

2025 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 2025 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 2025 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委机关决算。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.54	一、一般公共服务支出	32	
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	1,033.27	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	1.84
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	160.30
	9		九、卫生健康支出	40	28.39
	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	479.63
	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	36.38
	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	1,033.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,739.81	本年支出合计	58	1,739.81
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	1,739.81	总计	62	1,739.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,739.81	1,739.81					
205	教育支出	1.84	1.84					
20508	进修及培训	1.84	1.84					
2050803	培训支出	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	160.30	160.30					
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
20899	其他社会保障和就业支出	98.90	98.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	98.90	98.90					
210	卫生健康支出	28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					

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
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
215	资源勘探工业信息等支出	479.63	479.63					
21501	资源勘探开发	1.35	1.35					
2150101	行政运行	1.35	1.35					
21507	国有资产监管	478.28	478.28					
2150701	行政运行	266.31	266.31					
2150702	一般行政管理事务	110.25	110.25					
2150799	其他国有资产监管支出	101.72	101.72					
221	住房保障支出	36.38	36.38					
22102	住房改革支出	36.38	36.38					
2210201	住房公积金	36.38	36.38					
223	国有资本经营预算支出	1,033.27	1,033.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356.00	356.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	356.00	356.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	677.27	677.27					
2239999	其他国有资本经营预算支出	677.27	677.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 739. 81	490. 07	1, 249. 74			
205	教育支出	1. 84	1. 84				
20508	进修及培训	1. 84	1. 84				
2050803	培训支出	1. 84	1. 84				
208	社会保障和就业支出	160. 30	61. 40	98. 90			
20805	行政事业单位养老支出	61. 40	61. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 93	40. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 47	20. 47				
20899	其他社会保障和就业支出	98. 90		98. 90			
2089999	其他社会保障和就业支出	98. 90		98. 90			
210	卫生健康支出	28. 39	28. 39				
21011	行政事业单位医疗	28. 39	28. 39				
2101101	行政单位医疗	13. 16	13. 16				

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
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
215	资源勘探工业信息等支出	479.63	362.06	117.57			
21501	资源勘探开发	1.35	1.35				
2150101	行政运行	1.35	1.35				
21507	国有资产监管	478.28	360.71	117.57			
2150701	行政运行	266.31	266.31				
2150702	一般行政管理事务	110.25		110.25			
2150799	其他国有资产监管支出	101.72	94.40	7.32			
221	住房保障支出	36.38	36.38				
22102	住房改革支出	36.38	36.38				
2210201	住房公积金	36.38	36.38				
223	国有资本经营预算支出	1,033.27		1,033.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356.00		356.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	356.00		356.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	677.27		677.27			
2239999	其他国有资本经营预算支出	677.27		677.27			

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	706.54	一、一般公共服务支出	33				
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	1,033.27	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.84	1.84		
	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	160.30	160.30		
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	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	479.63	479.63		

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	36.38	36.38		
	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	1,033.27			1,033.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,739.81	本年支出合计	59	1,739.81	706.54		1,033.27
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	1,739.81	总计	64	1,739.81	706.54		1,033.27

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		706.54	490.07	216.47
205	教育支出	1.84	1.84	
20508	进修及培训	1.84	1.84	
2050803	培训支出	1.84	1.84	
208	社会保障和就业支出	160.30	61.40	98.90
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
20899	其他社会保障和就业支出	98.90		98.90
2089999	其他社会保障和就业支出	98.90		98.90
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	

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
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
215	资源勘探工业信息等支出	479.63	362.06	117.57
21501	资源勘探开发	1.35	1.35	
2150101	行政运行	1.35	1.35	
21507	国有资产监管	478.28	360.71	117.57
2150701	行政运行	266.31	266.31	
2150702	一般行政管理事务	110.25		110.25
2150799	其他国有资产监管支出	101.72	94.40	7.32
221	住房保障支出	36.38	36.38	
22102	住房改革支出	36.38	36.38	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.20	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.06	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.18	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.88	30216	培训费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.64	30226	劳务费	3.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	456.08	公用经费合计					33.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 033. 27		1, 033. 27
223	国有资本经营预算支出	1, 033. 27		1, 033. 27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356. 00		356. 00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	356. 00		356. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	677. 27		677. 27
2239999	其他国有资本经营预算支出	677. 27		677. 27

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
0.37					0.37	0.37					0.37

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

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,739.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 217.24 万元，增长 14.27%。主要是本年度人员职务职级调整且编制内实有人数增加，新增市属企业中层干部档案管理项目，国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助项目和市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务支出测算金额较去年相比增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

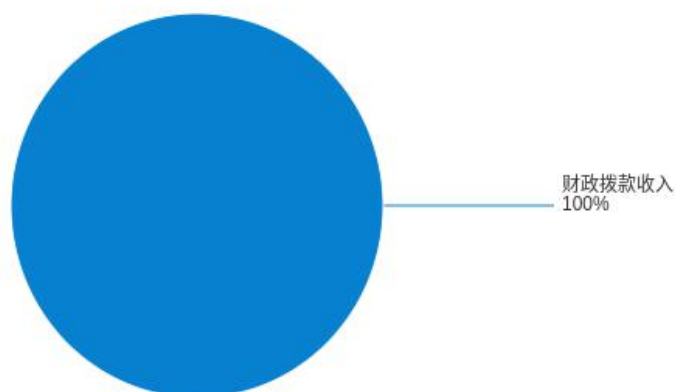


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,739.81 万元，其中：财政拨款收入 1,739.81 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 1,739.81 万元。与 2024 年度相比，增加 217.24 万元，增长 14.27%。主要是本年度编制内实有人数增加，新增市属企业中层干部档案管理项目，国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助项目和市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务支出测算金额较去年相比增加。

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。

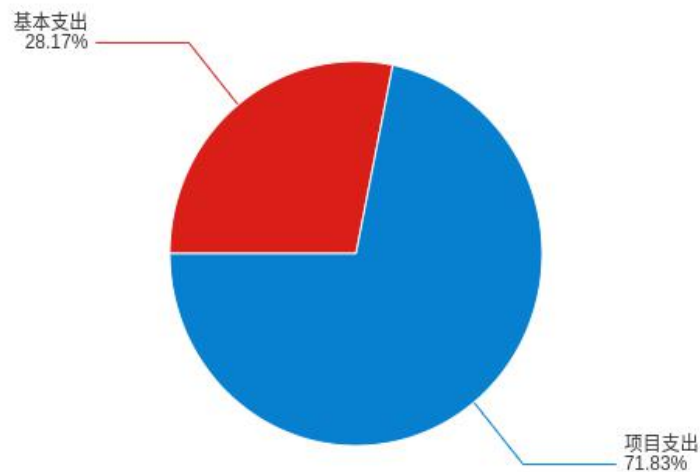
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,739.81 万元，其中：基本支出 490.07 万元，占 28.17%；项目支出 1,249.74 万元，占 71.83%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 490.07 万元。与 2024 年度相比，增加 19.5 万元，增长 4.14%。主要是本年度编制内实有人数增加。

2、项目支出 1,249.74 万元。与 2024 年度相比，增加 197.74 万元，增长 18.8%。主要是新增市属企业中层干部档案管理项目，国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助项目和市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务支出测算金额较去年相比增加。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,739.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.24 万元，增长 14.27%。主要是涉国有资本经营预算收入的增加，国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助项目和市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务支出测算金额较去年相比增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



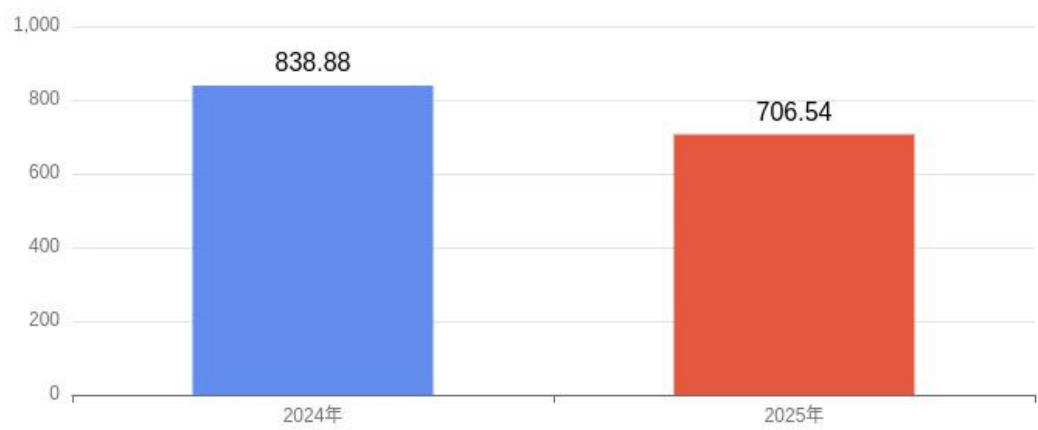
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 706.54 万元，占本年支出合计的 40.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.34 万元，下降 15.78%。主要是为响应全市绿色、节能、低碳倡议和关于推动各级养成“过紧日子”的要求，我委厉行节约，优化财政支出结构，降低行政运行

成本。

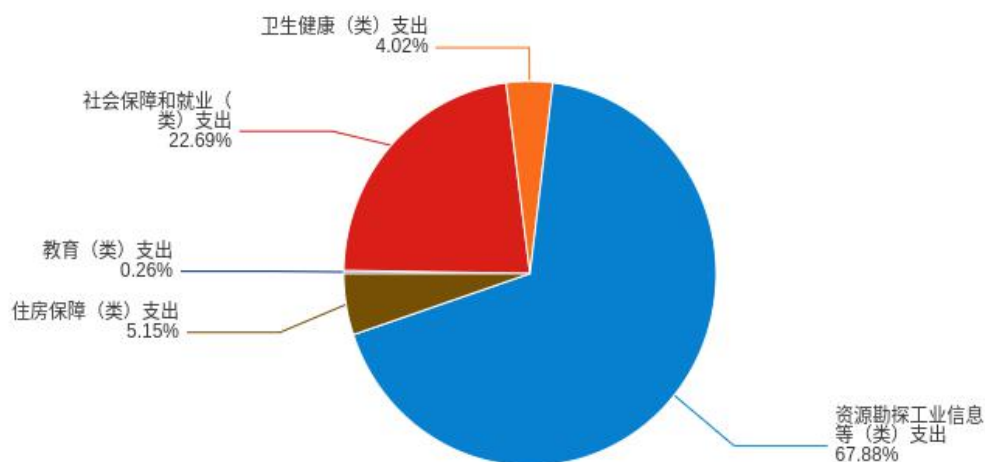
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 706.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.84 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 160.3 万元，占 22.69%；卫生健康（类）支出 28.39 万元，占 4.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 479.63 万元，占 67.88%；住房保障（类）支出 36.38 万元，占 5.15%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.89 万元，支出决算为 706.54 万元，完成年初预算的 117.58%。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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 43.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教育培训次数有所减少。

2、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 37.76 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数

增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

4、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 99 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

5、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 12.38 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

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 4.85 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

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 9.45 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的

主要原因是本年度编制内实有人数增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 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。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 251.56 万元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 189.51 万元，支出决算为 110.25 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是为响应全市绿色、节能、低碳倡议和关于推动各级养成“过紧日子”的要求，我委厉行节约，优化财政支出结构，降低行政运行成本。

11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 36.38 万元，

完成年初预算的 114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度编制内实有人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 490.07 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 456.08 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,263 万元，支出决算为 1,033.27 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是市属企业专兼职外部董事兼职人员减少。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为 356 万元，支出决算为 356 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）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 907 万元，支出决算为 677.27 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是市属企业专兼职外部董事兼职人员减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市人民政府国

有资产监督管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于本年度本单位国内接待，共计接待 40 批次、130 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

2025 年度机关运行经费支出 33.99 万元，比年初预算数增加 2.95 万元，增长 9.5%，主要原因是本年度编制内实有
人数增加。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 52.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.66 万元。授予中小企业合同金额 52.14 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 46.29 万元，占授予中小企业合同金额的 88.78%。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

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,249.73 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及完善国资国企在线监管系统建设及应用经费、监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费、物业费、企业国有资产综合管理、2024 年度监管企业经营业绩专项审计、挂职人员补助经费、市属企业中层干部档案管理、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、2025 年市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（市级）等 10 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 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现国资国企监管平台系统全面建成落地，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。

2. 监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分。全年预算数为 47.11 万元，执行数为 43.97 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 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 96.94 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 69.38%。项目绩效目标完成情况：实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。

4. 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 95.98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 41.84 万元，完成预算的 59.77%。项目绩效目标完成情况：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；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。

5. 2024 年度监管企业经营业绩专项审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.95 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 9.47%。项目绩效目标完成情况：前期工作已经全部完成，考核结果市政府还未上会批复，考核兑现工作还未结束，此项目已结转到 2026 年度。

6. 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 97.17 分。全年预算数为 3.22 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 71.74%。项目绩效目标完成情况：实现挂职人员工作待遇改善，挂职人员权益得以保障。

7. 市属企业中层干部档案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 99.47 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：对市属企业中层干部档案进行数字化，实现市属企业中层干部档案规范化管理，确保选人用人工作基础扎实。

8. 国有企业职教幼教退休教师待遇专项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 99.99 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 98.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助，实现职教幼教人员生活需求得以保障。

9. 2025 年市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.47 分。全年预算数为 907 万元，执行数为 677.27 万元，完成预算的 74.67%。项目绩效目标完成情况：完成本年度市属企业专兼职外部董事薪酬发放及履职服务工作。

10. 国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（市级）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 356 万元，执行数为 356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放国有

企业职教幼教退休教师待遇专项补助，实现职教幼教人员生活需求得以保障。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。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、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。

十七、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

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

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十九、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	完善国资国企在线监管系统建设及应用经费	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00	优
2	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	99.33	优
3	物业费	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	96.94	优
4	企业国有资产综合管理	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	95.98	优
5	2024 年度监管企业经营业绩专项审计	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	90.95	优
6	挂职人员补助经费	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	97.17	优
7	市属企业中层干部档案管理	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	99.47	优
8	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	99.99	优
9	2025 年市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	97.47	优
10	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（市级）	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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（10分）		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	0	6.5	6.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.5	6.5				
	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。			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；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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	进一步完善保障国资国企在线监管系统顺利开展所需业务经费	≤400万元	≤400万元	4	4	
			（二期）完善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	3	3	
			（二期）在线监管系统尾款	≤6.5万元	≤6.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	研发人员数量	≥46人	≥46人	4	4	
			研发平台系统所需材料印刷数量	≥1000份	≥1000份	3	3	
			平台系统演示操作培训次数	≥12次	≥12次	3	3	
		质量指标	平台系统演示操作合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	平台系统建设合格率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	平台系统建设及时性	及时	及时	5	5	
			平台系统演示操作培训及时性	及时	及时	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	
		可持续发展影响指标	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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 (10分)		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	47.11	47.11	43.97	10	93.33%	9.33	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	47.11	47.11	43.97				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过开展所出资企业年度财务预决算工作,实现对企业财务状况实施监督。2.通过开展组织实施出资人审计工作,实现对所出资企业负责人进行年度考核,提出相关人员薪酬以及奖惩建议。			通过开展所出资企业年度财务决算审计工作,实现对企业财务状况实施监督。1通过对监管企业2025年度经营业绩结果完成情况以及重点改革事项完成情况等进行专项审计作为对所出资企业负责人年度考核的基础支撑,依据考核结果提出相关人员薪酬以及奖惩建议。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计、经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	≤52万元	≤52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业数量	≥8户	≥8户	10	10	
			参与监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项的会计事务所数量	≥1家	≥1家	10	10	
		质量指标	审计质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	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		
	效益指标	社会效益指标	促进企业财务制度更加完善	是	是	15	15	
		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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所监管企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	9.02	10	69.38%	6.94	
	其中：当年财政拨款	13	13	9.02				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过按时支付物业费，实现市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用正常支出。 2. 通过按时支付物业费，实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。			实现市国资委特种设备运行以及检修维保费用，消防安全维保更换等费用正常支出。实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	市国资委机关所在办公场所物业管理费用	≤13万元	≤13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市国资委服务企业数量	≥5户	≥5户	10	10	
			市国资委机关办公人员数量	≥25人	≥25人	10	10	
		质量指标	物业公司服务质量	优	优	10	10	
		时效指标	物业管理工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	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	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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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（10分）			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	41.84	10	59.77%	5.98
		其中：当年财政拨款	70	70	41.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过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.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。			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；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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理费用	≤70万元	≤70万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机关服务办公人员数量	≥25人	≥25人	4	4	
			委机关出差科室数量	≥5个	≥5个	4	4	
			文印材料印刷数量	≥1000次	≥1000次	4	4	
			办公设备维修（护）数量	≥50件	≥50件	4	4	
			委机关邮电缴费数量	≥12次	≥12次	3	3	
		质量指标	物业公司服务质量	优	优	3	3	
			文印资料印刷达标率	≥95%	≥95%	3	3	
			办公设备维修维护达标率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	物业管理工作开展及时性	及时	及时	3	3	
			文印资料印刷及时性	及时	及时	3	3	
			办公设备维修维护及时性	及时	及时	3	3	
			机关邮电缴费及时性	及时	及时	3	3	
	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	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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度监管企业经营业绩专项审计						
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	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 (10分)		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	47	47	4.45	10	9.47%	0.95	
	其中：当年财政拨款	47	47	4.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过开展所出资企业年度财务决算审计工作，实现对企业财务状况实施监督。 2. 通过对监管企业2024年度经营业绩结果完成情况以及重点改革事项完成情况等进行专项审计作为对所出资企业负责人年度考核的基础支撑，依据考核结果提出相关人员薪酬以及奖惩建议。			前期工作已经全部完成，考核结果市政府还未上会批复，考核兑现工作还未结束，此项目已结转到2026年度。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计、经营业绩专项审计及重点改革事项评估专项经费	≤47万元	≤47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市国资委下属被审计国有企业户数	≥8户	≥8户	10	10	
			监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项审计出具报告数量	≥8套	≥8套	10	10	
		质量指标	本次审计质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	监管企业经营业绩审计完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以中介出具的报告为考核得分计算依据，提升企业业绩考核工作的公正客观	提升	提升	15	15	
		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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委所监管企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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 (10分)		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	3.22	3.22	2.31	10	71.74%	7.17	
	其中：当年财政拨款	3.22	3.22	2.31				
	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			
		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。			实现挂职人员工作待遇改善，挂职人员权益得以保障。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助费用	≤3.22万元	≤3.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职锻炼人员数量	≥4人	≥4人	10	10	
			挂职补助类别数量	≥4种	≥4种	10	10	
		质量指标	挂职人员补助发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员工作正常开展	是	是	15	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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位挂职人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市属企业中层干部档案管理						
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	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（10分）		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	10	9.47	10	94.70%	9.47	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过建设专业档案室、档案管理场所，集中管理市属企业中层干部档案； 2. 通过对市属企业中层干部档案进行数字化，实现市属企业中层干部档案规范化管理，确保选人用人工作基础扎实。			通过建设专业档案室、档案管理场所，集中管理市属企业中层干部档案； 通过对市属企业中层干部档案进行数字化，实现市属企业中层干部档案规范化管理，确保选人用人工作基础扎实			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	市属国企中层干部档案管理服务费	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市属国企中层干部档案卷数	≥526卷	≥526卷	20	20	
		质量指标	中层干部档案管理合规性	是	是	10	10	
		时效指标	中层干部档案管理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范市属企业中层干部档案管理	是	是	15	15	
		可持续影响指标	实现市属企业中层干部档案规范化管理，确保选人用人工作基础扎实	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业中层干部档案管理满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位: 万元

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助						
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	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 (10分)			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	0	99	98.9	10	99.90%	9.99
		其中:当年财政拨款	0	99	98.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 根据国家和省政府有关政策规定, 妥善解决驻枣原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业共431名职教幼教退休教师待遇问题, 确保群体稳定、社会稳定。2. 通过及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助, 实现职教幼教人员生活需求得以保障。			1. 根据国家和省政府有关政策规定, 妥善解决驻枣原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业共431名职教幼教退休教师待遇问题, 确保群体稳定、社会稳定。2. 通过及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助, 实现职教幼教人员生活需求得以保障			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助经费	≤99万元	≤99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师人数	≥25人	≥25人	10	10	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助经费	≤99万元	≤99万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持国有企业职教幼教退休教师群体稳定性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升国有企业职教幼教退休教师对国家政策的认可度和支持力度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务						
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	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（10分）		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	907	907	677.27	10	74.67%	7.47	
	其中：当年财政拨款	907	907	677.27				
	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			
		通过每月按时发放2025年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一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，提升外部董事管理服务工作，提升外部董事能力，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。			每月按时发放2025年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一金及利等相关费用，确保市属国有企业专兼职外部董事工资权益； 通过配备外部董事服务保障专职工作人员、定期组织外部董事履职工作例会、座谈会等活动，提升外部董事管理服务工作，促进外部董事履职行权。 通过开展外部董事履职实务专题培训班，提升外部董事能力，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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	市属国有企业专兼职外部董事年薪	≤907万元	≤907万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专职外部董事人数	≥11人	≥11人	10	10	
			兼职外部董事人数	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	外部董事薪酬合规性	是	是	10	10	
		时效指标	外部董事薪酬发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善企业董事会工作机制，提高企业决策效能	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升外部董事履职能力，促进国有企业事业稳步推进	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业专兼职外部董事满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位: 万元

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（市级）						
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	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（10分）			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	356	356	356	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	356	356	356			
		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			
		通过及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助，妥善解决驻枣原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业职工幼教退休教师待遇问题，确保群体稳定、社会稳定，实现驻枣原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业共职教幼教退休教师生活需求得以保障。			1.根据国家和省政府有关政策规定，妥善解决驻枣原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业共431名职教幼教退休教师待遇问题，确保群体稳定、社会稳定。2.通过及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助，实现职教幼教人员生活需求得以保障。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助经费	≤356万元	≤356万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师人数	≥383人	≥383人	20	20	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持国有企业职教幼教退休教师群体稳定性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升国有企业职教幼教退休教师对国家政策的认可度和支持力度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								