

2021 年度
枣庄市人民政府国有资产
监督管理委员会本级
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、主要职能

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职能：

（一）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工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：行政办公室、统计评价与考核分配科、改革发展与产权管理科、企业领导人员管理科及政策法规科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	608.55	一、一般公共服务支出	32	5.40
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	17.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.00
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	87.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	498.11
	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	27.35
	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	608.55	本年支出合计	58	652.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.24	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	653.79	总计	62	653.79

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

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		608.55	608.55					
201	一般公共服务支出	5.40	5.40					
20132	组织事务	5.40	5.40					
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40					
205	教育支出	17.24	17.24					
20508	进修及培训	17.24	17.24					
2050803	培训支出	17.24	17.24					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20604	技术与研究与开发	12.00	12.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48					
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20808	抚恤	23.48	23.48					
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25					
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24					
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
215	资源勘探工业信息等支出	453.71	453.71					
21507	国有资产监管	453.71	453.71					
2150701	行政运行	350.78	350.78					
2150702	一般行政管理事务	7.30	7.30					
2150703	机关服务	0.50	0.50					
2150799	其他国有资产监管支出	95.13	95.13					
221	住房保障支出	27.35	27.35					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	27.35	27.35					
2210201	住房公积金	27.35	27.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		652.96	515.19	137.77			
201	一般公共服务支出	5.40		5.40			
20132	组织事务	5.40		5.40			
2013299	其他组织事务支出	5.40		5.40			
205	教育支出	17.24	2.24	15.00			
20508	进修及培训	17.24	2.24	15.00			
2050803	培训支出	17.24	2.24	15.00			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20604	技术与研究与开发	12.00		12.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48				
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20808	抚恤	23.48	23.48				
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25				
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24				
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
215	资源勘探工业信息等支出	498.11	392.75	105.37			
21507	国有资产监管	498.11	392.75	105.37			
2150701	行政运行	350.01	350.01				
2150702	一般行政管理事务	7.30		7.30			
2150703	机关服务	0.50	0.50				
2150799	其他国有资产监管支出	140.31	42.24	98.07			
221	住房保障支出	27.35	27.35				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	608.55	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40		
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	17.24	17.24		
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	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	87.48	87.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37		
	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	498.11	498.11		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.35	27.35		
	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	608.55	本年支出合计	59	652.96	652.96		
年初财政拨款结转和结余	28	45.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	45.24		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	653.79	总计	64	653.79	653.79		

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

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		652.96	515.19	137.77
201	一般公共服务支出	5.40		5.40
20132	组织事务	5.40		5.40
2013299	其他组织事务支出	5.40		5.40
205	教育支出	17.24	2.24	15.00
20508	进修及培训	17.24	2.24	15.00
2050803	培训支出	17.24	2.24	15.00
206	科学技术支出	12.00		12.00
20604	技术与开发	12.00		12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20808	抚恤	23.48	23.48	
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
215	资源勘探工业信息等支出	498.11	392.75	105.37
21507	国有资产监管	498.11	392.75	105.37
2150701	行政运行	350.01	350.01	
2150702	一般行政管理事务	7.30		7.30
2150703	机关服务	0.50	0.50	
2150799	其他国有资产监管支出	140.31	42.24	98.07
221	住房保障支出	27.35	27.35	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	

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表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	396.46	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.07	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.99	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	18.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	1.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.35	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	16.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.27	30215	会议费	1.56	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	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	4.28	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	14.89	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	2.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		480.74	公用经费合计					34.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 07 表
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
0.34					0.34	0.27					0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

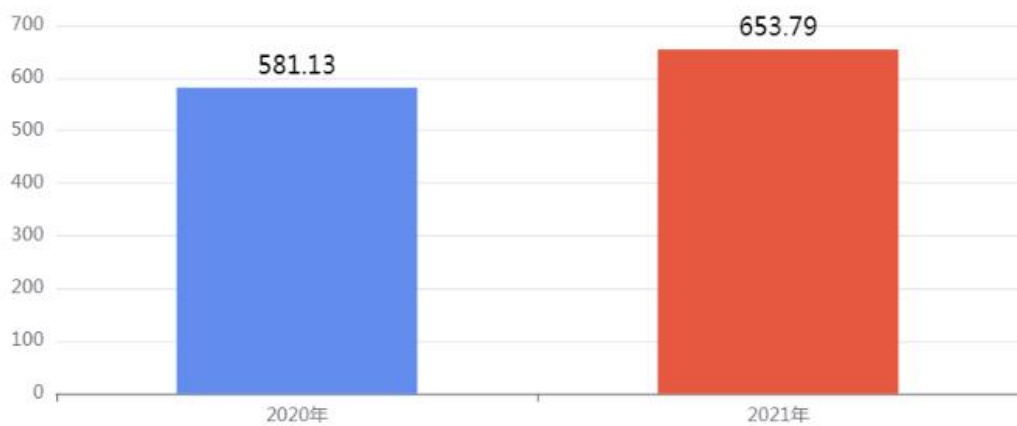
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 653.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 72.66 万元，增长 12.5%。主要是单位人员增加，业务范围增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

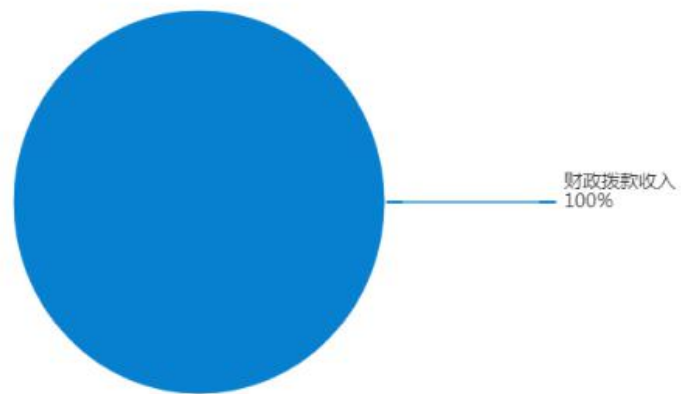


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 608.55 万元，其中：财政拨款收入 608.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

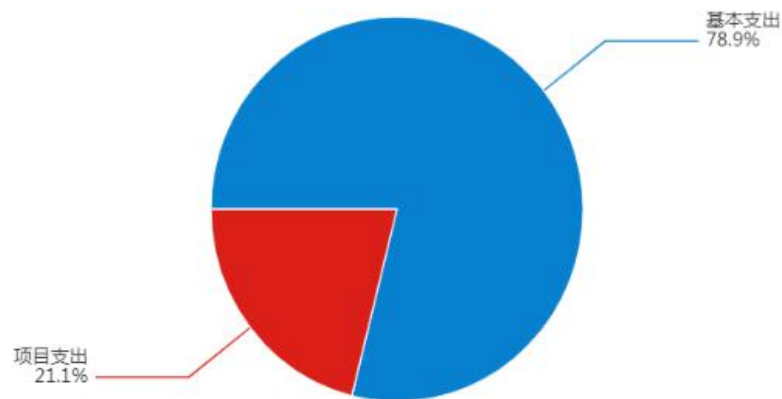
- 1、财政拨款收入 608.55 万元。与 2020 年度相比，增加 51.78 万元，增长 9.3%。主要是单位人员增加，业务范围增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 652.96 万元，其中：基本支出 515.19 万元，占 78.9%；项目支出 137.77 万元，占 21.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 515.19 万元。与 2020 年度相比，增加 91.14 万元，增长 21.49%。主要是本年度单位新增工作人员。

2、项目支出 137.77 万元。与 2020 年度相比，增加 25.93 万元，增长 23.18%。主要是单位业务范围扩大，工作量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

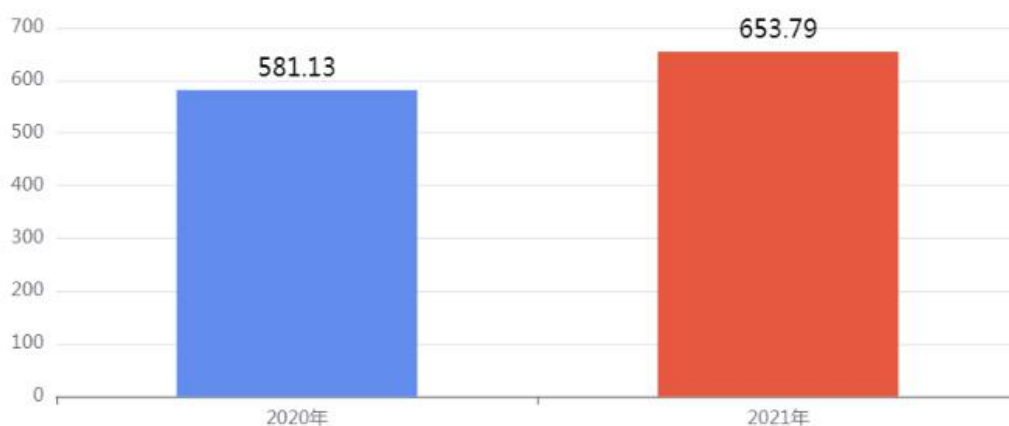
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 653.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.66 万元，增长 12.5%。主要是单位人员增加，业务范围增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

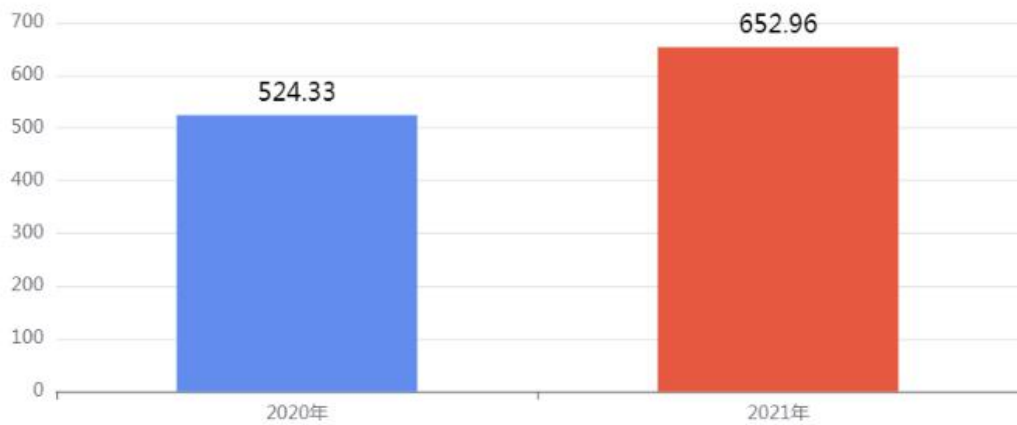


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 652.96 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.63 万元，增长 24.53%。主要是单位人员增加，业务范围增加。

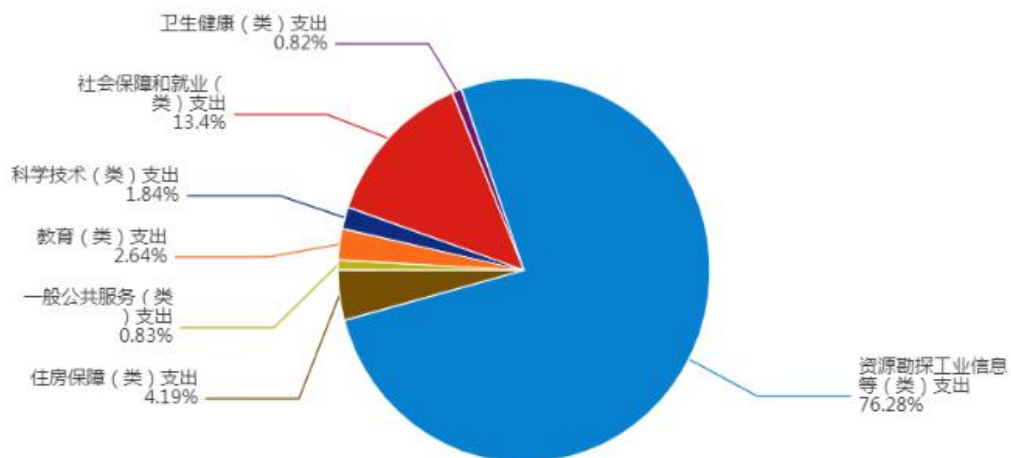
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 652.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.4 万元，占 0.83%；教育（类）支出 17.24 万元，占 2.64%；科学技术（类）支出 12 万元，占 1.84%；社会保障和就业（类）支出 87.48 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 0.82%；资源勘探工业信息等（类）支出 498.11 万元，占 76.28%；住房保障（类）支出 27.35 万元，占 4.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.48 万元，支出决算为 652.96 万元，完成年初预算的 143.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，业务范围增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 769.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下

达预算指标。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标。

4、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 4.93 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 125.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中有人员增加情况。

5、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 2.46 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中有人员增加情况。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.25 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有离休干部去世，财政拨付一次性死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标，建国前老党员优抚资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标，主要用于职教幼教费用。

9、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 0 万元，支出决算为 1.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达预算指标。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 1.23 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员增加。

12、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 274.02 万元，支出决算为 350.01 万元，完成年初预算的 127.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员增加。

13、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 0 万元，支出决算为 7.3

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年末调整预算科目。

14、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年末调整预算科目。

15、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 142.3 万元，支出决算为 140.31 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年末调整预算科目。

16、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 24.05 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 515.2 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 480.74 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、退休费、抚恤

金、生活补助等。

公用经费 34.46 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位年度公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级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 2021 年 12 月 31 日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位年度公务接待减少。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于接待招商引资工作时邀请客商参观考察等费用、其他地市国资系统来访招待费，共计接待 3 批次、24 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 34.46 万元，比年初预算数增加 1.53 万元，增长 4.65%，主要原因是年中单位工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 100 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）项目绩效自评结果。枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及企业国有资产综合管理、退休干部党组织工作经费、补助、业绩考核审计费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、企业国有资产综合管理项目绩效自评综述：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 48.56 万元，执行数为 48.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值。

2、退休干部党组织工作经费、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 100 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退休干部支部工作有序运转、活动开展、作用充分发挥，不断提升退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平，加强退休干部党组织书记队伍建设。

3、业绩考核审计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 51 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算的 85.69%。项目绩效目标完成情况：完成各监管企业年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管

（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十、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。

三十一、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。

第五部分

附 件

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	企业国有资产综合管理	100
2	退休干部党组织工作经费、补助	100
3	业绩考核审计费	100

企业国有资产综合管理绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	930001001	单位名称	枣庄市国有资产监督管理委员会 (机关)	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城民生路 421 号
单位负责人	纪星模	联系电话	3357599	职务	枣庄市国资委主任党委书记
财务负责人	金士鹏	联系电话	8686209	职务	枣庄市国资委办公室主任
绩效负责人	金士鹏	联系电话	8686208	职务	枣庄市国资委办公室主任
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	企业国有资产综合管理	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	否
功能科目	[2150799]其他国有资产监管支出				

项目简介	根据室字[2019]59号、枣政字【2017】53号、枣发[2017]17号、枣政办字[2017]46号及“十条意见”要求，市国资委在实施经营性国有资产统一监管过程中，新增混合所有制改革、国有资本投资运营公司及产业集团组建、与央企省企合作、企业安全生产、“僵尸”企业处置、国有企业业绩考核、三项制度改革、领导人员任免、剥离国企办社会职能和解决历史遗留问题、信访维稳、普法宣传、国企党建等多项业务工作
项目测算依据	一、差旅费 98.16 万元： 1. 产业集团组建涉及市内出差 4 人组，10 户一级企业，年均 10 次调研频率，120 元标准，计 4.8 万元； 2. 省国资委报表报送、咨询政策、接受培训，3 人组出差，年均 6 次，2 个工作日，180 元/天补助，200 元高铁，住宿 380 元标准，计 2.74 万元； 3. 国有资本经营预算 2 人组，10 户一级企业，年均 2 次，120 元标准，计 0.48 万元； 4. “僵尸企业”处置、破产企业重组等，涉及市内出差 3 人组，暂估计 10 户企业，年均 2 次调研频率，120 元标准，计 0.72 万元； 5. 企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需要向央企、省属企业、各地招商部门走访、招商、接待，市内 4 人组 20 次 2 个工作日，120 元补助，需 1.92 万元；市外 4 人组 10 次 3 个工作日，180 元补助，300 元交通，350 元住宿标准，计 7.56 万元，共计 9.48 万元 6. 剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题市内出差 3 人组，10 户企业，年均 10 次调研，120 元标准，计 3.6 万元。 7. 考察企业干部市内出差 2 人组，年均 6 次，10 户企业，120 元标准计 1.44 万元。 8. 对企业财务状况实施监督市内出差 4 人组，10 户企业，年均 7 次调研，120 元标准，计 3.36 万元。 9. 开展招商合作项目调研，赴北京等地联系央企省企和知名民企，市外 4 人组 10 次 3 个工作日，180 元补助，600 元交通，500 元住宿标准，共计 10.56 万元； 10. 走访省国资委等政府机构，市外 4 人组出差，年均 4 次，2 个工作日，180 元/天补助，200 元高铁，住宿 380 元标准，计 2.11 万元； 11. 走访市内企业调研项目，涉及市内出差 3 人组，10 户一级企业，年均 5 次调研频率，120 元标准，计 1.8 万元； 12. 开展人才走访、市外调研、联系高校院所和知名企业、考察人才项目、参加人才对接专场活动 3 人组 10 次 5 个工作日，180 元补助，600 元交通，380 元住宿标准，共计 10.2 万元 13. 对枣庄市国资国企改革遇到的重大问题等需要调研。（一）到央企、省企、省国资委等调研交流：1. 市外 6 人*4 天*4 次*180 元补助+3 天*380*4*6 人=4.5 万元， 2. 市内国企党建工作检查上半年：6 人*2 天*120 元*23 个企业集团=33120 元， 2. 下半年：6 人*2 天*120 元*23 个企业集团=33120 元，33120*2 次=6.6 万元；（二）企业党员干部队伍素质培训活动：6 人*5 次*3 天*120 元=1.08 万元；（三）国企服务队检查年度考核：6 人*6 次*3 天*120 元补=1.29 万元，计 13.47 万元。 14. 四进工作补助 3 人次，每月 22 天，3 人*22 天*120 元补助*12 个月=9.5 万元；2、住宿 300 元*22 天*12 个月=7.9 万元；合计 17.4 万元。 15. 1、重大会议值班维稳：2 人次，30 天，住宿 500*30*2=30000，补助 180*20*2=10800，交通 1000，共计 4.2 万元；2、日常信访工作，市场热线年数量 1000 条，信访数量 100 件，日常接访处理信访事宜，出差按 4 人次，200 天，差旅补助 4*120*200，共计 9.6 万元；3、召开会议等日常工作需印刷费 1.6 万元。共计 16 万元。 二、印刷费 30.8 万元： 1. 需重新进行产权申报、审核、登记，产权登记手册、申报套表、产权信息系统填报说明等下发企业，需印刷 100 套，每套 50 元，计 0.5 万元； 2. 产权管理各类月度信息、动态、考核通报等，每月 50 册，每册 30 元，计 1.8 万元； 3. 印刷市管企业简况用于向市委市政府汇报及企业推介拟印 100 册，每册 100 元，计 1 万元； 4. 产权、改革文件汇编、工作流程等需印刷 200 套，每套 50 元，计 1 万元； 5. 企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需要向央企、省属企业、各地招商部门等宣传资料、招商手册印刷费 2000 份，按 50 元/份，需 10 万元。 6. 企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需要向央企、省属企业、各地招商部门等快递宣传资料 1000 份，按 20 元/份，需 2 万元。 7. 改革专班所需印刷材料 500 份，按 20 元每份，计 1 万元。 8. 普法宣传手册印刷材料 1000 份，每份 30 元，计 3 万元。 9. 广播电台宣传费用，按 2 万元/次，约 3 次，计 6 万元。 10. 企业信息宣传、企业人才引进培训信息、企业热点难点问题分析报告等宣传资料 2000 份，每份 20 元，计 4 万元。 三、邮电费 6 万元：1. 固定邮电、网络、专网平台费 6 万元。 四、维修（护）费 8 万元：市国资委现有办公设备、网站、系统等，每年需更换硒鼓、墨粉、进纸器、扫描仪等易损件及上门服务工时费、耗材费，每年需维护费 8 万元。 五、其他商服支出 43.16 万元： 1. 各类会议培训需订购资料，组织学习和调研、单位党建活动费用，购置党建书籍、制作党建宣传牌及党建宣传上墙等费用预估约需 5 万元； 双招双引会务费 31 万元：其中场地租赁费，按 3 万元/次，约 5 次，计 15 万元；印刷市管企业简况材料及购买会务袋等物品，每套 100 元，约 300 套，计 3 万元；专家团劳务费，按 1 万元/场，约 5 场，计 5 万元；投影仪等设备费 3 万元；主持人劳务费，按 1 万元/场，约 5 场，计 5 万元。 2. 包村补助、体检费、等费用约 5 万元； 3. 资产核销工作拟聘请专家、审计企业预估专家评审费约 2.16 万元。

计划实施时间	2022-02-15		计划完成时间	2022-02-15		
实际实施时间	2022-02-15		实际完成时间	2022-02-15		
评价开始时间	2022-02-15		评价结束时间	2022-02-15		
项目实施情况						
实施具体内容	无					
实施机构部门	无		实施负责人	无		
实施开始时间	空		实施结束时间	空		
项目成果	无					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56
一、本级资金	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56
1、当年预算	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56	48.56

2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

评价组织情况

评级目的	无
评价依据	无
评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	企业国有资产综合管理项目	1	1
2	产出	项目产出	时效指标	项目完成及时	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	保障三定方案所确定的基本业务职能实现	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	企业国有资产综合管理费用	48.56	47.8
5	效果	项目效益	社会效益	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	90	90

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	优	优	10	10	优良中差
2	产出	项目产出	数量指标	企业国有资产综合管理项目	1 项	1 项	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	项目完成及时	及时	及时	15	15	及时
4	产出	项目产出	质量指标	保障三定方案所确定的基本业务职能实现	是	是	20	20	是否
5	产出	项目产出	成本指标	企业国有资产综合管理费用	48.56 万元	47.8 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	90%	90%	10	10	满意率

				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话		
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								
资金来源支出说明	无								
项目建议	无								
财政审核意见	无								

退休干部党组织工作经费、补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	930001001	单位名称	枣庄市国有资产监督管理委员会 (机关)	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城民生路 421 号
单位负责人	纪星模	联系电话	3357599	职务	枣庄市国资委主任党委书记
财务负责人	金士鹏	联系电话	8686209	职务	枣庄市国资委办公室主任
绩效负责人	金士鹏	联系电话	8686208	职务	枣庄市国资委办公室主任
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	退休干部党组织工作经费、补助	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	否
功能科目	[2150799]其他国有资产监管支出				

项目简介	为离退休干部党组织工作提供经费保障;为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助		
项目测算依据	1、根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》(枣老干[2017]13号)要求,为离退休干部党组织工作提供经费保障,市国资委退休干部支部18人,每年经费保障为2000元(50人以下),所需经费由财政部门列入经费预算并拨付单位; 2、根据《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》(枣老干[2017]14号),为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助,其中:退休干部支部书记每月基本补助200元,一年2400元。共计4400元		
计划实施时间	2022-02-15	计划完成时间	2022-02-15
实际实施时间	2022-02-15	实际完成时间	2022-02-15
评价开始时间	2022-02-15	评价结束时间	2022-02-15
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
一、本级资金		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
1、当年预算		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况								
评级目的	无							
评价依据	无							

评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	退休党支部党员人数	18	18
2	产出	项目产出	数量指标	退休党支部书记人数	1	1
3	产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	退休老干部党支部费用使用、退休老干部党支部书记补助发放	100	100
5	产出	项目产出	成本指标	退休老干部党支部人员经费、书记补助	0.44	0.44
6	效果	项目效益	社会效益	维护退休老干部党支部工作正常开展	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	保障退休干部支部工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休老干部党支部人员满意度	90	90

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	优	优	10	10	优良中差
2	产出	项目产出	数量指标	退休党支部党员人数	18 人	18 人	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	退休党支部书记人数	1 人	1 人	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	退休老干部党支部费用使用、退休老干部党支部书记补助发放	100%	100%	20	20	率
6	产出	项目产出	成本指标	退休老干部党支部人员经费、书记补助	0.44 万元	0.44 万元	10	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	维护退休老干部党支部工作正常开展	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	保障退休干部支部工作有序运转、活动开展、作用充分发挥	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休老干部党支部人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

业绩考核审计费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	930001001	单位名称	枣庄市国有资产监督管理委员会 (机关)	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城民生路 421 号
单位负责人	纪星模	联系电话	3357599	职务	枣庄市国资委主任党委书记
财务负责人	金士鹏	联系电话	8686209	职务	枣庄市国资委办公室主任
绩效负责人	金士鹏	联系电话	8686208	职务	枣庄市国资委办公室主任
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	业绩考核审计费	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	资产管理科	是否为政府采购	是
功能科目	[2150799]其他国有资产监管支出				

项目简介	对所监管企业财务进行监督，维护国有资产出资人权益，防止国有资产流失，组织实施出资人 2020 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计，作为对所出资企业负责人进行财务监督,年度业绩和任期考核的相关依据。		
项目测算依据	1、《山东省会计师事务所服务收费管理办法》和《山东省会计师事务所服务收费标准》（鲁价费发〔2010〕187 号）规定，企业会计报表审计按资产额累进递减收费，共分 8 个层次，收费标准：100 万元以下部分收取 5‰（起价 3000 元），100～500 万元 3.5‰，500～1000 万元 2‰，1000～5000 万元 0.7‰，5000～10000 万元 0.5‰，1～5 亿元 0.3‰，5～10 亿元 0.2‰，10 亿元以上 0.15‰。2、经济责任类审计按会计报表审计中基准价上浮 30%计算。3、以往年度支付标准。		
计划实施时间	2022-02-15	计划完成时间	2022-02-15
实际实施时间	2022-02-15	实际完成时间	2022-02-15
评价开始时间	2022-02-15	评价结束时间	2022-02-15
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		51	51	51	51	4.34	4.34	
一、本级资金		51	51	51	51	4.34	4.34	
1、当年预算		51	51	51	51	4.34	4.34	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况								
评级目的	无							
评价依据	无							

评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业 9 户	9	9
2	产出	项目产出	时效指标	按照项目结束时间 2021 年 12 月 31 日前审计工作及时完成	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	审计质量	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	各监管企业 2020 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计费用	51	4.34
5	效果	项目效益	社会效益	促进企业财务制度更加完善	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	对企业财务状况实施监督，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	90

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	优	优	10	10	优良中差

2	产出	项目产出	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业 9 户	9 户	9 户	20	20	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按照项目结束时间 2021 年 12 月 31 日前审计工作及时完成	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	审计质量	优	优	20	20	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	各监管企业 2020 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计费用	51 万元	4.34 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	促进企业财务制度更加完善	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	对企业财务状况实施监督，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无