

2023 年度
枣庄市山亭区国有资产
事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）承担所监管国有和集体资产的保值增值的监督辅助工作。

（二）承担区属经营性国有资产统一监管的基础性辅助工作；承担推进区国有企业改革相关辅助工作；承担国资、国企系统双招双引辅助工作。

（三）承担所出资企业年度财务预算评审辅助工作；承担所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项的技术支撑工作。

（四）承担所出资企业上缴国有资本收益的监督辅助工作；参与企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度的拟定。

（五）承担区属国有资本运营质量监测和企业财务状况监督辅助工作。

（六）承担企业绩效管理、风险管控、全面预算管理及内部市场化改革运行的指导及考核评价辅助工作；承担企业内部审计业务指导具体工作。

（七）承担所监管企业党建和人才队伍建设辅助工作；承担国资国企财务监管信息化建设辅助工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区国有资产事务服务中心部门决算包括：枣庄山亭区国有资产事务服务中心本级。

纳入枣庄市山亭区国有资产事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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	320.59	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	1,274.58	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	
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	32.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	265.69
	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	16.49
	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	1,274.58
	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	1,595.17	本年支出合计	58	1,595.17
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	1,595.17	总计	62	1,595.17

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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		1,595.17	1,595.17					
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17					
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
215	资源勘探工业信息等支出	265.69	265.69					
21507	国有资产监管	265.69	265.69					
2150701	行政运行	265.69	265.69					
221	住房保障支出	16.49	16.49					
22102	住房改革支出	16.49	16.49					

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49					
223	国有资本经营预算支出	1,274.58	1,274.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60	268.60					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60	268.60					
22302	国有企业资本金注入	380.00	380.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	380.00	380.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	625.98	625.98					
2239999	其他国有资本经营预算支出	625.98	625.98					

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,595.17	320.59	1,274.58			
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17				
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
215	资源勘探工业信息等支出	265.69	265.69				
21507	国有资产监管	265.69	265.69				
2150701	行政运行	265.69	265.69				
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49				
223	国有资本经营预算支出	1,274.58		1,274.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60		268.60			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60		268.60			
22302	国有企业资本金注入	380.00		380.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	380.00		380.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	625.98		625.98			
2239999	其他国有资本经营预算支出	625.98		625.98			

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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	320.59	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	1,274.58	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	32.17	32.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	265.69	265.69		

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	16.49	16.49		
	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	1,274.58			1,274.58
	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	1,595.17	本年支出合计	59	1,595.17	320.59		1,274.58
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	1,595.17	总计	64	1,595.17	320.59		1,274.58

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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		320.59	320.59	
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
215	资源勘探工业信息等支出	265.69	265.69	
21507	国有资产监管	265.69	265.69	
2150701	行政运行	265.69	265.69	
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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	213.13	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.97	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.39	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	62.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.86	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.53	30215	会议费	0.96	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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	83.83	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	2.13	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	7.69	30239	其他交通费用	4.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
人员经费合计		304.66	公用经费合计						15.93

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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		1,274.58		1,274.58
223	国有资本经营预算支出	1,274.58		1,274.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60		268.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	268.60		268.60
22302	国有企业资本金注入	380.00		380.00
2230299	其他国有企业资本金注入	380.00		380.00
22399	其他国有资本经营预算支出	625.98		625.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	625.98		625.98

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：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,595.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 352.38 万元，下降 18.09%。主要是缩减开支，完善项目开源节流。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

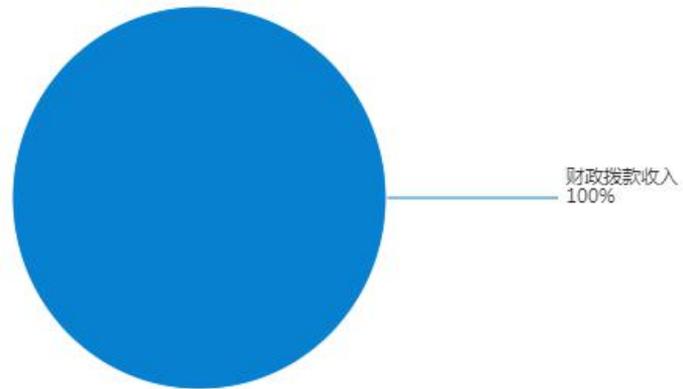


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,595.17 万元，其中：财政拨款收入 1,595.17 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 1,595.17 万元。与 2022 年度相比，减少 352.38 万元，下降 18.09%。主要是缩减开支，完善项目开源节流。

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。

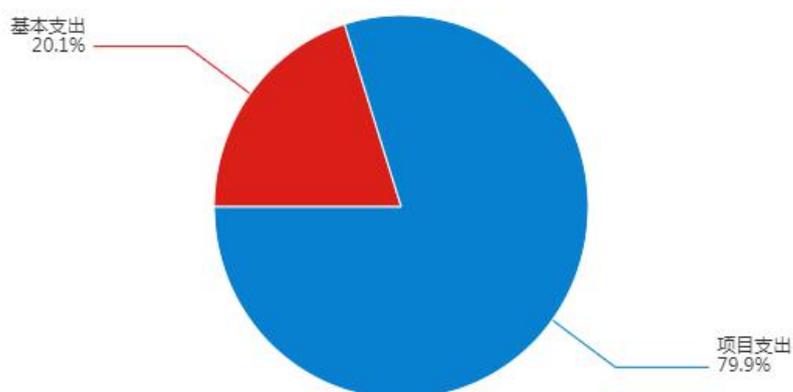
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,595.17 万元，其中：基本支出 320.59 万元，占 20.1%；项目支出 1,274.58 万元，占 79.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 320.59 万元。与 2022 年度相比，增加 266.43 万元，增长 491.93%。主要是 23 年增加员工 14 人，基本支出增加。

2、项目支出 1,274.58 万元。与 2022 年度相比，减少 618.81 万元，下降 32.68%。主要是缩减开支，完善项目开源节流。

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。

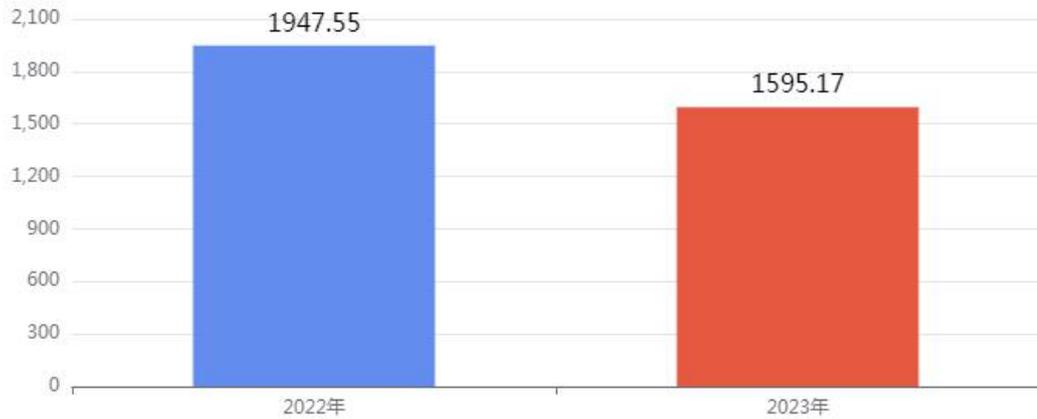
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,595.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.38 万元，

下降 18.09%。主要是缩减开支，完善项目开源节流。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

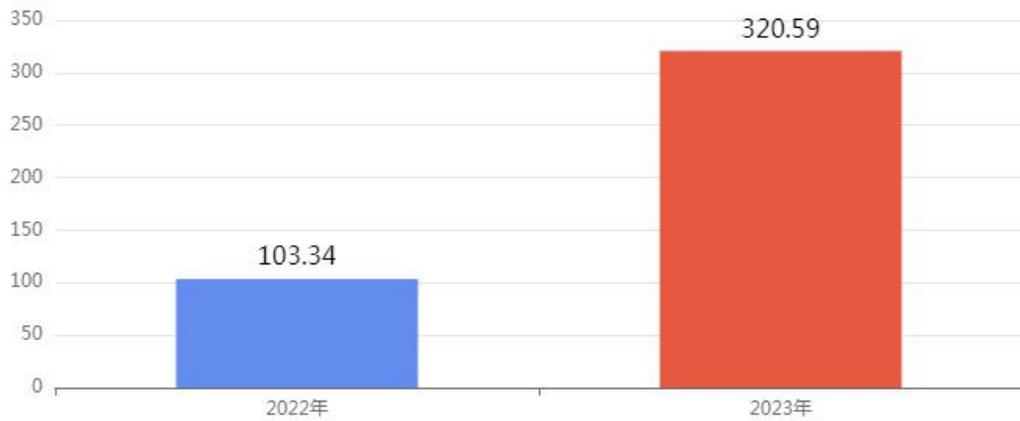


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 320.59 万元，占本年支出合计的 20.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.25 万元，增长 210.23%。主要是 23 年增加员工 14 人，基本支出增加。

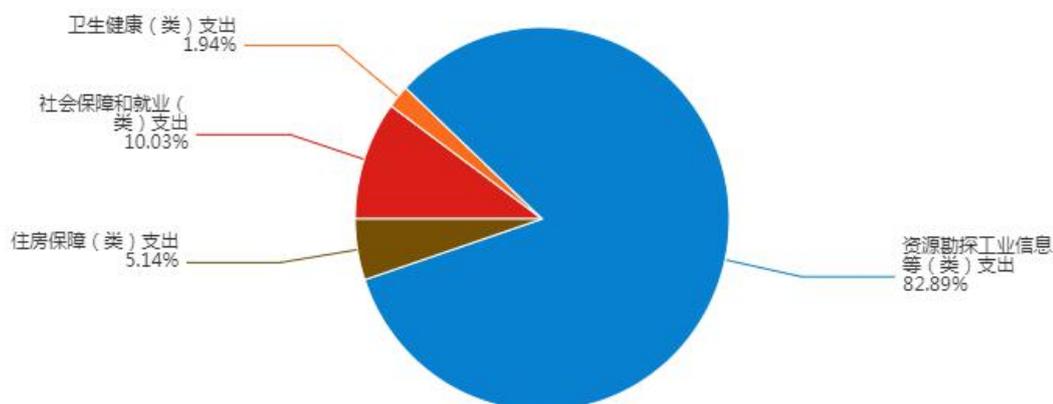
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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320.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出32.17万元，占10.03%；卫生健康(类)支出6.23万元，占1.94%；资源勘探工业信息等(类)支出265.69万元，占82.89%；住房保障(类)支出16.49万元，占5.14%。

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 336.15 万元，支出决算为 320.59 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员退休，基本支出减少。其中：

1、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 19.13 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因部分人员社保基数调整，导致误差。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 134.06%。决

算数大于年初预算数的主要原因是因部分人员社保基数调整，导致误差。

3、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 5.54 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是因部分人员社保基数调整，导致误差。

4、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 285.42 万元，支出决算为 265.69 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员退休，基本支出减少。

5、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 16.49 万元，支出决算为 16.49 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.59 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 304.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费 15.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、会议费、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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1,572.73万元,支出决算为1,274.58万元,完成年初预算的81.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支,完善项目开源节流。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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为268.6万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金导致。

(二)国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)。年初预算为0万元,支出决算为380万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业注册资本金导致。

(三)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1,572.73万元,支出决算为625.98万元,完成年初预算的39.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整国有资

本经营预算支出功能分类导致。

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，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

本部门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 222.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.8 万元。授予中小企业合同金额 222.86 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

222.86 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

截至 2023 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，枣庄市山亭区国有资产事务服务中心组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,274.58 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区国有资产事务服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金，国有企业注册资本金，原粮食系统下岗职工养老保险金，转让汉诺庄园资产，粮食系统下岗职工抚恤金等5个项目的绩效自评表。

1. 转让汉诺庄园资产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为586.84万元，执行数为586.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转让汉诺庄园资产项目良好的运转并达到预期。

2. 原粮食系统粮食系统下岗职工抚恤金项目绩效自评综述：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17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原粮食系统粮食系统下岗职工抚恤金项目良好的运转并达到预期。

3. 原粮食系统区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金项目绩效自评综述：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268.6万元，执行数为268.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原粮食系统区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金项目良好的运转并达到预期。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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、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。

十八、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。

十九、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、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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

二十三、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3

2023年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	转让汉诺庄园资产	586.84	586.84	100.00%	98.5	优
2	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	区直正常企业“应退未退”人员过度保障	268.6	268.6	100.00%	100	优
3	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	国有企业注册资本金	380	380	100.00%	100	优
4	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	原粮食系统下岗职工养老保险金	21.46	21.46	100.00%	100	优
5	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	粮食系统下岗职工抚恤金	17.68	17.68	100.00%	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		转让汉诺庄园资产			主管部门	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心		
项目实施单位		枣庄市山亭区国有资产事务服务中心			联系电话	0632-8829909		
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	586.84	586.84	586.84	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	586.84	586.84	586.84	100	100%	10	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进我区经营性国有资产统一监管及推进各项企业改革工作，按照省市国资委要求及时完成推进统一监管。			通过开展该项目，有效的推动汉诺庄园项目顺利实施、有序运营，尽快做大做强汉诺品牌。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	经费年保障次数	≥1次	≥1次	10	10	---
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	10	10	---
		时效指标	工作完成年限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	---
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	---
		成本指标	转让汉诺庄园资产资金	586.84万元	586.84万元	10	10	---
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工作正常开展	正常保障	正常保障	10	10	---
		社会效益指标	推进汉诺庄园项目实施	有所推进	有所推进	10	10	---
			提高国有资产服务效率	显著提高	显著提高	10	10	---
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产转移满意度	≥95%	≥93%	10	8.5	未达到年度满意度，后期将更好为国企服务提高满意度
总分				98.5				
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：				---				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		粮食系统下岗职工抚恤金			主管部门	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心		
项目实施单位		枣庄市国丰粮食收储有限公司			联系电话	0632-8829909		
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	17.68	17.68	17.68	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.68	17.68	17.68	100	100%	10	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过解决职工的后顾之忧，促进社会稳定			通过开展该项目，可解决3名下岗职工的退休问题，解除下岗职工的后顾之忧			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人员数量	3人	3人	5	5	---
			质量指标	发放标准达标率	≥98%	≥98%	5	5
		时效指标	发放准确率	100%	100%	10	10	---
			发放到位率	100%	100%	20	20	---
	成本指标	一次性抚恤金	17.68万元	17.68万元	10	10	---	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	补助人员生活水平	明显	明显	15	15	---
保障人员权益			有效保障	有效保障	15	15	---	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	---	
总分			100					
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：				---				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金		主管部门	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心			
项目实施单位		枣庄市山亭区国有资产事务服务中心		联系电话	0632-8829909			
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	268.6	268.6	268.6	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268.6	268.6	268.6	100	100%	10	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过解决职工的后顾之忧，促进社会稳定		通过开展为252人每月发放生活费0.2万元，更好的化解企业破产的债务风险，增加了信访的稳定性				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	应退未退人员人数	252人	252人	5	5	---
			资金年保障次数	按照每人具体退休时间发放	按照每人具体退休时间发放	5	5	---
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	---
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	---
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	---
			成本指标	22年应退人员申请23年过度保障资金金额	≤294万元	≤294万元	5	5
		审计费用		50万元	50万元	5	5	---
		过度保障资金		0.2万元/月	0.2万元/月	5	5	---
		23年应退人员申请23年过度保障资金金额		≤230万元	≤230万元	5	5	---
		效益指标	社会效益指标	提高企业经济稳定发展	提高	提高	15	15
	保障企业正常发展			保障	保障	15	15	---
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	---	
总分			100					
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：			---					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

枣庄市山亭区国有资产事务服务中心2023年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升枣庄市山亭区国有资产事务服务中心财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《关于印发〈山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规范〉的通知》（山财绩〔2020〕7号）、《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）要求，我单位于2024年1月至3月，组织开展了2023年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2023年度部门预算项目支出绩效评价工作，我局制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我局财务审计股牵头组织，企业改革和产权管理室、综合科等科室负责具体实施，分别对2023年项目进行评价，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

本次单位自评工作包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。涉及预算金额合计 1274.58 万元。绩效平均得分 99.7 分。2023 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2023 年度项目自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	转让汉诺庄园资产	586.84	98.50
2	区直正常企业“应退未退”人员过度保障资金	268.6	100.00
3	国有企业注册资本金	380	100.00
4	原粮食系统下岗职工养老保险金	21.46	100.00
5	粮食系统下岗职工抚恤金	17.68	100.00

2. 部门评价情况

本次部门评价选取国有企业注册资本金 1 个项目作为评价对象，评价金额 380 万元，绩效得分 96 分，综合评价等级为“优”。其中决策 13 分，过程 24 分，产出 30 分，效果 29 分。

3. 单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 100 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

（一）统筹服务与监管，防止国有资产流失

区政府下发《区属国有企业监督管理办法》，明确了14项核准、12项备案、10项报告的国资监管重大事项，并对国企人员管理、薪酬待遇等2个方面予以规范；制定下发《山亭区区管企业投资监督管理办法》等专项文件，指导企业做强主业，提升高质量发展能力。

（二）派驻财务总监，促进企业加强财务管理和会计监督

在全市率先向区属重点企业派驻财务总监，目前，区属集团派驻财务总监。同时，公开招聘高级职称财务总监3名，纳入山发投资运营公司统一管理、统一派驻，重点企业财务总监派驻实现全覆盖。

（三）运用大数据等现代手段，促进管理水平提升

为全面推进财务管理信息化、生产运营现代化及行政办公自动化，启用山亭智慧国资监管平台，依托先进的云架构，将企业人事、财务、投资、生产运行等6大模块100多项指标实现在线监管、终端提取。

四、存在的主要问题

（一）目标设置不够合理，部门整体绩效管理有待进一步提高

我局部分业务股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）部分项目资金支出较慢，财政资金使用效益有待

提高

年度原粮食系统下岗职工养老保险金项目资金执行较慢，全部集中在年底，财政资金使用效益有待提高。

（三）国企改革落实不平衡，部分企业改革内生动力不足

一些企业推进力度效果上仍有差距；部分重点难点任务尚未破解，仍需攻坚发力；部分企业改革内生动力不足，不敢改、不愿改、不会改的问题依然存在；改革实效仍需提高，部分企业重形式轻实质，改革举措发挥不到位。

五、下一步工作措施和建议

（一）系统梳理部门职能，强化部门整体绩效管理水平

我局下一步将按照“部门职能→工作任务→重点项目→核心指标”的思路，引导各股室将其职能、工作任务和重点项目串联起来，形成部门整体绩效流程，从而促进我局规范预算编制、预算执行，提高部门整体绩效目标申报和绩效自评质量，切实提升履职效率和效果。

（二）加强项目绩效监管，提高项目预算执行率

我局将进一步提高主体责任意识，结合年初预算对年度工作目标进行分解，制定切实可行的项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点，积极推进项目实施，提高项目预算执行进度。

（三）加强国企改革落实力度，推动企业运营提质增效

一是以国企改革三年行动重点工作落实为总抓手，聚焦

三项制度改革、公司治理、分类改革等重点难点问题，逐个攻克、逐项落实。二是聚焦“7+3”现代产业体系，以加快重点项目建设为突破口，助力企业主业做大做强。三是以化解历史遗留问题为切入点，优化企业融资发展环境。四是以建立企业发展基金为着力点，撬动产业布局优化升级。