

**2024 年度
薛城区国有资产管理服
务中心（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 2024 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 2024 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) 指导推进国有商业企业的改革、改制;
- (2) 指导监管所属企业的安全生产经营;
- (3) 负责所属企业资产的运营、管理与监督业务;
- (4) 处理改制企业遗留问题及善后工作,保持商业系统职工队伍稳定;
- (5) 积极排查系统内不稳定因素,化解矛盾,做好信访稳定工作;
- (6) 承担区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看,薛城区国有资产管理服务中心(汇总)部门决算包括:薛城区国有资产管理服务中心本级。

纳入薛城区国有资产管理服务中心(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 薛城区国有资产管理服务中心(汇总)本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：薛城区国有资产管理服务中心（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	126.17	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	126.17
	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	
	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	
	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	126.17	本年支出合计	58	126.17
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	126.17	总计	62	126.17

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

公开 02 表

部门：薛城区国有资产管理服务中心（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		126.17	126.17					
216	商业服务业等支出	126.17	126.17					
21602	商业流通事务	126.17	126.17					
2160250	事业运行	126.17	126.17					

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：薛城区国有资产管理服务中心（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		126.17	126.17				
216	商业服务业等支出	126.17	126.17				
21602	商业流通事务	126.17	126.17				
2160250	事业运行	126.17	126.17				

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：薛城区国有资产管理服务中心（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	126.17	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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	126.17	126.17		
	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				
	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				
	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	126.17	本年支出合计	59	126.17	126.17		
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	126.17	总计	64	126.17	126.17		

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：薛城区国有资产管理服务中心（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		126.17	126.17	
216	商业服务业等支出	126.17	126.17	
21602	商业流通事务	126.17	126.17	
2160250	事业运行	126.17	126.17	

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：薛城区国有资产管理服务中心（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	52.26	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.02	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	1.59	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	7.22	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.51	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	0.31	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	62.30	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	3.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	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		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	0.48	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		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	2.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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		114.56	公用经费合计					11.61

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：薛城区国有资产管理服务中心（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							

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。
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：薛城区国有资产管理服务中心（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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：薛城区国有资产管理服务中心（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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

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。

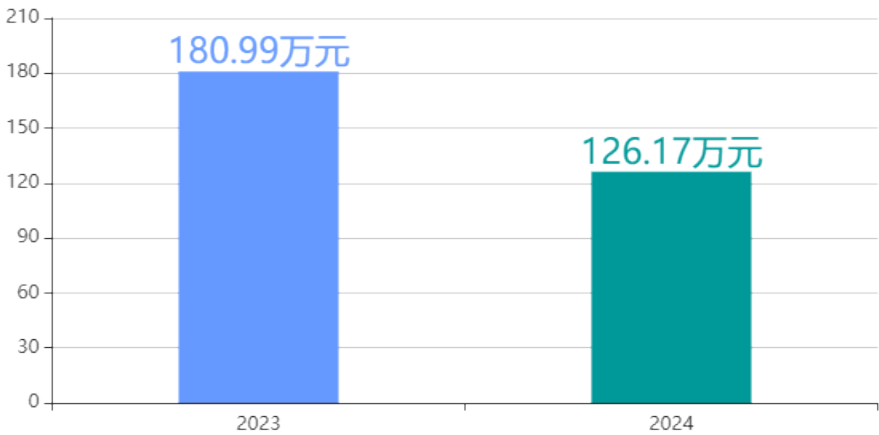
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 126.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 54.82 万元，下降 30.29%。主要是减少了国有资产管理服务中心的退休人员统筹外生活费及长聘人员工资等。

收、支决算总计变动情况图



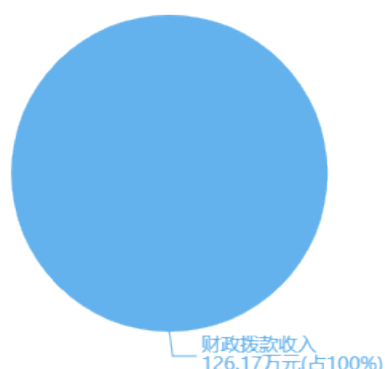
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 126.17 万元，其中：财政拨款收入 126.17 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 126.17 万元。与 2023 年度相比，减少 54.82 万元，下降 30.29%。主要是减少了国有资产管理服务中心的退休人员统筹外生活费及长聘人员工资等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

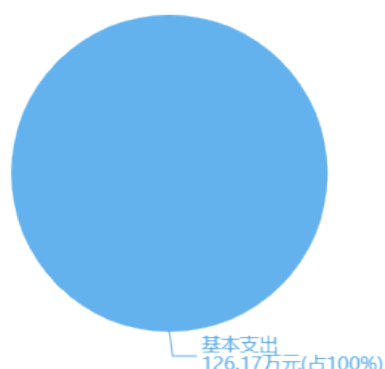
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 126.17 万元，其中：基本支出 126.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 126.17 万元。与 2023 年度相比，减少 54.82 万元，下降 30.29%。主要是减少了国有资产管理服务中心的退休人员统筹外生活费及长聘人员工资等。

2、项目支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

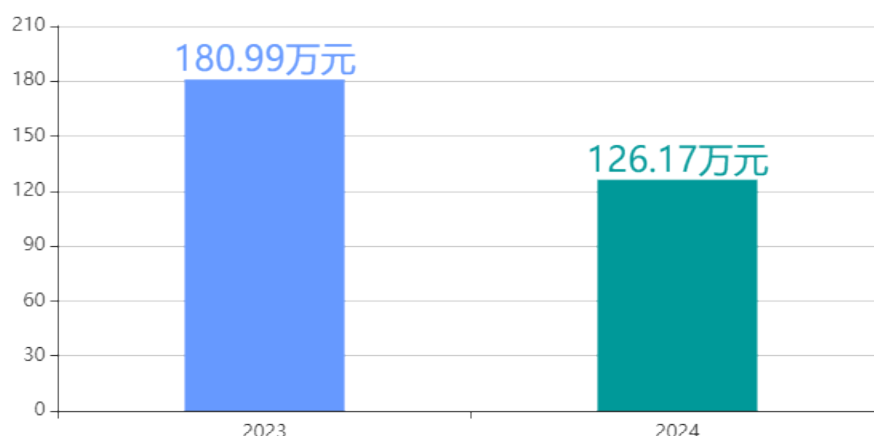
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 126.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.82 万元，下降 30.29%。主要是减少了国有资产管理服务中心的退休人员统筹外生活费及长聘人员工资等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

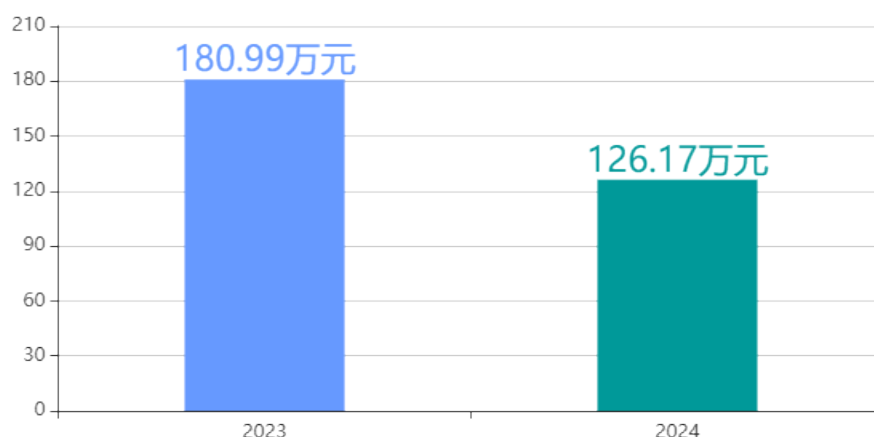


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.82 万元，下降 30.29%。主要是薛城区国有资产管理服务中心（本级）减少了国有资产管理服务中心的退休人员统筹外生活费及长聘人员工资等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

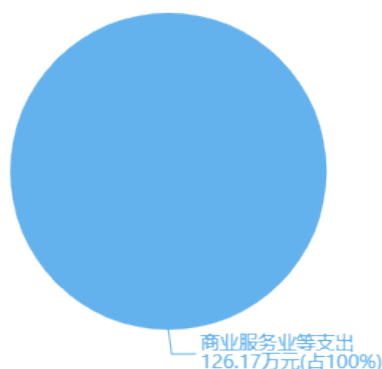


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.17 万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 126.17 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

商业服务业等...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.5 万元，支出决算为 126.17 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资产管理服务中心 2024 年度在职人员转退休。其中：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 126.17 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资产管理服务中心 2024 年度在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 126.17 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 114.56 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2024 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 2024 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年薛城区国有资产管理服务中心（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 0.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、年检、维修、燃油等费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，薛城区国有资产管理服务中心（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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机关事务保障、老干部服务、调研等；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，薛城区国有资产管理服务中心（汇总）组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金126.17万元，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。薛城区国有资产管理服务中心（汇总）2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3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，促进单位各项工作有序开展，职工工作积极性较强。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。主要是资金拨付不能及时到位，致使部分费用等报销延迟，甚至无法报销，影响了工作。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及薛城区国有资产管理服务中心机关差额补助项目等4个项目的绩效自评表。

1. 薛城区国有资产管理服务中心机关差额补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.64分。全年预算数为65.5万元，执行数为42.25万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：一是：年度完成在编人员工

资发放人数 4 人；二是：工资发放完成率 64.5%；三是：实现提高工作人员积极性，促进单位工作开展，提升职工服务动能。发现的主要问题及原因：由于资金拨付不及时，部分费用没能及时报销，影响了工作。下一步改进措施：督促按时拨付资金，及时处理各项费用。

2. 薛城区国有资产管理服务中心机关定差额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：本年度完成长期聘用人员工资发放人数 8 人；二是：工资及保险等发放完成率 100%；三是：实现提高工作人员的积极性，维持单位正常运转。发现的主要问题及原因：由于资金拨付不及时，影响了部分工作。下一步改进措施：督促按时拨付资金，及时处理各项费用。

3. 薛城区国有资产管理服务中心机关日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：年度完成服务机关人数 12 人；二是：经费拨付完成率 100%；三是：实现提高工作人员的积极性，维持单位正常运转。发现的主要问题及原因：由于资金拨付不及时，单位报销费用时也出现不及时情况，造成个别工作人员不满意。下一步改进措施：督促按时拨付资金，及时处理各项费用。

4. 薛城区国有资产管理服务中心机关商业幼儿园教师生活

补助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 89.78 分。全年预算数为 5.49 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：年度完成服务退休幼儿园教师人数 3 人；二是：经费拨付完成率 100%；三是：实现提高退休幼儿园教师的积极性，维持单位正常运转。发现的主要问题及原因：由于资金拨付不及时，生活补助费发放出现不及时情况，造成个别退休幼儿园教师不满意。下一步改进措施：督促按时拨付资金，及时发放生活补助费等费用。

2024 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。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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：薛城区国有资产管理服务中心（汇总）

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				
区本级项目支出绩效自评				
1	【160】薛城区国有资产管理服务中心机关-差额补助-2024-项目自评批复表	薛城区国有资产管理服务中心机关	93.64	优
2	【160】薛城区国有资产管理服务中心机关-定差额补助-2024-项目自评批复表	薛城区国有资产管理服务中心机关	99.44	优
3	【160】薛城区国有资产管理服务中心机关-日常业务经费-2024-项目自评批复表	薛城区国有资产管理服务中心机关	99.44	优
4	【160】薛城区国有资产管理服务中心机关-商业幼儿园教师生活补助费-2024-项目自评批复表	薛城区国有资产管理服务中心机关	89.78	良

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	差额补助				主管部门	薛城区国有资产管理服务中心		
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	65.5	42.25		42.25	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	65.5	42.25		42.25	-	100%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展差额补助工作，计划完成在编人员工资发放人数4人，工资发放完成率100%，实现提高工作人员积极性，促进单位工作开展，提升职工服务动能的影响。				项目资金到位后，我们根据单位工作开展情况，按月发放在编人员工资、缴纳保险，按照费用报销标准，及时、足额报销费用。保证了单位工作正常开展。			
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	工资支出成本	≤65.5万元	42.25万元	5	5	资金未拨付到位。
		经济成本	每季支出规模	≤16.375万元	16.375万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	每月20日前按时发放工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	65%	15	9.75	资金拨付不到位。
	效益指标	社会效益	单位工作开展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升职工服务动能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	80%	10	8.89	资金未拨付到位。
总分						100	93.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	定差额补助				主管部门	薛城区国有资产管理服务中心		
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	54	54	54	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	54	54	54	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展定差额补助工作，计划完成长期聘用人员工资发放人数8人，工资及保险等发放完成率100%，实现提高工作人员的积极性，维持单位正常运转的影响。				年度完成长期聘用人员工资发放人数 8 人，工资及保险等发放完成率 100%，实现提高工作人员的积极性，维持单位正常运转			
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	全年工资成本	≤54 万元	54 万元	5	5	
		经济成本	每季支出规模	≤13.5 万元	13.5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员工资发放人数	≥8 人	8 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时发放工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	长期聘用人员工资及保险等发放完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进各项工作长期稳定开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	有时付款不及时。
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常业务经费				主管部门	薛城区国有资产管理服务中心		
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	21	21		21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21		21	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展报销单位业务经费工作，计划完成服务机关职工人数12人，经费拨付完成率100%，实现提高工作人员的积极性，维持单位正常运转的影响。				项目资金分批拨付后，我们及时造表，按照发放标准，及时、足额发放。保证了机关工作正常开展，对我们的工作也给予了肯定。			
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	单位业务经费	≤21 万元	21 万元	5	5	
		经济成本	每季度支出规模	≤5.25 万元	5.25 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥12 人	12 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	工作人员的积极性，维持单位正常运转	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作长期稳定运转	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	拨款不及时。
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	商业幼儿园教师生活补助费				主管部门	薛城区国有资产管理服务中心		
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	5.49	5.49		5.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.49	5.49		5.49	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展发放商业退休幼儿园教师生活补助费工作，计划完成服务退休幼儿园教师职工3人，经费拨付完成率100%，实现提高退休人员的生活幸福感，维持单位正常运转的影响。				完成。			
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	商业幼儿园教师生活补助费	≤5.49万元	5.49万元	5	5	
		经济成本	一次性补助	≤5.49万元	5.49万元	5	5	
	产出指标	数量指标	领取补助费人员数量	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前天/月	31日/12月前天/月	10	0	计量单位有偏差
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高退休人员幸福感，维持单位正常运转	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作长期稳定运转	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	88%	10	9.78	拨款不及时。
总分						100	89.78	