

2021年度
滨州市市属国有企业管理服务中心
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）协助市国资委开展市属企业首发上市、上市公司股权管理、混合所有制改革、有关企业基金的设立和运作等工作。承担联系沟通企业工作。

（二）协助市国资委指导市属企业完善公司法人治理结构，规范董事会运作，加强人才队伍建设，推行职业经理人制度；协助做好市国资委归口企业的党建、业务培训。

（三）协助市国资委推进市属企业薪酬分配、固定资产报废核销、清产核资等相关事务性服务工作；承担国有资产统计分析和国有资本投资运营分析工作。

（四）承担全市国资国企改革重要问题调研分析、规范性文件合法性审查、法律事务等工作，推进市属国有企业风险防控。

（五）协助做好市国资委归口企业的信息宣传、精神文明建设、法制建设等相关事务性工作。

（六）负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责。

（七）完成滨州市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：资本运营服务科、董事会工作科、政策法规与风险防控科、财务服务科。

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：滨州市市属国有企业管理服务中心

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	237.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	185.48
	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	18.92
	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	237.59	本年支出合计	58	237.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.59	总计	62	237.59

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：滨州市市属国有企业管理服务中心

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		237.59	237.59					
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	8.69	8.69					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					
215	资源勘探工业信息等支出	185.48	185.48					
21507	国有资产监管	185.48	185.48					
2150799	其他国有资产监管支出	185.48	185.48					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					

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
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

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：滨州市市属国有企业管理服务中心

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		237.59	234.83	2.76			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
215	资源勘探工业信息等支出	185.48	182.72	2.76			
21507	国有资产监管	185.48	182.72	2.76			
2150799	其他国有资产监管支出	185.48	182.72	2.76			
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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：滨州市市属国有企业管理服务中心

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	237.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.50	24.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	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	185.48	185.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	18.92	18.92		
	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	237.59	本年支出合计	59	237.59	237.59		
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	237.59	总计	64	237.59	237.59		

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：滨州市市属国有企业管理服务中心

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		237.59	234.83	2.76
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
215	资源勘探工业信息等支出	185.48	182.72	2.76
21507	国有资产监管	185.48	182.72	2.76
2150799	其他国有资产监管支出	185.48	182.72	2.76
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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

公开06表

单位：滨州市市属国有企业管理服务中心

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	214.03	302	商品和服务支出	15.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.48	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	9.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	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	5.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.25	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		219.54	公用经费合计					15.29

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

公开07表

单位：滨州市市属国有企业管理服务中心

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：1. 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。

2. 本单位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

单位：滨州市市属国有企业管理服务中心

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：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：滨州市市属国有企业管理服务中心

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				

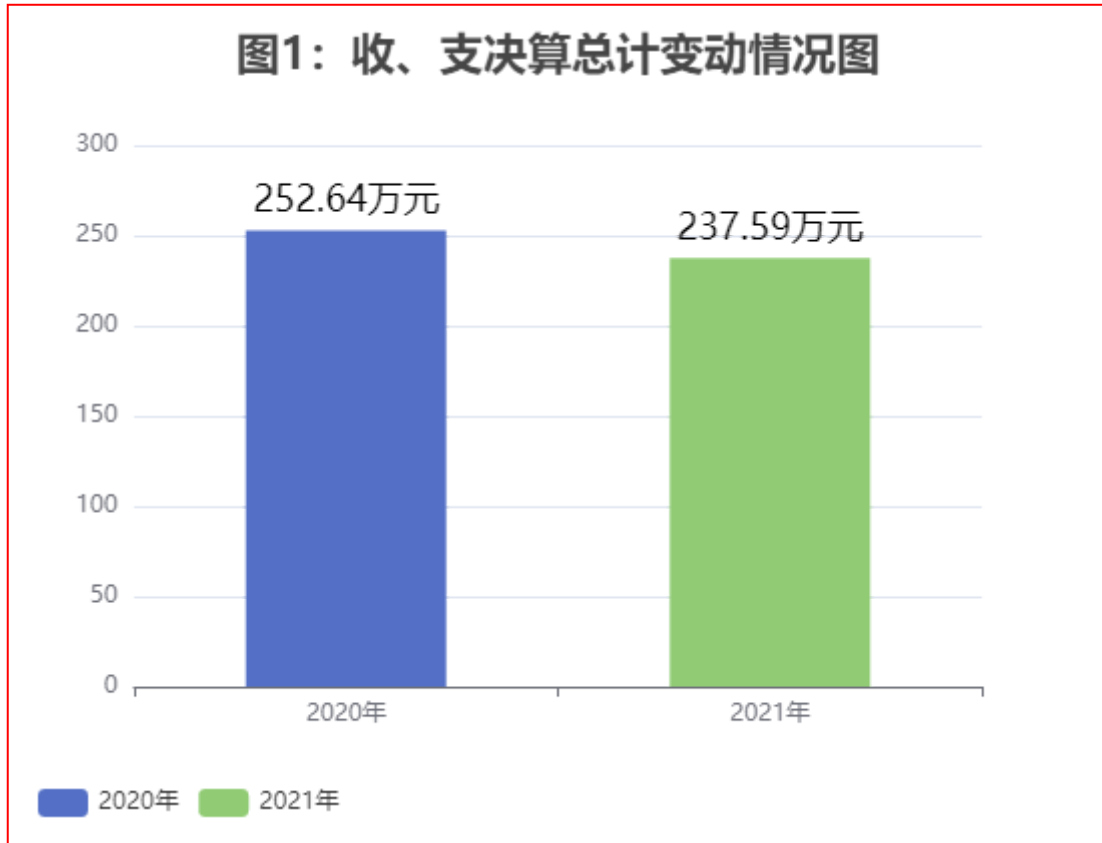
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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237.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15.05万元，下降5.96%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的减少。

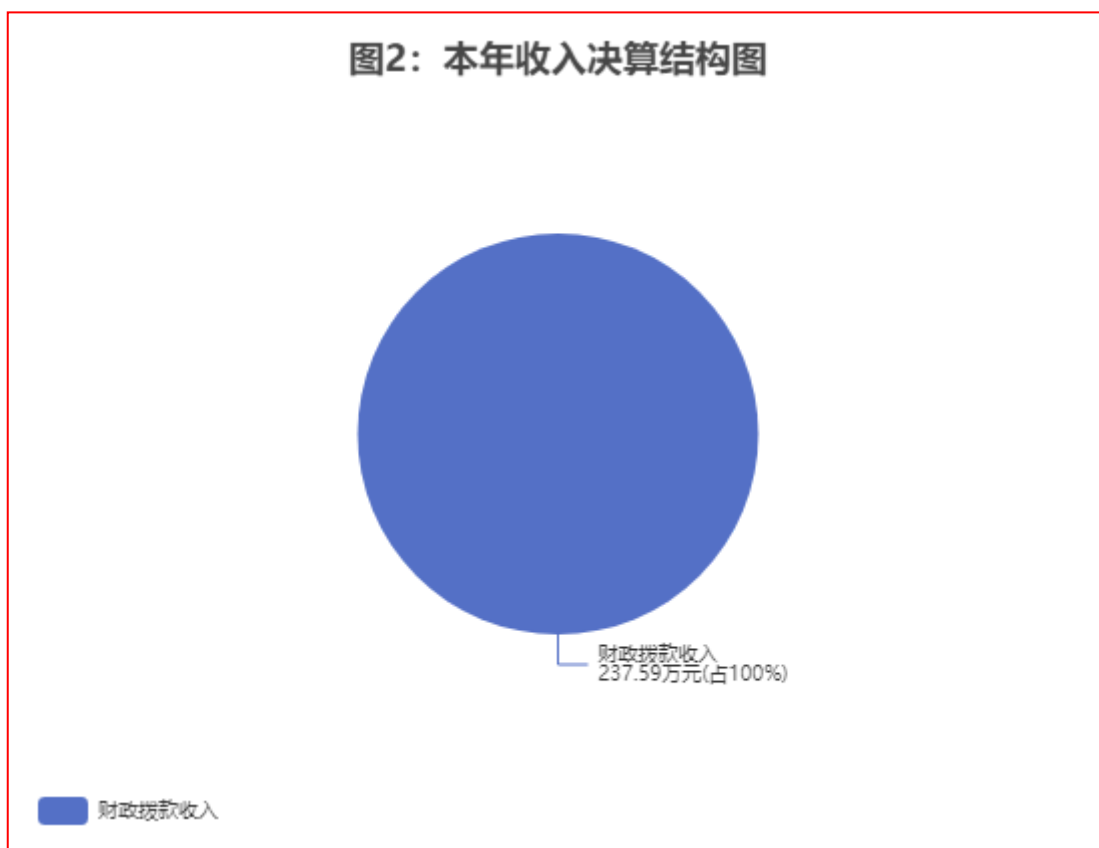


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计237.59万元，其中：财政拨款收入237.59万元，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237.59万元。与2020年度相比，减少15.05万元，下降5.96%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

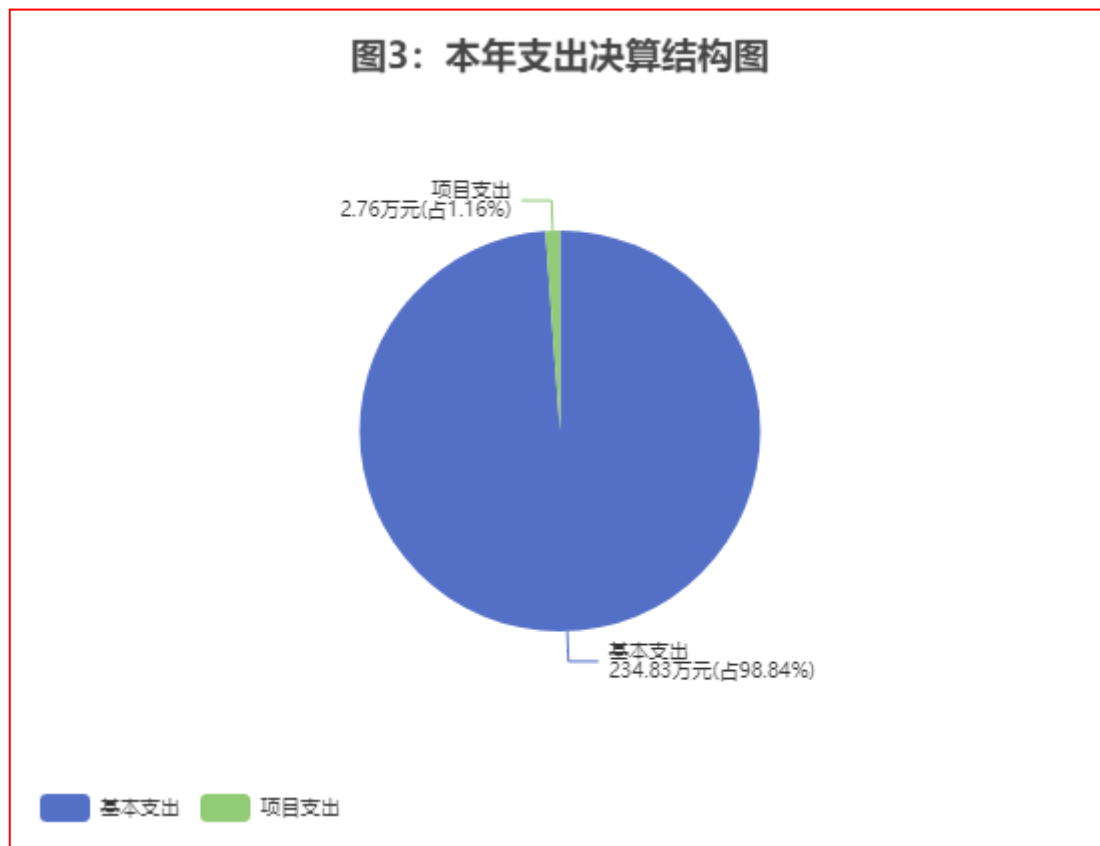
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计237.59万元，其中：基本支出234.83万元，占98.84%；项目支出2.76万元，占1.16%；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234.83万元。与2020年度相比，减少11.84万元，下降4.8%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的减少。

2、项目支出2.76万元。与2020年度相比，减少3.21万元，下降53.77%。主要是单位商品和服务支出费用的减少。

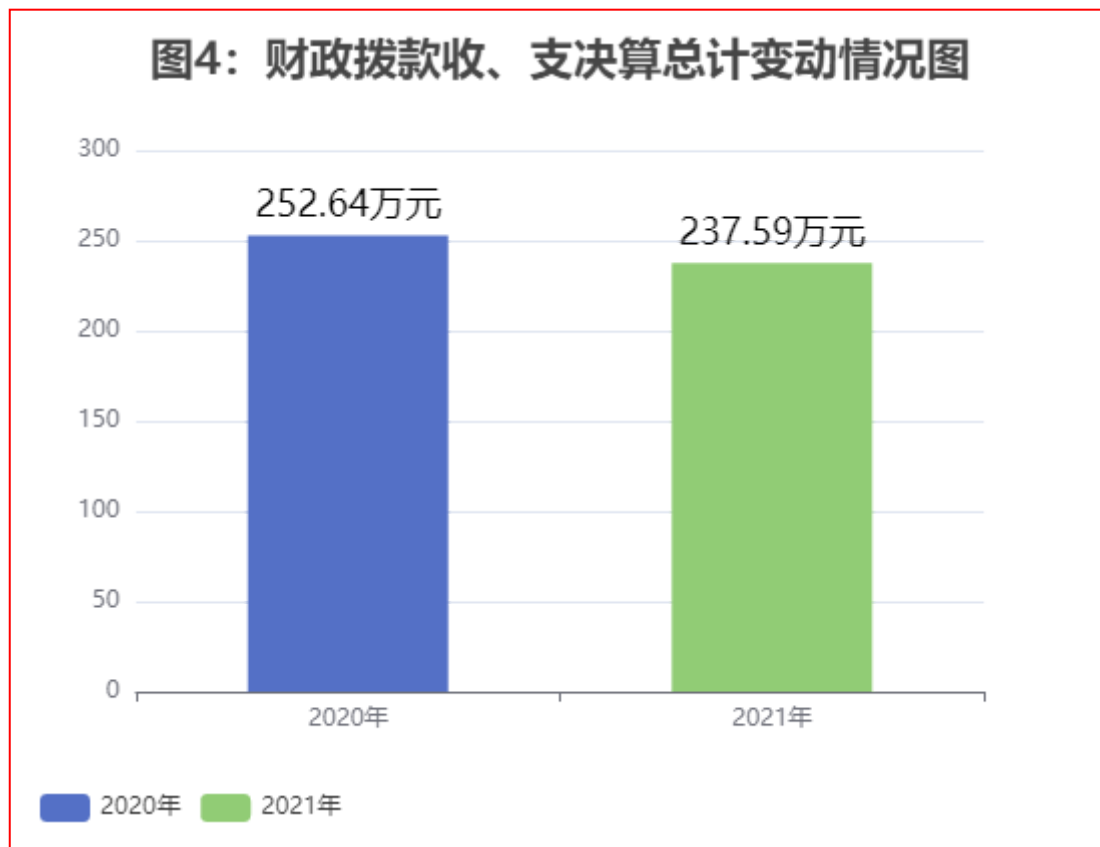
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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237.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.05万元，下降5.96%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的减少。

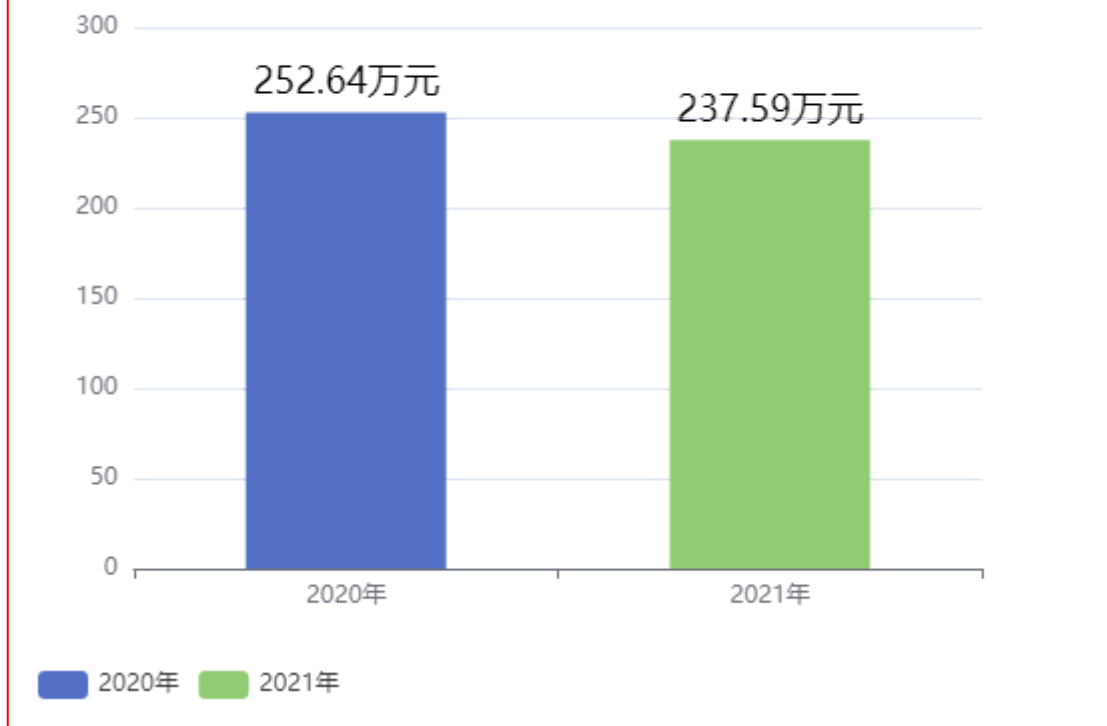


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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237.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.05万元，下降5.96%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的减少。

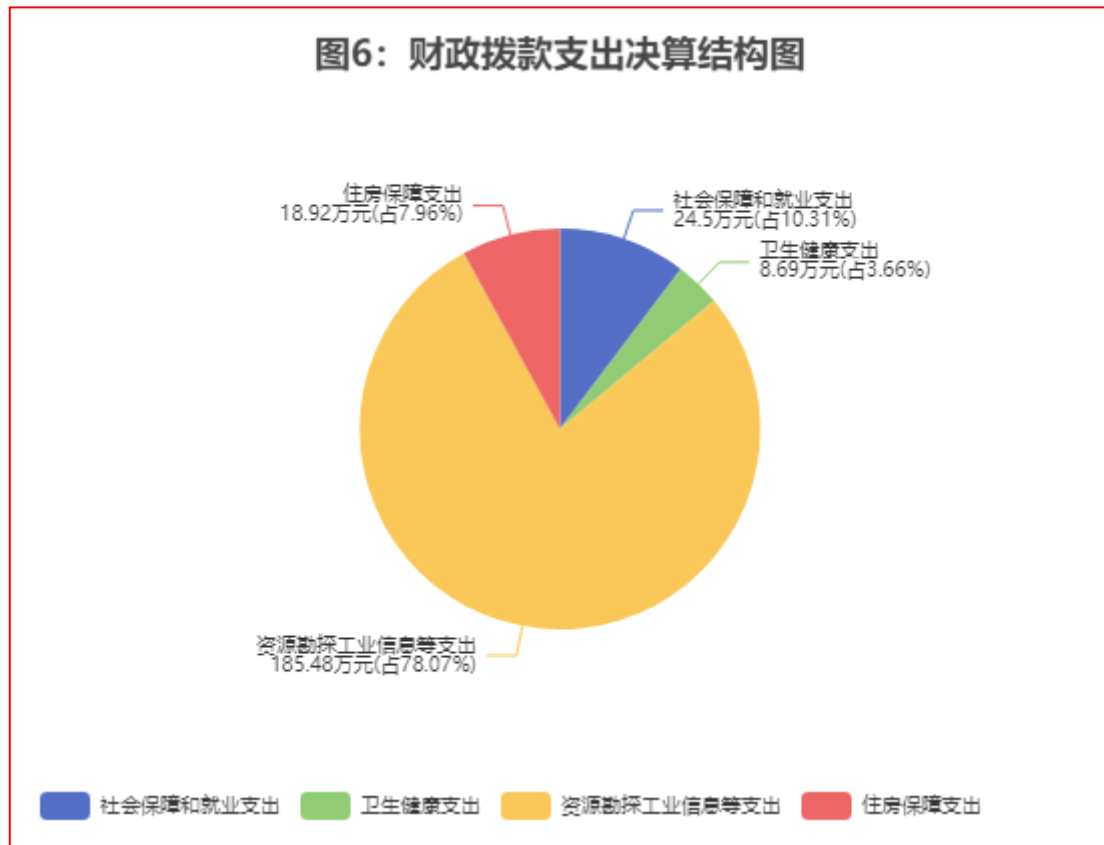
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出237.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.5万元，占10.31%；卫生健康（类）支出8.69万元，占3.66%；资源勘探工业信息等（类）支出185.48万元，占78.07%；住房保障（类）支出18.92万元，占7.96%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.03万元，支出决算为237.59万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资、其他国有资产监管支出以及住房保障支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因增加退休人员的工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.58万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的

112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资的增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

3、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8.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因年初虽有预算，但机关事业单位职业年金，单位无须缴纳。

4、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0.94万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资的增加，导致其他社会保障和就业支出的增加。

5、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7.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资的增加，导致事业单位医疗的增加。

6、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158.01万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因正常晋级晋档及搬入新的办公地点，导致人员经费和公用经费的增加。

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15.63万元，支出决算为18.92万元，完

成年初预算的121.05%。决算数大于年初预算数的主要原因在职工人员工资的增加，导致住房公积金的增加。

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234.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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，2021年使用财政拨款购置公务用车

车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021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

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（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1个，涉及预算资金6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合业务费。等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6万元。

（二）项目绩效自评结果。滨州市市属国有企业管理服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行，职工满意率较高。

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，以及该项目及时保障本单位日常经费的开支，保障了工作的顺利开展。等1个项目的绩效自评结果。

1、综合业务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94.6分。全年预算数为6万元，执行数为2.76万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，通过项目实施，保证了管理服务中心

日常工作任务的开展,预算执行及时、有效,群众满意度较高。

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。综合业务费项目,绩效评价综合得分为94.6分,等级为优秀。

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、结转至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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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、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。

二十一、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市市属国有企业管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费	滨州市市属国有企业管理服务中心	94.60	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		综合业务费		主管部门	国资委			
项目实施单位		滨州市市属国有企业管理服务中心		联系电话	5169382			
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	6	6	2.76	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	6	6	2.76				
	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				
		严格按照项目绩效目标执行		2021年综合业务费预算资金6万元，年底实际支付2.76万元，主要用于日常工作开支，及时足额支付，实现了单位的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	用于开展正常工作 支付业务经费	100%	100%	10	10	
			用于正常办公需要 购买打印设备	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项经费支付准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费支付及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照有关标准支付	100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提高服务水平和工 作效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	年内正常使用	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	职工满意率	95%	95%	10	10	
总分			94.60					
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：								

2021 年滨州市市属国有企业管理服务中心 综合业务费绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2021 年度绩效单位自评和部门评价的通知》要求，我单位在全面组织绩效自评基础上，将预算项目专项经费的综合业务费项目绩效评价报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。年初预算设置综合业务费项目，主要是由于搬入新办公地点，需要增加物业管理费、电费以及邮电费等以及计划增加事业单位人员需要购置办公设备。综合业务费项目年初预算总金额 6 万元，资金来源全部为财政拨款。综合业务费项目由市财政局批复，项目起止时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效目标。我单位高度重视年度预算项目绩效自评工作，切实加强资金的绩效目标管理，该项目主要是保障单位日常工作的开展。

二、绩效评价工作开展情况

根据市财政局关于开展绩效评价工作要求，我单位综合业务费项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

市级预算项目定性指标根据指标完成情况分为：完成预

期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值. 综合业务费项目绩效评价为完成预期指标。

四、绩效评价指标分析

综合业务费项目绩效评价效果优秀，能够及时保障单位日常经费的开支，保障了工作的顺利开展。

五、主要经验及做法

我单位完善预算管理和专项资金管理制度，科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，事前做好准备工作，完善绩效体系建设。