

**2023 年度**  
**枣庄市行政事业国有资**  
**产管理中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

市行政事业国有资产运营中心学习贯彻习近平总书记经济思想、法治思想，党中央、国务院关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担贯彻执行财政、国有资产管理的法律法规和方针政策，承担市级财政管理服务保障工作。

（二）承担市级行政事业国有资产管理的服务保障工作，承担行政事业国有资产运营管理相关数据维护、统计分析等基础性工作，承担相关国有资产配置效率和使用效益评价辅助工作，承担代行出资人职责、国有资产（资本）的服务保障等工作。

（三）承担市级“公物仓”建设、运营管理等工作。

（四）完成枣庄市财政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：（一）综合科。承担党务、文电、会务接待、财务管理、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、安全、资产、车辆、后勤服务等中心日常运转工作；承担综合性文稿起草工作；承担中心预算、预算绩效目标编制和公开工作；完成临时交办的其他工作。（二）国有资产收储科。承担市财政局授权管理的行

政事业性不动产收储、评估、出租、处置、登记、资产运营；进一步优化资产配置，进行长期投资及股权、无形资产管理；参与持股企业重大投资决策；受市财政局委托行使国有资产出资人权利；完成临时交办的其他工作。（三）公物仓科。承担对市财政局授权管理的办公设备及办公用品进行收缴、存储，科学调配仓储物资，规范处置闲置资产；对临时机构、召开重大会议、举办大型活动、政府批量集中采购购置的储备资产等进行统一管理、统一调配、统一处置；定期对公物仓资产进行盘点和清查登记，保证仓储资产的安全和完整；完成临时交办的其他工作。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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  | 307.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 229.91 |
| 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  | 145.56 | 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 | 0.03   |
| 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 | 35.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.44  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 25.73  |
|                  | 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 | 145.56 |
|                  | 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>    | 27 | 452.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 452.83 |
| 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 | 0.17   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 452.83 | <b>总计</b>       | 62 | 452.83 |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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     |                  | 452.66 | 452.66 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.74 | 229.74 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 229.74 | 229.74 |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行             | 222.42 | 222.42 |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 7.32   | 7.32   |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.17  | 35.17  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.17  | 35.17  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.44  | 23.44  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73  | 11.73  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.44  | 16.44  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16.44  | 16.44  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.62  | 10.62  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.82   | 5.82   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 25.73  | 25.73  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.73  | 25.73  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.73  | 25.73  |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 145.56 | 145.56 |        |      |      |          |      |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 | 145.56 |        |      |      |          |      |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 | 145.56 |        |      |      |          |      |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 452.83 | 299.95 | 152.88 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.91 | 222.59 | 7.32   |        |      |               |
| 20106   | 财政事务             | 229.91 | 222.59 | 7.32   |        |      |               |
| 2010650 | 事业运行             | 222.59 | 222.59 |        |        |      |               |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 7.32   |        | 7.32   |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 0.03   | 0.03   |        |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.17  | 35.17  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.17  | 35.17  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.44  | 23.44  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73  | 11.73  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.44  | 16.44  |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16.44  | 16.44 |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.62  | 10.62 |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.82   | 5.82  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出       | 25.73  | 25.73 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.73  | 25.73 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.73  | 25.73 |        |        |      |               |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 145.56 |       | 145.56 |        |      |               |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 |       | 145.56 |        |      |               |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 |       | 145.56 |        |      |               |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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  | 307.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 229.91 | 229.91     |             |              |
| 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  | 145.56 | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.03   | 0.03       |             |              |
|                | 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 | 35.17  | 35.17      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.44  | 16.44      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 | 25.73  | 25.73      |             |              |
|               | 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 | 145.56 |            |             | 145.56       |
|               | 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> | 27 | 452.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 452.83 | 307.27     |             | 145.56       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.17   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.17   |                 | 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>     | 32 | 452.83 | <b>总计</b>       | 64 | 452.83 | 307.27     |             | 145.56       |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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     |                  | 307.27 | 299.95 | 7.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229.91 | 222.59 | 7.32 |
| 20106   | 财政事务             | 229.91 | 222.59 | 7.32 |
| 2010650 | 事业运行             | 222.59 | 222.59 |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 7.32   |        | 7.32 |
| 205     | 教育支出             | 0.03   | 0.03   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.03   | 0.03   |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.03   | 0.03   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.17  | 35.17  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.17  | 35.17  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.44  | 23.44  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73  | 11.73  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.44  | 16.44  |      |

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 10.62 | 10.62 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 5.82  | 5.82  |      |
| 221     | 住房保障支出   | 25.73 | 25.73 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 25.73 | 25.73 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 25.73 | 25.73 |      |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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         | 279.87 | 302   | 商品和服务支出   | 11.41 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 76.12  | 30201 | 办公费       | 2.86  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.87  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 22.13  | 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           | 71.56  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.44  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.73  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.62  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.82   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.17   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 0.69   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8.67   | 30215 | 会议费       |       | 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       | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302         | 退休费         | 1.22   | 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        |        | 30225         | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306         | 救济费         |        | 30226         | 劳务费       |      | 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      | 3.49 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309         | 奖励金         | 5.81   | 30229         | 福利费       |      | 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    | 5.03 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64   | 30240         | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 |      | 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               |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 288.54 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 11.41 |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本单位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

单位：枣庄市行政事业国有资产管理中心

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     |              | 145.56 |      | 145.56 |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 145.56 |      | 145.56 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 |      | 145.56 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 145.56 |      | 145.56 |

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：枣庄市行政事业国有资产管理中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

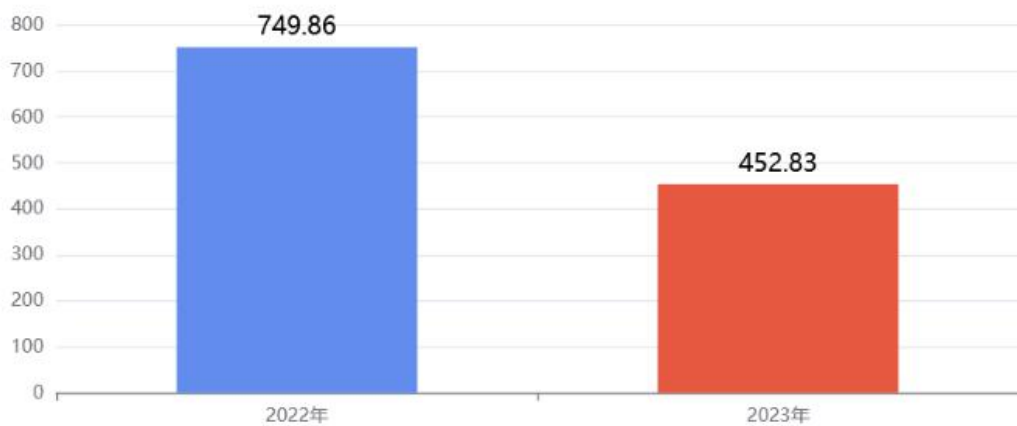
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 452.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 297.03 万元，下降 39.61%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

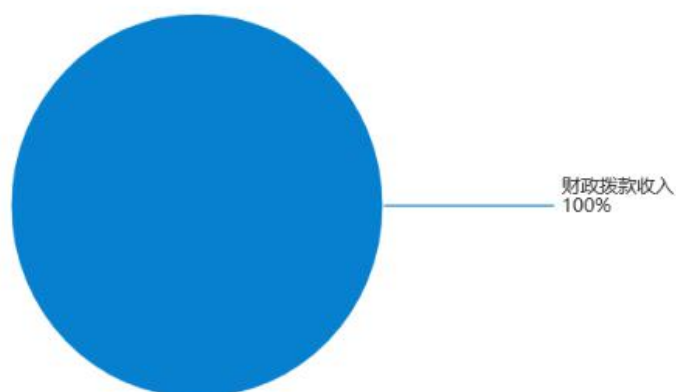


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 452.66 万元，其中：财政拨款收入 452.66 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 452.66 万元。与 2022 年度相比，减少 297.17 万元，下降 39.63%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

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。

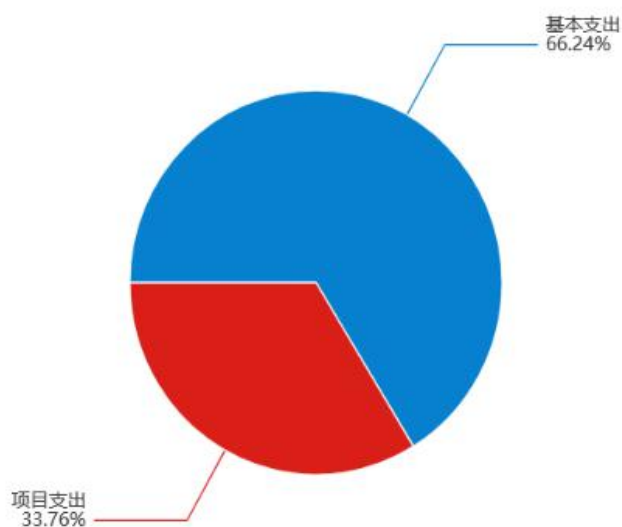
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 452.83 万元，其中：基本支出 299.95 万元，占 66.24%；项目支出 152.88 万元，占 33.76%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 299.95 万元。与 2022 年度相比，增加 46.08 万元，增长 18.15%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

2、项目支出 152.88 万元。与 2022 年度相比，减少 342.94 万元，下降 69.17%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

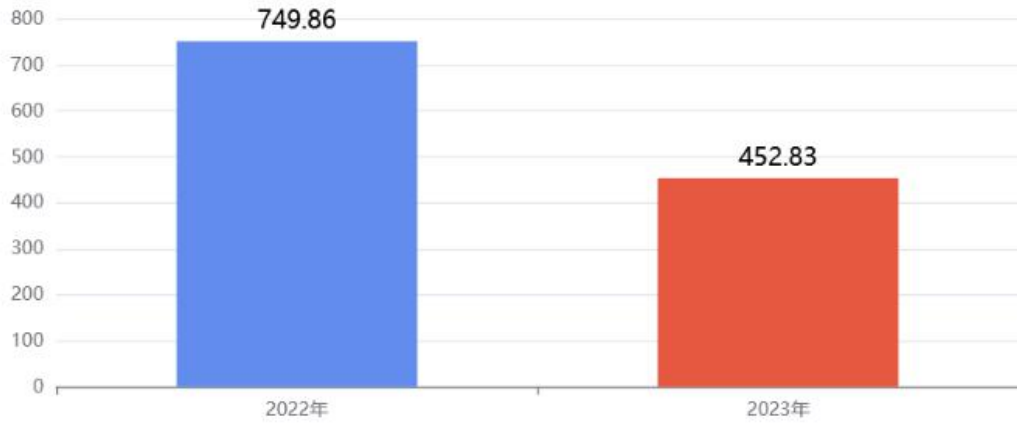
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 452.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 297.03 万元，下降 39.61%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

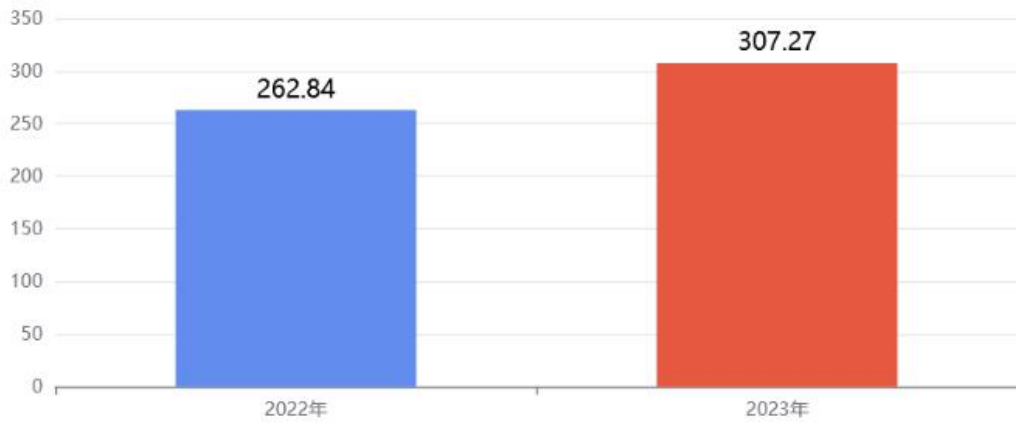


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.27 万元，占本年支出合计的 67.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.43 万元，增长 16.9%。主要是新进人员及退休人员变动导致。

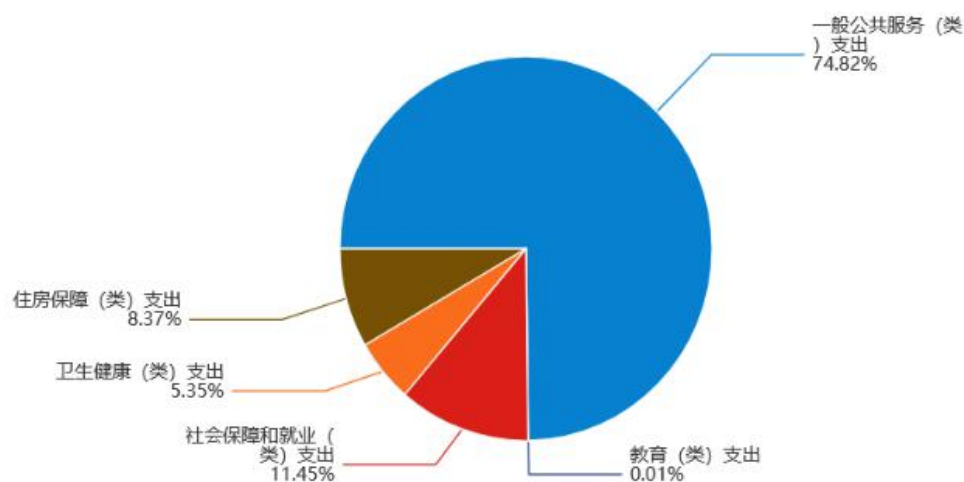
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.91 万元，占 74.82%；教育（类）支出 0.03 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 35.17 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 5.35%；住房保障（类）支出 25.73 万元，占 8.37%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.47 万元，支出决算为 307.27 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 201.57 万元，支出决算为 222.59 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 51.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100.99%。与年初预算基本持平。

5、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 11.61 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

6、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 10.59 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100.28%。与年初预算基本持平。

7、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 5.81 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.17%。与年初预算基本持平。

8、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 19.76 万元，支出决算为 25.73 万元，完

成年初预算的 130.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.95 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 288.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.41 万元，主要包括：办公费、培训费、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

本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 145.56 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。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 150 万元，支出决算为 145.56 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

## 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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 140.65 万元，其中：政府采购货物支出 140.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 140.65 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 140.65 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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 166.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公务仓管理等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市行政事业国有资产管理中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公务仓管理等 3 个项目的绩效自评表。

1、公务仓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 91 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强资金使用监督、提高资金使用效率、降低资金使用成本。

2、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强资金使用监督、提高资金使用效率、降低资金使用成本。

3、业务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 91 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强资金使用监督、提高资金使用效率、降低资金使用成本。

2023 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。

公务仓管理项目，绩效评价得分为 91 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十八、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。

**二十、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。

## **二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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



## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市行政事业国有资产运营中心

| 序号 | 项目名称   | 资金使用单位          | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|-----------------|------|------|
| 1  | 业务经费   | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 | 91   | 优    |
| 2  | 挂职人员补助 | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 | 92   | 优    |
| 3  | 公务仓管理  | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 | 91   | 优    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                     |               |            |                   |         |                 |         |       |             |
|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                | 公务仓           |            |                   |         |                 |         |       |             |
| 主管部门及代码             | 枣庄市财政局        |            |                   | 实施单位    | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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        | 150        | 150               | 150     | 10              | 100.00% | 10.00 |             |
|                     | 其中：财政拨款       | 150        | 150               | 150     | -               | 100.00% | -     |             |
|                     | 其他资金          | 0          | 0                 | 0       | -               | -%      | -     |             |
| 项目绩效年度目标            |               |            |                   |         |                 |         |       |             |
| 年度绩效<br>指标<br>(90分) | 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 |
|                     | 项目产出<br>(50分) | 数量指标       | 设备数量              | 大于99件   | 大于99件           | 15      | 15    |             |
|                     |               | 时效指标       | 及时完成维护配置          | 是       | 是               | 10      | 10    |             |
|                     |               | 质量指标       | 维护配置质量            | 优       | 优               | 15      | 15    |             |
|                     |               | 成本指标       | 维护配置费用            | 150万元   | 150万元           | 10      | 10    |             |
|                     | 项目效益<br>(30分) | 经济效益       | 拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力 | 是       | 是               | 5       | 5     |             |
|                     |               | 社会效益       | 促进部门资金使用效率        | 是       | 是               | 10      | 1     |             |
|                     |               | 生态效益       | 促进节能减排            | 是       | 是               | 5       | 5     |             |
|                     |               | 可持续影响      | 提高工作效率            | 是       | 是               | 10      | 10    |             |
|                     |               | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度      | 部门人员满意度 | 90%             | 90%     | 10    | 10          |
| 总分                  |               |            |                   |         |                 | 100     | 91    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                 |               |            |              |                     |                 |         |       |             |
|-----------------|---------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称            | 挂职人员补助        |            |              |                     |                 |         |       |             |
| 主管部门及代码         | 枣庄市财政局        |            |              | 实施单位                | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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        | 1.3        | 1.3          | 1.3                 | 10              | 100.00% | 10.00 |             |
|                 | 其中：财政拨款       | 1.3        | 1.3          | 1.3                 | -               | 100.00% | -     |             |
|                 | 其他资金          | 0          | 0            | 0                   | -               | -%      | -     |             |
| 项目绩效年度目标        |               |            |              |                     |                 |         |       |             |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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 |
|                 | 项目产出<br>(50分) | 数量指标       | 挂职人员人数       | 1人                  | 1人              | 10      | 10    |             |
|                 |               | 时效指标       | 补助发放及时       | 按时                  | 按时              | 20      | 20    |             |
|                 |               | 质量指标       | 补助资金使用效率     | 100%                | 100%            | 10      | 10    |             |
|                 |               | 成本指标       | 补助金额         | 1.3万元               | 1.3万元           | 10      | 10    |             |
|                 | 项目效益<br>(30分) | 经济效益       | 促进节约财政资金     | 是                   | 是               | 5       | 5     |             |
|                 |               | 社会效益       | 财政资源配置更加合理   | 合理                  | 合理              | 10.00   | 10    |             |
|                 |               | 生态效益       | 促进节能减排       | 是                   | 是               | 5       | 5     |             |
|                 |               | 可持续影响      | 优化财政资源配置     | 是                   | 是               | 10.00   | 2     |             |
|                 |               | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 部门开展预算绩效管理<br>工作满意度 | 90%             | 90%     | 10.00 | 10          |
| 总分              |               |            |              |                     |                 | 100     | 92    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                 |               |              |                   |       |                 |         |       |             |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称            | 业务经费          |              |                   |       |                 |         |       |             |
| 主管部门及代码         | 枣庄市财政局        |              |                   | 实施单位  | 枣庄市行政事业国有资产运营中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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        | 15           | 15                | 15    | 10              | 100.00% | 10.00 |             |
|                 | 其中：财政拨款       | 15           | 15                | 15    | -               | 100.00% | -     |             |
|                 | 其他资金          | 0            | 0                 | 0     | -               | -%      | -     |             |
| 项目绩效年度目标        |               |              |                   |       |                 |         |       |             |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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 |
|                 | 项目产出<br>(50分) | 数量指标         | 服务人数              | 大于5人  | 大于5人            | 15      | 15    |             |
|                 |               | 时效指标         | 处理日常业务及时率         | 100%  | 100%            | 10      | 10    |             |
|                 |               | 质量指标         | 审批服务事项按时办结率       | 100%  | 100%            | 15      | 15    |             |
|                 |               | 成本指标         | 实际成本费：水电、印刷、差旅等   | 15万元  | 15万元            | 10      | 10    |             |
|                 | 项目效益<br>(30分) | 经济效益         | 拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力 | 是     | 是               | 5       | 5     |             |
|                 |               | 社会效益         | 推动 促进 改善 维护       | 是     | 是               | 10      | 1     |             |
|                 |               | 生态效益         | 促进节能减排            | 是     | 是               | 5       | 5     |             |
|                 |               | 可持续影响        | 深化改革，推动社会发展       | 是     | 是               | 10      | 10    |             |
|                 | 满意度指标(10分)    | 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度             | 95%   | 95%             | 10      | 10    |             |
| 总分              |               |              |                   |       |                 | 100     | 91    |             |

# 2023年枣庄市行政事业国有资产中心 业务类办公经费绩效评价报告

为提高财政资金的使用效益，增强节约意识，枣庄市行政事业国有资产中心针对业务类办公经费使用情况组织绩效评价，从决策、过程、产出、效益等四个方面评价2023年度业务经费使用规范性与使用效益。

## 一、评价内容、对象、目的

本次评价的对象是业务经费15万元，主要是针对业务经费的产出、效益进行重点评价，以树立节约意识，提高财政资金使用效益。

枣庄市行政事业国有资产中心为履行部门职责，促进业务开展，年初计划安排财政资金15万元，用于15个人的业务办公经费，主要包括处理日常业务、审批服务事项等，费用构成为：印刷费、宣传费、培训费等。

## 二、部门履职效能

枣庄市行政事业国有资产中心为正处级单位，部门职能主要是对市级行政事业单位资产进行收储和运营，实现资产优化配置，承办“公物仓”建设运营，推进市级行政事业国有资产共享公用，参与企业投资相关工作。

### （一）建立行政事业单位国有资产管理体制

按照目前的行政事业单位国有资产管理框架，枣庄市行

政事业国有资产中心形成“财政部门—主管部门—行政事业单位”三个层次的管理。财政部门是负责行政事业单位国有资产管理的政府职能部门，对行政事业单位国有资产实行综合管理。

## （二）规范资产配置、资产使用、资产处置及其他相关工作

枣庄市行政事业国有资产中心的业务范围主要包括资产配置、资产使用、资产处置及其他相关工作及行政事业单位资产清查、资产核实、产权登记、资产评估等配套基础性工作，与资产配置、使用、处置三个基本环节构成了行政事业资产管理的内容体系。

## （三）完成行政事业单位国有资产专项管理工作

1. 公务用车管理。会同主管部门制定了各分系统执法执勤用车配备使用管理办法，进一步对党政机关公务用车预算决算提出管理要求，对党政机关执法执勤用车配备范围、编制管理、配备标准、配置使用和监督检查等内容进行了规定。

2. 软件资产管理。为进一步做好政府机关使用正版软件工作，中心在正版软件预算管理、资产管理、采购管理和软件配置标准等方面提出了明确要求，规范和加强了政府机关软件资产管理工作，促进了知识产权保护。

## 三、绩效评价过程

本次绩效评价工作共分三个阶段进行。第一阶段：根据

评价指标整理支撑材料；第二阶段：组成评价小组，开展现场评价，进行综合评价；第三阶段：形成评价报告，公开评价结果。

#### （一）查阅资料

对相关账簿、档案资料进行查阅、核对。

#### （二）实地查看

现场查看部门资产管理机构设置、制度建设、管理体系、人员配备、工作流程、系统运用和实物资产条形码管理等，对资产账卡、账实一致性进行抽查验证。

#### （三）结果反馈

反馈评价结果，听取评价小组对加强资产管理的业务管理意见和建议。

### 四、绩效评价结论

通过本次绩效评价，业务费实际支出15万元，业务费用实际用于中心办公使用，与部门履职效能相符，达到预期目标要求，实际使用进度与预算编制相符，预算执行率100%。绩效评价综合得分为91分，评价等级为“优”。

### 五、主要经验及做法

#### （一）提高工作效率，切实做好中心综合服务工作。

1. 牢固树立服务意识，充分发挥综合部门的职能作用，做好后勤保障。一是按需采购、保障及时。二是努力保障信息畅通。认真做好档案管理、统计报表、信息报送等工作，

保证各类信息准确、及时报送，没有虚报、漏报、错报现象的发生。三是管理中心印鉴、营业执照、组织结构代码证、各种许可证，并能按时进行年检。

2. 强化队伍建设，持续做好事业单位改革后续工作。中心领导班子在认真研究、充分酝酿、广泛征求意见、严格履行组织程序的基础上，结合本单位岗位设置和现有人员实际情况，配合局人事科，完成了中心的职务晋升和职称的竞聘和晋级工作。

## 六、存在的主要问题

（一）档案管理意识有待增强。平日因资产登记、核查、调拨、报废等相关工作形成的纸质材料及电子文档没有及时整理归档。

（二）配置计划性有待加强。对本部门下一年度资产报废更新、新增未及时做出有效预估，缺少计划性。

（三）调拨及时性有待加强。部门之间资产调拨存在实物已转移、未及时在系统内办理调拨手续造成调拨流程停滞待处理现象较为普遍。

（四）勤俭节约观念有待增强。公物仓信息管理系统不成熟，资产调剂使用率较低，共享程度不高；个别部门偶有盲目、过度、奢华申请配置资产现象。

## 七、相关建议

（一）进一步加强成本节约意识。进一步加强节约办公的执行度，改进工作作风，严肃工作纪律，狠抓作风建设，



提高工作效率。

## （二）加强创新能力建设，确保科室各项工作再上台阶。

要善于打破思维定势，敢于突破常规旧习，不断总结探索规律，善于抓重点、抓关键，改进工作方式方法，积极适应新形势新任务要求。努力创新工作机制，完善工作流程，在收文流程，办会流程等方面力求有所创新，取得进步。

## （三）继续做好资产收储工作。

1、提高认识、做好资产接收前的准备工作，对资产的真实现状及资产的完整性做全面了解，并且每一个环节不能有任何模糊不清等问题存在。确实存在问题资产向财政局资产科请示后是否接收。

2、为确保国有资产充分发挥价值、使国有资产保值增值防止国有资产流失，严格按照规定的流程接收的资产及时的注入或通过产权交易中心公开出让。

3、计划到其他地市学习公物仓信息管理系统。深化公物仓管理运行信息化建设，完善公物仓信息管理系统，健全基础数据库，实行库存物资入库、借用、调剂、处置网上信息的动态管理和实时更新，做到网上信息的动态管理和实时更新，确保相关信息及时、准确和完整，实现公物仓管理科学化、精准化、规范化。

4、解决供需矛盾。《枣庄市市级政府公物仓管理办法》出台后，由于各单位办公经费压缩，成立的临时机构以及机

构改革新增调配人员需求的办公物品都希望由市级政府公物仓解决，现有的仓库库存物品已经全部调剂使用，目前已经不能满足办公用品的调配工作。准备申请购置一批通用办公物品，统一标准，用于补充公物仓库存。

5、清点库存物品，维修一部分可循环再利用的设备，将没有维修价值的且超过使用年限的物品进行集中评估并公开处置。