

2022年度

青岛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 2022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 2022年度部门决算情况说明

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,起草有关政府规章草案。

(二) 根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产,承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直部门(单位)举办的国有企业,实施国有资产统一监管。

(三) 负责调整优化国有资本布局。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,实施主业监管,推动国有资本有序进退。组织指导所监管企业科技创新工作。配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(四) 负责指导推进所监管企业改革改组。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。承担招商引资相关工作。

(五) 负责依法行使所出资企业股东权利。会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会报告。审核备案所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限,决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(六) 负责指导所监管企业建立和完善现代企业制度。完善公司法人治理结构。按照管理权限和法定程序任免、委派所监管企业有关领导人员。根据授权指导所监管企业党建工作和人才建

设。承担招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(七) 负责企业国有资本经营预算管理。参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。

(八) 负责建立健全经营者激励约束机制。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织对所出资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。

(九) 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。指导监督区(市)国有资产监管工作。

(十) 组织开展国有资产监督稽查。组织实施出资人审计,对国有资产流失或者有关事项实施稽查。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。进一步简政放权,对取消、下放、授权事项进行梳理,研究制定监管事项清单,提高监管的科学性、针对性和有效性。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,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

从决算单位构成看,市国资委部门决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。

纳入市国资委2022年度部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

1. 市国资委本级;
2. 国有资本运营监测中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	6,607.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	178,462.79	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	1.80	八、社会保障和就业支出	39	345.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5,920.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	63.00
	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	278.41
	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	178,462.79
	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	185,071.68	本年支出合计	58	185,069.90
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	70.35	年末结转与结余	60	72.13
	30			61	
总计	31	185,142.03	总计	62	185,142.03

注：1. 本表反映部门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

部门：青州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		185,071.68	185,069.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	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	231.57	231.57	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	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,921.97	5,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21501	资源勘探开发	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,882.94	5,881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2150701	行政运行	3,821.89	3,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2150799	其他国有资产监管支出	2,061.05	2,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	178,462.79	178,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	143,043.71	143,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	143,043.71	143,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	35,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	35,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青島市人民政府国有资产监督管理委员会

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	185,069.90	4,486.30	180,583.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	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	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,920.18	3,862.38	2,057.81	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,881.16	3,823.35	2,057.81	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	3,820.11	3,820.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,061.05	3.24	2,057.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	178,462.79	0.00	178,462.79	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	143,043.71	0.00	143,043.71	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	143,043.71	0.00	143,043.71	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	0.00	35,419.08	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	0.00	35,419.08	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青島市人民政府国有资产监督管理委员会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,607.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	178,462.79	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	345.52	345.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,920.17	5,920.17	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	63.00	63.00	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	278.41	278.41	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	178,462.79	0.00	0.00	178,462.79

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
	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	185,069.88	本年支出合计	59	185,069.88	6,607.09	0.00	178,462.79
年初财政拨款结转和结余	28	48.47	年末财政拨款结转和结余	60	48.47	48.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.47		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	185,118.35	总计	64	185,118.35	6,655.56	0.00	178,462.79

注：本表反映部门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

部门：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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	6,607.09	4,486.28	2,120.81
208	社会保障和就业支出	345.52	345.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.57	231.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,920.17	3,862.36	2,057.81
21501	资源勘探开发	39.02	39.02	0.00
2150101	行政运行	39.02	39.02	0.00
21507	国有资产监管	5,881.14	3,823.34	2,057.81
2150701	行政运行	3,820.09	3,820.09	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,061.05	3.24	2,057.81
216	商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00
21699	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00
2169999	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00
221	住房保障支出	278.41	278.41	0.00
22102	住房改革支出	278.41	278.41	0.00
2210201	住房公积金	278.41	278.41	0.00

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

公开06表

部门：青島市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,616.71	302	商品和服务支出	360.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.54	30201	办公费	42.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,614.91	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.57	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	36.15	30205	水费	1.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.21	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	161.06	30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.49	30208	取暖费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	52.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.49	30211	差旅费	14.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	279.20	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	306.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.61	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	265.49	30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.63	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	64.72	30227	委托业务费	9.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.42	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	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	4.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.30	30239	其他交通费用	139.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	176.47	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	43.40	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,125.31					公用经费合计	360.97

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

公开07表

部门：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。
 2. 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

公开08表

部门：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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	178,462.79	0.00	178,462.79
223	国有资本经营预算支出	178,462.79	0.00	178,462.79
22302	国有企业资本金注入	143,043.71	0.00	143,043.71
2230299	其他国有企业资本金注入	143,043.71	0.00	143,043.71
22399	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	0.00	35,419.08
2239999	其他国有资本经营预算支出	35,419.08	0.00	35,419.08

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

公开09表

部门：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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	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
19	5	10	0.00	10	4	8.42	0.00	4.61	0.00	4.61	3.80

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计185,142.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加94,419.34万元，增长104.07%。主要是国有资本经营预算安排的专项资金增加。

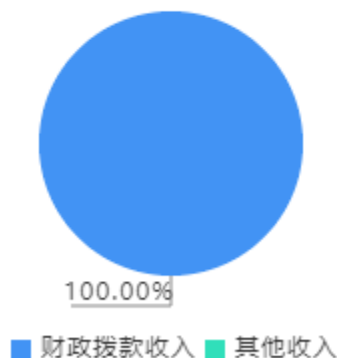
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计185,071.68万元，其中：财政拨款收入185,069.88万元，占100.00%；其他收入1.80万元，占0.00%。

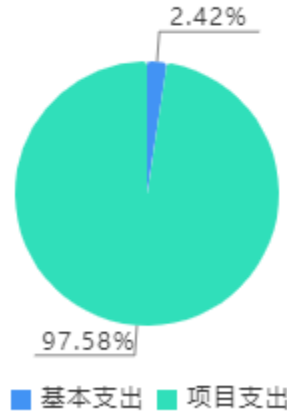
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计185,069.90万元，其中：基本支出4,486.30万元，占2.42%；项目支出180,583.60万元，占97.58%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计185,118.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加94,417.53万元，增长104.10%。主要是国有资本经营预算安排的专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6,607.09万元，占本年支出合计的3.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,272.77万元，增长23.86%。主要是一般公共预算安排的专项资金增加。

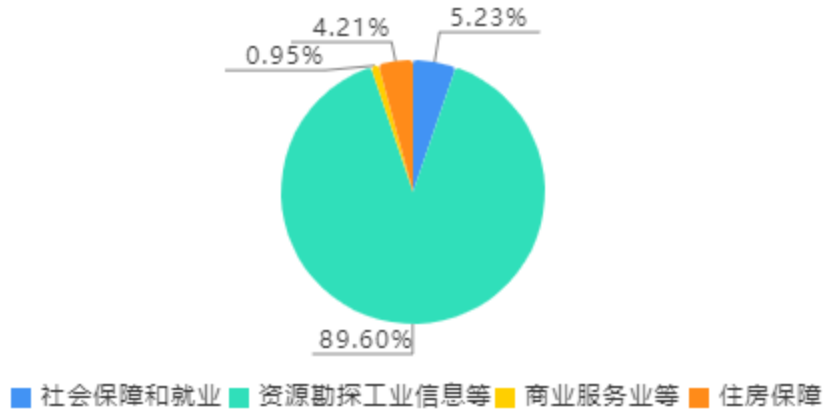
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6,607.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出345.52万元，占5.23%；资源勘探工业信息等（类）支出5,920.17万元，占89.60%；商业服务业等（类）支出63.00万元，占0.95%；住房保障（类）支出278.41万元，占4.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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6,153.89万元，支出决算为6,607.09万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及职务职级调整引起人员费用及社会保险、公积金等费用增长。其中：

1. 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220.65万元，支出决算为231.57万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整及单位人员变动引起费用增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.33万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及职业年金调整引起费用增长。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政

运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项开支为补缴部分人员社会保险费用，为年中追加资金。

4. 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3,219.39万元，支出决算为3,820.09万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及职务职级调整引起人员费用增长。

5. 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2,341.70万元，支出决算为2,061.05万元，完成年初预算的88.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金未全部执行，部分专项资金纳入市国资委预算但未由市国资委支付，故未纳入市国资委决算。

6. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。

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198.83万元，支出决算为278.41万元，完成年初预算的140.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及职务职级调整引起住房公积金调整增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,486.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,125.31万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费360.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为160,569.78万元，支出决算为178,462.79万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数据，与实际国有资本经营预算收支会有差异，且国有资本经营预算在执行过程中根据市委市政府的要求进行开支项目调整。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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为3,283万元，支出决算为0万元，未进行支出的原因是此专项纳入市国资委预算，但是执行过程中由市财政局直接拨付各区市，故未纳入市国资委决算。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为119,677.28万元，支出决算为143,043.71万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算在执行过程中根据市委市政府的安排进行开支项目及资金量调整。

（二）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37,609.50万元，支出决算为35,419.08万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算在执行过程中根据市委市政府的安排进行开支项目及资金量调整。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为19.00万元，支出决算为8.42万元，比全年预算减少10.58万元，完成全年预算的44.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是市国资委厉行节约，减少非必要“三公”开支。

（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5.00万元，支出决算为0.00万元，比全年预算减少5.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是市国资委削减非必要出国（境）活动，降低出国（境）费用开支。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为10.00万元，支出决算为4.61万元，比全年预算减少5.39万元，完成全年预算的46.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制公务车辆使用，减少公务用车使用频率。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市人民政府国有资产监督管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为3.80万元，比全年预算减少0.20万元，完成全年预算的95.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是市国资委厉行节约，减少非必要公务接待。

其中：国内接待费支出3.80万元，主要用于文件规定范围内的上级、其他地区、公务往来方的公务接待活动，共计接待18批次、209人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出350.94万元，比上年决算数减少1,311.75万元，下降78.89%，主要原因是：市国资委严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，同时，按照

市财政局要求对部分开支进行了科目调整，相关开支不再纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额110.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.01万元。授予中小企业合同金额108.60万元，占政府采购支出总额的98.51%，其中：授予小微企业合同金额78.90万元，占政府采购支出总额的71.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位工作人员市内四区外的出差需求及其他公务安排；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、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，市国资委组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省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36个，涉及预算资金162,974.48万

元，占部门市级预算项目支出总额的100.00%。因部分市国资委主管的项目支出未由市国资委进行拨付，纳入市国资委预算但未纳入市国资委决算，故市国资委实际自评项目涉及资金与单位决算项目支出总额有差异。

组织对28个涉密项目开展了部门评价，涉及资金177,333.13万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

市国资委2022年度市级预算绩效自评的36个项目中，31个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，有力促进了企业发展，维护了全市经济平稳运行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，另有部分项目存在执行过程中调整较大等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算非涉密项目绩效自评结果，以及“企业重组奖励资金”、“国有企业经营业绩考核资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 国有企业经营业绩考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过委托中介机构实施审计稽核，计算确定企业负责人年度和任期经营业绩考核结果，发现并披露企业经营管理薄弱环节，持续提升企业财务管理水平，不断强化企业内部控制和国有

资产综合监管水平；二是委托中介机构对市属企业上年度经营业绩实施专项稽核审计，出具年度经营业绩考核审计报告，供市属国有企业经营业绩考核使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022中欧企业家峰会青岛论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本次论坛由青岛市人民政府、中外企业家联合会共同主办，中外企业家联合会青岛中心、青岛市市南区人民政府、青岛市国资委承办。论坛采取“现场+线上”方式举办，除青岛主会场外，还同步设有英国伦敦、法国巴黎、澳大利亚墨尔本、西班牙马德里四个欧洲分会场和中国北京、上海、深圳、济南等国内城市分会场，采用视频方式连线青岛实现中欧实时互动交流，近万名中外嘉宾在线观看论坛直播；二是论坛在境内外引发热烈反响和关注，新华社参考消息报、人民日报海外版、央视新闻、新华网、中国日报等国际和中央、省市级主流媒体对论坛进行了广泛宣传报道；三是中央电视台CCTV-2《经济信息联播》《山东新闻联播》和《青岛新闻》等中央、省市级电视新闻节目对论坛开幕进行了报道，论坛取得圆满成功。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 企业重组奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为1,185万元，执行数为1,171.87万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情

况：一是通过解决历史遗留问题促进企业发展；二是资金及时足额拨付到位，减轻企业资金压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国资监管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为162万元，执行数为161.24万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是突破重点领域监管方式改革，全力破解主业监督、业绩考核、风险防范、监管信息化等痛点、难点和堵点问题，加快从“三管”（管人、管事、管资产）向“两管一防范”（管住产权、管好收益、防范风险）的职能转变；二是切实做到依法科学监督，实现法治化加强监管和市场化配置资源有机衔接，打造形成独具青岛特色的国资国企监督管理新模式。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 市国资委政务信息化运维项目绩效自评综述：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124.7万元，执行数为124.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市国资委政务信息化系统分为青岛市国资大数据在线监管系统、国务院国资委商密视频会议系统。政务信息化系统实现了与国务院国资委、山东省国资委、各市属企业和区（市）国资监管机构的互联互通，做好市属企业运行情况的数据自动采集、综合分析展示、在线动态监测和风险智能预警，推动国资监管实现制度完备、标准统一、管理规范、实时在线、精准有力，以信息化助力国资监管方式转变和履职能力提升，为青岛市国资监管工作提供

强有力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022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

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（六）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。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

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、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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、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。

二十一、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。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、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。

二十四、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

二十五、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有企业资本金注入支出。

二十六、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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市国资委

单位：
万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛特殊钢铁股份公司	特定目标类	国有企业改革资金	企业重组奖励资金	1185	1185	1171.87	99.89	优	无			
2	青岛市国资委	特定目标类	国有企业改革资金	国有企业经营业绩考核资金	600	600	600	99.71	优	无			
3	青岛市国资委	特定项目类	会展资金	2022中欧企业家峰会青岛论坛	63	63	63	99.35	优	无			
4	青岛市国资委	特定目标类	政务信息化建设运维资金	市国资委政务信息化运维项目	124.7	124.7	124.7	100	优	无			
5	青岛市国资委	其他运转类	国资监管资金	国资监管资金	162	162	161.24	99.95	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022中欧企业家峰会青岛论坛			主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目实施单位	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	83786822			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	-		-	
	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				
	<p>拟于2022年在我市举办2022中欧企业家峰会青岛论坛。论坛拟由青岛市人民政府、中外企业家联合会主办，青岛市市南区人民政府、青岛市国资委、中外企业家联合会青岛中心承办。论坛将采取“线上+线下”相结合的方式，围绕时下热点话题及我市发展重点进行深入探讨。拟邀请中外企业家及知名学者专家来青参会，促进我市与欧洲企业的经贸交流与合作，将论坛打造成国际化招商对接交流平台，进一步提升我市的国际影响力。</p>			<p>经省政府批准，2022年12月20日，由青岛市人民政府、中外企业家联合会主办的2022中欧企业家峰会青岛论坛在我市成功举办。论坛以“绿色引领，创新驱动，全球视野——高水平开放推动高质量发展”为主题，采取线上直播的方式举办，除线上主会场外，线上多平台同步直播，据不完全统计，在线收看达一百万人次。新华社参考消息报、中国新闻网、人民政协网、网易、腾讯、新浪网、凤凰网、大众日报、青岛日报等众多海内外主流媒体对论坛进行了全方位报道。本次论坛是党的二十大胜利召开后在我市举办的一次国际会议，是贯彻二十大报告精神，践行高水平对外开放的具</p>				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	参会国别	≥5	5	6.25	6.25	
			参会人数	≥280	在线收看达一百万人次	6.25	6.25	
			指标3：嘉宾人数	≥100	线上参会嘉宾150人	6.25	6.25	
		质量指标	国际化程度	≥15%	17%	6.25	6.25	
			重量级嘉宾覆盖比例	≥20%	27%	6.25	6.25	
		时效指标	会期	1天	1天	6.25	6.25	
	召开时间		9月份	12月份	6.25	5.6	因疫情影响，按要求报批延期至12月份举办	
	成本指标	会展资金控制数	≤63万	63万	6.25	6.25		
	效益	经济效益指标	签约项目数	≥ 8个	9	7.5	7.5	
意向投资总额			≥40亿元	77亿元	7.5	7.5		

一 指 标 (30分)	社会效益 指标	媒体报道次 数	≥ 60 次	70次	7.5	7.5	
	可持续影响指标	愿意再次参 会意愿	≥ 60 %	90%	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 85 %	90%	5	5	
		嘉宾满意度	≥ 90 %	90%	5	5	
小计					90	89.35	
总分			99.35				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国有企业经营业绩考核资金		主管部门	市国资委			
项目实施单位		市国资委		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
委托中介机构对市属企业上年度经营业绩实施专项审计稽查，出具业绩考核报告、国有资本经营预算报告、财务决算评价和企业诊断书				中介机构已对市属企业上年度经营业绩实施专项审计稽查，按时出具业绩考核报告、国有资本经营预算报告、财务决算评价和企业诊断书				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	审计稽查的企业数	21	20	6	5.71	
			专项审计的企业数	20	20	6	6	
		质量指标	专项审计报告合格率	100%	100%	7	7	
			经营业绩考核审计报告合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	专项稽查审计报告出具及时性	及时	及时	6	6	
			专项稽查审计报告出具及时性	每年7月份	每年7月份	6	6	
	成本指标	成本指标	专项稽查审计费用总额	600万元	600万元	6	6	
			每亿元企业资产审计费用	0.051万元	0.051万元	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	第三方考核机制健全性	确保业绩考核数据真实可靠，对做好业绩考核工作提供坚实基础	确保业绩考核数据真实可靠，对做好业绩考核工作提供坚实基础	30	30	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方相 关人员满 意度	≥85%	95%	10	10	
小计					90	89.7	
总分			99.71				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国资监管资金		主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目实施单位		青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		联系电话	83786887			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	162	162	161.24	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	162	162	161.24	-	99.53%	-	
	上年结转资金				-		-	
转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 国资委作为国有企业改革攻势牵头部门，通过实施国企改革三年行动，开展区域性国资国企综改实验，切实做到依法科学监督，实现法治化加强监管和市场化配置资源有机衔接，打造形成独具青岛特色的国资国企监督管理新模式。				目标实际完成情况 国资委切实做到了依法科学监督，实现了法治化，有效加强监管和市场化配置资源有机衔接，逐步打造形成了独具青岛特色的国资国企监督管理新模式，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市贡献国资国企力量。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市市属企业监管资产总额	≥2.5万亿	2.75万亿	8	8	
			市属企业混改率	≥50%	60%	8	8	
		质量指标	监督所出资企业国有资产保值增值	完成	完成	9	9	
			防止国有资产流失，促进企业健康持续发展	完成	完成	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	9	9	
		成本指标	资金预算使用额度	≤162万元	161.24万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动市属企业客服疫情不利影响，持续高质量发展，力争全年资产总额、营业收入、利税三项指标均实现增长	增长	增长	15	15	
		生态效益指标	提高国有企业活力和效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.95						
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≥*)，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≤*)，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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：

万元

项目名称	企业重组奖励资金			主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目实施单位	青岛特殊钢铁有限公司			联系电话	18265328970			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1185	1185	1171.87	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	1185万元	1185		-		-	
	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				
	根据《关于青岛特钢公司重组合作的框架协议》，2022年青钢实现利税3000万，专项用于研发支出，提升公司盈利能力，推进绿色制造、高端制造，填补钢铁工业特钢高端产品的空白，促进钢铁工业的优化升级和全面发展。			已完成				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	质量指标	补贴准确率	1	1	5	5	
			补贴应退未退	不存在	不存在	5	5	
		数量指标	上交增值税税金	小于等于2000万	小于等于2000万	10	10	
			上交企业所得税税金	小于等于3000万	小于等于3000万	10	10	
		时效指标	返还资金时效性	2022年6月底前	2022年6月底前	10	10	
		成本指标	财政预算控制数	小于等于1185万	实际到账1171.87	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现利税	3000	3000	10	10	
			投入研发项目	2	2	10	10	
		可持续影响指标	补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.89				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市国资委政务信息化运维项目			主管部门	青岛市国资委			
项目实施单位	青岛市国资委			联系电话	83786895			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	124.7	124.7	124.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.7	124.7	124.7	-		-	
	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				
	完成市国资委政务信息化运维工作。			已完成市国资委政务信息化运维工作。				
年度绩效指标 (60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
	产出指标	数量指标	登录用户数	100	608	10	10	
			视频会议召开数	3	15	10	10	
		质量指标	监管系统覆盖面	覆盖各市属企业和区市国资监管机构	已覆盖各市属企业和区市国资监管机构	10	10	
			视频会议质量	视频会议质量大于等于	1080P高清	10	10	
		时效指标	视频会议线路延迟	≤2秒	≤2秒	10	10	
	成本指标	成本控制	成本控制≤124.7万	按实际执行=124.7万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国资机关工作效率	提高国资委机关工作效率	提高国资委机关工作效率	30	30	
小计					90	90		
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。