部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中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基管理，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

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合股、企业股；国资

国企改革发展服务中心设置股室 2 个，分别是合作发展股、党建服务股。

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：枣庄市市中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	226.19	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	78,833.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	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	2.81	八、社会保障和就业支出	39	23.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78,833.00
	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	182.39
	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	12.86
	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	200.00
	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	79,262.00	**本年支出合计**	58	79,262.00
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	79,262.00	**总计**	62	79,262.00

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：枣庄市市中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		79,262.00	79,259.19					2.81
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77					
212	城乡社区支出	78,833.00	78,833.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,833.00	78,833.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,438.00	58,438.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,395.00	20,395.00					
215	资源勘探工业信息等支出	182.39	179.58					2.81
21507	国有资产监管	182.39	179.58					2.81
2150701	行政运行	145.37	142.56					2.81

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							
2150702	一般行政管理事务	37.02	37.02					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00					

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：枣庄市市中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		79,262.00	191.98	79,070.02			
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
212	城乡社区支出	78,833.00		78,833.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,833.00		78,833.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,438.00		58,438.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,395.00		20,395.00			
215	资源勘探工业信息等支出	182.39	145.37	37.02			
21507	国有资产监管	182.39	145.37	37.02			
2150701	行政运行	145.37	145.37				

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						
2150702	一般行政管理事务	37.02		37.02			
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00			

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：枣庄市市中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	226.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,833.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	200.00	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	23.11	23.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,833.00		78,833.00	
	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	179.58	179.58		
	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	12.86	12.86		
	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	200.00			200.00
	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	79,259.19	**本年支出合计**	59	79,259.19	226.19	78,833.00	200.00
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	79,259.19	**总计**	64	79,259.19	226.19	78,833.00	200.00

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：枣庄市市中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		226.19	189.17	37.02
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
215	资源勘探工业信息等支出	179.58	142.56	37.02
21507	国有资产监管	179.58	142.56	37.02
2150701	行政运行	142.56	142.56	
2150702	一般行政管理事务	37.02		37.02
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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：枣庄市市中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	183.39	302	商品和服务支出	5.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	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	26.37	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	20.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30208	取暖费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.76	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		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	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		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				
人员经费合计		183.39	**公用经费合计**					5.78

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：枣庄市市中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			78,833.00	78,833.00		78,833.00	
212	城乡社区支出		78,833.00	78,833.00		78,833.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78,833.00	78,833.00		78,833.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		58,438.00	58,438.00		58,438.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20,395.00	20,395.00		20,395.00	

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：枣庄市市中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		200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00

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：枣庄市市中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。

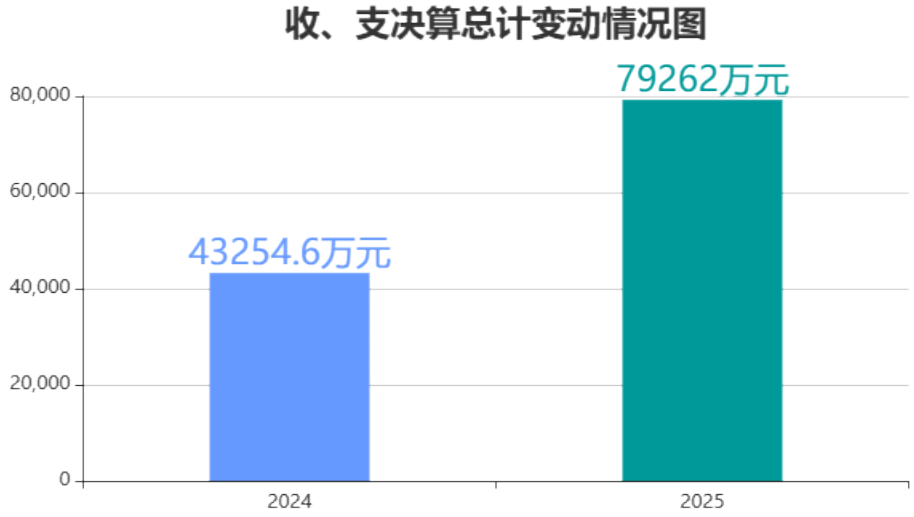
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

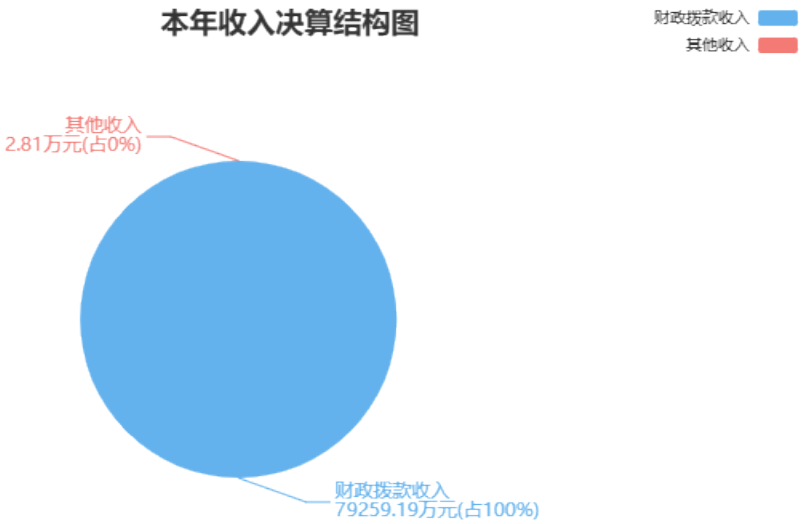
2025 年度收、支总计均为 79,262 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 36,007.4 万元，增长 83.25%。主要是 2025 年增加对国有企业大量资本金注入情况。



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 79,262 万元，其中：财政拨款收入 79,259.19 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 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 2.81 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 79,259.19 万元。与 2024 年度相比，增加 36,007.54 万元，增长 83.25%。主要是 2025 年增加对国有企业大量资本金注入情况。

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。

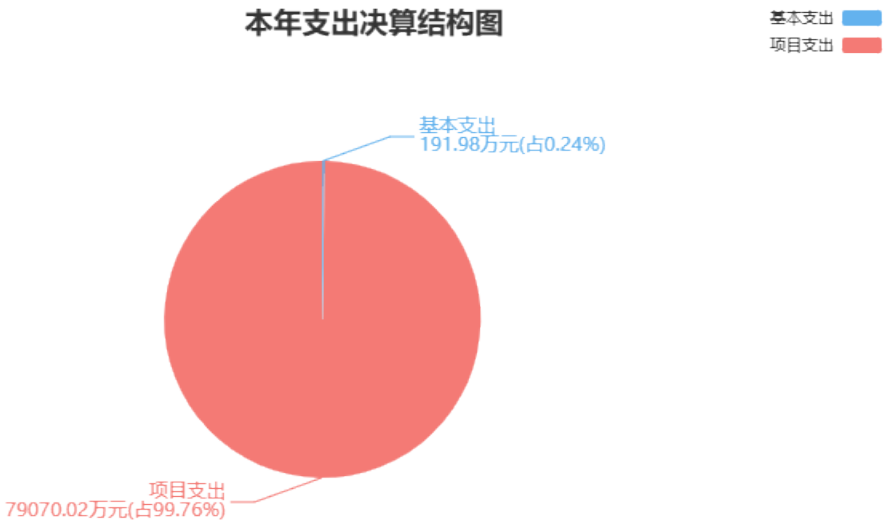
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 2.81 万元。与 2024 年度相比，减少 0.14 万元，下降 4.75%。主要是减少财政代管资金收入。

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 79,262 万元，其中：基本支出 191.98 万元，占 0.24%；项目支出 79,070.02 万元，占 99.76%；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 191.98 万元。与 2024 年度相比，增加 2.83 万元，增长 1.5%。主要是 2025 年人员变动、正常晋级工资和社保基数调整。

2、项目支出 79,070.02 万元。与 2024 年度相比，增加 36,004.57 万元，增长 83.6%。主要是 2025 年增加对国有企业大量资本金注入情况。

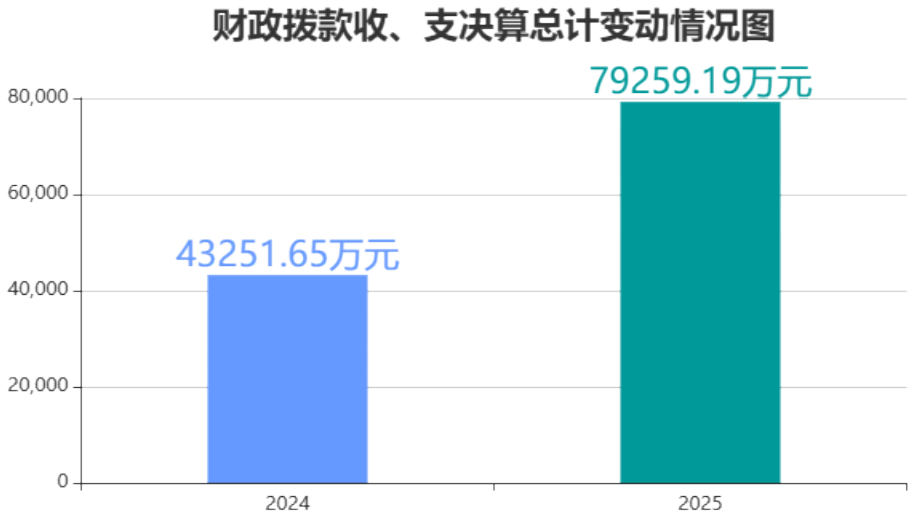
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

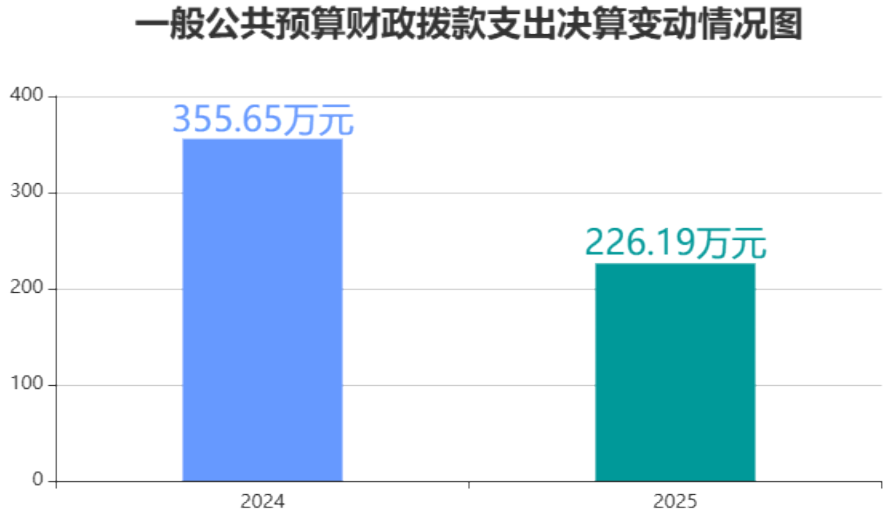
2025 年度财政拨款收、支总计均为 79,259.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36,007.54 万元，增长 83.25%。主要是 2025 年增加对国有企业大量资本金注入情况。



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

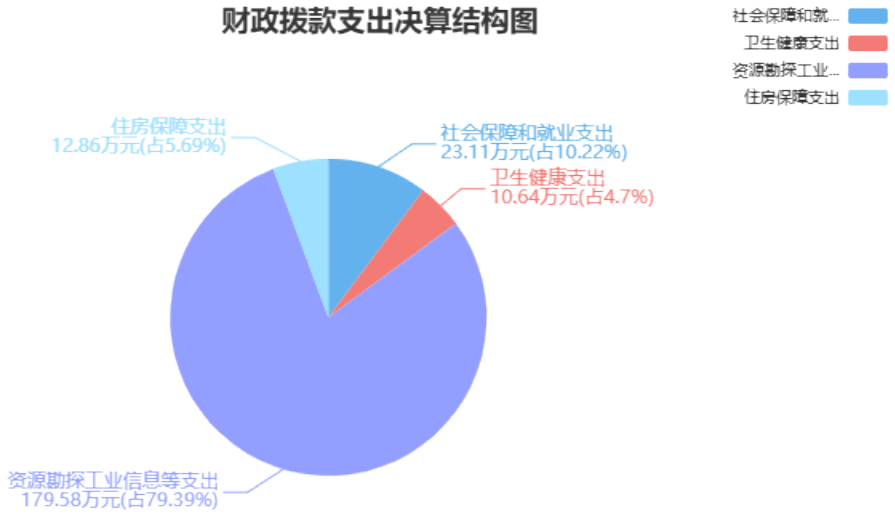
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 226.19 万元，占本年支出合计的 0.29%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.46 万元，下降 36.4%。主要是减少一般公共预算财政拨款项目支出。



（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 226.19 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.11 万元，占 10.22%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 4.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 179.58 万元，占 79.39%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 5.69%。



（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 324.21 万元，支出决算为 226.19 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一般公共预算财政拨款项目支出。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 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数基本持平。

3、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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 123.7 万元，支出决算为 142.56 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资福利支出。

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 153.9 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 24.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门年初预算项目未支出。

8、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 12.86 万元，支出决算为 12.86 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189.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费183.39万元，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5.78万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

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78,833万元，本年支出78,833万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58,438万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加对国有企业大量资本金注入资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20,395万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加对国有企业大量资本金注入资金。

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

543.2 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 36.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2024 年退休人员社会化管理补助资金项目未支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 5.78 万元，比年初预算数减少 5.17 万元，下降 47.21%，主要原因是其他交通费用减少。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 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%。

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10个，涉及预算资金111,930.5万元，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。枣庄市市中区国有资产监督管理局（本级）2025年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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2025年企业国有资产综合管理及监督检查等费用等10个项目的绩效自评表。

1.企业国有资产综合管理支出项目绩效自评综述：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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2.2025年对区属国有企业审计等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.79分。全年预算数为60万元，执行数为28.73万元，完成预算的47.88%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，部分资金未使用。

3.2025年企业国有资产综合管理及监督检查等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79

分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4.2025 年区属企业财务总监薪酬及相关费用项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5.向中兴文旅集团实缴资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 100 分。全年预算数为 35,000 万元，执行数为 35,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6.向中鲁集团实缴资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 95 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，完成向中鲁集团部分实缴资金。

7.向开投集团实缴资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 96.74 分。全年预算数为 860 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 67.44%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，完成向开投集团部分实缴资金。

8.向中兴文旅集团实缴资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 95.42 分。全年预算数为 17,500 万元，执行数为 9,478 万元，完成预算的 54.16%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，完成向中兴文旅集团部分实缴资金。

9.向汇泉集团注入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 97.39 分。全年预算数为 45,000 万元，执行数为 33,255 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，完成向汇泉集团注入部分资本金。

10.向泰翔集团注入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 90.28 分。全年预算数为 13,000 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 2.85%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，完成向泰翔集团注入部分资本金。

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。2025 年度对区属国有企业审计等支出项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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。

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、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、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中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	企业国有资产综合管理支出	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
2	2025年对区属国有企业审计等支出	枣庄市市中区国有资产监督管理局	94.79	优
3	2025年企业国有资产综合管理及监督检查等费用	枣庄市市中区国有资产监督管理局	97.79	优
4	2025年区属企业财务总监薪酬及相关费用	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
5	向中兴文旅集团实缴资金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	100	优
6	向中鲁集团实缴资金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	95	优
7	向开投集团实缴资金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	96.74	优
8	向中兴文旅集团实缴资金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	95.42	优
9	向汇泉集团注入资本金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	97.39	优
10	向泰翔集团注入资本金	枣庄市市中区国有资产监督管理局	90.28	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业国有资产综合管理支出						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	负责所监管企业管理工作，指导所监管企业落实各项工作责任。负责指导所监管企业党风廉政建设、反腐败建设、统战工作、精神文明建设、文化建设和宣传工作。负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。负责指导所监管企业工会、共青团、妇联等群团组织工作。			负责所监管企业管理工作，指导所监管企业落实各项工作责任。负责指导所监管企业党风廉政建设、反腐败建设、统战工作、精神文明建设、文化建设和宣传工作。负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。负责指导所监管企业工会、共青团、妇联等群团组织工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=5万元	0.5万元	3	3	
			经济成本	=0.5万元	0.5万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	文字描述：符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会发展造成影响	文字描述：符合	符合	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用数量	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	维护费、调研经费	文字描述：符合	符合	15	15	
		时效指标	及时性	文字描述：符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现全流程	文字描述：符合	符合	10	10	
		社会效益指标	相关人员使用标准	文字描述：符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	文字描述：符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年对区属国有企业审计等支出						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	60	28.73	10	47.88%	4.79
	其中：当年财政拨款	60	60	28.73			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	省国资委对我局审计监督工作提出意见，每三年对区属国有企业进行全面审计至少一次。针对国企改革三年行动方案要求，对区属国有企业进行全面改制、重组，所需资产评估、清产核资经费。			省国资委对我局审计监督工作提出意见，每三年对区属国有企业进行全面审计至少一次。针对国企改革三年行动方案要求，对区属国有企业进行全面改制、重组，所需资产评估、清产核资经费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计经济成本	≤120万元	28.73万元	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	符合	符合	3	3	
		社会成本指标	对社会发展造成影响	符合	符合	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计次数	≥1次	1次	15	15	
	产出指标	质量指标	出具审计报告符合要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	在规定的时间完成工作	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现全流程	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	相关费用使用情况	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	满足可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				94.79				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年企业国有资产综合管理及监督检查等费用						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	7.79	10	77.90%	7.79
	其中：当年财政拨款	10	10	7.79			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	负责所监管企业管理工作，指导所监管企业落实各项工作责任而发生的调研、差旅、会议、印刷、培训等相关费用，以提高所监管企业党风廉政建设、反腐败建设、统战工作、精神文明建设、文化建设和宣传工作及党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。负责指导所监管企业工会、共青团、妇联等群团组织工作。市中区国资局以所属国有企业的省外公司进行考核、监督、调研及管理工作。实现对国有企业 的监管、国有资产的保值。			负责所监管企业管理工作，指导所监管企业落实各项工作责任而发生的调研、差旅、会议、印刷、培训等相关费用，以提高所监管企业党风廉政建设、反腐败建设、统战工作、精神文明建设、文化建设和宣传工作及党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。负责指导所监管企业工会、共青团、妇联等群团组织工作。市中区国资局以所属国有企业的省外公司进行考核、监督、调研及管理工作。实现对国有企业 的监管、国有资产的保值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=0.5	7.79万元	3	3	
			经济成本	=0.5	0.5万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会发展造成影响	符合	符合	2	2	
	产出指标	数量指标	使用数量	≥5次	22次	15	15	
		质量指标	调研经费	符合	符合	15	15	
		时效指标	及时性	符合	符合	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全流程	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	相关人员使用标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.79					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年区属企业财务总监薪酬及相关费用						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《市中区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局职责“负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度、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，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。推进所监管企业中长期激励、地方国有控股上市公司股权激励计划。负责所监管企业收入分配制度改革以及工资总额预算管理，指导调控企业工资分配总体水平。负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并实施监督管理。”2025年我局欲申请财务总监薪酬215万元。			根据《市中区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局职责“负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度、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，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。推进所监管企业中长期激励、地方国有控股上市公司股权激励计划。负责所监管企业收入分配制度改革以及工资总额预算管理，指导调控企业工资分配总体水平。负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并实施监督管理。”2025年我局欲申请财务总监薪酬200万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=215万元	200万元	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	符合	符合	3	3	
		社会成本指标	对社会发展造成影响	符合	符合	3	3	
	产出指标	数量指标	发放总监人数	≥5	7	15	15	
	产出指标	质量指标	总监工作质量	符合	符合	15	15	
		时效指标	总监工作及时性	符合	符合	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金达到使用标准	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	资金达到使用标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	达到可持续发展标准	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**100.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向中兴文旅集团实缴资金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	17500	9478	10	54.16%	5.42
	其中：当年财政拨款	0	17500	9478			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《关于向山东中兴文化旅游发展集团有限公司注资17500万元的请示》（市中国资【2025】21号），山东中兴文化旅游发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属一级企业，公司注册资本10亿元，持股比例100%，已实缴注册资本35338万元，现申请以货币形式对山东中兴文化旅游发展集团有限公司进行注资17500万元。			根据《关于向山东中兴文化旅游发展集团有限公司注资17500万元的请示》（市中国资【2025】21号），山东中兴文化旅游发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属一级企业，公司注册资本10亿元，持股比例100%，已实缴注册资本35338万元，现申请以货币形式对山东中兴文化旅游发展集团有限公司进行注资17500万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1.75亿元	1.75亿元	3	3	
			经济成本	=1.75亿元	9478万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会成本影响	符合	符合	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	年中支付	符合	符合	10	10	
		成本指标	足额拨付	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会效益影响	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.42**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向中鲁集团实缴资金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	300	150	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	0	300	150			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《关于向山东中鲁产业创新发展集团有限公司注资2000万元的请示》市中国资【2025】12号，山东中鲁产业创新发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属一级企业，公司注册资本25亿元，持股比例100%，现申请以货币形式对山东中鲁产业创新发展集团有限公司进行注资2000万元。			根据《关于向山东中鲁产业创新发展集团有限公司注资2000万元的请示》市中国资【2025】12号，山东中鲁产业创新发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属一级企业，公司注册资本25亿元，持股比例100%，现申请以货币形式对山东中鲁产业创新发展集团有限公司进行注资2000万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	2000万元	300万元	3	3	
			经济成本	150万元	150万	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会成本影响	符合	符合	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	次数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	年中拨付	符合	符合	10	10	
		成本指标	足额拨付	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会效益影响	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**95.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向开投集团实缴资金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	860	580	10	67.44%	6.74
	其中：当年财政拨款	0	860	580			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《关于向枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注资2000万元的请示》（市中国资【2025】32号），枣庄经济开发区投资发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属企业，公司注册资本5亿元，持股比例100%，已实缴注册资本4615万元，现申请以货币形式对开投集团进行注资2000万元。			根据《关于向枣庄经济开发区投资发展集团有限公司注资2000万元的请示》（市中国资【2025】32号），枣庄经济开发区投资发展集团有限公司为市中区国有资产监督管理局出资的区属企业，公司注册资本5亿元，持股比例100%，已实缴注册资本4615万元，现申请以货币形式对开投集团进行注资2000万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=2000万元	860万元	3	3	
			经济成本	=580万元	580万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会成本影响	符合	符合	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	次数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	年中支付	符合	符合	10	10	
		成本指标	足额拨付	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会效益影响	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					**96.74**			
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向中兴文旅集团实缴资金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	35000	35000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	35000	35000			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2022年国企改制，经由区领导批准，山东中兴文化旅游集团有限公司（简称：中兴文旅集团）为区国资局出资的区属一级企业，公司注册资本10亿元，持股比例100%，已实缴1300万元，申请以货币资金形式对中兴文旅集团进行注资1亿元。现申请项目预算一亿元整用于增加实缴资金。			2022年国企改制，经由区领导批准，山东中兴文化旅游集团有限公司（简称：中兴文旅集团）为区国资局出资的区属一级企业，公司注册资本10亿元，持股比例100%，已实缴1300万元，申请以货币资金形式对中兴文旅集团进行注资1亿元。现申请项目预算一亿元整用于增加实缴资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=3.5亿元	3.5亿元	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	符合	符合	3	3	
		社会成本指标	对社会成本影响	符合	符合	3	3	
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合	10	10	
	产出指标	时效指标	年初拨付	符合	符合	10	10	
		成本指标	足额拨付	符合	符合	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会效益影响	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**100.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向汇泉集团注入资本金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	45000	33255	10	73.90%	7.39
	其中：当年财政拨款	0	45000	33255			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	山东汇泉城市建设投资集团有限公司为区属一级企业，公司注册资本15亿元，持股比例100%，目前已实缴1.33亿元，现申请货币形式对汇泉城建集团进行注资4.5亿元。			山东汇泉城市建设投资集团有限公司为区属一级企业，公司注册资本15亿元，持股比例100%，目前已实缴1.33亿元，现申请货币形式对汇泉城建集团进行注资4.5亿元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=45000万	45000万元	3	3	
			经济成本	=31040万	33255万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会成本影响	符合	符合	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	次数	符合	符合	10	10	
		质量指标	资金使用情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	年末支付	符合	符合	10	10	
		成本指标	足额拨付	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会效益影响	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	企业可持续发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	97.39
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：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	向泰翔集团注入资本金						
主管部门	枣庄市市中区国有资产监督管理局			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	13000	370	10	2.85%	0.28
	其中：当年财政拨款	0	13000	370			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	向泰翔集团注入资本金，泰翔集团为区属一级企业，现申请以货币形式对泰翔集团注入资本金			向泰翔集团注入资本金，泰翔集团为区属一级企业，现申请以货币形式对泰翔集团注入资本金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1.3亿	1.3亿元	3	3	
			经济成本	=1.3亿	370万元	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	对社会成本造成影响	符合	符合	2	2	
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	发放质量	符合	符合	15	15	
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合	符合	8	8	
		社会效益指标	对社会造成影响	符合	符合	8	8	
		生态效益指标	对生态环境造成影响	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	可持续性	符合	符合	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**90.28**				
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：								

2025年度对区属国有企业审计等支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照省国资委审计监督相关工作意见，落实国企改革相关工作部署，根据工作要求每三年对区属国有企业开展至少一次全面审计，开展区属国有企业改制、重组工作，保障企业资产评估、清产核资等工作有序开展。为规范区属国有企业监督管理，强化国有资产监管，防范企业经营风险，保障国有资产保值增值，维护出资人合法权益，设立对区属国有企业审计等支出项目。2025 年度该项目年初预算 60 万元，全年预算数 60 万元，全年实际执行数 28.73 万元。

（二）项目绩效目标

通过实施区属国有企业审计、资产评估、清产核资等工作，落实每三年对区属国有企业全面审计不少于 1 次的工作要求，完成国企改制重组涉及的资产核查评估任务，规范区属国有企业经营管理，压实国资监管职责，及时发现企业经营管理风险，保障国有资产安全完整，推动区属国企规范健康可持续发展，服务全区国有资产监管工作。

（三）主要内容及预算支出情况

2025 年度项目预算 60 万元，全年实际执行 28.73 万

元，资金主要用于区属国有企业审计、资产评估、清产核资等相关工作经费，保障完成区属国有企业审计工作，支撑国有企业改制、重组过程中的资产核查评估业务开展，落实省国资委审计监督工作要求，强化对区属国有企业监管，规范企业经营行为，维护国有资产出资人权益。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的

本次绩效评价对象为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日本项目的执行情况。通过开展绩效评价，总结项目实施成效，查找项目执行、资金使用、绩效管理中存在的短板问题，进一步完善项目管理机制，提升财政资金使用效益，为后续年度项目预算编制、资金安排提供参考依据。

(二) 评价指标体系

总分值为 100 分，其中执行率 10 分、成本分值 10 分，产出分值 40 分，效益分值 30 分，满意度分值 10 分。本次项目评价实际得分 94.79 分。

(三) 评价方法及实施

评价工作组遵循科学、规范、公正、独立、客观的原则，通过查阅财务凭证、项目业务档案资料，听取业务工作汇报，开展问询答疑，小组集中研讨评议、逐项指标独立评分等方式，围绕成本、产出、效益、满意度四大维度开展综合绩效评价，形成本次综合评价意见。

（四）评价结论

本项目立项符合国资监管业务工作实际需要，项目业务及财务管理制度基本健全。2025 年度已完成区属国有企业审计 1 次，按规定时限完成相关工作，出具的审计报告质量符合工作要求，完成既定审计工作任务。项目实施过程中规范控制经济成本，未对生态环境、社会发展造成不良影响；审计全流程合规，相关经费使用规范，满足国有企业监管可持续发展需要，服务对象满意度达到 95%。项目在强化区属国有企业监督、防范经营风险、维护国有资产权益方面发挥了积极作用，但项目预算执行率偏低，仍存在改进提升空间。

三、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

一是项目预算执行率不高，年度预算 60 万元，实际执行 28.73 万元，预算与实际业务支出存在一定偏差；二是绩效目标及指标设置的合理性有待进一步提高，预算测算和实际业务工作量匹配度有待优化。

（二）有关建议

一是改进项目实施计划，结合审计、评估业务实际进度合理调度资金，提高预算执行效率，保障项目预期效益充分释放；

二是注重项目前期测算与合同履约管理，结合审计评估业务工作量科学测算经费需求，提升项目精细化管理水平；

三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，结合年度实际工作任务科学设定绩效指标，提升指标的针对性、合理性，做实绩效全过程管控。

2026年3月30日