

2024 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



廊坊市人民政府国有资产
监督管理委员会
2024 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
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(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，加强国有资产管理的工作。

(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的法律法规，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。

(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 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 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	全额
2	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室	行政单位	全额

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（单位）：廊坊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	6,281.65	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	1,486.00	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	2,168.83
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	1,489.85
	9		九、卫生健康支出	40	38.81
	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	2,502.21
	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	81.94
	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	1,486.00
	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	7,767.65	本年支出合计	58	7,767.65
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	
	30			61	
总计	31	7,767.65	总计	62	7,767.65

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（单位）： 廊坊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		7,767.65	7,767.65					
205	教育支出	2,168.83	2,168.83					
20502	普通教育	299.02	299.02					
2050201	学前教育	299.02	299.02					
20503	职业教育	1,229.37	1,229.37					
2050305	高等职业教育	1,229.37	1,229.37					
20599	其他教育支出	640.45	640.45					
2059999	其他教育支出	640.45	640.45					
208	社会保障和就业支出	1,489.85	1,489.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,489.85	1,489.85					
2080501	行政单位离退休	1,364.06	1,364.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79					
210	卫生健康支出	38.81	38.81					
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81					
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81					
215	资源勘探工业信息等支出	2,502.21	2,502.21					
21507	国有资产监管	2,461.35	2,461.35					
2150701	行政运行	1,348.34	1,348.34					
2150702	一般行政管理事务	584.49	584.49					
2150799	其他国有资产监管支出	528.52	528.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86	40.86					
2150805	中小企业发展专项	40.86	40.86					
221	住房保障支出	81.94	81.94					
22102	住房改革支出	81.94	81.94					
2210201	住房公积金	81.94	81.94					
223	国有资本经营预算支出	1,486.00	1,486.00					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	150.00					
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	150.00					
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00					
2230201	国有经济结构调整支出	100.00	100.00					
2230204	生态环境保护支出	400.00	400.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2230107	国有企业改革成本支出	150.00		150.00			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00			
2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			

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（单位）：廊坊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	6,281.65	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	1,486.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,168.83	2,168.83		
	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	1,489.85	1,489.85		
	9		九、卫生健康支出	41	38.81	38.81		
	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	2,502.21	2,502.21		
	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	81.94	81.94		
	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	1,486.00			1,486.00
	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	7,767.65	本年支出合计	59	7,767.65	6,281.65		1,486.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	7,767.65	总计	64	7,767.65	6281.65		1486.00

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（单位）：廊坊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		6,281.65	2,958.94	3,322.70
205	教育支出	2,168.83		2,168.83
20502	普通教育	299.02		299.02
2050201	学前教育	299.02		299.02
20503	职业教育	1,229.37		1,229.37
2050305	高等职业教育	1,229.37		1,229.37
20599	其他教育支出	640.45		640.45
2059999	其他教育支出	640.45		640.45
208	社会保障和就业支出	1,489.85	1,489.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,489.85	1,489.85	
2080501	行政单位离退休	1,364.06	1,364.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79	
210	卫生健康支出	38.81	38.81	
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	
215	资源勘探工业信息等支出	2,502.21	1,348.34	1,153.87
21507	国有资产监管	2,461.35	1,348.34	1,113.01
2150701	行政运行	1,348.34	1,348.34	
2150702	一般行政管理事务	584.49		584.49
2150799	其他国有资产监管支出	528.52		528.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86		40.86
2150805	中小企业发展专项	40.86		40.86
221	住房保障支出	81.94	81.94	
22102	住房改革支出	81.94	81.94	
2210201	住房公积金	81.94	81.94	

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（单位）：廊坊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	1,330.10	302	商品和服务支出	250.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.78	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.62	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.31	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	9.63	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.46	30206	电费	14.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费	41.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	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	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	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	1,378.18	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.10	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,285.25	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	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	24.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.88	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	36.52	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		2,708.28	公用经费合计					250.66

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（单位）：廊坊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。本表空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：廊坊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		1,486.00		1,486.00
223	国有资本经营预算支出	1,486.00		1,486.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00		150.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00		150.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00
2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00

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（单位）： 廊坊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

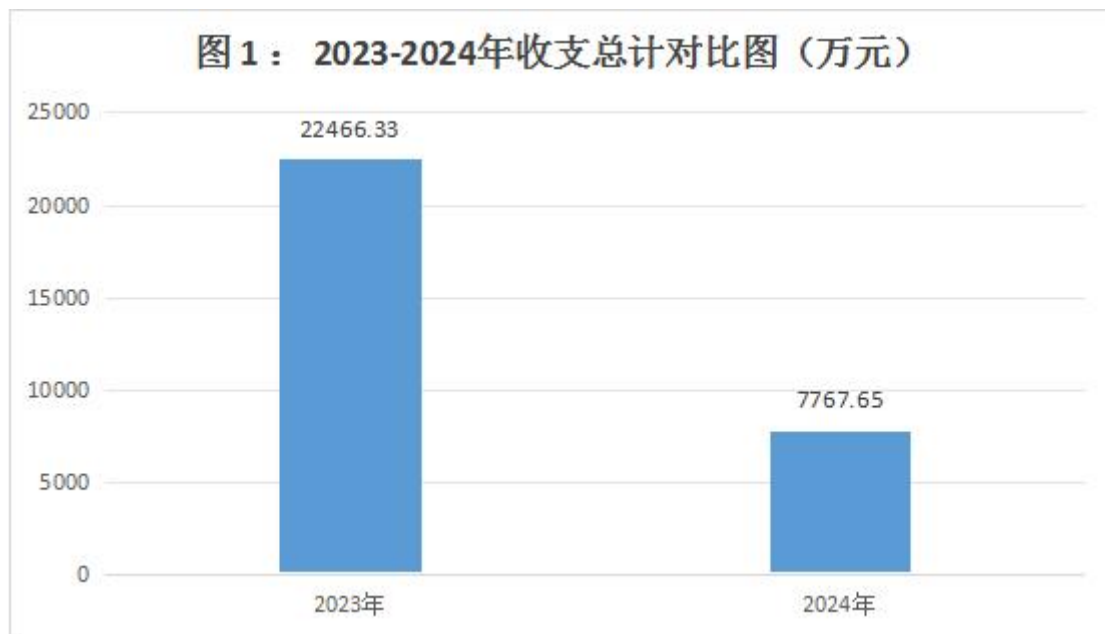
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.63		3.02		3.02	0.61	2.75		2.75		2.75	

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

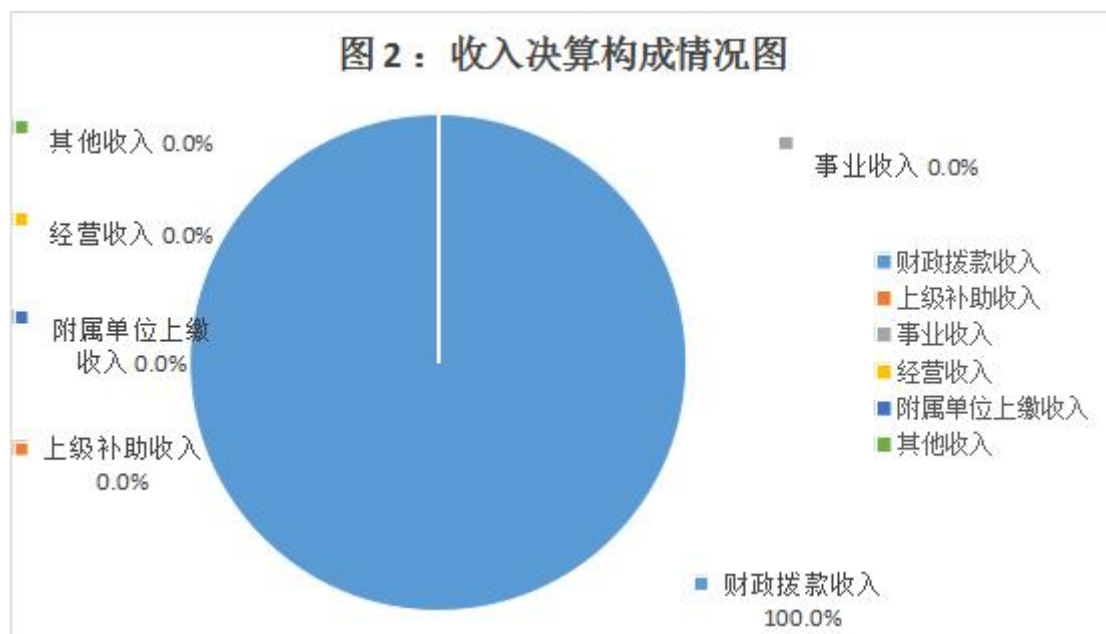
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 7,767.65 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 14,698.69 万元,下降 65.4%,主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收支,主要项目包括廊坊控股增加注册资本金项目、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。



二、收入决算情况说明

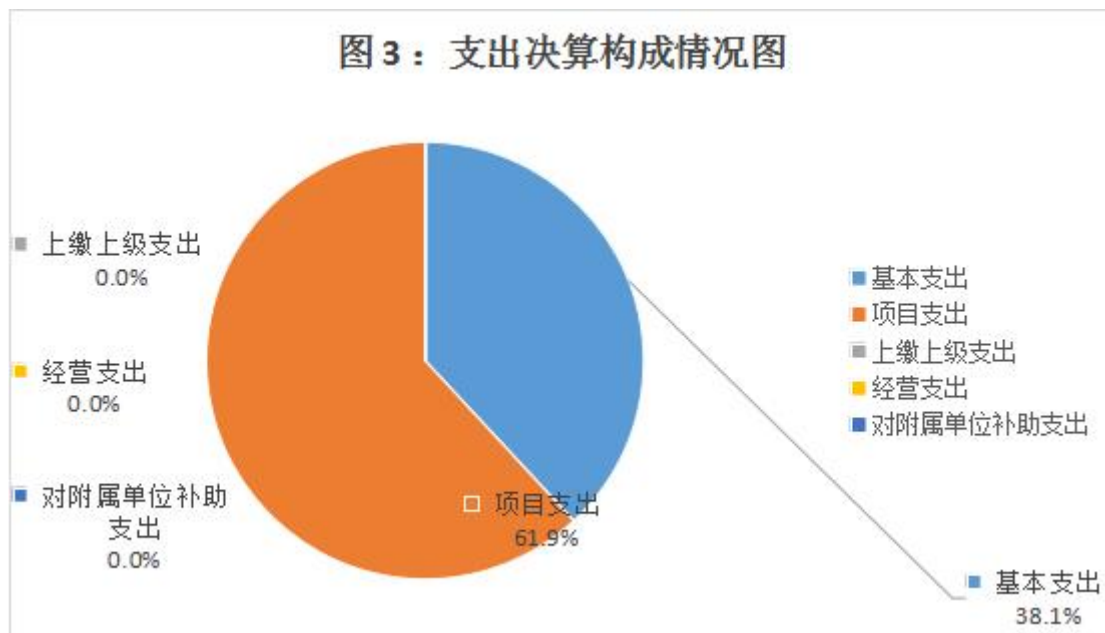
本部门 2024 年度本年收入合计 7,767.65 万元,其中:财政拨款收入 7,767.65 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,

占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,767.65 万元，其中：基本支出 2,958.94 万元，占 38.1%；项目支出 4,808.70 万元，占 61.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 7,767.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14,698.69 万元，降低 65.4%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收支，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

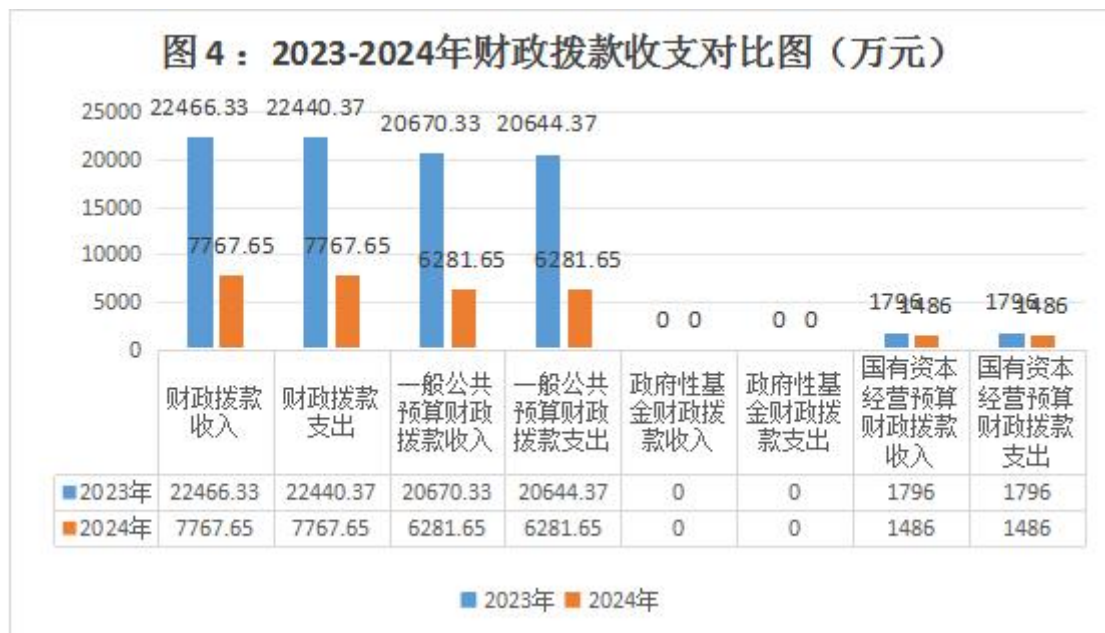
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,767.65 万元，比上年减少 14,698.69 万元，降低 65.4%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收入，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出 7,767.65 万元，比上年减少 14,672.73 万元，降低 65.4%，主要

原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金支出，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增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 6,281.65 万元，比上年减少 14,388.69 万元，降低 69.6%，主要原因是；本年支出 6,281.65 万元，比上年减少 14,362.73 万元，降低 69.6%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收入，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1,486.00 万元，比上年减少 310.00 万元，降低 17.3%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算收益较 2023 年减少，国有资本经营预算项目资金相应减少；本年支出 1,486.00 万元，比上年减少 310.00 万元，降低 17.3%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算收益较 2023 年减少，国有资本经营预算项目资金相应减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

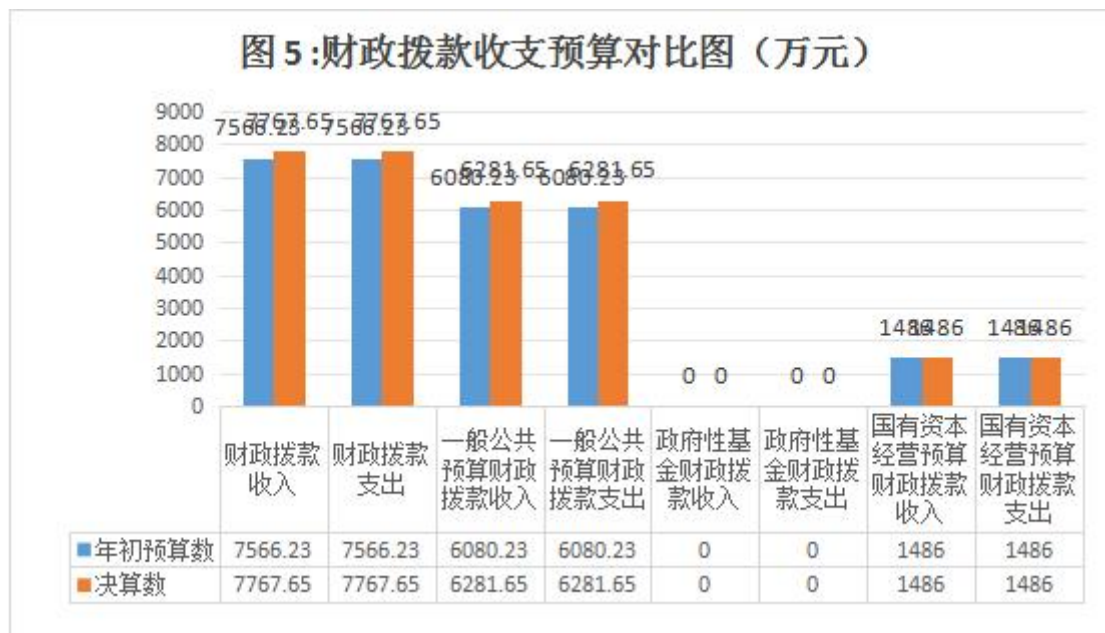
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,767.65 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 201.42 万元，决算数大于预算数主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起；本年支出 7,767.65 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 201.42 万元，决算数大于预算数主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 201.42 万元，主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团

市级注册资本金引起；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 201.42 万元，主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起。

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 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是坚持国有资本预算收支平衡原则，严格执行年初预算；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是坚持国有资本预算收支平衡原则，严格执行年初预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,767.65 万元,主要用于以下方面:

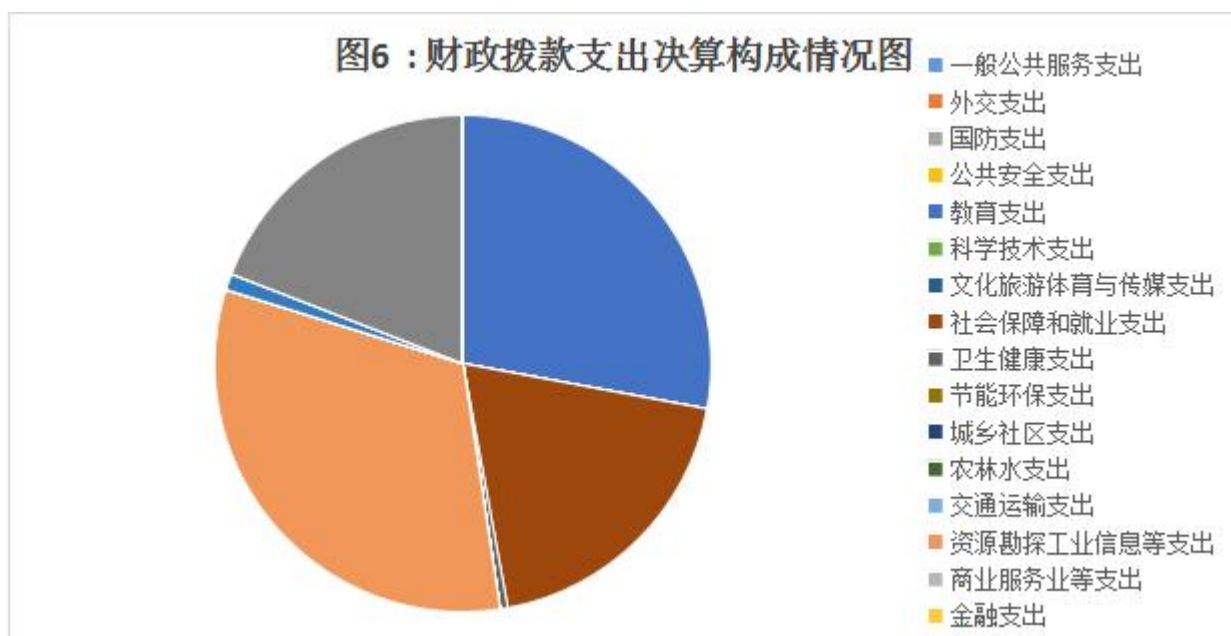
一般公共预算财政拨款支出:

教育(类)支出 2,168.83 万元,占 27.9%,主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金支出;社会保障和就业(类)支出 1,489.85 万元,占 19.2%,主要用于基本养老保险缴费、离退休费的支出;卫生健康(类)支出 38.81 万元,占 0.5%,主要用于职工基本医疗保险缴费;资源勘探信息等(类)支出 2,502.21 万元,占 32.2%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、对企业补助支出;住房保障(类)支出 81.94 万元,占 1.1%,主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出: 本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 1,486.00 万元，占 19.1%，主要用于国有资本经营预算项目支出，主要包括廊坊公交充电配套设施建设项目资金、廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金、广宇商贸物流产业基地项目资金、廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金等。



（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 2,958.94 万元，其中：

人员经费 2,708.28 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 250.66 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、会议费、培训费、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、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 3.63 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 0.88 万元，降低 24.2%，主要原因是本部门认真贯彻落实“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 2023 年度决算减少 2.00 万元，降低 42.0%，主要原因是本部门认真贯彻落实“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。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无因公出国（境）情况；较上年增加 0.00 万

元,增长0.00%,主要原因是本部门本年与上年均无因公出国(境)情况。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3.02万元,支出决算2.75万元,完成预算的91.1%,较预算减少0.27万元,降低8.9%,主要原因是本部门严控公务用车购置及运行维护费支出,坚持厉行节约;较上年减少2.00万元,降低42.0%,主要原因是本部门严控公务用车购置及运行维护费支出,坚持厉行节约。其中:

公务用车购置费支出0.00万元: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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门本年度未购置公务用车;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门本年与上年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.75万元:本部门2024年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出2.75万元。公车运行维护费支出较预算减少0.27万元,降低8.9%,主要原因是本部门严控公车用车运行维护费支出,坚持厉行节约;较上年减少

2.00 万元，降低 42.0%，主要原因是本部门严控公车用车运行维护费支出，坚持厉行节约。

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 0.61 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门从严控制公务接待费支出，减少接待批次和人员；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年与上年均无公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 250.66 万元，较 2023 年度减少 8.56 万元，降低 3.3%。主要原因是本部门在职人员较上年度减少 3 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 2024 年度政府采购支出总额 50.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.50 万元。授予中小企业合同金额 50.50 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 0.00 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 5 辆，比上年增加 0 辆，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，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 4810.47 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 3324.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 8 个，涉及资金 1486.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2465.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，评价等级为优的项目 2 个，评价等级为良的项目 1 个。

（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 18 个项目绩效自评结果。

1. 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，国资监管运行经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.26 万元，执行数为 77.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

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			
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	77.26		到位数	77.26	执行数	77.26		100%	
	其中：财政资金	77.26		其中：财政资金	77.26	其中：财政资金	77.26			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过完成此项目，能够完成国资委正常运转，达到效率最大化的目标。				安保、保洁、维修（护）、绿化工作的完成，使国资委机关能够正常运转；完成老干部慰问和体检，能够提高老干部的身、心的健康。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	物业服务办公用房面积	3	=	6916.89	平米	6916.89	完成	3
			慰问老干部数量	1	≥	162	人	161 人	完成	1
			老干部体检人员数量	3	≥	58	人	141 人	完成	3
			聘请中介机构数量	3	=	1	家	1 家	完成	3
			信息化运维服务项目个数	3	=	1	个	1 个	完成	3
			租用专线和云服务数量	3	=	3	条	3 条	完成	3
			质量指标	物业服务质量	3	文字描述		符合合同约定标准	符合合同约定标准	完成
	两节慰问覆盖率	3		=	100	%	100%	完成	3	
	评审完成率	2		=	100	%	100%	完成	2	
	业务处理及时率	3		≥	90	%	100%	完成	3	

		时效指标	物业费资金支付时间	3	文字描述		按季度支付	按季度支付	完成	3
			中介机构费支付时间	1	文字描述		2024年第一季度	2024年第一季度	完成	1
			信息化运维服务项目支付时间	2	文字描述		按照合同时间	按照合同时间	完成	2
			体检、慰问时间	3	文字描述		按照实施方案规定时间	按照实施方案规定时间	完成	3
		成本指标	年度单位面积物业费	2	≤	53.7	元/平方米	53.7	完成	2
			体检年人均费用	3	≤	1000	元	650 元	完成	3
			两节慰问标准	3	文字描述		500 元（春节离休标准 600 元）	退休 500 元，离休 600 元	完成	3
			聘请中介机构成本	3	≤	6	万元	6 万元	完成	3
			信息化运维服务成本	3	≤	13.59	万元	13.59 万元	完成	3
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	满足国资委机关正常运转	30	文字描述		正常运转	正常运转	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标（10）	满意度指标	国资委科室对物业服务满意度	10	≤	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存问题、原因及下一步整改措施										

2. 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，国企干部管理培训经费项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国企干部管理培训工作经历费		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			
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	100		到位数	100	执行数	100		100%	
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	100			
	其他			其他		其他				
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，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。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保证国有企业及机关相关培训业务	10.00	≥	2	平米	次	完成	8
		质量指标	培训人员合格率	10.00	≥	95	符合合同约定标准	%	完成	10
		时效指标	支付及时性	10.00	=	100	按季度支付	%	完成	10
		成本指标	成本吻合度	20.00	≤	100	元/平方米	万元	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续影响指标	30	≥	2	次	2 次	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

3.国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 2168.83 万元，执行数为 2168.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 575 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。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国企职教幼教退休教师待遇补助资金		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			
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	2168.830087		到位数	2168.830087	执行数	2168.830087		100%	
	其中：财政资金	2168.830087		其中：财政资金	2168.830087	其中：财政资金	2168.830087			
	其他			其他		其他				
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 575 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。				已完成 575 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，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。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	国企职教幼教退休教师发放补贴人数	15.00	≥	570	名	573 名	完成	15
		质量指标	应补尽补率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	发放待遇时间	10.00	文字描述		2024 年 9 月底前	2024 年 6 月底前	完成	10
		成本指标	发放总成本	10.00	≤	2466	万元	2168.83 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	有责投诉数	30	<	20	起	0 起	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

4.公交站设施购置市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.52 万元，执行数为 28.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成施工建设，投入使用。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：				金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	公交站设施购置市级资金		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			
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	28.520000		到位数	28.520000		执行数	28.520000		100%	
	其中：财政资金	28.520000		其中：财政资金	28.520000		其中：财政资金	28.520000			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	计划于 2024 年内完成项目的招标、施工建设及验收工作。				已完成施工建设，投入使用。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	站牌数量	10.00	=	60	个		60	完成	10
		数量指标	座椅数量	10.00	=	23	个		23	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	10.00	=	100	%		100	完成	10
		时效指标	项目验收时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日		2024 年 7 月 23 日	完成	10
		成本指标	项目成本	10.00	=	28.52	万元		24.85	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高站牌及座椅档次	30.00	文字描述		提高		提高		30
	满意度指标（10）	满意度指标	乘客满意度	10	≥	95	%		100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10							10
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目最终合同价款 27.62 万元，已按照合同约定支付 90%即 24.85 万元，剩余 10%质保金将于三年质保期满后一次性付清。										

5. “三所”人员统筹外项目标准化试点经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.00 万元，执行数为 155.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	“三所”人员统筹外项目标准化试点经费		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			
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	155		到位数	155	执行数	155		100%	
	其中：财政资金	155		其中：财政资金	155	其中：财政资金	155			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	此项目由市财政全额拨款，我委按市财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。				按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补助人员人数	5.00	=	37	人	36 人	完成	4.8
		质量指标	足额发放率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	及时发放率	20.00	文字描述		2024 年 12 月底前	按时完成	完成	20
		成本指标	每人年平均发放数额	5.00	≤	4.19	万元	4.31 万元	完成	4.8
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	落实待遇维护权益	20.00	文字描述		维护退休职工权益	待遇按标准落实	完成	20
		生态效益指标								
		可持续影响指标	有责投诉	20.00	≤	18	起	0 起	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									99.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

6.公交站亭站牌公益广告宣传资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交站亭站牌公益广告宣传资金		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		
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	40.860000		到位数	40.860000	执行数	40.860000		100%	
	其中：财政资金	40.860000		其中：财政资金	40.860000	其中：财政资金	40.860000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象，确保廊坊全国文明城市形象的常态化保持。				已完成更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	更换公交站亭公益广告数量	20.00	=	102	座	1	完成	20
		质量指标	规范整洁美观程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年第三季度以前	2024 年第三季度以前	完成	10
		成本指标	站亭耐力板单价	10.00	≤	37.32	元/平米	37.32	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	成为城市的风景线。	30.00	文字描述		公交站亭公益广告成为城市的风景线	1	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	市民满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

7.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，项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 107.00 万元，执行数为 107.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护了职工稳定和社会稳定。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

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	107	到位数	107	执行数		107		100%	
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金		107			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	通过此项目的开展完成，做到按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护职工稳定和社会稳定。			已按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护职工稳定和社会稳定。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	企业发展促进专项经费发放在职补贴人数	10.00	=	6	名	6 名	完成	10
			企业发展促进专项经费发放补贴退休人数	8.00	=	2	名	2 名	完成	8
			企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数	8.00	=	1	名	1 名	完成	8
		质量指标	应补尽补率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	发放补贴及时性	8.00	文字描述		财政拨款后 15 日内发放	财政拨款后 15 日内发放	完成	8
		成本指标	在职人员人均补贴额	8.00	≤	16.08	万元	15.56	完成	8
		效益指标（30）	经济效益指标							
	社会效益指标		加强工作人员归属感，保持职工队伍稳定	30.00	文字描述		保持职工队伍相对稳定	保持职工队伍相对稳定	完成	30

	满意度指标 (10)	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	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

8. 先锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为142.00万元，执行数为140.79万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	先锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金		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			
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	142		到位数	142	执行数	140.788803			99.15%
	其中：财政资金	142		其中：财政资金	142	其中：财政资金	140.788803			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	此项目由市政财政全额拨款，我委按市政财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。				按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补助人员人数	5.00	=	13	人	13 人	完成	5
		质量指标	足额发放率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	及时发放率	20.00	文字描述		2024 年 12 月底前	按时完成	完成	20
		成本指标	年人均待遇	5.00	≤	10.92	万元	10.83 万元	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	落实待遇维护权益	20.00	文字描述		维护退休职工权益	待遇按标准落实	完成	20
生态效益指标										

		可持续影响指标	有责投诉	20.00	≤	7	起	0起	完成	20
	满意度指标(10)	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

9.河北省农业机械集团廊坊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，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额缴纳 2024 年度养老保险、医疗保险（公司部分）。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省农业机械集团廊坊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			
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	78.000000		到位数	78.000000	执行数	78.000000		100%	
	其中：财政资金	78.000000		其中：财政资金	78.000000	其中：财政资金	78.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	及时足额支付农机公司 2024 年度养老保险医疗保险。				及时足额缴纳 2024 年度养老保险、医疗保险（公司部分）					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	解决企业缴纳养老保险资金	5.00	≤	55.4	万元	55.40 万元	完成	5
		成本指标	解决企业缴纳医疗保险资金	5.00	≤	22.6	万元	22.60 万元	完成	5

	效益指标 (30)	经济效益 指标	减轻企业资金 压力	30.00	文字 描述		减轻资金压 力, 解决历 史遗留问题	减轻资金压力, 解决历史遗留问 题	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	企业满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施										

10.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, 项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 72.00 万元, 执行数为 72.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了职工及退伍军人保险金缴纳, 完成了退伍军人生活补贴、下岗职工生活费或经济补偿金发放。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位: 金额单位: 万元

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	72.000000		到位数	72.000000	执行数	72.000000		100%	
	其中：财政资金	72.000000		其中：财政资金	72.000000	其中：财政资金	72.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	及时足额支付农工商 2024 年度养老保险医疗保险、生活费补偿金资金。				完成了职工及退伍军人保险金缴纳，完成了退伍军人生活补贴、下岗职工生活费或经济补偿金发放，下岗职工保险金缴纳暂未完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年底以前	2024 年底以前	完成	10
成本指标		解决企业历史遗留问题资金成本	10.00	≤	72	万元	72 万元	完成	10	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	减轻企业资金压力	30.00	文字 描述		减轻资金压力， 解决历史遗留 问题	减轻资金压力， 解决历史遗留问 题	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	企业满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施										

11.广宇商贸物流产业基地项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成城市配套建设费、设计费、勘察费、图纸审查费的质量要求、数量要求、费用计算和及时支付。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广宇商贸物流产业基地项目 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			
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	100.000000		到位数	100.000000	执行数	100.000000		100%	
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成率	
	通过拨付财政资金完成拟新建高台库库房、信息交易中心的设计招标的资金补充。				已完成城市配套建设费、设计费、勘察费、图纸审查费的质量要求、数量要求、费用计算和及时支付。				100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	支持物流项目数量	20.00	=	1	1个	1个	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	1	1	完成	10
时效指标		监督监控时间	10.00	文字		2024年12月	2024年12月	完成	10	

	成本指标	支持物流项目资金总额	10.00	=	100	万元	100 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	支持国有企业发展	30.00	文字描述	广宇物流项目能够推进	广宇物流项目能够推进	完成	30
	满意度指标	满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

12.廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.00 万元，执行数为 136.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已经开通廊坊市城市绿色货运配送；二是完成了《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，已出具示范工程实施方案，咨询服务报告待交通厅开展绿配示范工程创建城市总结报告工作时出具；三是监管服务平台已经建设完成；绿色城配运营服务平台建设已基本完成，目前处于测试阶段。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金	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	
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	136.000000	到位数	136.000000	执行数	136.000000	100%
	其中：财政资金	136.000000	其中：财政资金	136.000000	其中：财政资金	136.000000	
	其他		其他		其他		
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、开通廊坊市城市绿色货运配送。 2、完成《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，并由第三方出具咨询服务报告。 3、完成监管服务平台和绿色城配运营服务平台建设。			1、已经开通廊坊市城市绿色货运配送。 2、完成了《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，已出具示范工程实施方案，咨询服务报告待交通厅开展绿配示范工程创建城市总结报告工作时出具。 3、监管服务平台已经建设完成；绿色城配运营服务平台建设已基本完成，目前处于测试阶段。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支持城市绿色货运配送项目数	20.00	=	1	家	1家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024年12月底以前	2024年11月	完成	10
		成本指标	平台建设	10.00	≤	300	万元	136万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	支持国有企业发展	30.00	文字描述		支持廊坊交通运输集团发展	支持廊坊交通运输集团发展	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及整改措施										

13.廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 69.77 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500.00 万元,执行数为 38.30 万元,完成预算的 7.66%。项目绩效目标完成情况: 2024 年已取得彩色总平图及效果图签字批复、土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。发现的主要问题及原因是: 预算执行进度低,原因是因项目专项资金不足,存在被迫停工、农民工上访等风险,项目暂未复工。下一步改进措施: 公交集团将加强沟通,强化统筹,积极寻求财政资金支持,尽全力推进项目进度。

项目绩效自评表

填报单位: 金额单位: 万元

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	
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	500.000000	到位数	500.000000	执行数	38.300000	7.66%

	其中：财政资金	500.000000		其中：财政资金	500.000000		其中：财政资金	38.300000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成公交场站建设，初步建成安次区公交枢纽。				2024 年已取得彩色总平图及效果图签字批复、土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	项目建筑面积	10.00	=	2834.34	平方米	2834.34	完成	10
		数量指标	直流充电终端	10.00	=	20	个	20	完成	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	10.00	=	100	%	未竣工	未完成	0
		时效指标	项目竣工时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	未竣工	未完成	0
		成本指标	项目成本	10.00	=	500	万元	38.3 万元	未完成	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	让安次区居民享受城市公交出行便利	30.00	文字描述		居民出行便利	居民出行便利	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	乘客满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						0.766
	自评总分									69.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024 年预算资金已于 2024 年 12 月 30 日拨付，将按照合同约定和项目进度支付。因项目专项资金不足，存在被迫停工、农民工上访等风险，项目暂未复工。公交集团将加强沟通，强化统筹，积极寻求财政资金支持，尽全力推进项目进度。									

14.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，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

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			
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	400.000000			到位数	400.000000	执行数	400.000000		100%	
	其中：财政资金	400.000000			其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000			
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	完成补充天都大酒店实缴注册资本金					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%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20	
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月	完成	10	
		成本指标	实缴注册资本金成本	10.00	=	400	万元	400 万	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	公司增加运营资金	30.00	文字描述		增加运营资金，增加同行竞争力。	增加运营资金，增加同行竞争力。	完成	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及整改措施											

15.廊坊公交充电配套设施建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 2.0%。项目绩效目标完成情况：完成项目设计、预算清单编制及发布项目招标公告。发现的主要问题及原因是：预算执行进度低，原因是因公交集团 2024 年资金紧张导致项目启

动滞后。下一步改进措施：目前项目建设已顺利开展，项目手续已提交国家电网及城市综合管理局备案，并与中标单位签订施工及设备采购合同。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊公交充电配套设施建设项目资金		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		
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	100.000000		到位数	100.000000		执行数	2.000000		2%
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	2.000000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成廊坊公交充电配套设施建设				完成项目设计、预算清单编制及发布项目招标公告					20%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	支持公益性国有企业项目数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 11 月	完成	10
		成本指标	变压器工程成本	5.00	≤	71.75	万元	71.75	未完成	0
		成本指标	充电设备采购单个成本	5.00	≤	28.25	万元	28.25	未完成	0
	效益指标（30）	社会效益指标	支持国有企业发展	30.00	文字描述		支持廊坊公交集团发展	支持廊坊公交集团发展	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						0.2
自评总分									80.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体设计、预算清单编制及招标工作于 2024 年完成。因公交集团 2024 年资金紧张导致项目启动滞后。目前项目建设已顺利开展，项目手续已提交国家电网及城市综合管理局备案，并与中标单位签订施工及设备采购合同，计划近期支付 20%工程款项。预计 2025 年 5 月底前项目整体竣工。									

16.廊坊市城建科技发展有限公司注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.00万元，执

行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已经完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴资本。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金		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			
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	100.000000		到位数	100.000000	执行数	100.000000		100%	
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金				已经完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴资本				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月底以前	完成	10
		成本指标	补充实缴注册资本金成本	10.00	=	100	万元	100 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	公司补充运营资金	30.00	文字描述		增加运营资金	增加运营资金	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

17.廊坊市水务集团有限责任公司市级注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执

行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已经完成补充廊坊市水务集团有限责任公司注册资本金。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市水务集团有限责任公司 市级注册资本金			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		
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	500.000000			到位数	500.000000		执行数	500.000000		100%
	其中：财政资金	500.000000			其中：财政资金	500.000000		其中：财政资金	500.000000		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	廊坊市水务集团有限责任公司实缴注册资本金及时到位					已经完成补充廊坊市水务集团有限责任公司注册资本金					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	补充企业个数	20.00	=	1	个	1 个	完成	20	
		质量指标	补充到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	实缴资金额度	10.00	=	500	万元	500 万元	完成	10	
	效益指标 （30）	经济效益指标	补充开办费	30.00	文字描述		补充开办费	已补充开办费	完成	30	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

18.机关干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富老干部业余生活，实现促进社会稳定。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

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			
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		到位数	5	执行数	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过丰富老干部业余生活，实现促进社会稳定。				已完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	老干部体检、慰问人数	10.00	=	68	人	68 人	完成	10
		质量指标	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	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	老干部体检、慰问标准	20.00	=	0.07	万元	0.07	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	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
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	离退休老干部对老干部工作满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10					10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年涉及专项资金 4810.47 万元,项目个数 18 个。评价等级为优项目个数为 16 个,评价等级为良项目个数为 1 个,评价等级为中项目个数为 1 个,评优率为 89.0%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2024 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 89.54 分,评价等级为良。

2024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						
部门联系人			闫青生			联系电话		03162223319	
评价时段			2024年 1 月 1 日 至 2024 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	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
			财政拨款收入	7856.79	7767.65	人员经费	2787.13	2708.28	
			上级补助收入			公用经费	259.19	250.66	
			事业收入			项目支出	4810.47	4808.7	
			经营收入			上缴上级支出			
			附属单位上缴收入			经营支出			
			其他收入			对附属单位补助支出			
			合计	7856.79	7767.65	合计	7856.79	7767.65	
年度主要任务	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
	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教师专项补贴资金	完成573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。	2168.83	2168.83		2168.83	2168.83
	组织推进国有企业改革	通过项目的开展，落实三所人员统筹外项目标准化试点经费	“三所”人员统筹外项目标准化试点经费	完成机械研究所、食品所、化工所三所36人（全部人员）退休人员统筹外项目标准化试点经费的发放，实现维护三所退休人员权益和社会和谐稳定。	155	155		155	155
		通过项目的开展，落实地方接收前锋机械厂前离退休人员待遇补助。	前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助	按市财政及有关部门确定的待遇标准完成接收13人离退休人员补助发放。	142	142		140.79	140.79
	金额合计				2465.83	2465.83		2464.62	2464.62

第一部分 部门过紧日子评价（满分100分，按照得分50%计入总分）									
一、严控人员经费（15分）	（一）人员编制（5分）	1.人员编制	5	2024年在编在职人数	73	2024年部门决算报表	（2024年在编在职人数-2024年军转干部人数）-人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于或等于人员编制核定数的得5分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得3分。	5
				2023年在编在职人数	76	2023年部门决算报表			
				2024年军转干部人数	11	部门提供			
				人员编制核定数	74	部门三定方案			
	（二）编外聘用人员（10分）	2.编外聘用人员	10	2025年编外聘用人员数		2025年年初预算	2025年编外聘用人员数+2024年在编在职人数-2025年所有单位编外聘用人员数+2024年所有单位在编在职人数。 注：有政策支持保障的公安文职、警务辅警、交通协管员、省聘用制书记员、聘用制消防员及消防文员、外聘教师、园林环卫编外聘用人员不包含在内。	无编外聘用人员的，得10分；有编外聘用人员，且编外聘用人员实有人数占正式在编在职人数的比例低于或等于平均数的，得8分，高于平均数的得6分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位编外聘用人员数	——	此两项需数据汇总后填写			
				2024年所有单位在编在职人数	——				
二、降低行政成本（75分）	（三）机关运行经费（45分）	3.人均水费	5	2024年财政拨款“30205水费”实际支出数	2.33	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块，财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户，下同。	2024年财政拨款“30205水费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30205水费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30205水费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	4
				2023年财政拨款“30205水费”实际支出数	2.27				
		4.人均电费	5	2024年财政拨款“30206电费”实际支出数	14.98	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30206电费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30206电费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30206电费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	5
				2023年财政拨款“30206电费”实际支出数	16.15				
		5.人均印刷费	5	2024年财政拨款“30202印刷费”实际支出数	2.06	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30202印刷费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30202印刷费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30202印刷费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	3
				2023年财政拨款“30202印刷费”实际支出数	1.41				
		6.人均办公费	5	2024年财政拨款“30201办公费”实际支出数	13.77	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30201办公费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30201办公费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30201办公费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	5
				2023年财政拨款“30201办公费”实际支出数	14.68				

二、降低行政成本（75分）	（三）机关运行经费（45分）	7.每平方米建筑面积物业管理费	5	2024年财政拨款“30209物业管理费”实际支出数	36.93	1.预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块 2.建筑面积数部门提供佐证	2024年财政拨款“30209物业管理费”实际支出数+2024年建筑面积数-2023年财政拨款“30209物业管理费”实际支出数-2023年建筑面积数。	财政拨款安排的资金“30209物业管理费”每平方米实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	3
				2023年财政拨款“30209物业管理费”实际支出数	18.78				
				2024年建筑面积数	6917				
				2023年建筑面积数	6917				
		8.“三公”经费	10	2024年一般公共预算“三公”经费调整预算数	3.63	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2024年一般公共预算“三公”经费调整预算数-2023年一般公共预算“三公”经费调整预算数。 2.2024年一般公共预算“三公”经费实际支出数-2023年一般公共预算“三公”经费实际支出数。 “三公”经费科目包括：30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30231公务用车运行维护费、30913公务用车购置、31013公务用车购置	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费合计实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得5分，增加10%（含）以内的，得4分，增加10%以上的，得3分。	10
				2023年一般公共预算“三公”经费调整预算数	6.53				
				2024年一般公共预算“三公”经费实际支出数	2.75				
				2023年一般公共预算“三公”经费实际支出数	4.74				
		9.会议费	5	2024年财政拨款“30215会议费”调整预算数	0.79	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2024年财政拨款“30215会议费”调整预算数-2023年财政拨款“30215会议费”调整预算数。 2.2024年财政拨款“30215会议费”实际支出数-2023年财政拨款“30215会议费”实际支出数。	1.财政拨款安排的资金“30215会议费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%（含）以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。 2.财政拨款安排的“30215会议费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%（含）以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	4
				2023年财政拨款“30215会议费”调整预算数	0.9				
				2024年财政拨款“30215会议费”实际支出数	0.78				
				2023年财政拨款“30215会议费”实际支出数	0				
二、降低行政成本（75分）	（三）机关运行经费（45分）	10.培训费	5	2024年财政拨款“30216培训费”调整预算数	1.13	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2024年财政拨款“30216培训费”调整预算数-2023年财政拨款“30216培训费”调整预算数。 2.2024年财政拨款“30216培训费”实际支出数-2023年财政拨款“30216培训费”实际支出数。	1.财政拨款安排的资金“30216培训费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%（含）以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。 2.财政拨款安排的资金“30216培训费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%（含）以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	4
				2023年财政拨款“30216培训费”调整预算数	5.1				
				2024年财政拨款“30216培训费”实际支出数	0.2				
				2023年财政拨款“30216培训费”实际支出数	0				

二、降低行政成本（75分）	（四）一般性业务经费（30分）	11人均差旅费支出	10	2024年财政拨款“30211差旅费”实际支出数	9.1	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30211差旅费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30211差旅费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30211差旅费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得10分，增加10%（含）以内的，得8分，增加10%以上的，得6分。	10
				2023年财政拨款“30211差旅费”实际支出数	22.39				
		12人均租车支出	10	2024年财政拨款“30239其他交通费”实际支出数	0	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30239其他交通费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30239其他交通费”实际支出数+2023年在编在职人数。 注：其他交通费金额为其他运转类、特定目标类项目金额，不包含日常经费金额。	财政拨款安排的资金“30239其他交通费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得10分，增加10%（含）以内的，得8分，增加10%以上的，得6分。	10
				2023年财政拨款“30239其他交通费”实际支出数	0				
		13人均委托业务费	10	2024年财政拨款“30227委托业务费”实际支出数	20.09	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年财政拨款“30227委托业务费”实际支出数+2024年在编在职人数-2023年财政拨款“30227委托业务费”实际支出数+2023年在编在职人数。	财政拨款安排的预算管理资金和预算管理暂存资金“30227委托业务费”科目人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得10分，增加10%（含）以内的，得8分，增加10%以上的，得6分。	8
				2023年财政拨款“30227委托业务费”实际支出数	19.5				
三、节约集约利用资产（10分）	（五）办公家具数量（1分）	14人均办公家具数量	1	2025年现有办公家具数量	507	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有办公家具数量+2024年在编在职人数-2025年所有单位办公家具数量+2024年所有单位在编在职人数。 家具数量截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	人均家具数量少于等于同类型单位平均数的，得1分，超过50%以内（含）的，得0.8分，超过50%以上的，得0.6分。 无办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有办公家具数量	——	此项需数据汇总后填写			
	（六）通用办公设备数量（3分）	15人均通用办公电脑数量	1.5	2025年现有通用办公电脑台数	278	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有通用办公电脑台数+2024年在编在职人数-2025年所有单位现有通用办公电脑台数+2024年所有单位在编在职人数。 电脑数量截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	人均通用办公电脑台数少于等于同类型单位平均数的，得1.5分，超过50%以内（含）的，得1.2分，超过50%以上的，得0.9分。 无通用办公电脑数据的，得1.2分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		16人均通用办公打印机数量	1.5	2025年现有通用办公打印机台数	166	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）台数+2024年在编在职人数-2025年所有单位现有通用办公打印机台数+2024年所有单位在编在职人数。 打印机数量截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	人均通用办公打印机（含复印机、一体机）台数少于等于同类型单位平均数的，得1.5分，超过50%以内（含）的，得1.2分，超过50%以上的，得0.9分。 无通用办公打印机（含复印机、一体机）台数数据的，得1.2分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
	（七）资产使用年限（4分）	17公务用车使用年限	1	2025年现有公务用车累计使用年限	5	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有公务用车累计使用年限+2025年现有公务用车辆数-2025年所有单位现有公务用车累计使用年限+2025年所有单位现有公务用车辆数。 截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	存量公务用车从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得1分，低于平均数50%以内（含）的，得0.8分，低于平均数50%以上的，得0.6分。 无公务用车数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有公务用车累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025年现有公务用车辆数	——	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025年所有单位现有公务用车数	——	此项需数据汇总后填写			

三、节约集约利用资产 (10分)	(七) 资产使用年限 (4分)	18.办公家具使用年限	1	2025年现有办公家具累计使用年限	5416	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有办公家具累计使用年限+2025年现有办公家具数量-2025年所有单位现有办公家具累计使用年限+2025年所有单位现有办公家具数量。 截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	存量办公家具从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得1分，低于平均数50%以内(含)的，得0.8分，低于平均数50%以上的，得0.6分。 无办公家具数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有办公家具累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025年现有办公家具数量	507	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025年所有单位现有办公家具数量	——	此项需数据汇总后填写			
	(七) 资产使用年限 (4分)	19.通用办公电脑使用年限	1	2025年现有通用办公电脑累计使用年限	2475	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有通用办公电脑累计使用年限+2025年现有通用办公电脑台数-2025年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限+2025年所有单位现有通用办公电脑台数。 截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	存量通用办公电脑从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得1分，低于平均数50%以内(含)的，得0.8分，低于平均数50%以上的，得0.6分。 无通用办公电脑数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025年现有通用办公电脑台数	278	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		20.通用办公打印机使用年限	1	2025年现有通用办公打印机累计使用年限	1424	预算管理一体化系统资产管理模块	2025年现有通用办公打印机(含复印机、一体机)累计使用年限+2025年现有通用办公打印机台数-2025年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限+2025年现有所有单位通用办公打印机台数。 截至时间为2025年8月31日，不满6个月按半年计算，满6个月未滿1年按1年计算。	存量通用办公打印机(含复印机、一体机)从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得1分，低于平均数50%以内(含)的，得0.8分，低于平均数50%以上的，得0.6分。 无通用办公打印机(含复印机、一体机)数据的，得0.8分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025年现有通用办公打印机台数	166	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025年现有所有单位通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
	(八) 共享调剂资产 (2分)	21.公物仓资产出入库	2	2024年是否调剂使用公物仓资产	0	部门提供，与公物仓资产调剂记录保持一致	——	调剂使用公物仓资产的，得2分，未调剂使用的，不得分。	0
第一部分小计			100	自评分值					71
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50% 71/(100-18)*100*50%					43.29

第二部分 部门整体绩效评价（满分100分，按照得分50%计入总分）									
指标名称			分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（28分）	事前绩效评估	5	——	——	2024年预算执行中追加项目、2025年新增政策和项目清单及自评报告。	1.是否按要求开展2024年预算执行中追加项目、2025年年初预算新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2024年预算执行中追加项目、2025年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得2分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得3分；在90%（不含）—80%（含）之间的得1分；低于80%的不得分。	3
		绩效目标管理	5	——	——	预算管理一体化系统-预算编制-部门预算-支出审核模块	一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。	绩效目标审核通过率等于100%得5分；在100%（不含）—80%（含）之间的得3分；在80%（不含）—60%（含）之间的得1分；低于60%的不得分。	1
		结转资金管理	4	——	——	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024年结转资金支出进度=（2024年结转项目支出金额÷2024年结转项目资金总额）×100%。 资金性质：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、一般债券、专项债券	结转资金支出进度≥90%得4分，在90%（不含）—80%（含）之间的得3分；在80%（不含）—60%（含）之间的得1分；低于60%的不得分。	4
		预算调剂管理	4	——	——	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块、追加项目资金申请及批复文件	部门是否严控项目追加、调剂，2024追加项目预算安排个数、预算安排金额是否较上年降低。	1.2024年追加项目安排预算的个数较2023年降低得2分，反之不得分； 2.2024年追加项目预算安排总金额较2023年降低得2分，反之不得分。 注：两年不涉及追加项目的，得满分。	4
		绩效运行监控	2	——	——	预算管理一体化系统-预算绩效-绩效监控	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2025年一体化平台监控数据）	具备要点1得1分，具备要点2得1分。	2
		绩效评价	4	——	——	2025年开展的项目（2024年度）自评、重点评价情况，以及2024年开展的项目（2023年度）抽查复核情况。	1.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%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（2分）：项目抽查复核结果评级为优的，得2分，评级为良的得1分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	4
		预算绩效管理制度的指标体系构建情况	4	——	——	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度，及严格落实情况。 2.是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于2025年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2024年开展的绩效评价等绩效管理工作。	1.具备本部门绩效管理制度并严格落实的得1分。 2.具备全部要点得3分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	4

一、部门管理 (40分)	(二) 信息管理 (2分)	预决算信息公开性	2	——	——	财政2024年度预算公开及2023年度决算公开检查情况表格	预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 (根据2024年度预算公开, 2023年度决算公开情况评价)	在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性等方面, 每存在一处问题扣1分, 扣完为止。	2
	(三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	——	——	1.2024年度内控报告系统数据; 2.财政部门对2024年度内控报告的真实性和合规性进行审核, 对发现问题督促整改落实的情况等。	1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系, 是否根据政策变化及时修订内控制度。 2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改落实情况。	要点1: 建立制度(0.5分): 召开内控领导小组会议(0.5分); 每修订一项内控制度加0.5分, 最高1.5分。 要点2: 全部上报(0.5分); 内控报告上报质量完整规范(1分); 内控报告发现问题及时整改落实(1分)。 注: 部门含下属预算单位的, 评分按照(部门本级+各预算单位分数合计)/(部门本级+下属预算单位个数合计)计算。	3.5
	(四) 重点工作管理 (5分)	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门提供	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准, 在本部门内部印发执行, 并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门, 并在2025年预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4, 得5分。 单项得分: 具备要点1, 得1分; 具备要点2, 得2分; 具备要点3, 得1分; 具备要点4, 得1分。	5
二、部门产出 (40分)	数量 (10分)	重点工作实际完成率	5	(目标值) 100%	100%	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。	5
		补充实缴注册资本金企业数量	2	2	2		考察国有资本预算用于补充实缴注册资本金企业数量	企业数量=2个得满分, 否则零分。	2
		解决历史遗留问题和支持发展企业数量	1	6	6	部门提供	考察国有资本预算解决历史遗留问题及改革成本支出和支持企业发展数量	企业数量=6个得满分, 否则零分。	1
		监管企业国有资本经营收益上缴额	1.5	≥1000万元	1988.49万元	部门提供	考察组织监管企业国有资本经营收益上缴情况	上缴额≥1000万元得满分, <1000得零分	1.5
		慰问离退休干部人数	0.5	≤162人	162	部门提供	考察慰问离退休干部人数	全部完成得满分, 每减少17人扣10%的权重分, 扣完为止	0.5
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	5	(目标值) 100%	100%	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。	5
		补充实缴注册资本金到账率	2	≥90%	100%	部门提供	考察国有资本预算补充实缴注册资本金到账率	完成率≥90%得满分, <90%得零分	2
		解决历史遗留问题和支持企业发展资金到账率	1	≥90%	100%	部门提供	考察国有资本预算解决历史遗留问题及改革成本支出和支持企业发展到账率	完成率≥90%得满分, <90%得零分	1

二、部门产出 (40分)	质量 (10分)	组织监管企业上缴国有收益完成率	1.5	≥90%	100%	部门提供	考察国有资本经营预算收益完成率	完成率≥90%得满分，<90%得零分	1.5
		慰问离退休干部完成率	0.5	≥90%	90%	部门提供	考察两节慰问离退休干部完成情况	完成率≥90%得满分，<90%得零分	0.5
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	5	(目标值) 100%	100%	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。	5
		拨付国有资本预算时间	2	2024年12月底前	2024年12月底前		考察拨付国有资本预算项目资金时间情况	2024年12月底前得满分。	2
		组织监管企业上缴国有资本收益时间	1	2024年12月底前	2024年12月底前	部门提供	考察组织国有企业上缴国有收益时间情况	2024年12月底前完成得满分，每晚上缴一家扣10%，扣完为止。	1
		慰问离退休干部时间	2	2024年春节、老人节	2024年春节、老人节	部门提供	考察慰问离退休干部时间	2024年春节、重阳节慰问得满分，两节漏问得零分	2
	成本 (10分)	国企职教幼教退休教师发放补贴总成本	5	≤2466万元	2168.83万元	部门提供	考察国企职教幼教退休教师发放待遇总总金额	补贴额≤2466万满分。	5
		老干部人均慰问标准	5	退休0.05 离休0.06	退休 0.05 离休0.06	部门提供	考察离退休老干部人均慰问标准	退休人员高于0.05万元 离休人员高于0.06万元得零分，反之得满分	5
三、部门效益 (20分)	社会效益	推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步	2.5	推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步	推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步	部门提供	考察在廊坊地方经济发展中起到示范和引领作用，推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步	达到目标得满分。	2.5
	社会效益	信访案件合理诉求办结率	2.5	≥90%	90%	部门提供	考察信访案件合理诉求办结率	办结率≥90%得满分，<90%得零分	2.5
	经济效益	监管企业国有资产保值增值	2.5	≥100%	100%	部门提供	反映期末净资产总额÷期初净资产总额×100%情况	目标值≥100%得满分，否则零分。	2.5
	经济效益	补充省、市级财力	2.5	≥1000万元	1988.49万元	部门提供	考察向省级、市级财政上缴国有资本收益情况	达到目标值得满分，否则零分。	2.5
	满意度	监管企业满意度	10	≥90%	100%	问卷调查	考察监管企业对国资委工作满意度	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
第二部分小计			100	自评分值					92.5
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%					46.25

合计 (第一部分与第二部分得分相加)		89.54	
评价结果		良	
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		无	
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”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》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		
备 注		评价结果分为四个等次，“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。	

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。