

2024 年度
枣庄市人民政府国有资产
监督管理委员会部门
决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的国有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职能：

（一）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和

现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本单位内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室、财务监督与考核分配科、改革发展与产权管理科、企业领导人员管理科及政策法规科。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.88	一、一般公共服务支出	32	4.05
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	683.69	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	0.13
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	184.45
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	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	590.55
	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	32.25
	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	683.69
	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	1,522.57	本年支出合计	58	1,522.57
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	1,522.57	总计	62	1,522.57

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 522. 57	1, 522. 57					
201	一般公共服务支出	4. 05	4. 05					
20132	组织事务	4. 05	4. 05					
2013299	其他组织事务支出	4. 05	4. 05					
205	教育支出	0. 13	0. 13					
20508	进修及培训	0. 13	0. 13					
2050803	培训支出	0. 13	0. 13					
208	社会保障和就业支出	184. 45	184. 45					
20805	行政事业单位养老支出	59. 25	59. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 52	39. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 73	19. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	125. 20	125. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	125. 20	125. 20					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	27.45	27.45					
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45					
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
215	资源勘探工业信息等支出	590.55	590.55					
21507	国有资产监管	590.55	590.55					
2150701	行政运行	241.67	241.67					
2150702	一般行政管理事务	139.06	139.06					
2150799	其他国有资产监管支出	209.82	209.82					
221	住房保障支出	32.25	32.25					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					
223	国有资本经营预算支出	683.69	683.69					
22399	其他国有资本经营预算支出	683.69	683.69					
2239999	其他国有资本经营预算支出	683.69	683.69					

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 522. 57	470. 57	1, 052. 00			
201	一般公共服务支出	4. 05		4. 05			
20132	组织事务	4. 05		4. 05			
2013299	其他组织事务支出	4. 05		4. 05			
205	教育支出	0. 13	0. 13				
20508	进修及培训	0. 13	0. 13				
2050803	培训支出	0. 13	0. 13				
208	社会保障和就业支出	184. 45	59. 25	125. 20			
20805	行政事业单位养老支出	59. 25	59. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 52	39. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 73	19. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	125. 20		125. 20			
2089999	其他社会保障和就业支出	125. 20		125. 20			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
215	资源勘探工业信息等支出	590.55	351.49	239.06			
21507	国有资产监管	590.55	351.49	239.06			
2150701	行政运行	241.67	241.67				
2150702	一般行政管理事务	139.06		139.06			
2150799	其他国有资产监管支出	209.82	109.82	100.00			
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				
223	国有资本经营预算支出	683.69		683.69			
22399	其他国有资本经营预算支出	683.69		683.69			
2239999	其他国有资本经营预算支出	683.69		683.69			

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	838.88	一、一般公共服务支出	33	4.05	4.05		
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	683.69	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.13	0.13		
	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	184.45	184.45		
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45		
	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	590.55	590.55		

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
	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	32.25	32.25		
	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	683.69			683.69
	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	1,522.57	本年支出合计	59	1,522.57	838.88		683.69
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				
总计	32	1,522.57	总计	64	1,522.57	838.88		683.69

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

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		838.88	470.57	368.31
201	一般公共服务支出	4.05		4.05
20132	组织事务	4.05		4.05
2013299	其他组织事务支出	4.05		4.05
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	184.45	59.25	125.20
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
20899	其他社会保障和就业支出	125.20		125.20
2089999	其他社会保障和就业支出	125.20		125.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
215	资源勘探工业信息等支出	590.55	351.49	239.06
21507	国有资产监管	590.55	351.49	239.06
2150701	行政运行	241.67	241.67	
2150702	一般行政管理事务	139.06		139.06
2150799	其他国有资产监管支出	209.82	109.82	100.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.64	302	商品和服务支出	33.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.90	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.48	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	26.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	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	6.56	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.32	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	437.20	公用经费合计					33.37

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		683.69		683.69
223	国有资本经营预算支出	683.69		683.69
22399	其他国有资本经营预算支出	683.69		683.69
2239999	其他国有资本经营预算支出	683.69		683.69

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
7.91	7.91					7.91	7.91				

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。

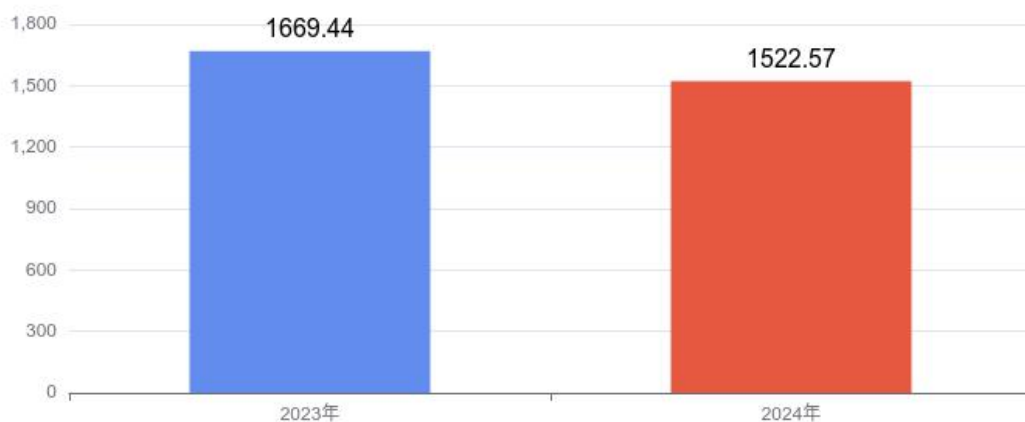
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,522.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 146.87 万元，下降 8.8%。主要是本年度单位编制内实有人数减少，人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

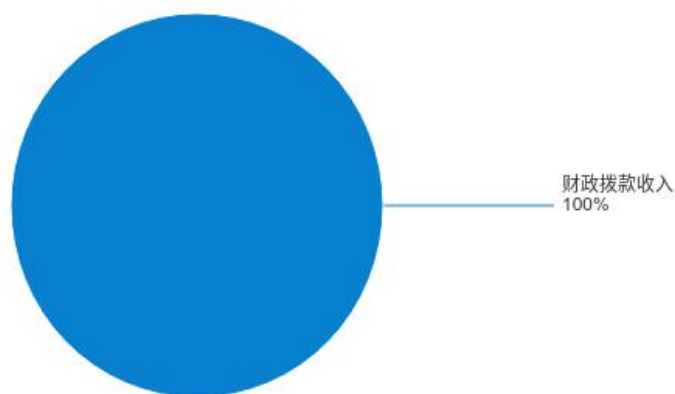


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,522.57 万元，其中：财政拨款收入 1,522.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,522.57 万元。与 2023 年度相比，减少 146.87 万元，下降 8.8%。主要是本年度单位编制内实有人数减少，人员支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

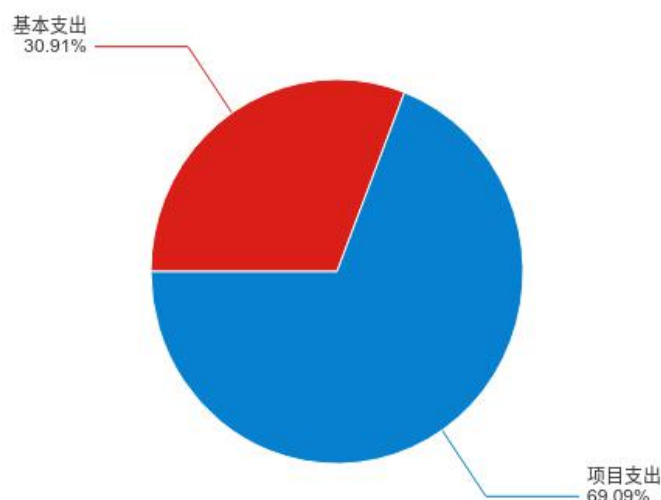
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,522.57 万元，其中：基本支出 470.57 万元，占 30.91%；项目支出 1,052 万元，占 69.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 470.57 万元。与 2023 年度相比，减少 56.72 万元，下降 10.76%。主要是本年度单位编制内实有人数减少，人员支出减少。

2、项目支出 1,052 万元。与 2023 年度相比，减少 90.15 万元，下降 7.89%。主要是按照上级部门要求，完善国资国企在线监管系统建设及应用项目已于上年度全部完成，本年度不再产生该笔收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

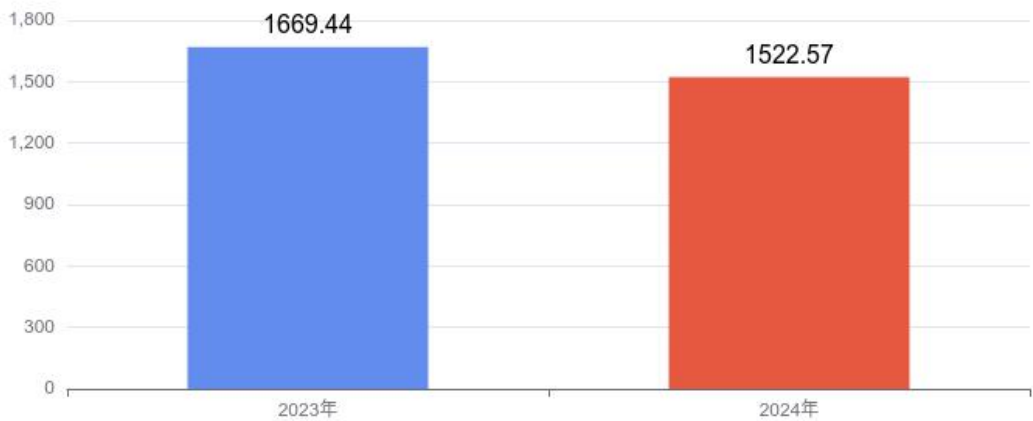
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,522.57 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.87 万元，下降 8.8%。主要是一是本年度单位编制内实有人数减少，人员支出减少；二是无港航集团注册资本金项目收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

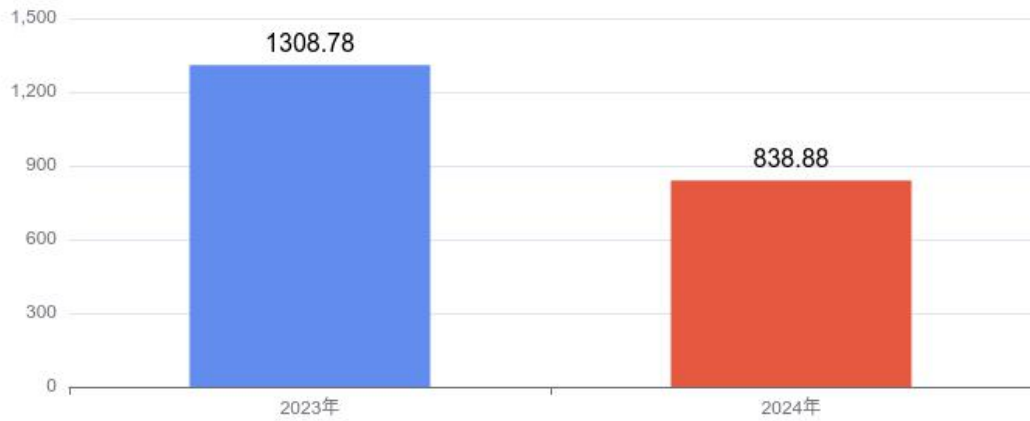


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 838.88 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 469.9 万元，下降 35.9%。主要是一是本年度单位编制内实有人数减少，人员支出减少；二是完善国资国企在线监管系统建设及应用项目已于上年度全部完成；三是无港航集团注册资本金项目收支。

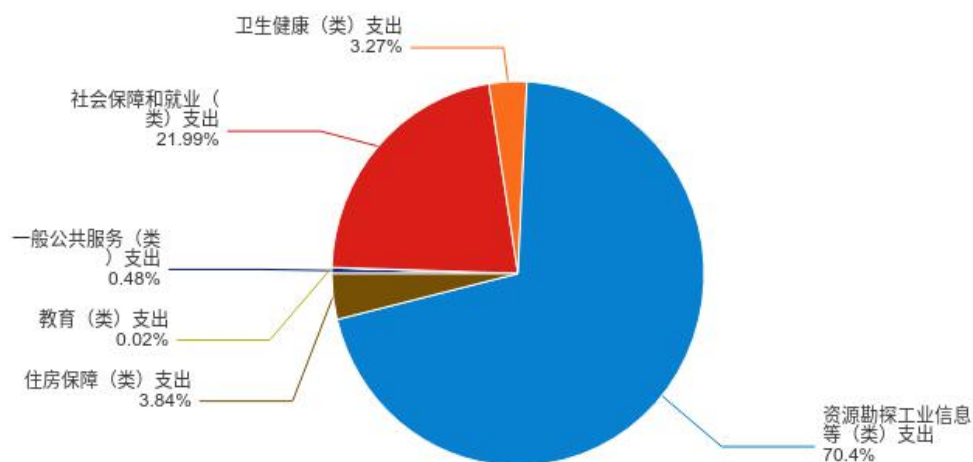
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 838.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.05 万元，占 0.48%；教育（类）支出 0.13 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 184.45 万元，占 21.99%；卫生健康（类）支出 27.45 万元，占 3.27%；资源勘探工业信息等（类）支出 590.55 万元，占 70.4%；住房保障（类）支出 32.25 万元，占 3.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734 万元，支出决算为 838.88 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中业务范围扩大，各科室业务量有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教育培训次数有所减少，为外出培训。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.01万元,支出决算为39.52万元,完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.51万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为125.2万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标,主要用于职教幼教费用。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.95万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)。年初预算为 6.47 万元,支出决算为 6.47 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 248.13 万元,支出决算为 241.67 万元,完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,办公费用相应减少。

10、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 145.02 万元,支出决算为 139.06 万元,完成年初预算的 95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,一般行政管理事务支出相应减少。

11、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 215.42 万元,支出决算为 209.82 万元,完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位编制内实有人数减少,基本支出减少,其他国有资产监管支出相应减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员职务职级调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 470.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 437.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 553.95 万元，支出决算为 683.69 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中业务范围扩大，各科室业务量有所增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 553.95 万元，支出决算为 683.69 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中业务范围扩大，各科室业务量有所增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际往返机票、国外住宿费、国外伙食费、城市间交通费、公务活动费用、签证服务费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0

辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 33.37 万元，比年初预算数增加 2.86 万元，增长 9.37%，主要原因是年中业务范围扩大，各科室业务量有所增加，机关运行经费支持增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 178.85 万元，其中：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 178.85 万元。授予中小企业合同金额 48.86 万元，占政府采购支出总额的 27.32%，其中：授予小微企业合同金额 48.86 万元，占政府采购支出总额的 27.32%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 798.97 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对企业国有资产综合管理、监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费、挂职人员补助经费、物业费、2024 年外部董事薪酬、市港航投资发展集团注册资本金等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 798.97 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及企业国有资产综合管理、监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费、挂职人员补助经费、物业费、2024 年外部董事薪酬、市港航投资发展集团注册资本金等 6 个项目的绩效自评表。

1. 企业国有资产综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值。

2. 监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对企业财务状况实施监督，组织实施出资人审计，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。

3. 挂职人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.02 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障挂职人员工作及生活需求。

4. 物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为

13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用支出。

5. 2024 年外部董事薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 553.95 万元，执行数为 553.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度市属企业专兼职外部董事薪酬发放及履职服务工作。

6. 市港航投资发展集团注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：完成市港航投资发展集团注册资本金。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

企业国有资产综合管理项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

挂职人员补助经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

物业费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2024 年外部董事薪酬项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

市港航投资发展集团注册资本金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门企业国有资产综合管理项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管

（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2024年度项目绩效自评情况 汇总表

部门（单位）：市国资委

序号	项目名称	得分
1	企业国有资产综合管理	100
2	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	100
3	挂职人员补助经费	100
4	物业费	100
5	2024年外部董事薪酬	100
6	市港航投资发展集团注册资本金	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	企业国有资产综合管理				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障三定方案所确定的基本业务职能正常运行，国资监管科学有序、国有资本保值增值。				完成保障三定方案所确定的基本业务职能正常运行，国资监管科学有序、国有资本保值增值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理费用	≤70 万元	70 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥28 人	28 人	3.00	3	
		数量指标	出差科室数量	≥5 个	5 个	3.00	3	
		数量指标	文印材料印刷数量	≥1000 次	1000 次	3.00	3	
		数量指标	办公设备维修(护)数量	≥50 件	50 件	3.00	3	
		数量指标	邮电缴费数量	≥12 次	12 次	3.00	3	
		时效指标	企业国有资产综合管理及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	基本业务职能实现率	≥95%	95%	7.50	7.5	
		质量指标	办公设备维修合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
	效益指标	社会效益	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进国资国企改革发展事业稳步推进	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对所监管企业财务进行监督，维护国有资产出资人权益，防止国有资产流失，组织实施出资人2023年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计，作为对所出资企业负责人进行财务监督、年度业绩和任期考核的相关依据。				已完成对所监管企业财务进行监督，维护国有资产出资人权益，防止国有资产流失，组织实施出资人2023 年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计，作为对所出资企业负责人进行财务监督、年度业绩和任期考核的相关依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计、经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	≤52 万元	52 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业数量	≥8 户	8 户	7.5	7.5	
		数量指标	参与监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项的会计事务所数量	≥1 家	1 家	7.5	7.5	
		时效指标	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	审计质量达标率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进企业财务制度更加完善	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核成效，促进国有资产监督管理工作稳步推进	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所监管企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助经费				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.02	10.02	10.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.02	10.02	10.02	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障挂职人员工作及生活需求。				已完成保障挂职人员工作及生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助费用	≤10.02万元	10.02万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥7人	7人	7.5	7.5	
		数量指标	挂职补助类别数量	≥8种	8种	7.5	7.5	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	挂职人员补助发放率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障挂职人员工作正常开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升基层组织建设管理，促进乡村振兴工作稳步推进	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	物业费				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1.通过按时支付物业费,实现市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用正常支出。2.通过按时支付物业费,实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。				1.已按时支付物业费,实现市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用正常支出。2.已按时支付物业费,实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市国资委机关所在办公场所物业管理费用	≤13万元	13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市国资委服务企业数量	≥8户	8户	7.5	7.5	
		数量指标	市国资委机关办公人员数量	≥28人	28人	7.5	7.5	
		时效指标	物业管理工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升市国资委机关职能运转效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升对所监管企业国有资产综合管理成效,促进国有资产监督管理工作稳步推进	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年市属国有企业外部董事薪酬				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	553.95	553.95	553.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	553.95	553.95	553.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放2024年度市属企业外部董事薪酬，确保履职服务质量。				已完成及时发放 2024 年度市属企业外部董事薪酬，确保履职服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属国有企业外部董事薪酬	≤ 553.95 万元	553.95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专职外部董事人数	≥7 人	7 人	7.5	7.5	
		数量指标	兼职外部董事人数	≥5 人	5 人	7.5	7.5	
		时效指标	外部董事薪酬发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	外部董事薪酬合规性	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	外部董事薪酬发放率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	完善企业董事会工作机制，提高企业决策效能	是	是	15	15	
		可持续影响	提升外部董事履职能力，促进国有企业事业稳步推进	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业专兼职外部董事满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市港航投资发展集团注册资本金				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	市港航投资发展集团注册资本金。				已完成市港航投资发展集团注册资本金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	注册资本金	≤100 万元	100 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	出差部门数量	≥4 个	4 个	7.5	7.5	
		数量指标	码头泊位新增货物每年吞吐量	≥3000000 吨	3000000 吨	7.5	7.5	
		时效指标	港口作业装卸货物完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	集团开展项目验收合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	对推动区域内的产业结构调整和优化升级将产生积极的影响	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升招商引资的内在吸引力及区域投资价值	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市国资委

2024 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县级。市国资委贯彻党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

1. 职能定位

主要职责是：

（1）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

（2）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

（3）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（4）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国

有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（5）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（6）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（7）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（8）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对区（市）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（9）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市国资委应以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

2. 机构设置

（1）办公室（挂党委办公室牌子）。负责委机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等委机关正常运转工作。负责委机关财务、国有资产管理等工作。承担政务公开、建议提案办理、机关信息化等工作。牵头负责委党委落实全面从严治党主体责任相关工作。指导所监管企业统战工作。负责市国资委对外宣传和新闻工作。指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作。指导和推进所监管企业思想政治工作和文化建设工作。指导所监管企业工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责各方面监督成果在委内科室和所监管企业的综合利用工作。协调所监管企业做好扶贫和对口支援工作。

（2）财务监督与考核分配科。负责拟订所监管企业财务监督管理相关制度，对企业财务状况实施监督。承办所出

资企业年度财务预决算工作。负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作。承担国有资产统计分析工作。指导所监管企业财务风险管控。完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，指导企业内部审计工作。负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度、薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。推进所监管企业中长期激励、地方国有控股上市公司股权激励计划。负责所监管企业收入分配制度改革以及工资总额预算管理，指导调控企业工资分配总体水平。负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并实施监督管理。组织审议所出资企业董事会年度报告。负责指导所监管企业科技创新工作。

（3）改革发展与产权管理科。负责研究提出完善全市企业国有产权管理的意见，拟订企业国有产权管理的制度办法。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准、备案和监督检查工作。审核所出资企业资本金变动、发债方案。监督、规范企业国有产权交易。负责拟订所出资企业合并、合资等重组方案，承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。牵头市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。负责牵头组织所监管企业对外合作发展。牵头组织所监管企业国际化经营战略实施以及境外投资管理相关工作。负责牵头组织、协调市国资委和所监管企业在境内外的招商引资活动。负责推进所监管企业混合所有制改革。组织指导有关投资基金的设

立和运作。牵头拟订推进全市国有企业改革的意见建议，承担市深化国有企业改革工作领导小组办公室具体工作。负责研究提出优化市属国有资本布局 and 结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业布局 and 结构调整。研究提出推进所监管企业资本证券化的意见，协调指导所监管企业首发上市，负责上市公司股权管理事项。承担接收市直部门（单位）举办的国有企业有关工作。负责研究建立健全市属国有资本运作制度，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。负责国有资本收益有关工作。负责审核所出资企业的发展战略与规划。负责拟订企业投资管理制度，对所监管企业重大投资进行审核监督。

（4）企业领导人员管理科。按照管理权限负责企业领导班子建设和企业领导人员管理、监督工作。负责推行职业经理人制度。负责提出所监管企业有关董事、财务总监委派人选建议，建立完善相关考核制度，做好考核评价等日常管理。负责所监管企业领导人员的教育培训工作。指导所监管企业人才工作和技术人员管理工作。指导所监管企业现代企业制度建设、董事会建设工作。指导、协调、落实所监管企业离退休人员等方面的服务工作。负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，指导所监管企业落实党建工作责任。负责指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作。负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。负责牵头组织、协调市国资委和所监管企业在境内外的招才引智活动。

（5）政策法规科。负责起草有关规范性文件，承担委机关规范性文件的合法性审查工作。负责组织重大理论问题研究，起草综合性文稿。牵头推进本系统职能转变工作。负责委机关法律事务，指导所监管企业法治建设工作。负责制定、修改所出资企业章程有关工作。负责组织开展国有资产重大损失调查，分类处置、督办和核查发现或者移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，提出有关责任追究的意见建议。负责协调所监管企业做好信访稳定工作。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责指导监督区（市）国有资产监管工作。

机关基层党组织。负责委机关和委属事业单位党的建设和群团工作，负责委机关全面从严治党、党建及党风廉政建设工作，负责委机关离退休人员的管理服务工作。

3. 人员配备

截至 2024 年底，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会核定行政编制共 18 人（含专职党务工作人员）。设主任 1 名，副主任 3 名；正科级领导职数 6 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名），副科级领导职数 3 名，其中实有行政在编 16 人；事业编制核定人数 12 人，实有事业在编 8 人；无政府购买岗位服务。

（二）部门收支总体情况

1. 预算收入

枣庄市国资委 2024 年预算收入来源一般公共预算财政拨款收入及国有资本经营预算收入，共计 1287.95 万元，较

2023 年预算收入增加 108.25 万元，主要因为 2024 年业务范围扩大。

2. 决算收入

2024 年决算收入来源一般公共预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，分别为：838.88 万元、683.69 万元，合计 1522.57 万元，较 2023 年决算收入减少 146.87 万元。

3. 预算支出

枣庄市国资委 2024 年预算支出 1467.71 万元，较去年增加 24.41%。其中：基本支出 488.98 万元，占 33.31%，项目支出 978.738 万元，占 66.69%。

其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 41.01 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 6.2%。主要原因是单位工作人员减少，功能科目有所调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 20.51 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 6.2%。主要原因是单位工作人员减少，功能科目有所调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.95 万元，比上年减少 1 万元，下降 5%。主要原因是功能科目有所调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.55 万元，比上年 7.38 万元，下降 67.52%。主要原因是功能科目有所调整。资源勘探工业信息等支出（类）国有

资产监管（款）行政运行（项）支出 137.96 万元，比上年减少 137.96 万元，下降 35.73%。主要原因是单位工作人员减少。资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 194.78 万元，比上年增加 25.26 万元，增加 15%。主要原因是单位业务范围扩大，各科室业务量有所增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.36 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 17.88%。主要原因是单位工作人员减少。

4. 决算支出

枣庄市国资委 2024 年决算支出 1,522.57 万元，较预算支出上涨 3.74%。决算支出中：基本支出 470.57 万元，占 30.91%；项目支出 1052 万元，占 69.09%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 4.05 万元；教育支出 0.13 万元；社会保障和就业支出 184.45 万元；其他社会保障和就业支出 125.20 万元；卫生健康支出 27.45 万元；资源勘探工业信息等支出 590.55 万元；住房保障支出 32.25 万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出 430.64 万元；商品和服务支出 33.37 万元；对个人和家庭的补助 0.06 万元，支出增加的主要原因为单位工作人员职务职级调整，业务量增加。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2024 年枣庄市国资委基本支出决算金额为 470.57 万元，较上年决算基本支出减少 56.72 万元，下降 10.76%。

（二）部门整体项目支出使用情况

2024 年枣庄市国资委项目支出决算金额为 1052 万元，较上年决算项目支出减少 90.15 万元。

（三）“三公”经费使用情况

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.91 万元，其中：因公出国（境）费 7.91 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.00 万元。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

年初共安排企业国有资产综合管理、监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费、物业费、挂职人员补助经费、2024 年外部董事薪酬、市港航投资发展集团注册资本金等 6 个项目，根据部门职能及年度工作计划，设置了项目支出绩效目标，确保规范使用项目资金。

（二）绩效目标完成情况

2024 年度项目支出共计 798.97 万元，主要投向安排企业国有资产综合管理、监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估、物业管理、挂职人员补助、外部董事薪酬发放及履职服务、市港航投资发展集团注册资本金等方向，2024 年度市国资委项目预算主要投入方向为国资国资监管和服务能力提升，资金投入方向符合部门履职需求，绩效目标基本完成。

（三）项目资金安排及使用情况

在项目资金使用上，市国资委财务管理制度健全，严格

按照相关财务制度及财政下达资金的适用范围进行，严格执行预算，实行项目预算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

通过自评发现，市国资委严格按照财政工作要求开展项目支出绩效目标设置、管理、绩效监控和绩效评价等工作，但绩效管理相关机制亟待健全。

四、部门整体支出绩效情况

（一）战略及职责目标方面

市国资委 2024 年部门整体绩效目标与部门职能和年度工作计划较为相符，绩效指标设置较为细化、量化，指标值与绩效标准较为相符。

（二）资金资源配置方面

市国资委部门预算支出结构基本合理，与市国资委职能和业务特点较为匹配；项目支出结构与履职需求较为相符。

（三）管理效率方面

市国资委预算编报流程较为规范，部门预算整体执行率较好；预算绩效管理制度不够健全，内控管理制度执行有效性不足。

（四）履职效能方面

市国资委 2024 年部门整体绩效目标完成度较高，对枣庄市国资监管、国资国企改革发展事业做出了积极贡献。各项工作在有效落实国家部署方面成效显著。

（五）满意度方面

市国资委在 2024 年度办事群众服务满意度调查，调查工作满意度为 100%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效监控执行方面需加强阶段性监测，对于执行情况不到位的预算项目需及时督促。

2. 对于事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果运用需加强

（二）下一步改进措施

1. 进一步做好预算项目的阶段性监测和提醒，对于执行情况不到位的项目，及时与项目负责人进行沟通，及时提醒项目预算执行情况，为国资监管工作开展提供规划保障。

2. 明确事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果运用范围和具体要求等，并严格按照管理制度要求，落实部门预算绩效管理工作。

枣庄市国资委

2025 年 9 月 28 日

市级项目支出绩效评价报告



枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县级。市国资委贯彻党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。履行出资人、监管人职责，指导企业党建工作。

“企业国有资产综合管理”项目予以立项是依据枣庄市国资委日常工作需求，保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值业务

（二）项目预算

“企业国有资产综合管理”项目结合2024年度枣庄市国资委日常工作需求测算量。2023年度预算安排金额为75万元，资金来源为财政拨款；2024年预算安排金额为70万元，支出资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2024年“企业国有资产综合管理”项目开展的时间为2024年1月1日。项目具体内容包含差旅、印刷、邮电、维修维护、其他商品与服务支出等，项目所在区域为枣庄市薛城区。项目计划完成时间为2024年12月31日。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位严格经费使用计划和要求支付，明确“企业国有资产综合管理”项目总体绩效目标及2024年度绩效目标为保障三定方案所确定的基本业务职能实现，确保国资监管科学有序、国有资本保值增值，安全有效完成全年计划，使工作顺利进行。该项目绩效目标与立项目的设置依据市国资委“三定”方案及“三优”提升行动实施方案，相关性高，绩效目标设置合理、依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和结果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“企业国有资产综合管理”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“企业国有资产综合管理”项目。范围为2024年全年度的企业国有资产综合管理工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2021]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原

则。评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“企业国有资产综合管理”绩效评价指标为项目成本指标（10分）：企业国有资产综合管理费用， ≤ 70 万元，严格执行成本控制措施。

项目产出指标（40分）：其中，数量指标，企业国有资产综合管理项目服务办公人员数量， ≥ 28 人；企业国有资产综合管理项目出差科室数量， ≥ 5 个；企业国有资产综合管理项目印刷数量， ≥ 1000 次；企业国有资产综合管理项目维修（护）数量， ≥ 50 件；企业国有资产综合管理项目邮电缴费数量， ≥ 12 次。时效指标，企业国有资产综合管理及时性。质量指标，基本业务职能实现率， $\geq 95\%$ ；办公室设备维修合格率， $=100\%$ 。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，维护国资监管科学有序、国有资本保值增值；可持续影响指标，确保国资监管科学有序、国有资本保值增值，促进国资国企改革事业发展稳步推进。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：单位工作人员满意度， $\geq 90\%$ 。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（七）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安

排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

2024年，枣庄市国资委“企业国有资产综合管理”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

附：项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	企业国有资产综合管理				主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障三定方案所确定的基本业务职能正常运行，国资监管科学有序、国有资本保值增值。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理费用	≤70万元	70万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥28人	28人	3.00	3	

效 指 标		数量指标	出差科室数量	≥5个	5个	3.00	3	
		数量指标	文印材料印刷数量	≥1000次	1000次	3.00	3	
		数量指标	办公设备维修(护)数量	≥50件	50件	3.00	3	
		数量指标	邮电缴费数量	≥12次	12次	3.00	3	
		时效指标	企业国有资产综合管理及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	基本业务职能实现率	≥95%	95%	7.50	7.5	
		质量指标	办公设备维修合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
	效益指标	社会效益	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进国资国企改革发展事业稳步推进	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

(二) 绩效分析

2024年“企业国有资产综合管理”项目绩效目标立项依据符合市委重点工作部署，依据与国家方针政策相符合，属于部门履职所需；项目按照市财政局规定的程序于年初预算中申请设立，提供相关编制说明；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配有测算依据，资金到位率与预算执行率高；资金使用符合相关财务管理制度规定，实际完成率和质量达标率高。该项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，圆满完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，圆满完成了年初的绩效项目目标。

五、意见建议

（一）健全完善预算绩效管理制度

建立本部门预算绩效管理工作机制，健全完善部门预算绩效管理制度及办法，实现项目事前绩效评估、绩效目标申报、项目绩效自评及项目运行监控全覆盖。

（二）落实重大政策和项目绩效管理主体责任

做到绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相适应。建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理办法，有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。落实单位绩效管理主体责任，提高部门预算绩效管理水平。