2025年度
枣庄市山亭区国有资产
事务服务中心本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

（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

本单位内设 4 个职能股室，分别是：综合办股室，财务审计股室，产权改革办股室，统计评价股室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级　　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	177.97	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	2,632.59	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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	21.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	139.07
	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	13.84
	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	2,632.59
	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	2,814.15	**本年支出合计**	58	2,814.15
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	2,814.15	**总计**	62	2,814.15

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

公开 02 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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		2,814.15	2,810.55					3.60
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98					
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
215	资源勘探工业信息等支出	139.07	135.47					3.60
21507	国有资产监管	139.07	135.47					3.60
2150701	行政运行	139.07	135.47					3.60
221	住房保障支出	13.84	13.84					
22102	住房改革支出	13.84	13.84					

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	13.84	13.84					
223	国有资本经营预算支出	2,632.59	2,632.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24	535.24					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24	535.24					
22302	国有企业资本金注入	1,840.00	1,840.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	1,840.00	1,840.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	257.35	257.35					
2239999	其他国有资本经营预算支出	257.35	257.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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		2,814.15	177.97	2,636.19			
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98				
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
215	资源勘探工业信息等支出	139.07	135.47	3.60			
21507	国有资产监管	139.07	135.47	3.60			
2150701	行政运行	139.07	135.47	3.60			
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				

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	13.84	13.84				
223	国有资本经营预算支出	2,632.59		2,632.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24		535.24			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24		535.24			
22302	国有企业资本金注入	1,840.00		1,840.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	1,840.00		1,840.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	257.35		257.35			
2239999	其他国有资本经营预算支出	257.35		257.35			

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

公开 04 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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	177.97	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	2,632.59	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	21.98	21.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	135.47	135.47		

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	13.84	13.84		
	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	2,632.59			2,632.59
	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	2,810.55	**本年支出合计**	59	2,810.55	177.97		2,632.59
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	2,810.55	**总计**	64	2,810.55	177.97		2,632.59

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

公开 05 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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		177.97	177.97	
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
215	资源勘探工业信息等支出	135.47	135.47	
21507	国有资产监管	135.47	135.47	
2150701	行政运行	135.47	135.47	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	

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	13.84	13.84	

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

公开 06 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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	165.85	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.86	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.87	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	14.65	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.71	30213	维修（护）费	1.32	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		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	5.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费		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	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.77	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	2.88	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		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	171.61	**公用经费合计**					6.35

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

公开 07 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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

公开 08 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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		2,632.59		2,632.59
223	国有资本经营预算支出	2,632.59		2,632.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24		535.24
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	535.24		535.24
22302	国有企业资本金注入	1,840.00		1,840.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,840.00		1,840.00
22399	其他国有资本经营预算支出	257.35		257.35
2239999	其他国有资本经营预算支出	257.35		257.35

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

公开 09 表

单位：枣庄市山亭区国有资产事务服务中心本级

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

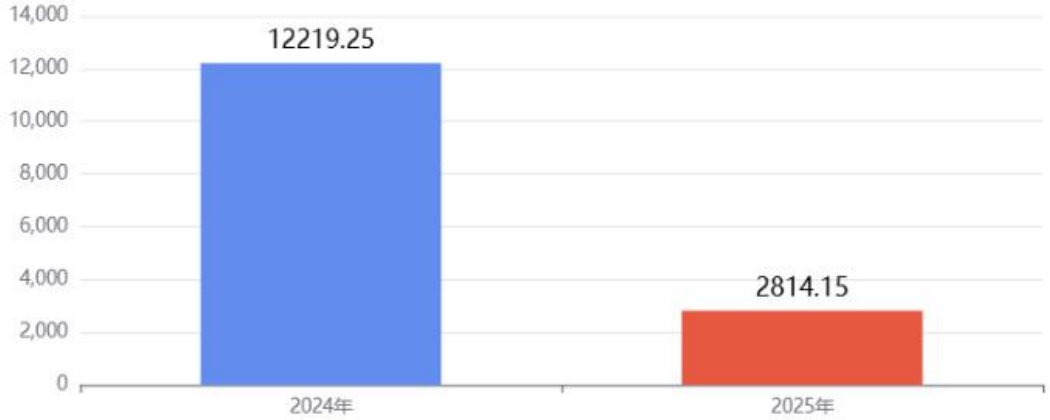
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,814.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 9,405.1 万元，下降 76.97%。主要是 2024 年拨付国注册资本金，2025 年相对拨付较少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

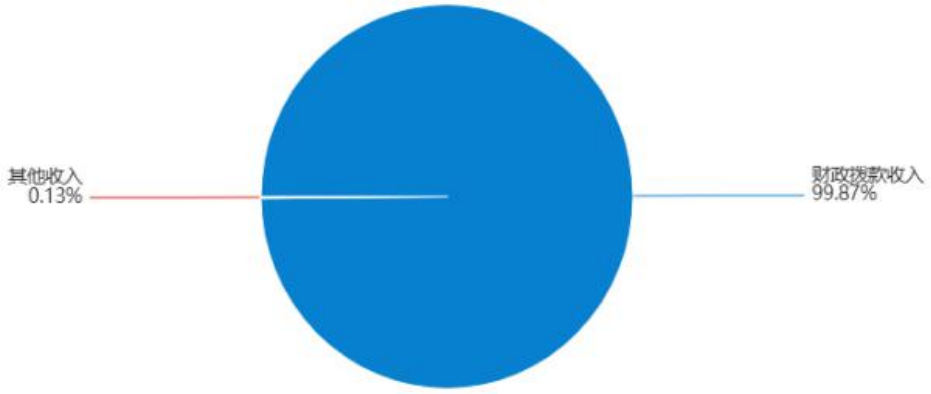


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,814.15 万元，其中：财政拨款收入 2,810.55 万元，占 99.87%；其他收入 3.6 万元，占 0.13%。

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 2,810.55 万元。与 2024 年度相比，减少 9,404.95 万元，下降 76.99%。主要是 2024 年拨付国注册资本金，2025 年相对拨付较少。

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 3.6 万元。与 2024 年度相比，减少 0.15 万元，下降 4%。主要是用于拨付模范党支部奖金支出等。

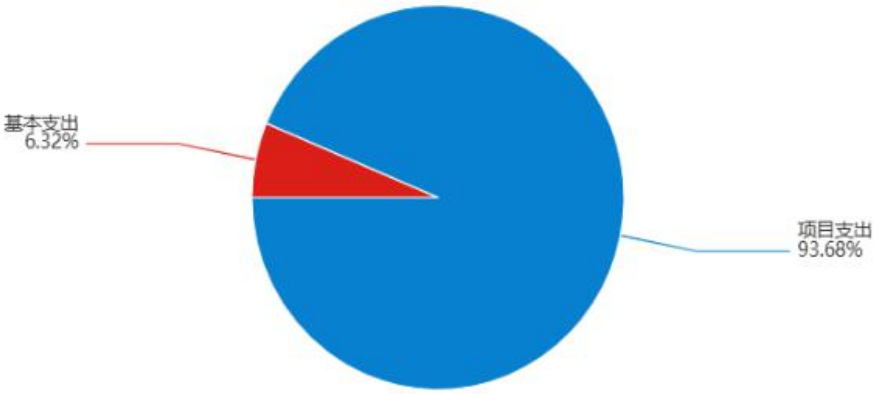
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,814.15 万元，其中：基本支出

177.97 万元，占 6.32%；项目支出 2,636.19 万元，占 93.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 177.97 万元。与 2024 年度相比，减少 15.49 万元，下降 8.01%。主要是 25 年退休 1 人，基本支出减少。

2、项目支出 2,636.19 万元。与 2024 年度相比，减少 9,389.6 万元，下降 78.08%。主要是 2024 年拨付国注册资本金，2025 年相对拨付较少。

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。

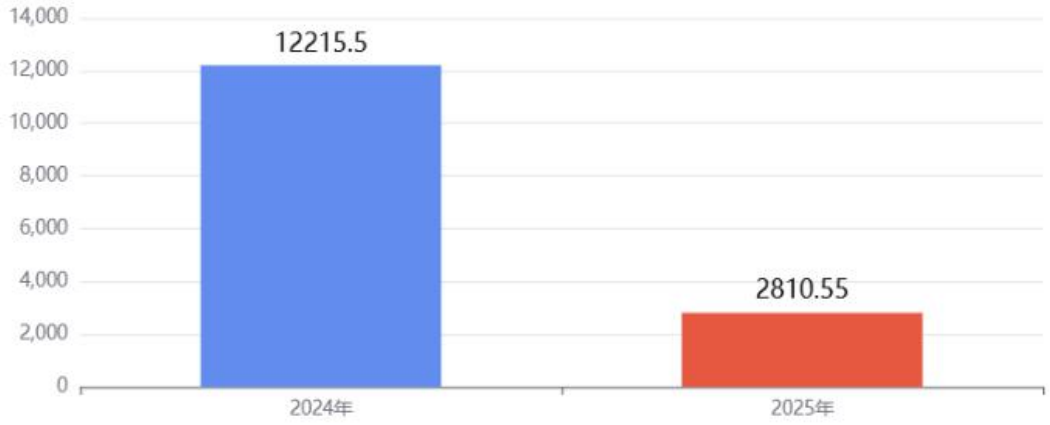
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,810.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,404.95 万元，

下降 76.99%。主要是 2024 年拨付国注册资本金，2025 年相对拨付较少。

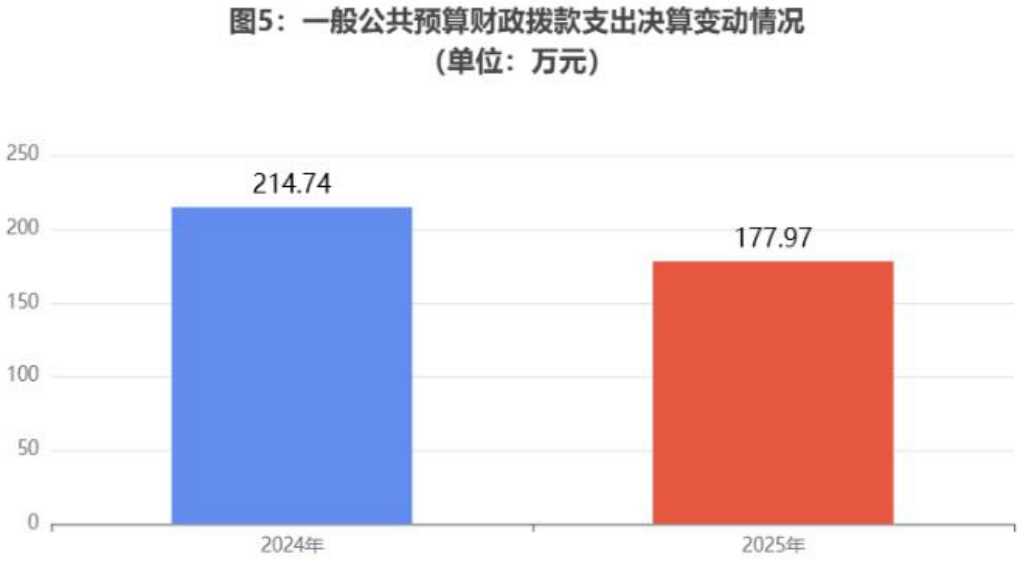
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

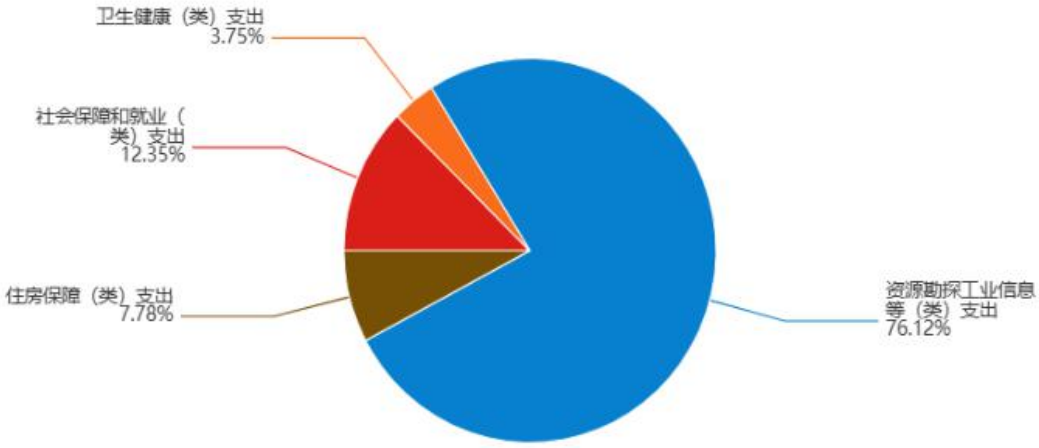
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 177.97 万元，占本年支出合计的 6.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.77 万元，下降 17.12%。主要是 25 年退休 1 人，基本支出减少。



（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 177.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.98 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 6.68 万元，占 3.75%；资源勘探工业信息等（类）支出 135.47 万元，占 76.12%；住房保障（类）支出 13.84 万元，占 7.78%。

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 179.94 万元，支出决算为 177.97 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 年退休 1 人，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 16.37 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 年退休 1 人，基本支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数

小于年初预算数的主要原因是25年退休1人,基本支出减少。

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7.47万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是25年退休1人，基本支出减少。

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134.07万元,支出决算为135.47万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公费用列支增加导致。

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13.84万元，支出决算为13.84万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费171.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费6.35万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2,632.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于国有企业支持资金。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535.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于国有企业支持资金。

（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1,840万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于国有企业支持资金。

（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0万元，支出决算为257.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于国有企业支持资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 43.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 1.32 万元、政府采购服务支出 41.67 万元。授予中小企业合同金额 37.59 万元，占政府采购支出总额的 86.29%，其中：授予小微企业合同金额 37.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.67%。

十二、国有资产占用情况

截至2025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、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，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,636.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级2025年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，促进国有企业资产保值增值，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，如，国有企业支持资金项目里区直非正常经营企业资金拨付时间周期长，下一步将优化项目资金支出，合理布局资产保值增值。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及国有企业支持资金等1个项目的绩效自评表。

1、国有企业支持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1,840万元，执行数为1,840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为国有企业实缴注册资本金，促进国有企业有序合理发展。

2025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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2025年度单位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	国有企业支持资金	792.59	792.59	100.00%	99	优
2	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	国有企业支持资金	1840	1840	100.00%	100	优
3	枣庄市山亭区国有资产事务服务中心	国资代管资金	3.6	3.6	100.00%	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国有企业支持资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市山亭区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">枣庄市山亭区国有资产事务服务中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0632-8829909</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1840</td><td>1840</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1840</td><td>1840</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是国有资产保值增值的投融资平台；二是化解区属企业历史债务的桥梁纽带；三是服务国企工委国资机关高效运行的基础支撑。</td><td colspan="5">年度对辖区1个国有企业进行补助，促进国企更好的发展，推动区属企业在改革发展中更好做大做强做优，化解区属企业历史债务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>支持先进企业发展</td><td>≥1家</td><td>≥1家</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>文字描述：及时</td><td>文字描述：及时</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>工作完成时限</td><td>文字描述：2025年12月前</td><td>文字描述：2025年12月前</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>成本指标(10分)</td><td>成本指标</td><td>支持企业发展注入</td><td>1840万元</td><td>1840万元</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进企业良性发展</td><td>有所促进</td><td>有所促进</td><td>20</td><td>20</td><td>——</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务发展能力提升情况</td><td>文字描述：有所提升</td><td>文字描述：有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6">——</td></tr>
</table>

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2025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2026年1月至3月，组织开展了2025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2025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2025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2636.19万元。绩效平均得分99.67分。2025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1:2025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	国有企业支持资金	792.59	99.00
2	国有企业支持资金	1840	100.00
3	国资代管资金	3.6	100.00

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《山亭区区属国有企业重大事项管理暂行办法》，明确了13项核准、8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，启用司库监管系统平台，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

部分项目资金支出较慢，财政资金使用效益有待提高

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

我单位下一步将按照“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。