

2023 年度
济南市莱芜区国有资产
管理服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）根据区政府授权，协助区财政局履行所出资企业的出资人责任，依据相关法律法规参与国有资产监督管理服务工作，承担所出资企业国有资产保值增值的职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准。

（二）承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作，承担区属国有企业党建日常工作。

（三）按照权限参与所出资国有企业新设、重组、改制等国有资本优化布局和产业结构调整工作，推动国有资本有序进退。承担所出资国有企业建立现代企业制度，分类推进国有企业改革。

（四）承担所出资企业完善公司法人治理结构。根据区政府授权，参与向所出资企业派出国有股权和监事会代表，协助监事会的日常管理等工作。参与企业领导班子建设和领导人员管理服务等工作。推行职业经理人制度，承担所出资企业人才队伍建设。

（五）制定修改或会同其他股东制定、修改、审批所出资企业章程，参与审议董事会、监事会报告。依法对属于股东会职权的事项进行审批或作出决议。承担所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项的审核及

上报。

（六）参与制定企业负责人经营业绩考核、财务预决算管理和财务审计、资本收益和监事会监督等制度。参与所出资企业重大决策、企业领导人员管理、薪酬分配、重要子企业等工作。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案，督促所出资企业上缴国有资本收益。承担所出资企业收入分配制度改革，促进所出资企业实施经营管理者中长期激励。

（七）承担所出资企业国有资本运营质量，企业财务状况提升工作。推动所出资企业实施财务等重大信息公开。承担所出资企业资产和产权基础管理工作。承担所出资企业投融资管理工作。按照权限对功能区和镇（街道）企业国有资产监督管理工作提供服务。

（八）根据区政府授权或委托，对政府各类资产（有形和无形）和资本过渡期内（政府明确将国有资产划转至企业前）统一运营管理，依据财政相关法律法规加强收支管理。

（九）承担区财政行政主管部门交办的其他工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：财务科，产权管理与资本运营科，财务监督与考核分配科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.63	一、一般公共服务支出	32	5.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.57	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	54.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.57
	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	338.27
	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	30.19
	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	458.19	本年支出合计	58	458.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	458.19	总计	62	458.19

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

单位：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

公开 02 表
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		458.19	458.19					
201	一般公共服务支出	5.17	5.17					
20199	其他一般公共服务支出	5.17	5.17					
2019999	其他一般公共服务支出	5.17	5.17					
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10					
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50					
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40					
212	城乡社区支出	0.57	0.57					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	0.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	0.57					
215	资源勘探工业信息等支出	338.27	338.27					
21507	国有资产监管	338.27	338.27					
2150799	其他国有资产监管支出	338.27	338.27					
221	住房保障支出	30.19	30.19					
22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					

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：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

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		458.19	431.62	26.57			
201	一般公共服务支出	5.17		5.17			
20199	其他一般公共服务支出	5.17		5.17			
2019999	其他一般公共服务支出	5.17		5.17			
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10				
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50				
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40				
212	城乡社区支出	0.57		0.57			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57		0.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57		0.57			
215	资源勘探工业信息等支出	338.27	317.43	20.84			
21507	国有资产监管	338.27	317.43	20.84			
2150799	其他国有资产监管支出	338.27	317.43	20.84			
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				

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：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

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	457.63	一、一般公共服务支出	33	5.17	5.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.57	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	54.10	54.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.57		0.57	
	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	338.27	338.27		

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
	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				
	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	30.19	30.19		
	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	458.19	本年支出合计	59	458.19	457.63	0.57	
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	458.19	总计	64	458.19	457.63	0.57	

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：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

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		457.63	431.62	26.01
201	一般公共服务支出	5.17		5.17
20199	其他一般公共服务支出	5.17		5.17
2019999	其他一般公共服务支出	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
215	资源勘探工业信息等支出	338.27	317.43	20.84

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
21507	国有资产监管	338.27	317.43	20.84
2150799	其他国有资产监管支出	338.27	317.43	20.84
221	住房保障支出	30.19	30.19	
22102	住房改革支出	30.19	30.19	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	

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

单位：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

公开 06 表
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	408.41	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.96	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.90	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.61	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	74.31	30205	水费		310	资本性支出	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.19	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	
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	7.00	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	9.28	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		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		408.41	公用经费合计					23.21

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

单位：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

公开 07 表
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			0.57	0.57		0.57	
212	城乡社区支出		0.57	0.57		0.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.57	0.57		0.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.57	0.57		0.57	

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：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

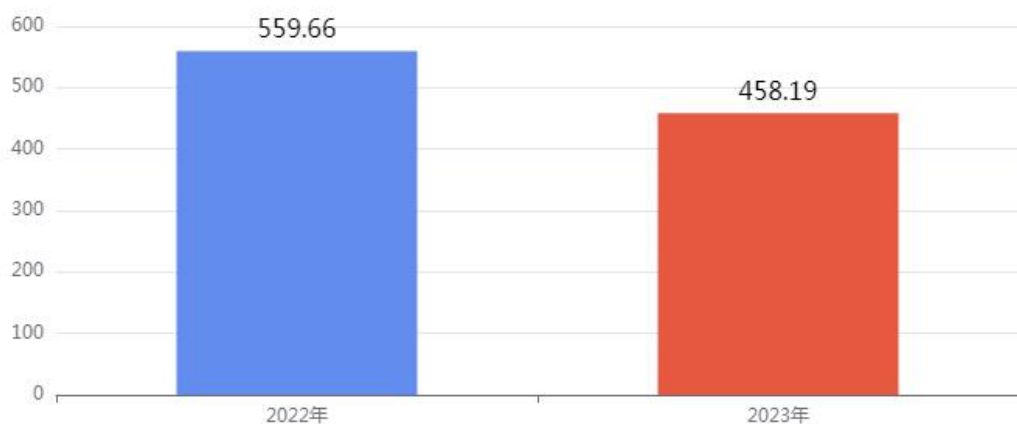
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 458.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 101.47 万元，下降 18.13%。主要是压减非必要支出，贯彻“政府过紧日子”的要求。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

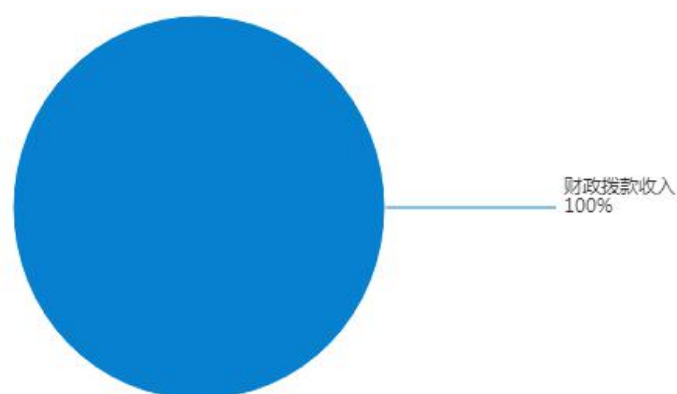


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 458.19 万元，其中：财政拨款收入 458.19 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 458.19 万元。与 2022 年度相比，减少 101.47 万元，下降 18.13%。主要是压减非必要支出，贯彻“政府过紧日子”的要求。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

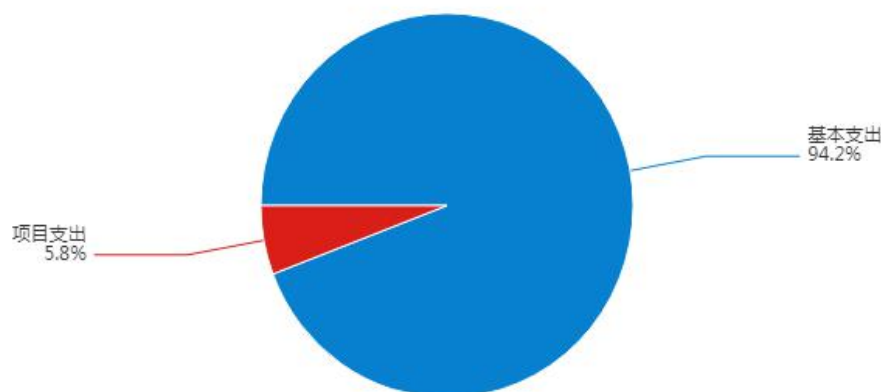
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 458.19 万元，其中：基本支出 431.62 万元，占 94.2%；项目支出 26.57 万元，占 5.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 431.62 万元。与 2022 年度相比，减少 108.06 万元，下降 20.02%。主要是压减非必要支出，贯彻“政府过紧日子”的要求。

2、项目支出 26.57 万元。与 2022 年度相比，增加 6.59 万元，增长 32.98%。主要是国有企业改革发展需要。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

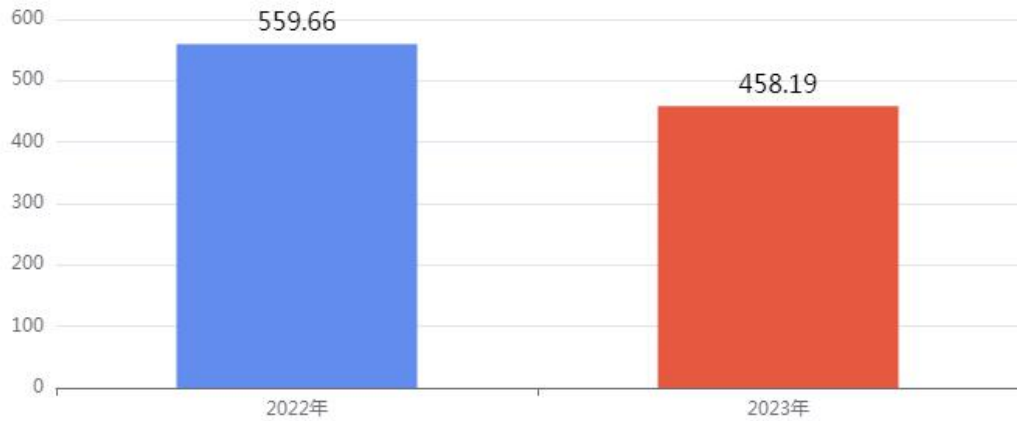
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 458.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.47 万元，下降 18.13%。主要是压减非必要支出，贯彻“政府过紧日子”的要

求。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

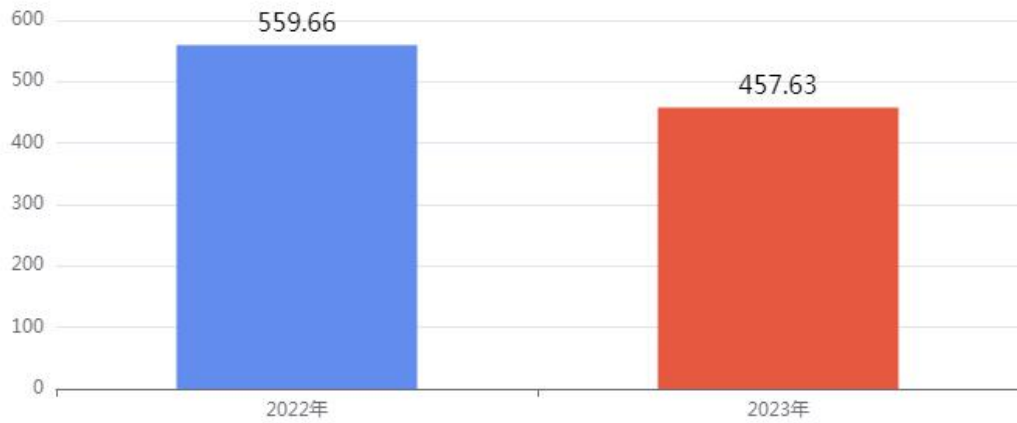


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 457.63 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.03 万元，下降 18.23%。主要是压减非必要支出，贯彻“政府过紧日子”的要求。

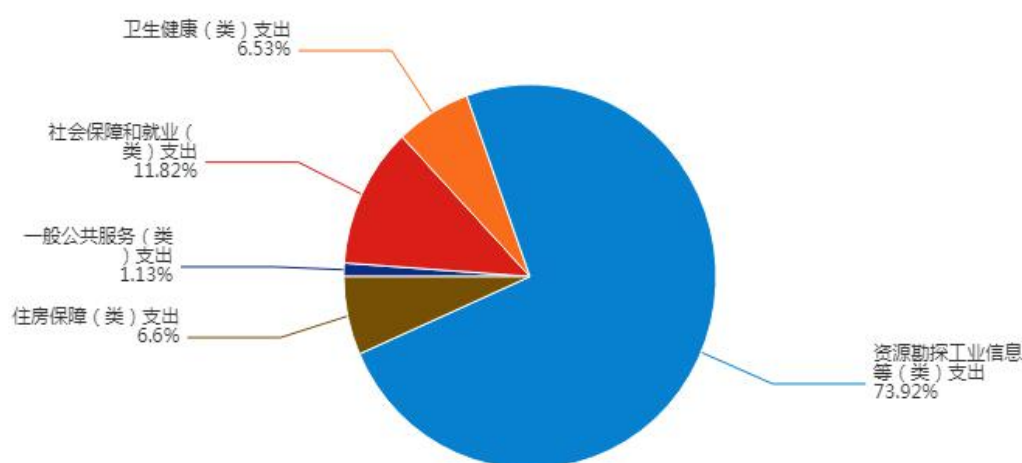
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 457.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.17 万元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 54.1 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 29.9 万元，占 6.53%；资源勘探工业信息等（类）支出 338.27 万元，占 73.92%；住房保障（类）支出 30.19 万元，占 6.6%。

图6：一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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.81 万元，支出决算为 457.63 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在部分项目支出因现实原因不及预期。其中：

1、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 5.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为全区新增预算项目。

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 42.08 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制年初预算时考虑

到了人员招考、调入问题。

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 21.04 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制年初预算时考虑到了人员招考、调入问题。

4、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 22.78 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制年初预算时考虑到了人员招考、调入问题。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制年初预算时考虑到了人员招考、调入问题。

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 435.25 万元，支出决算为 338.27 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在部分项目支出因现实原因不及预期。

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 35.72 万元，支出决算为 30.19 万元，完

成年初预算的 84.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制年初预算时考虑到了人员招考、调入问题。

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 431.62 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 408.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 0.57 万元，本年支出 0.57 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因现实需要而实际发生。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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）。

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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国企改革发展资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区国有资产管理服务中心本级 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 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，项目资金使用规范，节约了政府投资金额，社会满意度较高，但也存在产出指标低于预期、考虑不全面、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及国企改革发展资金、办公楼运行维护费等 2 个项目的绩效自评表。

1、办公楼运行维护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 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 100%，有效保障了办公楼运转。

2、国企改革发展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 87.95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 19.47%。项目绩效目标完成情况：进一步规范了区管国企会计核算，提高了企业决算报告编报及审计质量；提高了国有资本效率、增强了国有企业活力；激发国有企业发展活力，进一步提升了国资国企人员的管理水平和工作能力。发现的主要问题及原因：之前考虑的构建数字国资系统，因条件尚未成熟并未实现。下一步改进措施：将统筹考虑项目实施落地的可行性，做到预算编制更加科学。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

国企改革发展资金项目，绩效评价得分为 87.95 分，等

级为良。

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）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区国有资产管理服务中心

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
		45.00	45	20.84	185.95
1	办公楼运行维护费	15.00	15.00	15.00	98.00
2	国企改革发展资金	30.00	30.00	5.84	87.95

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		国企改革发展资金						
主管部门		济南市莱芜区国有资产管理服务中心			实施单位	济南市莱芜区国有资产管理服务中心		
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	30	30	5.84	10	19.47%	1.95	
	其中：当年财政拨款	30	30	5.84				
	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			
		总体目标是为了进一步提高国资监管能力，增强服务企业的本领，促进国有资产保值增值。一、国资国企财务决算信息质量审查费用：通过组织专家对区管国有企业财务决算报告内容进行审核，达到进一步规范区管国企会计核算，提高企业决算报告编报及审计质量，确保企业财务决算信息真实、准确、完整的目的。 二、改革发展经费：依据济南市国资委简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，优化部门职能，稳妥推进整合重组工作。 三、国资国企人员培训：激发国有企业发展活力，进一步提升国资国企人员的管理水平和工作能力。			进一步规范了区管国企会计核算，提高了企业决算报告编报及审计质量；提高了国有资本效率、增强了国有企业活力；激发国有企业发展活力，进一步提升了国资国企人员的管理水平和工作能力。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤30.00	=5.84	5	3	之前考虑的构建数字国资系统，因条件尚未成熟并未实现，计划2024年施行。
			决算报告审查成本、企业培训，改革发展成本等	不低于30万	=5.84	5	3	之前考虑的构建数字国资系统，因条件尚未成熟并未实现，计划2024年施行。
	产出指标（40）	数量指标	培训人员	大于30人	32人	10	10	
		质量指标	决算报告审查通过率	不低于95%	97%	20	20	
		时效指标	决算报告审查工作及及时率	不低于95%	97%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	国企使用后，经济效益提升度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	决算报告审查发现问题整改率	不低于92%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	对国企发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于95%	100%	10	10	
总分		87.95						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		济南市莱芜区国有资产管理服务中心			实施单位	济南市莱芜区国有资产管理服务中心		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
		提供必要的后勤保障，确保中心工作正常进行。实施内容包含：办公楼及其附属用房的清洁卫生；绿化养护服务；办公环境维护；会议服务；水电费及各项维修费；项目实施旨在维护合作服务中心卫生、绿化、办公及会议环境，并提供相关维修养护服务，防范安全事故。			提供的必要的后勤保障，保障各项后勤工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤15.00	=15	5	5	
			项目经费控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	院内绿化率，日常办公设施维护	均大于95%	均大于95%	15	15	
		质量指标	安全良好的办公秩序，安保巡逻次数	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施周期	1个自然年	1个自然年	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	正常办公运转保障率	有所提升	有所提升	6	6	
		社会效益指标	满足需求	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	生态效益	有所提升	有所提升	8	8	
		可持续发展影响指标	物业管理连续性	不间断	不间断	8	8	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于95%	95%	10	8	还有进步空间。下一步提出建议帮助更好地优化
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市莱芜区国有资产管理服务中心

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

按照区事业单位改革总体方案，莱芜区国有资产管理服务中心于2021年3月成立，为区政府直属正处级事业单位，接受区财政局管理。2023年，中心编制21人，实有人数19人，期间调转1人，招录1人，调入1人。

中心的主要职能是根据区政府授权，协助区财政局履行所出资企业的出资人责任，依据相关法律法规参与国有资产监督管理服务工作，承担所出资企业国有资产保值增值的职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准。承担所出资企业完善公司法人治理结构，参与制定企业负责人经营业绩考核、财务预决算管理和财务审计、资本收益和监事会监督等制度。参与所出资企业重大决策、企业领导人员管理、薪酬分配、重要子企业等工作。2023年中心的重点工作是稳妥推进国企改革，加快实施整合重组，积极选聘职业经理人，推动国有企业规范高效发展。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

区国资中心2023年财政资金支出458.19万元，包括政府性基金预算财政拨款0.57万元，一般公共预算财政拨款457.63万元，其中基本支出431.62万元，项目支出26.57万元。从功能分类看，其中一般公共服务支出5.17万元，社会保障和就业支出54.10万元，卫生健康支出29.90万元，资源勘探工业信息等支出338.27万元，住房保障支出30.19万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 431.62 万元，主要为工资福利支出 408.41 万元，包含工资奖金及各项保险公积金等费用；商品和服务支出 21.33 万元，包含办公费、印刷费、差旅费、工会经费及其他交通费用；资本性支出 1.88 万元，为办公设备购置。

2023 年安排“三公”经费预算 0 元。

（二）专项支出

专项支出 5.84 万元，为国企改革发展资金项目，由于该年度数字国资建设条件尚未成熟，使得预算资金执行率不高。但使用过程中做到了严格遵守专项支出资金的使用管理办法，项目资金申请逐级审核，从严把控资金支出。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

2023 年区国资中心的重点工作是稳妥推进国企改革，加快实施整合重组，推动国有企业规范高效发展。对应的预算项目是国企改革发展资金，项目金额 5.84 万元。项目实施前先通过党组会充分征求意见，实施中按进度及完成效果逐级审核拨付资金，确保项目质量。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度区国有资产管理服务中心较好的完成了各项工作，全年预算执行 408.41 万元，工资福利支出占比 89.14%，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格控制预算，尤其是对三公经费支出从严把控。各项工作圆满完成。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

全面强化绩效理念，将部门单位收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，覆盖所有财政资金。把绩效管理方法深度融入预算管理全过程，建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。