

埇桥区国有资产管理中心
2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年收支总表
7. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年收入总表
8. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年支出总表
9. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

- 7. 关于 2021 年收入预算情况说明
- 8. 关于 2021 年支出预算情况说明
- 9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 埭桥区范围内行政事业单位国有资产监督管理工作。
- (二) 埭桥区区属国有企业涉及相关国有资产监督管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区国有资产管理中心 2021 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区国有资产管理中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) **进一步摸清家底，夯实基础。**针对国有资产管理的薄弱环节，全面开展资产清查工作，扩大国有资产管理覆盖面，重中之重摸清核实基础设施资产和文物资源资产，通过单位自查、全面核查、资料整理、产权界定等方式，对我区行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，把各类行政事业单位国有资产总量、分布、结构及使用情况都置于财政的有效监控之下。并对清查的数据进行有效记录，研究制定具体的管理办法和操作措施，真实、完整地反映单位的

资产和财务状况，做到家底清楚、帐实相符。

（二）进一步加强管理，健全制度。一是对现有的资产管理规章制度进行梳理和完善，逐步构建涵盖资产配置、使用、处置等各个环节的管理办法和资产清查、产权登记、收益收缴、监督检查等全方位管理制度体系。二是发挥主管部门的管理职责，对不同性质和业务类别的行政事业单位，分类制定本行业资产配置标准、规范工作流程、弥补制度缺位。三是加强对行政事业单位国有资产全过程的审批监管，财政部门 and 行政事业单位共同严把“入口关”、“使用关”和“出口关”，提升国有资产资产管理水平。

（三）进一步转变观念，强化责任。一是提高加强行政事业单位国有资产管理重要性的认识，树立法制观念、责任观念和绩效观念。二是强化财政部门综合管理职能、主管部门的具体监管职能，行政事业单位对占有使用国有资产的管理主体责任，在资产管理的各个环节都要严格遵守各项制度和规定，确保国有资产安全完整运转高效。三是探索建立行政事业单位资产共享共用机制，推进行政事业单位资产整合，提高资产使用效益。

（四）进一步明晰产权，规范租赁。继续对我区行政事业单位房产确权有困难的房产研究制定解决办法，由使用部门和主管部门共同补办相关手续，明晰产权，完成登记。计划制定出台《埭桥区行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》，规范国有资产出租出借审批程序，采取先委托中介评估机构评

估确定资产租金底价、再委托中介拍卖机构公开拍卖资产出租权，取得的国有资产出租、出借收入，按照预算管理的有关规定纳入单位预算，统一管理，审批使用。

（五）进一步深化所属企业改革，集中监管。按照深化国有企业改革的总体部署，以管资本为主，编制和执行好国有资本经营预算，确保国有资本保值增值，同时还要逐步将行政事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系。建立现代企业制度、完善企业法人治理结构，从行政化管理方式转向以市场化管理方式为主，深化所属企业国有资产监管体制改革，有效防范国有资产流失。

（六）进一步创新机制，信息共享。从制度体系建设和技术创新入手，加强国有资产报告配套统计体系建设。督促各级行政事业单位和企业按照国家统一的会计制度规范国有资产会计核算和管理，确保各类国有资产统计结果真实、准确、可核查。规范国有资产综合报告和各专项报告的内容、格式和口径，建立政府与人大之间、政府各职能部门之间的沟通协商机制，完善相关部门国有资产数据库，实现政府和人大之间的数据共享，为人大监督国有资产管理情况提供技术支撑和保障。

第二部分 2021 年单位预算表

表一

埭桥区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	130.57	一、一般公共服务支出	106.02	106.02	0.00	
其中：经常收入预算拨款	130.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	
		九、卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	7.87	7.87	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入小计	130.57	本年支出小计	130.57	130.57	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	
收入总计	130.57	支出总计	130.57	130.57	0.00	

表二

埭桥区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	130.57	99.57	31.00
201	一般公共服务支出	106.02	75.02	31.00
20106	财政事务	106.02	75.02	31.00
2010650	事业运行（财政事务）	106.02	75.02	31.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	4.06	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00

表三

埭桥区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	99.57
301	工资福利支出	76.49
30101	基本工资	30.43
30102	津贴补贴	7.74
30103	奖金	0.89
30107	绩效工资	14.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27

30109	职业年金	4.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.20
302	商品和服务支出	19.02
30201	办公费	3.60
30205	水费	0.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	0.40
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.02
30239	其他交通费用	0.90
30299	其他商品和服务支出	8.60
303	对个人和家庭的补助	4.07
30302	退休费	4.07

表四

埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区国有资产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区国有资产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区国有资产管理中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.57	一、一般公共服务支出	106.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00

事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.33
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	4.35
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	130.57	本年支出小计	130.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	130.57	支出总计	130.57

表七

埭桥区国有资产管理中心 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	130.57	0.00	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010650	事业运行（财政事务）	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	0.00	12.33	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	8.27	0.00	8.27	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	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

210	卫生健康支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101133	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埭桥区国有资产管理中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	130.57	99.57	31.00
201	一般公共服务支出	106.02	75.02	31.00
20103	财政事务	106.02	75.02	31.00
2010301	事业运行（财政事务）	106.02	75.02	31.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00

表九

埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本单位 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区国有资产管理中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金
	合计	911.00	911.00							
	埇桥区国有资产管理中心	31.00	31.00							
行政事业单位及国企改革清查经费	埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00							
国有资产管理业务费	埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00							
行政事业单位资产管理信息系统平台维护费	埇桥区国有资产管理中心	11.00	11.00							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

捅桥区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支预算 130.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 130.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 130.57 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 106.02 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 12.33 万元，占 9.44%；卫生健康支出 4.35 万元，占 3.33%；住房保障支出 7.87 万元，占 6.03%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 97.67 万元，下降 42.79%，主要原因是：本单位工作人员减少，工资福利支出也随之减少；本单位本着节约支出的原则，进一步压减开支。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算拨款 130.57 万元，比 2020 年预算拨款减少 97.67 万元，下降 42.79%，主要原因是：本单位工作人员减少，工资福利支出也随之减少；本单位本着节约支出的原则，进一步压减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 106.02 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 12.33 万元，占 9.44%；卫生健康支出 4.35 万元，占 3.33%；住房保障支出 7.87 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）事业运行（项） 2021 年预算 106.02 万元，比 2020 年预算减少 73.8 万元，下降 41.04%，下降原因主要是 1、本单位工作人员减少，导致人员工资相关支出大幅减少；2、本单位本着节约支出的原则，缩减了相关项目资金的支出。

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） 2021 年预算 8.27 万元，比 2020 年预算减少 7.91 万元，下降 48.89%，下降原因主要是本单位工作人员大量减少。

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） 2021 年预算 4.06 万元，比 2020 年预算减少 4.03 万元，下降 49.81%，下降原因主要是本单位工作人员大量减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算 3.25 万元，比 2020 年预算减少 2.82 万元，减少 46.46%，减少原因主要是：本单位工作人员大量减少。

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） 2021 年预算 0.34 万元，比 2020 年预算减少 1.31 万元，增长 79.39%，减少原因主要是：本单位工作人员大量减

少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.76万元，比2020年预算增加0.32万元，增长72.73%，增长原因主要是：事业编制人员正常增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.20万元，比2020年预算减少5.93万元，下降48.89%，下降原因主要是本单位工作人员大量减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.67万元，比2020年预算减少1.48万元，下降46.98%，下降原因主要是本单位工作人员大量减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区国有资产管理中心2021年一般公共预算基本支出99.57万元，其中：

工资福利支出76.49万元，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、城镇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。

商品和服务支出19.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.07万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区国有资产管理中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区国有资产管理中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区国有资产管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区国有资产管理中心 2021 年收支总预算 130.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 130.57 万元，支出包括：一般公共服务支出 106.02 万元、社会保障和就业支出 12.33 万元、卫生健康支出 4.35 万元、住房保障支出 7.87 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区国有资产管理中心 2021 年收入预算 130.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.57 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 97.67 万元，下降 42.79%，下降原因主要是本单位工作人员减少导致的工资福利资金减少，以及项目资金的压减；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区国有资产管理中心 2021 年支出预算 130.57 万元，比 2020 年预算减少 97.67 万元，下降 42.79%，下降原因主要

是本单位工作人员减少导致的工资福利支出减少，以及项目资金的压减。其中：基本支出 99.57 万元，占 76.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31 万元，占 23.74%，主要用于国有资产日常管理、行政事业单位和国企改革清查、行政事业单位资产管理信息系统平台维护等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国有资产管理业务费”项目。

（1）项目概述。埇桥区国有资产管理中心 2020 年度全区国有资产管理工作的。

（2）立项依据。《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资[2020]97号）、《关于印发〈政府机关办公通用软件资产配置标准（试行）〉》的通知（财行[2013]98号）、《中共宿州市埇桥区委关于建立区政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（埇发[2019]13号）、《关于印发〈宿州市市级行政事业单位房屋土地统一管理暂行办法〉的通知》（宿行管[2017]128号）、《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区行政事业单位国有资产处置管理实施细则的通知》（埇政办[2018]19号）等。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。埇桥区全区国有资产管理工作的，包括行政事业单位资产线上登记管理，国有资产配置、使用、处置以及收益等工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 10 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		国有资产管理业务费								
主管部门		埭桥区财政局			实施单位		埭桥区国有资产管理中心			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30		年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		其他资金		0		
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
		目标 1: 保障国有资产管理日常工作正常进行。 目标 2: 指导和帮助全区行政事业单位的国有资产管理 工作。 目标 3: 推进全区行政事业单位国有资产配置、使用和 处置工作过程规范化和高效率。 目标 4: 监督国有企业资产管理工作, 保障国有资产不 流失。				目标 1: 保障国有资产管理日常工作正常进行。 目标 2: 指导和帮助全区行政事业单位的国有资产管理 工作。 目标 3: 推进全区行政事业单位国有资产配置、使用和 处置工作过程规范化和高效率。 目标 4: 监督国有企业资产管理工作, 保障国有资产不 流失。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1:	纳入国有企业资产报表报送一级企业数	8 家	数量指标	指标 1:	纳入国有企业资产报表报送一级企业数	8 家
		指标 2:	调整平资产账面数	\geq 6 家	指标 2:	调整平资产账面数与系统		\geq 2 家		

			与系统数据单位				数据单位	
		指标 3:	中心工作人员相关业务学习	≥3次		指标 3:	中心工作人员相关业务学习	≥1次
	质量指标	指标 1:	购入资产规范入账	≥95%	质量指标	指标 1:	购入资产规范入账	≥95%
		指标 2:	资产账面数与资产管理系统数据完全一致	≥95%		指标 2:	资产账面数与资产管理系统数据完全一致	≥95%
		指标 3:	中心工作人员相关业务熟练度	新入职人员掌握基本业务流程及平台系统操作		指标 3:	中心工作人员相关业务熟练度	新入职人员掌握基本业务流程及平台系统操作
	时效指标	指标 1:	接受完成单位资产处置申请	在需处置资产不违反处置政策的情况下不超过 30 天	时效指标	指标 1:	接受完成单位资产处置申请	在需处置资产不违反处置政策的情况下不超过 30 天
		指标 2:	月报, 季报, 及年度报表完成时间	不晚于上级单位要求的		指标 2:	月报, 季报, 及年度报表完成时间	不晚于上级单位要求的期限

				期限				
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	增强单位国有资产管理规范化意识	增强单位国有资产管理规范化意识	可持续影响指标	指标 1:	增强单位国有资产管理规范化意识	增强单位国有资产管理规范化意识
		指标 2:	企业国有资产保护	≥99%企业保证交易中国有资产不流失		指标 2:	企业国有资产保护	≥99%企业保证交易中国有资产不流失
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对资产负债表报送工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标 1:	对资产负债表报送工作满意度	≥98%
		指标 2:	对资产处置审核工作满意度	≥99%		指标 2:	对资产处置审核工作满意度	≥99%

2. “行政事业单位和国企改革清查经费”项目。

(1)项目概述。埭桥区行政事业单位和国有企业改革工作。

(2)立项依据。《中华人民共和国且国有资产法》（中华人民共和国主席令第5号）、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于做好企业国有产权登记数据汇总工作的通知》、《关于做好全市企业国有资产 2019 年年度和 2020 年月度财务报表统计和编制工作的通知》等。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。规范埭桥区区属国有企业财务核算工作，监督企业日常薪酬支出。

(5) 年度预算安排。财政拨款10万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		行政事业单位和国企改革清查经费							
主管部门		埭桥区财政局			实施单位		埭桥区国有资产管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	目标1: 推进国有企业财务核算工作规范化 目标2: 监督国有企业职工薪酬依法依规执行					目标1: 推进国有企业财务核算工作规范化 目标2: 监督国有企业职工薪酬依法依规执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	审计考核次数	3次	数量指标	指标1:	审计考核次数	1次
		质量指标	指标1:	财务核算规范企业比率	≥60%	质量指标	指标1:	财务核算规范企业比率	≥60%
指标2:	职工薪酬规范		≥99%	指标2:	职工薪酬规范执		≥99%		

			范执行企业比率				行企业比率	
	时效指标	指标 1:	国有企业相关审计结束时间	国企专项报告开始前	时效指标	指标 1:	国有企业相关审计结束时间	国企专项报告开始前
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	国有企业财务核算规范准确	$\geq 65\%$	可持续影响指标	指标 1:	国有企业财务核算规范准确	$\geq 65\%$
		指标 2:	国有企业内部财务管理逐渐完善	$\geq 65\%$		指标 2:	国有企业内部财务管理逐渐完善	$\geq 65\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	年末国企相关数据使用单位满意度	$\geq 99\%$	服务对象满意度指标	指标 1:	年末国企相关数据使用单位满意度	$\geq 99\%$

3. “行政事业单位资产管理信息系统平台维护费”项目。

(1) 项目概述。行政事业单位国有资产管理信息系统平台运行维护费用。

(2) 立项依据。系统服务系管理合同，系统维护更新合同。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。行政事业单位国有资产管理信息系统服务器维护支出，行政事业单位国有资产管理信息系统维护更新支出。

(5) 年度预算安排。财政拨款 11 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		行政事业单位资产管理信息系统平台维护费							
主管部门		埇桥区财政局			实施单位		埇桥区国有资产管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	33			年度资金总额:	11		
		其中:财政拨款	33			其中:财政拨款	11		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行 目标 2: 保障后台数据安全 目标 3: 日常维护升级以配合财政部、国资委政策要求以及新政府会计制度执行					目标 1: 保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行 目标 2: 保障后台数据安全 目标 3: 日常维护升级以配合财政部、国资委政策要求以及新政府会计制度执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	正常使用系统平台个数	3 个	数量指标	指标 1:	正常使用系统平台个数	3 个
			指标 1:	数据丢失次数	0 次		质量指标	指标 1:	数据丢失次数
		指标 2:	系统遭受攻击无法正常使用次数	0 次	指标 2:	系统遭受攻击无法正常使用次数		0 次	
指标 3:	服务器管理专业化	≥ 99%	指标 3:	服务器管理专业化	≥ 99%				

	时效指标	指标 1:	系统日常维护时间	行政事业单位非工作时间（晚 8 点-早 8 点）之间	时效指标	指标 1:	系统日常维护时间	行政事业单位非工作时间（晚 8 点-早 8 点）之间		
		指标 2:	特殊系统功能或模块升级维护期限	各项报表工作截止期前 15 日		指标 2:	特殊系统功能或模块升级维护期限	各项报表工作截止期前 15 日		
		成本指标	指标 1:	系统日常维护费		4.5 万元/年	成本指标	指标 1:	系统日常维护费	4.5 万元/年
			指标 2:	服务器日常管理维护费		4.5 万元/年		指标 2:	服务器日常管理维护费	4.5 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	节省设备数	≥ 1 个服务器	经济效益指标	指标 1:	节省设备数	≥ 1 个服务器	
			指标 2:	节省防火墙个数	≥ 1 个		指标 2:	节省防火墙个数	≥ 1 个	
可持续影响指标		指标 1:	全区行政事业单位新增国有资产年登记率	$\geq 99\%$	可持续影响指标	指标 1:	全区行政事业单位新增国有资产年登记率	$\geq 99\%$		
		指标 2:	行政事业单位国有资产线上可监	全区所有单位		指标 2:	行政事业单位国有资产线上可监管单位	全区所有单位		

			管单位					
		指标 3:	线上可监管资产占全区行政事业单位资产比率	$\geq 95\%$		指标 3:	线上可监管资产占全区行政事业单位资产比率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对系统功能使用满意单位数	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标 1:	对系统功能使用满意单位数	$\geq 95\%$
		指标 2:	对系统提供信息价值满意单位	$\geq 95\%$		指标 2:	对系统提供信息价值满意单位	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费。

埭桥区国有资产管理中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 19.02 万元，比 2020 年增加 0.26 万元，增长 1.39%，增长主要原因是单人综合定额增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区国有资产管理中心 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区国有资产管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区国有资产管理中心 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 31 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：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。

七、“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。