

宿州市埇桥区国有资产管理中心

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 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

第三部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 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、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

第一部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心概况

一、主要职责

(一) 埇桥区范围内行政事业单位国有资产监督管理工作。

(二) 埇桥区区属国有企业涉及相关国有资产监督管理工作。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区国有资产管理中心本级

第二部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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	198.27	一、一般公共服务支出	32	161.15
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	18.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	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	11.95
	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	198.27	本年支出合计	58	198.27
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	0.77	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	199.04	总计	62	199.04

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

公开 02 表
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	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00	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	12.64	12.64	0.00	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.47	2.47	0.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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	198.27	181.75	16.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	161.15	144.62	16.53	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	161.15	144.62	16.53	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	161.15	144.62	16.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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	198.27	一、一般公共服务支出	30	161.15	161.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.96	18.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.21	6.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.95	11.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	198.27	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.77	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	198.27	198.27	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.77	0.77	0.00	0.00
总计	29	199.04	总计	58	199.04	199.04	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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	198.27	181.75	16.53
201			一般公共服务支出	161.15	144.62	16.53
20106			财政事务	161.15	144.62	16.53
2010650			事业运行	161.15	144.62	16.53
208			社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
210			卫生健康支出	6.21	6.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101101			行政单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	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	1.20	1.20	0.00
221			住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102			住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201			住房公积金	9.48	9.48	0.00
2210202			提租补贴	2.47	2.47	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。

六、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：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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	160.44	302	商品和服务支出	13.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.39	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.98	公用经费合计					13.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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													

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。

说明：宿州市埇桥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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区国有资产管理中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥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 宿州市埇桥区国有资产管理中心 2022 年度单位 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 199.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 199.04 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 34.26 万元，增长 20.79%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是工资普调，工资福利费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 199.04 万元，其中：财政拨款收入 199.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 198.27 万元，其中：基本支出 181.75 万元，占 91.67%；项目支出 16.53 万元，占 8.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 199.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 199.04 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 34.26 万元，

增长 20.79%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是工资普调，工资福利费增加。

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 198.27 万元，占本年支出的 99.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.26 万元，增长 20.89%。主要原因一是人员增加，人员经费增加；二是工资普调，工资福利费增加。

（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 198.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）161.15 万元，占 81.28%；社会保障和就业支出（类）18.96 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）6.21 万元，占 3.13%；住房保障支出（类）11.95 万元，占 6.03%。

（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 176.88 万元，支出决算为 198.27 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是工资普调，工资福利费增加。其中：基本支出 181.75 万元，占 91.67%；项目支出 16.53 万元，占 8.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 147.65 万元，支出决算为 161.15 万元，完成年初预

算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和工资调增。

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 9.80 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 128.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，养老保险支出增大。

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 4.90 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 128.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，养老保险支出增大。

4. 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 1.13 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算金额。

5. 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 2.79 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 127.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，医疗保险支出增大。

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 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算金额。

7. 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）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 126.32%，是决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，其他行政事业单位医疗支出增大。

8. 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 7.35 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 128.98%，是决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，住房公积金支出增大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 126.02%，是决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，提租补贴支出增大。

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 181.78 万元，其中：人员经费 167.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥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决算情况说明

宿州市埇桥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。

宿州市埇桥区国有资产管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市埇桥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，宿州市埇桥区国有资产管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

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）。

（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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 12.53 万元。从评价情况看，本年的项目绩效目标基本完成。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实际支出高于年初预算，原因包含人员人数变动，工作任务调整等。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“行政事业单位资产管理信息系统平台维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 60.93%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行；二是保障后台数据安全；三是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。发现的主要问题及原因：一是在稳步执行原定计划时因政策文件要求调整了工作重点，对原定项目内容执行产生了影响；二是系统更新与一体化系统对接过程中仍旧存在数据错乱的问题。

下一步改进措施：一是及时跟踪政策变化，了解发展动态，在项目绩效设置上符合形势发展；二是持续与软件公司保持沟通，针对可能出现的问题，提前发现，提前解决。

行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

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		011-宿州市埇桥区财政局			实施单位	宿州市埇桥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:		11	11	6.702	10	60.93%	6.09	
	其中:本年财政拨款		11	11	6.702	—			
	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				
	保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行;保障后台数据安全;日常维护升级以及配合财政部、国资委政策要求以及新政府会计制度执行				完成				
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	正常使用系统平台个数	≥2个	2	5	5		
		质量指标	服务器管理专业化		≥99%	99	8	8	
			系统无法正常使用次数		=0次	0	7	7	
			数据丢失次数		=0次	0	6	6	
		时效指标	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	达成预期指标	8	8	
			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	达成预期指标	6	6	
	成本指标	服务器日常维护费		=4.5万/年	4.5	5	5		

		系统日常维护费	=4.5万/年	2.2	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	节省防火墙个数	≥1个	1	4	4	
		节省设备数	≥1个	1	5	5	
	可持 续影 响指 标	线上可监管资产占全区行政事业单 位资产比率	≥95%	95	7	7	
		行政事业单位国有资产线上可监管 单位	全区所有单 位	达成预期指 标	7	7	
		全区行政事业单位新增国有资产年 登记率	≥99%	99	7	7	
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	对系统提供信息价值满意单位	≥95%	95	5	5	
		系统功能使用满意单位数	≥95%	95	5	5	
总分					100	96.09	

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”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

1. 行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目支出绩效自评表
2. 国有资产管理业务费项目支出绩效自评表
3. 行政事业单位及国企改革清查经费项目支出绩效自评表

2022 年度绩效评价情况的说明

一、行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目绩效评价说明

行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 60.93%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行；二是保障后台数据安全；三是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。发现的主要问题及原因：一是在稳步执行原定计划时因政策文件要求调整了工作重点，对原定项目内容执行产生了影响；二是系统更新与一体化系统对接过程中仍旧存在数据错乱的问题。下一步改进措施：一是及时跟踪政策变化，了解发展动态，在项目绩效设置上符合形势发展；二是持续与软件公司保持沟通，针对可能出现的问题，提前发现，提前解决。

行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

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		011-宿州市埇桥区财政局		实施单位	宿州市埇桥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:	11	11	6.702	10	60.93%	6.09
		其中:本年财政拨款	11	11	6.702	—		
		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			
	保障行政事业单位管理信息系统平稳正常运行;保障后台数据安全;日常维护升级以及配合财政部、国资委政策要求以及新政府会计制度执行				完成			
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	正常使用系统平台个数	≥2个	2	5	5	
			服务器管理专业化	≥99%	99	8	8	
		质量指标	系统无法正常使用次数	=0次	0	7	7	
			数据丢失次数	=0次	0	6	6	
		时效指标	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	达成预期指标	8	8	
			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	达成预期指标	6	6	
	成本指标	服务器日常维护费	=4.5万/年	4.5	5	5		
		系统日常维护费	=4.5万/年	2.2	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省防火墙个数	≥1个	1	4	4	
			节省设备数	≥1个	1	5	5	
		可持续影响指标	线上可监管资产占全区行政事业单位资产比率	≥95%	95	7	7	
			行政事业单位国有资产线上可监管单位	全区所有单位	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对系统提供信息价值满意单位	≥95%	95	5	5	
			系统功能使用满意单位数	≥95%	95	5	5	
	总分						100	96.09

二、国有资产管理业务费项目绩效评价说明

国有资产管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 49.18%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度国有资产管理业务、包括监督管理、处置处理、报表上报和人员培训等都按标准完成任务；二是行政事业单位在对单位所属国有资产管理意识增强，企业在涉及国有资产交易时也严守保障国有资产不流失的原则，依法依规完成交易；三是国有资产年度报表和报告都按时完成，保质保量与国有资产处置审批工作都获得了上级领导和单位的认可，满意度指标完成。发现的主要问题及原因：一是在稳步执行原定计划时因政策文件要求调整了工作内容；二是因实际环境影响，具体业务活动开展受限。下一步改进措施：一是根据外部环境变化，动态调整当年的工作；二是长期不变的业务工作要持续推进，针对无法预料的情况变化及时做好应对措施。

国有资产管理业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		国有资产管理业务费						
主管部门		宿州市埇桥区财政局			实施单位	宿州市埇桥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:	10	10	4.918	10	49.18%	4.92
		其中:本年财政拨款	10	10	4.918	—		
		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			
	保障国有资产管理日常工作正常进行;指导和监督全区行政事业单位的国有资产管理;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;监督国有企业资产管理工作,保障国有资产不流失。				完成			
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	中心工作人员相关业务学习	≥1次	3	7	7	培训多于一次
			调整平资产账面数与系统数据单位	≥2家	2	8	8	
			纳入国有企业资产报表报送一级企业数	=8家	10	5	5	当年多了两家企业纳入监管
	产出指标 (50分)	质量指标	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	达成预期指标	5	5	
			资产账面数与资产管理系统数据完全一致	≥95%	95	8	8	
			购入资产规范入账	≥95%	95	7	7	
	产出指标 (50分)	时效指标	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	达成预期指标	5	5	
			接收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	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	企业国有资产保护	99%以上企业保证交易中国有资产不流失	达成预期指标	15	15	
			增强单位国有资产管理规范化意识	75%以上单位有自主规范管理意识	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对资产处置审核工作满意度	≥99%	99	5	5	
对资产报表报送工作满意度			≥98%	99	5	5		
总分						100	94.92	

三、行政事业单位及国企改革清查经费绩效评价说明

行政事业单位及国企改革清查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.91 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 9.09%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了对国企工作的考核，规范了国企的财务核算行为和职工薪酬的发放；二是相关单位对国企数据比较认可，同时认为方便使用，满意度指标完成。发现的主要问题及原因：工作内容的调整影响当年预算经费实际支出。下一步改进措施：一是严格资金支出管理；二是项目预算制定前结合政策机制规划下年工作。

行政事业单位及国企改革清查经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		行政事业单位及国企改革清查经费						
主管部门		宿州市埇桥区财政局			实施单位	宿州市埇桥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:	10	10	0.909	10	9.09%	0.91
		其中: 本年财政拨款	10	10	0.909	—		
		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			
	推进国有企业财务核算工作规范化; 监督国有企业职工薪酬依法 依规执行				完成			
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	审计考核次数	=1次	1	10	10	
		质量 指标	职工薪酬规范执行企业比率	≥99%	99	15	15	
			财务核算规范企业比率	≥60%	60	15	15	
	时效 指标	国有企业相关审计结束时间	国企专项报 告开始前	达成预期 指标	10	10		
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	国有企业内部财务管理逐渐完善	≥65%	65	15	15	
			国有企业财务核算规范准确	≥65%	65	15	15	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	年末国企相关数据使用单位满意 度	≥99%	99	10	10		
总分						100	90.91	