

2023 年度
滨州市人民政府国有资产
监督管理委员会部门
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 2023 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 2023 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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，起草有关规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市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。承担市深化国资国企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）参与制定市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）监测市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。依法对县（市、区）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）负责本机关及所属单位的的安全管理工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，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，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算、委属事业单位滨州市市属国有企业管理服务中心本级决算、滨州

市国有企业审计监督服务中心本级决算。

纳入滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 滨州市市属国有企业管理服务中心
3. 滨州市国有企业审计监督服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	34,238.74	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176,193.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,962.02	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	13,024.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.39
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94,093.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	10,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	784.05
	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	75.48
	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	4,962.02
	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	85,100.00
	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	215,393.76	本年支出合计	58	215,393.76
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	215,393.76	总计	62	215,393.76

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：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		215,393.76	215,393.76					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00					
20106	财政事务	72.00	72.00					
2010608	财政委托业务支出	72.00	72.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	13,024.10	13,024.10					
20604	技术与开发	13,024.10	13,024.10					
2060499	其他技术与开发支出	13,024.10	13,024.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,000.00	7,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00	7,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00	7,000.00					
208	社会保障和就业支出	217.39	217.39					
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82					
2080501	行政单位离退休	106.61	106.61					
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36					

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							
20808	抚恤	0.45	0.45					
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45					
20809	退役安置	21.19	21.19					
2080905	军队转业干部安置	21.19	21.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	34.72	34.72					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32					
212	城乡社区支出	94,093.00	94,093.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,093.00	91,093.00					
2120803	城市建设支出	91,093.00	91,093.00					
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
214	交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
21401	公路水路运输	10,000.00	10,000.00					
2140123	航道维护	10,000.00	10,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	784.05	784.05					
21507	国有资产监管	784.05	784.05					
2150701	行政运行	333.69	333.69					
2150799	其他国有资产监管支出	450.36	450.36					
221	住房保障支出	75.48	75.48					

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							
22102	住房改革支出	75.48	75.48					
2210201	住房公积金	75.48	75.48					
223	国有资本经营预算支出	4,962.02	4,962.02					
22302	国有企业资本金注入	4,516.00	4,516.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	4,516.00	4,516.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	446.02	446.02					
2239999	其他国有资本经营预算支出	446.02	446.02					
229	其他支出	85,100.00	85,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,100.00	85,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,100.00	85,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		215,393.76	1,025.97	214,367.79			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
20106	财政事务	72.00		72.00			
2010608	财政委托业务支出	72.00		72.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	13,024.10		13,024.10			
20604	技术与研究开发	13,024.10		13,024.10			
2060499	其他技术与研究开发支出	13,024.10		13,024.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00			
208	社会保障和就业支出	217.39	195.72	21.67			
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.34	0.48			
2080501	行政单位离退休	106.61	106.13	0.48			
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36				

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						
20808	抚恤	0.45	0.45				
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45				
20809	退役安置	21.19		21.19			
2080905	军队转业干部安置	21.19		21.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				
212	城乡社区支出	94,093.00		94,093.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,093.00		91,093.00			
2120803	城市建设支出	91,093.00		91,093.00			
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
21401	公路水路运输	10,000.00		10,000.00			
2140123	航道维护	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	784.05	720.05	64.00			
21507	国有资产监管	784.05	720.05	64.00			
2150701	行政运行	333.69	333.69				
2150799	其他国有资产监管支出	450.36	386.36	64.00			
221	住房保障支出	75.48	75.48				

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						
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	75.48	75.48				
223	国有资本经营预算支出	4,962.02		4,962.02			
22302	国有企业资本金注入	4,516.00		4,516.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	4,516.00		4,516.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	446.02		446.02			
2239999	其他国有资本经营预算支出	446.02		446.02			
229	其他支出	85,100.00		85,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,100.00		85,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,100.00		85,100.00			

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

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	34,238.74	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176,193.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,962.02	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	13,024.10	13,024.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,000.00	7,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.39	217.39		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94,093.00	3,000.00	91,093.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	10,000.00	10,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	784.05	784.05		
	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	75.48	75.48		
	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	4,962.02			4,962.02
	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	85,100.00		85,100.00	
	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	215,393.76	本年支出合计	59	215,393.76	34,238.74	176,193.00	4,962.02
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	215,393.76	总计	64	215,393.76	34,238.74	176,193.00	4,962.02

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

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 05 表
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		34,238.74	1,025.97	33,212.77
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
20106	财政事务	72.00		72.00
2010608	财政委托业务支出	72.00		72.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	13,024.10		13,024.10
20604	技术与开发	13,024.10		13,024.10
2060499	其他技术与开发支出	13,024.10		13,024.10
207	文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	217.39	195.72	21.67
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.34	0.48
2080501	行政单位离退休	106.61	106.13	0.48
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.45	0.45	
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	
20809	退役安置	21.19		21.19
2080905	军队转业干部安置	21.19		21.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00
21401	公路水路运输	10,000.00		10,000.00
2140123	航道维护	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	784.05	720.05	64.00
21507	国有资产监管	784.05	720.05	64.00
2150701	行政运行	333.69	333.69	
2150799	其他国有资产监管支出	450.36	386.36	64.00
221	住房保障支出	75.48	75.48	
22102	住房改革支出	75.48	75.48	
2210201	住房公积金	75.48	75.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	838.30	302	商品和服务支出	72.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.26	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.20	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	153.09	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	6.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.48	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		30214	租赁费	2.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.95	30215	会议费	0.18	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	112.98	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.45	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		30227	委托业务费	18.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	1.79	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	22.90	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	7.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		953.24	公用经费合计					72.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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			176,193.00	176,193.00		176,193.00	
212	城乡社区支出		91,093.00	91,093.00		91,093.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91,093.00	91,093.00		91,093.00	
2120803	城市建设支出		91,093.00	91,093.00		91,093.00	
229	其他支出		85,100.00	85,100.00		85,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		85,100.00	85,100.00		85,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		85,100.00	85,100.00		85,100.00	

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

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表
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		4,962.02		4,962.02
223	国有资本经营预算支出	4,962.02		4,962.02
22302	国有企业资本金注入	4,516.00		4,516.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,516.00		4,516.00
22399	其他国有资本经营预算支出	446.02		446.02
2239999	其他国有资本经营预算支出	446.02		446.02

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
0.83					0.83	0.83					0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

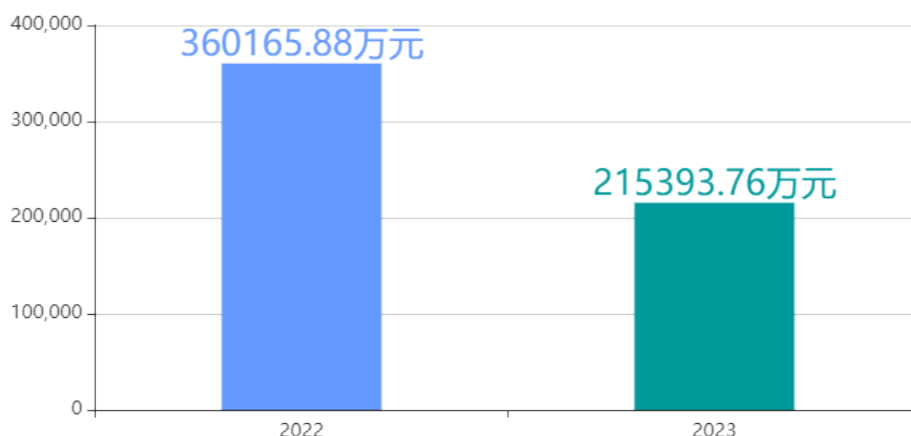
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 215,393.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 144,772.12 万元，下降 40.2%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

收、支决算总计变动情况图



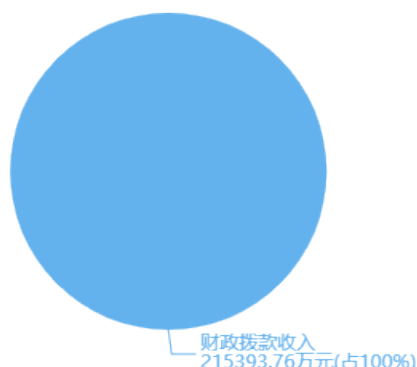
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 215,393.76 万元，其中：财政拨款收入 215,393.76 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 215,393.76 万元。与 2022 年度相比，减少 144,772.12 万元，下降 40.2%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

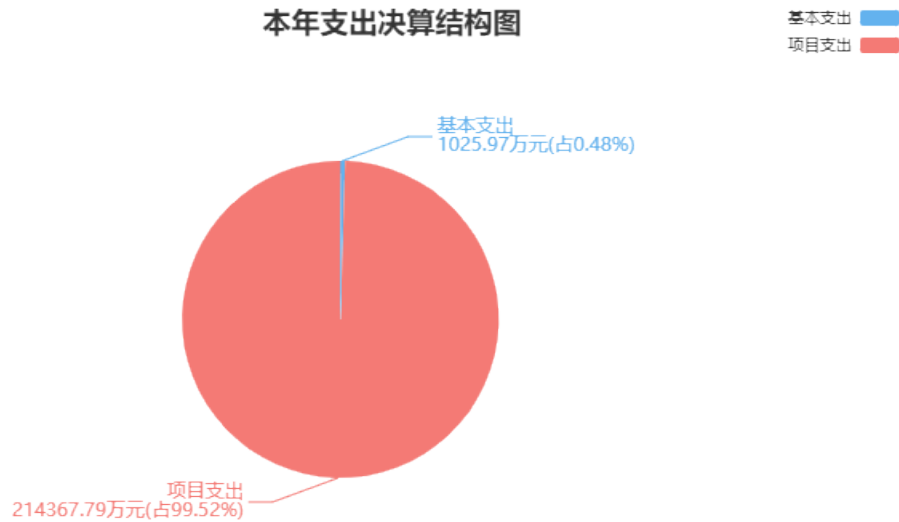
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 215,393.76 万元，其中：基本支出 1,025.97 万元，占 0.48%；项目支出 214,367.79 万元，占 99.52%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,025.97 万元。与 2022 年度相比,减少 101.61 万元,下降 9.01%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用减少。

2、项目支出 214,367.79 万元。与 2022 年度相比,减少 144,670.51 万元,下降 40.29%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

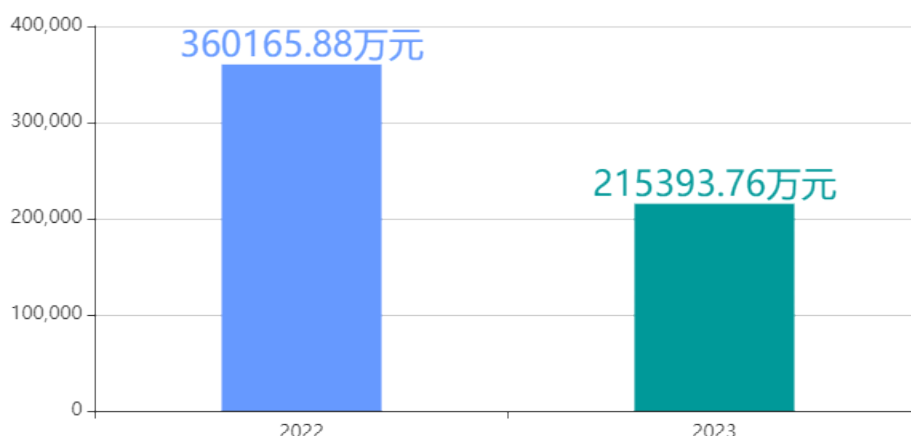
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 215,393.76 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 144,772.12 万元,下降 40.2%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

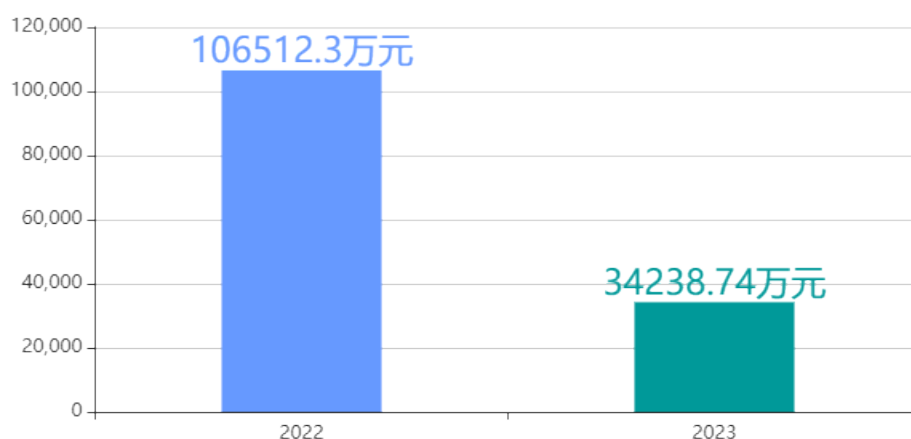


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,238.74 万元，占本年支出合计的 15.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72,273.56 万元，下降 67.85%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

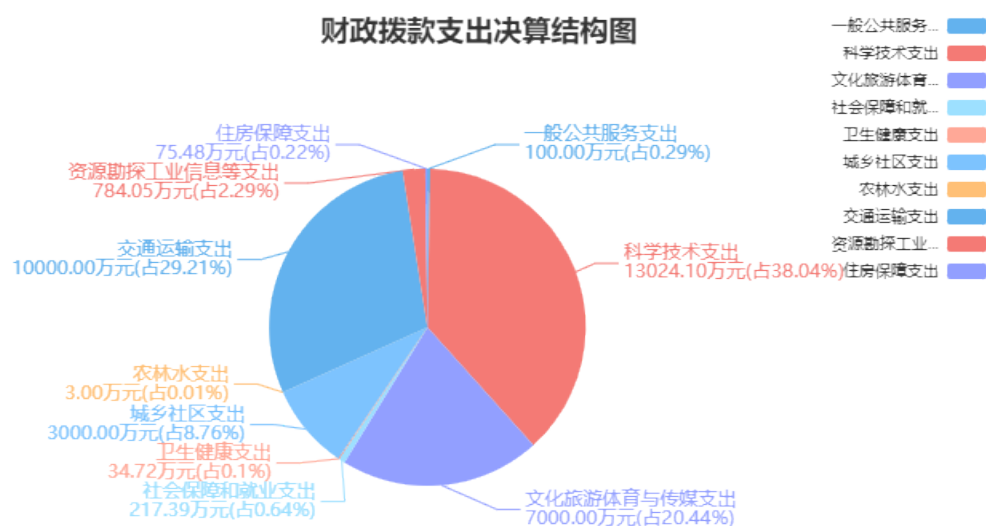
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,238.74 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 13,024.1 万元，占 38.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,000 万元，占 20.44%；社会保障和就业（类）支出 217.39 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 34.72 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 3,000 万元，占 8.76%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 10,000 万元，占 29.21%；资源勘探工业信息等（类）支出 784.05 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 75.48 万元，占 0.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,116.35 万元，支出决算为 34,238.74 万元，完成年初预算的 3,067.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业专项奖补资金增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用增加。

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

4、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 13,024.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 104.49 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加、发放退休费用增加。

7、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 7.8 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于年初预算数的主要

原因是退休人员增加、发放退休费用增加。

8、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 82.14 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 26.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属已于 2023 年 3 月份去世。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据年中发布的社会平均工资调整数据实支出。

11、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 2.99 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

12、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 16.32 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

13、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 19.61 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用支出增加。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用支出增加。

17、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 332.42 万元，支出决算为 333.69 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用支出增加。

18、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 405.69 万元，支出决算为 450.36 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出费用增加。

19、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 71.12 万元，支出决算为 75.48 万元，完成

年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,025.96 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 953.24 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 72.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 176,193 万元，本年支出 176,193 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 91,093 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入增加。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85,100 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 20,423 万元，支出决算为 4,962.02 万元，完成年初预算的 24.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入减少。其中：

（一）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 19,500 万元，支出决算为 4,516 万元，完成年初预算的 23.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入减少。

（二）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 490 万元，支出决算为 446.02 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是对企业费用补助、资本金注入减少。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与2023年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年滨州市人民政府国有资产监督管理委员会等单位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2023年12月31日，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.83万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、27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

2023年度机关运行经费支出49.83万元，比年初预算数减少3.61万元，下降6.76%，主要原因是树立“过紧日子”思想，提倡节约、节能办公，压减不必要的日常办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额70.15万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.65万元。授予中小企业合同金额70.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.14万元，

占政府采购支出总额的 91.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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；单价 100 万元（含）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，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目 7 个，涉及预算资金 296.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 0.2%。

组织对综合业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18.36 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度市级预算项目绩效自评的 7 个项目，7 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度较高。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合业务费、维稳经费、国资委监管费用、第一书记工作经费、“加强农村基层党组织建设”工作队经费、离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助、国企管理中心综合业务费等 7 个项目的绩效自评表。

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 99.66 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 96.63%。项目绩效目标完成情况：用于物业费、差旅费、邮电费、电费、办公费等支出，保障了单位正常运转。

2. 维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：用于支付法律咨询费、考察调研国企租车费、重大活动维稳经费等费用，做好困难企业、退役士兵等重点群体的信访稳定工作，化解矛盾纠纷，维护了社会稳定。

3. 国资监管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 98.48 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 246.02 万元，完成预算的 84.83%。项目绩效目标完成情况：用于支付审计费、培训费及日常监管国企费用等。

4. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于

支付第六批第一书记办公费、党建形象墙制作、工作补贴等费用。

5. “加强农村基层党组织建设”工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付农村基层党组织建设工作队市派成员费用，提高驻村的农村基层党组织建设水平。

6. 离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本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94.06分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.48万元，完成预算的70.59%。项目绩效目标完成情况：用于支付离退休干部党组织书记、委员基本补助。

7. 国企管理中心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99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于物业费、电费、办公费等支出，保障了单位正常运转。

2023年度市级预算项目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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。综合业务费项目，绩效评价得分为99.66分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财

政评价项目。

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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、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。

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

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	综合业务费	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	99.66	优
2	维稳经费	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	99.78	优
3	国资监管费用	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	98.48	优
4	第一书记工作经费	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	99	优
5	“加强农村基层党组织建设”工作队经费	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	99	优

6	离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	94.06	优
7	国企管理中心综合业务费	滨州市市属国有企业管理服务中心	99	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合业务费							
主管部门	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	19	19	18.36	10	96.63%	9.66	
	其中：当年财政拨款	19	19	18.36	10		9.66	
	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				
	通过申请综合业务费项目资金，完成单位物业费、电费、差旅等费用支出，维持单位正常运转			2023年综合业务费共计支出18.36万元，主要用于支付物业费、电费、差旅费，维持单位正常运转。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	支付差旅费	文字描述：符合标准	按差旅费标准支付	10	10	
	产出指标	数量指标	维护单位办公用房面积	=374.93平方米	=374.93平方米	8	8	
			质量指标	支付对象准确率	=100%	=100%	8	8
		单位工作人员工资质量		=100%	=100%	8	8	
		内外网络正常运转，文件安全邮寄		=100%	=100%	8	8	
	时效指标	物业费支付情况	文字描述：及时支付	及时支付	8	8		
	效益指标	社会效益指标	办公设施运转情况	文字描述：保障	保障办公设施运转	15	15	
			单位工作开展情况	文字描述：保障	保障日常工作	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.66						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳经费							
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	16	16	15.64	10	97.75%	9.78		
	其中：当年财政拨款	16	16	15.64	10		9.78		
	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					
	通过申请维稳经费资金，支付法律咨询费、考察调研租车费、重大活动维稳经费等费用，保障国资国企信访维稳工作平稳			2023年维稳经费共支出15.64万元，主要用于支付法律咨询费、节假日及重大活动期间维稳。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	调研考察国企项目租车费	=3万元	=3万元	5	5		
			法律顾问费	=3万元	=3万元	5	5		
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥3人	≥3人	8	8		
			质量指标	文件材料印制情况	≥95%	≥95%	8	8	
				重大节日维稳情况	≥90%	≥90%	8	8	
				法律顾问工作质量	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	履行国资委职能，促进国资国企稳定	文字描述：保障	稳定	15	15		
			重大节日、活动期间维稳	文字描述：平稳	维稳	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国企满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.78							

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国资监管费用						
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	滨州市人民政府国有资产监督管			
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	290	290	246.02	10	84.83%	8.48	
	其中：当年财政拨款	290	290	246.02				
	上年结转资	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				
		通过国资监管费用该项目，完成以下工作：一是开展市属企业负责人经营业绩考核专项审计、年度企业工资总额预算执行情况专项审计；二是为提升国资国企系统领导干部“三专能力”工作，举办国资国企改革高级研修班；三是用于外部董事费用年薪及福利待遇，及招聘费用；四是开展日常国资监管。		2023年国资监管费用共计支出246.02万元，主要用于支付以下工作费用：一是开展市属企业负责人经营业绩考核专项审计、年度企业工资总额预算执行情况专项审计；二是为提升国资国企系统领导干部“三专能力”工作，举办国资国企改革高级研修班；三是用于外部董事费用年薪及福利待遇，及招聘费用；四是开展日常国资监管。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	审计项目费用	=100%	=100%	5	5	
			培训费用成本	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	举办国资国企高级研修班	=2次	=2次	5	5	
			出具审计报告数量	=60份	=60份	5	5	
			计划招聘专职外部董事数量	=3人	=3人	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训人员覆盖	=100%	=100%	5	5	
			审计效果	≥95%	≥95%	5	5	
			资金支出规范	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	费用支出时效	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	培训效果	文字描述：有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	国资国企改革高级研修班培训效果	文字描述：有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		受益群体满意	≥95%	≥95%	5	5		
总分		98.48						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		第一书记工作经费						
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10		10	
	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				
		通过申请第一书记工作经费，保障第一书记工作费用支出		2023年第一书记工作经费共支出3万元，保障了第一书记工作补贴等费用。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	=3万元	3万元	5	5	
			生活补助标准	=60元	60元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥20天	≥20天	10	10	
			派驻第一书记人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	第一书记工作经费支出准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作经费支出时效性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮包村党建工作水平提高	≥95%	≥95%	15	15	
			抓党建促脱贫，实施乡村振兴	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意情况	≥95%	≥95%	10	9	提高服务水平
总分		99.00						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“加强农村基层党组织建设”工作队经费						
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10		10	
	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				
	通过申请“加强农村基层党组织建设”工作队经费，支付农村基层党组织建设工作队成员费用，提高驻村的农村基层党组织建设情况			2023年支付“加强农村基层党组织建设”工作队经费3万元，主要用于支付农村基层党组织建设工作队成员费用。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工作队成员工作经费	=3万元	=3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加工作队人员数量	=1人	=1人	13	13	
		质量指标	经费支出准确性	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工作经费支出时效性	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	对农村党建工作的持续影响	≥90%	≥90%	15	15	
			加强基层党组织建设	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	工作队成员满意情况	=100%	=100%	10	9	服务工作队成员水平有待提高
总分		99.00						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴							
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	0.68	0.68	0.48	10	70.59%	7.06		
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.48	10		7.06		
	上年结转资	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				
		通过申请离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴资金，提升离退休干部党组织工作成效			2023年支付通过离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴项目资金0.48万元，主要用于支付党组织书记工作补贴资金				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	=2000元	0	3	0	根据实际情况未报销该费用，因此没有支出	
			离退休干部党组织书记补助	=2400元	=2400元	3	3		
			离退休干部党组织委员补助	=1200元	=1200元	4	4		
	产出指标	数量指标	收到基本补助人员	=3人	=3人	13	13		
			质量指标	专项用于离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴	=100%	=100%	13	13	
				及时支付工作经费、工作补贴	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	经费用于丰富离退休党员党组织生活	≥90%	≥90%	15	15		
			保障离退休党组织正常运转	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党组织成员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		94.06							

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		国企管理中心综合业务费						
主管部门		滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	滨州市市属国有企业管理服务中心		
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	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	通过申请综合业务费项目资金，完成单位物业、电费、差旅等费用支出，维持单位正常运转			2023年国企管理中心综合业务费共计支出10万元，主要用于支付物业费、电费、邮电费、其他商品和服务支出，保证了管理服务中心日常工作任务的开展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	支付电话费	≤1.2万元	=100%	5	5	
			支付物业管理费	≤3万元	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	物业费支付按办公楼面积	=100%	=100%	8	8	
			电话费支付按包月数	=12个月	=100%	8	8	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	=100%	8	8	
			内外网络正常运转，文件安全邮寄	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	物业费支付情况	文字描述：及时	及时支付	8	8	
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展情况	文字描述：保障	保障日常工作	15	15	
			办公设施运转情况	文字描述：保障	保障办公设施运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥100%	≥100%	10	9		
总分		99.00						

市国资委项目支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2023年度部门整体及市级预算项目支出绩效自评的通知》（滨财绩〔2024〕4号）文件要求，市国资委在对市级预算项目进行全面自评的基础上，对一般公共预算项目中的“综合业务费”开展绩效评价，内容如下：

一、基本情况

（一）项目概况。综合业务费预算金额19万元，该项目主要为维护单位设备正常运转、日常工作有序开展申报，经市财政局批复，资金来源全部为财政拨款。项目起止日期为2023年1月1日至2023年12月31日，实际支出18.36万元，主要用于我单位物业费、电费、购置办公耗材、邮电费等。

（二）项目绩效目标。我委高度重视年度预算项目绩效目标填报工作，指标设置更加明确、完整，切实加强资金的绩效目标管理。

该项目资金支出主要用于保障单位日常工作的开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，掌握“综合业务费”项目是否按预算绩效目标实施，明确项目资金使用情况等。

绩效评价对象：综合业务费

绩效评价范围：“综合业务费”项目

（二）绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求和“科学性、规范性、客观性和公正性”的评价原则，结合我委工作实际及项目开展情况，开展此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财政局批准的项目绩效目标等项目依据，查阅本项目支出财务凭证，落实全面实施绩效管理要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正的核查本项目资金使用情况。

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。

该项目经过绩效评价为完成预期指标，得分为 99.66 分。

四、绩效评价指标分析

本项目资金支出保障了单位各项工作正常运转、维护设备正常运转。

该项目支出过程严格按照预算要求填报绩效指标，按照支出标准合规支付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我委在科学设置绩效目标的同时，结合项目实际开展情况注重绩效指标与预算金额的匹配性和指标的可考核性。在制定绩效目标时，统筹考虑年度支出事项，做好事前准备、事中监督、事后总结工作，完善绩效体系建设。