

2020年度

枣庄市市中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 2020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 2020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、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

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，起草相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。依法对所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、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、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，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区国有资产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市市中区国有资产监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区国有资产监督管理局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,618.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	960.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	149.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10,415.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,892.07	本年支出合计	58	11,542.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.90	年末结转和结余	60	360.27
	30			61	
总计	31	11,902.97	总计	62	11,902.97

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：枣庄市市中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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,892.07	11,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,618.00	10,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

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		11,542.70	111.53	11,431.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.91	93.74	56.17	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	149.91	93.74	56.17	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,415.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00	0.00

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

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	314.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,618.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.38	12.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	960.00	0.00	960.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	149.91	149.91	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10,415.00	0.00	0.00	10,415.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,892.07	本年支出合计	59	11,542.70	167.70	960.00	10,415.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.90	年末财政拨款结转和结余	60	360.27	157.27	0.00	203.00
一般公共预算财政拨款	29	10.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,902.97	总计	64	11,902.97	324.97	960.00	10,618.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

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		167.70	111.53	56.17
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.91	93.74	56.17
21507	国有资产监管	149.91	93.74	56.17
2150701	行政运行	93.74	93.74	0.00
2150702	一般行政管理事务	56.17	0.00	56.17

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.95	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.19	30203	咨询费	1.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.87	30205	水费	0.32	310	资本性支出	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.95	公用经费合计					13.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

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		0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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

公开09表

部门：枣庄市市中区国有资产监督管理局

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		10,415.00	0.00	10,415.00
223	国有资本经营预算支出	10,415.00	0.00	10,415.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,600.00	0.00	1,600.00
22302	国有企业资本金注入	8,815.00	0.00	8,815.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,815.00	0.00	8,815.00

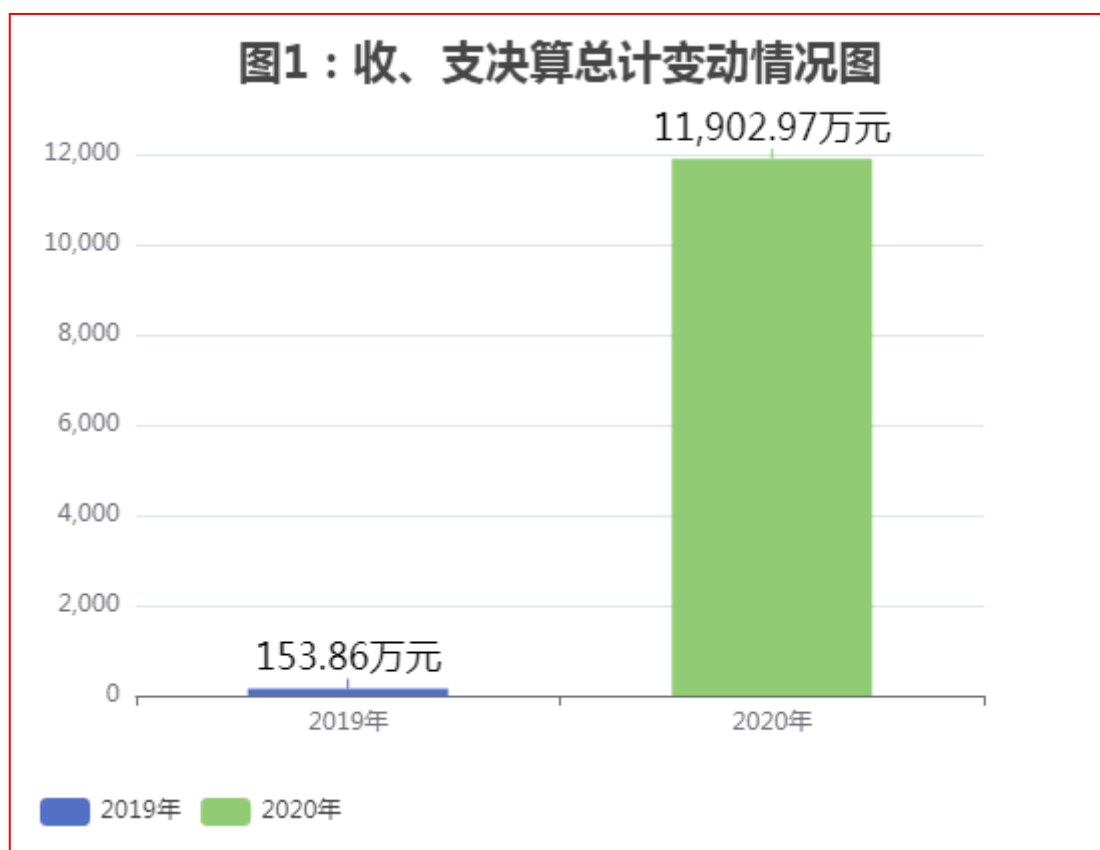
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,902.97万元。与2019年度相比，收、支总计各增加11,749.11万元，增长7,636.23%。主要是2019年为单位新成立时间。2020年单位工作步入正常程序，款项中有与区属国有企业资本金注入款及国有资产拍租委托业务等大额项目的收支情况发生。

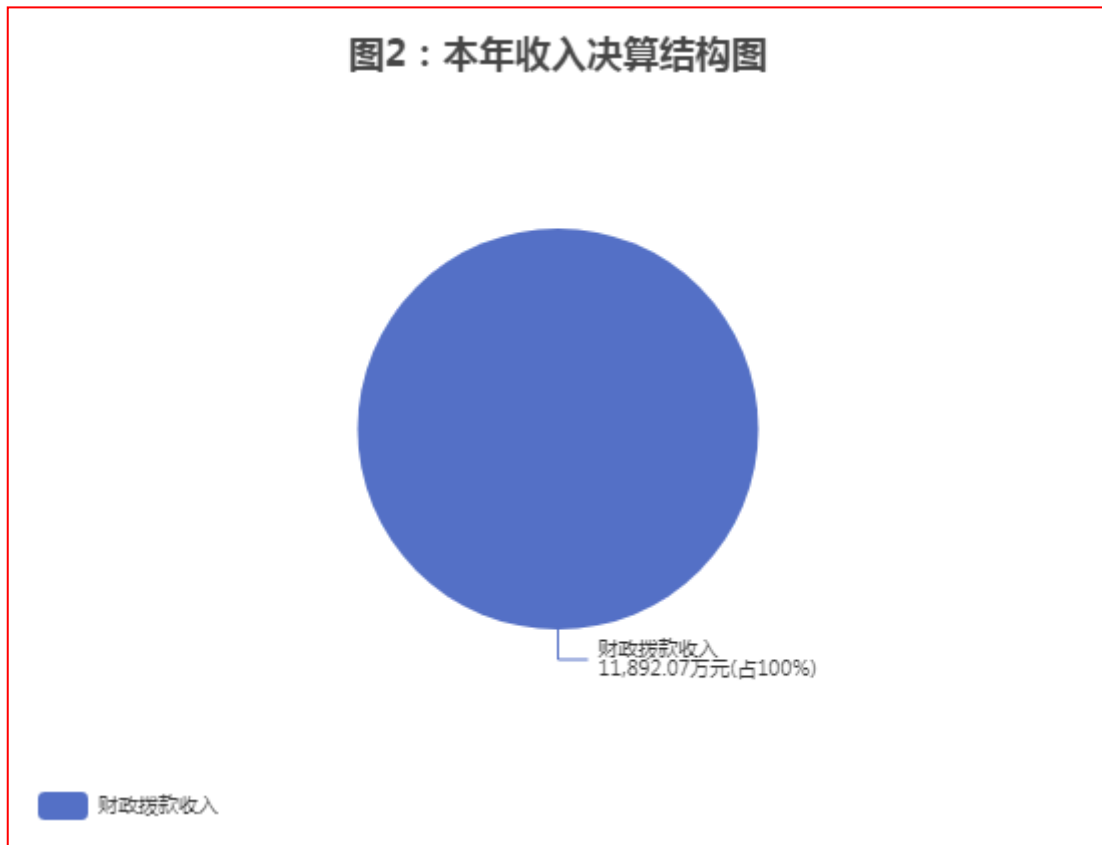


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,892.07万元，其中：财政拨款收入11,892.07万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,892.07万元。与2019年度相比，增加11,738.21万元，增长7,629.15%。主要是2019年为单位新成立时间。2020年单位工作步入正常程序，款项中有与区属国有企业资本金注入款及国有资产拍租委托业务等大额项目的收入。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

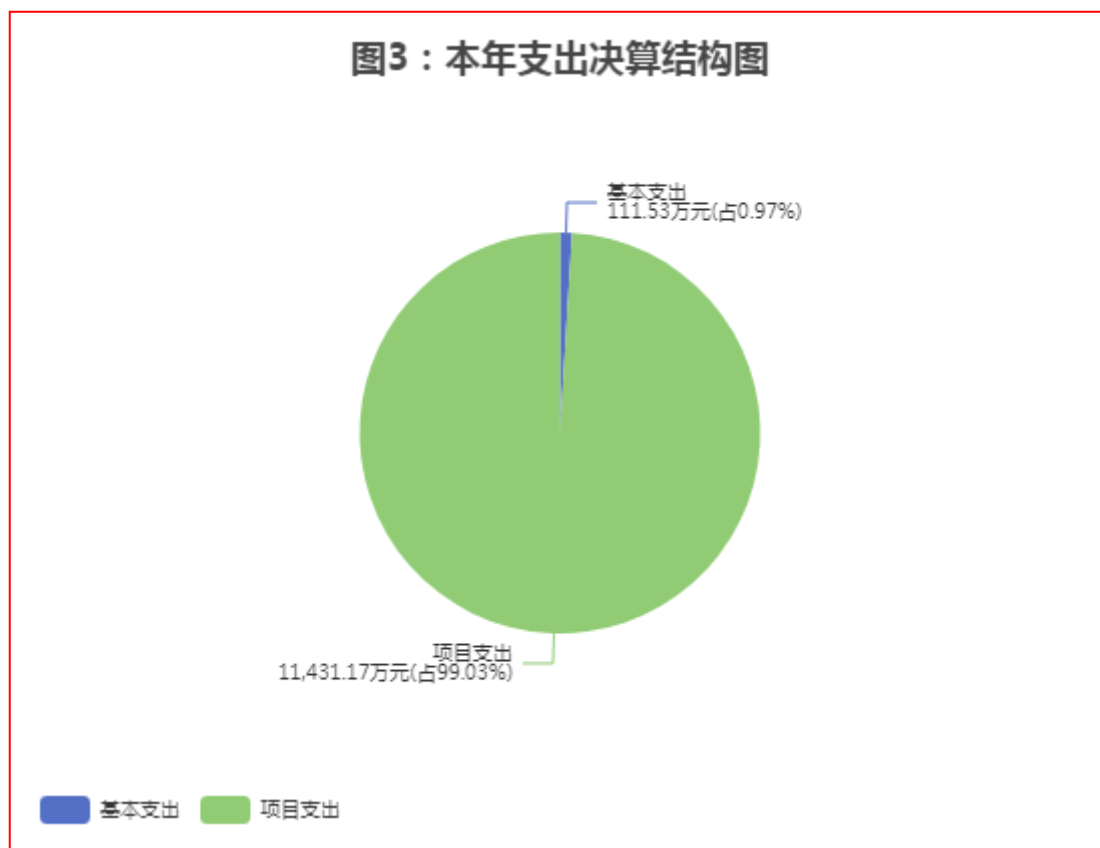
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计11,542.7万元，其中：基本支出111.53万元，占0.97%；项目支出11,431.17万元，占99.03%；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

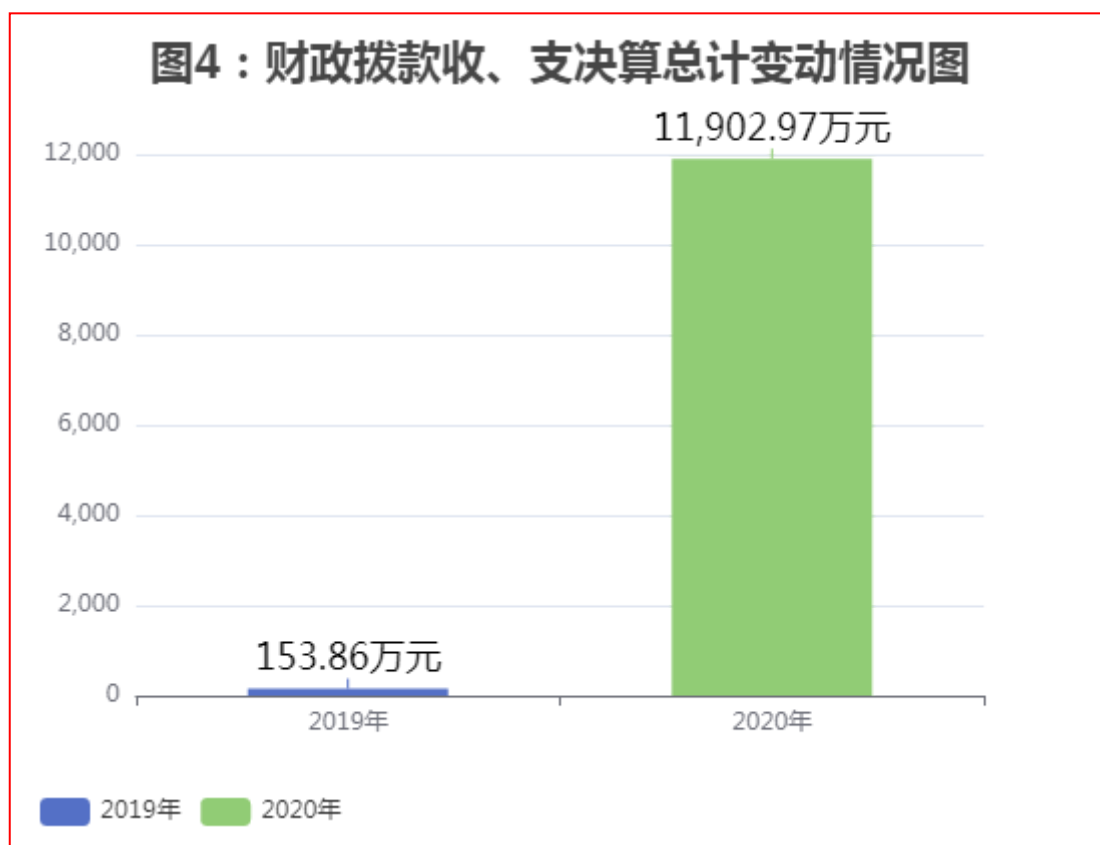
1、基本支出111.53万元。与2019年度相比，增加48.89万元，增长78.05%。主要是2019年为单位新成立时间。2020年单位工作步入正常程序，人员配备到位，增加正常开展工作经费支出。

2、项目支出11,431.17万元。与2019年度相比，增加11,351.17万元，增长14,188.96%。主要是2020年单位工作步入正常程序，款项中有与区属国有企业资本金注入款及国有资产拍租委托业务等大额项目的支出。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

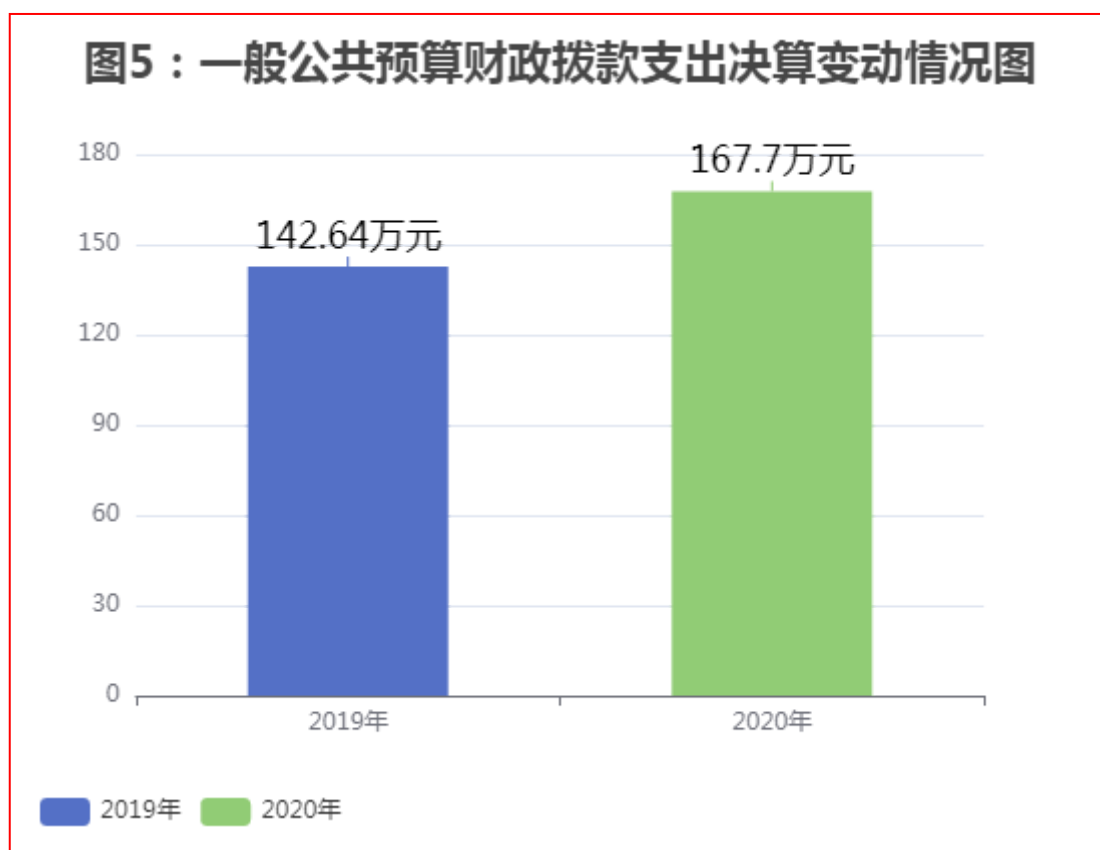
2020年度财政拨款收、支总计11,902.97万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,749.11万元，增长7,636.23%。主要是2019年为单位新成立时间，无较多项目收支。2020年单位工作步入正常程序，款项中有与区属国有企业资本金注入款及国有资产拍租委托业务等大额项目的收入与支出。



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

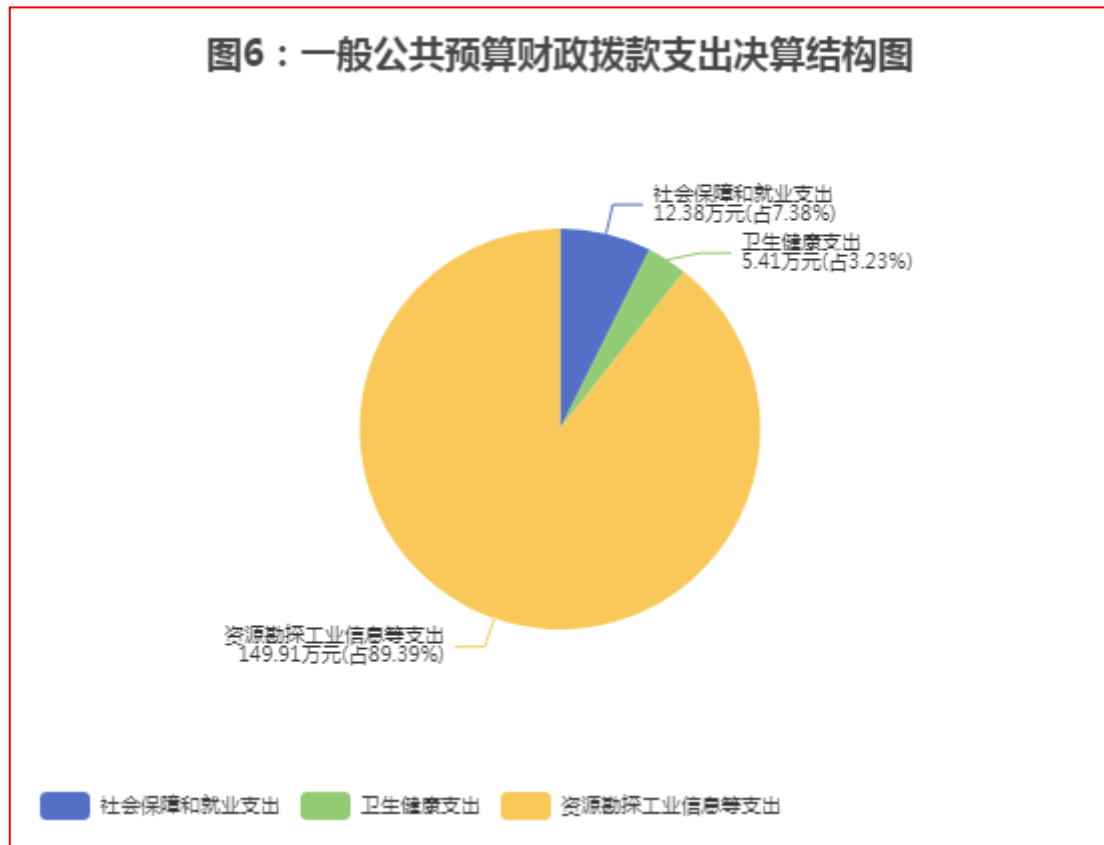
2020年度一般公共预算财政拨款支出167.7万元，占本年支出合计的1.45%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.06万元，增长17.57%。主要是2019年为单位新成立时间。2020年单位工作步入正常程序，人员增加，社会保障支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出与2019年相比均有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.38万元，占7.38%；卫生健康（类）支出5.41万元，占3.23%；资源勘探工业信息等（类）支出149.91万元，占89.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.4万元，支出决算为167.7万元，完成年初预算的44.2%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年单位工作步入正常程序，部分项目支出结转至2021年支付。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7.84万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初人数为7人，截止到2020年12月，人数增加为10人。

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3.92万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的105.36%。

决算数大于年初预算数主要原因是2020年初人数为7人，截止到2020年12月，人数增加为10人。

3、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1.01万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初公务员人数为3人，12月增加两名公务员，截止到12月底人数增加至5人。

4、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2.28万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年事业单位人数为5人，人数不变，但12月的事业单位医保，与21年1月发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初公务员人数为3人，12月增加两名公务员，截止到12月底人数增加至5人。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为64.85万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的144.55%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位工作步入正常程序，人员配备到位，增加正常开展工作经费支出。

7、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290.79万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的19.32%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年，国有资产拍租委托业务和退休人员社会化补助等项目支出结转到2021年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算111.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费97.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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960万元，本年支出960万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460万元，决算数大于年初预算数主要原因是由财政直接拨付专款，因为疫情原因，对房屋租金进行减免。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数主要原因是由财政直接拨付专款，对城市基础设施建设配套安装注入资本金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,415万元，决算数大于年初预算数的主要

原因有财政直接拨付专款，对区属企业进行破产改制补助及资本金注入。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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，决算数大于年初预算数主要原因是由财政直接拨付专款，对山东中翔集团有限公司破产企业进行改制补助。

（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8,815万元，决算数大于年初预算数主要原因是由财政直接拨付专款，向枣庄经济开发区投资发展集团及山东中汇建设集团等企业注入企业资本金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出13.57万元，年初预算数6.78万元，比年初预算数增加6.79万元，增长100.15%，主要原因是2019年为单位新成立时间。2020年单位工作步入正常程序，人员配备到位，使用上年结转金额购置办公设备。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额47.55万元，其中：政府采购货物支出26.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，枣庄市市中区国有资产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金240.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为91.8分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的程序规范、开展有序、执行及时，资金使用比较合理。项目实施进展顺利，成效显著。

组织对组织培训费用、顾问咨询费用、审计机构审计费用、系统运行服务费用、国有资产拍租委托业务、对被监管企业实施监管与考核等6个项目开展了部门评价，涉及资金240.79万元。其中，对组织培训费用、顾问咨询费用、审计机构审计费用、系统运行服务费用、国有资产拍租委托业

务、对被监管企业实施监管与考核等项目分别委托优佰信息咨询（山东）有限责任公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区国有资产监督管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序的开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目产出指标普遍与预期持平，项目实施进展顺利，成效显著。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及无等0个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表



部门：枣庄市市中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
1	组织培训培训	区国资局本级	100	优
2	顾问咨询	区国资局本级	100	优
3	审计机构审计费	区国资局本级	100	优
4	系统运行服务	区国资局本级	100	优
5	国有资产拍租委托业务	区国资局本级	100	优
6	对被监管企业实施监督与考核	区国资局本级	100	优

2020 年度对被监管企业实施监督与考核 绩效自评报告

一、项目简介

对被监管企业实施监督与考核，指结合国资系统实际，进一步规范被监管企业的全流程监管。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

对被监管企业实施监督与考核，进一步规范被监管企业的全流程监管已经实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

对被监管企业实施监督与考核的监管企业数量为 1，且已经全部完成。

(2) 质量指标。

对被监管企业实施监督与考核完全符合管理规范化。

(3) 时效指标。

对被监管企业实施监督与考核的时效性是在规定时间内完成对被监管企业实施监督与考核。

(4) 成本指标。

对被监管企业实施监督与考核的全年预算数合理拨付，今年任务已完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

对被监管企业实施监督与考核的经济效益有对被监管企业提出措施，并加强了企业财务管理。

3. 满意度指标完成情况分析。

对被监管企业实施监督与考核的服务对象满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		对被监管企业实施监督与考核		主管部门		市中区国资局		
项目实施单位		市中区国资局		联系电话		3180109		
项目预算执行情况 (10 分)		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	15	15	0	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	0	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		结合国资系统实际, 进一步规范被监管企业的全流程监管。		结合国资系统实际, 已进一步规范被监管企业的全流程监管。				
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	监管企业数量 (个)	≥1	1	10	10	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	管理规范化	符合/不符合	符合	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成	符合/不符合	符合	15	15	
		成本指标	经费总额 (万元)	≤15	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对被监管企业提出措施, 加强企业财务管理	是/否	是	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95	100	10	10	
	总分		100					
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:								

2020 年度国有资产拍租委托业务 绩效自评报告

一、项目简介

国有资产拍租委托业务，指对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一监管，交由区属国有企业进行公开拍租，拟需评估、拍租服务费等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

国有资产拍租委托业务，专项拍租委托业务均已经实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

国有资产拍租委托业务实际完成指标数为 1 次。

（2）质量指标。

国有资产拍租委托业务实际的考核拍租率达到 100%，本年任务全部完成。

(3) 时效指标。

国有资产拍租委托业务的时效性是在规定时间内及时完成拍租。

(4) 成本指标。

国有资产拍租委托业务的全年预算数合理拨付，今年任务已完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

国有资产拍租委托业务评估价与成交价之比合理有效、节约成本。

3. 满意度指标完成情况分析。

国有资产拍租委托业务的服务对象满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		国有资产拍租委托业务		主管部门		市中区国资局		
项目实施单位		市中区国资局		联系电话		3180109		
项目预算执行情况 (10 分)		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	105.79	105.79	0	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	105.79	105.79	0	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一监管，交由区属国有企业进行公开拍租，拟需评估、拍租服务费等。		已经对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一监管，交由区属国有企业进行公开拍租，需评估、拍租服务费等。				
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	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	
		数量指标	完成拍租批 次 (次)	≥1	1	10	10	
		质量指标	考核拍租率 (%)	≥70	100	10	10	
		时效指标	拍租及时性	及时/不及时	及时	15	15	
	成本指标	经费总额 (万元)	≤105.79	0	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	评估价与成 交价之比	≥1	1	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度 (%)	≥95	100	10	10	
总分		100						
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：								

2020年度系统运行服务绩效自评报告

一、项目简介

系统运行服务，指根据资产系统运行，本年进行资产系统信息化运行维护费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

系统运行服务，专项系统运行的服务均已经实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

系统运行服务费所需款项均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

系统运行服务费所需款项均按照合同要求支付到位。

3. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

系统运行服务的系统维护的次数为一次。

(2) 质量指标。

系统运行服务的维护后效果为系统软件可以正常使用。

(3) 时效指标。

系统运行服务的时效性是在规定时间内进行山东省行政事业资产管理信息系统年报驻点维护及软件升级。

(4) 成本指标。

系统运行服务的全年预算数合理拨付，今年任务已完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

系统运行服务形成了资产管理信息系统的正常运行。

3. 满意度指标完成情况分析。

系统运行服务的服务对象满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	系统运行服务			主管部门	市中区国资局			
项目实施单位	市中区国资局			联系电话	3180109			
项目预算执行情况 (10 分)		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	7	7	3	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	3	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据资产系统运行，本年进行资产系统信息化运行维护费用。			根据资产系统运行，本年进行资产系统信息化运行维护费用。				
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	维护数量	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
		质量指标	维护后效果	≥1	1	10	10	
		时效指标	规定时间内进行维护	正常/异常	正常	15	15	
		成本指标	经费总额 (万元)	符合/不符合	符合	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产系统正常运行	≤7	3	10	10	
		社会效益指标		是/否	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度 (%)	≥95	100	10	10	
	总分		100					
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：								

2020 年度审计机构审计费绩效自评报告

一、项目简介

审计机构审计费，指对区属国有企业进行年度和任期考核，聘请第三方机构进行审计工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

审计机构审计费，专项审计针对各区属企业均已经实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

审计机构审计费所需款项均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

审计机构审计费所需款项均按照合同要求支付到位。

3. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

审计机构审计费的审计次数为一次。

(2) 质量指标。

审计机构审计费的出具报告符合审计要求。

(3) 时效指标。

审计机构审计费的时效性是在规定时间内完成全部工作。

(4) 成本指标。

审计机构审计费的全年预算数合理拨付，今年任务已完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

审计机构审计费形成了真实有效的审计报告。

3. 满意度指标完成情况分析。

审计机构审计费的服务对象满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	审计机构审计费			主管部门	市中区国资局			
项目实施单位	市中区国资局			联系电话	3180109			
项目预算执行情况 (10 分)		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	100	100	44.3	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	44.3	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对区属国有企业进行年度和任期考核，聘请第三方机构进行审计工作。			对区属国有企业进行年度和任期考核，聘请第三方机构进行审计工作。				
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	审计数量	≥1	1	10	10	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	出具审计报告符合要求	符合/不符合	符合	15	15	
		时效指标	规定时间内完成工作	符合/不符合	符合	15	15	
		成本指标	经费总额(万元)	≤100	44.3	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	形成有效的审计报告	是/否	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度(%)	≥95	100	10	10	
	总分		100					
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：								

2020 年度顾问咨询绩效自评报告

一、项目简介

顾问咨询，指为减少政府采购风险，工作顺利进行，聘请法律顾问的费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

顾问咨询，法律顾问咨询事项已经全面实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

顾问咨询费用所需款项均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

顾问咨询费用所需款项均按照合同要求支付到位。

3. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

顾问咨询的聘请数量为一次。

(2) 质量指标。

顾问咨询完全按照咨询程序的合理性、合法性、合规性全面进行。

(3) 时效指标。

顾问咨询的时效性是在规定时间内对文件进行及时处理。

(4) 成本指标。

顾问咨询费用的全年预算数合理拨付，今年任务已全部完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

顾问咨询在社会效益上对区属国有企业认真监管，减少了政府投资的风险，使后续工作进行顺利。

3. 满意度指标完成情况分析。

顾问咨询的服务对象满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	顾问咨询			主管部门	市中区国资局			
项目实施单位	市中区国资局			联系电话	3180109			
项目预算执行情况 (10 分)		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	5	5	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为减少政府投资风险，工作顺利进行，聘请法律顾问。			为减少政府投资风险，工作顺利进行，聘请法律顾问。				
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	聘请数量 (个)	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
		质量指标	程序标准化) 1	1	10	10	
		时效指标	处理文件及 及时性	符合/不符合	符合	10	10	
		成本指标	经费总额 (万元)	及时/不及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标		≤5	5	15	15	
		社会效益 指标	减少风险	是/否	是	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度 (%)	≥95	100	10	10	
	总分		100					
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：								

2020 年度组织培训费用绩效自评报告

一、项目简介

组织培训费用，指为加强国有企业财务人员业务能力及新版山东省行政事业资产管理信息系统，进行培训。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

组织业务培训，国有企业财务人员业务能力及新版山东省行政事业资产管理信息系统培训均已经实施。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

组织培训费用所需款项均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

组织培训费用所需款项均按照合同要求支付到位。

3. 项目资金管理情况分析。

坚持突出重点，注重效率，项目资金的拨付均根据预算方案的安排、领导批示确定支付额度，资金拨付实行联审会签程序，保证资金公开透明。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

组织培训费用的培训的次数为两次。

(2) 质量指标。

组织培训费用的培训人数为 103 人，具有相应的规模。

(3) 时效指标。

组织培训费用的时效性是在规定时间内对企业财务人员业务能力及新版山东省行政事业资产管理信息系统进行培训。

(4) 成本指标。

组织培训费用的全年预算数合理拨付，今年任务已完成，全年执行数合理使用。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

组织培训费用形成了对财务人员业务能力进行提高，新版山东省行政事业资产管理信息系统正常运行。

3. 满意度指标完成情况分析。

组织培训费用的参培人员满意。

附：绩效目标自评表

市中区国有资产监督管理局

2020年12月31日

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	组织培训费用			主管部门	市中区国资局			
项目实施单位	市中区国资局			联系电话	3180109			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	35746	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	35746	10	10	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为加强国有企业财务人员业务能力及新版山东省行政事业资产管理信息系统，进行培训。			为加强国有企业财务人员业务能力及新版山东省行政事业资产管理信息系统，进行培训相对完成。				
年度绩效指标		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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训场次	≥1	2	10	10	
		质量指标	培训人数	≥100	103	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率 (%)	≥95	100	15	15	
		成本指标	经费总额 (万元)	≤8	3.5746	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为财务人员业务能力提高	是/否	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度 (%)	≥95	100	10	10	
总分		100						
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：								