

宿州市埇桥区国有资产管理中心
2023 年度单位决算

2024 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 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

第三部分 宿州市埇桥区国有资产管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 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) 埇桥区直党政机关和事业单位国有资产管理工作的。

(二) 埇桥区乡镇街道党政机关和事业单位国有资产管理工作的。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区国有资产管理中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市埇桥区国有资产管理中心 2023 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 2023 年度单位决算表

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	289.63	一、一般公共服务支出	32	197.70
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		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		八、社会保障和就业支出	39	64.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	
	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	19.78
	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	
	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	289.63	本年支出合计	58	289.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	290.40	总计	62	290.40

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。

收入决算表

公开 02 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	289.63	289.63						
201			一般公共服务支出	197.70	197.70						
20106			财政事务	197.70	197.70						
2010650			事业运行	197.70	197.70						
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30						
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44						
210			卫生健康支出	7.85	7.85						
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85						
2101101			行政单位医疗	1.57	1.57						
2101102			事业单位医疗	4.34	4.34						
2101103			公务员医疗补助	1.94	1.94						
221			住房保障支出	19.78	19.78						
22102			住房改革支出	19.78	19.78						
2210201			住房公积金	15.65	15.65						
2210202			提租补贴	4.13	4.13						

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：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	289.63	262.35	27.28			
201			一般公共服务支出	197.70	170.42	27.28			
20106			财政事务	197.70	170.42	27.28			
2010650			事业运行	197.70	170.42	27.28			
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30				
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
210			卫生健康支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101101			行政单位医疗	1.57	1.57				
2101102			事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103			公务员医疗补助	1.94	1.94				
221			住房保障支出	19.78	19.78				
22102			住房改革支出	19.78	19.78				
2210201			住房公积金	15.65	15.65				
2210202			提租补贴	4.13	4.13				

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

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	289.63	一、一般公共服务支出	30	197.70	197.70		
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	64.30	64.30		
	9		九、卫生健康支出	38	7.85	7.85		
	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	19.78	19.78		
	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	289.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.77	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	289.63	289.63		
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	0.77	0.77		
总计	29	290.40	总计	58	290.40	290.40		

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：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	289.63	262.35	27.28
201			一般公共服务支出	197.70	170.42	27.28
20106			财政事务	197.70	170.42	27.28
2010650			事业运行	197.70	170.42	27.28
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30	
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210			卫生健康支出	7.85	7.85	
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101			行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102			事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103			公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			住房保障支出	19.78	19.78	
22102			住房改革支出	19.78	19.78	
2210201			住房公积金	15.65	15.65	
2210202			提租补贴	4.13	4.13	

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：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	235.78	302	商品和服务支出	17.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		310	资本性支出	0.08
30103	奖金	48.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资	24.87	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	1.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.90	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	3.00	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.51	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	5.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.02	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		245.11	公用经费合计					17.24

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

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。

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 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 年度收入总计 290.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 290.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 91.36 万元，增长 45.90%，主要原因：一是人员增加，工资经费增加；二是 2023 年参保后调整养老保险基数，补缴养老保险差额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 289.63 万元，其中：财政拨款收入 289.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 289.63 万元，其中：基本支出 262.35 万元，占 90.58%；项目支出 27.28 万元，占 9.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 290.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 290.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.36 万元，增长 45.90%，主要原因：一是人员增加，工资经费增加；二是 2023 年参保后调整养老保险基数，补缴养老保险差额。

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 289.63 万元，占本年支出的 99.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.36 万元，增长 46.08%。主要原因一是人员增加，工资经费增加；二是 2023 年参保后调整养老保险基数，补缴养老保险差额。

（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 289.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）197.70 万元，占 68.26%；社会保障和就业支出（类）64.30 万元，占 22.20%；卫生健康支出（类）7.85 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）19.78 万元，占 6.83%。

（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为 226.25 万元，支出决算为 289.63 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资经费增加；二是 2023 年参保后调整养老保险基数，补缴养老保险差额。其中：基本支出 262.35 万元，占 90.58%；项目支出 27.28 万元，占 9.42%。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 175.47 万元，支出决算为 197.70 万元，完成年初预算的 112.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年度

调资，工资经费增加。

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 17.95 万元，支出决算为 64.30 万元，完成年初预算的 358.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年参保后调整养老保险基数，补缴养老保险差额。

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 8.98 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 116.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年参保后调整职业年金基数，补缴职业年金差额。

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 1.23 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 127.64%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，实缴保险金额高于预算金额。

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 3.98 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，实缴保险金额高于预算金额。

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 1.73 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 112.14%，决算数大于预算数的主要原因是保险基

数调整，实缴保险金额高于预算金额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 116.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 262.35 万元，其中：人员经费 245.11 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 17.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、办公设备购置。

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。

2023 年度，宿州市埇桥区国有资产管理中心政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 2023 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 2023 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 2023 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 28 万元。从评价情况看，本年的项目绩效目标基本完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实际支出低于年初预算，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 2023 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 99.77 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：一是维持了资产管理信息系统稳定持续运行；二是保障了资产管理信息系统与一体化平台联接稳定；三是保障了资产管理信息系统运行期间服务器正常工作。发现的主要问题及原因：一是随着资产管理要求的不断变化，上级政策文件的完善，系统需要不断调整适应；二是系统运行和调整过程中带来的数据未能读取和暂时无法访问的情况仍然存在。下一步改进措施：一是加强与软件开发者和服务人员的沟通和协调，及时掌握系统调整动态；二是对系统的调整情况及时向使用单位通报，

并做好指导工作。

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》。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 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							
主管部门及代码		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 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			8		7.82		97.69%
		其中:财政拨款			8		7.82		97.69%
		其他资金							
年度总体目标	维持资产管理信息系统稳定持续运行;保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定;保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作				维持资产管理信息系统稳定持续运行;保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定;保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 运行系统个数	7	1 个	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			指标 2: 覆盖单位数量	7	278	285		7	
		质量指标	指标 1: 系统运行事故发生频率	7	≤2%	<1%		7	
			指标 2: 经费支出合规性	7	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		7	
		时效指标	指标 1: 信息系统日常维护周期	7	20:00 至次日 6:30	达成预期指标		7	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	5	8 万	4.5		5	
			指标 2: 资产管理信息系统运行维护成本	5	2.5 万	2.5		5	
	指标 3: 服务器网络及信息安全维保成本		5	5.5 万	5.3151	6			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提高服务能力和效率的改善或提升程度	6	明显	达成预期指标	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记	6	
			指标 2: 对信息系统安全性能的改善或提升程度	6	明显	达成预期指标		6	

	可持续影响指标	指标 1: 对提高服务能力和效率的持续影响程度	6	明显	达成预期指标	满分: 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	
		指标 2: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	6	明显	达成预期指标		6	
		指标 3: 对单位积极管理资产的持续影响程度	6	明显	达成预期指标		6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 资产管理信息系统用户满意度	10	≥95%	97%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：2023 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. 集中清查有效盘活划转闲置资产经费项目支出绩效自评表

2023 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 99.77 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：一是维持了资产管理信息系统稳定持续运行；二是保障了资产管理信息系统与一体化平台联接稳定；三是保障了资产管理信息系统运行期间服务器正常工作。发现的主要问题及原因：一是随着资产管理要求的不断变化，上级政策文件的完善，系统需要不断调整适应；二是系统运行和调整过程中带来的数据未能读取和暂时无法访问的情况仍然存在。下一步改进措施：一是加强与软件开发者和服务人员的沟通和协调，及时掌握系统调整动态；二是对系统的调整情况及时向使用单位通报，并做好指导工作。

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》

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 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								
主管部门及代码		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			8		7.82		97.69%	
		其中: 财政拨款			8		7.82		97.69%	
		其他资金								
年度总体目标	维持资产管理信息系统稳定持续运行; 保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定; 保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作				维持资产管理信息系统稳定持续运行; 保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定; 保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 运行系统个数		7	1 个	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	
			指标 2: 覆盖单位数量		7	278	285		7	
		质量指标	指标 1: 系统运行事故发生频率		7	≤2%	<1%		7	
			指标 2: 经费支出合规性		7	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标		7	
		时效指标	指标 1: 信息系统日常维护周期		7	20: 00 至次日 6: 30	达成预期指标		7	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		5	8 万	4.5		5	
			指标 2: 资产管理信息系统运行维护成本		5	2.5 万	2.5		5	
	指标 3: 服务器网络及信息安全维保成本		5	5.5 万	5.3151	5				
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提高服务能力和效率的改善或提升程度		6	明显	达成预期指标	6		
			指标 2: 对信息系统安全性能的改善或提升程度		6	明显	达成预期指标	6		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高服务能力和效率的持续影响程度		6	明显	达成预期指标	6		
			指标 2: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		6	明显	达成预期指标	6		
			指标 3: 对单位积极管理资产的持续影响程度		6	明显	达成预期指标	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 资产管理信息系统用户满意度		10	≥95%	97%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分								90		

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 99.24 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2432 万元，完成预算的 92.43%。项目绩效目标完成情况：一是及时办理了行政事业单位提交的资产处置业务；二是能够随着政策变化及时为行政事业单位提供业务指导；三是评估了单位存在的账外资产价值，并督促单位及时入账；四是提高了行政事业单位资产管理职能执行能力，增强了行政事业单位国有资产管理规范化意识。发现的主要问题及原因：一是随着经济社会发展，政策和业务要求不断变化，当年预计的工作任务可能随上级要求而调整；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》

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有资产管理业务费								
主管部门及代码		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			10		9.24		92.43%	
		其中:财政拨款			10		9.24		92.43%	
		其他资金								
年度总体目标		按时处理单位提交资产处置申请;及时为单位提供国有资产管理相关政策辅导;评估单位存在的账外资产价值,并督促单位及时入账;保障国有资产管理工作的正常进行				按时处理单位提交资产处置申请;及时为单位提供国有资产管理相关政策辅导;评估单位存在的账外资产价值,并督促单位及时入账;保障国有资产管理工作的正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 编撰全区国有资产综合报告	7	1 次	1 次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7		
			指标 2: 督促账外资产入账的单位个数	8	60 个	60 个		8		
			指标 3: 中心工作人员政策业务学习	5	≥1 次	7 次		5	培训多于一次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		5		
			指标 2: 全区单位购入资产规范入账	8	≥95%	≥95%		8		
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效性	5	按项目内容见票后两周内支付	达成预期指标		5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 资产处置流程完成时长	5	≤30 日	≤30 日		5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	7	10 万元	9.2432 万元		7		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 单位管理所属资产主动性	9	明显提高		达成预期指标		9
	指标 2: 账外资产入账对单位资产体量增长的影响程度			9	明显	达成预期指标	9			
	可持续影响指标		指标 1: 提高单位资产管理职能执行能力的影响程度	6	明显	达成预期指标	6			
			指标 2: 增强单位国有资产管理规范化意识的程度	6	明显	达成预期指标	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区委区政府对国有资产监督管理情况的满意程度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分									90

三、集中清查有效盘活划转闲置资产经费绩效评价说明

集中清查有效盘活划转闲置资产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 93.60 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是进一步推进了全区资产集中清查工作，对清理出的闲置资产进行价值评估；二是积极对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活。发现的主要问题及原因：工作内容发生调整，部分预计内容未能开展，当年预算经费未能实际支出。下一步改进措施：一是继续严格资金支出管理；二是项目内容完成时及时与关联方进行结算。

集中清查有效盘活划转闲置资产经费项目的《项目支出绩效自评表》

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		集中清查有效盘活划转闲置资产经费								
主管部门及代码		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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			10		3.6		36.00%	
		其中: 财政拨款			10		3.6		36.00%	
		其他资金								
年度总体目标	进一步推进全区资产集中清查工作;对清理出的闲置资产进行价值评估;对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活;对移交及拟移交资产进行价值评估				进一步推进全区资产集中清查工作;对清理出的闲置资产进行价值评估;对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活;对移交及拟移交资产进行价值评估					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1: 资产评估覆盖方面	15	3个	3个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	20	严格执行相关财经法规、制度。	严格执行相关财经法规、制度。		20		
		时效指标	指标1: 经费支出时效	15	按项目内容见票后两周内支付	按项目内容见票后两周内支付		15		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对促进全区资产清查工作的影响程度	10	明显	明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	指标1: 对提高全区闲置资产的经济效益影响程度	10	明显	明显		10		
		可持续影响指标	指标1: 对推动全区闲置低效资产及时清理的工作常态化的影响程度	10	明显	明显		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区委区政府对清查结果及后续工作满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分								90	