

2023年度荣成市国有资产服务中心 单位决算

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）参与拟订相关国有资产管理政策；承担国有企业改革、国有资本经营预算编制及收支管理的辅助工作。贯彻执行国有企业改革发展相关法律法规和方针政策。

（二）承担全市经营性国有资产的统计分析工作；承担国有企业经营绩效和国有资产保值增值评价辅助工作。

（三）承担市属国有企业资本收益上缴和经营预算编制及收支管理的辅助工作。

（四）承担推动市属国有企业财务信息公开工作。

（五）承担市属国有企业安全生产监督的辅助工作。

（六）参与全市国有资产管理的规章制度拟订及实施，以及国有资产产权界定、转让、登记等国有资产管理辅助工作。

（七）承担国有资产监督管理领域财政政策研究工作。

（八）组织指导市属国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设、公司法人治理、国有资本优化等工作。

（九）完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：综合科、产权事务科、考核评价科、资产科、企业改革科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

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	411.99	一、一般公共服务支出	32	334.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	411.99	本年支出合计	58	411.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	411.99	总计	62	411.99

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
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	411. 99	411. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	334. 20	334. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	334. 20	334. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	210. 20	210. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 86	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 86	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开03表

单位：荣成市国有资产服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	411. 99	291. 99	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	334. 20	214. 20	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	334. 20	214. 20	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	210. 20	210. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 86	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 86	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开04表
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

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	411.99	一、一般公共服务支出	33	334.20	334.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.09	23.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	411.99	本年支出合计	59	411.99	411.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.99	总计	64	411.99	411.99	0.00	0.00

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

公开05表

单位：荣成市国有资产服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	411.99	291.99	120.00
201	一般公共服务支出	334.20	214.20	120.00
20106	财政事务	334.20	214.20	120.00
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
2010650	事业运行	210.20	210.20	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00

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

单位：荣成市国有资产服务中心

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	276.70	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		276.70	公用经费合计					15.30

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：荣成市国有资产服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：荣成市国有资产服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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411.99万元。与2022年相比，收、支总计均增加56.74万元，增长15.97%。主要是2023年有项目支出。

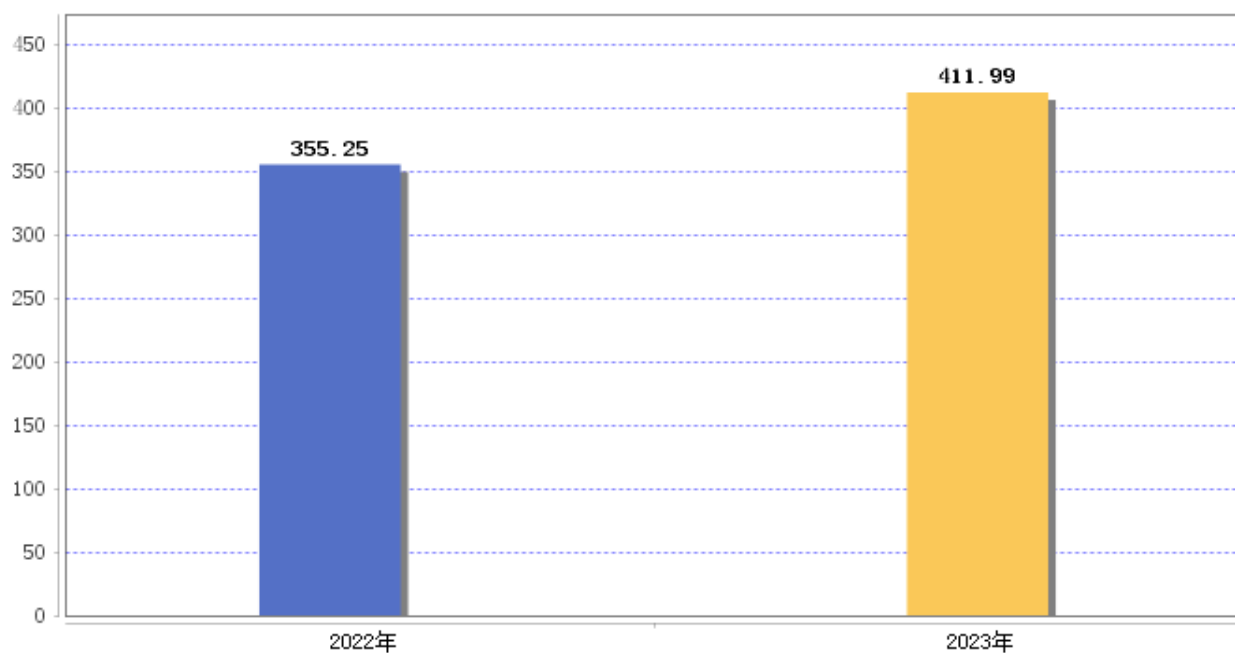
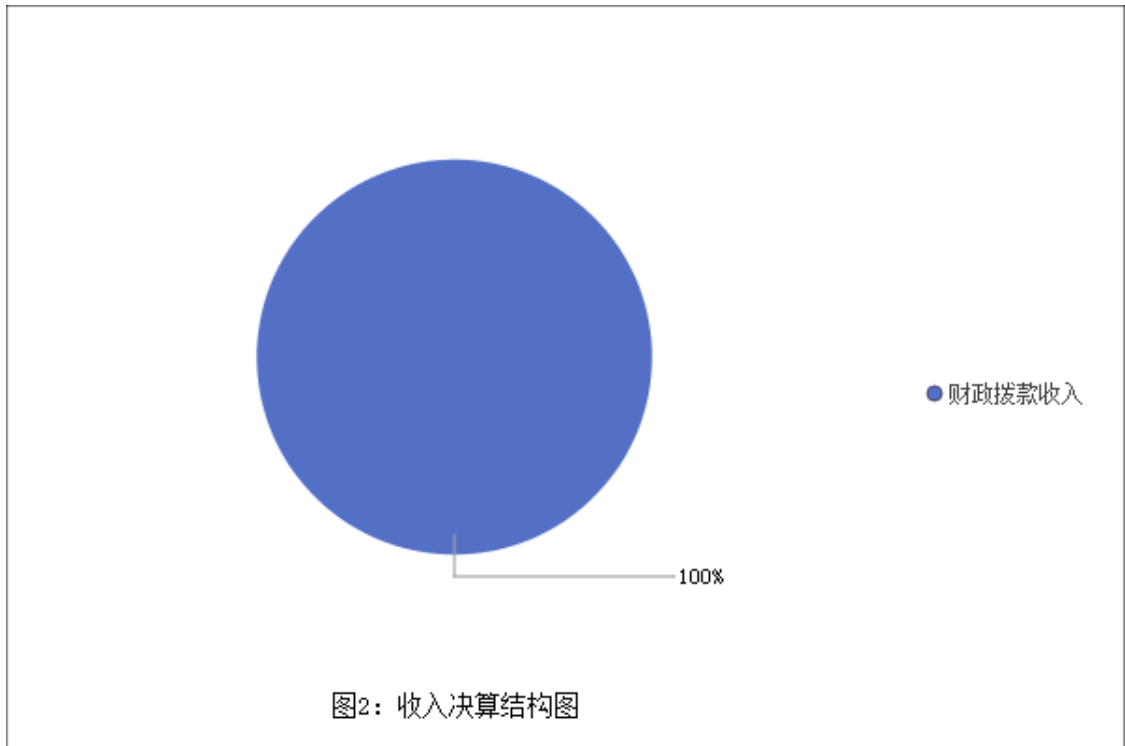


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计411.99万元，其中：财政拨款收入411.99万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入411.99万元。与2022年度相比，增加56.74万元，增长15.97%。主要是2023年有项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

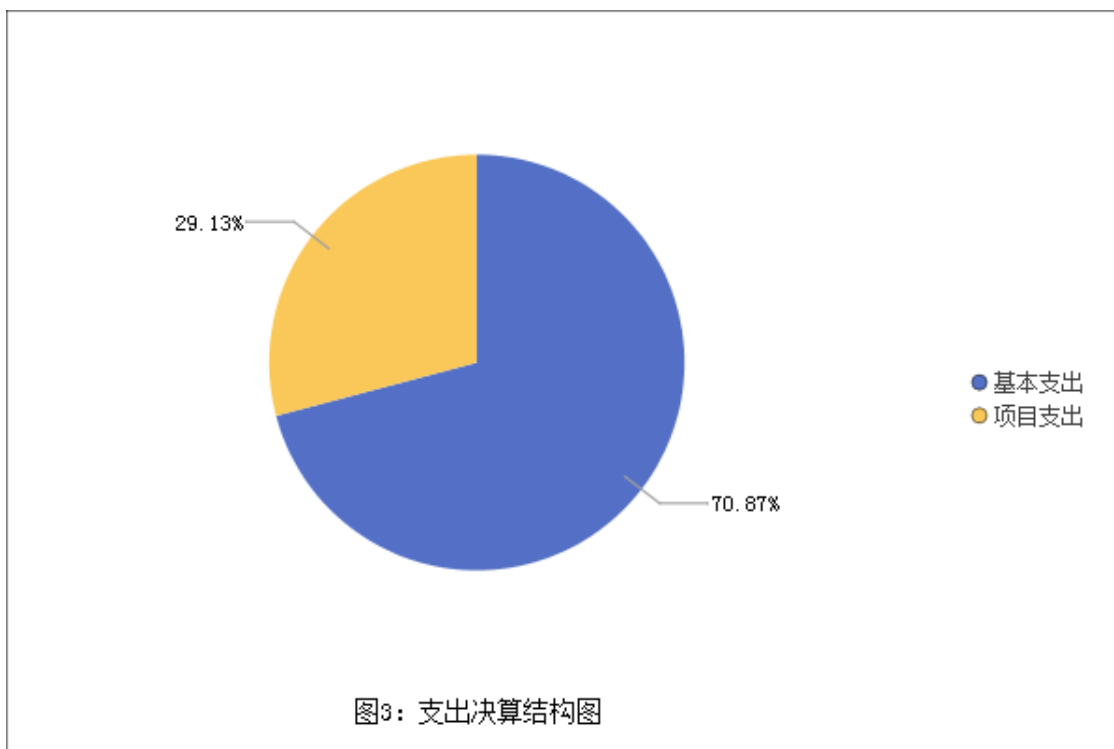
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

本年支出合计411.99万元，其中：基本支出291.99万元，占70.87%；项目支出120万元，占29.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出291.99万元。与2022年度相比，减少63.26万元，下降17.81%。主要是人员调整，工资总额减少。

2、项目支出120万元。与2022年度相比，增加120万元，增长100%。主要是2022年没有项目支出，2023年付审计费120万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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411.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加56.74万元，增长15.97%。主要是2023年有项目支出第三方审计费用120万元。

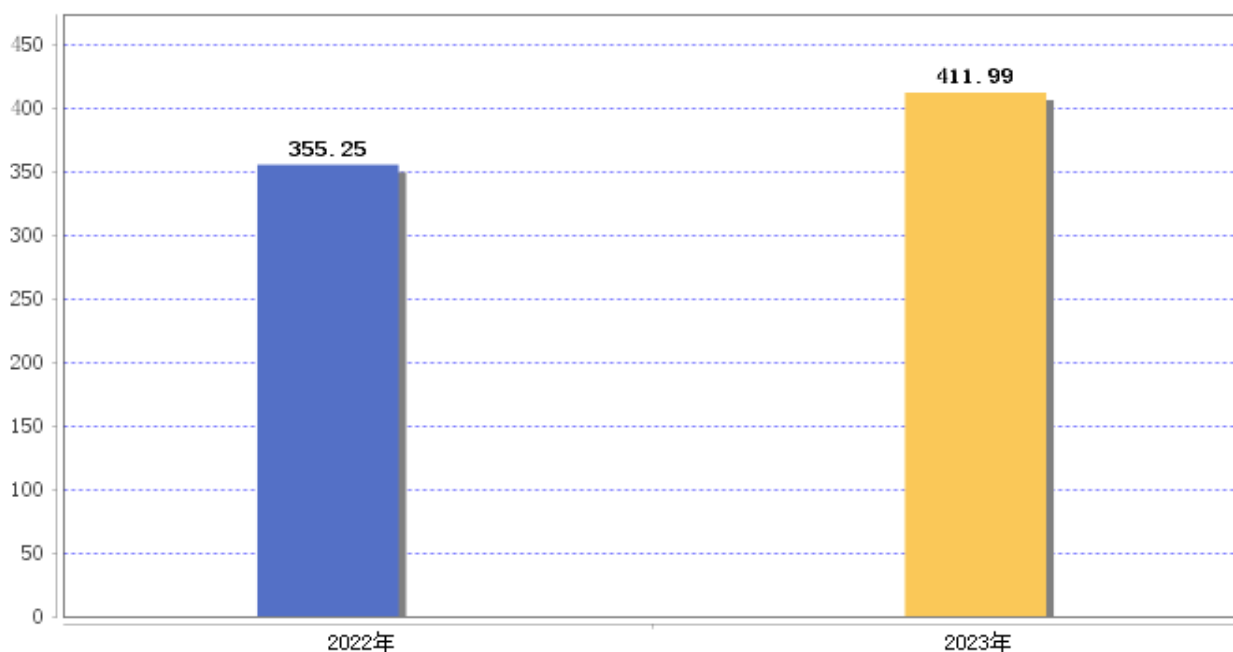


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出411.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加56.74万元，增长15.97%。主要是2023年有项目支出第三方审计费用120万元。

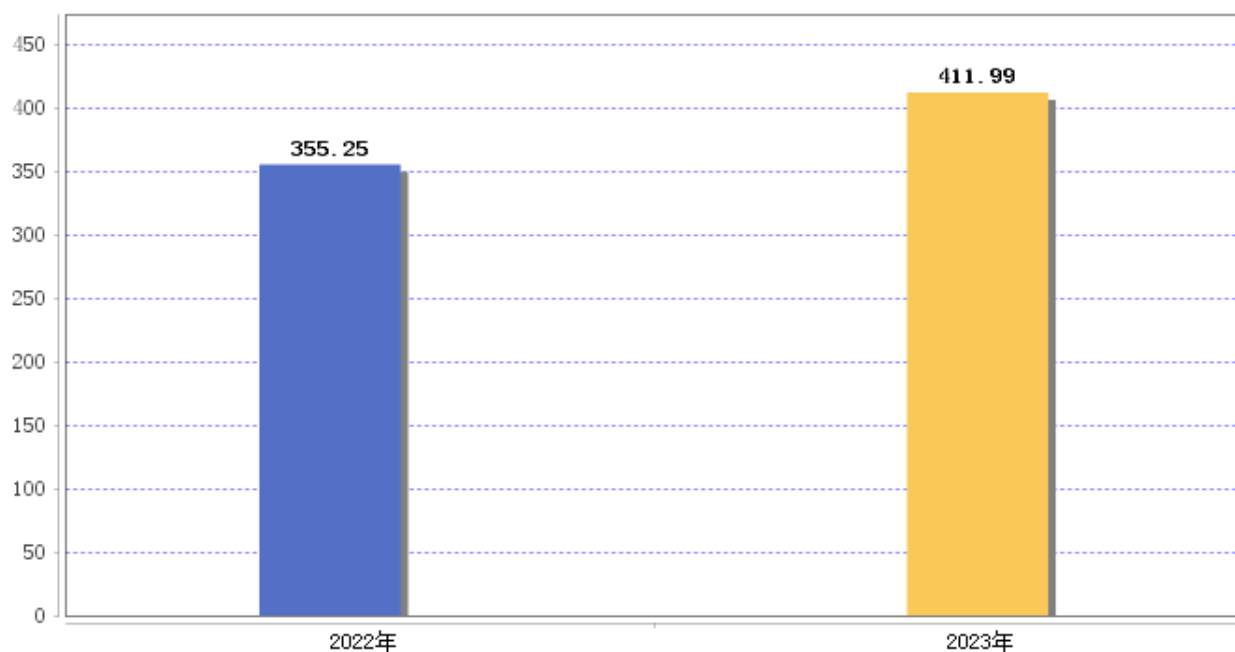
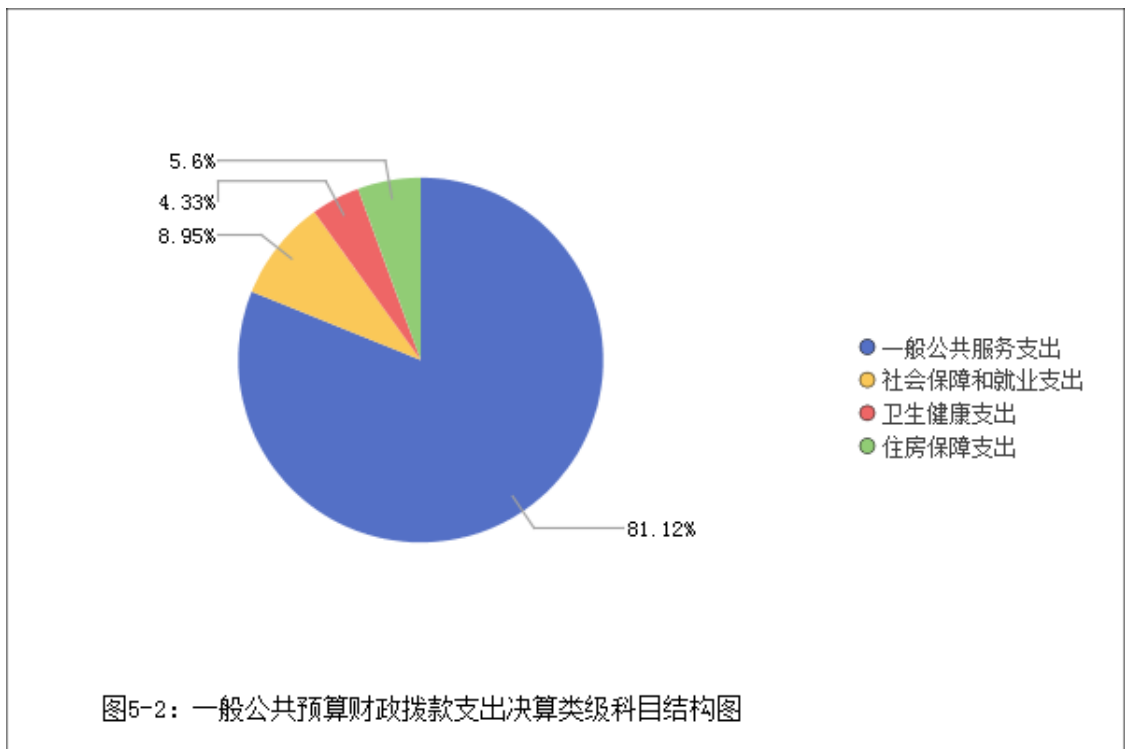


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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412万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出334.2万元，占81.12%；社会保障和就业支出（类）支出36.86万元，占8.95%；卫生健康支出（类）支出17.85万元，占4.33%；住房保障支出（类）支出23.09万元，占5.6%。



（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数为750.35万元，支出决算数为411.99万元，完成年初预算数的54.91%。决算数小于年初预算数。主要原因是有部门项目年初进行了调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分科目在执行中进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为450万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分项目进行了调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为223.91万元，支出决算数为210.2万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.9万元，支出决算数为26.46万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

5、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）。年初预算数为13.45万元，支出决算数为10.4万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.61万元，支出决算数为17.85万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是执行中进行了科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.48万元，支出决算数为23.09万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

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292万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费276.7万元，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15.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市财政局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金150万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“市属国有企业第三方审计费”项目开展了部门评价，涉及预算资金150万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市属国有企业第三方审计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150万元，执行数为120万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成15家企业审计工作，评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；已按照规定标准的35%支付审计费。

（三）重点绩效评价结果。

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額。

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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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），主要用于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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市国有资产服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属国有企业第三方审计费	荣成市国有资产服务中心	98	优

备注：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，需说明原因

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		市属国有企业第三方审计费						
主管部门		荣成市财政局153001			项目实施单位	荣成市国有资产服务中心		
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	150	150	120	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	150	150	120	—		—
		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			
		2023年4月底前出具上一年度审计报告；实际完成15家企业审计工作；评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；按照规定标准的35%支付审计费。			已完成15家企业审计工作，评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；已按照规定标准的35%支付审计费。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	第三方审计费用标准	150万元	120万元	80	18	
	产出 指标 （40分）	数量指标	审计企业总数量	15家	15家	100	20	
		质量指标	审计报告质量	实际出具的审计报告质量满意度》90%	实际出具的审计报告质量满意度》90%	100	10	
		时效指标	出具审计报告时效	4月底前完成审计报告	4月底前完成审计报告	100	10	
	效益 指标 （20分）	经济效益指标	中介审计监督国有企业经营情况，避免国有资产损失。	中心各相关科室对审计报告满意度大于90%	中心各相关科室对审计报告满意度大于90%	10	10	
		社会效益指标	中介审计提高企业财务管理水平、内部控制水平、有利于企业持续健康发展。	评价结果综合利用率》95%	评价结果综合利用率》95%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	为经营业绩审计工作提供有利保障。	各企业实际满意度》95%	被审计企业实际满意度》95%	10	10	
总分			98					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。