

琅琊区国有资产管理中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 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

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及湖心路小区 29 套住房装修修缮项目绩效评价报告

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

一、部门职责

- 1、开展国有资产管理政策和法规的宣传。
- 2、负责区级行政事业单位、国有企业国有资产清查的具体实施。
- 3、负责对区级国有资本运营质量和国有企业财务状况进行监测和分析。
- 4、参与制定国有资产保值增值的考核指标体系,并开展评价。
- 5、负责国有资产信息管理系统运行、升级与维护以及信息管理系统的业务指导和培训。
- 6、按照管理权限,指导督促监管国有企业做好党建、党风廉政建设和组织宣教工作。
- 7、承担区委、区政府、区国资委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,琅琊区国有资产管理中心 2022 年度部门决算包括:部门本级决算和部门所属事业单位决算,与预算编制范围一致。

纳入琅琊区国有资产管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	琅琊区国有资产管理中心本级
2	琅琊区机关房管所

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：琅琊区国资中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.67	一、一般公共服务支出	35	432.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	251.83	八、社会保障和就业支出	42	17.10
	9		九、卫生健康支出	43	5.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	578.50	本年支出合计	61	465.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	31.07	年末结转和结余	63	144.04
	30			64	
总计	31	609.57	总计	65	609.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：琅琊区国资中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	578.50	326.67						251.83
201			一般公共服务支出	545.87	294.04						251.83
20104			发展与改革事务	545.87	294.04						251.83
2010450			事业发展	545.87	294.04						251.83
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10						
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10						
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56						
210			卫生健康支出	5.30	5.30						
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30						
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221			住房保障支出	10.23	10.23						
22102			住房改革支出	10.23	10.23						
2210201			住房公积金	8.02	8.02						
2210202			提租补贴	2.21	2.21						

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： 琅琊区国资中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	465.53	187.86	277.67			
201			一般公共服务支出	432.90	155.23	277.67			
20104			发展与改革事务	432.90	155.23	277.67			
2010450			事业发展	432.90	155.23	277.67			
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.56	3.56				
210			卫生健康支出	5.30	5.3				
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.3				
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	10.23	10.23				
22102			住房改革支出	10.23	10.23				
2210201			住房公积金	8.02	8.02				
2210202			提租补贴	2.21	2.21				

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：琅琊区国资中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	326.67	一、一般公共服务支出	30	294.04	294.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.10	17.10		
	9		九、卫生健康支出	38	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.23	10.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	326.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	326.67	326.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	326.67	总计	58	326.67	326.67		

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：琅琊区国资中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	326.67	160.55	166.12
201			一般公共服务支出	294.04	127.92	166.12
20104			发展与改革事务	294.04	127.92	166.12
2010450			事业发展	294.04	127.92	166.12
208			社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805			行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.56	3.56	
210			卫生健康支出	5.30	5.30	
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11	
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
22102			住房改革支出	10.23	10.23	
2210201			住房公积金	8.02	8.02	
2210202			提租补贴	2.21	2.21	

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：琅琊区国资中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.95	302	商品和服务支出	10.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.72	30201	办公费	5.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	15.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	21.06
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	21.06
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		129.28	公用经费合计					31.27

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： 琅琊区国资中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：琅琊区国资中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：琅琊区国有资产管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 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 年度收入总计 609.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 609.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 381.71 万元，增长 167.5%，主要原因：一是湖心路湖心小区 40 套人才公寓装修及室内设施配置；二是收到国企退休人员管理补助。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 578.50 万元，其中：财政拨款收入 326.67

万元，占 56.5%；事业收入 0，占比 0%；经营收入 0，占比 0%；其他收入 251.83 万元，占 43.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 465.53 万元，其中：基本支出 187.86 万元，占 40.4%；项目支出 277.67 万元，占 59.6%；经营支出 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 326.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 326.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.36 万元，增长 44.3%，主要原因是湖心路湖心小区 40 套人才公寓装修工程收入、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 326.67 万元，占本年支出的 70.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.36 万元，增长 44.3%。主要原因是湖心路湖心小区 40 套人才公寓装修工程支出。

（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 326.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.04 万元，占 90.0%；社会保障和就业（类）支出 17.10 万元，占 5.2%；卫生健康（类）

支出 5.30 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 3.2%。

（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 383.8 万元，支出决算为 326.67 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是湖心路湖心小区 40 套人才公寓装修工程款有结余；二是二级机构房管所经费有结余（非税）。其中：基本支出 160.55 万元，占 49.1%；项目支出 166.12 万元，占 50.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 366.4 万元，支出决算为 294.04 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是湖心路湖心小区 40 套人才公寓装修工程款有结余；二是二级机构房管所经费有结余（自收自支经费非税预算）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 439.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所两名退休人员经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.0 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 130.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所人员机关养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 142.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所人员机关职业年金缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所人员医疗费用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 216.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所人员住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 200.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加二级机构房管所人员提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 160.55 万元，其中：人员经费 129.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、退休费、生活补助、医疗费补、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

琅琊区国有资产管理中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，琅琊区国有资产管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，琅琊区国有资产管理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 220 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“优”等次，达到年度设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，区国资管理中心对整体支出绩效目标设置合理，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，资金支出体现了较好的社会效益，整体支出绩效评价为“优”等次，达到年初设定的绩效目标。

组织对“湖心路小区 29 套住房装修修缮”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 180 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，区国资中心对该笔专项经费按工程进度专款专用，资金支付依据合规合法，与预算相符。按照预定工期完

成装修，达到使用标准。项目绩效评价为“优”等次，达到年初设定的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“湖心路小区 29 套住房装修修缮”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

湖心路小区 29 套住房装修修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.23 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 166.12 万元，完成预算的 92.29%。项目绩效目标完成情况：一是区国资中心按时间要求完成对湖心路湖心小区 29 套人才公寓装修工程，另按要求配置家具、家电，达到入住的基本需求；二是该笔专项经费专款专用，资金支付依据合规合法，本着节约简约、实用的原则，严格控制装修成本。

湖心路小区 29 套住房装修修缮项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	湖心小区29套住房修缮装修							
主管部门	107-滁州市琅琊区国有资产管理中心			实施单位	107001-滁州市琅琊区国有资产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	166.12	10	92.29%	9.23	
	其中: 本年财政拨款	180	180	166.12	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效盘活闲置资产, 保证国有资产保值增值, 2021年12月至2022年4月对湖心路268号湖心小区内29套住房进行装修修缮。			2022年4月已对湖心路湖心小区内29套住房装修修缮完毕, 另配置室内家具、家电等生活设施达到入住标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	房屋装修数量	=29套	29	30	30	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支付时效性	工程款按照合同及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	装修修缮总成本	≤1800000万	1661203.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	信息公开程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	装修成果满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.23	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。”

(3) 部门评价结果。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价为“优”等次，达到年初设定的绩效目标。

《2022年度湖心小区29套住房修缮装修项目支出绩效自评表》、《2022年度资产运营及管理经费项目支出绩效自评表》及《2022年度湖心小区29套住房修缮装修项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城区间交通费、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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资产运营及管理工作经验						
主管部门		107-滁州市琅琊区国有资产管理中心			实施单位	107001-滁州市琅琊区国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	2.662	10	6.66%	0.67	
	其中:本年财政拨款	40	40	2.662	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强国有资产监管工作,实现国有资产保值增值;积极做好资产接收工作;加强资产管理和维护,保障资产安全完整。				1、确定目标任务,做到清单职责同频共振。实行改革任务清单化管理,对照琅琊区落实国企改革三年行动47项评估任务,结合实际逐项细化分解,发放任务交办单。2、聚焦重点难点,实现改革发展互促共进。制定印发《琅琊区国资国企改革2022年工作要点》、《琅琊区决战国企改革三年行动百日攻坚实施方案》等文件,完善“1+N”制度体系。3、狠抓创新增效,推动改革成果求真务实。围绕推进国有企业党的建设要求和总结国企改革标志性成果工作需要,并谋划推出国资系统“一企一品”党建品牌,实现党建与生产经营深度融合。4、夯实产权管理,确保国有资产安全完整。根据区政府工作安排对阜阳罚没资产和国家税务总局滁州地税局资产进行及时接收和有效管理,实现租金应收尽收;配合区征收办推动南谗路四牌楼至鲜鱼巷口西侧涉及门面房拆迁工作,签署协议1004.89万元。增加了国有资产处置非税收入,确保国有资产安全完整性。5、盘活闲置资产,助力琅琊人才乐业安居。按照法定程序对湖心路小区40套闲置住房进行装修修缮,本着节约、简约、实用的原则,以高标准的工作质效,圆满完成了任务。并联合区人才办出台了《湖心路小区人才公寓管理暂行办法》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资产定期巡视	=6次	6	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间	按时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	出租资产维修成本	≤10000元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	房租收入	≤500000元	449542.41	15	15	
		社会效益指标	社会效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		信息公开程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	承租户满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90.67	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		湖心小区29套住房修缮装修						
主管部门		107-滁州市琅琊区国有资产管理中心		实施单位	107001-滁州市琅琊区国有资产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	166.12	10	92.29%	9.23	
	其中:本年财政拨款	180	180	166.12	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效盘活闲置资产,保证国有资产保值增值,2021年12月至2022年4月对湖心路268号湖心小区内29套住房进行装修修缮。			2022年4月已对湖心路湖心小区内29套住房装修修缮完毕,另配置室内家具、家电等生活设施达到入住标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	房屋装修数量	=29套	29	30	30	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支付时效性	工程款按照合同及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	装修修缮总成本	≤1800000万	1661203.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效益程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	信息公开程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	装修成果满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.23	

项目支出绩效评价报告

湖心路小区 29 套住房装修修缮项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月 29 日

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景。为有效盘活闲置资产，保证国有资产保值增值。2021年12月至2022年4月对湖心路湖心小区29套毛坯房进行简易修缮装修，满足基本居住需要。装修后公开选择房产中介机构经营管理。

2、项目依据。《关于处置湖心路小区41套房产的情况汇报》的批示。

3、项目基本情况。2022年项目总预算180万元，决算数166.12万元，执行率92.29%。该笔专项经费按工程进度专款专用，资金到位率100%，资金支付依据合规合法，与预算相符。按照预定工期完成装修，达到使用标准。

（二）项目绩效目标。

为有效盘活闲置资产，保证国有资产保值增值。2021年12月至2022年4月对湖心路湖心小区29套毛坯房进行简易修缮装修。

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：了解该项目资金使用情况以及取得的绩效情况，为以后同类专项资金绩效目标审核、预算编制提供决策依据；有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。本次评价对象和范围是2022

年区国资管理中心的湖心路小区 29 套住房修缮装修工程项目,涉及项目资金管理的部门及实施单位。年度预算资金 180 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。评价方法有成本效益法、比较法、因素分析法。评价标准有计划准标、行业标准、历史标准等。

分行业分领域绩效指标和标准体系——一般公共服务

行业类别	资金用途	绩效指标			指标解释	参考指标值
		一级指标	二级指标	三级指标		
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	数量指标 2	装修房屋套数	反映装修房屋套数	=29 套
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	质量指标 3	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	时效指标 4	预算资金下达时间	反映预算资金下达时间的及时程度和效率情况	预算批复后 XX 个月内下达
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	时效指标 5	经费拨付时间	反映经费拨付时间的及时程度和效率情况	XX 月之前拨付
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	时效指标 6	为各方提供数据时间	反映为各单位提供数据及时性	每月 XX 时间
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	满意度指标	服务对象满意度指标 1	社会公众满意度	反映 29 套住房装修的满意程度	≥项目设计标准值
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	效益指标	可持续影响指标 1	信息公开程度	反映 29 套住房装修工程招标公告透明度	影响程度（较高、明显、一般）
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	效益指标	生态效益指标	采用装修节能环保材料	反映 29 套住房装修采用的节能环保材料	影响程度（较高、明显、一般）
发展与改革事务	湖心小区 29 套住房装修	产出指标	成本指标 2	装修成本	反映 29 套住房装修成本	≤180 万元

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年4月湖心路湖心小区29套住房已装修完成，另配置家具、家电已达到基本入住要求。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		湖心小区29套住房修缮装修							
主管部门		107-滁州市琅琊区国有资产管理中心			实施单位	107001-滁州市琅琊区国有资产管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		180	180	166.12	10	92.29%	9.23	
	其中:本年财政拨款		180	180	166.12	-			
	上年结转资金		0	0	0	-			
	其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了有效盘活闲置资产,保证国有资产保值增值,2021年12月至2022年4月对湖心路268号湖心小区内29套住房进行装修修缮。				2022年4月已对湖心路湖心小区内29套住房装修修缮完毕,另配置室内家具、家电等生活设施达到入住标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	房屋装修数量		=29套	29	30	30	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支付时效性		工程款按照合同及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	装修修缮总成本		≤1800000万	1661203.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不涉及		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标不涉及		无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念		效益程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	信息公开程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	装修成果满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	99.23		

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

- （一）项目决策情况。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

琅琊区财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	6	
		项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5
产出质量	4					4	
产出时效	3					3	
产出成本	3					3	
项目效果	40			经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	8	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100		100		100	100	

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏成本指标和质量指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

七、有关建议

强化单位内部控制和监督，一方面，是加强单位内部控制工作；另一方面，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

八、其他需要说明的问题

无