

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：731001

单位名称：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二三年十一月



## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(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 2022 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	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022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	4,873.62	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	1,988.00	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	1,204.67
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	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	3,548.34
	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	79.48
	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	1,988.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,861.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,861.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,861.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,861.62</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022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		<b>6,861.62</b>	<b>6,861.62</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>					
2080501	行政单位离退休	1,067.41	1,067.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>					
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,548.34</b>	<b>3,548.34</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>3,548.34</b>	<b>3,548.34</b>					
2150701	行政运行	1,413.79	1,413.79					
2150702	一般行政管理事务	149.30	149.30					
2150799	其他国有资产监管支出	1,985.25	1,985.25					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>					
2210201	住房公积金	79.48	79.48					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>163.00</b>	<b>163.00</b>					
2230107	国有企业改革成本支出	100.00	100.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.00	63.00					
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>945.00</b>	<b>945.00</b>					
2230299	其他国有企业资本金注入	945.00	945.00					
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>					
2239999	其他国有资本经营预算支出	880.00	880.00					

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  
金额单位：万元

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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
<b>合计</b>		<b>6,861.62</b>	<b>2,739.07</b>	<b>4,122.55</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>				
2080501	行政单位离退休	1,067.41	1,067.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>				
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,548.34</b>	<b>1,413.79</b>	<b>2,134.55</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>3,548.34</b>	<b>1,413.79</b>	<b>2,134.55</b>			
2150701	行政运行	1,413.79	1,413.79				
2150702	一般行政管理事务	149.30		149.30			
2150799	其他国有资产监管支出	1,985.25		1,985.25			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>				
2210201	住房公积金	79.48	79.48				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,988.00</b>		<b>1,988.00</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>163.00</b>		<b>163.00</b>			
2230107	国有企业改革成本支出	100.00		100.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.00		63.00			
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>945.00</b>		<b>945.00</b>			
2230299	其他国有企业资本金注入	945.00		945.00			
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>			
2239999	其他国有资本经营预算支出	880.00		880.00			

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

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
2022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	4,873.62	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	1,988.00	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	1,204.67	1,204.67		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	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	3,548.34	3,548.34		
	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	79.48	79.48		
	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	1,988.00			1,988.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,861.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,861.62</b>	<b>4,873.62</b>		<b>1,988.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,861.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,861.62</b>	<b>4,873.62</b>		<b>1,988.00</b>

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

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022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		4,873.62	2,739.07	2,134.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,204.67</b>	<b>1,204.67</b>	
2080501	行政单位离退休	1,067.41	1,067.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.14</b>	<b>41.14</b>	
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,548.34</b>	<b>1,413.79</b>	<b>2,134.55</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>3,548.34</b>	<b>1,413.79</b>	<b>2,134.55</b>
2150701	行政运行	1,413.79	1,413.79	
2150702	一般行政管理事务	149.30		149.30
2150799	其他国有资产监管支出	1,985.25		1,985.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.48</b>	<b>79.48</b>	
2210201	住房公积金	79.48	79.48	

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明细表

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417.58	302	商品和服务支出	248.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.87	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.30	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.21	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	2.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.19	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费	50.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.46	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	1,073.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.40	30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	946.08	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	5.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	19.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.74			
	人员经费合计	2,490.86		公用经费合计				248.21

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022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		1,988.00		1,988.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1,988.00</b>		<b>1,988.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>163.00</b>		<b>163.00</b>
2230107	国有企业改革成本支出	100.00		100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.00		63.00
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>945.00</b>		<b>945.00</b>
2230299	其他国有企业资本金注入	945.00		945.00
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
2239999	其他国有资本经营预算支出	880.00		880.00

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022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
7.40		6.00		6.00	1.40	1.97		1.97		1.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

## 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）6,861.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 694.3 万元，降低 9.2%，主要原因是本单位 2022 年度减少项目收支。

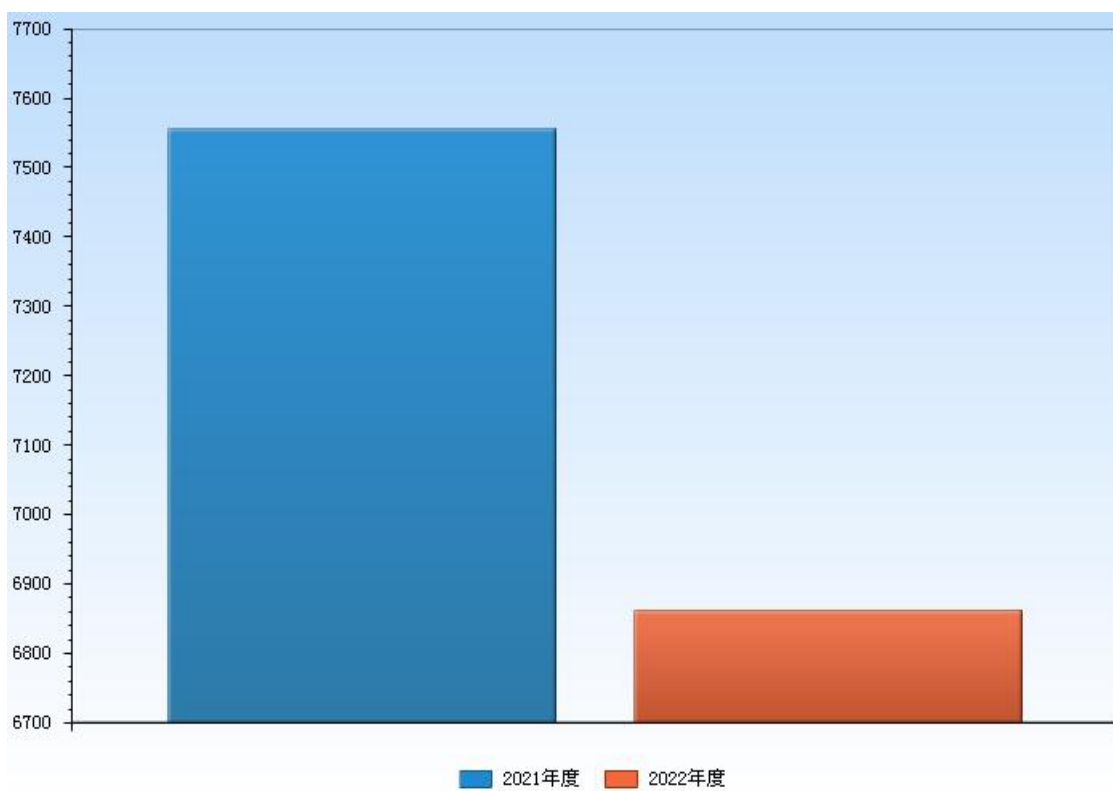


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 6,861.62 万元，其中：财政拨款收入 6,861.62 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

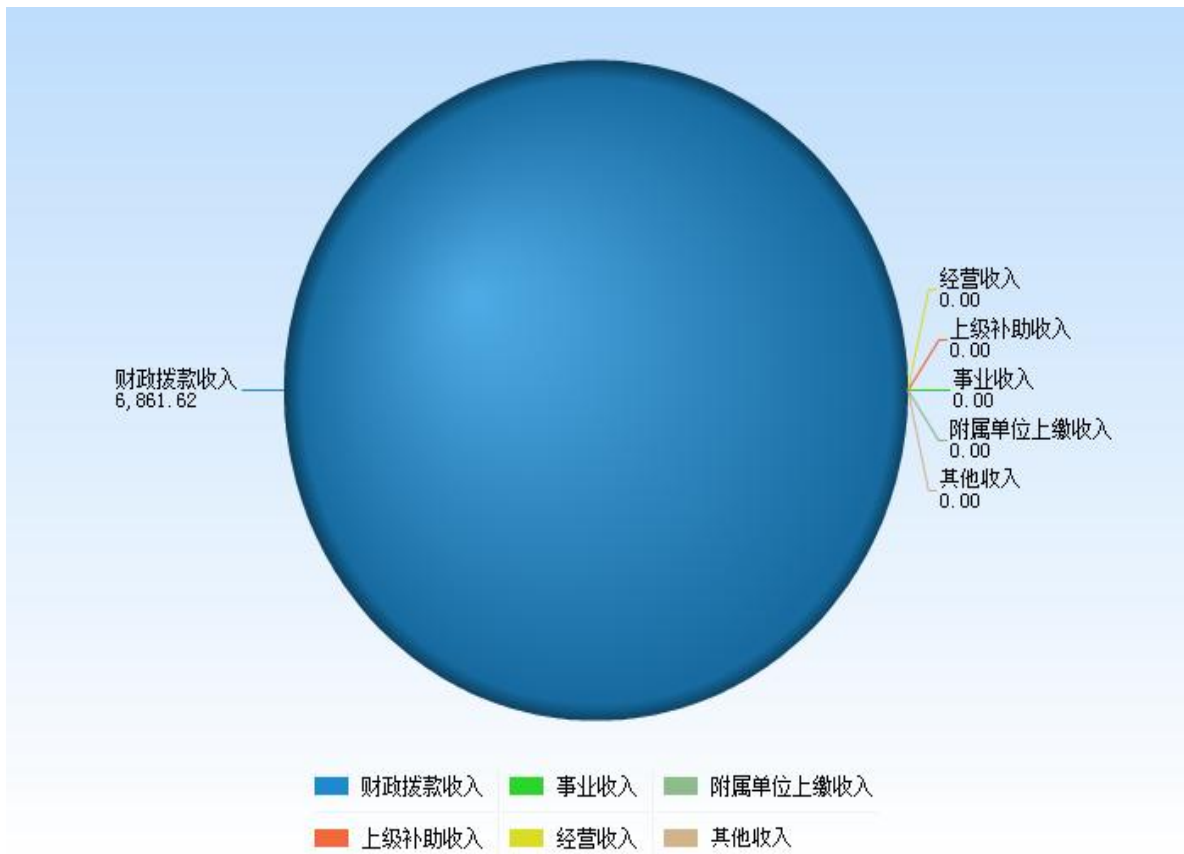


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 6,861.62 万元，其中：基本支出 2,739.07 万元，占 39.9%；项目支出 4,122.55 万元，占 60.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

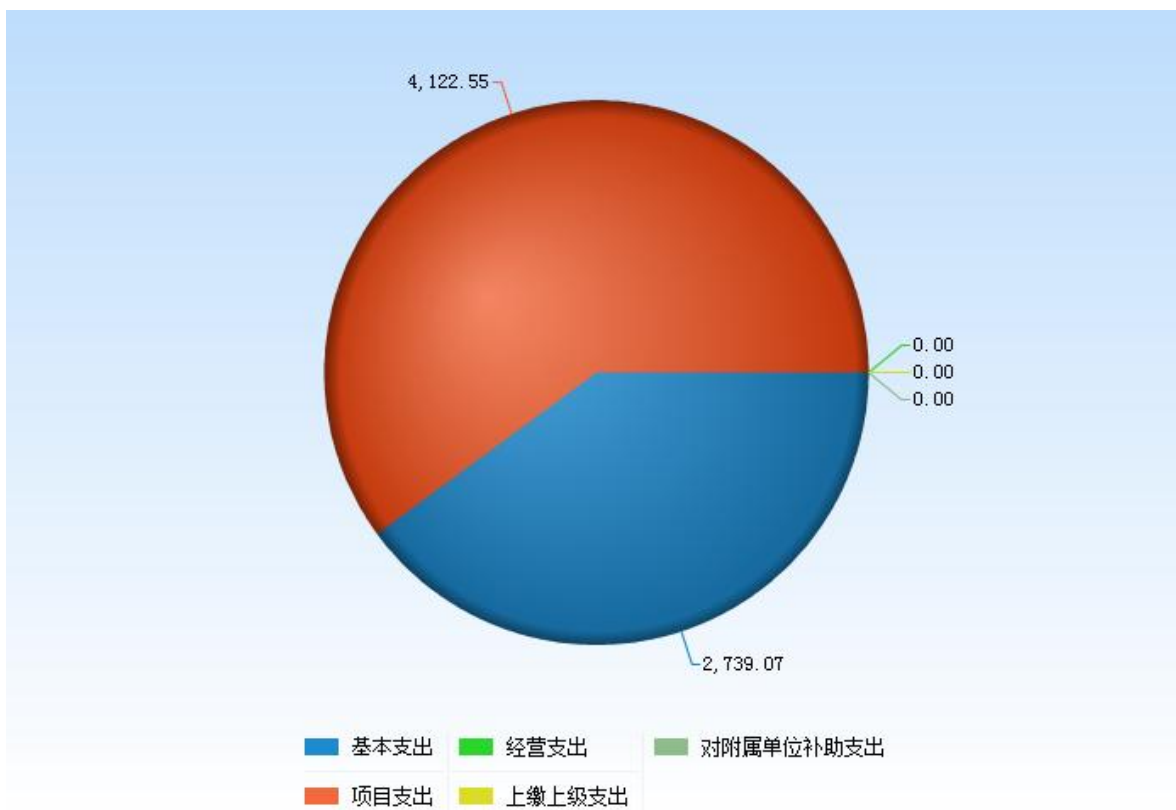


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6,861.62 万元,比 2021 年度减少 694.3 万元,降低 9.2%,主要是减少了项目收入;本年支出 6,861.62 万元,比 2021 年度减少 694.3 万元,降低 9.2%,主要是减少了项目支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,873.62 万元,比上年减少 983.4 万元,降低 16.8%,主要原因是减少了项目收入;本年支出 4,873.62 万元,比上年减少 983.4 万元,降低 16.8%,主要

是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持 0 万元，持平 0.0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是本单位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 1,988 万元，比上年增加 289.1 万元，增长 17.0%，主要原因是增加新划转企业收入；本年支出 1,988 万元，比上年增加 289.1 万元，增长 17.0%，主要原因是增加新划转企业支出。

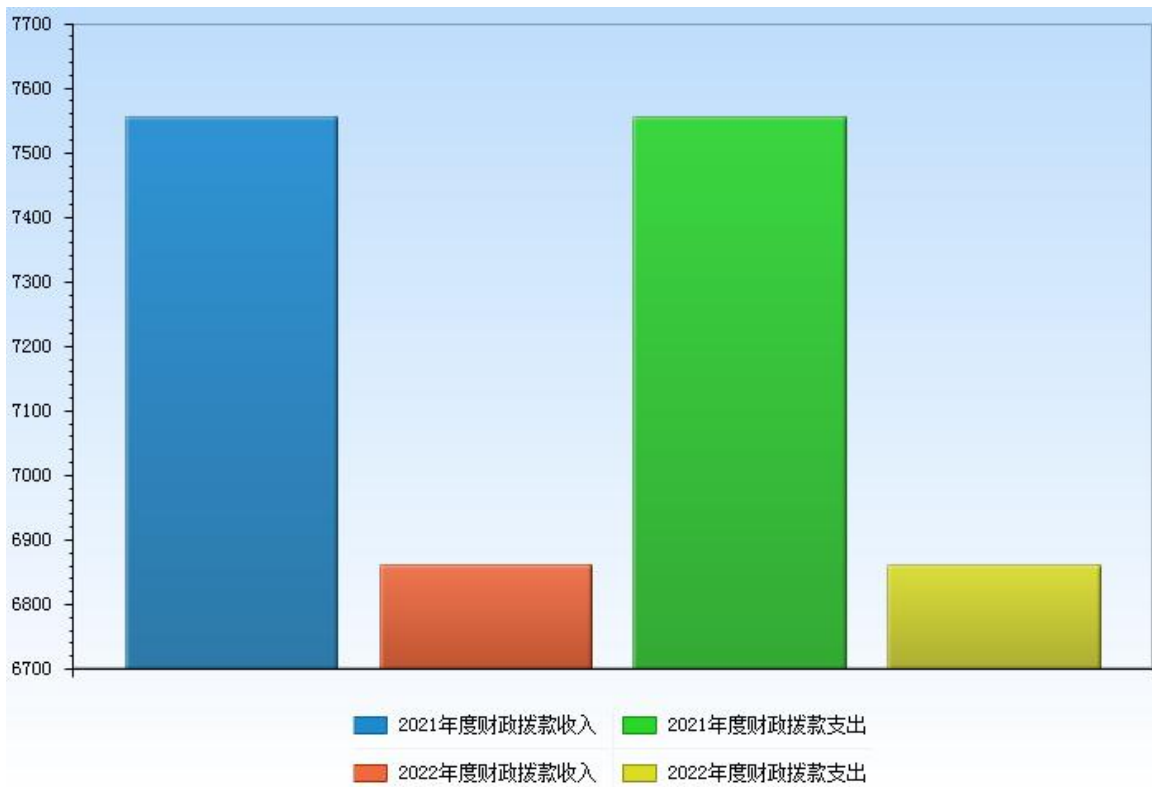


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6,861.62 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 915.01 万元，决算数小于预算数，主要原因是公交场站项目未完成；本年支出 6,861.62 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 915.01 万元，决算数小于预算数，主要原因是公交场站项目未完成。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 84.2%，比年初预算减少 915.01 万元，主要是公交场站项目未完成；支出完成年初预算 84.2%，比年初预算减少 915.01 万元，主要是公交场站项目未完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，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；支出完成年初预算 100.0%，与预算持平，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完成年初预算 100.0%，比年初预算持平 0 万元，主要是严格执行国有资本预算收支平衡原则；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算持平 0 万元，主要是严格执行国有资本预算收支平衡原则。

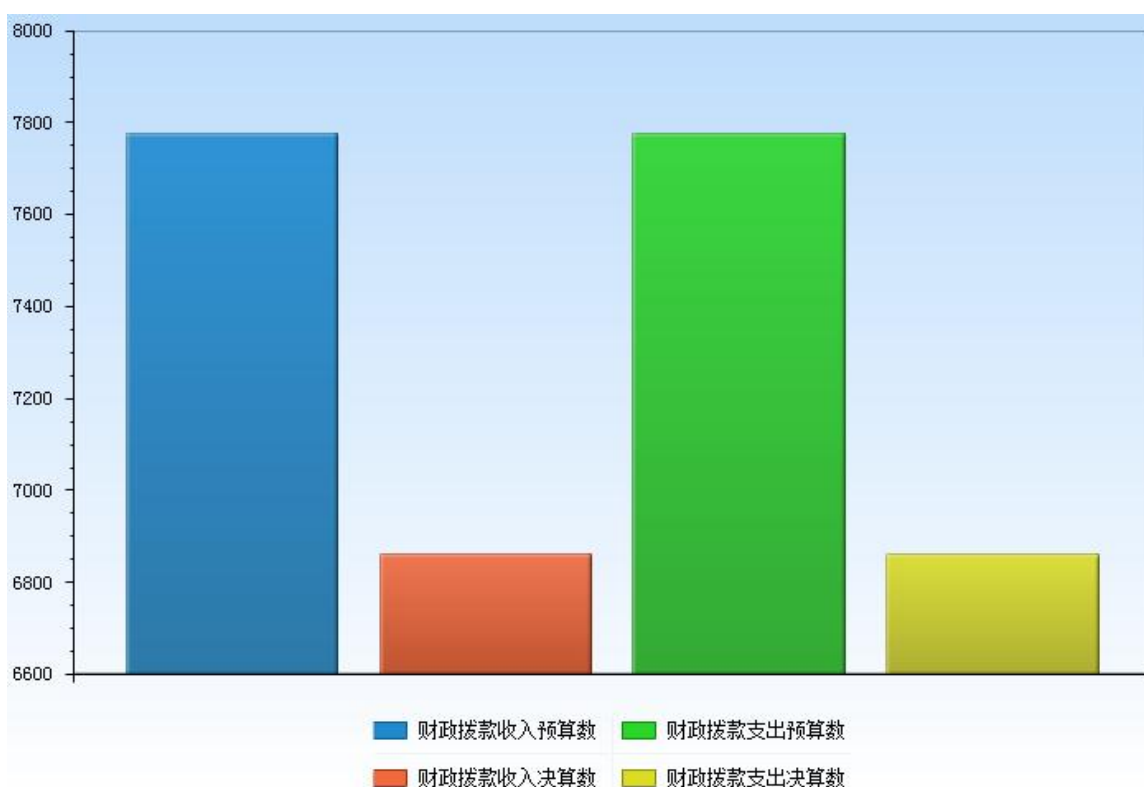


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6,861.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,204.67 万元，占 17.6%，主要用于缴纳养老保险、医疗保险和离退休人员生活补助支出；卫生健康（类）支出 41.14 万元，占 0.6%，主要用于医疗卫生津贴支出；资源勘探信息等（类）支出 3,548.34 万元，占 51.7%，主要用于人员工资支出和业务项目支出；住房保障（类）支出 79.48 万元，占 1.1%，主要用于缴纳住房公积金支出；国有资本经营预算支出 1,988 万元，占 29.0%，主要是国有资本预算项目支出。



图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,739.07 万元，其中：人员经费 2,490.86 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 248.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 26.6%，减少 5.43 万元，降低 73.4%，主要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”经费支出；较 2021 年度减少 2.49 万元，降低 55.9%，主要是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。** 本单位 2022 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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要本单位严格执行年初预算；与上年相比持平,主要是 2021 年度与 2022 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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 32.8%，较预算减少 4.03 万元，降低 67.2%,主要是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 2.02 万元，降低 50.6%，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 2022 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，主要是本年度本单位严格执行年初预算；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度与 2022 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 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.03 万元，降低 67.2%，主要是本年度单位严控公务用车运行维护费支出、厉行节约所致；较上年减少 2.02 万元，降低 50.6%，主要是本年度单位严控公务用车运行维护费支出、厉行节约所致。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.4 万，降低 100.0%，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；较上年度减少 0.48 万元，降低 100.0%，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。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 248.21 万元，比 2021 年度增加 12.14 万元，增长 5.1%，主要原因是增加 2 名正处级干部。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 61.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.9 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 84.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与 2021 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，本单位组织对 2022 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 9 个，共涉及资金 3347.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 100.0%。组织对 2022 年度廊坊市天都大酒店增加注册资本金、

廊坊市物产企业集团有限公司补充注册资本金等 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 1988 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“国资监管运行经费、2022 年度廊坊市天都大酒店增加注册资本金”等 8 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 151.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 1988 万元。其中，对“国资监管运行经费”、“2022 年度廊坊市天都大酒店增加注册资本金”等项目分别委托“诚信会计师事务所”、“廊坊市瑞泰会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，分别给予良级标准。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映国资监管运行经费项目、国企干部管理培训经费项目等项目的绩效自评结果。

（1）国资监管运行经费项目自评综述：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.3 万元，执行数为 151.3 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，满足国资委机关正常运转，达到效率最大化的目标。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	国资监管运行经费							
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	办公室、离退休干部科			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	151.3	151.3	151.3	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	151.3	151.3	151.3	—		—	
	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				
	满足国资委机关正常运转，达到效率最大化的目标。			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	项目服 务房屋 面积	6916.89 平 米	6916.89 平 米	10	10	
		质量 指标	物业服 务验收 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨款及 时率	100%	100%	15	15	
	成本 指标	此项目 总成本	151.3 万元	151.3 万元	15	15		

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国企监管服务质量提高	≥2人	≥2人	15	15	
		可持续影响指标	单位事故出错率	<1%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月7日 填报人：张聪颖 联系方式：2223340

(2) 国企干部管理培训经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企干部管理培训经费项目绩效自评得分为90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100.0%。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国企干部管理培训经费						
主管部门	廊坊市国有资产监督管理委员会			实施单位	廊坊市国有企业管理人员培训中心		
项目资金（万元）	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	

	年度资金总额	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥培训职能，提高业务素质及管理水平，确保管理培训经费支出。			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。				
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	保证国有企业及相关培训业务	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	费用发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补贴水平	5万元	5万元	10	10	
		可持续影响指标	保证培训业务持续开展	≥2次	2次	30	20	相关培训次数较少，加大力度开展培训相关业务，达到稳步发展的目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	

填报单位负责人（签名）：冯全顺 填报日期：2023.03.01 填报人：王浩 联系方式：18532330356

(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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1490.24 万元，执行数为 1490.24 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 551 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。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金							
主管部门	市国资委（市职幼教办）			实施单位	市职幼教办			
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	1490.24	1490.24	1490.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1490.24	1490.24	1490.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。			市国资委加强组织协调，各成员单位协同配合，完成 551 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，并保证补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	国企职教幼教退休教师发放补贴人数	551 名	551 名	15	15	

	质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
	时效指标	发放补贴及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	符合审批标准	符合	符合	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有责投诉数	20起	0起	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

说明：项目预算数、执行数包括市国资委负责发放部分和市财政局拨付安次区财政局部分，2022年市财政局实际拨付我委国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金1487.71万元，拨付安次区财政局补贴资金2.53万元（其余10.06万元由安次区本级财政承担）。

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.14

填报人：郑璐

联系方式：2223363

（4）国企改革发展专项资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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，妥善解决企业历史遗留问题，依法依规安置职工，减轻历史包袱，助力企业健康发展。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国企改革发展专项资金		
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	

项目 资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算 数(B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总 额 (万元)	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善解决企业历史遗留问题, 依法依 规安置职工, 减轻历史包袱, 助力企 业健康发展。			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	改革企 业户数	1家	1家	15	15	
		质量指 标	历史遗 留问题 解决或 职工安 置合格 率	≥50%	≥50%	15	15	
		时效指 标	合格率 =历史 问题或 职工安 置完成 数量/ 历史问 题或职 工安置 总数量 *100%	≥95%	≥95%	10	0	指标设 置错误

		成本指标	历史遗留问题解决或职工安置成本	100万元	100万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经济包袱减轻	减轻	减轻	15	15	
		社会效益指标	企业人员投诉率	≤1%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

填报单位负责人（签名）：填报日期：2023年3月12日 填报人：冀林 联系方式：2112178

（5）国企改革发展专项资金项目绩效自国资委视频会议系统建设资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，与国家和省上下贯通，加快形成国资监管一盘棋。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国资委视频会议系统建设资金						
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			
项目资金（万）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分

元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与国家和省上下贯通,加快形成国资监管一盘棋。				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	会议硬件采购数量	≤30个	≤30个	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥50%	≥50%	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	≤98%	≤98%	10	10	
		成本指标	软/硬件采购单位总成本	≤8万元	≤8万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≤98%	≤98%	10	8	指标值设置不合理
		社会效益指标	出行减少率	≤10%	≤10%	10	10	
		可持续影响指标	软件(硬件)、系统正常使用年限	≤1年	≤1年	10	8	指标值设置不合理

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	通用设 备运行 (或应 用软 件)的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

填报单位负责人(签名): 填报日期: 2023年3月12日 填报人: 王明凯 联系方式: 2223356

(6) 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综述。根据年初设定的绩效目标, 国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 63 万元, 执行数为 63 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, 完成按事业单位人员档案工资标准表的人数、金额 100% 缴纳。干部职工按时办理退休、看病享受国家医疗报销, 保证企业基本的经营运转, 实现消除不利影响, 确保维护公司稳定目标的达成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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						
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			河北省农业机械集团廊坊公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的开展解决历史遗留问题，保证企业基本的经营运转，实现稳定广大干部职工情绪，消除不利影响，确保维护公司稳定目标的达成。			通过项目的开展，按事业单位人员档案工资标准表的人数、金额 100% 缴纳。干部职工按时办理退休、看病享受国家医疗报销，保证企业基本的经营运转，实现消除不利影响，确保维护公司稳定目标的达成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	≤50 人	平均 48 人	10	10	
		质量指标	养老保险、医疗保险覆盖率、发放精准率	100%	15	15	
		时效指标	按规定时间及时缴纳养老保险、医疗保险	按规定时间及时缴纳养老保险、医疗保险	15	15	
		成本指标	人均医疗保险缴纳标准 ≥ 6127.68 元/人	≥6265.89 元/人	5	4	测算与预估差异
	人均养老保险缴纳标准 ≥ 18362.53 元/人		≥ 18014.32 元/人	5	4	测算与预估差异	

		社会效益指标	享受养老保险、医疗保险待遇	享受养老保险、医疗保险待遇	20	20	
		可持续影响指标	职工情绪是否稳定	职工情绪稳定	10	9	有历史遗留问题待解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	干部职工满意	10	10	
总分					100	97	

填报单位负责人（签名）：王艳 填报日期：2023-03-07 填报人郑卫东联系方式：13831614448

（7）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综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目建设用地批复主要由高新区管委会负责办理，因报审手续涉及区、市、省各级政府部门，办理周期较长，同时受 2022 年我市疫情封控影响，导致 2022 年内未完成土地征收及划拨工作，制约了后续设计、招标、施工等工作，项目未能开工建设，未完成年初制定的项目实施计划。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金		
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	廊坊市公共交通运输集团有限公司

项目 资金 (万 元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总 额	1200	0	0	10		0	
	其中：当年 财政拨款	1200	0	0	—		—	
	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				
	完成该项目前期手续办理工作及基础施工建设 工作			项目建设用地批复主要由高新区管委会负责 办理，因报审手续涉及区、市、省各级政府部 门，办理周期较长，同时受 2022 年我市疫情 封控影响，导致 2022 年内未完成土地征收及 划拨工作，制约了后续设计、招标、施工等工 作，项目未能开工建设，未完成年初制定的项 目实施计划。				
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	项目 占地 面积	20000 m <sup>2</sup>	20000 m <sup>2</sup>	40	40	
		质量指标	基础 完工 验收 通过 率	100%	未开 工	5	0	受土地报审手续 办理周期及疫情 封控影响，2022 年项目未能开工 建设。公交集团 一直在积极沟通 协调高新区管委 会，全力配合推 进土地手续办理 进度。已于 2022 年 3 月取得河北 省人民政府建设 用地批复文件， 后续相关工作正 在积极推进中。
		时效指标	基础 完工 验收 时间	2022 年 12 月 31 日	未开 工	5	0	
成本指标	项目 成本	≤1200 万元	未拨 付	0	0			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益指标	开通 高新 区公 交线 路	5 条	5 条	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	乘客 满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	80	

填报单位负责人（签名）：            填报日期：            填报人：            联系方式：

（8）廊坊交通运输集团有限公司全域公交一体化项目资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 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，完成本年购入公交 13 部，新增至大厂、香河、固安线路共 9 条，规划使用“快速公交+普通公交”的两层次公交客运网络规划，满足不同层次的公交出行需求。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目 名称	廊坊交通运输集团有限公司全域公交一体化项目资金						
主管 部门	廊坊市国有资产监督管理委员会			实施单位	廊坊交通运输集团有限 公司		
项目资 金 480 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总 额	480	480	480	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开通廊坊与“北三县公交线路”，新增线路3条，规划使用“快速公交+普通公交”的两层次公交客运网络规划，满足不同层次的公交出行需求。			本年购入公交13部，新增至大厂、香河、固安线路共9条，规划使用“快速公交+普通公交”的两层次公交客运网络规划，满足不同层次的公交出行需求。				
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	纯电公交车	12辆	13辆	4	3.6	
			充电桩	14个	15个	4	3.6	
			630KAV变压器	3个	3个	4	4	
			增加线路	3条	9条	4	4	
			400KAV变压器	1个	1个	4	4	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	4	4	
			充电桩验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	车辆招标时间	3月前完成	完成	3	3	
			车辆采购到位时间	4月份前完成	3月份完成	4	4	
			充电配套设施完成时间	6月份前完成	12月份完成	3	2	
		成本指标	纯电公交车采购成本（首20%）	≤27万元	11.3万元	3	3	

			充电桩安装成本	≤6.7万元	5.42	3	3	
			630KAV 变压器	≤60万元	52.40万元	3	3	
			400KAV 变压器	≤40万元	34.48万元	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	线路运营年限	≥8年	8年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	98.2	

填报单位负责人（签名）：填报日期：2023年3月15日填报人：李丹联系方式：18633792636

（9）廊坊市公共交通运输集团有限公司“健康服务中心（职工之家）”项目资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为92.21分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成职工“健康服务中心（职工之家）”建设。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	廊坊市公共交通运输集团有限公司“健康服务中心（职工之家）”项目资金						
主管部门	廊坊市国资委			实施单位	廊坊市公共交通运输集团有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工“健康服务中心（职工之家）”建设			按照设计图正在进行内部装修改造				
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	基础装修改造面积	610 m <sup>2</sup>	610 m <sup>2</sup>	6	6	
			身体加油区建设数量	1 项	1 项	6	6	
			知识海洋区建设数量	1 项	1 项	6	6	
			心理疏导减压区建设数量	1 项	1 项	6	6	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	正在进行装修改造	3	0	疫情原因停工 7 个月，预计 2023 年 3 月底进行验收
		时效指标	项目完成时间	2022.10.31	正在进行装修改造	3	0	疫情原因停工 7 个月，预计 2023 年 3 月底完工
成本指标		基础装修改造资金缺口	≤ 1061.85 元/m <sup>2</sup>	1441.46 /m <sup>2</sup>	5	3.21	根据实际装修改造工程情况，结合市场价格变动，通过招标确定合作方及价格	

绩效 指标	效益 指标	身体加油压区资金 缺口	≤5.58万 元	31374元	5	5	疫情原因 停工7个 月,健身器 械已采购 完毕,剩余 体育运动 器械正在 进行采购 工作	
		知识海洋区资金 缺口	≤6万元	1万元	5	5	根据职工 实际需求, 结合市场 价格,确定 最终成本	
		心理疏导减压区资 金缺口	≤43.65 万元	22.5万 元	5	5	根据职工 实际需求, 结合市场 价格,确定 最终成本	
	社会 效益 指标	提高公交运营服务 质量	提高	提高	15	15		
	可持 续影 响 指标	降低因驾驶员心理 因素造成的有责事 故投诉率	降低	降低	15	15		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					10 0	92.2 1	

填报单位负责人(签名):

填报日期:

填报人:

联系方式:

(10) 廊坊市天都大酒店增加注册资本金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为700万元,执行数为700万元,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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊坊市天都大酒店增加注册资本金							
主管部门	廊坊市国有资产监督管理委员会			实施单位	廊坊市天都大酒店			
项目资金(万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增加市场占有率，改善接待环境，提升服务质量，规避了负债风险，降低资产负债率，帮助企业脱困，达到企业持续经营，稳步发展的目标。			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。				
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	改造锅 炉设备 数量	1套	1套	20	20	

		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时性	按规定时间发放	按规定时间及时发放	10	5	数据不够量化，尽量填写量化指标
		成本指标	支付借款本金及利息成本	230万元	230万元	10	10	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约能源消耗率	≥3%	5%	15	15	
		可持续影响指标	酒店持续经营	持续经营	持续经营	15	10	指标设定片面，不够细化量化，尽量填写量化指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

单位负责人（签名）：冯全顺 填报日期：2023.03 填报人：王浩联系方式：18532330356

（11）廊坊市物产企业集团有限公司补充注册资本金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 245 万元，执行数为 245 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，补充了注册资本金。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	廊坊市物产企业集团有限公司补充注册资本金							
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			廊坊市物产企业集团有限公司			
项目资金(万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金 总额	245	245	245	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	245	245	245	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	销售收 入	≥1.5 亿 元	1.17 亿 元	20	16	2021 年由于 疫情原因,超 市销售收入 下降,和目标 值产生差距。
		质量 指标	资产负 债率	<120%	120.25%	10	8	资产负债率 基本持平
		时效 指标	补缴保 险金	<30 天	保险费 已交至 社保中	10	10	

					心			
		成本指标	实际注资	≤115万元	245万元	10	8	指标设置不够准确
绩效指标	效益指标	经济效益指标	利润总额	≥50万元	59万元	10	10	
		社会效益指标	职工稳定	<1人	无人上访	10	10	
		可持续影响指标	国有资产保值增值率	≥103%	124.40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
						100	92	

单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月15日 填报人： 毕国然 联系方式：2031619

（12）企业发展促进专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.28万元，执行数为74.28万元，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6名在职人员、2名退休人员统筹外工资发放、1名遗属人员补助发放，维护职工稳定和社会稳定。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	企业发展促进专项经费		
主管部门	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	企业发展促进中心

项目 资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	74.28	74.28	74.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.28	74.28	74.28	—		—	
	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				
	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	企业发展促进 专项经费发放 在职补贴人数	6名	6名	5	5	
			企业发展促进 专项经费发放 补贴退休人数	2名	2名	5	5	
			企业发展促进 专项经费发放 补贴遗属人数	1名	1名	5	5	
		质量指标	应补尽 补率	100%	100%	15	15	
	时效指标	发放工 资时间	按月 发放	按月 发放	10	10		

		成本指标	在职人员人均补贴额	≤8.6万元	≤8.6万元	10	10	
		社会效益指标	有责投诉数	≤1起	≤1起	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长期	长期	15	15	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人（签名）：姬杨 填报日期：2023年3月7日 填报人：姬杨 联系方式：2223340

（13）市国资委监管企业外部董事服务管理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为280万元，执行数为280万元，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16人国有独资、国有全资子公司外部董事依法选聘配备工作。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市国资委监管企业外部董事服务管理费						
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	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分

			(B)					
	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《公司法》和《国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》要求，完成16人有独资、国有全资子公司外部董事依法选聘配备工作。			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	配备外部董事人数	19人	15人	10	8	指标值设定不准确，因为预算批复数太少
			配备外部董事企业数量	19家	11家	10	8	指标值设定不准确，因为预算批复数太少
		质量指标	配备外部董事监管企业（国有独资、全资）覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配齐外部董事时间	6月底前	6月底前	10	8	指标值设定不准确，国有资本预算以收定支，企业缴国有资本收入时间在12月份，所以财政在12月份拨款
成本指标	人均年薪酬、履职待遇	14.61	14.61	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	防范风险科学决策	≥50条	≥50条	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	出资人和派驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月7日 填报人：吴杰 联系方式：2223325

（14）企业发展中心在职及退休人员年度考核奖（年度一次性生活补助）市级资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.47万元，执行数为8.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成发放企业发展中心在职及退休人员年度考核奖。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	企业发展中心在职及退休人员年度考核奖（年度一次性生活补助）市级资金						
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	企业发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	8.47	8.47	8.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	—		—
	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			
	发放企业发展中心在职及退休人员年度考核奖			完成发放企业发展中心在职及退休人员年度考核奖			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴考核奖人数	=9人	9人	10	10	
		质量指标	及时足额发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放到位时间	2022年11月以前	2022年11月以前	20	20	
		成本指标	平均每人发放标准	9450元	9450	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业发展中心职工满意率	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.6 填报人： 张聪颖 联系电话：2223340

（15）企业发展中心在职及退休人员市级2022年度补充绩效工资（月度生活补贴）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国企改革发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.12万元，执行数为14.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成发放企业发展中心在职及退休人员市级2022年度补充绩效工资。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	企业发展中心在职及退休人员市级 2022 年度补充绩效工资（月度生活补贴）							
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	企业发展促进中心			
项目资金（万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数 （B）	全年 执行数 （C）	分值	执行率 （C/B）	得分	
	年度资金总额	14.12	14.12	14.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.12	14.12	14.12	—		—	
	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				
	发放企业发展中心在职及退休人员市级 2022 年度补充绩效工资			完成发放企业发展中心在职及退休人员市级 2022 年度补充绩效工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充绩效工资发放人数	=8 人	8 人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	

	时效指标	发放补充绩效工资时间	按月足额发放	按月足额发放	20	20	
	成本指标	2022年补充绩效工资总额	14.12万元	14.12万元	10	10	
	社会效益指标	有责投诉数	1起	0	30	30	
满意度指标	企业发展中心职工对补充绩效工资满意度	企业发展中心职工满意率	95%	100%	10	10	
总分					100	100	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.6 填报人：张聪颖 联系方式：2223340

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2022年涉及专项资金5335.09万元，项目个数16个。评价等级为优项目个数为15个，评价等级为良项目个数为1个，评优率为93.8%。

### （四）单位整体绩效自评结果

本部门对2022年度单位整体绩效进行自评价，自评得分90.8分，评价等级为优。



# 单位整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会							
联系人		闫青生		联系电话		03162223319			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 (财政统一要求)							
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	6899.86	6861.62	人员经费	2158.97	2490.86		
		上级补助收入			日常公用经费	258.33	248.21		
		事业收入			专项公用支出	151.3	151.3		
		经营收入			专项项目支出	3971.26	3971.26		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		本年收入合计	6899.86	6861.62	本年支出合计	6899.86	6861.62		
		年初结转和结余			年末结转和结余				
		总计	6899.86	6861.62	总计	6899.86	6861.62		
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:
	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	国企职教幼教退休教师专 项补贴资金	完成 551 名国企 职教幼教退休教 师的补贴发放, 并	1490.24	财政拨款	其他资金	1490.24	财政拨款
						1490.24			1490.24

		教师待遇，维护 国企职教幼教退 休教师权益和社 会和谐稳定。				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。					
	加强国有企业 监督	进一步提高国 企管理人员政 治、业务素质及 管理能力，适应 国企改革新形 势。	国企干部管理培训工 作 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							1660.24	1660.24		1660.24	1660.24
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 (15分)	预算 完成率	≥95%	99.24%	3	部门决算 报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算 数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的 预算数；全年预算数为经调整后的 全年预增调减数。)	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。	3		
		预算 调整率	0	10%	3	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：	0		

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
								得分= (5%- 实际值 ) /5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	84%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在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。	1.8
		“三公经费”变动率	≤0	-0.56	3	部门决算报表	“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%。	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。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3

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
	财务管理 (2分)	资金使用 合规性	合规	合规	2	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。	2
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	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。	0

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
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制 度、固定资 产总账账 页、国资系 统导出的固 定资产汇总 表、处置资 产批复文 件、处置收 入及出租出 借收入上缴 证明、相关 说明材料 等。	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理 制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产 账年初和年末变动情况及说明； 3.资产配置是否合理,主要考察是否 严格按照《廊坊市市级行政事业单 位通用设备及家具配置标准》执行； 4.资产处置是否规范,主要考察资产 处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规，是否账实 相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时 足额上缴，主要考察是否有上缴凭 证等。	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，不具备要点 2-6 实际 值，每有一项扣 20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤100%	100%	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。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息 公开性	按规定 公开	按规定公 开	3	财政部门工 作布置文件	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。 (根据 2022 年度预算公开，2021 年 度决算公开情况评价)	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

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
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	2	2	部门提供: 2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点: 1.是否按要求开展2023年度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/申报的部门事前绩效评估报告数量)*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)。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1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1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023年绩效文本;财政部门提供的其他资料。	评价要点: 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.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%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分,否则不得分; 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分;在100%(不含)—90%(含)之间的得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点: 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。(2023年一体化平台数据)	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2023年开展的以前年度	评价要点: 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)	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(1分):	2

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
						(至少包含2022年度)的项目自评、重点评价情况,以及2022年开展的项目抽查复核情况	<p>×100%。</p> <p>2.项目自评工作质量是否符合要求。</p> <p>3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。</p>	<p>项目抽查复核结果评级为优的,得1分,评级为良的得0.5分,评级为中以下不得分。</p> <p>3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分,否则不得分。</p>	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	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。	<p>评价要点:</p> <p>1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库;</p> <p>2.是否严格落实预算绩效管理各项制度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整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>	<p>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。</p>	2
	重点工作管理(3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	部门提供	<p>评价要点:</p> <p>1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。</p> <p>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。</p> <p>3.是否初步建立起支出标准体系框架。</p> <p>4.是否将内部标准报送财政部门,并</p>	<p>全部具备要点1-4,得3分。</p> <p>单项得分:具备要点1,得0.5分;具备要点2,得1分;具备要点3,得0.5分;具备要点4,得1分。</p>	3

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
							在预算编制中得到应用。		
。部门产出(40分)	数量(15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	4	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。	4
		集中统一监管企业产权登记数量	≥10	=10	0.5		完成新纳入集中统一监管企业产权登记数量	新纳入企业≥10家得满分，<10家得零分。	0.5
		国有资产数据统计分析企业数量	≥100家	≥100家	0.25		组织向省国资委上报经济运行情况快报报表廊坊市国有企业数量	报表企业≥100家得满分，<100家得零分。	0.25
		考核企业领导人员覆盖率	100%	100%	0.25		考核企业领导人员覆盖率	覆盖率=100%得满分，每降低10%，扣权重分20%，扣完为止。	0.25
		国企职教幼教退休教师发放补贴人数	=551	=551	5		考察国企职教幼教退休教师发放补贴人数情况	补贴人数=551名得满分，每减少(增加)22名，减少权重10%，扣完为止。	5
		支持公交场站项目数量	=1	0	0.25		财政支持公交场站项目数量	数量=1个得满分，大于或小于1个得零分。	0
		国有资本经营预算覆盖	≥90%	≥90%	3		国有资本经营预算企业数量/国资直接监管企业数量	覆盖率≥90%得满分，<90%得零分	3

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
		率							
		慰问、体检 离退休干部 人数	166 人	166 人	1.25		慰问、体检离退休干部人数	全部完成得满分，每减少 67 人扣 10%的权重分，扣完为 止	1.25
		制定企业负 责人薪酬方 案数量	=6 家	=6 家	0.25		年薪制企业制定企业负责人薪酬方 案数量	全部完成得满分，每减少 1 家扣 30%的权重分，扣完为 止	0.25
		签订年度经 营业绩责任 书数量	=17 家	=17 家	0.25		监管企业负责人签订年度经营业绩 责任书数量	全部完成得满分，每减少 1 家扣 10%的权重分，扣完为 止	0.25
	质 量 (10 分)	重点工作质 量达标率	100%	100%	2	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。	2
		产权登记完 成率	≥90%	≥90%	0.25		完成新纳入集中统一监管企业产权 登记完成率	新纳入企业≥90%得满分， <90%得零分	0.25
		国有资产数 据统计分析 完成率	≥90%	≥90%	0.25		组织向省国资委上报经济运行情况 快报报表完成率	报表完成率≥90%得满分， <90%得零分	0.25
		考核企业领 导人员称职 率	≥90%	≥90%	0.25		考核国有企业领导人员称职率	称职率≥90%得满分，<90% 得零分	0.25
		应补尽补率	100%	100%	2		补贴发放率=(实际发放人数/在册人 数)×100%	补贴率=100%得满分，每降 低 10%，扣权重分 20%，扣 完为止	2
		支持公交场 站项目完成 率	100%	0	0.25		支持公交场站项目完成率	完成率=100%得满分，低于 100%得零分	0



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
		拨付公交场站项目资金时间	2022年11月底前		0.25		拨付公交场站项目资金时间	2022年11月底前拨付得满分，以后得零分	0
		国有资本经营预算完成时间	2022年12月底前完成得满分	2022年12月底前完成得满分	2.75		国有资本经营预算完成时间	2022年12月底前完成得满分	2.75
		慰问、体检离退休干部时间	2022年11月底	2022年11月底	2		慰问、体检离退休干部时间	2022年11月底前拨付得满分，以后得零分	2
		签订年度经营业绩责任书时间	2022年4月底前	2022年4月底前	0.25		监管企业负责人签订年度经营业绩责任书时间	2022年4月底完成满分，5月之后完成得权重分80%分	0.25
	成本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	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。	2.5
		国企职教幼教退休教师发放补贴2022年总成本	≤2008万元	1490.24	2.25	预算文本	国企职教幼教退休教师发放补贴2022年总成本	补贴额<2008万元满分，>2008万元零分	2.25
		公交场站项目总成本	≤2033.73万元	0	0.25		公交场站项目总成本	总成本>2033.73万元零分，<2033.73万元满分。	0
		老干部（两退）	老干部	老干部	2.5	慰问实施方	1、春节：退休人员慰问费0.05万元	符合要点1、2标准得满分，否	2.5

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
		节) 人均慰问标准	0.05 离休 0.06	两节(春节、重阳节)慰问费标准。		案	离休人员 0.06 万元 2、重阳节：离退休人员慰问费 0.05 万元。	则不得分。	
部门效果 (20 分)	经济效益	提供国有企业经济运行数据	提供数据	提供数据	2	监管企业决算汇总表	每年向省国资委、市人大、市统计局报送廊坊市国有企业年度决算报表	能够提供数据得满分	2
		国有资本收益上缴率	100%	100%	5	部门提供	上缴率=上缴企业户数/应缴企业户数*100%	上缴率=100%得满分,<100%得零分。	5
		监管企业净资产保值增值率	≥100%	≥100%	1	监管企业决算汇总表	监管企业净资产保值增值率	增值率≥100%得满分, 每降低 2%减权重分 10%	1
	社会效益	有责信访案件办结率	95%	100%	1	部门提供	信访案件办结率	无信访案件和≥95%得满分,<95%得零分	1
		发生重大安全生产死亡事故率	0	0	1	按照实际发生数	监管企业发生重大安全生产死亡事故率	事故率=0 得满分, 每发生一起减权重分 50%。	1
	满意度	监管企业工作满意度	≥90%	≥90%	10	问卷调查	监管企业工作满意度	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:	10

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
								得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合计			-	-	100		-	-	90.8
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 调整率偏差 100%					
尚未完成的绩效指标原因说明				预算调整率偏差原因是预算中项目资金公交车站资金未完成					
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		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									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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