

2022 年度
泰安市泰山区国有资产
监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

泰安市泰山区国有资产监督管理局（以下简称区国资局）是区政府工作部门，为正科级。区国资局党委履行区委规定的职责。主要职责是：（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）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监管所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。（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。（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。（七）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行

年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。（八）监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。（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）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作。制定需要全区统一规定的通用资产配置标准，制定全区行政事业单位房产出租管理办法。（十一）完成区委、区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，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、市政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能。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、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，泰安市泰山区国有资产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰安市泰山区国有资产监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泰安市泰山区国有资产监督管理局本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.92	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	1029.34	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	12.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	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、资源勘探信息等支出	45	754.75
	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	
	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	1029.34
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	1802.26	本年支出合计	58	1802.26
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	1802.26	总计	62	1802.26

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：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1802.26	1802.26					
208	社会保障和就业支 出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老 支出	11.68	11.68					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.68	11.68					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
215	资源勘探工业信息 等支出	754.75	754.75					

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
21507	国有资产监管	156.75	156.75					
2150701	行政运行	156.75	156.75					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	598.00	598.00					
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	598.00	598.00					
223	国有资本经营预算支 出	1029.34	1029.34					
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	631.54	631.54					
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	631.54	631.54					
22302	国有企业资本金注入	320.00	320.00					
2230299	其他国有企业资本金 注入	320.00	320.00					
22399	其他国有资本经营预 算支出	77.80	77.80					
2239999	其他国有资本经营预 算支出	77.80	77.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1802.26	174.92	1627.34			
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
215	资源勘探工业信息等支出	754.75	156.75	598.00			

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21507	国有资产监管	156.75	156.75				
2150701	行政运行	156.75	156.75				
21508	支持中小企业发展 和管理支出	598.00		598.00			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	598.00		598.00			
223	国有资本经营预算 支出	1029.34		1029.34			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	631.54		631.54			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	631.54		631.54			
22302	国有企业资本金注 入	320.00		320.00			
2230299	其他国有企业资本 金注入	320.00		320.00			
22399	其他国有资本经营 预算支出	77.80		77.80			
2239999	其他国有资本经营 预算支出	77.80		77.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	772.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1029.34	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	12.13	12.13		
	6		六、卫生健康支出	20	6.04	6.04		
	7		七、资源勘探信息等支出	21	754.75	754.75		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	1029.34			1029.34
本年收入合计	9	1802.26	本年支出合计	23	1802.26	772.92		1029.34
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1802.26	总计	28	1802.26	772.92		1029.34

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

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		772.92	174.92	598.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.75	156.75	598.00
21507	国有资产监管	156.75	156.75	0.00

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
2150701	行政运行	156.75	156.75	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	598.00	0.00	598.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	598.00	0.00	598.00

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

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

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	166.53	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.35	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	19.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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	0.45	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.66	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	0.30	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	0.22	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		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	

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
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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	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	2.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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		166.76	公用经费合计					8.16

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

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

本部门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 08 表

部门： 泰安市泰山区国有资产监督管理局

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		1029.34		1029.34
223	国有资本经营预算支出	1029.34		1029.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	631.54		631.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理支出	631.54		631.54
22302	国有企业资本金注入	320.00		320.00
2230299	其他国有企业资本金注入	320.00		320.00
22399	其他国有资本经营预算支出	77.80		77.80
2239999	其他国有资本经营预算支出	77.80		77.80

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：泰安市泰山区国有资产监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

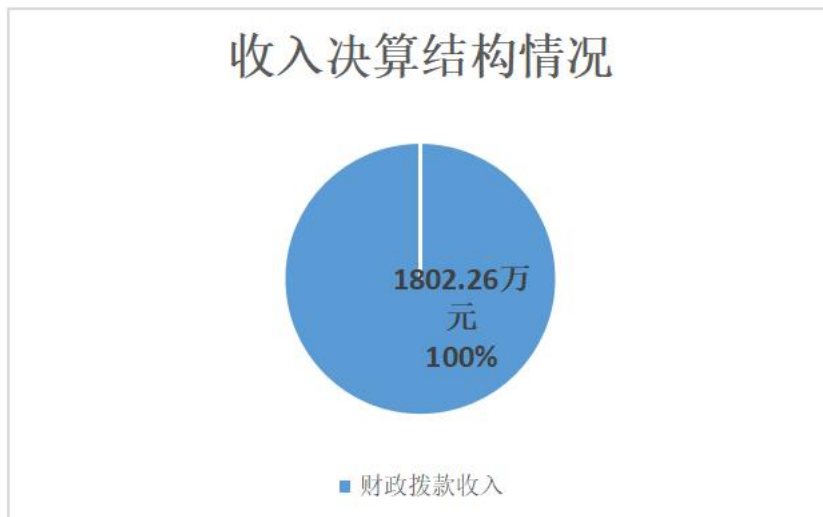
2022 年度收、支总计均为 1802.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 640.75 万元，增长 55.17%。主要是国有资本经营预算支出和扶持国有企业发展资金项目支出较上年增加。



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 1802.26 万元，其中：财政拨款收入 1802.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1802.26 万元。与 2021 年度相比，增加 649.47 万元，增长 56.34%。主要是国有资本经营预算支出和扶持国有企业发展资金项目支出较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

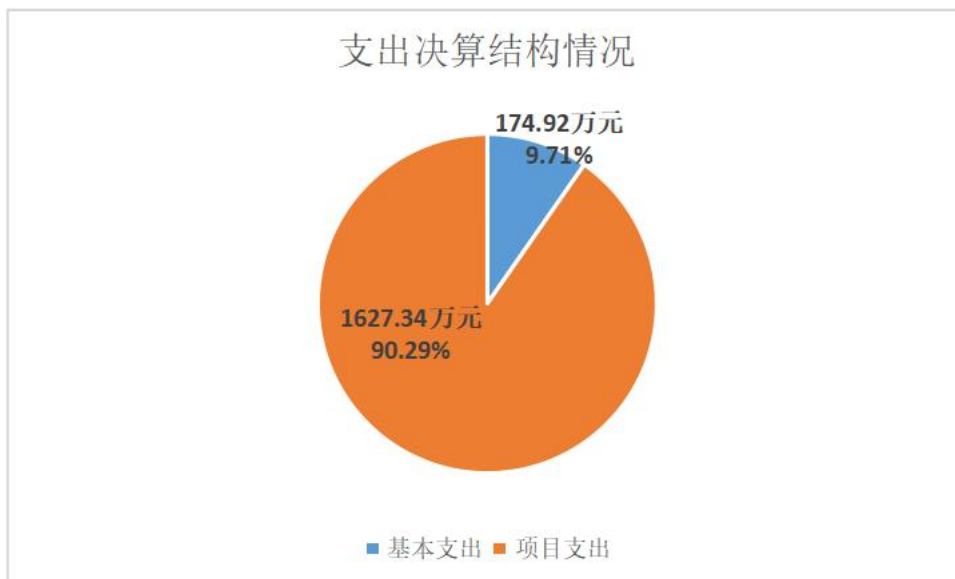
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

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 1802.26 万元，其中：基本支出 174.92 万元，占 9.71%；项目支出 1627.34 万元，占 90.29%；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 174.92 万元。与 2021 年度相比，增加 42.68 万元，增长 32.27%。主要是人员增加，工资、津补贴较上年增加。

2、项目支出 1627.34 万元。与 2021 年度相比，增加 598.07 万元，增长 58.11%。主要是扶持国有企业发展资金项目支出增加。

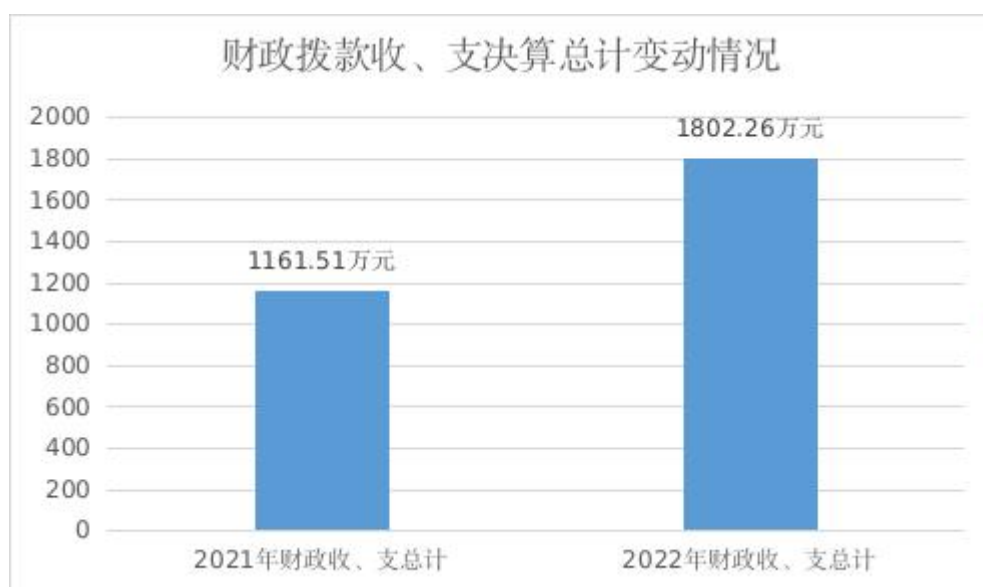
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

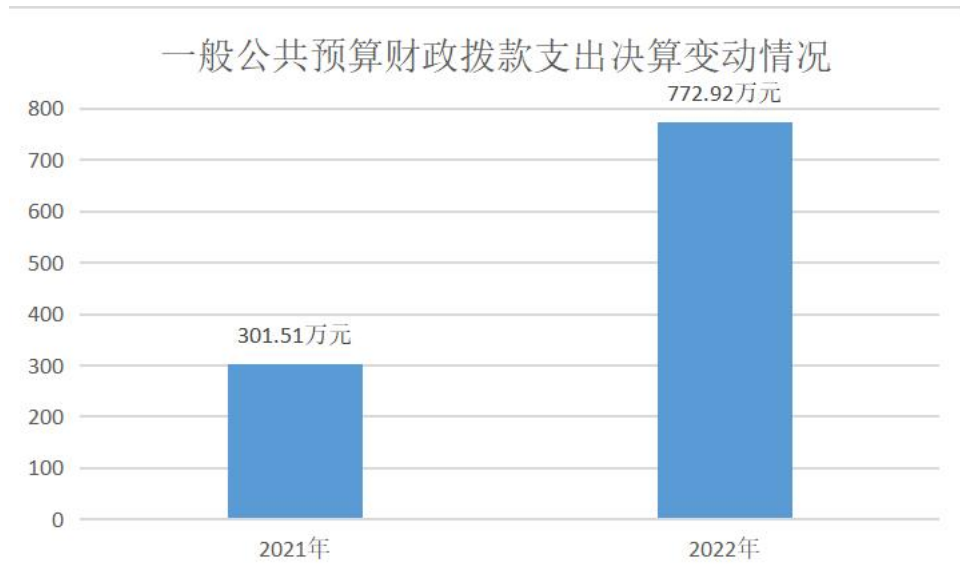
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1802.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640.75 万元，增长 55.17%。主要是增加扶持国有企业发展资金项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 772.92 万元，占本年支出合计的 42.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.41 万元，增长 156.35%。主要是增加了扶持国有企业发展资金项目支出。



（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 772.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.13 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 6.04 万元，占 0.78%；资源勘探工业信息等（类）支出 754.75 万元，占 97.65%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2867.39 万元，支出决算为 772.92 万元，完成年初预算的 26.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年节约财政资金，项目资金减少。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 12.22 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数主要原因是做预算时按照人员工资计提养老保险略有剩余。

2、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 0.46 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数

小于年初预算数主要原因是做预算时按照人员工资计提工伤保险和失业保险时略有剩余。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.04 万元。完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数主要原因是做预算时按照人员工资计提医疗保险时略有剩余。

4、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 567.23 万元，支出决算为 156.75 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数小于年初预算数主要原因是 2022 年财政资金紧张，公物仓办公设备采购项目资金支出减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 2245 万元，支出决算为 598 万元，完成年初预算的 26.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节约财政资金，扶持国有企业发展资金项目资金减少。

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 174.92 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 166.76 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 2826.54 万元，支出决算为 1029.34 万元，完成年初预算的 36.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算支出项目 2022 年底未全部拨付，部分资金 2023 年予以拨付其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 587.81 万元，支出决算为 631.54 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出项目有所调整。

（二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。年初预算为 1991.63 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 16.07 %。决算

数小于年初预算数的主要原因是企业资本金注入项目由于财政资金紧张未能于 2022 年年底全部拨付，部分资金 2023 年予以拨付。

（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 247.10 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 31.49%。决算数小于年初预算数的其他国有资本经营预算支出项目由于财政资金紧张未能于 2022 年年底全部拨付，部分资金 2023 年予以拨付。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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

2022 年度机关运行经费支出 8.16 万元，比年初预算数减少 3.56 万元，下降 30.38%，主要原因是为节约财政资金，日常公用经费较上年减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 78.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.80 万元。授予中小企业合同金额 78.08 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 0.28 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，部门（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）。

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，泰安市泰山区国有资产监督管理局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1627.34 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区国有资产监督管理局 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，5 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“泰山区公物仓设备采购”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助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 91.50 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 44.64%。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化

管理服务费用。发现的主要问题及原因：预算执行进度率较低。下一步改进措施：支付进度更加合理，做好提前申请资金并拨付的计划。

2. 泰山区公物仓设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障泰山区公物仓有效运行，对资产进行统一管理，统一调配。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：预算目标和资金设置更加合理，加快资金拨付进度。

3. 扶持国有企业发展资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.30 分。全年预算数为 2245 万元，执行数为 598 万元，完成预算的 26.64%。项目绩效目标完成情况：促进国有企业高质量发展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：项目预算资金结合财政实际情况，设置更加科学合理。

2022 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）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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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、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。

十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

十八、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。

十九、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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）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。

二十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移

交社区实现社会化管理的支出。

二十二、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）：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。

二十三、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）：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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市泰山区国有资产监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	泰安市泰山区国有资产监督管理局	91.50	优
2	泰山区公物仓设备采购	泰安市泰山区国有资产监督管理局	90.00	优
3	扶持国有企业发展资金项目	泰安市泰山区国有资产监督管理局	88.30	良
4	市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	泰安市泰山区国有资产监督管理局	84.00	良
5	区属国企退休人员社会化管理补助经费	泰安市泰山区国有资产监督管理局	83.00	良
6	解决历史遗留问题及改革成本支出	泰安市泰山区国有资产监督管理局	84.00	良
7	泰山区行政事业单位资产清查服务项目	泰安市泰山区国有资产监督管理局	90.00	优
8	行政事业单位国有资产年报系统驻点服务项目	泰安市泰山区国有资产监督管理局	90.00	优
9	2022年度行政事业单位资产管理信息系统维护费	泰安市泰山区国有资产监督管理局	89.80	良
10	国资局结转资金项目	泰安市泰山区国有资产监督管理局	93.00	优
11	国有企业资本金注入项目	泰安市泰山区国有资产监督管理局	84.00	良
12	其他国有资本经营预算支出	泰安市泰山区国有资产监督管理局	84.50	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			主管部门		泰安市泰山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	280.00	280.00	125.00	10	44.64%	4.50
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	125.00	-		-
		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			
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴的家数	7 家	7 家	6	6	
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	6	6	
			国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	6	6	

标		涉及补助人数	10766 人	10766 人	6	6		
	质量指标	补助资金注入率	100%	44.60%	6	3	财政资金紧张未能全部 拨付	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	6	6		
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	补助标准	260 元/ 人	260 元/人	8	8		
	效益 指 标	经济效益 指标	减少国有企业负 担	明显	明显	15	15	
		社会效益 指标	提升社区管理服 务水平	明显	明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	街道满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分		91.50					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		泰山区公物仓设备采购			主管部门	泰安市泰山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	435.00	435.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	435.00	435.00	0.00	-		-	
	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			
		保障泰山区公物仓有效运行			保障泰山区公物仓有效运行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	两批次	两批次	6	6	
			服务对象数量	<175 家	<175 家	6	6	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	6	6	
			设备供应商服务质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	验收及时率	100%	100%	6	6	

标		时效指标	运送及时性	≥95%	95%	6	6	
			采购及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	购置设备成本	≤435 万元	≤435 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提升公务设备利用率	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提升行政事业单位履职程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公物仓借用单位项满意度	100%	100%	10	10	
	总分			90.00				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		扶持国有企业发展资金项目			主管部门		泰安市泰山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	2245.00	2245.00	598.00	10	26.63%	2.7	
	其中：当年财政拨款	2245.00	2245.00	598.00	-		-	
	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			
		完成扶持资金发放，促进国有企业高质量发展。			完成扶持资金发放，促进国有企业高质量发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥2 家	3 家	8	8	
		质量指标	分配企业资金合理	合理	合理	6	6	
			企业对于财政任务完成率	≥95%	95%	6	6	
			资金使用率	≥99%	100%	6	6	
			国企资产保值率	≥95%	95%	6	6	

	时效指标	拨付及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	项目跟进及时率	≥90%	92%	6	6	
	成本指标	资金金额	2245 万	598 万	6	1.6	因财政资金紧张,坚持节约资金的原则,实际支出较预算减少。
效益指标	经济效益指标	区属企业综合实力	不断提升	不断提升	15	15	
	社会效益指标	促进企业发展环境	持续向好	持续向好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		88.30					

2022年度泰山区公物仓设备采购项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为满足行政事业单位举办大型会议及组建临时机构对办公设备的使用需求，公物仓分批次采购办公设备。推进国有资产共享、共用，提高资产使用效益，建立配置合理、处置规范、监督到位的国有资产有效运行机制。

（二）项目绩效目标。

对全区行政事业单位闲置，超标准配置的资产以及临时机构使用的资产等进行统一管理，统一调配，推进行政事业单位国有资产管理与预算管理相结合的运作平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价为了更好地监督项目的成效，开展本次项目性绩效评价，评价的原则是实事求是，按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，全面了解被评价项目资金使用执行情况以及取得的成绩和综合效果，以利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性，安全性和有效性。

（二）绩效评价对象

评价对象为泰山区公物仓设备采购项目。

(三) 绩效评价原则

绩效评价原则：一、相关性原则。以绩效目标有直接的关系，能够恰当反映目标的实现程度。二、重要性原则。优先使用最具评价对象代表性，最能反映评价要求的核心指标。三、可比性原则，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。四、系统性原则，将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	两批次	两批次	6	6
			服务对象数量	<175家	<175家	6	6
		质量指标	采购合格率	100%	100%	6	6
			设备供应商服务质量合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	验收及	100%	100%	6	6

		标	时率				
			运送及时率	≥95%	95%	6	6
			采购及时率	100%	100%	6	6
		成本指标	购置设备成本	≤435万元	≤435万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	提升公务设备利用率	明显	明显	15	15
		社会效益指标	提升行政事业单位履职程度	明显	明显	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公物仓借用单位项满意度	100%	100%	10	10
	项目资金	项目预算执行率：0				10	0
	总分					100	90

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。为满足行政事业单位举办大型会议及组建临时机构对办公设备的使用需求，我局召开党委会研究制定泰山区公物设备采购项目，购置设备纳入公物仓统一管理。

（二）项目过程情况。

阶段一：确定采买办公设备数量和类型；

阶段二：对不同商家办公设备品牌进行项目资金预算： 1. 询问品牌价；2. 货比三家；3. 对比安装调试人员业务水平防止出现价格和质量的瑕疵；

阶段三：向财政申请资金

阶段四：发布招标公告，走政府采购流程

（三）项目产出情况。

分批次进行泰山区公物设备采购。

（四）项目效益情况。

满足行政事业单位举办大型会议及组建临时机构对办公设备的使用需求，推进国有资产共享、共用，提高公物仓资产使用效益。

五、主要经验及做法

购置的办公设备纳入泰山区公物仓管理，有利于资源的可持续利用，提升了全区机关事业单位对于固定资产使用的满意度。对全区行政事业单位闲置、超标准配置的资产以及临时机构使用的资产等区公物仓进行统一管理，统一调配，不断推进行政事业

单位国有资产管理与预算管理相结合。

六、存在的问题及建议

1、进一步规范项目进程管理。加强项目实施过程中的质量把关和资金把关，确保按照项目进度完成办公设备的购置和调拨。

2、切实做好资金保证。坚持节约高效的原则，提高资金使用效率，资金到位后及时拨付。

七、其他需要说明的问题

无