

2023 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 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

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

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

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	1,308.78	一、一般公共服务支出	32	3.90
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	360.66	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	20.00
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	217.60
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	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	499.08
	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	39.36
	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	360.66
	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	500.00
	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	1,669.44	本年支出合计	58	1,669.44
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	1,669.44	总计	62	1,669.44

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		1,669.44	1,669.44					
201	一般公共服务支出	3.90	3.90					
20132	组织事务	3.90	3.90					
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	217.60	217.60					
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
20899	其他社会保障和就业支出	155.29	155.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	155.29	155.29					

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	28.84	28.84					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	499.08	499.08					
21507	国有资产监管	499.08	499.08					
2150701	行政运行	396.78	396.78					
2150702	一般行政管理事务	102.31	102.31					
221	住房保障支出	39.36	39.36					
22102	住房改革支出	39.36	39.36					
2210201	住房公积金	39.36	39.36					
223	国有资本经营预算支出	360.66	360.66					
22399	其他国有资本经营预算支出	360.66	360.66					
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.66	360.66					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					

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		1,669.44	527.29	1,142.15			
201	一般公共服务支出	3.90		3.90			
20132	组织事务	3.90		3.90			
2013299	其他组织事务支出	3.90		3.90			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	217.60	62.31	155.29			
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
20899	其他社会保障和就业支出	155.29		155.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	155.29		155.29			

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	28.84	28.84				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
215	资源勘探工业信息等支出	499.08	396.78	102.31			
21507	国有资产监管	499.08	396.78	102.31			
2150701	行政运行	396.78	396.78				
2150702	一般行政管理事务	102.31		102.31			
221	住房保障支出	39.36	39.36				
22102	住房改革支出	39.36	39.36				
2210201	住房公积金	39.36	39.36				
223	国有资本经营预算支出	360.66		360.66			
22399	其他国有资本经营预算支出	360.66		360.66			
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.66		360.66			
229	其他支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

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	1,308.78	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90		
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	360.66	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	217.60	217.60		
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84		
	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	499.08	499.08		

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	39.36	39.36		
	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	360.66			360.66
	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	500.00	500.00		
	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	1,669.44	本年支出合计	59	1,669.44	1,308.78		360.66
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	1,669.44	总计	64	1,669.44	1,308.78		360.66

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		1,308.78	527.29	781.49
201	一般公共服务支出	3.90		3.90
20132	组织事务	3.90		3.90
2013299	其他组织事务支出	3.90		3.90
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	217.60	62.31	155.29
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20899	其他社会保障和就业支出	155.29		155.29
2089999	其他社会保障和就业支出	155.29		155.29

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	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	499.08	396.78	102.31
21507	国有资产监管	499.08	396.78	102.31
2150701	行政运行	396.78	396.78	
2150702	一般行政管理事务	102.31		102.31
221	住房保障支出	39.36	39.36	
22102	住房改革支出	39.36	39.36	
2210201	住房公积金	39.36	39.36	
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

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	471.87	302	商品和服务支出	39.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.30	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	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	85.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.36	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.16	30215	会议费	0.13	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	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费	0.08	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	4.82	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	6.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	0.42	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	16.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		488.04	公用经费合计					39.25

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							

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		360.66		360.66
223	国有资本经营预算支出	360.66		360.66
22399	其他国有资本经营预算支出	360.66		360.66
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.66		360.66

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
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

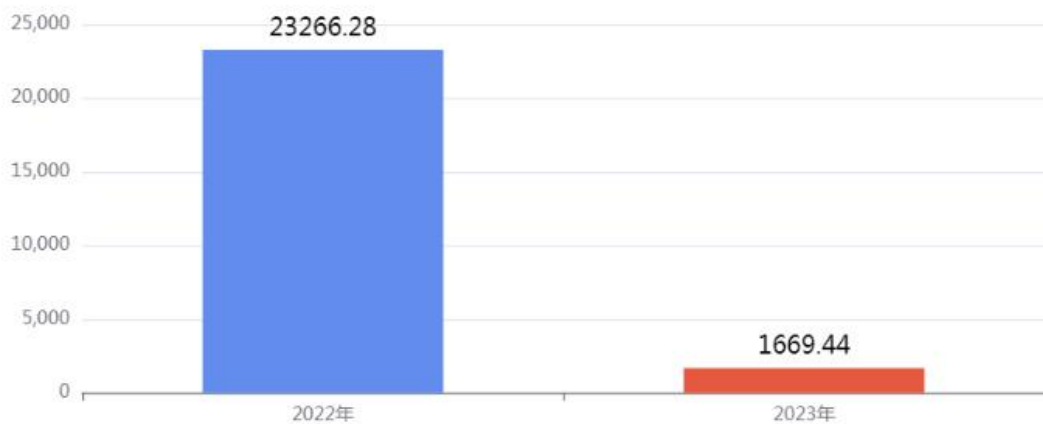
第三部分

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 1,669.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21,596.84 万元，下降 92.82%。主要是 2023 年度无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)

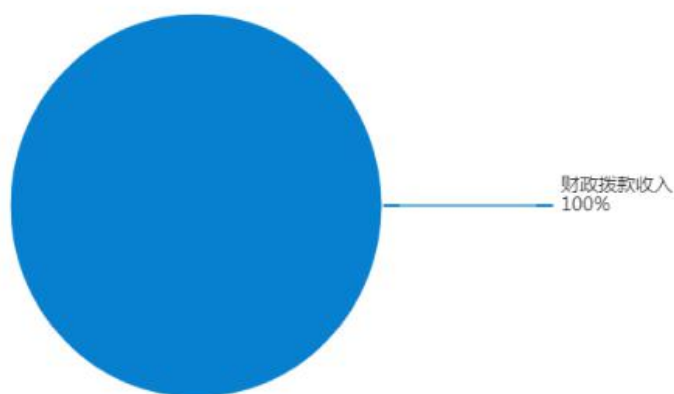


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,669.44 万元，其中：财政拨款收入 1,669.44 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 1,669.44 万元。与 2022 年度相比，减少 21,596.01 万元，下降 92.82%。主要是 2023 年度无政府性基金预算收支。

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。

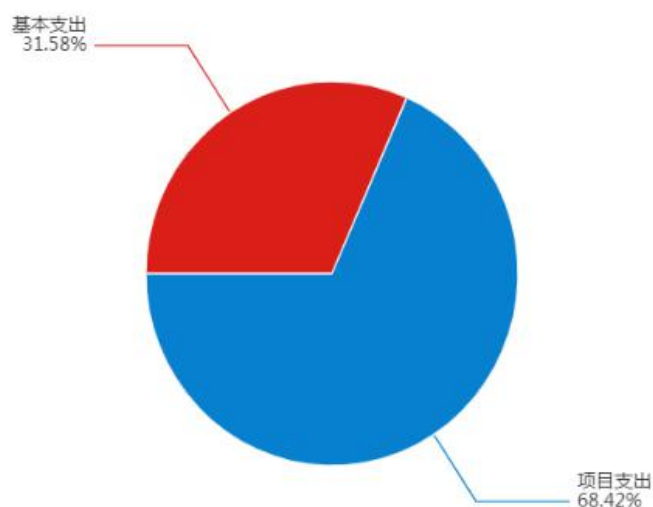
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,669.44 万元，其中：基本支出 527.29 万元，占 31.58%；项目支出 1,142.15 万元，占 68.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 527.29 万元。与 2022 年度相比，减少 75.93 万元，下降 12.59%。主要是年中单位工作人员减少。

2、项目支出 1,142.15 万元。与 2022 年度相比，减少 21,520.91 万元，下降 94.96%。主要是 2023 年度无政府性基金预算支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

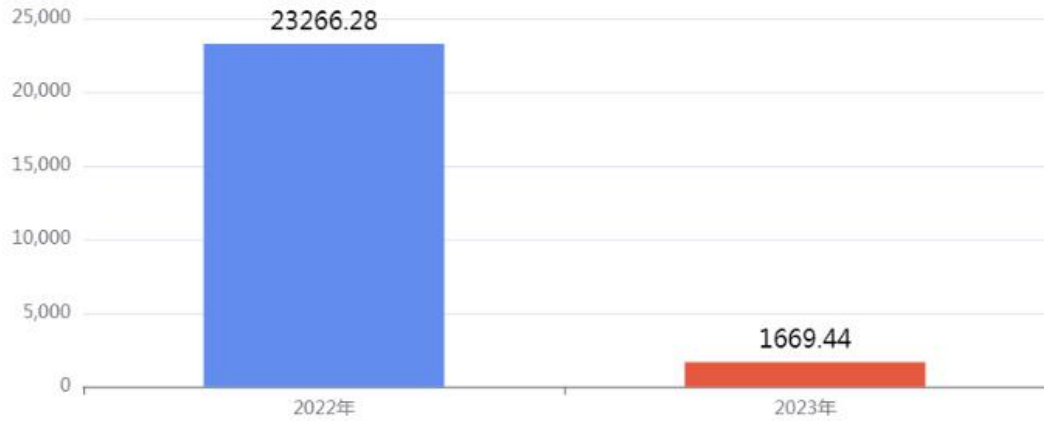
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,669.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,596.84 万元，下降 92.82%。主要是 2023 年度无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)

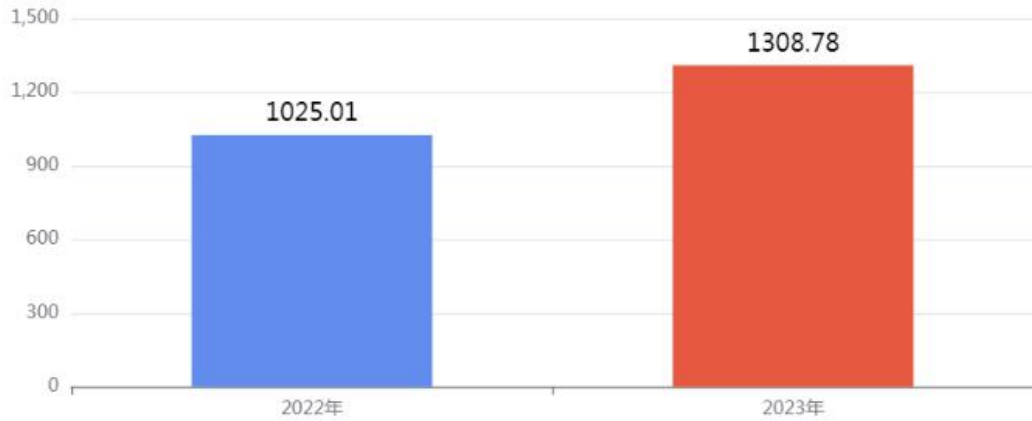


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,308.78 万元，占本年支出合计的 78.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.77 万元，增长 27.68%。主要是单位业务范围扩大，各科室业务量有所增加。

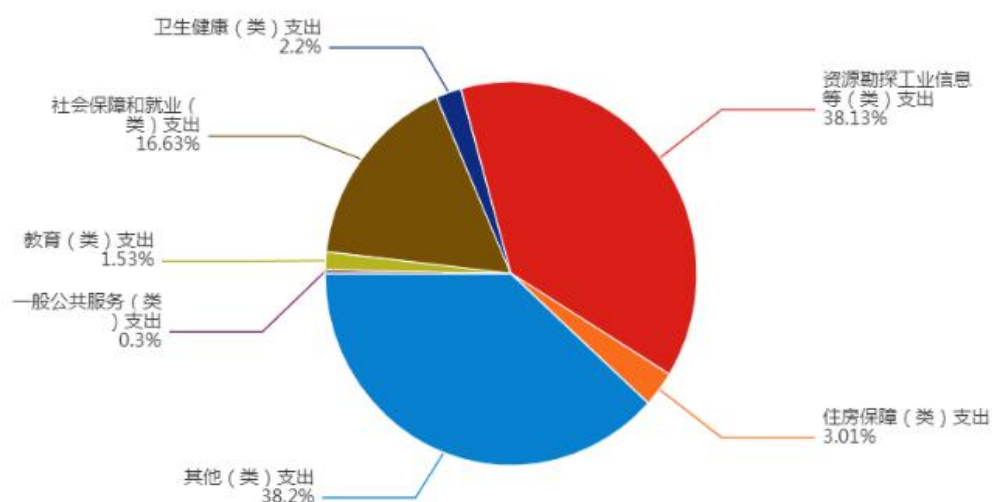
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,308.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.9万元，占0.3%；教育（类）支出20万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出217.6万元，占16.63%；卫生健康（类）支出28.84万元，占2.2%；资源勘探工业信息等（类）支出499.08万元，占38.13%；住房保障（类）支出39.36万元，占3.01%；其他（类）支出500万元，占38.2%。

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 1,179.7 万元，支出决算为 1,308.78 万元，完成年初预算的 110.94%。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、一般公共预算服务支出(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 3.9 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 0 万元，支出决算为 20 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，用于外部董事培训。

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43.72万元,支出决算为41.54万元,完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员减少。

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21.86万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员减少。

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155.29万元,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19.95万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员减少。

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10.93万元,支出决算为10万元,完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员减少。

8、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 386.09 万元，支出决算为 396.78 万元，完成年初预算的 102.77%。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。

9、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 169.52 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 60.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是因市委常委会尚未审议，监管企业经营业绩审计仅支付 10%预付款。

10、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 36.97 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 106.46%。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。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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，用于拨付市港航集团注册资本金。

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 527.29 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 488.04 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

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 490.66 万元，支出决算为 360.66 万元，完成年初预算的 73.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因省国资委未下达进一步建设通知，完善国资国企在线监管系统建设及应用经费结转至下年执行。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 490.66 万元，支出决算为 360.66 万元，完成年初预算的 73.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因省国资委未下达进一步建设通知，完善国资国企在线监管系统建设及应用经费结转至下年执行。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2023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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023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，2023年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级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2023年12月31日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级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0.08万元，支出决算为0.08万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于开展央企省企助力枣庄高质量发展学习调研，共计接待1批次、8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

2023 年度机关运行经费支出 39.25 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 55.29 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 55.29 万元。授予中小企业合同金额 55.29 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 49.33 万元，占政府采购支出总额的 89.22%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.22%。

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 6 个，涉及预算资金 660.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对完善国资国企在线监管系统建设及应用经费、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、2023 年外部董事薪酬等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 660.18 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本级 2023 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及完善国资国企在线监管系统建设及应用经费、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、2023 年外部董事薪酬等 6 个项目的绩效自评表。

1、完善国资国企在线监管系统建设及应用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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：运用“互联网+”等先进技术，建成本级“物理集中、统一运维、多级应用”的市级国资国企统一监管平台系统。

2、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 75 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。

3、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 60 万元，执行数为 60 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。

4、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 16.52 万元，执行数为 16.52 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。

5、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 18 万元，执行数为 18 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。

6、2023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360.66万元，执行数为360.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满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。

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。

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。

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）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）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）

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十七、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

附件2

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：2024.02.26

序号	项目名称	得分
1	完善国资国企在线监管系统建设及应用经费	100
2	企业国有资产综合管理	100
3	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	100
4	挂职人员补助经费	100
5	物业费	100
6	2023年外部董事薪酬	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	完善国资国企在线监管系统建设及应用经费				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	130	130	130	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-	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			
	目标1：通过开展国资国企在线监管系统建设工作，实现国资国企监管平台系统全面建成落地。 目标2：通过开展国资国企在线监管系统应用工作，实现国资国企监管工作信息化智能化的新优势，推动市级国资国企监管转型升级。				1. 根据国务院国资委、省国资委要求，结合我市实际，运用“互联网+”等先进技术，已完成建设本级“物理集中、统一运维、多级应用”的市级国资国企统一监管平台系统 2. 已完成成为市国资委机关、市属国有企业提供统一的国资监管信息化和集团企业管控信息化服务，与省国资委、区（市）国资监管机构及企业在线监管系统数据互通，积极构筑监管工作。			
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	保障国资国企在线监管系统顺利开展所需业务经费	≤130万元	130万元	10	10	
		产出指标	数量指标	研发人员人数	≥142人	142人	5	5
	数量指标		研发平台系统所需材料印刷数量	≥1000份	1000份	5	5	
	数量指标		平台系统演示操作培训次数	≥12次	12次	5	5	
	时效指标		平台系统建设及时率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标		材料印刷及时率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标		平台系统演示操作培训及时率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标		平台系统建设合格率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标		平台系统演示操作合格率	≥95%	95%	5	5	
	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	15	15	
可持续影响指标		提升服务构建国资监管大格局、为推动实现国资监管“一盘棋”	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	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			
	目标1: 通过开展企业国有资产综合管理工作, 实现三定方案所确定的基本业务职能正常运行。 目标2: 通过开展企业国有资产综合管理工作, 实现国资监管科学有序、国有资本保值增值。				1. 已完成开展企业国有资产综合管理工作, 实现三定方案所确定的基本业务职能正常运行。 2. 已完成开展企业国有资产综合管理工作, 实现国资监管科学有序、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	≤75 万元	75 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥28 人	28 人	3	3
	数量指标		出差科室数量	≥5 个	5 个	3	3	
	数量指标		文印材料印刷数量	≥1000 次	1000 次	3	3	
	数量指标		办公设备维修(护)数量	≥50 件	50 件	3	3	
	数量指标		邮电缴费数量	≥12 次	12 次	3	3	
	时效指标		企业国有资产综合管理及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标	基本业务职能实现率	≥95%	95%	15.00	15		
	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	15.00	15	
		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

(2023 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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	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				
	目标1：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。目标2：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。			1. 已完成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。 2. 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。				
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	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	≤60万元	60万元	10	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	≥7户	7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个	1个	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	10	
	质量指标		审计质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善对所监管企业财务监督制度建设	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进企业财务制度更加完善	促进	促进	10.00	10	
		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成效，促进国有资产监督管理工作稳步推进	是	是	10.00	10	
	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

(2023 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	16.52	16.52	16.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.52	16.52	16.52	-	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				
	目标1：通过按时发放挂职人员补助，实现挂职人员经费正常支出。 目标2：通过按时发放挂职人员补助，实现挂职人员工作待遇改善，挂职人员权益得以保障。			1. 已完成按时发放挂职人员补助，实现挂职人员经费正常支出。 2. 已完成按时发放挂职人员补助，实现挂职人员工作待遇改善，挂职人员权益得以保障。				
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	挂职人员补助经费	≤16.52万元	16.52万元	10	10	
		产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥8人	8人	7.5	7.5
	数量指标		挂职补助类别数量	≥5种	5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	社会效益指标	保障挂职人员工作正常开展	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响指标	提升基层组织建设管理，促进乡村振兴工作稳步推进	是	是	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

(2023 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	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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				
	目标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。 目标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. 已完成按时支付物业费，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. 已完成按时支付物业费，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	≤18 万元	18 万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	市国资委机关办公人员数量	≥28 人	28 人	7.5	7.5
	数量指标		市国资委服务企业数量	≥7 家	7 家	7.5	7.5	
	时效指标		物业管理工作开展及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		物业服务质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升市国资委机关职能运转效能	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响指标	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	是	是	15.00	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%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00


项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年外部董事薪酬			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	360.66	360.66	360.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	360.66	360.66	360.66	-	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			
	目标1: 通过每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险二金及福利等相关费用，确保市属国有企业专兼职外部董事工资权益。 目标2: 通过每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险二金及福利等相关费用，发挥外部董事“智囊”作用，当好国企“参谋助手”助力企业健康持续发展。				1. 已完成每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险二金及福利等相关费用，确保市属国有企业专兼职外部董事工资权益。 2. 已完成每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险二金及福利等相关费用，发挥外部董事“智囊”作用，当好国企“参谋助手”助力企业健康持续发展。			
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	五险二金及福利等费用	≤ 118.66 万元	118.66 万元	5.00	5	
		经济成本指标	市属国有企业专兼职外部董事年薪	≤242 万元	242 万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	兼职外部董事人数	≥5 人	5 人	5.00	5	
		数量指标	专职外部董事人数	≥7 人	7 人	5.00	5	
		数量指标	发放工资等相关费用月数	≥12 月	12 月	5.00	5	
		时效指标	外部董事薪酬发放及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	外部董事薪酬发放率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高决策效能	提高	提高	10.00	10	
		社会效益指标	完善企业董事会工作机制	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	提升外部董事履职能力，促进国有企业事业稳步推进	是	是	10.00	10	
	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%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

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

2024年05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
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象与范围。
- (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、意见建议

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2023年度枣庄市国资委日常工作需求测算量。2022年度预算安排金额为75万元，资金来源为财政拨款；2023年预算安排金额为75万元，支出资金来源为财政拨款

（三）项目计划实施内容。

2023年“企业国有资产综合管理”项目开展的时间为2023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2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

“企业国有资产综合管理”项目具体主管部门为枣庄市国资委。由枣庄市国资委办公室具体承担有关任务。资金由市财政局在年初预算进行批复给枣庄市国资委。根据业务开展的情况，由委机关各业务科室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

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2023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

2023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， ≤ 75 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， $\geq 95\%$ 。

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，促进国资国企改革发展事业稳步推进。

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，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。

（六）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、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2023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
(2023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		
	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	
项目预算执行情况	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	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实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值				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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理费用	≤75万元	75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥28人	28人	3	3	
		数量指标	出差科室数量	≥5个	5个	3	3	
		数量指标	文印材料印刷数量	≥1000次	1000次	3	3	
		数量指标	办公设备维修(护)数量	≥50件	50件	3	3	
		数量指标	邮电缴费数量	≥12次	12次	3	3	
		时效指标	企业国有资产综合管理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	基本业务职能实现率	≥95%	95%	15.00	15	
	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	15.00	15	
		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

2023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。