

2022 年度
枣庄市人民政府国有资产
监督管理委员会本级
决算

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、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

单位概况

一、单位职责

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公有资产；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

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。

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	1,025.01	一、一般公共服务支出	32	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,003.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	236.75	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	0.24
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	329.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	641.22
	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	28.63
	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	236.75
	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	22,000.00
	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	23,265.45	本年支出合计	58	23,266.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,266.28	总计	62	23,266.28

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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		23,265.45	23,265.45					
201	一般公共服务支出	4.20	4.20					
20132	组织事务	4.20	4.20					
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20					
205	教育支出	0.24	0.24					
20508	进修及培训	0.24	0.24					
2050803	培训支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	329.75	329.75					
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36					
20806	企业改革补助	210.00	210.00					
2080601	企业关闭破产补助	210.00	210.00					

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
20808	抚恤	0.97	0.97					
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97					
20899	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70					
210	卫生健康支出	21.80	21.80					
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
215	资源勘探工业信息等支出	640.39	640.39					
21507	国有资产监管	640.39	640.39					
2150701	行政运行	431.97	431.97					
2150702	一般行政管理事务	111.46	111.46					
2150799	其他国有资产监管支出	96.95	96.95					
221	住房保障支出	28.63	28.63					

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
22102	住房改革支出	28.63	28.63					
2210201	住房公积金	28.63	28.63					
223	国有资本经营预算支出	236.75	236.75					
22399	其他国有资本经营预算支出	236.75	236.75					
2239999	其他国有资本经营预算支出	236.75	236.75					
229	其他支出	22,000.00	22,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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		23,266.28	603.22	22,663.06			
201	一般公共服务支出	4.20		4.20			
20132	组织事务	4.20		4.20			
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	329.75	119.75	210.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
20806	企业改革补助	210.00		210.00			
2080601	企业关闭破产补助	210.00		210.00			

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
20808	抚恤	0.97	0.97				
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70				
210	卫生健康支出	21.80	21.80				
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
215	资源勘探工业信息等支出	641.22	432.80	208.42			
21507	国有资产监管	641.22	432.80	208.42			
2150701	行政运行	432.80	432.80				
2150702	一般行政管理事务	111.46		111.46			
2150799	其他国有资产监管支出	96.95		96.95			
221	住房保障支出	28.63	28.63				

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
22102	住房改革支出	28.63	28.63				
2210201	住房公积金	28.63	28.63				
223	国有资本经营预算支出	236.75		236.75			
22399	其他国有资本经营预算支出	236.75		236.75			
2239999	其他国有资本经营预算支出	236.75		236.75			
229	其他支出	22,000.00		22,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	1,025.01	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,003.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	236.75	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.24	0.24		
	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	329.75	329.75		
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	641.22	641.22		

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	28.63	28.63		
	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	236.75			236.75
	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	22,000.00		22,000.00	
	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	23,265.45	本年支出合计	59	23,266.28	1,025.84	22,003.69	236.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	23,266.28	总计	64	23,266.28	1,025.84	22,003.69	236.75

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

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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		1,025.84	603.22	422.62
201	一般公共服务支出	4.20		4.20
20132	组织事务	4.20		4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	329.75	119.75	210.00
20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
20806	企业改革补助	210.00		210.00
2080601	企业关闭破产补助	210.00		210.00

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
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	69.70	69.70	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
215	资源勘探工业信息等支出	641.22	432.80	208.42
21507	国有资产监管	641.22	432.80	208.42
2150701	行政运行	432.80	432.80	
2150702	一般行政管理事务	111.46		111.46
2150799	其他国有资产监管支出	96.95		96.95
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

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：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	480.39	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.51	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.55	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费	8.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.17	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	

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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	69.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.45	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		562.56	公用经费合计						40.66

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

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			22,003.69	22,003.69		22,003.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
229	其他支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,000.00	22,000.00		22,000.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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		236.75		236.75
223	国有资本经营预算支出	236.75		236.75
22399	其他国有资本经营预算支出	236.75		236.75
2239999	其他国有资本经营预算支出	236.75		236.75

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

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

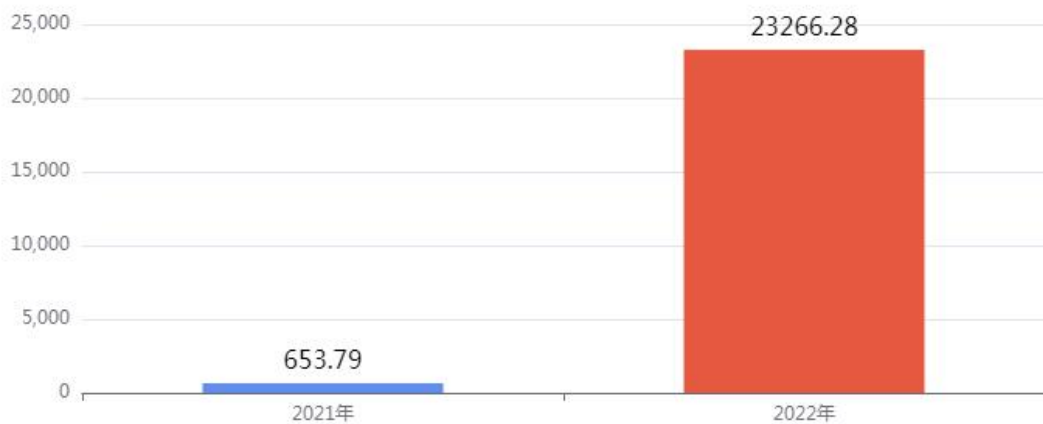
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23,266.28 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 22,612.49 万元,增长 3,458.68%。主要是 2022 年增加了政府性基金预算收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

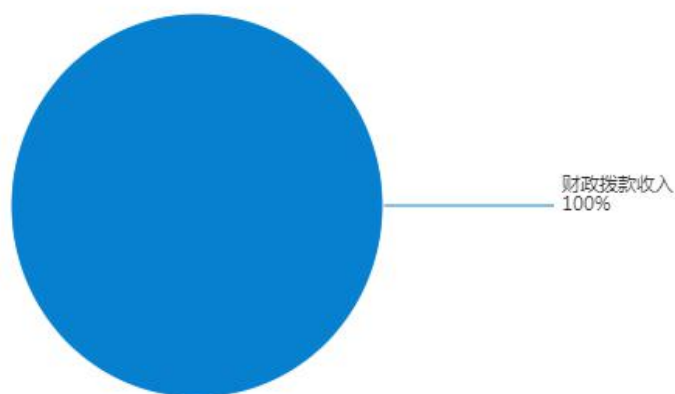


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 23,265.45 万元,其中:财政拨款收入 23,265.45 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 23,265.45 万元。与 2021 年度相比，增加 22,656.9 万元，增长 3,723.1%。主要是 2022 年增加了政府性基金预算拨款收入。

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。

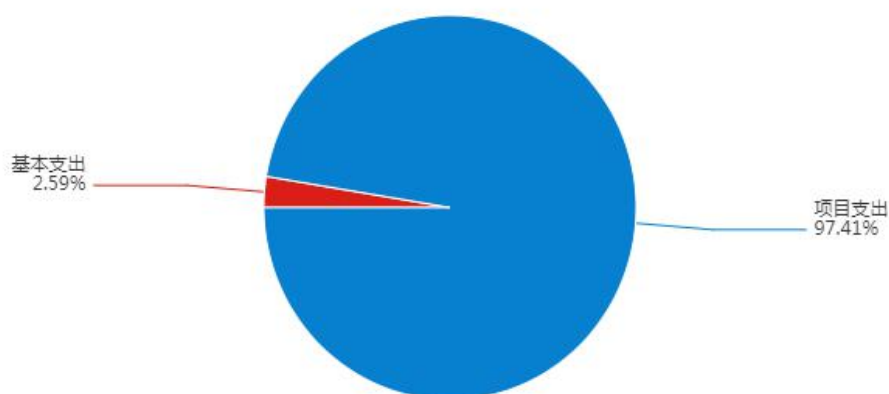
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 23,266.28 万元，其中：基本支出 603.22 万元，占 2.59%；项目支出 22,663.06 万元，占 97.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 603.22 万元。与 2021 年度相比，增加 88.03 万元，增长 17.09%。主要是单位工作人员增加，业务范围扩大。

2、项目支出 22,663.06 万元。与 2021 年度相比，增加 22,525.29 万元，增长 16,349.92%。主要是增加了政府性基金预算拨款收入支出。

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。

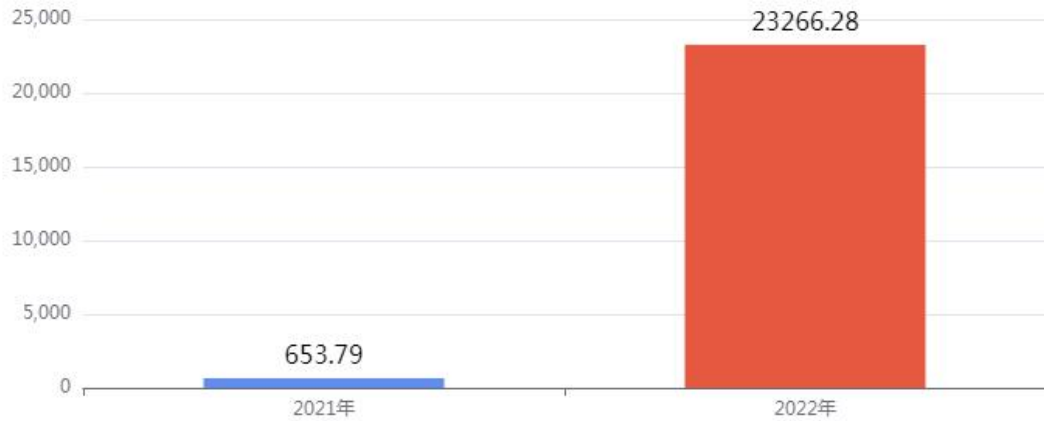
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23,266.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,612.49 万元，

增长 3,458.68%。主要是 2022 年增加了政府性基金预算收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

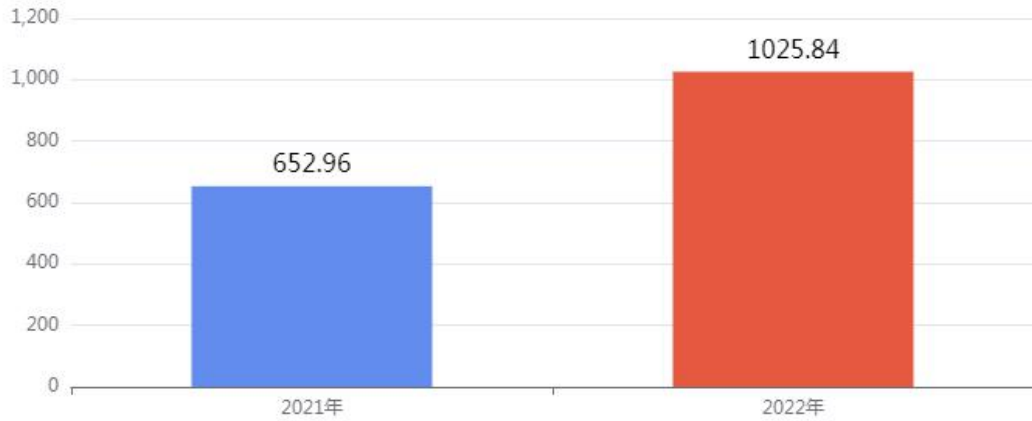


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,025.84 万元，占本年支出合计的 4.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372.88 万元，增长 57.11%。主要是年中市委市政府下发通知对市直非正常经营企业进行处置工作，增加了企业关闭破产补助支出。

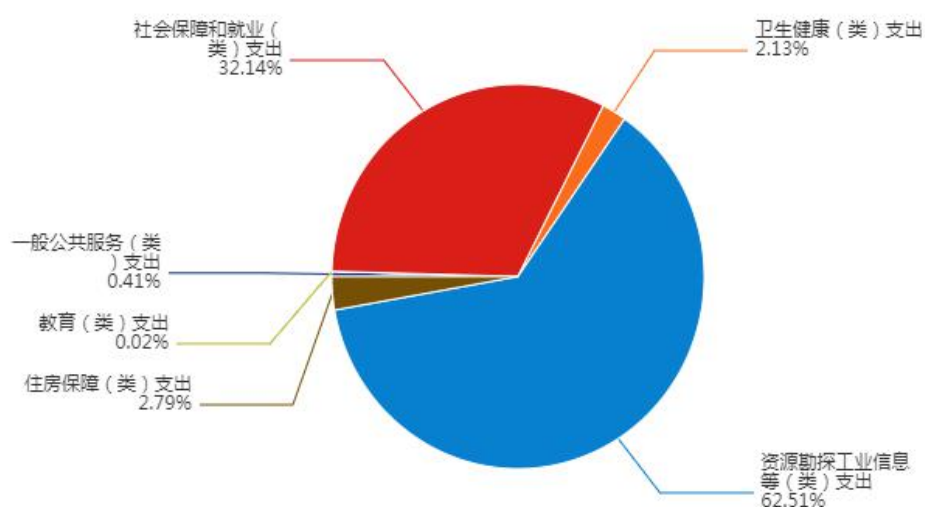
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,025.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占0.41%；教育（类）支出0.24万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出329.75万元，占32.14%；卫生健康（类）支出21.8万元，占2.13%；资源勘探工业信息等（类）支出641.22万元，占62.51%；住房保障（类）支出28.63万元，占2.79%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.25 万元，支出决算为 1,025.84 万元，完成年初预算的 171.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是单位人员增加，业务范围扩大；二是年中增加了企业关闭破产补助支出。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 4.2 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。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 4.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年受新

冠疫情等不可抗力因素影响，未开展相关培训。

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32.72万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为210万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市委市政府下达通知开展市直非正常经营企业处理工作，财政年中下达预算指标。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，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，主要用于建国前老党员优抚资金。

7、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69.7万元，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。

8、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 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 329.95 万元，支出决算为 432.8 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员增加。

11、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 94.87 万元，支出决算为 111.46 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员增加。

12、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 70 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位业务范围扩大。

13、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 28.63 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 603.22 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 562.56 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 40.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22,003.69 万元，本年支出 22,003.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 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。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 22,000 万元，支出决算为 22,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 236.75 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。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 0 万元，支出决算为 236.75 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。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 40.66 万元，比年初预算数减少 4.58 万元，下降 10.12%，主要原因是当年受新冠疫情影响，部分业务未开展。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 66.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.94 万元。授予中小企业合同金额 66.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 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 22,164.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级 2022 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及企业国有资产综合管理、挂职人员经费、年报审计和专项审计费、视频会议建设费、乡村智慧仓储物流项目、枣庄市粮食仓储物流中心等 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 75 万元，执行数为 91.63 万元，完成预算的 122.17%。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、挂职人员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6.45万元,执行数为6.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障挂职人员工作正常开展;提升基层组织,保障脱贫攻坚。

3、年报审计和专项审计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70万元,执行数为92万元,完成预算的131.43%。项目绩效目标完成情况:完成各监管企业年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计。

4、视频会议建设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13.42万元,执行数为13.38万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:保障单位各类视频会议高质量进行,提升会议质量。

5、乡村智慧仓储物流项目项目绩效自评综述: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10,000万元,执行数为10,000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:增加农民增收,带动就业增长,提升

建筑设计使用年限及行业发展规划。

6、枣庄市粮食仓储物流中心项目绩效自评综述：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12,000万元，执行数为12,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高地方粮食安全保障能力，提升生态储粮准低温储藏率。

2022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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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。

二十、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优

抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十一、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）：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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：市国资委

填报日期：2023.02.22

序号	项目名称	得分
1	企业国有资产综合管理	100
2	挂职人员经费	100
3	年报审计和专项审计费	100
4	视频会议建设费	100
5	乡村智慧仓储物流项目	100
6	枣庄市粮食仓储物流中心	100

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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	75	75	75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 75 万元，用以企业国有资产综合管理保障国资监管科学有序、国有资本保值增值。			支付资金 75 万元，完成了企业国有资产综合管理项目 1 项，有效保障了国资监管科学有序、国有资本保值增值，机关工作人员满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	企业国有资产综合管理项目服务办公人员数量	27 人	27 人	3	3	
		数量指标	企业国有资产综合管理项目出差科室数量	5 个	5 个	3	3	
		数量指标	企业国有资产综合管理项目印刷数量	1000 次	1000 次	3	3	
		数量指标	企业国有资产综合管理项目维修（护）数量	50 件	50 件	3	3	
		数量指标	企业国有资产综合管理项目邮电缴费数量	12 次	12 次	3	3	
		质量指标	保障三定方案所确定的基本业务职能实现率	95%	95%	15	15	
		时效指标	国有资产综合管理项目按时完成	按时	按时	10	10	
	成本指标	企业国有资产综合管理项目经费	75 万元	75 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是	20	20	
		可持续影响指标	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	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	90%	90%	10	10		
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		挂职人员经费			主管部门	枣庄市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	6.45	6.45	6.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45	6.45	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 6.45 万元，用以保障挂职人员工作正常开展；提升基层组织，保障脱贫攻坚。			支付了资金 6.45 万元，完成了挂职人员经费项目 1 项，有效保障了挂职人员工作正常开展；提升基层组织，保障脱贫攻坚，群众满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	挂职人员数量	2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	挂职人员补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	挂职人员补助费用	6.45 万元	6.45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障挂职人员工作正常开展	是	是	20	20	
		可持续影响	提升基层组织，保障脱贫攻坚	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	10	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		年报审计和专项审计费		主管部门	枣庄市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				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		申请资金 70 万元，用以各监管企业 2021 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计费用，促进企业财务制度更加完善。		支付资金 70 万元，完成了市国资委履行出资人职责的企业 9 户的业绩考核，明显促进了企业财务制度更加完善，群众满意度 90%。				
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	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业数量	9 户	9 户	15	15	
		质量指标	审计质量达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	按照项目指标按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	各监管企 2021 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计费用	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业财务制度更加完善	是	是	20	20	
		可持续影响指标	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		视频会议建设费			主管部门	枣庄市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	13.42	13.42	13.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.42	13.42	13.42	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 13.42 万元，用以保障单位各类视频会议高质量进行，提升会议质量。			支付资金 13.42 万元，完成了视频会议建设费项目 1 项，有效保障了单位各类视频会议高质量进行，提升会议质量，人员满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	视频会议所需设备数量	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	视频会议设备正常使用，质量达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	购买设备所需费用	13.42 万元	13.42 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位各类视频会议高质量进行	是	是	20	20	
		可持续影响指标	提升会议质量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意率	90%	90%	10	10	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村智慧仓储物流项目			主管部门	枣庄市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	10,000	10,000	10,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	10,000	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 10000 万元,用以增加农民增收,带动就业增长,提升建筑设计使用年限及行业发展规划。			支付资金 10000 万元,完成了乡村智慧仓储物流项目 1 项,有效增加农民增收,带动就业增长,提升建筑设计使用年限及行业发展规划,合作单位及政府相关部门满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	新增构筑物	32000 平方米	32000 平方米	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	分项工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	质量达标率	99%	99%	5	5	
		质量指标	合作单位要求符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑施工成本	6000 万元	6000 万元	5	5	
		成本指标	材料采购成本	2000 万元	2000 万元	5	5	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益	增进农民增收率	10%	10%	3	3	
		经济效益	实现利税	100 万元	100 万元	2	2	
		社会效益	带动就业增长率	10%	10%	15	15	
		可持续影响	提升建筑设计使用年限	是	是	5	5	
		可持续影响	提升行业发展规划	是	是	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合作单位满意度	95%	95%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		政府相关部门满意度	95%	95%	5	5		
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市粮食仓储物流中心			主管部门	枣庄市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	12,000	12,000	12,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12,000	12,000	12,000	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 12000 万元，用以提高地方粮食安全保障能力，提升生态储粮准低温储藏率。			支付资金 12000 万元，完成了枣庄市粮食仓储物流中心项目 1 项，有效提高了地方粮食安全保障能力，提升了生态储粮准低温储藏率，服务对象满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	新增仓容	21.91 吨	21.91 吨	15	15	
		时效指标	项目 2022 年 12 月 31 日前建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总投资费用	33256.55 万元	33256.55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高投资回收期	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高地方粮食安全保障能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态储粮准低温储藏率	70%	70%	5	5	
		可持续影响	提升仓储服务年限	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分		100					