

2022 年度
枣庄市人民政府国有资产
监督管理委员会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产；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

从单位构成看，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			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：本表反映部门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

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

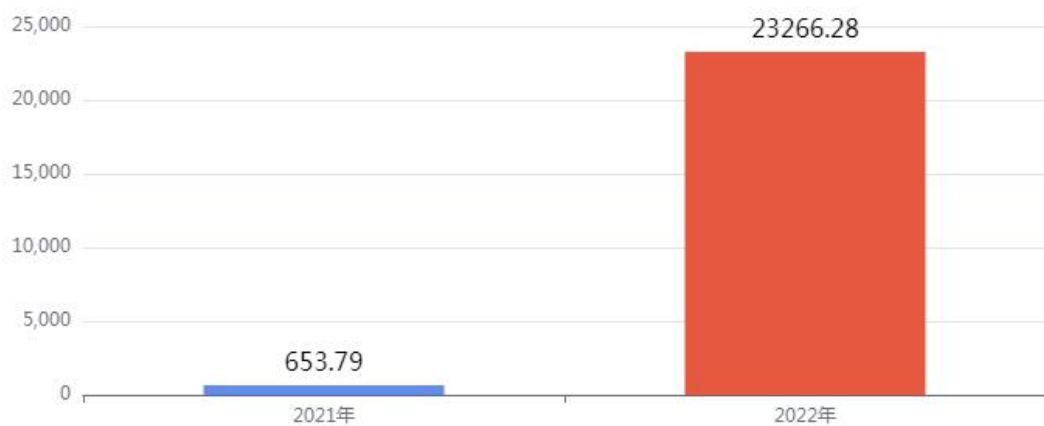
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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)

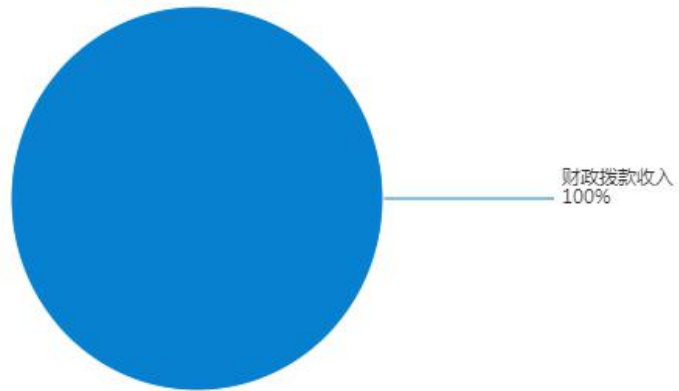


二、收入决算情况说明

(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。

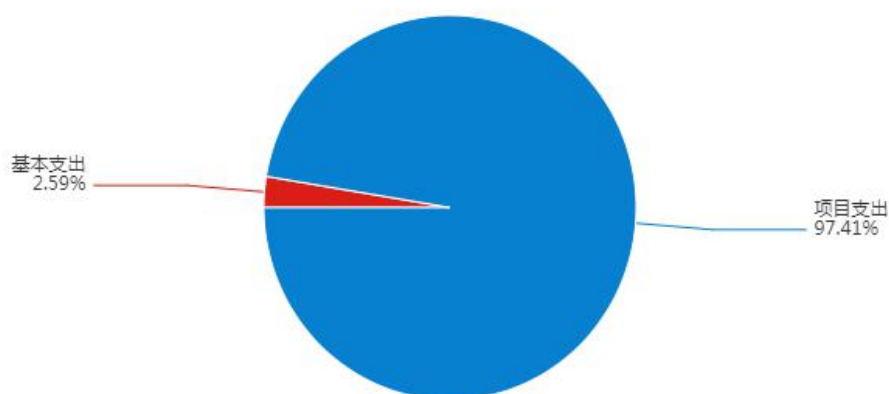
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

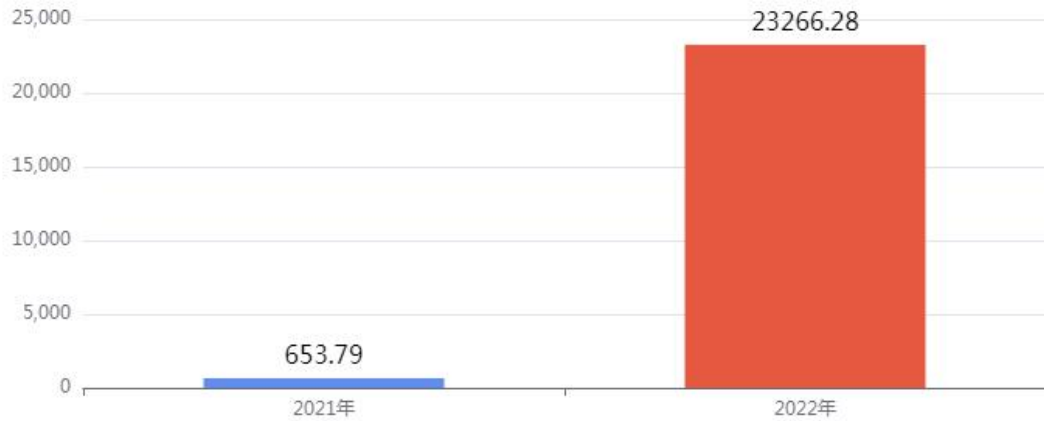
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

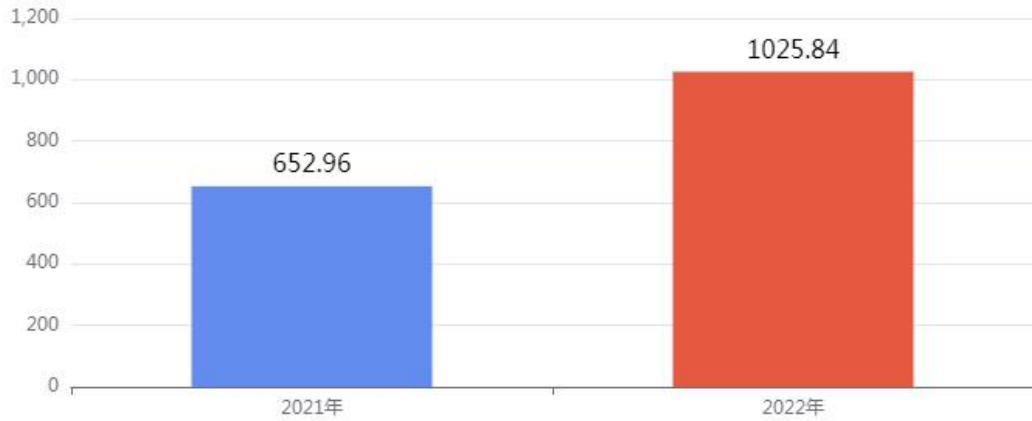


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

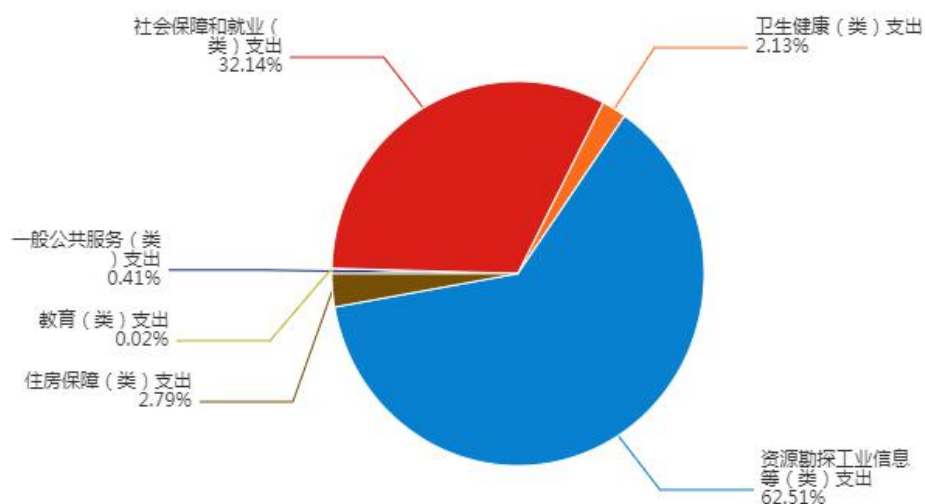
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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

本部门无财政拨款安排的“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，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 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，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对企业国有资产综合管理、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 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22,164.87 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 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及企业国有资产综合管理、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。其中，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项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

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

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

（四）部门评价结果。企业国有资产综合管理项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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				
	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。			支付了资金 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	
		时效指标	国有资产综合管理项目按时完成	按时	按时	10	10	
		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	
	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	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	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	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2022 年度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	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	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				
	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	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度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	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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	
		时效指标	按照项目指标按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	审计质量达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	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	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进企业财务制度更加完善	是	是	20	20	
		可持续影响	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度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	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.42	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	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				
	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。			支付了资金 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，参会人员满意度 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	保障单位各类视频会议高质量进行	是	是	20	20	
		可持续影响	提升会议质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参会人员的满意率	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度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	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10,000	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	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				
	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。			支付了资金 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	
	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						100.00	100.00

2022 年度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	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	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				
	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。			支付了资金 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	提高投资回收期	是	是	5	5	
		社会效益	提高地方粮食安全保障能力	是	是	10	10	
		生态效益	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						100.00	100.00

2022年度枣庄市国资委部门绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

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

1. 职能定位

主要职责是：

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

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

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

（4）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制

改革。承担市深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

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

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

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

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

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

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认

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

2. 机构设置

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

(2) 统计评价与考核分配科。负责拟订所监管企业财务监督管理相关制度，对企业财务状况实施监督。承办所出资企业年度财务预决算工作。负责所监管企业清产核资和资产

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

（3）改革发展与产权管理科。负责研究提出完善全市企业国有产权管理的意见，拟订企业国有产权管理的制度办法。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准、备案和监督检查工作。审核所出资企业资本金变动、发债方案。监督、规范企业国有产权交易。负责拟订所出资企业合并、合资等重组方案，承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。牵头市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。负责牵头组织所监管企业对外合作发展。负责牵头组织、协调市国资委和所监管企业在境内外的招商引资招才引智活动。负责推进所监管企业混合所有制改革。组织指导有关投资基金的设立和运作。牵头拟订推进全市国有企业改革的意见建议，承担市深化国有企业改革工作领导小组办公室具体工作。负责研究提出优化市属国有资本布局 and 结构战略性调整的政策 建议，

指导所监管企业布局和结构调整。指导所监管企业现代企业制度建设，研究提出推进所监管企业资本证券化的意见，协调指导所监管企业首发上市，负责上市公司股权管理事项。承担接收市直部门(单位)举办的国有企业有关工作。负责研究建立健全市属国有资本运作制度，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。负责国有资本收益有关工作。

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

(5) 政策法规科。负责起草有关规范性文件，承担委机关规范性文件的合法性审查工作。负责组织重大理论问题研究，起草综合性文稿。牵头推进本系统职能转变工作。负责委机关法律事务，指导所监管企业法治建设工作。负责审核所出资企业的发展战略与规划。负责拟订企业投资管理制度，对所监管企业重大投资进行审核监督。负责指导所监管

企业科技创新工作。牵头组织所监管企业国际化经营战略实施以及境外投资管理等工作。负责制定、修改所出资企业章程有关工作。负责组织开展国有资产重大损失调查，分类处置、督办和核查发现或者移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，提出有关责任追究的意见建议。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责指导监督区（市）国有资产监管工作。负责协调所监管企业做好信访稳定、扶贫和对口支援工作。

机关基层党组织。负责委机关和委属事业单位党的建设和群团工作，日常工作由办公室负责。

3. 人员配备

截至 2022 年底，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会核定行政编制共 19 人（含专职党务工作人员）。设主任 1 名，副主任 3 名；正科级领导职数 6 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名），副科级领导职数 3 名，其中实有行政在编 17 人；事业编制核定人数 12 人，实有事业在编 11 人；无政府购买岗位服务。

（二）部门收支总体情况

1. 预算收入

枣庄市国资委 2022 的预算收入来源一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算拨款收入，共计 22,599.25 万元，较 2021 年预算收入 453.48 万元增加 22,145.77 万元，主要原因为 2022 年增加政府性基金预算拨款收入 22,000 万元。

2. 决算收入

2022 决算收入来源一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及年初结转和结余，分别为：1,025 万元、22,003.69 万元、236.75 万元、0.83 万元，合计 23,266.28 万元，较 2021 年决算收入 653.78 万元上涨 22,612.5 万元。

3. 预算支出

枣庄市国资委 2022 年预算支出 22,599.25 万元，较去年增加 97.99%。其中：基本支出 434.48 万元，占 1.92%，项目支出 22,164.87 万元，占 98.08%。

其中：按功能分类科目，教育（类）支出 4.92 万元，占 0.02%，主要用于教育培训支出；比上年增长 119.64%，主要原因是单位新增工作人员。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 32.72

万元，比上年增长 27.79 万元，增长 563.69%。主要原因是单位新增工作人员，功能科目有所调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.36 万元，比上年增长 13.9 万元，增长 565.04%。主要原因是单位新增工作人员，功能科目有所调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.47 万元，比上年增长 15.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目有所调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）支出 6.33 万元，比上年增加 5.1 万元，增长 414.63%。主要原因是功能科目有所调整。资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 329.95 万元，比上年增加 55.93 万元，增长 20.41%。主要原因是单位新增工作人员。资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 94.87 万元，比上年增加 94.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工作量增加，2022 年新增项目支出。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）支出 70 万元，比上年减少 72.3 万元，下降 50.81%。主要原因是功能科目调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.63 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 19.04%。主要原因是单位新增工作人员。

4. 决算支出

枣庄市国资委 2022 年决算支出 23,266.28 万元，较预算支出上涨 2.95%。决算支出中：基本支出 603.22 万元，占 2.59%；项目支出 22,663.06 万元，占 97.41%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 4.2 万元；教育支出 0.24 万元；科学技术支出 12.00 万元；社会保障和就业支出 329.75 万元；卫生健康支出 21.8 万元；资源勘探工业信息等支出 641.22 万元；住房保障支出 28.63 万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出 480.39 万元；商品和服务支出 40.66 万元；对个人和家庭的补助 82.17 万元，支出增加的主要原

因为工资变动，单位新增加工作人员。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2022年枣庄市国资委基本支出决算金额为603.22万元，较上年决算基本支出515.2万元上涨88.02万元，涨幅17.08%。

（二）部门整体项目支出使用情况

2022年枣庄市国资委项目支出决算金额为22,663.06万元，较上年决算项目支出137.77万元增加22525.29万元。

（三）“三公”经费使用情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

年初共安排企业国有资产综合管理、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，根据部门职能及年度工作计划，设置了项目支出绩效目标，确保规范使用项目资金。

（二）绩效目标完成情况

2022年度项目支出共计22,663.06万元，主要投向组织实施出资人2021年年度财务报表审计、国有资产经营责任专项审计、挂职补助、视频会议建设、企业国有资产综合

管理、乡村智慧仓储物流及枣庄市粮食仓储物流中心等方向，2022年度市国资委项目预算主要投入方向为国资监管和服务能力提升，资金投入方向符合部门履职需求，绩效目标基本完成。

（三）项目资金安排及使用情况

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

（四）项目管理制度的建立和执行情况

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

四、部门整体支出绩效情况

（一）战略及职责目标方面

市国资委2022年部门整体绩效目标与部门职能和年度工作计划较为相符，绩效指标设置较为细化、量化，指标值与绩效标准较为相符。

（二）资金资源配置方面

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

（三）管理效率方面

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

性不足。

（四）履职效能方面

市国资委 2022 年部门整体绩效目标完成度较高，对枣庄市国资监管、国资国企改革事业发展事业做出了积极贡献。各项工作在有效落实国家部署方面成效显著。

（五）满意度方面

市国资委在 2022 年度办事群众服务满意度调查，调查工作满意度为 100%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 部门延续性项目实施方案及工作重点缺少阶段性及年度性区分。

2. 预算管理制度不够健全。缺少相应的预算绩效管理制度，不利于事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果运用的开展。

（二）下一步改进措施

1. 进一步做好目标的规划和分解，将延续性项目设置的阶段性目标分解落实到年度工作目标中，并围绕工作重点细化项目年度实施方案，为国资监管工作开展提供规划保障。

2. 加强内部控制管理，提高预算绩效管理水平。进一步健全预算绩效管理制度，明确事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果运用范围和具体要求等，并严格按照管理制度要求，落实部门预算绩效管理工作。

枣庄市国资委
2023年6月16日

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

2023年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及依据
- (二) 项目预算安排情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价的对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 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）项目立项背景及依据

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）项目预算安排情况

“企业国有资产综合管理”项目结合2022年度枣庄市国资委日常工作需求测算量。2021年度预算金额为75万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2022年“企业国有资产综合管理”项目开展的时间为2022年1月1日。范围包含差旅、印刷、邮电、维修维护、其他商服等。项目计划完成时间为2022年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“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。资金由财政在年

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2022年度绩效目标为保障机关日常业务，安全有效完成全年计划，使工作顺利进行。

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2022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产出指标（50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， ≥ 27 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。质量指标，保障三定方案所确定的基本业务职能实现，是否能实现；时效指标，项目完成及时，按需求时间及时完成；成本指标，企业国有资产综合管理费用，严格执行成本控制措施。

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，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。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：机关工作人员满意度，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（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

2022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”。

（二）绩效分析

2022年“企业国有资产综合管理”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

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。