						

2. 市级新增国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金
(此内容涉密，自评表不予公开。)

3. 国企干部管理培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该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%。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成了培训任务，达到国有企业管理人员培训中心持续开展培训业务，稳步发展的目标。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	国企干部管理培训工作经历	项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	170.000000	到位数	170.000000	执行数	170.000000					
	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	170.000000					
	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(%)		
	通过增强自身实力,充分发挥培训职能,按时完成培训任务,达到国有企业管理人员培训中心持续开展培训业务,稳步发展的目标。				按时完成了培训任务,达到国有企业管理人员培训中心持续开展培训业务,稳步发展的目标。				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	保证国有企业及机关相关培训业务	每年至少保证2次以上相关业务培训	15.00	≥	2	次	2次	完成	10
			培训人员合格率	反映培训人员学习质量情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	支付及时性	按照国有企业管理人员培训中心业务开展期间费用支出情况及时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	成本吻合度	反映培训期间费用成本的支出数与预算数一致	10.00	=	170	万元	170万元	完成
	效益指标	可持续影响指标	保证培训业务的持续开展	保证培训中心业务每年顺利举行并持续开展	30.00	≥	2	次	2次	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受国有企业管理人员培训中心的培训人员的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	90		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	王浩	联系电话:	18532330356	

4. 企业发展促进专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 97 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，通过此项目的完成，做到按时完成 6 名在职人员、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助发放，维护职工稳定和社会稳定。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	企业发展促进专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊市 人民政府国有资产 监督管理委员会 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	97.000000	到位数	97.000000	执行数	97.000000	100				
	其中:财政资金	97.000000	其中:财政资金	97.000000	其中:财政资金	97.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 通过此项目的完成，做到按时完成 6 名在职人员、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助发放，维护职工稳定和社会稳定。				已按月完成 6 名在职人员工资、2 名退休人员统筹外费用发放，1 名遗属费用发放。				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	企业发展促进专项经费发放在职补贴人数	考察企业发展促进专项经费发放在职补贴人数情况	10.00	≤	6	名	6名	完成	10
	数量指标	企业发展促进专项经费发放补贴退休人数	考察企业发展促进专项经费发放补贴退休人数情况	10.00	=	2	名	2名	完成	10
	数量指标	企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数	考察企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数情况	10.00	=	1	名	1	完成	10
	质量指标	应补尽补率	考察企业发展促进专项经费补贴发放情况	20.00	=	100	%	1	完成	20
	时效指标	发放工作时间	发放工作时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
	成本指标	在职人员人均补贴额	在职人员人均补贴额	20.00	≤	12.8	万元	≤12.8万元	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业发展促进中心人员对经费发放满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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	无									
填报人:	张聪颖		联系电话:	03162223340						

5. 国资监管运行经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 75 万元, 执行数为 75 万元, 完成预算的 100%。通

过完成此项目，能够满足国资委机关日常运转，达到效率最大化的目标。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	国资监管运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	75.000000	到位数	75.000000		执行数	75.000000		100		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	75.000000				
	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(%)	
	目标内容 1 通过完成此项目,能够满足国资委机关日常运转,达到效率最大化的目标。				已完成此项目,能够满足国资委机关日常运转,达到效率最大化。					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	项目服务房屋面积	项目服务房屋面积	10.00	≥	6916.89	平方米	6916.89平方米	完成	10
		质量指标	物业服务验收率	物业服务验收率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	此项目总成本	此项目总成本	5.00	=	80	万元	75万元	完成	5
		数量指标	老干部慰问人数	老干部慰问人数	5.00	=	159	人	159人	完成	5
		质量指标	慰问完成率	慰问完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	两节每人平均慰问标准	两节每人平均慰问标准	5.00	文字描述		退休 500元、离休 600元	退休 500元、离休 600元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	满足国资委机关日常运转	满足国资委机关日常运转	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	单位职工满意度	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	无										
填报人:	张聪颖			联系电话:	03162223340						

6. 廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目的开展满足城南居民出行需求，达到低碳环保、节能减排的环保要求，扩大公交网线辐射区域，全力推进安次区公交全覆盖工作，进一步保障廊坊城乡公交一体化建设工作的实现，为实现廊坊市 2020 年政府工作报告中提出的“用市场化手段改善公交运营情况，实现公交全覆盖”的要求奠定基础。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	廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊市 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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000			
	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(%)		

	通过项目的开展满足城南居民出行需求，达到低碳环保、节能减排的环保要求，扩大公交网线辐射区域，全力推进安次区公交全覆盖工作，进一步保障廊坊城乡公交一体化建设工作的实现，为实现廊坊市2020年政府工作报告中提出的“用市场化手段改善公交运营情况，实现公交全覆盖”的要求奠定基础。				已于2023年12月20日开工。该项目有力推动安次区公交全覆盖工作，扩大了公交线网辐射区域，较好的满足城南居民出行需求。				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	项目占地面积	项目总用地面积	5.00	=	20000	平方米	20000平方米	完成	5
		质量指标	项目施工验收通过率	公交场站验线合格情况	5.00	=	100	%	暂未验线	未完成	0.00
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	20.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月20日	完成	20
		成本指标	项目成本	2023年度项目所需资金	20.00	≤	700	万元	200万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	运营高新区公交线路	运营高新区线路，推进安次区公交全覆盖工作	30.00	=	5	条	5条	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	公交乘客满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	因冬季气温较低，暂停施工，暂未开展验线工作。公交集团将加强沟通，强化统筹，制定切实可行的进度计划，加强对项目管理、监理施工等各方的监督管理，及时协调解决存在问题，积极推进项目进展。										
填报人:	卢凯			联系电话:	5899858						

7. 廊坊市城市建设工程集团有限公司增加注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过招拍挂取得西户屯棚户户区改

造项目二期广阳道南侧 77 亩地块土地使用权证,如期开发建设,尽快达到商品房预销售,以实现项目资金回笼。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	廊坊市城市建设工程集团有限公司增加注册资本金	项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100					
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000						
	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(%)					
	通过招拍挂取得西户屯棚户区改造项目二期广阳道南侧 77 亩地块土地使用权证,如期开发建设,尽快达到商品房预销售,以实现项目资金回笼。				如期完成		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	征地面积	西户屯棚户区改造项目二期地块中 50 万元购得土地的一部分	20.00	≥	0.1	亩	0.12	完成	20	
		质量指标	征收率	西户屯棚户区改造项目二期地块中 50 万元购得土地的一部分	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	取得土地使用权证时间	西户屯棚户区改造项目二期地块根据计划 2023 年 1 季度首笔资金支付 50% 即可推进项目,半年内支付剩余全部价款,集团完全拥有土地使用权证	10.00	文字描述			2023.12.31	2023 年 12 月 25 日取得土地使用权证	完成	10
		成本指标	土地出让金基准地价	按照廊坊市土地出让金基准地价征收	10.00	≤	459	万元/亩	419.98	419.98 万元/亩	完成	10

	效益指标	社会效益指标	减少棚户区居民上访率,维护社会稳定	减少棚户区居民上访率,维护社会稳定	30.00	=	%	0	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意	居住环境即将改善,提升居民生活幸福感	10.00	≥	95%	0.95	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	无									
填 报 人:	张晶			联系电话:	5909986					

8. 全域公交化改造项目资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 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, 开通廊坊至永清公交线路, 运营线路 2 条, 满足人民群众的公交出行需求; 完成部分域内充电设施建设, 预计增加变压器 2 台, 充电桩 12 台; 完成部分域内基础设施建设。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全域公交化改造项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	300.00	到位数	300.00		执行数	300.00		100	
	其中: 财政资金	300.00	其中: 财政资金	300.00		其中: 财政资金	300.00			

	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(%)		
	1、开通廊坊至永清公交线路，运营线路2条，满足人民群众的公交出行需求。2、完成部分域内充电设施建设，预计增加变压器2台，充电桩12台。3、完成部分域内基础设施建设。				1、廊坊至永清公交线路已具备开通条件，因客观问题正在积极协商中。2、完成部分域内充电设施建设，目前已增加变压器1台，充电桩7台。3、完成部分域内基础设施建设。				56.00		
四、年效指标完成情况	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	充电桩	建设充电桩	10.00	=	12	个	7	未完成	8.5
		数量指标	变压器	安装变压器数量	6.00	=	2	个	1	未完成	4.8
		数量指标	路面硬化	路面硬化	4.00	≥	1600	平米	171平米	未完成	0.00
		质量指标	充电桩验收合格率	充电桩验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	变压器安装完成时间	完成时间	4.00	文字描述		6月份前完成	一个6月前完成	未完成	1.6
		成本指标	充电桩安装成本	每个充电桩安装成本	6.00	≤	6.7	万元	6.6万元	完成	6
		成本指标	变压器	安装变压器	6.00	≤	60	万元	56.32万元	完成	6
		成本指标	路面硬化	路面硬化每平方米单价	4.00	≤	250	元/平米	140元/平米	完成	4
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升居民出行方便程度，促进协同发展	7.00	文字描述		提升	提升	完成	6
		经济效益指标	收入增长率	增加公司收入，增加人财物流动，带动市域内经济发展	9.00	≥	60	%	1	完成	9
		生态效益指标	绿色环保出行	减少污染排放	7.00	文字描述		减少	减少	完成	6
		可持续影响指标	可持续影响	减少居民出行等待时间。增加社会就业。为其他县域开通了示范作用	7.00	文字描述		减少	减少	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对公交车运营满意程度	10.00	≥	96	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	87.9										
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：1.廊坊-永清公交线路经试运行后，因与部分客运班车线路冲突以及考虑维稳因素的影响，导致廊坊-永清公交线路临时暂停，目前我公司正在积极与市交通局、永清县政府部门、廊坊市公安局沟通推进重新规划新线路开通，根据新线路推进进展，预计2024年6月底前重新开通。2.截止2024年3月底，已另有5台充电桩、1台变压器完成前期采购准备工作，预计2024年6月底前全部完成并付款。</p> <p>整改措施：1.按照项目完成时间节点全力推进项目进度，确保此项目在预定时间内复通、发挥效益最大化。2.优化工作流程，根据项目推进实际情况，找出工作流程中的瓶颈和低效环节，立即进行修改和完善，确保工作流程有效实施和持续优化。</p>										
填报人:	李爽			联系电话:	15369601185						

9. 廊坊公交合资拓展汽车后市场项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，合资公司已成立并正常经营，项目资金已陆续到位。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊公交合资拓展汽车后市场项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)		
	深入落实国企改革相关要求，通过本项目培育廊坊汽配产业新动能，赋能产业链上下游，助力廊坊打造全国现代商贸物流重要基地，同时可以优化企业业务结构，增加企业盈利模式，促进公交事业可持续发展，更好的满足人民群众出行需求。				合资公司已成立并正常经营，项目资金已陆续到位。				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
	产出指标	数量指标	投入注册资本金笔数	成立合资公司本年度投入注册资本金笔数	20.00	=	1	笔	1 笔	完成	20
		质量指标	出资完成率	完成合资公司出资	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成资本金注入时间	合资公司完成先期资本注入时间	5.00	文字描述		2023年6月30日	2024年3月8日	未完成	0.00

	成本指标	投入注册资本金	成立合资公司 公交集团投入注册 资本金	5.00	=	20 0	万元	200 万 元	完成	5
效益指标	社会效益 指标	满足消费者对优 质产品的需求	按消费者需 求选用优质 产品及时配 送	25.00	≥	90	%	1	完成	25
	经济效益 指标	合资公司实现公 交集团方净利润	合资公司成 立第一年实 现公交集团 方净利润	5.00	≥	4	万元	0	未完成	0.0 0
满意度指 标	服务对 象满意度 指标	合资方满意度	另两方合 资方满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行 率	预算执行 率			10						10
自评总分	90									
五、存 在问 题 原 因 及 整 改 措 施	<p>市场推广活动的实际效果低于预算期望值，导致销售转化率未能达标。主要原因在于市场竞争激烈以及市场环境变化较大，需调整宣传策略并增强精准营销力度。另外，由于某些设备采购环节的延误，影响了部分服务项目的快速落地。总体而言，项目虽然在整体上取得了实质性的进展，但在个别绩效目标存在偏差。整改措施：1、完善财务管理制度、执行和考核的全过程管理，引入更为科学的预算编制方法，以更贴合实际的市场调研作为预算决策依据。2. 调整市场推广策略，加强市场调研与数据分析，精准定位目标客户群，采用多元化的营销手段提高投入产出比。3. 加强供应链管理，确保关键设备及物资的及时供应，优化项目执行流程，减少因外部因素导致的项目延误。4. 提高绩效目标设置质量，强化绩效管理培训，确保各部门在设定目标时能够全面考虑内外部环境因素，设定明确、可衡量、可达成、相关性强、时限明确的目标。5. 结合绩效自评结果，整合现有资源，优化资金分配结构，优先支持效果明显、增值空间大的项目领域，同时适时调整项目方向和投资重点，确保资金效用最大化。</p>									
填 报 人:	万帅		联系电话:	17731676089						

10. 廊坊市天都大酒店补充注册资本金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 496 万元，执行数为 496 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，增加了市场占有率，改善了接待环境，提升服务质量，规避了负债风险，帮助企业脱贫，减少了亏损达到了企业持续经营。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊市天都大酒店补充注册资本金	项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	496.00	到位数	496.00	执行数	496.00		100			
	其中:财政资金	496.00	其中:财政资金	496.00	其中:财政资金	496.00					
	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(%)		
	注册资本金划拨后,按照计划实施方案: 1、完成更新锅炉设备,实现节约能源消耗目标,利于酒店拓展市场扩大经营; 2、完成逐步更新完善相关设备设施,提升接待环境及整体软件服务,保证资质提升顺利通过,能够增收创收,实现减亏持续经营和服务对象满意度的目标; 3、完成偿还借款本金及支付相关利息,解决酒店债务问题,实现酒店持续经营的目标; 4、弥补事业编制人员工资缺口,确保酒店人员职工队伍稳定,保证酒店各项工作稳步发展。				增加了市场占有率,改善了接待环境,提升服务质量,规避了负债风险,帮助企业脱贫,减少了亏损达到了企业持续经营。				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	改造锅炉设备数量	反映购置设备数量完成情况.	5.00	=	1	套	1套	完成	5
		数量指标	弥补经费缺口	31 人事业编制人员工资及保险.	5.00	=	31	人	31人	完成	5
		质量指标	采购质量合格率	反映酒店锅炉设备改造以及酒店其他设备设施采购产品合格率.	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	反映酒店各项工程竣工验收情况.	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	工资福利发放及时性	反映工资福利等发放的时效情况.	5.00	文字描述		每月10号之前发放	10号之前发放	完成	4

	成本指标	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	支付借款本金及利息成本	反映酒店借款本金及利息偿还情况.	5.00	≤	166	万元	166万元	完成	5
		成本指标	改造锅炉设备	锅炉设备费用.	5.00	≤	60	万元	60万元	完成	5
		成本指标	创建五叶绿色饭店	按照要求对不合格区域进行升级改造费用.	5.00	≤	40	万元	40万元	完成	5
		成本指标	弥补经费缺口	反映在编人员工资及保险发放和缴纳情况.	5.00	≤	230	万元	230万元	完成	5
	效益指标	生态效益指标	节约能源消耗率	通过维修和设备更新改造,使能源消耗降低.	10.00	≥	3	%	0.03	完成	10
		可持续影响指标	酒店持续经营	改善接待环境,提升服务质量,降低酒店亏损额,使酒店持续经营.	10.00	文字描述		持续经营	持续经营	完成	9
		可持续影响指标	锅炉及溴化锂机组设备使用年限	反映设备使用年限情况,设施能够持续使用.	10.00	≤	20	年	20年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	作为全市政务接待窗口,企业接待满意度95%以上.	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王浩			联系电话:	18532330356						

11. 廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14000万元，执行数为14000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成增加廊坊市投资控股集团有限公司注册资本金14000万元。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	14000.00	到位数	14000.00		执行数	14000.00		100		
	其中:财政资金	14000.00	其中:财政资金	14000.00		其中:财政资金	14000.00				
	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(%)		
	完成增加廊坊市投资控股集团有限公司注册资本金 14000 万元。				完成增加廊坊市投资控股集团有限公司注册资本金 14000 万元。				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	增资企业数量	增资企业数量	10.00	=	1	家	1 家	完成	10
		质量指标	增资完成率	增资完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	增资完成时间	增资完成具体时间	15.00	文字描述		2023.11.30 以前	2023.11.8 完成	完成	15
		成本指标	增加注册资本金成本	增加注册资本金成本	20.00	=	14000	万元	14000 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	扩大经营规模	经营规模范围	15.00	文字描述		企业经营规模扩大	扩大了企业经营规模	完成	15
		可持续影响指标	增加企业经营资产板块	国有资产运营稳定	15.00	文字描述		企业稳定发展	企业稳定发展	完成	15
	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	无										
填报人:	石保学			联系电话:	15133433723						

12. 廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格尽职调查和资产评估，完成经营性资产收购方案进行经营性资产收购。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	200.00	到位数	200.00		执行数	200.00		100		
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	200.00		其中:财政资金	200.00				
	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(%)		
	通过严格尽职调查和资产评估，完成经营性资产收购方案进行经营性资产收购				通过严格尽职调查和资产评估，完成经营性资产收购方案进行经营性资产收购				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	收购企业数量	收购企业数量	15.00	=	1	家	1家	完成	15
		质量指标	收购完成率	收购完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	收购时间	收购企业具体完成时间	10.00	文字描述		2023.10.31	2023.10.31	完成	10
		成本指标	增加注册资本金成本	按照廊坊市土地出让金基准地价征收	10.00	=	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	增加企业资产板块	国有资产运营稳定	30.00	文字描述		企业稳定发展	企业稳定发展	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映接受资金企业满意情况	10.00	≥	95	%	0.95	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	无										
填报人:	蔡娜			联系电话:	2765880						

13. 廊坊市物产企业集团有限公司解决历史遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成集团在册职工欠缴养老保险的补缴工作，解决了历史遗留问题，保证了集团稳定发展和效益提升。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	廊坊市物产企业集团有限公司解决历史遗留问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊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	260.00	到位数	260.00		执行数	260.00		100			
	其中:财政资金	260.00	其中:财政资金	260.00		其中:财政资金	260.00					
	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(%)			
	完成集团在册职工欠缴养老保险的补缴工作，解决历史遗留问题，集团稳定发展和效益提升。				全面完成集团在册职工欠缴养老保险的补缴工作，解决了历史遗留问题，保证了集团稳定发展和效益提升。				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	欠缴养老保险职工数量	缴纳保险金人员数	20.00	≤	85	人次	85人次	完成	20
		质量指标	上缴率	补缴人数与欠缴人数之比	10.00	≤	100	%	1	完成	10
		时效指标	上缴及时性	社保中心备案登记欠缴时间	10.00	文字描述		及时上缴	及时上缴	完成	10
		成本指标	缴纳欠款标准	社保中心缴费标准	10.00	≤	260	万元	260万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少上访率	不发生上访	30.00	=		人次	0	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	毕国然			联系电话:	0316-2031619						

14. 廊坊市农工商总公司解决历史遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时缴纳职工各项保险金，发放病重、下岗职工生活费或经济补偿金，发放退伍军人生活补贴、职工工资、去世人员抚恤金，全部兑现，实现对去世职工家属安抚、保证职工按时办理退休、看病享有国家医疗报销，确保下岗人员、退役军人、退休人员及在岗人员信访稳定，解决历史遗留问题，维护公司稳定目标的达成。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊市农工商总公司 解决历史遗留问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 廊坊市 人民政府国有资产 监督管理委员会 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	290.00	到位数	290.00	执行数	290.00	100				
	其中:财政资金	290.00	其中:财政资金	290.00	其中:财政资金	290.00					
	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(%)			
	通过对项目的开展, 100%及时缴纳职工各项保险金, 发放病重、下岗职工生活费或经济补偿金, 发放退伍军人生活补贴、职工工资、去世人员抚恤金, 全部兑现, 实现对去世职工家属安抚、保证职工按时办理退休、看病享有国家医疗报销, 确保下岗人员、退役军人、退休人员及在岗人员信访稳定, 解决历史遗留问题, 维护公司稳定目标的达成。				完成了职工和退伍军人保险金缴纳, 完成了退伍军人生活补贴、去世人员抚恤金、职工工资发放、病重下岗职工保险金缴纳和生活费发放暂未完成。			88.00			
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	病重及下岗职工保险金欠缴、生活费或经济补偿金欠发的人数	计划补缴2000.1-2022.12月保险金, 按照档案工资基数核准表人数补缴保险金人数; 自2000年1月未发放过生活费, 按廊坊市最低工资标准的80%发放生活费或按照劳动法解除终止劳动关系人数未发放经济补偿金的人数	3.00	=	2	人	1人	未完成	1.5
		数量指标	退役军人生活补贴人数	计划按廊坊市最低工资标准的80%发放退伍军人2017.7-2022.12月生活费的人数	3.00	=	3	人	3人	完成	3

		数量指标	缴纳职工保险金人数	计划按照档案工资基数核准,缴纳养老保险金、医疗保险等各项保险金的人数	3.00	=	9	人	9人	完成	3
		数量指标	去世人员抚恤金的人数	2018—2022年发放抚恤金的人数	3.00	=	10	人	10人	完成	3
		数量指标	在岗人员工资人数	计划按市人社局审批档案工资标准表在职人员发放工资的人数	3.00	=	7	人	7人	完成	3
		质量指标	下岗职工生活费、退役军人生活费、去世人员抚恤金、在岗人员工资发放率	实际发放金额÷应发放金额×100	5.00	=	100	%	0.94	未完成	4.5
		质量指标	保险金上缴率	实际上缴金额÷应上缴金额×100	5.00	=	100	%	0.81	未完成	4
		时效指标	发放及时性	及时发放下岗职工生活费或经济补偿金、退役军人生活费、去世人员抚恤金、在岗人员工资	5.00	文字描述		及时发放	及时发放	未完成	4.5
		时效指标	上缴及时性	及时补缴下岗职工2000年1月至2022年12月保险金;及时缴纳职工2019.1-2022.12月和退役军人2017.7-2022.12月养老保险金、医疗保险等各项保险金	5.00	文字描述		及时上缴	及时上缴	完成	5
		成本指标	病重及下岗职工保险金欠缴、生活费或经济补偿金欠发的成本	补缴2000.1-2022.12月保险金,按照档案工资基数核准表补缴保险金;按廊坊市最低工资标准的80%发放生活费或按照劳动法解除终止劳动关系人数未发放经济补偿金的金额	3.00	≤	77.3	万元	43.8	未完成	1.8

	成本指标	退役军人生活补贴成本	自 2017 年落实退役军人政策，按廊坊市最低工资标准的 80% 发放 2017.7-2022.12 月生活费金额	3.00	≤	27.2	万元	27.2	完成	3	
	成本指标	缴纳职工保险金成本	按照档案工资基数核准，缴纳养老保险金、医疗保险等各项保险金的金额	3.00	≤	86.9	万元	86.8	完成	3	
	成本指标	去世人员抚恤金成本	应发未发放抚恤金	3.00	≤	45.3	万元	45.3	完成	3	
	成本指标	在岗人员工资成本	按市人社局审批档案工资标准表覆盖率、发放总人数的比例金额	3.00	≤	53.3	万元	53.3	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	降低上访率	实际上访人数÷应 上访人数×100	30.00	≤	8	%	0	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	欠发、欠缴人员满意度	10.00	≥	92	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.3									
五、存在问题原因及整改措施	未完成部分，因其中一名病重职工下岗多年，欠缴各项保险等时间久远，补缴程序繁琐、该职工思想动态不稳，沟通困难，工作难度较大，多次座谈不妥，现正在多方努力与其座谈协商，预计在 2024 年 6 月底前完成。										
填报人:	董方	联系电话:	13313267728								

15. 机关业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，丰富了老干部业余生活，促进了社会和谐稳定。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关业务费	项目级次	本级	实施主管单位	731005 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室	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	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00		100			
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00					
	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(%)		
	目标内容丰富老干部业余生活, 促进社会和谐稳定。				丰富了老干部业余生活, 促进了社会和谐稳定				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	老干部体检、慰问人数	老干部体检、慰问人数	20.00	=	67	人	67	完成	20
		质量指标	走访慰问率	走访慰问率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	老干部体检、慰问及时率	老干部体检、慰问及时率	10.00	=	100	%	按时完成	完成	10
		成本指标	老干部体检、慰问标准	老干部体检、慰问标准	10.00	=	0.07	万元	0.07 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老干部慰问活动长效机制	老干部慰问活动长效机制	30.00	文字描述		长期执行	长期执行	完成	30
	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	离退休老干部对老干部工作满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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	无										
填报人:	吕盼			联系电话:	2112039						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年涉及项目资金 2350 万元，项目个数 2 个。评价等级为优项目个数为 2 个，评优率为 100%；评价等级为良项目个数为 0 个，评优率为 0%；评价等级为中项目个数为 0 个，评优率为 0%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.63 分，评价等级为优。

2023 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会							
	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	推进企业发展	通过项目的开展，落实国有企业职教幼教退休待遇，维护国有企业职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。	国有企业职教幼教退休补贴资金	完成 538 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，实现维护国有企业职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。	2180	2180		2109.380023	2109.380023
	加强企业监督	进一步提高国企管理人员政治、业务素质及管理能力和能力，适应国企改革新形势。……	国企干部管理培训经费	按时完成了培训任务，保证培训中心持续开展培训业务，由于培训开展业务较少，项目资金都用于发放人员工资。	170	170		170	170
	金额合计				2350	2350		2279.380023	2279.380023
指标名称						权重	自评分值		

第一部分(部门过紧日子指标)小计	自评得分		100	71.6
	按自评得分*50%计入总分		50	44.75
一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理	事前绩效评估	3	3
		绩效目标管理	4	4
		绩效运行监控	3	3
		绩效评价	4	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	6
	(二)信息管理	预决算信息公开性	5	5
	(三)重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	5	5
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		国有资产数据统计分析企业数量	0.25	0.25
		考核企业领导人员覆盖率	0.25	0.25
		国企职教幼教退休教师发放补贴人数	3	3
		支持公交场站项目数量	0.5	0.5
		国有资本经营预算覆盖率	3	3
		慰问离退休干部人数	0.5	0.5
		重点工作质量达标率	5	5
	质量	国有资产数据统计分析完成率	0.5	0.5
		考核企业领导人员称职率	0.5	0.5
		应补尽补率	2	2
		支持公交场站项目完成率	0.5	0.5
		组织监管企业上缴国有收益完成率	1	1
		慰问离退休干部到位率	0.5	0.5
		重点工作完成及时率	5	5
	时效	国有资产数据统计分析月报上报时间	0.5	0.5
		拨付补贴及时率	0.5	0.5
		考核企业领导人员完成时间	2	2
		拨付公交场站项目资金时间	0.25	0.25
		组织监管企业上缴国有收益时间	1	1
		慰问离退休干部时间	0.75	0.75

	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		国企职教幼教退休教师发放补贴 2023 年总成本	3.5	3.5
		公交场站项目总成本	2	2
		老干部（两节）人均慰问标准	2	2
三、部门效益 (20 分)	社会效益	信访案件合理诉求办结率	2.5	2.5
		发生重大安全生产死亡事故率	2.5	2.5
	经济效益	提供国有企业经济运行数据	2.5	2.5
		国有资本收益上缴率	2.5	2.5
	满意度	监管企业工作满意度	10	10
第二部分（部门整体绩效指标）小计	自评得分		100	97.75
	按自评得分*50%计入总分		50	48.875
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	93.63
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)			无	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无	
尚未完成的绩效指标原因说明				
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		结合年度预算编制和执行情况，对下年度预算进行合理调整，贯彻落实精准预算、精细管理的工作要求。	
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施		进一步贯彻落实市委市政府印发的《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》，严控支出、降低运行成本，我委已印发了《市国资委关于创建绿色节约型机关的通知》。	
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善部门支出定额管理标准，并做好待报废资产的处置工作，不断规范固定资产管理。	
	4.其他措施			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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。

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。

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。