

2022 年度
烟台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 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

（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，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。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）负责市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。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大

额担保、转让重大财产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。指导有关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，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管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，组织对所监管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。依法对各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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

会部门决算包括：委机关决算。

纳入烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,785.43	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	1,730.31	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	1.42	八、社会保障和就业支出	39	144.95
	9		九、卫生健康支出	40	38.29
	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、资源勘探工业信息等支出	45	1,573.62
	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	1,730.31
	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	3,517.16	本年支出合计	58	3,517.16
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	3,517.16	总计	62	3,517.16

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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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		3, 517. 16	3, 515. 74					1. 42
201	一般公共服务支出	30. 00	30. 00					
20113	商贸事务	30. 00	30. 00					
2011399	其他商贸事务支出	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	144. 95	144. 95					
20805	行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 89	75. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 86	32. 86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36. 19	36. 19					
210	卫生健康支出	38. 29	38. 29					
21011	行政事业单位医疗	38. 29	38. 29					
2101101	行政单位医疗	35. 60	35. 60					

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
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
215	资源勘探工业信息等支出	1,573.62	1,572.20					1.42
21501	资源勘探开发	98.43	98.43					
2150101	行政运行	98.43	98.43					
21505	工业和信息产业监管	80.55	80.55					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.55	80.55					
21507	国有资产监管	1,394.64	1,393.22					1.42
2150701	行政运行	1,394.64	1,393.22					1.42
223	国有资本经营预算支出	1,730.31	1,730.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,378.84	1,378.84					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	163.85	163.85					
2230107	国有企业改革成本支出	21.31	21.31					
2230108	离休干部医药费补助支出	1,193.68	1,193.68					
22399	其他国有资本经营预算支出	351.47	351.47					
2239999	其他国有资本经营预算支出	351.47	351.47					

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：烟台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		3, 517. 16	1, 706. 30	1, 810. 86			
201	一般公共服务支出	30. 00	30. 00				
20113	商贸事务	30. 00	30. 00				
2011399	其他商贸事务支出	30. 00	30. 00				
208	社会保障和就业支出	144. 95	144. 95				
20805	行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75. 89	75. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32. 86	32. 86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36. 19	36. 19				
210	卫生健康支出	38. 29	38. 29				
21011	行政事业单位医疗	38. 29	38. 29				
2101101	行政单位医疗	35. 60	35. 60				
2101103	公务员医疗补助	2. 68	2. 68				

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,573.62	1,493.07	80.55			
21501	资源勘探开发	98.43	98.43				
2150101	行政运行	98.43	98.43				
21505	工业和信息产业监管	80.55		80.55			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.55		80.55			
21507	国有资产监管	1,394.64	1,394.64				
2150701	行政运行	1,394.64	1,394.64				
223	国有资本经营预算支出	1,730.31		1,730.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,378.84		1,378.84			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	163.85		163.85			
2230107	国有企业改革成本支出	21.31		21.31			
2230108	离休干部医药费补助支出	1,193.68		1,193.68			
22399	其他国有资本经营预算支出	351.47		351.47			
2239999	其他国有资本经营预算支出	351.47		351.47			

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：烟台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	1,785.43	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,730.31	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	144.95	144.95		
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,572.20	1,572.20		

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				
	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	1,730.31			1,730.31
	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	3,515.74	本年支出合计	59	3,515.74	1,785.43		1,730.31
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	3,515.74	总计	64	3,515.74	1,785.43		1,730.31

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：烟台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		1,785.43	1,704.88	80.55
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20113	商贸事务	30.00	30.00	
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95	
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
210	卫生健康支出	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,572.20	1,491.65	80.55
21501	资源勘探开发	98.43	98.43	
2150101	行政运行	98.43	98.43	
21505	工业和信息产业监管	80.55		80.55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.55		80.55
21507	国有资产监管	1,393.22	1,393.22	
2150701	行政运行	1,393.22	1,393.22	

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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,253.80	302	商品和服务支出	174.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.13	30201	办公费	58.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.70	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.85	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		30205	水费	4.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	7.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费	13.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.69	30211	差旅费	19.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.38	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	276.33	30215	会议费	3.98	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	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142.78	30217	公务接待费	0.21	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	99.74	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	16.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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	3.10	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	37.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.37	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		1,530.13	公用经费合计					174.76

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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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							

注：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

部门：烟台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		1,730.31		1,730.31
223	国有资本经营预算支出	1,730.31		1,730.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,378.84		1,378.84
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	163.85		163.85
2230107	国有企业改革成本支出	21.31		21.31
2230108	离休干部医药费补助支出	1,193.68		1,193.68
22399	其他国有资本经营预算支出	351.47		351.47
2239999	其他国有资本经营预算支出	351.47		351.47

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

部门：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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
3.31		3.10		3.10	0.21	3.31		3.10		3.10	0.21

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

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 3,517.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,662.86 万元，下降 61.69%。主要是统计口径变化，不包括国有资本经营预算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

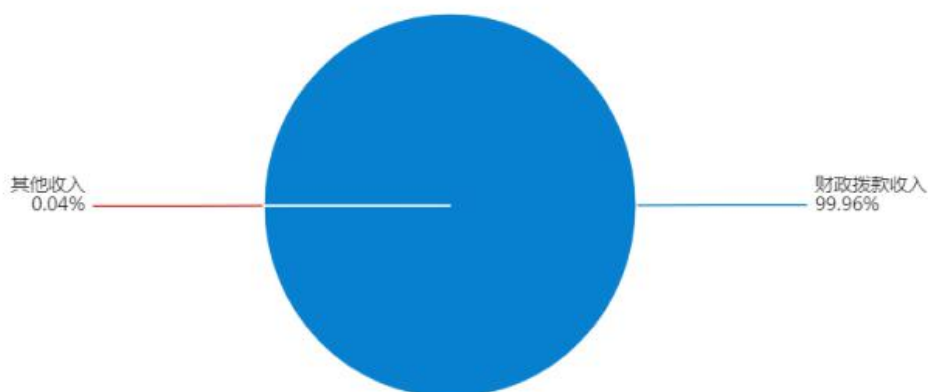


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,517.16 万元，其中：财政拨款收入 3,515.74 万元，占 99.96%；其他收入 1.42 万元，占 0.04%。

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 3,515.74 万元。与 2021 年度相比，减少 5,664.28 万元，下降 61.7%。主要是统计口径变化，不包括国有资本经营预算。

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 1.42 万元。与 2021 年度相比，减少 1.53 万元，下降 51.86%。主要是银行存款利息同比增加。

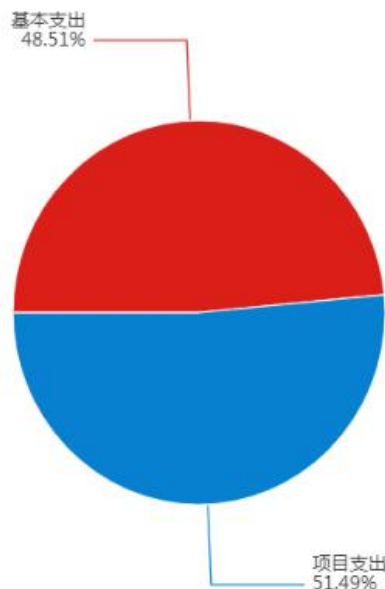
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,517.16 万元，其中：基本支出

1,706.3 万元,占 48.51%;项目支出 1,810.86 万元,占 51.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,706.3 万元。与 2021 年度相比，增加 114.51 万元，增长 7.19%。主要是单位人员增加，相应支出增加。

2、项目支出 1,810.86 万元。与 2021 年度相比，减少 5,766.06 万元，下降 76.1%。主要是统计口径变化，不包括国有资本经营预算。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,515.74 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,661.33 万元，下降 61.69%。主要是统计口径变化，不包括国有资本经营预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,785.43 万元，占本年支出合计的 50.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.27 万元，增长 7.81%。主要是单位人员增加，相应支出增加。

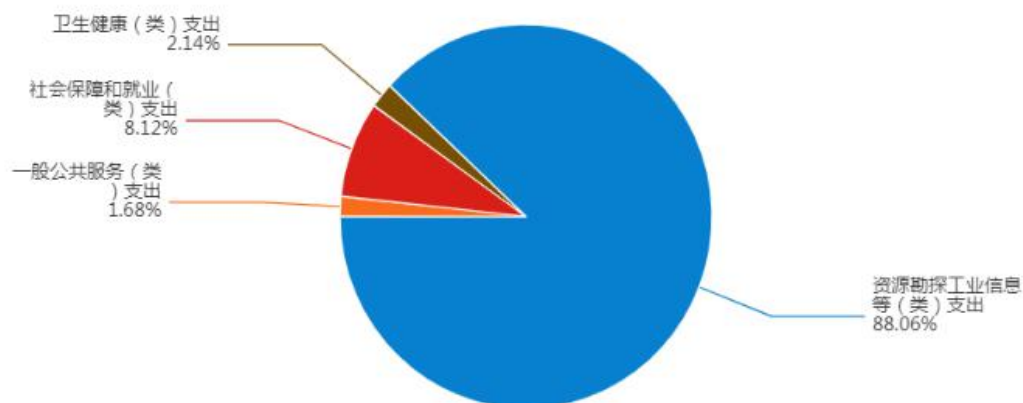
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,785.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 1.68%；社会保障和就业（类）支出 144.95 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 38.29 万元，占 2.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,572.2 万元，占 88.06%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,084.73 万元，支出决算为 1,785.43 万元，完成年初预算的 164.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加人员绩效工资。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整招商引资奖励。

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 65.16 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数调

整。

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 32.58 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 100.86%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 35.99 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 100.56%。与年初预算基本持平。

5、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 30.71 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员基数调整。

6、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 0 万元，支出决算为 2.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合并至行政单位医疗(项)。

7、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经费追加在职考核及退休人员精神文明奖。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

9、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 880.66 万元，支出决算为 1,393.22 万元，完成年初预算的 158.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是规范基础绩效奖及清算补助额。

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 1,704.89 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 1,530.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 174.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2,413.08 万元,支出决算为 1,730.31 万元,完成年初预算的 71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门决算编报要求减少国有资本经营决算。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)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 163.85 万元,完成年初预算的 81.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是职教幼教人员减少相应调减。

(二) 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)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为 164 万元,支出决算为 21.31 万元,完成年初预算的 12.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放口径及所属部门调整。

(三) 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)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为 1,087.08 万元,支出决算为 1,193.68 万元,完成年

初预算的 109.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业离休人员调增补发住房补贴。

（四）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 962 万元，支出决算为 351.47 万元，完成年初预算的 36.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政部门决算编报要求减少国有资本经营决算。

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 3.31 万元，支出决算为 3.31 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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市人民政府国有资产监督管理委员会本级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 3.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 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 0.21 万元，主要用于主要用于日常来访国内公务接待，共计接待 4 批次、20 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 174.76 万元，比年初预算数增加 16.19 万元，增长 10.21%，主要原因是主要为基层党建服务队等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,810.86 万元，占部门市级预算项目支出总额的 63.62%，占比不足 100%的原因是职教幼教退休教师补贴调整发放口径。

组织对离休干部补贴等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,087.08 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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，年度预算执行、项目管理、资金使用全过程完成情况良好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及老干部管理工作经费，市管企业外部董事薪酬，住房补偿及独生子女补助等 9 个项目的绩效自评表。

1. 老干部管理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 10 分。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，且自评结果为“优”。

2. 市管企业外部董事薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 4.1 分。全年预算数为 662 万元，执行数为 269.11 万元，完成预算的 40.65%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，但也存在预算执行率不足问题。发现的主要问题及原因：当年预算支出口径调整。下一步改进措施：进一步提升预算执行进度。

3. 住房补贴及独生子女父母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 7 分。全年预算数为 164 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 69.51%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 安可替代打印机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 0 分。全年预算数为 6 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：

按照财政部门要求结转下年。发现的主要问题及原因：按照要求预算项目结转下年。下一步改进措施：进一步加强项目预算执行。

5. 国企职教幼教退休教师生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 163.85 万元，完成预算的 81.93%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目预算执行低于预期的问题。发现的主要问题及原因：按照相关部门的意见，核实并按照实际标准发放补贴。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，进一步提升预算执行率。

6. 国有企业监管评估评审、培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 2.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 74.48 万元，完成预算的 24.83%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在项目预算执行低于预期的问题。发现的主要问题及原因：项目预算执行低于预期的问题。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，进一步提升预算执行率。

7. 离休干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1,087.08万元，执行数为1,087.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，且自评结果为“优”。

8. 法律咨询服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10分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，且自评结果为“优”。

9. 企业离休干部绩效奖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10分。全年预算数为412.64万元，执行数为412.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，且自评结果为“优”。

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）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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映机关事业单位招商引资支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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，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。

二十一、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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十四、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。

二十五、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）国有企业办职教幼教补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十六、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）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十七、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）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

二十八、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：烟台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
市本级支出项目绩效自评				
1	老干部管理工作经费	烟台市国资委	100	优
2	市管企业外部董事薪酬	烟台市国资委	94.1	优
3	住房补偿及独生子女补助	烟台市国资委	97	优
4	安可替代打印机采购	烟台市国资委	未执行	
5	国企职教幼教退休教师生活补贴	烟台市国资委	98	优
6	国有企业监管评估评审、培训	烟台市国资委	92.5	优
7	企业离休干部补贴	烟台市国资委	100	优
8	法律咨询服务费	烟台市国资委	100	优
9	企业离休干部绩效奖金	烟台市国资委	100	优

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		安可替代打印机采购			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	6	6	0	10	0%	-
		其中：当年财政预算	6	6	0	-		-
		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			
		购置安可替代打印机，为日常公务提供服务保障。			2022年未执行			
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	多功能一体机采购完成率	2套	0	10	-	2022年未执行
		质量指标	设备合格率	100%	0	10	-	
			满足三包	满足三包	0	10	-	
		时效指标	采购及时率	100%	0	10	-	
		成本指标	设备购置成本	≤6万元	0	10	-	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高办公效率	有效提高	0	10	-	
		可持续影响指标	满足办公需求	满足日常办公	0	10	-	
			持续使用时间	≥20年	0	10	-	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	0%	10	-	
总分			-					

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		法律咨询服务费			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-		-
		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			
		贯彻落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度，满足国企监管法律咨询等方面的工作需要。			通过贯彻落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度，满足国企监管法律咨询等方面的工作需要。			
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	举办法治讲堂	≥1次/年	2次	15	15	
		质量指标	服务有效性	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时服务	≤1天	1天	10	10	
		成本指标	不超预算	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为企业发展降低不必要的经济损失	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	出庭辩护民事案件，助力企业防控风险	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进法治国企建设	促进	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	>95%	100%	10	10	
总分		100						

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		国企职教幼教退休教师生活补贴			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	200	200	163.85	10	81.92%	8.2
		其中：当年财政拨款	200	200	163.85	—		—
		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			
		妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护职工合法权益。			按时发放180名国企单位职教幼教退休教师专项生活补贴，确保社会稳定。			
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（50分）	数量指标	发放人数	180人	180人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			应发覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补贴成本	≤200万元	163.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻退休教师生活压力	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	持续确保社会稳定	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>90%	100%	10	10	
总分			98.2					

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		国有企业监管评估评审、培训			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	300	300	74.48	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	300	300	74.48	-		-	
	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			
		对国有企业监督评估评审及培训，促进企业高质量发展			对我市国有企业进行4次以上的监管评估评审、培训工 作，促进企业高质量发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	评估评审、培训次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	评估培训合格率	100%	100%	10	10	
			专项检查规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022.12.31前	2022.12.31	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤300万元	74.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保值增值率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进企业高质量发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	促进企业发展，保障社会经济稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监管机构满意度	>95%	100%	10	10	
总分		92.5						

- 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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		老干部管理工作经费			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	12.3	12.3	12.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—		—
		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			
		进一步加强离休干部管理服务，保障离休干部各县待遇落实，更好服务离休干部。			走访慰问280人次，组织8余次集体活动，组织民法典等法律、政策文件宣讲学习。保障离休干部各县待遇落实，更好服务离休干部。			
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	节日慰问老干部	280人	280人	10	10	
			组织座谈、参观等集体活动	8次	8次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤12.3万元	12.3万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高老干部生活质量	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	长期提供保障	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度	>96%	100%	10	10	
总分		100						

- 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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		离休干部补贴			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	1087.08	1087.08	1087.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1087.08	1087.08	1087.08	-		-
		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			
		提高企业离休干部生活质量，保障社会稳定			及时发放82名市属特困企业离休干部的生活绩效补贴，保障离休干部的各项待遇落实到位。			
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	发放人数	82人	82人	10	10	
		质量指标	应发覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤1087.08万元	1087.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业离休干部生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高离休干部生活幸福感，保障社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	>90%	100%	10	10	
总分			100					

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部绩效奖金			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	412.64	412.64	412.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	412.64	412.64	412.64	-		-	
	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			
		满足企业离休干部生活需要			及时发放82名市属特困企业离休干部的生活绩效补贴，保障离休干部的各项待遇落实到位。			
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	发放人数	82人	82人	10	10	
		质量指标	应发覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31	10	10	
		成本指标	奖金发放成本	≤412.65万元	412.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足企业离休干部生活需要	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	>90%	100%	10	10	
总分		100						

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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市管企业外部董事薪酬			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	662	662	269.11	10	40.65%	4.07
		其中：当年财政拨款	662	662	269.11	-		-
		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			
		按照深化国有企业改革和完善国资监管体制的要求，健全市属企业法人治理结构。			关注任职公司长期发展目标与核心竞争力培育，避免或纠正决策经营上的短期行为；督促任职公司建立权责明确、运转顺畅、制衡有效的法人治理结构，推动现代化企业制度建设。			
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	发放人数	12人	12人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	薪酬成本	≤662万元	269.11万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	健全市属企业法人治理	持续有效	持续有效	10	10	
			推动现代化企业制度建设	持续有效	持续有效	10	10	
		可持续影响指标	董事会人员构成	持久优化	持久优化	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	外部董事满意度	100%	100%	10	10		
总分		94.07						

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		住房补贴及独生子女父母补助			主管部门	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		烟台市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	6606800		
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	164	164	114	10	69.51%	6.95	
	其中：当年财政拨款	164	164	114	-		-	
	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			
		及时发放住房补偿，切实保障职工权益。			及时为866名职工发放住房补偿，切实保障了职工权益。			
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	发放人数	866人	866人	10	10	
		质量指标	准确发放率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助成本	≤164万元	114万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻职工生活压力	较上年减轻	较上年减轻	15	15	
		可持续影响指标	切实保障职工权益	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.95					

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。

烟台市国资委部门绩效自评工作情况总结

市财政局：

按照贵局工作安排和通知要求，现将我委 2022 年度绩效自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

我委按照经济性、效率性、有效性及真实性、科学性、规范性原则，把绩效管理具体化为可计量的一系列指标，客观公正地体现了项目支出绩效评价情况。

2022 年度我委自评项目共 9 个，预算总金额 2846.52 万元，其中市级预算项目金额 2846.52 万元。项目主要是老干部管理工作经费 12.3 万元、外部董事薪酬 662 万元、住房补偿及独生子女父母补助 164 万元、安可替代打印机采购 6 万元、国企职教幼教退休教师生活补贴 200 万元、国有企业监管评估评审、培训 300 万元、离休干部补贴 1087.08 万元、企业离休干部绩效奖金 412.64 万元、法律咨询服务费 2.5 万元。

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政企[2019]42 号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟烟财绩[2020]3 号）等文件有关制度要求，我委财政绩效自评工作由委分管领导牵头，办公室、财务监督科、资本运营科、企业改革科等相关业务科室分工负责，主要对年度预算执行、项

目管理、资金使用全过程开展绩效管理跟踪和自评。

二、自评结果概述

通过对年度部门预算及项目开展跟踪和自评，分别从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标进行分析。9 个项目中，有 1 个项目因预算资金未及时到位，导致项目未能及时执行，剩余 8 个项目完成情况良好，且自评结果均为“优”。项目具体完成情况如下：

（一）项目预算执行情况：

一是，老干部管理经费预算金额 12.3 万元，执行金额 12.3 万元，预算执行率为 100%。节日慰问老干部人数共 280 人，组织了 8 次参观和座谈等集体活动，有效了提高老干部物质生活和精神质量。二是，外部董事薪酬预算金额 662 万元，执行金额 269.11 万元，主要原因是未进行任期考核，余额由财政收回；三是，住房补偿及独生子女父母补助预算金额 164 万元，执行金额 114 万元，主要原因人员去世及主管部门变更等原因，按实际计算标准发放；四是，安可替代打印机采购预算金额 6 万元，执行金额 0 元，主要原因当年未采购，结转下年；五是，国企职教幼教退休教师生活补贴预算金额 200 万元，执行金额 163.85 万元，主要原因是按人社部门实际计算金额发放，余额收回；六是，国有企业监管评估评审、培训预算金额 300 万元，执行金额 74.48 万元，主要原因是，项目已采购完成因资金情况尚未支付，余额结转下年支付；七是离休干部补贴预算金额 1087.08 万元，执行金额

1087.08 万元，完成 100%；八是法律咨询服务费预算金额 2.5 万元，执行金额 2.5 万元，完成 100%。九是，企业离休干部绩效奖金预算金额 412.64 万元、执行金额 412.64 万元，完成 100%。

（二）取得的主要成效

一是，在实施的老干部服务管理项目，凭借为老干部热心的服务、精心的保障、贴心的活动、暖心的慰问，得到老干部的一致好评，继续保持全国离退休干部先进集体荣誉称号，获评全省先进老干部工作集体荣誉称号；二是，部门在推进国资国企改革工作中成绩突出，形成了一批可复制、可推广的改革烟台经验，年度考核中荣获“十佳单位”。

（三）发现的主要问题

一是，指标把握不准，在对各一级指标细化、量化过程，对指标如何设定、如何赋值、如何评价把握不准，尤其是仅仅为满足日常办公项目进行自评过程，对产出及效益指标体系中具体量化指标把握不准确、缺少指标标准、感觉满足日常办公没办法用具体量化指标衡量。二是，内部协同性有待加强，因项目涉及各业务科室，需要熟悉具体业务的科室组织实施，但具体业务科室对绩效评价工作又不熟悉，造成牵头科室和具体业务科室在沟通方面影响工作效率。

三、下一步工作措施

（一）加强业务学习。按照财政部门预算编报管理及预算绩效管理文件要求，积极参加组织的培训讲座，认真领会文件精神，

准确把握各评价项目的含义和评价标准。

（二）加强预算及资金绩效管理。完善预算执行及项目管理制度，通过开展预算执行情况分析、项目绩效跟踪及自评等工作加强项目预算、资金和绩效全过程管理，确保“花钱必问效、无效必问责”。

附表：2022 年度市国资委项目支出绩效自评情况汇总表

烟台市国资委

2023 年 2 月 28 日

附表

2022 年度市国资委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	老干部管理工作经费（12.3）	烟台市国资委	100	优
2	市管企业外部董事薪酬（662）	烟台市国资委	94.1	优
3	住房补偿及独生子女补助（164）	烟台市国资委	97	优
4	安可替代打印机采购（6）	烟台市国资委	未执行	
5	国企职教幼教退休教师生活补贴（200）	烟台市国资委	98	优
6	国有企业监管评估评审、培训（300）	烟台市国资委	92.5	优
7	企业离休干部补贴（1087.08）	烟台市国资委	100	优
8	法律咨询服务费（2.5）	烟台市国资委	100	优
9	企业离休干部绩效奖金（412.64）	烟台市国资委	100	优