

**2022 年度**  
**滨州市人民政府国有资产**  
**监督管理委员会本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 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,监管市属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。

（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,指导推进市属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）指导市属企业完善公司法人治理结构;按出资比例委派董事,代表市政府派出监事,负责监事会日常管理工作;推行职业经理人制度;按照管理权限和法定程序任免相关企业领导人员;负责市属企业人才队伍建设。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出由其履行出资人职责的国有资本经营预算建议草案;监督所出资由其履行出资人职责的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；制定所出资企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩；推进所出资企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测国有资本运营质量，监督企业财务状况；推动市属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；对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善市属企业审计监督体系，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；对违法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，市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：综合办公室（挂党委办公室牌子）、企业领导人员管理科（挂人事科牌子）、党建工作科、产权管理与资本运营科、企业改革与综合协调科、规划发展与监督稽查科，另设机关党总支，负责委机关和所属单位党的建设和群团工作，日常工作由党建工作科承担。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	106,019.83	一、一般公共服务支出	32	95.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,546.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8,106.88	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	33,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	281.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	29,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59,200.00
	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	533.34
	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	953.62
	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	8,106.88
	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	218,300.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	359,673.40	<b>本年支出合计</b>	58	359,673.40
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	
<b>总计</b>	31	359,673.40	<b>总计</b>	62	359,673.40

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：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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		359,673.40	359,673.40					
201	一般公共服务支出	95.09	95.09					
20132	组织事务	4.48	4.48					
2013299	其他组织事务支出	4.48	4.48					
20199	其他一般公共服务支出	90.62	90.62					
2019999	其他一般公共服务支出	90.62	90.62					
206	科学技术支出	33,000.00	33,000.00					
20604	技术与研究开发	30,500.00	30,500.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	30,500.00	30,500.00					
20699	其他科学技术支出	2,500.00	2,500.00					
2069999	其他科学技术支出	2,500.00	2,500.00					
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47					
20805	行政事业单位养老支出	99.04	99.04					
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04					
20807	就业补助	39.53	39.53					
2080705	公益性岗位补贴	39.53	39.53					
20808	抚恤	34.39	34.39					
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39					
20809	退役安置	28.52	28.52					

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							
2080905	军队转业干部安置	28.52	28.52					
20810	社会福利	80.00	80.00					
2081001	儿童福利	80.00	80.00					
211	节能环保支出	29,200.00	29,200.00					
21104	自然生态保护	29,200.00	29,200.00					
2110499	其他自然生态保护支出	29,200.00	29,200.00					
212	城乡社区支出	59,200.00	59,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					
2120814	农业生产发展支出	27,000.00	27,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.69	246.69					
2121301	城市公共设施	246.69	246.69					
21299	其他城乡社区支出	31,953.31	31,953.31					
2129999	其他城乡社区支出	31,953.31	31,953.31					
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	533.34	533.34					
21507	国有资产监管	533.34	533.34					
2150701	行政运行	497.54	497.54					
2150799	其他国有资产监管支出	35.80	35.80					
221	住房保障支出	939.00	939.00					
22101	保障性安居工程支出	939.00	939.00					
2210103	棚户区改造	939.00	939.00					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	14.62	14.62					
2210201	住房公积金	14.62	14.62					
223	国有资本经营预算支出	8,106.88	8,106.88					
22302	国有企业资本金注入	7,252.00	7,252.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	7,252.00	7,252.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	854.88	854.88					
2239999	其他国有资本经营预算支出	854.88	854.88					
229	其他支出	218,300.00	218,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218,300.00	218,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218,300.00	218,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		359,673.40	645.11	359,028.30			
201	一般公共服务支出	95.09		95.09			
20132	组织事务	4.48		4.48			
2013299	其他组织事务支出	4.48		4.48			
20199	其他一般公共服务支出	90.62		90.62			
2019999	其他一般公共服务支出	90.62		90.62			
206	科学技术支出	33,000.00		33,000.00			
20604	技术与研究开发	30,500.00		30,500.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	30,500.00		30,500.00			
20699	其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00			
2069999	其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00			
208	社会保障和就业支出	281.47	132.95	148.52			
20805	行政事业单位养老支出	99.04	98.56	0.48			
2080501	行政单位离退休	99.04	98.56	0.48			
20807	就业补助	39.53		39.53			
2080705	公益性岗位补贴	39.53		39.53			
20808	抚恤	34.39	34.39				
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39				

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						
20809	退役安置	28.52		28.52			
2080905	军队转业干部安置	28.52		28.52			
20810	社会福利	80.00		80.00			
2081001	儿童福利	80.00		80.00			
211	节能环保支出	29,200.00		29,200.00			
21104	自然生态保护	29,200.00		29,200.00			
2110499	其他自然生态保护支出	29,200.00		29,200.00			
212	城乡社区支出	59,200.00		59,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	27,000.00		27,000.00			
2120814	农业生产发展支出	27,000.00		27,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	246.69		246.69			
2121301	城市公共设施	246.69		246.69			
21299	其他城乡社区支出	31,953.31		31,953.31			
2129999	其他城乡社区支出	31,953.31		31,953.31			
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	533.34	497.54	35.80			
21507	国有资产监管	533.34	497.54	35.80			
2150701	行政运行	497.54	497.54				

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						
2150799	其他国有资产监管支出	35.80		35.80			
221	住房保障支出	953.62	14.62	939.00			
22101	保障性安居工程支出	939.00		939.00			
2210103	棚户区改造	939.00		939.00			
22102	住房改革支出	14.62	14.62				
2210201	住房公积金	14.62	14.62				
223	国有资本经营预算支出	8,106.88		8,106.88			
22302	国有企业资本金注入	7,252.00		7,252.00			
2230299	其他国有企业资本金注 入	7,252.00		7,252.00			
22399	其他国有资本经营预算支 出	854.88		854.88			
2239999	其他国有资本经营预算 支出	854.88		854.88			
229	其他支出	218,300.00		218,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	218,300.00		218,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	218,300.00		218,300.00			

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

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,019.83	一、一般公共服务支出	33	95.09	95.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,546.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8,106.88	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	33,000.00	33,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.47	281.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	29,200.00	29,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	59,200.00	31,953.31	27,246.69	
	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	533.34	533.34		
	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	953.62	953.62		
	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	8,106.88			8,106.88
	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	218,300.00		218,300.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	359,673.40	<b>本年支出合计</b>	59	359,673.40	106,019.83	245,546.69	8,106.88
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				
<b>总计</b>	32	359,673.40	<b>总计</b>	64	359,673.40	106,019.83	245,546.69	8,106.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		106,019.83	645.11	105,374.72
201	一般公共服务支出	95.09		95.09
20132	组织事务	4.48		4.48
2013299	其他组织事务支出	4.48		4.48
20199	其他一般公共服务支出	90.62		90.62
2019999	其他一般公共服务支出	90.62		90.62
206	科学技术支出	33,000.00		33,000.00
20604	技术与研究开发	30,500.00		30,500.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30,500.00		30,500.00
20699	其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00
2069999	其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	281.47	132.95	148.52
20805	行政事业单位养老支出	99.04	98.56	0.48
2080501	行政单位离退休	99.04	98.56	0.48
20807	就业补助	39.53		39.53
2080705	公益性岗位补贴	39.53		39.53
20808	抚恤	34.39	34.39	
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	
20809	退役安置	28.52		28.52

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080905	军队转业干部安置	28.52		28.52
20810	社会福利	80.00		80.00
2081001	儿童福利	80.00		80.00
211	节能环保支出	29,200.00		29,200.00
21104	自然生态保护	29,200.00		29,200.00
2110499	其他自然生态保护支出	29,200.00		29,200.00
212	城乡社区支出	31,953.31		31,953.31
21299	其他城乡社区支出	31,953.31		31,953.31
2129999	其他城乡社区支出	31,953.31		31,953.31
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	533.34	497.54	35.80
21507	国有资产监管	533.34	497.54	35.80
2150701	行政运行	497.54	497.54	
2150799	其他国有资产监管支出	35.80		35.80
221	住房保障支出	939.62	14.62	939.00
22101	保障性安居工程支出	939.00		939.00
2210103	棚户区改造	939.00		939.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	

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  
金额单位：万元

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	418.51	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.80	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.90	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	92.50	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	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	2.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.44	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	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.15	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	2.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.64	30217	公务接待费	0.12	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	34.39	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	12.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.76	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	17.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.04	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		604.66	公用经费合计					40.45

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  
金额单位：万元

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			245,546.69	245,546.69		245,546.69	
212	城乡社区支出		27,246.69	27,246.69		27,246.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,000.00	27,000.00		27,000.00	
2120814	农业生产发展支出		27,000.00	27,000.00		27,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		246.69	246.69		246.69	
2121301	城市公共设施		246.69	246.69		246.69	
229	其他支出		218,300.00	218,300.00		218,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		218,300.00	218,300.00		218,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		218,300.00	218,300.00		218,300.00	

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

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		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		8,106.88		8,106.88
223	国有资本经营预算支出	8,106.88		8,106.88
22302	国有企业资本金注入	7,252.00		7,252.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,252.00		7,252.00
22399	其他国有资本经营预算支出	854.88		854.88
2239999	其他国有资本经营预算支出	854.88		854.88

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

金额单位：万元

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

## 第三部分

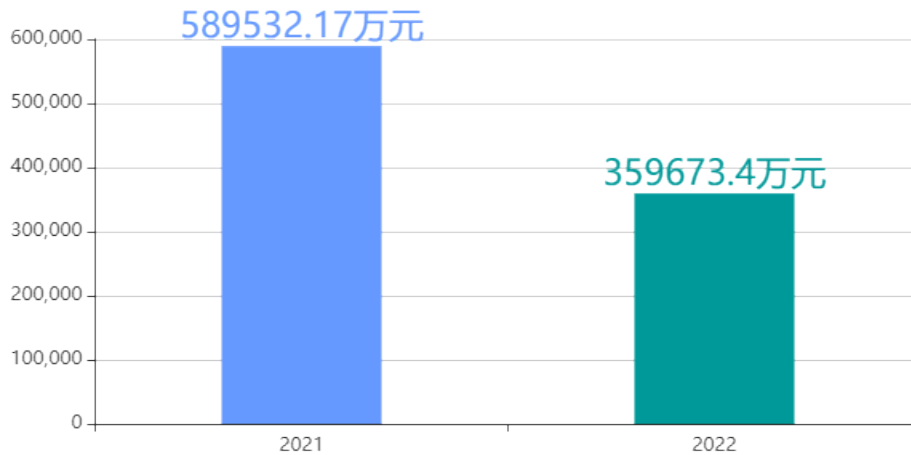
# 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 359,673.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 229,858.77 万元，下降 38.99%。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



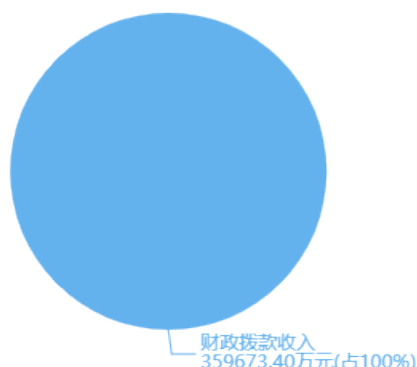
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 359,673.4 万元，其中：财政拨款收入 359,673.4 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 359,673.4 万元。与 2021 年度相比，减少 229,858.77 万元，下降 38.99%。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 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

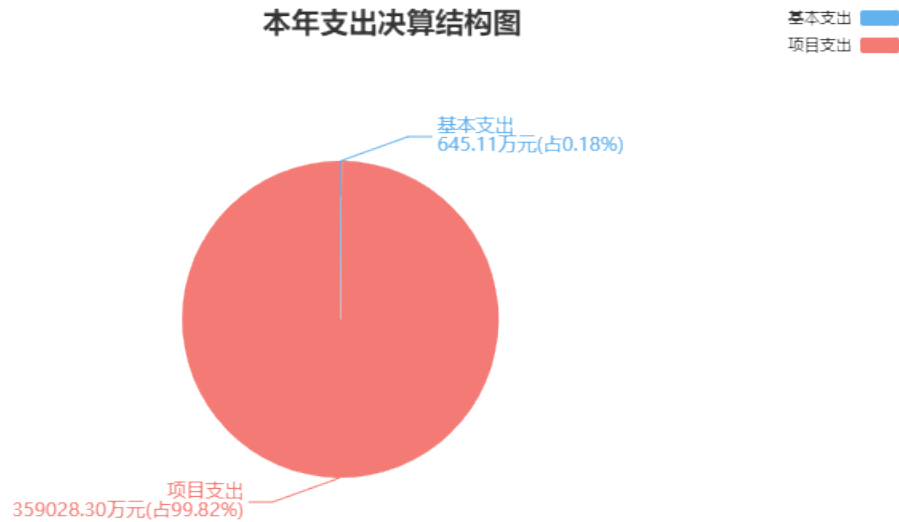
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 359,673.4 万元，其中：基本支出 645.11 万元，占 0.18%；项目支出 359,028.3 万元，占 99.82%；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 645.11 万元。与 2021 年度相比，增加 80.41 万元，增长 14.24%。主要是单位工资福利支出以及商品和服务支出费用的增加。

2、项目支出 359,028.3 万元。与 2021 年度相比，减少 229,939.17 万元，下降 39.04%。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 2021 年决算数相同。

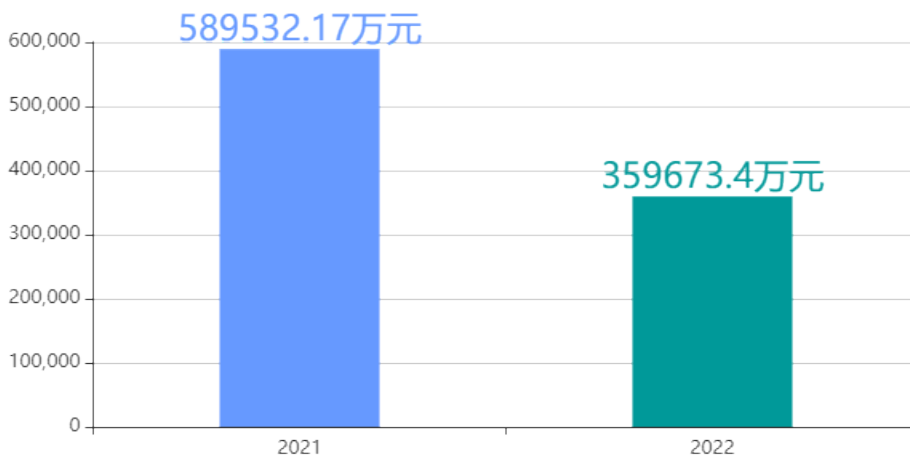
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 359,673.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229,858.77 万元，下降 38.99%。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

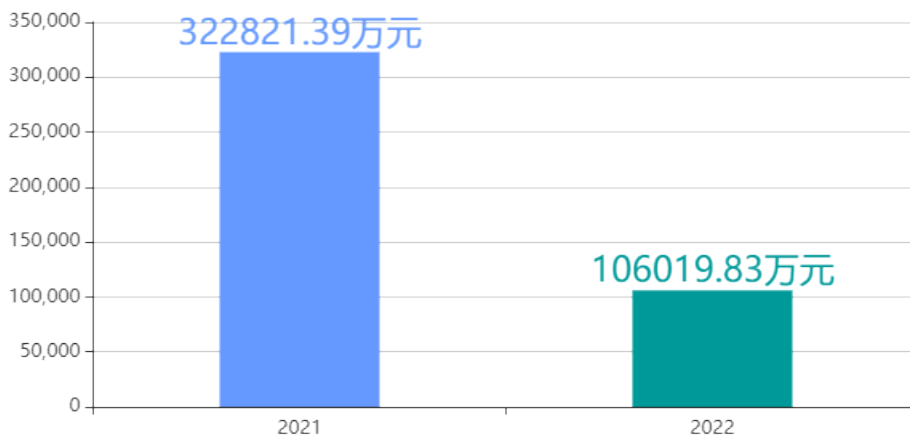


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出106,019.83万元，占本年支出合计的29.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216,801.56万元，下降67.16%。主要是对企业费用补助、资本金注入减少。

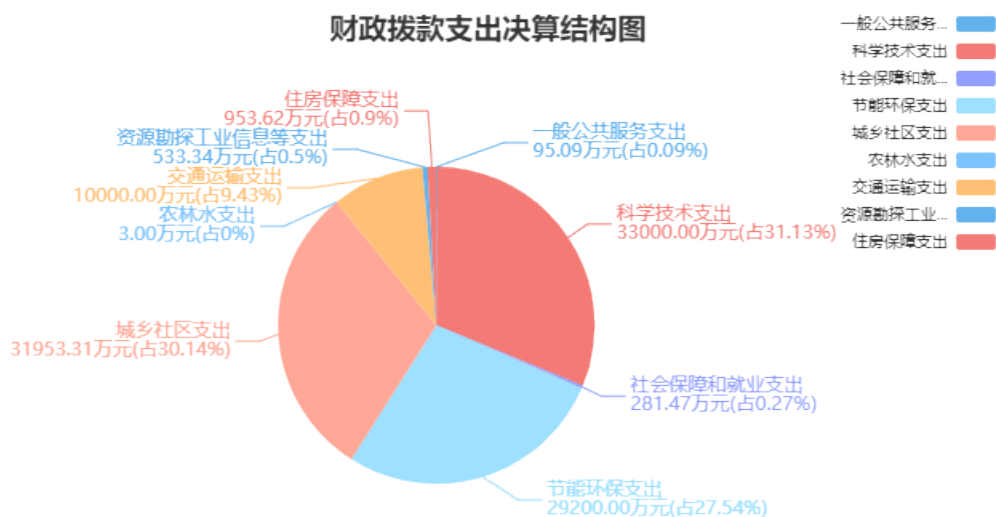
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出106,019.83万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.09 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 33,000 万元，占 31.13%；社会保障和就业（类）支出 281.47 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 29,200 万元，占 27.54%；城乡社区（类）支出 31,953.31 万元，占 30.14%；农林水（类）支出 3 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；交通运输（类）支出 10,000 万元，占 9.43%；资源勘探工业信息等（类）支出 533.34 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 953.62 万元，占 0.9%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.33 万元，支出决算为 106,019.83 万元，完成年初预算的 19,405.82%。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）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 4.48 万元，完成年初预算的 149.33%。决算数大于年初预算数的主

要原因是商品和服务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,500 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。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,500 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、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 58.51 万元，支出决算为 99.04 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人数增加、退休工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对市直退役士兵专项公益性岗位补贴。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 2,218.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），全部录入在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）中。

8、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 0 万元，支出决算为 28.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对市直困难企业军转干部解困资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业费用增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业费用增加。

11、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 31,953.31 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增加。

12、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。

13、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补助增加。

14、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 443.27 万元，支出决算为 497.54 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业费用增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是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），全部录入在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）中。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 939 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增加。

17、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 0 万元，支出决算为 14.62 万元，年



初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），全部录入在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）中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 645.11 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 604.66 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、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**

2022 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 245,546.69 万元，本年支出 245,546.69 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27,000 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补助、资本金注入增加，

拨付企业专项债增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.69 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。

（三）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 218,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业专项债增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 42,299 万元，支出决算为 8,106.88 万元，完成年初预算的 19.17%。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 40,752 万元，支出决算为 7,252 万元，完成年初预算的 17.8%。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 1,064 万元，支出决算为 854.88 万元，完成年初预算

的 80.35%。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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于国内公务接待，共计

接待 1 批次、8 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

2022 年度机关运行经费支出 40.45 万元，比年初预算数减少 6.43 万元，下降 13.72%，主要原因是是树立“过紧日子”思想，提倡节约办公，压减不必要的日常办公支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 94.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.11 万元。授予中小企业合同金额 94.46 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 94.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 203.11 万元，占单位预算项目支出总额的 1%。部分项目不宜公开。

组织对上市公司主要负责人离任审计专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 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本级 2022 年度市级预算绩效自评的 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。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及综合业务费、维稳经费、市国资委监管费用、第一书记工作经费、加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费、上市公司主要负责人离任审计专项资金等 6 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 99.5 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 20.06 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况：通过申请综合业务费项目资金，完成单位物业、电费、邮电、差旅等费用支出，维持单位正常运转。

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 99.8 分。全年预算数为 16 万元，执行

数为 15.74 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：通过申请维稳经费项目资金，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，保障国资国企信访工作维稳。

3. 市国资委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 93.8 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 111.33 万元，完成预算的 38.39%。项目绩效目标完成情况：通过申请市国资委监管费用资金，用于开展国资国企干部培训，国企监管日常支出等。

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 99.8 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过申请第一书记工作经费，用于保障市国资委外派驻村第一书记的工作开展。

5. 加强农村基层党组织建设工作队市派成员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 100 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：通过申请加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费，支付农村基层党组织建设工作队市派成员费用。。

6. 上市公司主要负责人离任审计专项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 96.3 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 50 万元，完成预算的

62.5%。项目绩效目标完成情况：通过申请“上市公司主要负责人离任审计专项资金”项目资金，对华纺公司主要负责人离任进行审计。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。上市公司主要负责人离任审计专项资金项目，绩效评价得分为96.3分，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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、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。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十二、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。

**三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十七、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务费	99.5 分	优
2	维稳经费	99.8 分	优
3	市国资委监管费用	93.8 分	优
4	第一书记工作经费	99.8 分	优
5	加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	100 分	优
6	上市公司主要负责人离任审计专项资金	96.3 分	优

备注：已按规定剔除涉密项目。



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务费		主管部门	滨州市国资委				
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	21	21	20.06	10	95.52%	9.5		
	其中：当年财政拨款	21	21	20.06	-	95.52%	-		
	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					
		通过申请综合业务费项目资金，完成单位物业、电费、邮电、差旅等费用支出，维持单位正常运转。		2022 年度综合业务费共支出 200591.01 元，主要用于物业费、差旅费、邮电费、电费、办公费等支出，保障了单位正常运转。					
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	数量指标	维护单位办公区域面积	374.93 平方米	374.93 平方米	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10	
		时效指标	支付办公区物业费及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	按标准支付差旅费准确率		100%	100%	10	10	
	用于网络、通信、邮寄业务，确保日常工作平稳运行				100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍工作效率	提升	提升	10	10		
			保障日常工作顺利开展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	保障办公设备、网络等正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
			本单位职工对综合业务费支出的满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.5 分</b>							

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳经费		主管部门	滨州市国资委			
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	15.74	10	98.38%	9.8	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.74	-	98.38%	-	
	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				
		通过申请维稳经费项目资金，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，保障国资国企信访工作维稳。		2022 年度维稳经费支出 157389.13 元，主要用于支付法律咨询费、考察调研租车费、重大活动维稳经费等费用，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。				
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	数量指标	法律咨询费用	3 万元/年	3 万元/年	10	10	
		质量指标	委常年法律顾问工作质量达标情况	达标	达标	10	10	
			印刷品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	维护困难企业、退役士兵等重点群体信访稳定	稳定	稳定	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护困难企业、复退军人及社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	履行国资委职能，促进国资国企稳定	保稳定	保稳定	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.8 分</b>					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市国资委监管费用			主管部门	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	111.33	10	38.38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	290	290	111.33	-	38.38%	-	
	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				
	通过申请市国资委监管费用资金，用于开展国资国企干部培训，国企监管日常支出等。			2022 年市国资委监管费用共支出 1113324.77 元，主要用于开展国资国企培训班及日常监管国企费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	数量指标	组织培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	资金专款专用	100%	100%	10	10	
			培训人员到课率	98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训费用控制在预算范围内	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企干部队伍“三专”和履职尽责能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升投融资、资本运作和风险控制等方面业务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业人员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>93.8 分</b>				

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记工作经费			主管部门	滨州市国资委		
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	2.98	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	-		-	
	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			
		通过申请第一书记工作经费，用于保障市国资委外派驻村第一书记的工作开展。			2022 年第一书记工作经费共支出 29757 元，主要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。			
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	数量指标	第一书记费用	3 万元/年	2.98 万元	10	9.9	未将项目款全部支付
			每月驻村天数	≥ 20 天/月	≥ 20 天/月	10	10	
		质量指标	专款专用于第一书记工作费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作经费支付时效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补助标准	60 元/天	60 元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抓党建促脱贫，实施乡村振兴，推动高质量发展	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			提升群众幸福感、获得感	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		可持续影响指标	帮包村党建工作水平提高情况	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.8 分</b>					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费			主管部门	市国资委			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
	通过申请加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费，支付农村基层党组织建设工作队市派成员费用。			2022 年度加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费共支付 30000 元，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。				
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	数量指标	加强农村基层党组织建设人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	工作队成员工作完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	加强农村基层党组织建设工作队市派成员每年经费	3 万元/年	3 万元/年	10	10	
	100 元/天			100 元/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对加强基层党组织建设的促进作用	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	对农村党建工作的持续影响	影响长远	影响长远	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市派服务队成员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100 分</b>					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		上市公司主要负责人离任审计专项资金		主管部门	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	80	80	50	10	62.5%	6.3	
	其中：当年财政拨款	80	80	50	-	62.5%	-	
	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				
		通过申请“上市公司主要负责人离任审计专项资金”项目资金，对华纺公司主要负责人离任进行审计。		2022年“上市公司主要负责人离任审计专项资金”项目资金支出50万元，用于对华纺公司主要负责人离任进行审计。				
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	主要负责人离任审计人数	1人	1人	10	10	
			审计时间段	10年	10年	10	10	
		质量指标	审计报告公正、客观、合理	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	审计项目费用在预算范围内	≤80万元	=50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推企业规范经营	规范经营	规范经营	15	15	
		可持续影响指标	华纺股份公司以后经营中避免发生审计报告中存在的问题	规范财务	规范财务	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>96.3分</b>					

# 市国资委市级项目支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2022 年度部门整体及市级预算项目支出绩效自评的通知》（滨财绩函〔2023〕2 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，对涉及国有资本经营预算的“上市公司主要负责人离任审计专项资金”项目开展绩效评价报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 对王力民同志自 2012 年 1 月 9 日至 2021 年 12 月 6 日担任华纺股份有限公司董事长期间、2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 21 日代为执行华纺股份有限公司法定代表人职责期间的经济责任履行情况进行现场审计。

2. 本项目费用经财政局批复，资金来源全部为财政拨款，使用国有资本经营预算资金，年初预算资金 80 万元，通过政府采购方式确定审计机构，实际支付金额 50 万元。

### （二）项目绩效目标

我委高度重视预算项目绩效自评工作，切实加强资金的绩效目标管理，并于 2022 年编报项目支出绩效目标执行监控表。该项目资金专项用于上市企业华纺股份有限公司负责人离任审计。

## 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“上市公司主要负责人离任审计专项资金”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：上市公司主要负责人离任审计专项资金

绩效评价范围：“上市公司主要负责人离任审计专项资金”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，通过查阅政府采购流程、审计合同、审计报告等材料，结合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 96.3 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

按照委机关机构主要职责，根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业国有资产，维护资本安全、防范国有资本流失，申请国有资本经营预算资金对王力民进行离任审计。

##### **（二）项目过程情况**

该项目支出过程严格按照 2022 年预算填报绩效指标，通过滨州市政府采购网上商城系统，确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行此次审计项目。

##### **（三）项目效益情况**

该项目为上市公司华纺股份有限公司主要负责人离任审计提供资金保障，有利于我委更好的开展对市属国有企业监督管理工作，助推企业规范经营。

#### **五、主要经验及做法**

我委在科学设置绩效目标的同时，结合项目市级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。在制定绩效目标是，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。