

2024 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 2024 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 2024 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。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实

实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

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部门决算包括：委机关预算。

纳入烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位: 万元

部门: 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,757.80	一、一般公共服务支出	32	29.49
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	1,302.56	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	237.49	八、社会保障和就业支出	39	430.55
	9		九、卫生健康支出	40	72.11
	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	1,165.15
	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	97.98
	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	1,502.56
	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	3,297.86	本年支出合计	58	3,297.86
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,297.86	总计	62	3,297.86

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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		3,297.86	3,060.37					237.49
201	一般公共服务支出	29.49	29.49					
20113	商贸事务	29.49	29.49					
2011399	其他商贸事务支出	29.49	29.49					
208	社会保障和就业支出	430.55	430.55					
20805	行政事业单位养老支出	360.68	360.68					
2080501	行政单位离退休	184.63	184.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09					
20808	抚恤	29.64	29.64					
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64					
20899	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23	40.23					

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
210	卫生健康支出	72.11	72.11					
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11					
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
215	资源勘探工业信息等支出	1,165.15	1,127.66					37.49
21507	国有资产监管	1,165.15	1,127.66					37.49
2150701	行政运行	1,141.80	1,104.31					37.49
2150799	其他国有资产监管支出	23.35	23.35					
221	住房保障支出	97.98	97.98					
22102	住房改革支出	97.98	97.98					
2210201	住房公积金	97.98	97.98					
223	国有资本经营预算支出	1,502.56	1,302.56					200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	647.92	447.92					200.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	33.59	33.59					
2230107	国有企业改革成本支出	15.24	15.24					
2230108	离休干部医药费补助支出	599.09	399.09					200.00

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
22399	其他国有资本经营预算支出	854.64	854.64					
2239999	其他国有资本经营预算支出	854.64	854.64					

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	3,297.86	1,713.57	1,584.29			
201	一般公共服务支出	29.49		29.49			
20113	商贸事务	29.49		29.49			
2011399	其他商贸事务支出	29.49		29.49			
208	社会保障和就业支出	430.55	390.32	40.23			
20805	行政事业单位养老支出	360.68	360.68				
2080501	行政单位离退休	184.63	184.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09				
20808	抚恤	29.64	29.64				
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64				
20899	其他社会保障和就业支出	40.23		40.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23		40.23			

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
210	卫生健康支出	72.11	72.11				
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11				
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41				
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
215	资源勘探工业信息等支出	1,165.15	1,153.15	12.00			
21507	国有资产监管	1,165.15	1,153.15	12.00			
2150701	行政运行	1,141.80	1,129.80	12.00			
2150799	其他国有资产监管支出	23.35	23.35				
221	住房保障支出	97.98	97.98				
22102	住房改革支出	97.98	97.98				
2210201	住房公积金	97.98	97.98				
223	国有资本经营预算支出	1,502.56		1,502.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	647.92		647.92			
2230103	国有企业办职工教幼教补助支出	33.59		33.59			
2230107	国有企业改革成本支出	15.24		15.24			
2230108	离休干部医药费补助支出	599.09		599.09			
22399	其他国有资本经营预算支出	854.64		854.64			

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
2239999	其他国有资本经营预算支出	854.64		854.64			

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,757.80	一、一般公共服务支出	33	29.49	29.49		
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	1,302.56	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	430.55	430.55		
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11		
	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	1,127.66	1,127.66		

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	97.98	97.98		
	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	1,302.56			1,302.56
	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	3,060.37	本年支出合计	59	3,060.37	1,757.80		1,302.56
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	3,060.37	总计	64	3,060.37	1,757.80		1,302.56

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	1,757.80	1,688.08	69.72
201	一般公共服务支出	29.49		29.49
20113	商贸事务	29.49		29.49
2011399	其他商贸事务支出	29.49		29.49
208	社会保障和就业支出	430.55	390.32	40.23
20805	行政事业单位养老支出	360.68	360.68	
2080501	行政单位离退休	184.63	184.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09	
20808	抚恤	29.64	29.64	
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64	
20899	其他社会保障和就业支出	40.23		40.23
2089999	其他社会保障和就业支出	40.23		40.23

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
210	卫生健康支出	72.11	72.11	
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
215	资源勘探工业信息等支出	1,127.66	1,127.66	
21507	国有资产监管	1,127.66	1,127.66	
2150701	行政运行	1,104.31	1,104.31	
2150799	其他国有资产监管支出	23.35	23.35	
221	住房保障支出	97.98	97.98	
22102	住房改革支出	97.98	97.98	
2210201	住房公积金	97.98	97.98	

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	1,227.47	302	商品和服务支出	138.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.33	30201	办公费	31.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.51	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.40	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	12.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.95	30212	因公出国（境）费用	23.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.65	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	

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	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	277.77	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	29.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,549.12		公用经费合计				138.96

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		1,302.56		1,302.56
223	国有资本经营预算支出	1,302.56		1,302.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	447.92		447.92
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	33.59		33.59
2230107	国有企业改革成本支出	15.24		15.24
2230108	离休干部医药费补助支出	399.09		399.09
22399	其他国有资本经营预算支出	854.64		854.64
2239999	其他国有资本经营预算支出	854.64		854.64

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	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
25.00	23.35	0.94		0.94	0.71	25.00	23.35	0.94		0.94	0.71

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。

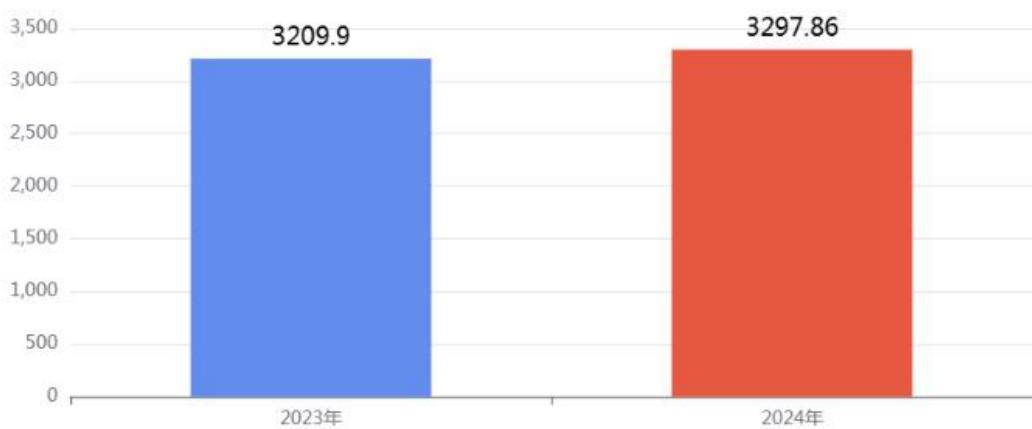
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,297.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 87.96 万元，增长 2.74%。主要是机关人员数量增加导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

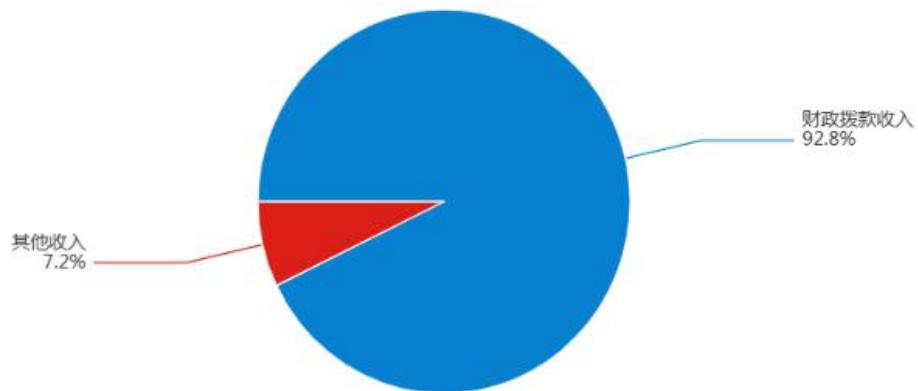


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,297.86 万元，其中：财政拨款收入 3,060.37 万元，占 92.8%；其他收入 237.49 万元，占 7.2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

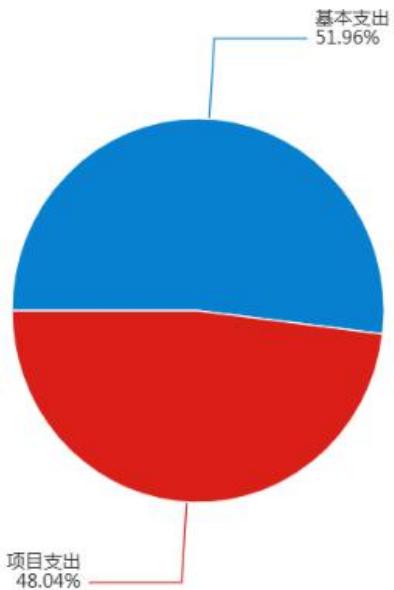
- 1、财政拨款收入 3,060.37 万元。与 2023 年度相比，减少 149.53 万元，下降 4.66%。主要是特定目标类项目总体预算下降和自有资金纳入预算管理计入其他收入科目导致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 237.49 万元。与 2023 年度相比，增加 237.49 万元。主要是根据财政部门要求，将 237.49 万元单位自有资金纳入预算管理，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,297.86 万元，其中：基本支出 1,713.57 万元，占 51.96%；项目支出 1,584.29 万元，占 48.04%。

图3：本年支出构成情况



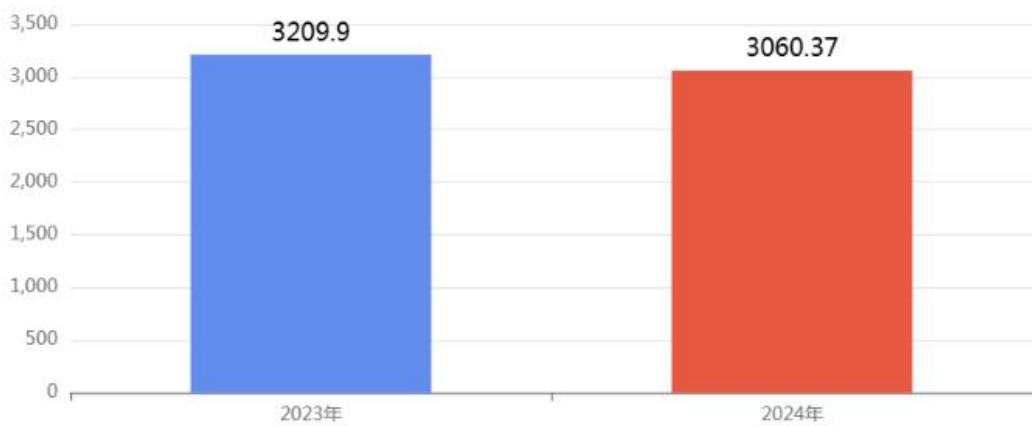
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,713.57 万元。与 2023 年度相比，增加 230.78 万元，增长 15.56%。主要是机关人员数量增加导致。
- 2、项目支出 1,584.29 万元。与 2023 年度相比，减少 142.83 万元，下降 8.27%。主要是特定目标类项目总体预算减少导致。
- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,060.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.53 万元，下降 4.66%。主要是 237.49 万元单位自有资金纳入预算管理导致财政拨款收入下降，国有资本经营预算拨款减少导致财政拨款支出下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

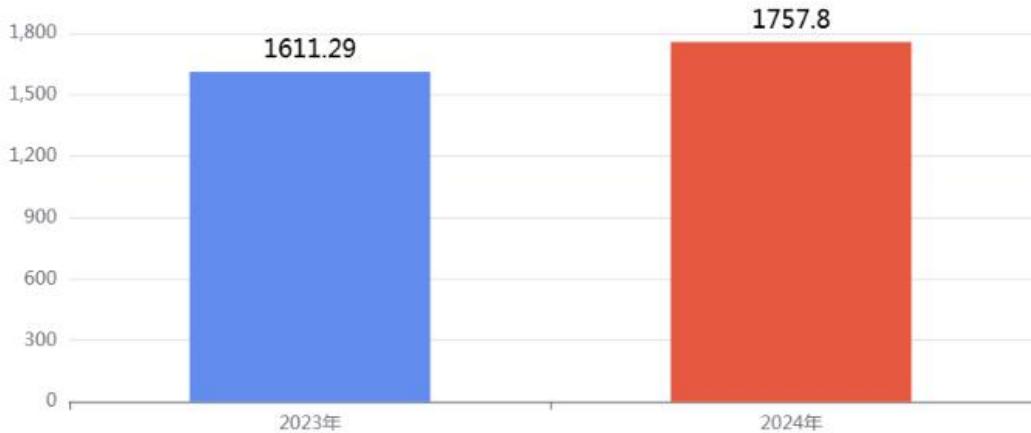


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,757.8 万元，占本年支出合计的 53.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.51 万元，增长 9.09%。主要是机关人员数量增加导致。

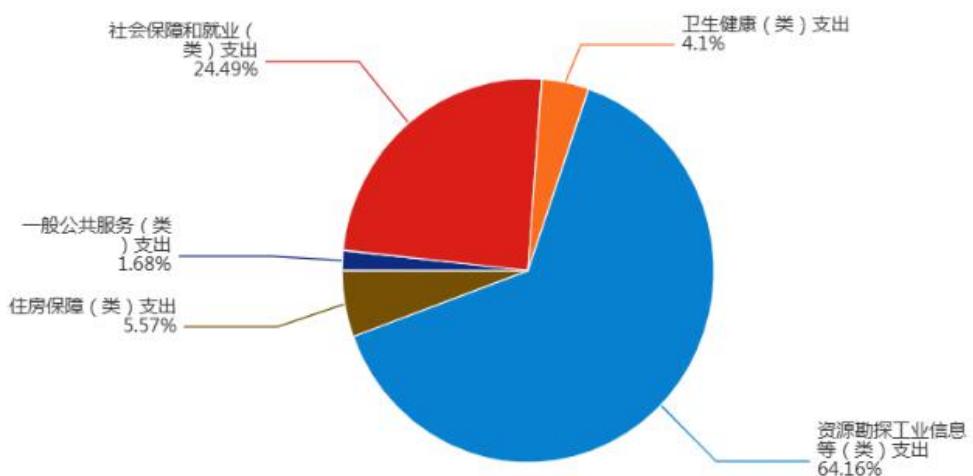
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,757.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.49 万元，占 1.68%；社会保障和就业（类）支出 430.55 万元，占 24.49%；卫生健康（类）支出 72.11 万元，占 4.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,127.66 万元，占 64.16%；住房保障（类）支出 97.98 万元，占 5.57%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,292.91 万元，支出决算为 1,757.8 万元，完成年初预算的 135.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员转正晋级、人员调入等和追加预算支付往年未付款项导致。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 29.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政发放招商引资奖给予的预算追加导致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 184.15 万元，支出决算为 184.63 万元，完成年初预算的 100.26%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为93.61万元,支出决算为106.96万元,完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员转正晋级、人员调入等导致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.17万元,支出决算为69.09万元,完成年初预算的524.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增4人职业年金预算追加导致。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.64万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世临时追加预算支付导致。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为39.63万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算支付职教幼教补助导致。

7、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42.7万元,支出决算为45.41万

元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员转正晋级、人员调入等导致。

8、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 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 万元，支出决算为 3.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助预算导致。

10、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 820.84 万元，支出决算为 1,104.31 万元，完成年初预算的 134.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员转正晋级、人员调入等导致机关运行费用支出增加和追加预算解决以前年度未付款项导致。

11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的因公出国费用预算导致。

12、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 75.41 万元，支出决算为 97.98 万元，完成年初预算的 129.93%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中人员转正晋级、人员调入等导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,688.08 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 1,549.12 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,523 万元，支出决算为 1,302.56 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因离休干部去世、机关重点工作调整等因素导致部分项目支出执行率未达

年初预算导致。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 41.63 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政部门追加预算用于优先支付职教幼教补助。

（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 20 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为估算金额，执行需根据当年实际发放人数决定。

（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 541 万元，支出决算为 399.09 万元，完成年初预算的 73.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分离休干部去世导致发放金额减少。

（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 960 万元，支出决算为 854.64 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年度工作计划调整及财政资金问题，部分项目执行率未达到 100% 导致。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为25万元，支出决算为25万元，与2024年全年预算基本持平。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23.35万元，支出决算为23.35万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：住宿、餐饮、公杂费，机票及城市间交通费，办理签证费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年烟台市人民政府国有资产监督管理委员会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0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等费用支出等支出。截至2024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3辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于接待外省、市国资监管机构来访交流，共计接待 11 批次、62 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 138.96 万元，比年初预算数增加 5.83 万元，增长 4.38%，主要原因是年中人员考入调入导致经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 106.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.27 万元。授予中小企业合同金额 105.84 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 80.34 万元，占政府采购支出总额的 75.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.12%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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 2024 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 8 个，涉及预算资金 1,562.63 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 1 个，涉及预算资金 39.63 万元。

组织对老干部工作经费、外部董事薪酬、国企改革培训等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,562.63 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 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目基本达到了年初制定的预算目标，较好的支撑了国资国企改革发展工作。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展不快等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及外部董事薪酬、国企职教幼教退休教师生活补贴、困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 690 万元，执行数为 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初制定的预算目标，切实保障了外部董事行权履职的基础。

2. 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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初制定的预算目标，切实保障了国企职教幼教退休教师的基本权利。

3. 困难企业离休干部医疗统筹金及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 94 分。全年预算数为 741 万元，执行数为 599.09 万元，完成预算的 80.85%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初制定的预算目标，切实

保障了困难企业离休干部基本的生活福利。发现的主要问题及原因：未能结合离休干部身体状况和年龄等因素科学统筹发放人数，导致项目执行因部分离休干部去世未能达到 100%。下一步改进措施：以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

2024 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。烟台市人民政府国有资产监督管理委员会对中央财政解决国企职工教幼教退休教师生活补贴等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，该项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，较好的支撑了国资国企改革发展工作。

1. 中央财政解决国企职工教幼教退休教师生活补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 39.63 万元，执行数为 27.03 万元，项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，较好的支撑了国资国企改革发展工作。发现的主要问题及原因：根据财政部门统一安排进行资金支付，存在执行率未达 100% 的问题。下一步改进措施：以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、

事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

附表

2024 年度市国资委部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评					
1	老干部管理工作经费	烟台市国资委	12	88	良
2	市管企业外部董事薪酬	烟台市国资委	690	100	优
3	企业退休人员一次性住房资金补偿	烟台市国资委	20	94	优
4	中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴	烟台市国资委	39.63	94	优
5	国企职教幼教退休教师生活补贴	烟台市国资委	2	100	优
6	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市国资委	741	94	优
7	国企改革培训	烟台市国资委	20	80	良
8	优化整合、决算质量、投资监管检查等	烟台市国资委	200	80	-
9	市管企业采购监管系统	烟台市国资委	50	80	-
合计			1774.63	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	690	690	690	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	690	690	690	-	-	-		
	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			按照深化国有企业改革和完善国资监管体制的要求，有效健全市属企业法人治理结构					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	薪酬总成本	≤690万元	690	20	20		
		社会成本指标							
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标							
		数量指标	发放薪酬人数	13人	13	20	20		
		质量指标	发放对象合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放完成及时性	及时	完成预期指标	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	健全法人治理结构	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	推动现代化企业制度建设	持续有效	完成预期指标	5	5		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	董事会人员构成	持久优化	完成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	董事满意度	95%	100%	10	10			
总分		100分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024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	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额		2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款		2	2	2	—	—		
	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					
	通过发放国企职教幼教退休教师生活补贴，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。			通过发放国企职教幼教退休教师生活补贴，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。					
年度绩效指标 (40分)	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	生活补贴总成本	≤2万元	2	20分	20分		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:						
								
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10分	20分		
								
		时效指标	发放及时性	2024年年底	完成预期指标	10分	20分		
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减轻退休教师生活压力	效果显著	完成预期指标	10分	10分		
			指标1:						
		社会效益指标	持续保障社会稳定	持续保障	完成预期指标	10分	10分		
			指标1:						
		生态效益指标						
			指标1:						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
			指标1:						
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	100%	10分	10分		
								
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	741	741	599.09	10	80.85%	8		
	其中：当年财政拨款	541	541	399.09	-		-		
	上年结转资金			-	-		-		
	其他资金	200	200	200	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过项目的实施，提高离休干部生活质量，保障社会稳定。			通过项目的实施，有效提高了离休干部生活质量，保障了社会稳定。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	两费保障资金	≤741万元	599.09	20分	16分		
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	发放覆盖率	100%	100%	10分	10分		
		质量指标	发放准确度	100%	100%	10分	10分		
								
		时效指标	发放及时性	2024年底前	完成预期指标	20分	20分		
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高离休干部生活质量	有效提高	完成预期指标	10分	10分		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	完成预期指标	10分	10分		
		生态效益指标						
			指标1:						
	可持续影响指标							
		指标1:							
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意度	95%	100%	10分	10分			
								
								
总分		94分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中央财政解决国企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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	39.63	39.63	27.03	10	68.21%	7分
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	39.63	39.63		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额发放国企教幼教退休教师生活补贴			已及时足额发放国企教幼教退休教师生活补贴			
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
成本指标 (20分)	经济成本指标	生活补助	≤39.63万元	27.03万元	10分	7分	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	补助人数	≤核定符合标准人数	完成预期指标	10分	10分	
产出指标 (40分)	数量指标						
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20分	20分	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20分	20分	
效益指标 (20分)	经济效益指标	人员满意度	100%	100%	10分	10分	
		指标1:					
	社会效益指标	保障人员基本生活需求	有效保障	完成预期指标	10分	10分	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10分	10分	
总分	94分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市国资委 2024 年度部门绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

2024 年度开展自评项目 9 个，预算总金额 1774.63 万元，其中市级预算项目金额 1735 万元，转移支付预算项目金额 39.63 万元。项目主要是老干部管理工作经费 12 万元、外部董事薪酬 690 万元、优化整合、决算质量、投资检查等 200 万元、国企改革培训 20 万元、市管企业采购监管系统 50 万元、企业退休人员一次性住房资金补偿 20 万元、国企职教幼教退休教师生活补贴 2 万元、中央财政解决职教幼教 39.63 万元、困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴 741 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》(烟财绩[2020]3 号)等文件有关制度要求，市国资委财政绩效自评工作由委分管领导牵头，财务监督科会同办公室、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

项目的执行情况：一是，老干部管理工作经费预算金额 12 万元，执行金额 7 万元，完成 58.3%，主要原因是部分离休干部去世，资金使用人数减少导致；二是，外部董事薪酬预算金额 690

万元，执行金额 690 万元，完成 100%；三是，企业退休人员一次性住房资金补偿 20 万元，执行金额 15.24 万元，完成 76.2%，主要原因是，年初预算为估算金额，执行需根据当年实际发放人数决定；四是，国企职教幼教退休教师生活补贴预算金额 2 万元，执行金额 2 万元，完成 100%；五是，困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴预算金额 741 万元，执行金额 599.09 万元，完成 80.9%，主要原因是，部分离休干部去世，余额由财政收回；六是，国企改革培训预算金额 20 万元，执行金额 5.4 万元，完成 27%，主要原因是，因开展市属企业优化整合等工作导致培训次数减少；优化整合、决算质量、投资检查等项目和市管企业采购监管系统因工作调整未开展；剩余一项为转移支付，中央解决国企职教幼教退休教师生活补贴预算金额 39.63 万元，执行金额 27.03 万元，完成 68.2%，主要原因是根据财政部门统一安排进行支付。

取得的主要成效：一是在实施市管企业外部董事薪酬项目过程中，通过健全完善外部董事薪酬等各项保障，有力促进了外部董事高效履职，充分发挥了外部董事在推动企业董事会民主决策过程中的专业性、独立性，有效提升了企业董事会规范管理水平。二是部门在推进国资国企改革工作中成绩突出，烟台市管（市直）企业入围国家“科改企业”“双百企业”数量居全国地级市首位，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”。

发现的主要问题：一是指标把握不准。在一级指标细化、量化过程中，对指标如何设定、如何赋值、如何评价把握不准，特别是产出及效益指标体系中的具体量化指标把握不准确、缺少规范标准。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，但相关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

一是提高政治站位，把握政策方向。严格按照市财政局关于预算绩效管理的相关文件精神，精准把握预算编制和绩效的新形势新要求，突出抓好预算编制工作重点，将“过紧日子”思想作为预算管理的基本方针，严格遵循“人员经费按标准、公用经费按定额、项目经费按明细，重点、刚性支出从严从紧，非重点、非刚性支出应压尽压”的原则进行编制，科学规范开展年度预算编制工作。

二是精心组织实施，明确编制要求。做好年度部门预算工作培训和开展现场业务指导，对全委各业务科室就部门预算编制、预算绩效管理、政府采购预算编制、一体化系统操作等工作开展专题培训，全面提升预算编制人员业务能力和各业务科室国有资产经营预算项目编制质量，全面提高部门预算的严谨性和精准性。

三是强化绩效管理，提升编制质量。不断加强预算绩效管理，

严格落实市国资委绩效管理办法及工作规程，推进预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。实施绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，发现偏离绩效目标和预算执行方面的问题，及时纠偏纠错。

