

2023 年度
枣庄市薛城区国有资产
监督管理局部门决算

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

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

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

（三）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区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。

（四）负责区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。承担区深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）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。

（六）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。

（七）参与制定区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。

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

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院有关政府职能转变、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、省政府各市委、市政府以及区委、区政府深化“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。区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，承接、取消、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监督，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，枣庄市薛城区国有资产监督管理局部门决算

包括：局本级决算。

纳入枣庄市薛城区国有资产监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区国有资产监督管理局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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	1,218.46	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	30,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	813.81	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	955.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,300.00
	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	229.61
	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	21.98
	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	813.81
	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	32,332.28	本年支出合计	58	32,332.28
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	32,332.28	总计	62	32,332.28

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

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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		32,332.28	32,332.28					
208	社会保障和就业支出	955.07	955.07					
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
20807	就业补助	915.00	915.00					
2080705	公益性岗位补贴	915.00	915.00					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					
212	城乡社区支出	30,300.00	30,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,300.00	30,300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,300.00	30,300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	229.61	229.61					
21507	国有资产监管	229.61	229.61					
2150701	行政运行	209.61	209.61					
2150702	一般行政管理事务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					

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							
2210201	住房公积金	21.98	21.98					
223	国有资本经营预算支出	813.81	813.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	261.82	261.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231.77	231.77					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05	30.05					
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	51.99	51.99					
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.99	51.99					

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： 枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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		32,332.28	283.46	32,048.81			
208	社会保障和就业支出	955.07	40.07	915.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
20807	就业补助	915.00		915.00			
2080705	公益性岗位补贴	915.00		915.00			
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
212	城乡社区支出	30,300.00		30,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,300.00		30,300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,300.00		30,300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	229.61	209.61	20.00			
21507	国有资产监管	229.61	209.61	20.00			
2150701	行政运行	209.61	209.61				
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
221	住房保障支出	21.98	21.98				
22102	住房改革支出	21.98	21.98				

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						
2210201	住房公积金	21.98	21.98				
223	国有资本经营预算支出	813.81		813.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	261.82		261.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231.77		231.77			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05		30.05			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	51.99		51.99			
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.99		51.99			

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,218.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	813.81	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	955.07	955.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,300.00		30,300.00	
	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	229.61	229.61		
	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	21.98	21.98		
	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	813.81			813.81
	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	32,332.28	本年支出合计	59	32,332.28	1,218.46	30,300.00	813.81
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	32,332.28	总计	64	32,332.28	1,218.46	30,300.00	813.81

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,218.46	283.46	935.00
208	社会保障和就业支出	955.07	40.07	915.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
20807	就业补助	915.00		915.00
2080705	公益性岗位补贴	915.00		915.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
215	资源勘探工业信息等支出	229.61	209.61	20.00
21507	国有资产监管	229.61	209.61	20.00
2150701	行政运行	209.61	209.61	
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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	268.78	302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.92	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	1.02	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.98	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	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	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		30239	其他交通费用	5.31	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	1.06	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		268.78	公用经费合计					14.68

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： 枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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			30,300.00	30,300.00		30,300.00	
212	城乡社区支出		30,300.00	30,300.00		30,300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,300.00	30,300.00		30,300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30,300.00	30,300.00		30,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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		813.81		813.81
223	国有资本经营预算支出	813.81		813.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	261.82		261.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231.77		231.77
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05		30.05
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	51.99		51.99
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.99		51.99

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

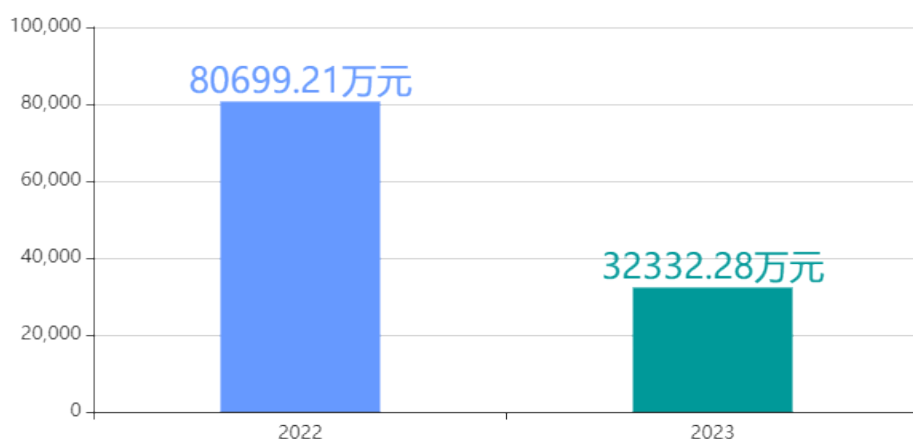
第三部分

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 32,332.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48,366.93 万元，下降 59.93%。主要是本年减少了西小三期项目资本金、西小四期项目资本金等项目支出。

收、支决算总计变动情况图



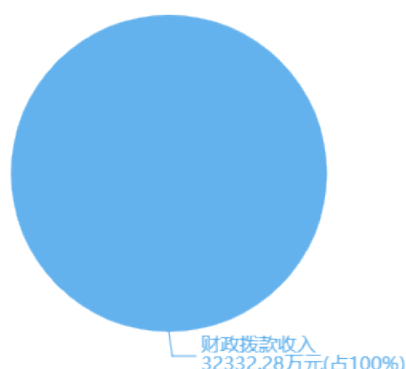
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 32,332.28 万元，其中：财政拨款收入 32,332.28 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 32,332.28 万元。与 2022 年度相比,减少 48,366.93 万元,下降 59.93%。主要是本年减少了西小三期项目资本金、西小四期项目资本金等项目支出。

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。

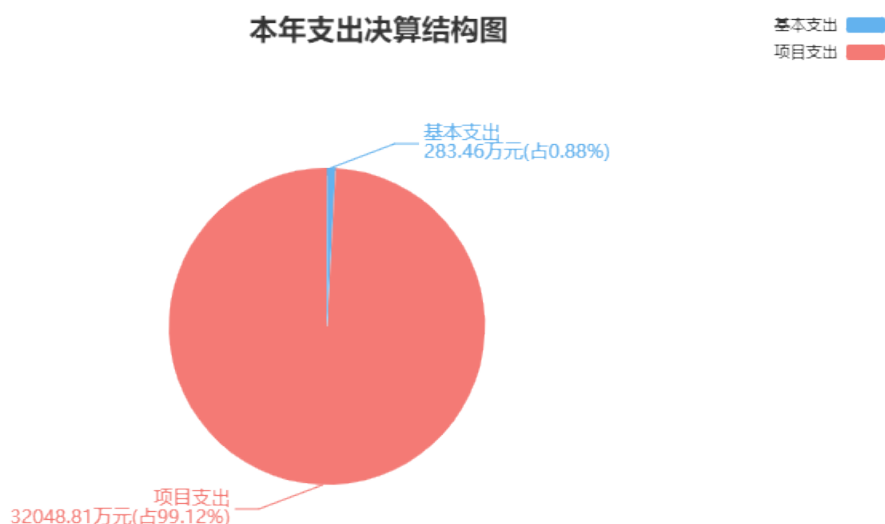
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 32,332.28 万元,其中:基本支出 283.46 万元,占 0.88%;项目支出 32,048.81 万元,占 99.12%;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 283.46 万元。与 2022 年度相比，增加 3.36 万元，增长 1.2%。主要是人员变动，相应支出增加。

2、项目支出 32,048.81 万元。与 2022 年度相比，减少 48,370.3 万元，下降 60.15%。主要是本年减少了西小三期项目资本金、西小四期项目资本金等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

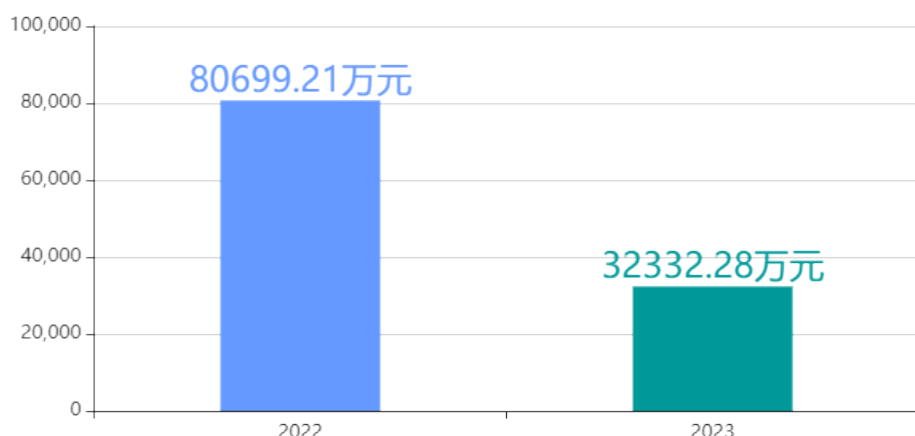
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 32,332.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48,366.93 万元，下降 59.93%。主要是本年减少了西小三期项目资本金、西小四期项目资本金等项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

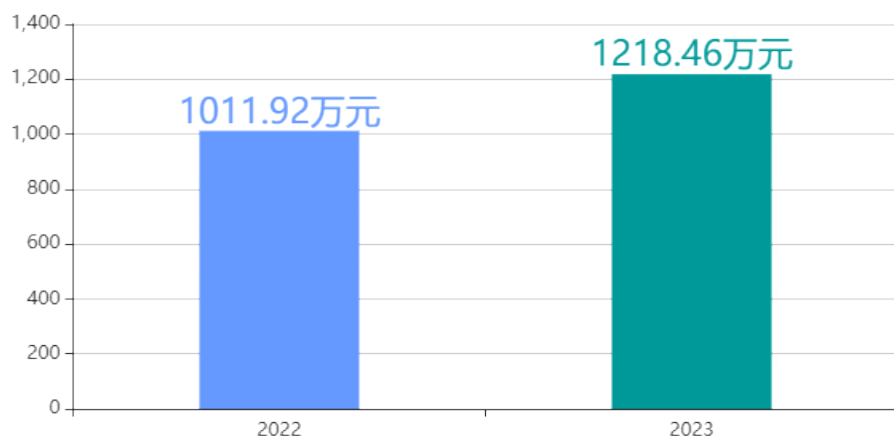


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,218.46 万元，占本年支出合计的 3.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.54 万元，增长 20.41%。主要是退役士兵公益岗支出增加。

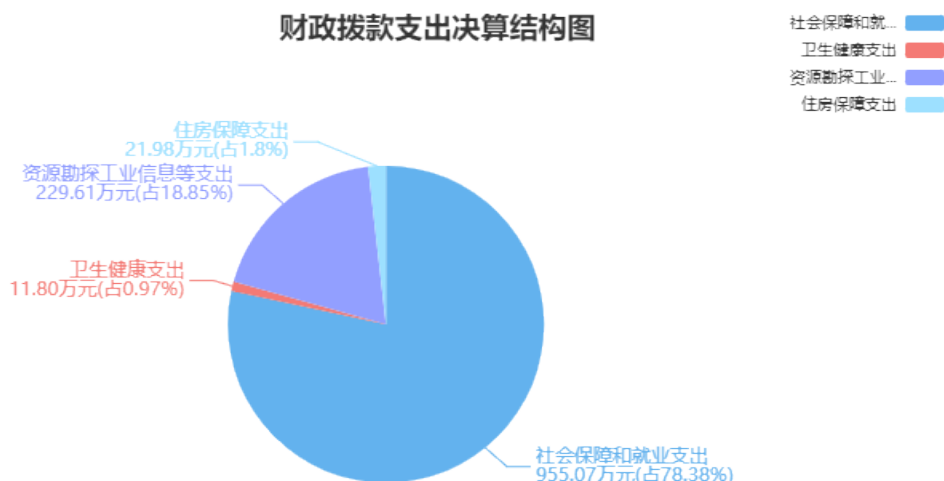
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,218.46 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 955.07 万元, 占78.38%; 卫生健康(类)支出 11.8 万元, 占 0.97%; 资源勘探工业信息等(类)支出 229.61 万元, 占 18.85%; 住房保障(类)支出 21.98 万元, 占 1.8%。



(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 1,386.32 万元, 支出决算为 1,218.46 万元, 完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗 12 月经费在 24 年列支。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 26.41 万元, 支出决算为 28.15 万元, 完成年初预算的 106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动, 养老保险支出增加。

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 13.21 万元, 支出决算为 11.91 万元, 完成年初预算的 90.16%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,075.13 万元，支出决算为 915 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗 12 月经费在 24 年列支。

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 12.05 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

5、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 217.54 万元，支出决算为 209.61 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照厉行节约的原则，严控费用支出。

6、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 283.46 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 268.78 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、其他工资福利支出。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 30,300 万元，本年支出 30,300 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了民生集团注册资本金项目支出。

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 346.52 万元，支出决算为 813.81 万元，完成年初预算的 234.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加了省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金支出、民生集团注册资本金等项目支出；二是国资国企在线监管平台建设和财务监管经费项目本年未支付。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 0 万元，支出决算为 231.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

（二）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 30.52 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是夏庄、二一五煤矿留守人员减少，补助支出减少。

（三）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 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加民生集团注册资本金项目支出。

（四）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 316 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 16.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是国资国企在线监管平台建设和财务监管经费项目本年未支付。

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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 14.68 万元，比年初预算数减少 0.37 万元，下降 2.46%，主要原因是本单位按照厉行节约的原则，严控费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 6.17 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 6.17 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，枣庄市薛城区国有资产监督管理局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 6 个，涉及预算资金 31,817.05 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 231.77 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区国有资产监督管理局 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在绩效目标设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面、部分项目产出指标低于预期等问题。

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“民生集团注册资本金”“国有资产监管事务工作经费”“对夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助”“原二一五煤矿遗属补助（徐纪成）”“退役士兵公益岗经费”“监管国有

企业外部董事经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 民生集团注册资本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94.5分。全年预算数为30,800万元，执行数为30,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展民生集团注册资本金活动，实际完成注资次数4次，实现注册流程合规率100%，解决了民生集团资金周转，促进了经济健康发展和推动了全区经济和社会发展，促进了国有资产保值增值。

2. 国有资产监管事务工作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94.25分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展国有资产监管事务工作经费活动，实际完成办公采购次数5次、党建物料次数0次，差旅及会议培训次数7次和订阅报刊次数6次，实现购置物品合格率达到98%，保障了机关事务顺利开展，促进了机关事务良好发展。

3. 夏庄、二一五煤矿关井留守人员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94.14分。全年预算数为29.54万元，执行数为29.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助活动，实际完成留守人员发放人数20人，实现政策符合率100%，改善了留守人员生活水平和促进了社会的稳定和发展。

4. 原二一五煤矿遗属补助（徐纪成）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94分。全年预算数为

0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展原二一五煤矿遗属补助（徐纪成）活动，实际完成遗属补助发放人数 1 人，实现了政策符合率 100%，改善了企业历史遗留问题和促进了社会的稳定和发展。

5. 退役士兵公益岗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 93.17 分。全年预算数为 915 万元，执行数为 915 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展退役士兵公益岗经费活动，实际完成补助退役士兵公益岗位人数 182 人，缴纳社保人数 166 人，实现经费拨付合规率 95%，提高了退役士兵工作积极性和促进了退役士兵安置工作可持续发展。

6. 监管国有企业外部董事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 88.5 分。全年预算数为 51.99 万元，执行数为 51.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展监管国有企业外部董事经费活动，实际完成聘请专职外部董事人数 4 人和兼职外部董事 4 人，实现了外部董事处理事务达标率 98%，提高了董事会决策能力，优化董会机构和推动了国有企业服务全区经济社会发展。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区国有资产监督管理局对省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。

从自评情况看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效项目设置的科学性有待提高等问题。

1. 省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 231.77 万元，执行数为 231.77 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金活动，实际完成接收社会化管理补助资金镇街数 4 家，实现了政策符合率达到 99%，基本保障了国企退休人员权益和减轻了国有企业负担，助推国有企业长远发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市薛城区国有资产监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	94	优
区本级项目支出绩效自评				
1	民生集团注册资本金	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	94.5	优
2	国有资产监管事务工作经费	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	94.25	优
3	对夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	94.14	优
4	原二一五煤矿遗属补助（徐纪成）	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	94	优
5	退役士兵公益岗经费	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	93.17	优

6	监管国有企业外部董事经费	枣庄市薛城区国有资产监督管理局 本级	88.5	良
---	--------------	-----------------------	------	---

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	民生集团注册资本金				主管部门	枣庄市薛城区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	30,800	30,800	30,800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	30,800	30,800	30,800	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展民生集团注册资本金活动，计划完成注资次数4次，实现注册流程合规率100%，解决民生集团资金周转，促进经济健康发展和推动全区经济和社会发展，促进国有资产保值增值				通过开展民生集团注册资本金活动，实际完成注资次数4次，实现注册流程合规率100%，解决了民生集团资金周转，促进了经济健康发展和推动了全区经济和社会发展，促进了国有资产保值增值			
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	经济成本指标	注册资金	≤30800万元	30800万元	5	5	——
			均次注册资金	≤7700万元	7700万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	完成注资次数	≥4次	4次	15	15	——
		时效指标	完成注资时间	12月31日前	12月15日	10	10	——
		质量指标	注册流程合规率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	经济效益指标	解决民生集团资金周转，促进经济健康发展	有所促进	有所促进	10	10	——
		社会效益指标	推动全区经济和社会发展	推动	有所推动	10	7.5	效益不显著
		可持续影响指标	促进国有资产保值增值	促进	有所促进	10	7	效益不显著，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥95%	95%	10	10	——
	总分						100	94.5

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有资产监管事务工作经费				主管部门	枣庄市薛城区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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展国有资产监管事务工作经费活动，计划完成办公采购次数5次、党建物料次数1次，差旅及会议培训次数2次和订阅报刊次数3次，实现购置物品合格率98%，保障机关事务顺利开展，促进机关事务良好发展				通过开展国有资产监管事务工作经费活动，实际完成办公采购次数 5 次、党建物料次数 0 次，差旅及会议培训次数 7 次和订阅报刊次数 6 次，实现购置物品合格率达到 98%，保障了机关事务顺利开展，促进了机关事务良好发展			
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	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	5	5	——
			购置办公室用品、党建物料支出	≤1.25 万元	1.25 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	办公采购次数	≥5 次	5 次	3.75	3.75	——
			购置党建物料次数	≥1 次	0 次	3.75	0	计划有变
			差旅及会议培训次数	≥2 次	7 次	3.75	3.75	——
			订阅报刊次数	≥3 次	6 次	3.75	3.75	——
		时效指标	购置完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	98%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务顺利开展	有所保障	有所保障	15	15	——
		可持续影响指标	促进机关事务良好发展	促进	明显促进	15	13	与预期存在差距
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	——
总分					100	94.25	——	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助				主管部门	枣庄市薛城区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	30.00	29.54		29.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	29.54		29.54	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助活动，计划完成留守人员发放人数22人，实现政策符合率100%，改善留守人员生活水平和促进社会的稳定和发展				通过开展夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助活动，实际完成留守人员发放人数 20 人，实现政策符合率100%，改善了留守人员生活水平和促进了社会的稳定和发展			
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	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	29.54 万元	5	4.9	人员分流
			留守人员单项成本	≤1.36 万元	1.48 万元	5	4.6	预算有偏差
	产出指标	数量指标	留守人员发放人数	≥22 人	20 人	15	13.64	人员分流
		时效指标	发放补助完成时间	3月31日前	3 月 30 日	10	10	——
		质量指标	政策符合率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	改善留守人员生活水平	改善	有所改善	15	12	与预期目标有差距
		可持续影响指标	推动社会的稳定和发展	推动	推动	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员的满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意
总分						100	94.14	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗经费				主管部门	枣庄市薛城区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		1,075.13	915.00	915.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1,075.13	915.00	915.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展退役士兵公益岗经费活动，计划完成补助退役士兵公益岗位人数183人，缴纳社保人数167人，实现经费拨付合规率95%，提高退役士兵工作积极性和促进退役士兵安置工作可持续发展				通过开展退役士兵公益岗经费活动，实际完成补助退役士兵公益岗位人数 182 人，缴纳社保人数 166 人，实现经费拨付合规率 95%，提高了退役士兵工作积极性和促进了退役士兵安置工作可持续发展			
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	经济成本指标	项目总成本	≤1075.13万元	915万元	5	4.25	12月未支付
			晟鸿集团公益岗支出	≤39.22万元	34.76万元	2.5	2.21	12月未支付
			晟汇集团公益岗支出	≤81.51万元	69.19万元	2.5	2.12	12月未支付
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗缴纳社保人数	≥167人	166人	7.5	7.46	年初退休一人
			退役士兵公益岗人数	≥183人	182人	7.5	7.46	年初退休一人
		时效指标	工资发放和社保缴纳完成时间	每月30日前	每月30日	10	10	——
		质量指标	日常工作考核合格率	≥95%	95%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	——
			提升公益岗稳定性	提升	有所提升	10	9	效益不显著
		可持续影响指标	促进退役士兵安置工作持续发展	促进	有所促进	10	6	效益不明显，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	87%	10	9.67	个别人员不满意
	总分						100	93.17

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	监管国有企业外部董事经费				主管部门	枣庄市薛城区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	129.00	51.99	51.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.00	51.99	51.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展监管国有企业外部董事经费活动，计划完成聘请专职外部董事人数4人和兼职外部董事4人，实现外部董事处理事务达标率98%，提高董事会决策能力，优化董会机构和推动国有企业服务全区经济社会发展				通过开展监管国有企业外部董事经费活动，实际完成聘请专职外部董事人数 4 人和兼职外部董事 4 人，实现了外部董事处理事务达标率 98%，提高了董事会决策能力，优化董会机构和推动了国有企业服务全区经济社会发展			
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	经济成本指标	项目总成本	≤129 万元	51.99 万元	5	2	经费只拨付到了 10 月份。
			专职人员费用	≤100 万元	51.99 万元	2.5	1.5	经费只拨付到了 10 月份。
			兼职人员费用	≤20 万元	0 万元	2.5	0	兼职人员不领取薪酬
	产出指标	数量指标	专职外部董事聘请人数	≥4 人	4 人	7.5	7.5	——
			兼职外部董事聘请人数	≥4 人	4 人	7.5	7.5	——
		时效指标	外部董事到位时间	1月28日前	4月7日	10	7	任命时间较预期晚
		质量指标	外部董事处理事务达标率	≥98%	98%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高董事会决策能力，优化董会机构	提高	明显提高	15	13	未达到理想状态
		可持续影响指标	推动国有企业服务全区经济社会发展	推动	推动	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资监管部门满意率	≥95%	95%	10	10	——
总分						100	88.5	——

附件2

2023年转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门			国务院国资委				
地方主管部门			枣庄市国资委		资金使用单位	枣庄市薛城区国有资产监督管理局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	231.77	231.77	100%	
			其中：中央财政资金	0.00	0.00	——	
			地方财政资金	231.77	231.77	100%	
			其他资金	0.00	0.00	——	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		——	
			下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		——	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，		——	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		——	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		——	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		——	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		——	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展国有企业退休人员社会化管理支出活动，计划完成接收社会化管理补助资金镇街数4家，实现补助发放合规率达到99%，保障国企退休人员权益和减轻国有企业负担，助推国有企业长远发展				通过开展国有企业退休人员社会化管理支出活动，实际完成接收社会化管理补助资金镇街数4家，实现了补助发放合规率达到99%，保障了国企退休人员权益和减轻了国有企业负担，助推国有企业长远发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤231.77万元	231.77万元	——
			社会化管理补助资金镇街单项成本		≤57.94万元	57.94万元	——
	产出指标	数量指标	接收社会化管理补助资金镇街数		≥4家	4家	——
		质量指标	分配补助资金合理性情况		≥99%	99%	——
		时效指标	补助拨付完成时间		12月31日前	12月15日	——
		社会效益指标	保障国企退休人员权益		基本保障	有效保障	——
		可持续影响指标	减轻国有企业负担，助推国有企业长远发展		有所减轻	有所减轻	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及国企满意度		≥90%	90%	——
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。