

2023 年度
滕州市国有资产监督管理局（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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，起草有关地方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，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理，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。

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。市国资局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、承接、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。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市国有资产监督管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入滕州市国有资产监督管理局（汇总）2023 年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市国有资产监督管理局（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

公开 01 表
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	382.12	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,911.24	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	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000.00
	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	272.72
	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	34.86
	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	4,911.24
	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	25,293.36	本年支出合计	58	25,293.36
使用非财政拨款结余	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	25,293.36	总计	62	25,293.36

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

公开 02 表

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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		25,293.36	25,293.36					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42					
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	272.72	272.72					
21507	国有资产监管	272.72	272.72					

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							
2150701	行政运行	257.64	257.64					
2150799	其他国有资产监管支出	15.07	15.07					
221	住房保障支出	34.86	34.86					
22102	住房改革支出	34.86	34.86					
2210201	住房公积金	34.86	34.86					
223	国有资本经营预算支出	4,911.24	4,911.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.65	322.65					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.65	322.65					
22302	国有企业资本金注入	4,080.00	4,080.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	4,080.00	4,080.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	508.59	508.59					
2239999	其他国有资本经营预算支出	508.59	508.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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		25,293.36	369.90	24,923.46			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42				
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	272.72	260.49	12.22			
21507	国有资产监管	272.72	260.49	12.22			

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						
2150701	行政运行	257.64	257.64				
2150799	其他国有资产监管支出	15.07	2.85	12.22			
221	住房保障支出	34.86	34.86				
22102	住房改革支出	34.86	34.86				
2210201	住房公积金	34.86	34.86				
223	国有资本经营预算支出	4,911.24		4,911.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.65		322.65			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.65		322.65			
22302	国有企业资本金注入	4,080.00		4,080.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	4,080.00		4,080.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	508.59		508.59			
2239999	其他国有资本经营预算支出	508.59		508.59			

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：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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	382.12	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,911.24	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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00		20,000.00	
	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	272.72	272.72		
	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				

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
	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	34.86	34.86		
	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	4,911.24			4,911.24
	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	25,293.36	本年支出合计	59	25,293.36	382.12	20,000.00	4,911.24
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	25,293.36	总计	64	25,293.36	382.12	20,000.00	4,911.24

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：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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		382.12	369.90	12.22
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
215	资源勘探工业信息等支出	272.72	260.49	12.22
21507	国有资产监管	272.72	260.49	12.22
2150701	行政运行	257.64	257.64	
2150799	其他国有资产监管支出	15.07	2.85	12.22
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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	348.93	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.41	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	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	54.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.94	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	10.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
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	0.25	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		30239	其他交通费用	6.98	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	2.95	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		348.95	公用经费合计					20.95

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：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
212	城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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		4,911.24		4,911.24
223	国有资本经营预算支出	4,911.24		4,911.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.65		322.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.65		322.65
22302	国有企业资本金注入	4,080.00		4,080.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,080.00		4,080.00
22399	其他国有资本经营预算支出	508.59		508.59
2239999	其他国有资本经营预算支出	508.59		508.59

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

公开 09 表

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。

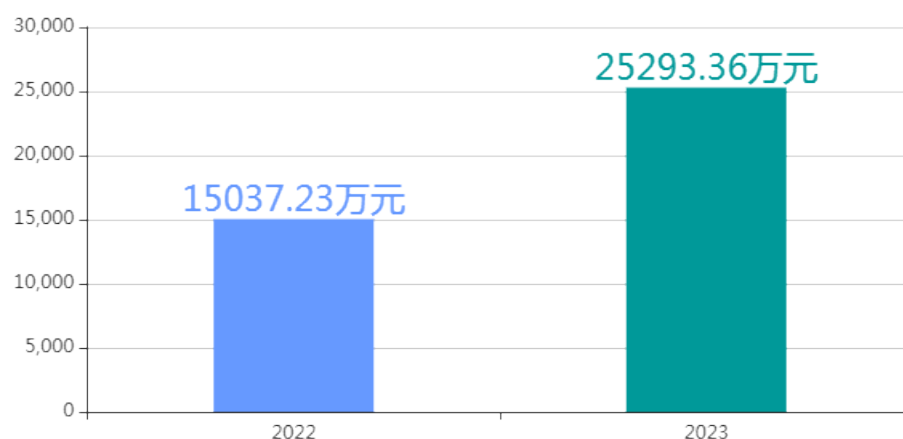
第三部分

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 25,293.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10,256.13 万元，增长 68.2%。主要是滕州市国有资产监督管理局（本级）根据财政预算安排拨付专项债券项目支出，造成收支增长。

收、支决算总计变动情况图



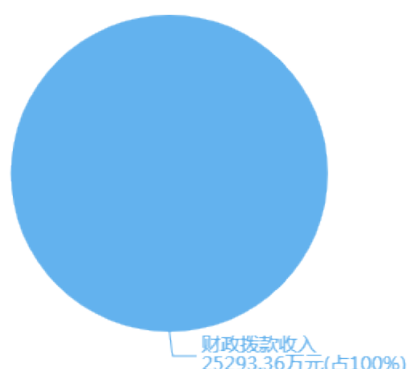
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 25,293.36 万元，其中：财政拨款收入 25,293.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25,293.36 万元。与 2022 年度相比，增加 10,256.13 万元，增长 68.2%。主要是滕州市国有资产监督管理局（本级）根据财政预算安排拨付专项债券项目支出，造成收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

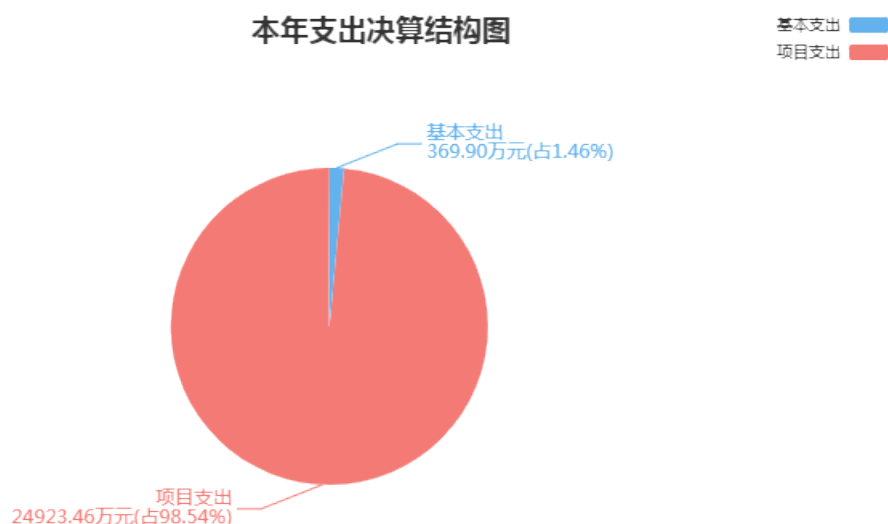
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 25,293.36 万元，其中：基本支出 369.9 万元，占 1.46%；项目支出 24,923.46 万元，占 98.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 369.9 万元。与 2022 年度相比，增加 25.99 万元，增长 7.56%。主要是单位新增两名考录人员，造成基本支出增加。

2、项目支出 24,923.46 万元。与 2022 年度相比，增加 10,230.14 万元，增长 69.62%。主要是根据财政预算安排拨付专项债券项目支出，造成项目支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

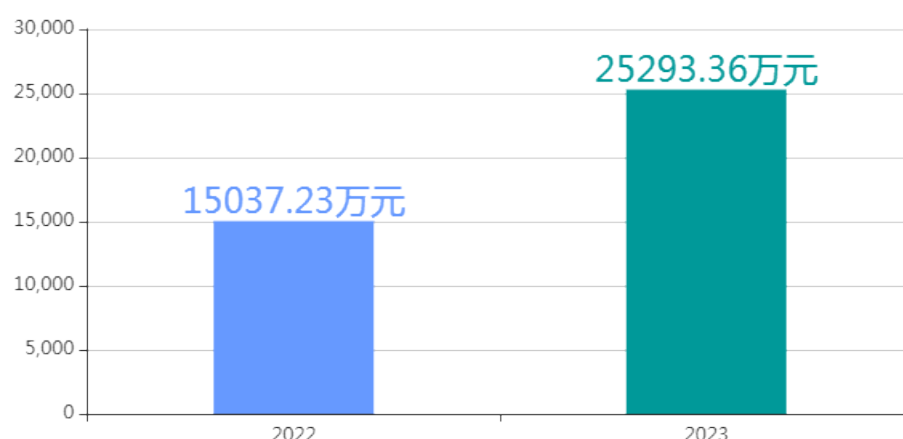
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 25,293.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,256.13 万元，增长 68.2%。主要是根据财政预算安排拨付专项债券项目支出，造成收支增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

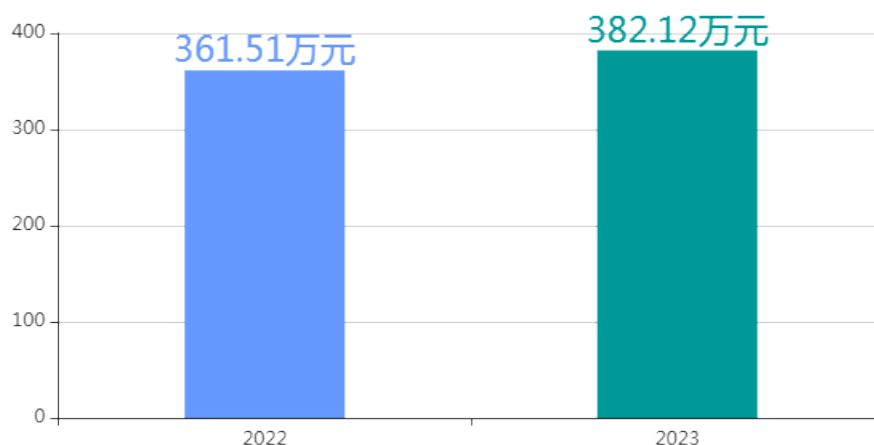


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 382.12 万元，占本年支出合计的 1.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.61 万元，增长 5.7%。主要是单位编制人员增加，正常工资晋升等。

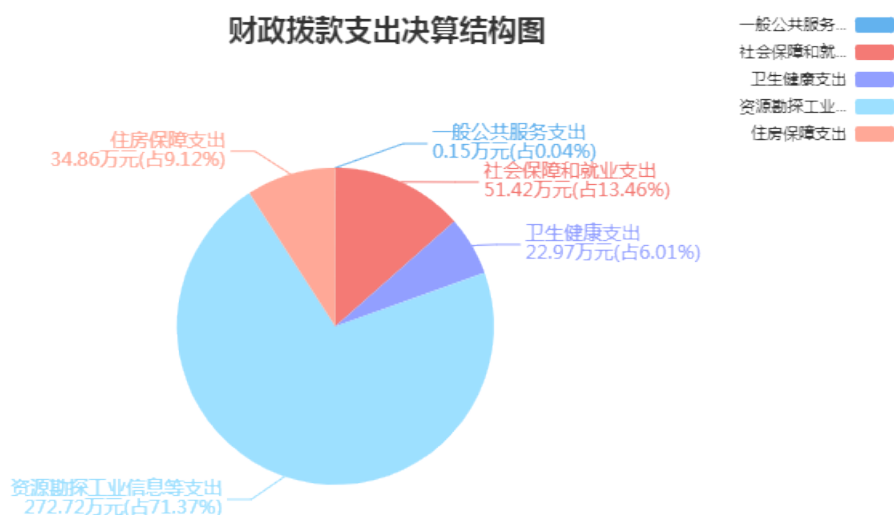
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 382.12 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 51.42 万元，占 13.46%；卫生健康（类）支出 22.97 万元，占 6.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 272.72 万元，占 71.37%；住房保障（类）支出 34.86 万元，占 9.12%。



（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 367.02 万元，支出决算为 382.12 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员两名，造成人员经费增加较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政安排，年中增核优秀公务员奖金。

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 29.92 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）新增人员两名，造成人员经费增加较大。

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 14.96 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）新增人员两名，造成人员经费增加较大。

4、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 14.66 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）新增人员两名，造成人员经费增加较大。

5、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 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 260.32 万元，支出决算为 257.64 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）人员支出统筹使用。

7、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 12.24 万元，支出决算

为 15.07 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政安排，年中增核 2021 年度综合绩效先进个人奖金。

8、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 28.89 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）新增人员两名，造成人员经费增加较大。

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 369.9 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 348.95 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、奖励金。

公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 20,000 万元，本年支出 20,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 20,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）根据财政预算安排拨付专项债券项目支出。

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 695.82 万元，支出决算为 4,911.24 万元，完成年初预算的 705.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）预算增核对国有企业注入资本金，拨付中央、省级和地方国企退休人员社会化管理补助等。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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 40.82 万元，支出决算为 322.65 万元，完成年初预算的 790.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）拨付中央、省级和地方国企退休人员社会化管理补助等。

（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 4,080 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）预算增核对国有企业注入资本金。

（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 655 万元，支出决算为 508.59 万元，完成年初预算的 77.65%。决算

数小于年初预算数的主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）根据实际情况部分项目支出结转下年安排。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市国有资产监督管理局（汇总）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 2023 年 12 月 31 日，滕州市国有资产监督管理局（汇总）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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于两批次公务接待。两批次共接待考察交流随访 30 人，10 人陪餐，工作人员及司机共 10 人，共计接待 2 批次、16 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

2023 年度机关运行经费支出 20.95 万元，比年初预算数增加 2.63 万元，增长 14.36%，主要原因是滕州市国有资产监督管理局（本级）新增人员两名造成运行经费增加，减少其他非必要支出保障机关正常运行。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 34.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.31 万元。授予中小企业合同金额 34.55 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 34.55 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，滕州市国有资产监督管理局（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金708.06万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对国资监管信息平台建设经费、国资监管专项经费、国有企业人员教育培训经费、中介审计评估经费、市属国企纪委书记和外部董事专项经费、滕州市属国企退休人员社会化管理补助等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金708.06万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市国有资产监督管理局（汇总）2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，项目资金能达到预期效果。预算执行和工作完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目实施进展较慢的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及国资监管信息平台建设经费、国资监管专项经费、国有企业人员教育培训经费、中介审计评估经费、市属国企纪委书记和外部董事专项经费、滕州市属国企退休人员社会化管理补助等6个项目的绩效自评表。

1. 中介审计评估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96.91分。全年预算数为50万元，执行数为34.55万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况：完成市属企业年度经营业绩考核专项审计。

2. 国资监管信息平台建设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 96.89 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 68.89%。项目绩效目标完成情况：一是建立了覆盖各级次市属企业的在线监管平台，二是进一步规范了市属国企的财务管理、投融资等经营活动，项目资金根据合同进度支付。

3. 国资监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国资监管体制机制进一步得到理顺，二是国有企业整合重组实现重点突破，三是稳妥推进混合所有制经济和对外合作。

4. 滕州市属国企退休人员社会化管理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 98.85 分。全年预算数为 40.82 万元，执行数为 40.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有企业不负担退休人员社会化管理费用，减轻企业成本压力。

5. 市属国企纪委书记和外部董事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 97.88 分。全年预算数为 485 万元，执行数为 382.03 万元，完成预算的 78.77%。项目绩效目标完成情况：派驻监管企业纪委书记、外部董事，完善企业管理体系，促进企业转型升级。

6. 国有企业人员教育培训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 30 万

元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了多次培训项目；二是培训合格率 100%；三是提高了国企人员综合素质。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。国资监管专项经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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職業年金支出。

十九、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、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):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土地土地有偿使用费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

二十六、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。

二十七、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市国有资产监督管理局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	中介审计评估经费	滕州市国有资产监督管理局	96.91	优秀
2	国资监管信息平台建设经费	滕州市国有资产监督管理局	96.89	优秀
3	国资监管专项经费	滕州市国有资产监督管理局	100	优秀
4	滕州市属国企退休人员社会化管理补助	滕州市国有资产监督管理局	98.85	优秀
5	市属国企纪委书记和外部董事专项经费	滕州市国有资产监督管理局	97.88	优秀
6	国有企业人员教育培训经费	滕州市国有资产监督管理局	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国资监管信息平台建设经费				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	90	90	62	10	68.89%	6.89	
	其中：当年财政拨款	90	90	62	-	68.89%	-	
	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			
	建成运行国资监管平台				建成运行国企组织信息、财务监督、三重一大、产权管理、债务管理等模块			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	国资监管信息平台建设费用控制	≤90 万元	62 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展平台应用业务知识培训	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成相关模块信息化建设	≤1 年	1 年	10	10	
		质量指标	监管能力和服务水平提高	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	监管企业经营指标实现同比增长	≥3%	63.45%	10	10	
		社会效益	国企监管动态化、数字化程度	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管国有企业满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	96.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中介审计评估经费				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	50	50		34.55	10	69.10%	6.91
	其中：当年财政拨款	50	50		34.55	—	69.10%	—
	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			
	实施国企年度经营业绩考核专项审计等				对监管企业的业绩考核工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	中介审计评估年度费用控制在50万元内	≤50万元	34.55万元	10	10	压缩审计成本，节省开支。
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥5户	5户	15	15	
		时效指标	中介审计评估及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	会计事务所资格符合标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	审计评估企业经营指标实现同比增长	≥3%	63.45%	10	10	
		社会效益	财务会计信息质量水平提高	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关人满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市属国企纪委书记和外部董事专项经费				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	485	485		382.03	10	78.77%	7.88
	其中：当年财政拨款	485	485		382.03	—	78.77%	—
	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			
	探索纪检监察与出资人监督新模式，完善公司法人治理结构				市属国企健康有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤485 万元	382.03 万元	10	10	根据实际发生费用发放
	产出指标	数量指标	发放薪酬人员个数	≥15 人	16 人	15	15	根据实际人数发放
		时效指标	薪酬和补贴按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	企业依法科学决策和规范高效运行	是	是	8	8	
		质量指标	国有企业健康发展率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益	优化国有企业发展环境	是	是	15	15	
		社会效益	促进企业规范化运转	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市属国企退休人员社会化管理补助				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	40.82	40.82		40.82	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.82	40.82		40.82	—	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			
	退休人员社会化管理有序开展				退休人员社会化管理有序开展，市属国企不负担任何费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额控制在31.72万元内	≤31.72万元	40.82万元	4	2.85	全部拨付
		经济成本	滕州市属国企退休人员社会化管理补助	≤40.82万元	40.82万元	6	6	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助 拨付及时	及时	及时	8	8	
		时效指标	项目持续时间	≥1年	1年	7	7	
		质量指标	市属国企退休人员社会化管理补助 发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	实现退休人员脱离原企业，国有企业 不承担服务费用	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	98.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国有企业人员教育培训经费				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	30	30		30	—	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			
	实施干部教育培训				组织开展了“浙江大学培训班”、“滕州市国资局市属国企‘赢在中层’培训班”等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际成本费用	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展1次集中培训	≥1次	2次	20	20	开展多次培训,交流学习。
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高市属国企经营管理人员管理能力	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升培训人员综合素质	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国资监管专项经费				主管部门	滕州市国有资产监督管理局		
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	12.24	12.24		12.24	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	12.24	12.24		12.24	-	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			
	按年度计划完成工作				按年度计划有序开展各项国资国企改革监管工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	国资监管费用	≤12.24万元	12.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监管企业资产总额同比增长	≥3%	20.56%	7	7	资产倍增
		数量指标	国有资产保值增值	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	监管企业运营情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升企业核心竞争力,助推企业高质量发展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业及职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023年度国资监管专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。国资监管业务开展经费，包括推进国企改革、企业财务监督、国资收益管理、业绩考核、企业领导人员管理、薪酬管理、国企党建等。通过工作开展，深化国企国资改革，加强经营性国有资产统一监管，聚焦实业，进一步整合重组国有资产，积极推动优质资源向主业集聚。推动市属国有企业积极发展混合所有制经济。支持有关企业推进瘦身健体、提质增效，加大低效闲置资产盘活，提高国有企业和国有资本管理运营效益。

（二）项目绩效目标。通过开展国资监管专项工作，培育一批主业优势突出、具备较强竞争力的国有企业集团，实现国有资本保值增值。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	时效指标	按时完成年度工作计划	按时完成
	质量指标	培育一批主业优势突出、具备较强竞争力的国有企业集团	基本完成
	质量指标	实现国有资本保值增值	基本实现
	成本指标	国资监管费用	12.24 万元

效益指标	经济效益	实现资源优化配置，形成规模效益	基本实现
	社会效益	保障社会稳定、维护职工权益	有效维护
	可持续影响	增强企业发展后劲，提升市场竞争力	有效提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	国有企业及职工满意度	90%

（三）主要内容及预算支出情况。2023 年度批复预算 12.24 万元，主要用于开展国资监管专项工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 12.24 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合相关规定和规范。通过项目实施，实现了对市属国企的高效监管，促

进了市属国企平稳健康运行，推动了资源向主业聚集，提高资源使用效率，助力市属国企加快转型升级。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成财金集团组建，明确了各一级企业主责主业，实现了国有资本保值增值。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，实现资源优化配置，形成规模效益，实现资源优化配置，形成规模效益，保障社会稳定、维护职工权益，培育了一批主业优势突出、具备较强竞争力的国有企业集团，建立监督长效机制，形成动态监管、激励、约束机制，得到了社会公众的一致好评。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

企业转型发展速度还不够快，缺少高端装备制造等新兴产业的优质企业。

（二）有关建议

结合部门实际情况，深入开展国企改革深化提升行动，推动市属国有企业实现高质量发展。