2025年度
枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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）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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：局机关综合室、改革发

展与监督管理室、运营服务中心综合室、企业服务室、统计评价室、规划发展室。

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（本级）　　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	1,195.37	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	158,835.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	553.76	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	221.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	158,835.00
	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	932.92
	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	25.14
	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	553.76
	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	160,584.13	**本年支出合计**	58	160,584.13
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	160,584.13	**总计**	62	160,584.13

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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		160,584.13	160,584.13					
208	社会保障和就业支出	221.82	221.82					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66					
20807	就业补助	168.84	168.84					
2080705	公益性岗位补贴	168.84	168.84					
210	卫生健康支出	15.49	15.49					
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49					
212	城乡社区支出	158,835.00	158,835.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158,835.00	158,835.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	158,835.00	158,835.00					
215	资源勘探工业信息等支出	932.92	932.92					
21507	国有资产监管	932.92	932.92					
2150701	行政运行	236.28	236.28					
2150702	一般行政管理事务	696.64	696.64					
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					

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	25.14	25.14					
223	国有资本经营预算支出	553.76	553.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76	130.76					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76	130.76					
22302	国有企业资本金注入	423.00	423.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	423.00	423.00					

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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		160,584.13	329.89	160,254.24			
208	社会保障和就业支出	221.82	52.98	168.84			
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
20807	就业补助	168.84		168.84			
2080705	公益性岗位补贴	168.84		168.84			
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49				
212	城乡社区支出	158,835.00		158,835.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158,835.00		158,835.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	158,835.00		158,835.00			
215	资源勘探工业信息等支出	932.92	236.28	696.64			
21507	国有资产监管	932.92	236.28	696.64			
2150701	行政运行	236.28	236.28				
2150702	一般行政管理事务	696.64		696.64			
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				

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	25.14	25.14				
223	国有资本经营预算支出	553.76		553.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76		130.76			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76		130.76			
22302	国有企业资本金注入	423.00		423.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	423.00		423.00			

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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	1,195.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158,835.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	553.76	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	221.82	221.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158,835.00		158,835.00	
	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	932.92	932.92		
	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	25.14	25.14		
	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	553.76			553.76
	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	160,584.13	**本年支出合计**	59	160,584.13	1,195.37	158,835.00	553.76
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	160,584.13	**总计**	64	160,584.13	1,195.37	158,835.00	553.76

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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		1,195.37	329.89	865.48
208	社会保障和就业支出	221.82	52.98	168.84
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
20807	就业补助	168.84		168.84
2080705	公益性岗位补贴	168.84		168.84
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
215	资源勘探工业信息等支出	932.92	236.28	696.64
21507	国有资产监管	932.92	236.28	696.64
2150701	行政运行	236.28	236.28	
2150702	一般行政管理事务	696.64		696.64
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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	315.14	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.38	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费		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	69.09	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	38.32	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.14	30213	维修（护）费		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	1.16	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		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	
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	

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
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	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.43	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		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	6.70	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	0.06			
人员经费合计		315.14	**公用经费合计**					14.74

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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			158,835.00	158,835.00		158,835.00	
212	城乡社区支出		158,835.00	158,835.00		158,835.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		158,835.00	158,835.00		158,835.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		158,835.00	158,835.00		158,835.00	

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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		553.76		553.76
223	国有资本经营预算支出	553.76		553.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76		130.76
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	130.76		130.76
22302	国有企业资本金注入	423.00		423.00
2230299	其他国有企业资本金注入	423.00		423.00

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：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

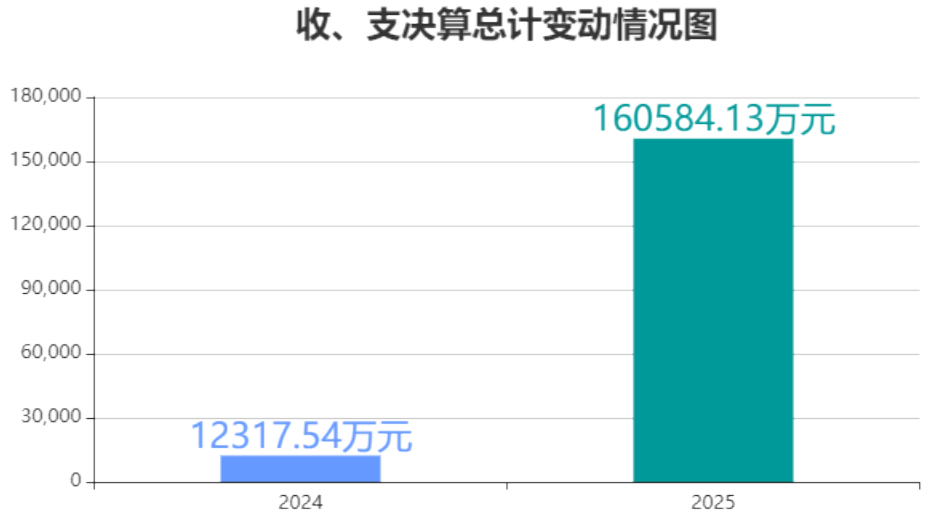
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

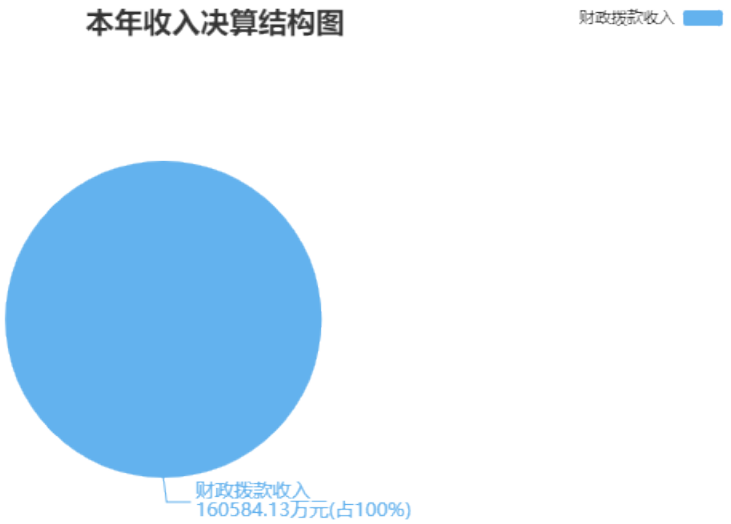
2025 年度收、支总计均为 160,584.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 148,266.59 万元，增长 1,203.7%。主要是一是本年新增了国有企业注册资本金相关项目支出、缴纳铁道游击队影视城土地使用税等项目支出；二是人员变动及工资调整，基本支出增加。



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 160,584.13 万元，其中：财政拨款收入 160,584.13 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 160,584.13 万元。与 2024 年度相比，增加 148,266.59 万元，增长 1,203.7%。主要是一是本年新增了国有企业注册资本金相关项目支出、缴纳铁道游击队影视城土地使用税等项目支出；二是人员变动及工资调整，基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

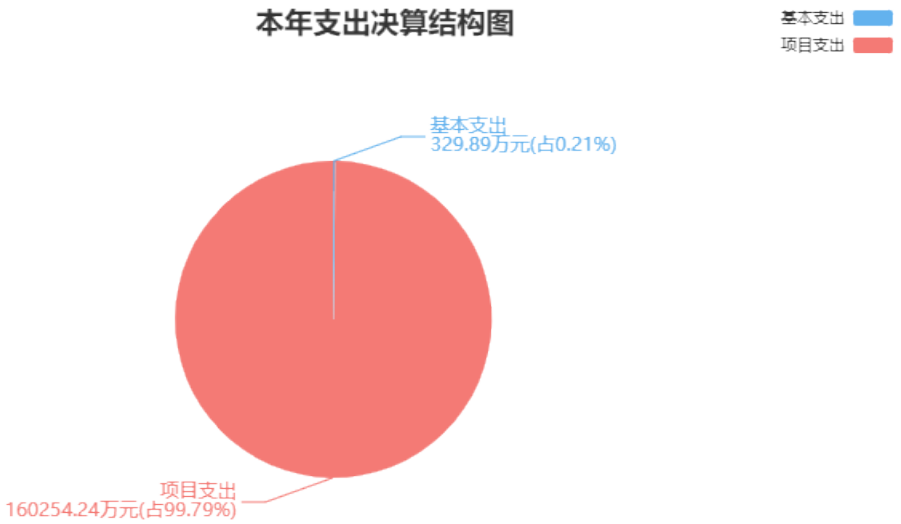
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 160,584.13 万元，其中：基本支出 329.89 万元，占 0.21%；项目支出 160,254.24 万元，占 99.79%；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 329.89 万元。与 2024 年度相比，增加 74.96 万元，增长 29.4%。主要是人员变动及人员工资调整，基本支出增加。

2、项目支出 160,254.24 万元。与 2024 年度相比，增加 148,191.63 万元，增长 1,228.52%。主要是本年追加了缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目支出及新增了国有企业注册资本金相关项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

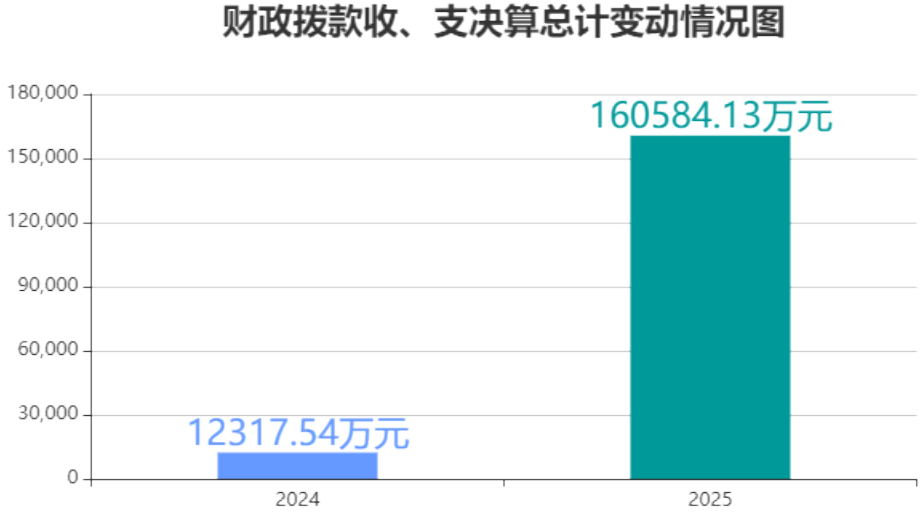
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 160,584.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148,266.59 万元，增长 1,203.7%。主要是一是本年新增了国有企业注册资本金相关项目支出、缴纳铁道游击队影视城土地使用税等项目支出；二是人员

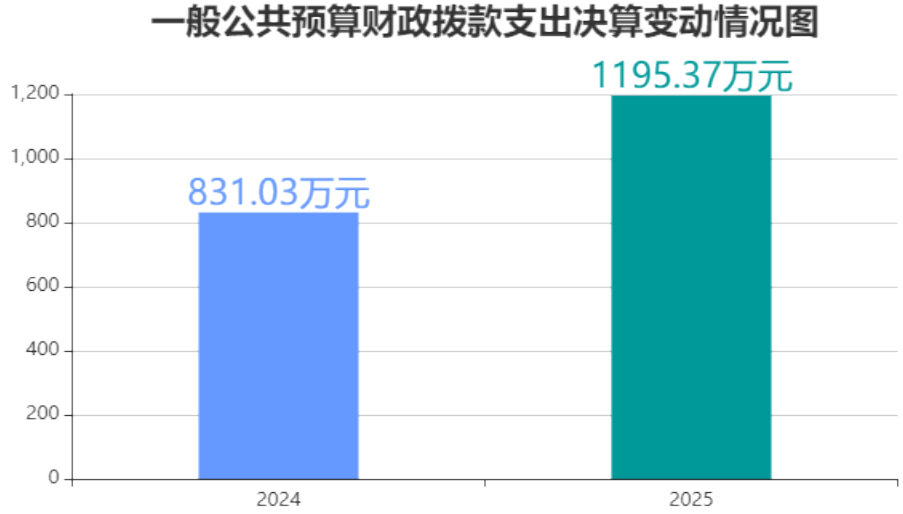
变动及工资调整，基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

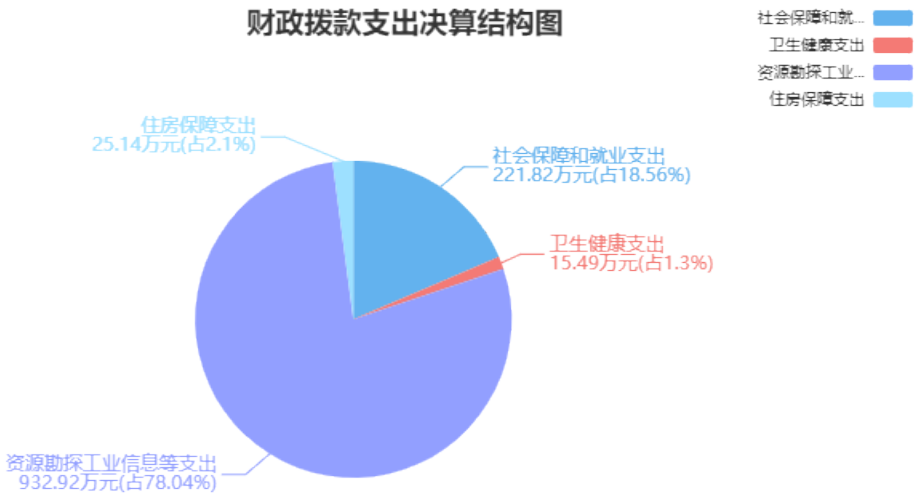
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,195.37 万元，占本年支出合计的 0.74%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.34 万元，增长 43.84%。主要是本年追加了缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目支出。



（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 1,195.37 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 221.82 万元,占18.56%;卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 932.92 万元，占 78.04%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 2.1%。



（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 518.91 万元，支出决算为 1,195.37 万元，完成年初预算的 230.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了缴纳铁道游击队影视城土地使用税及退役士兵公益岗经费项目支出。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 29.63 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数调整，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 14.82 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动,职业年金支出金额减少。

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 0 万元，支出决算为 168.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了退役士兵公益岗经费项目支出。

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 13.52 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整，支出增加。

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 244.8 万元，支出决算为 236.28 万元，完成年初预算的 96.52%。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 23 万元,支出决算为 696.64 万元，完成年初预算的 3,028.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目支出。

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 25.14 万元，支出决算为 25.14 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算329.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费315.14万元，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14.74万元，主要包括：办公费、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

2025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158,835万元，本年支出158,835万元，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158,835万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目支出及新增了国有企业注册资本金相关项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为174万元，支出决算为553.76万元，完成年初预算的318.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了市港航集团注册

资本金项目支出。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174万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是监管国有企业外部董事经费项目支出减少。

（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423万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了市港航集团注册资本金项目支出。

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

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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出14.74万元，比年初预算数减少3.17万元，下降17.7%，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

2025年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.32万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，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%，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；单价100万元以上设备（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，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9个，涉及预算资金160,254.24万元，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。枣庄市薛城区国有资产监督管理局（本级）2025年度区级预算绩效自评的9个项目中，8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“国有资产监管事务工作经费”“退役士兵公益岗经费”“夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助及二一五煤矿遗属补助”“监管国有企业外部董事经费”等9个项目的绩效自评表。

1.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86.5分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公采购1次，采购物品合格率98%以上，保障机关事务顺利开展，促进机关事务良好发展。

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94.22分。全年预算数为20万元，执行数为14.43万元，完成预算的72.15%。项目绩效目标完成情况：通过开展国有资产监管事务工作，实际差旅及会议

培训活动 3 次，办公采购 11 次，采购物品合格率 98%以上，保障机关事务顺得开展，促进机关事务良好发展。

3.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 100 分。全年预算数为 168.84 万元，执行数为 168.84 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工作，实际保障退役士兵公益岗 175 人，公益岗工作考核达标率 100%，实现保障退役士兵基本生活，维护社会的稳定和发展。

4.夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助及二一五煤矿遗属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 99.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 98.95%。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工作，发放留守人员补助 10 人，发放遗属补助 1 人，补助发放率 100%，实现改善企业历史遗留问题，推动社会的稳定和发展。

5.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 97.21 分。全年预算数为 154 万元，执行数为 110.97 万元，完成预算的 72.06%。项目绩效目标完成情况：通过开展监管国有企业外部董事薪酬工作，聘请专职外部董事人数 4 人，监管工作完成率 100%，实现建立外部董事制度，提高决策的独立性、科学性以及专业互补性。

6.市港航投资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 99.4 分。全年预算数为 450

万元，执行数为 423 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目完成注资 423 万元,有利于国有企业健康发展，做强做大国有企业，促进国有资产保值增值。

7.缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,978.37 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目，完成税款缴纳，履行纳税义务，解决历史遗留问题，保障铁道游击队影视城健康发展。

8.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 97.77 分。全年预算数为 145,850 万元，执行数为 113,265 万元，完成预算的 77.66%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目完成注资 113265 万元，解决企业资金周转困难,有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。

9.国有企业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 99.83 分。全年预算数为 44,000 万元，执行数为 43,270 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目分别向晟玺集团注资 17970 万元、晟汇集团 25300 万元，解决企业资金周转困难,有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。

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、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）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。

二十五、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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区国有资产监督管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	86.5	良
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	94.22	优
3	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	100	优
4	夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助及二一五煤矿遗属补助	枣庄市薛城区国有资产监督管理局本级	99.9	优
5	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	97.21	优
6	市港航投资集团注册资本金	枣庄市薛城区国有资产监督管理局本级	99.4	优
7	缴纳铁道游击队影视城土地使用税	枣庄市薛城区国有资产监督管理局本级	99.93	优
8	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	97.77	优
9	国有企业注册资本金	枣庄市薛城区国有资产监督管理局本级	99.83	优

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="7">国有资产监管事务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>3.84</td><td>3.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.84</td><td>3.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展国有资产监管事务工作，计划差旅及会议培训活动5次，办公采购5次，采购物品合格率98%，实现保障机关事务顺利开展，促进机关事务良好发展</td><td colspan="4">因政府采购异常挂接，此项目被分为两个同名项目。完成办公采购1次，采购物品合格率98%，保障机关事务顺利开展，促进机关事务良好发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>国有资产监管事务工作经费</td><td>≤20万元</td><td>3.84万元</td><td>5</td><td>5</td><td>因政府采购异常挂接，此项目被分两个同名项目。</td></tr>
<tr><td>差旅及会议培训费用</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>因政府采购异常挂接，此项目被分两个同名项目。</td></tr>
<tr><td>办公用品采购费用</td><td>≤10万元</td><td>3.84万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>因政府采购异常挂接，此项目被分两个同名项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>差旅及会议培训次数</td><td>≥5次</td><td>0次</td><td>7.5</td><td>0</td><td>因政府采购异常挂接，此项目被分两个同名项目。</td></tr>
<tr><td>办公采购次数</td><td>≥5次</td><td>1次</td><td>7.5</td><td>1.5</td><td>因政府采购异常挂接，此项目被分两个同名项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物品合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展监管事务工作时限</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关事务顺利开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进机关事务良好发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">86.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="7"></td></tr>
</table>

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="7">国有资产监管事务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>20</td><td>20</td><td>14.43</td><td>10</td><td>72.15%</td><td>7.22</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>14.43</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展国有资产监管事务工作，计划差旅及会议培训活动5次，办公采购5次，采购物品合格率98%，实现保障机关事务顺利开展，促进机关事务良好发展</td><td colspan="4">通过开展国有资产监管事务工作，实际差旅及会议培训活动3次，办公采购11次，采购物品合格率98%，保障机关事务顺得开展，促进机关事务良好发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>国有资产监管事务工作经费</td><td>≤20万元</td><td>14.43</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅及会议培训费用</td><td>≤10万元</td><td>0.73</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品采购费用</td><td>≤10万元</td><td>5.88</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>差旅及会议培训次数</td><td>≥5次</td><td>3</td><td>7.5</td><td>4.5</td><td>本年使用国有资产监管事务工作经费支付差旅费3次。</td></tr>
<tr><td>办公采购次数</td><td>≥5次</td><td>11</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物品合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展监管事务工作时限</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关事务顺利开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进机关事务良好发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">94.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="7"></td></tr>
</table>

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="7">退役士兵公益岗经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>168.84</td><td>168.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>168.84</td><td>168.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展退役士兵公益岗经费工作，计划保障退役士兵公益岗175人，公益岗工作考核达标率100%，实现保障退役士兵基本生活，维护社会的稳定和发展</td><td colspan="4">通过开展退役士兵公益岗经费工作，实际保障退役士兵公益岗175人，公益岗工作考核达标率100%，实现保障退役士兵基本生活，维护社会的稳定和发展</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>退役士兵公益岗经费总支出</td><td>≤168.84万元</td><td>168.84</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>退役士兵月均成本</td><td>≤0.3216万元/人/月</td><td>0.3216万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>退役士兵人数</td><td>175人</td><td>175人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放月数</td><td>3个月</td><td>3个月</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公益岗工作考核达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公益岗经费发放完成时间</td><td>3月31日前</td><td>3月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退役士兵基本生活</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会的稳定和发展</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役士兵满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="7"></td></tr>
</table>

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="7">夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助及二一五煤矿遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>20</td><td>20</td><td>19.79</td><td>10</td><td>98.95%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>19.79</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助工作，计划发放留守人员补助10人，发放遗属补助1人，补助发放率100%，实现改善企业历史遗留问题，推动社会的稳定和发展</td><td colspan="4">通过开展夏庄、二一五煤矿关井留守人员补助工作，发放留守人员补助10人，发放遗属补助1人，补助发放率100%，实现改善企业历史遗留问题，推动社会的稳定和发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="12">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>人员补助总支出</td><td>20万元</td><td>19.79万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>留守人员实际发放金额19.79万元。</td></tr>
<tr><td>夏庄煤矿留守人员补助</td><td>3.84万元</td><td>3.84万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>二一五煤矿留守人员补助</td><td>15.57万元</td><td>15.36万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>原二一五煤矿遗属补助的费用</td><td>0.59万元</td><td>0.59万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>留守人员发放人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>遗属补助发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合补助发放标准达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补助完成时间</td><td>3月31日前</td><td>3月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善企业历史遗留问题</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社会的稳定和发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>留守人员的满意度</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="5">99.90</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="5"></td></tr>
</table>

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="7">监管国有企业外部董事经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>154</td><td>154</td><td>110.97</td><td>10</td><td>72.06%</td><td>7.21</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>154</td><td>154</td><td>110.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展监管国有企业外部董事薪酬工作，预计聘请专职外部董事人数4人，监管工作完成率100%，实现建立外部董事制度，提高决策的独立性、科学性以及专业互补性。</td><td colspan="4">通过开展监管国有企业外部董事薪酬工作，聘请专职外部董事人数4人，监管工作完成率100%，实现建立外部董事制度，提高决策的独立性、科学性以及专业互补性。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>监管国有企业外部董事经费</td><td>≤154万元</td><td>110.97万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放绩效年薪金额</td><td>≤25万元</td><td>12.14万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>支付薪酬、社保、住房公积金等支出</td><td>≤129万元</td><td>98.83万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专职外部董事聘请人数</td><td>4人</td><td>4人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监管工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>外部董事到位时限</td><td>30日内</td><td>30日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高董事会决策能力，优化董会机构</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动国有企业服务全区经济社会发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国资监管部门满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.21</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>

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="7">市港航投资集团注册资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>450</td><td>423</td><td>10</td><td>94.00%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>450</td><td>423</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展项目解决企业资金周转困难,有利于国有企业健康发展，做强做大国有企业，促进国有资产保值增值。</td><td colspan="4">通过开展项目完成注资423万元,有利于国有企业健康发展，做强做大国有企业，促进国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>完成注资金额</td><td>≤450万元</td><td>423万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单次注资金额</td><td>≤450万元</td><td>423万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成注资次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障企业正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>注资完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决市港航投资集团资金周转问题，促进健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动全市经济和社会发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进国有资产保值增值</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国有企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.40</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>

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="7">缴纳铁道游击队影视城土地使用税</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>3000</td><td>2978.37</td><td>10</td><td>99.28%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3000</td><td>2978.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目，完成税款缴纳，履行纳税义务，解决历史遗留问题，保障铁道游击队影视城健康发展。</td><td colspan="4">通过开展缴纳铁道游击队影视城土地使用税项目，完成税款缴纳，履行纳税义务，解决历史遗留问题，保障铁道游击队影视城健康发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>缴纳铁道游击队影视城土地使用税及罚款</td><td>≤1018万元</td><td>998.27万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>缴纳铁道游击队影视城土地使用税滞纳金</td><td>≤1982万元</td><td>1980.10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>≤3000万元</td><td>2978.37万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成税款缴纳次数</td><td>1次</td><td>2次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>税款足额缴纳率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成税款缴纳，履行纳税义务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解决历史遗留问题，保障影视城的健康发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>征收机关满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.93</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>

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="7">民生集团注册资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>145850</td><td>113265</td><td>10</td><td>77.66%</td><td>7.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>145850</td><td>113265</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展项目解决企业资金周转困难,有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。</td><td colspan="4">通过开展项目完成注资113265万元，解决企业资金周转困难,有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>完成注资金额</td><td>≤145850万元</td><td>113265万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单次注资金额</td><td>≤145850万元</td><td>113265万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成注资次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障企业正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>注资完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决民生集团资金周转问题，促进健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动全区经济和社会发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进国有资产保值增值</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国有企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.77</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>

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="7">国有企业注册资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区国有资产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区国有资产监督管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>44000</td><td>43270</td><td>10</td><td>98.34%</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>44000</td><td>43270</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展项目解决企业资金周转困难，有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。</td><td colspan="4">通过开展项目分别向晟玺集团注资17970万元、晟汇集团25300万元，解决企业资金周转困难，有利于国有企业健康发展，做强做大区属国有企业，促进国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>完成注资金额</td><td>≤44000万元</td><td>43270万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>晟玺集团注资金额</td><td>≤18700万元</td><td>17970万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>晟汇集团注资金额</td><td>≤25300万元</td><td>25300万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成注资单位数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障企业正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>注资完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决国有企业资金周转问题，促进健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动全区经济和社会发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进国有资产保值增值</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国有企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.83</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>