

2023年度
威海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 2023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 2023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，起草有关规范性文件。

（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。

（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。协调、指导国有企业对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（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。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批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）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。指导所监管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。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。

(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。依法对各区市、市属开发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、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实“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。将配合承担的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算。

纳入威海市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海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 | 4,143.14 | 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 | 15,095.93 | 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 | 38.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,095.93 |
| | 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 | 4,042.79 |
| | 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 | 37.70 |
| | 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 | 19,239.07 | 本年支出合计 | 58 | 19,239.11 |
| 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 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,239.17 | 总计 | 62 | 19,239.17 |

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
金额单位：万元

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 19,239.07 | 19,239.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.82 | 37.82 | 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 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,095.93 | 15,095.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,595.93 | 1,595.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,578.79 | 1,578.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,042.76 | 4,042.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,042.76 | 4,042.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 387.98 | 387.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,654.79 | 3,654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.70 | 37.70 | 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：威海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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 19,239.11 | 488.39 | 18,750.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.82 | 37.82 | 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 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,095.93 | 0.00 | 15,095.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,595.93 | 0.00 | 1,595.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,578.79 | 0.00 | 1,578.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,042.79 | 388.01 | 3,654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,042.79 | 388.01 | 3,654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 388.01 | 388.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：威海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 |
|---------|------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,654.79 | 0.00 | 3,654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 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：威海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 | 4,143.14 | 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 | 15,095.93 | 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 | 0.00 | 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 | 38.57 | 38.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.11 | 24.11 | 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 | 15,095.93 | 0.00 | 15,095.93 | 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 | 4,042.79 | 4,042.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 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 | 37.70 | 37.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 19,239.07 | 本年支出合计 | 59 | 19,239.11 | 4,143.17 | 15,095.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.10 | | 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 | 19,239.17 | 总计 | 64 | 19,239.17 | 4,143.24 | 15,095.93 | 0.00 |

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

公开05表

部门：威海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 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,143.17 | 488.39 | 3,654.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.57 | 38.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,042.79 | 388.01 | 3,654.79 |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,042.79 | 388.01 | 3,654.79 |
| 2150701 | 行政运行 | 388.01 | 388.01 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,654.79 | 0.00 | 3,654.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.70 | 37.70 | 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：威海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 | 436.74 | 302 | 商品和服务支出 | 49.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.14 | 30201 | 办公费 | 6.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 154.85 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.68 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.82 | 30206 | 电费 | 4.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 5.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.70 | 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 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 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 | 1.72 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 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 | 8.71 | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 438.57 | 公用经费合计 | | | | | | 49.82 |

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：威海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 |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码 | 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 | 15,095.93 | 15,095.93 | 0.00 | 15,095.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 15,095.93 | 15,095.93 | 0.00 | 15,095.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,595.93 | 1,595.93 | 0.00 | 1,595.93 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,578.79 | 1,578.79 | 0.00 | 1,578.79 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海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 |
| 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19,239.17万元。与2022年相比，收、支总计各减少18,948.74万元，下降49.62%。主要是对国企业的政策性补贴（财政代编项目）同比减少了19009.06万元，除此因素，2023年度收、支总计同比增加60.32万元，增加0.16%。

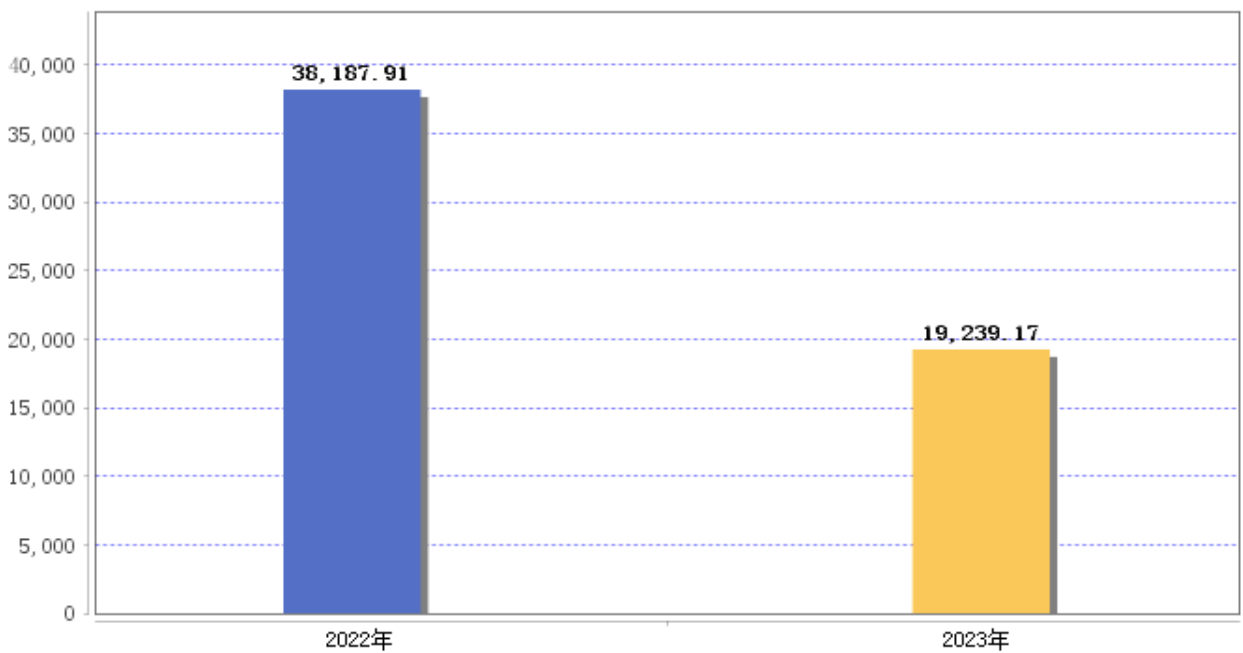
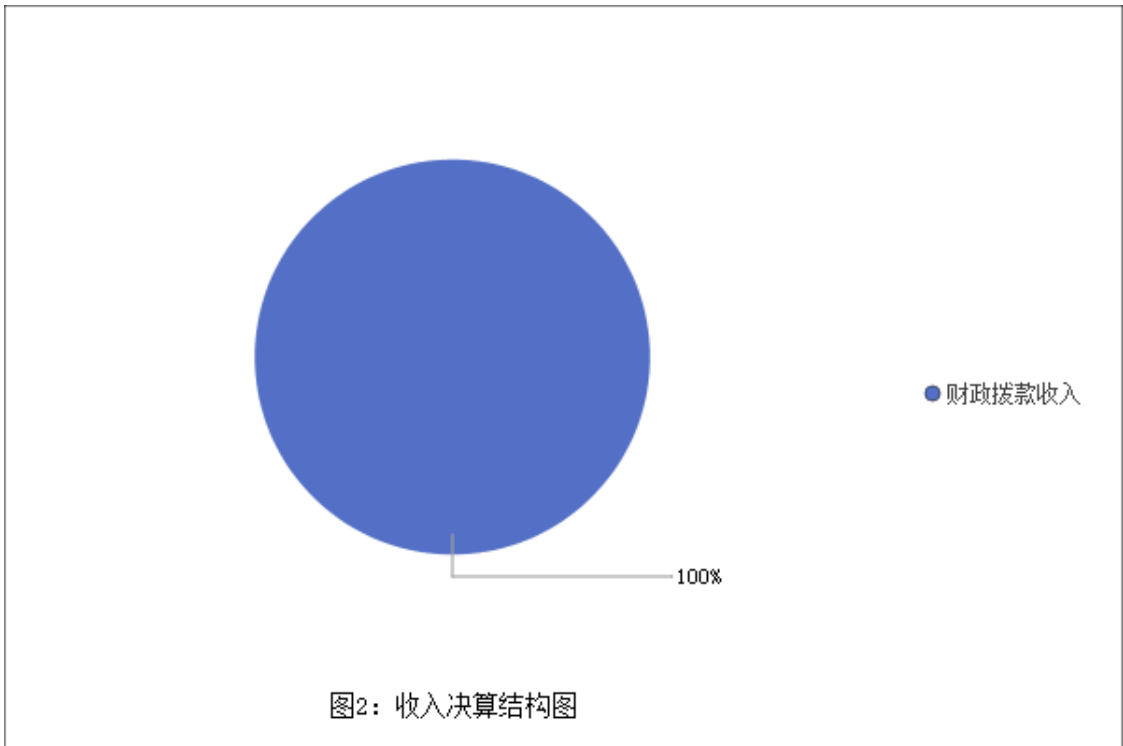


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计19,239.07万元，其中：财政拨款收入19,239.07万元，占100%。



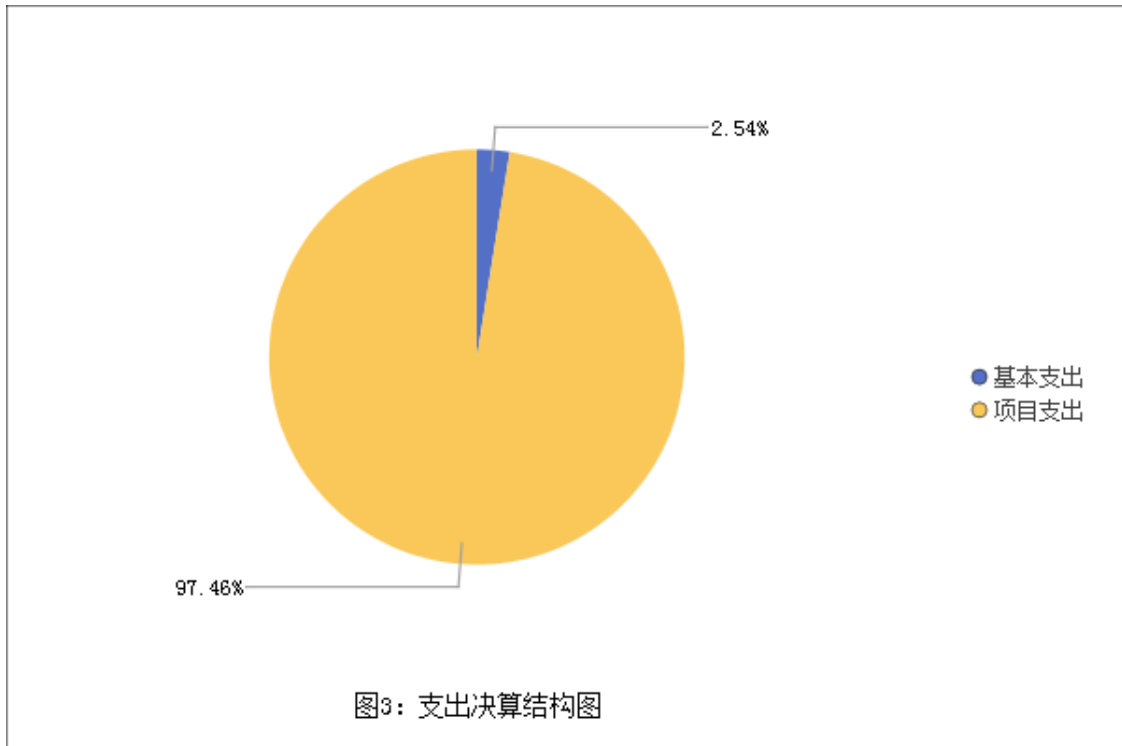
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入19,239.07万元。与2022年度相比，减少18,948.61万元，下降49.62%。主要是对国企业的政策性补贴（财政代编项目）同比减少了19009.06万元，除此因素，2023年度收、支总计同比增加60.32万元，增加0.16%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计19,239.11万元，其中：基本支出488.39万元，占2.54%；项目支出18,750.72万元，占97.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出488.39万元。与2022年度相比，减少88.9万元，下降15.4%。主要是人员经费减少。

2、项目支出18,750.72万元。与2022年度相比，减少18,859.8万元，下降50.15%。主要是对国企业的政策性补贴（财政代编项目）减少了19009.06万元。

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、支总计19,239.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18,948.74万元，下降49.62%。主要是对国企业的政策性补贴（财政代编项目）同比减少了19009.06万元，除此因素，2023年度收、支总计同比增加60.32万元，增加0.16%。

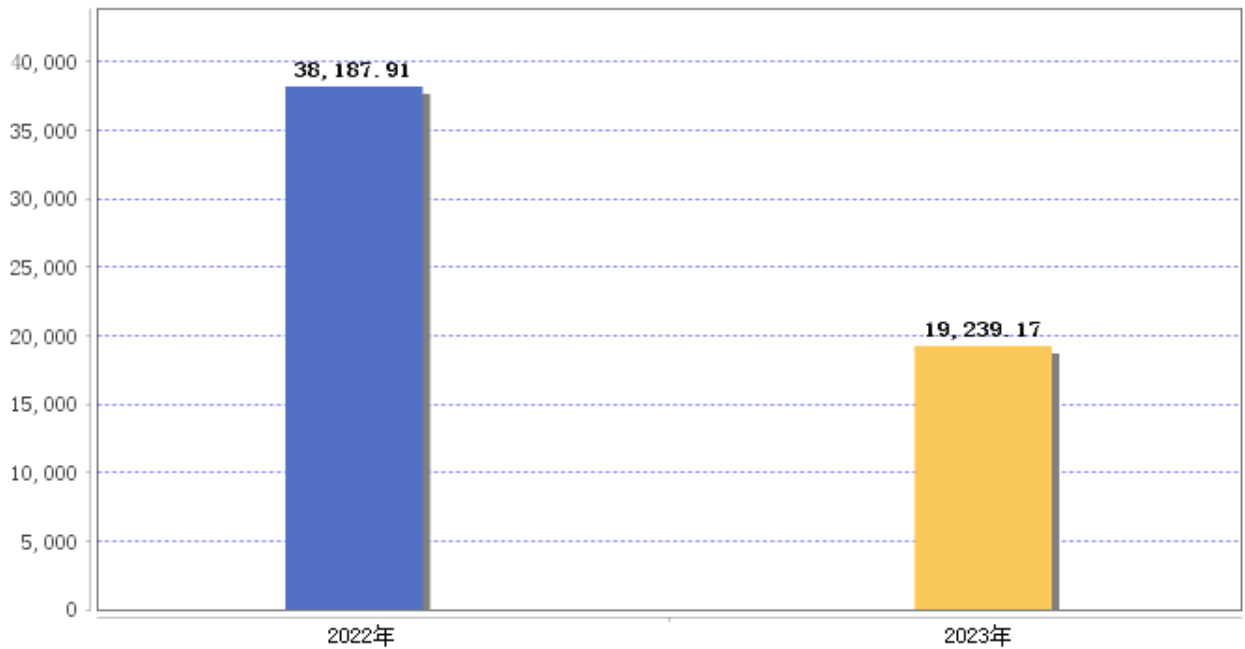


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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4,143.17万元，占本年支出合计的21.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少30,644.64万元，下降88.09%。主要是2023年度列入一般公共预算财政拨款支出的国企政策性补贴项目支出（财政代编项目）3654万元，同比减少30556万元。

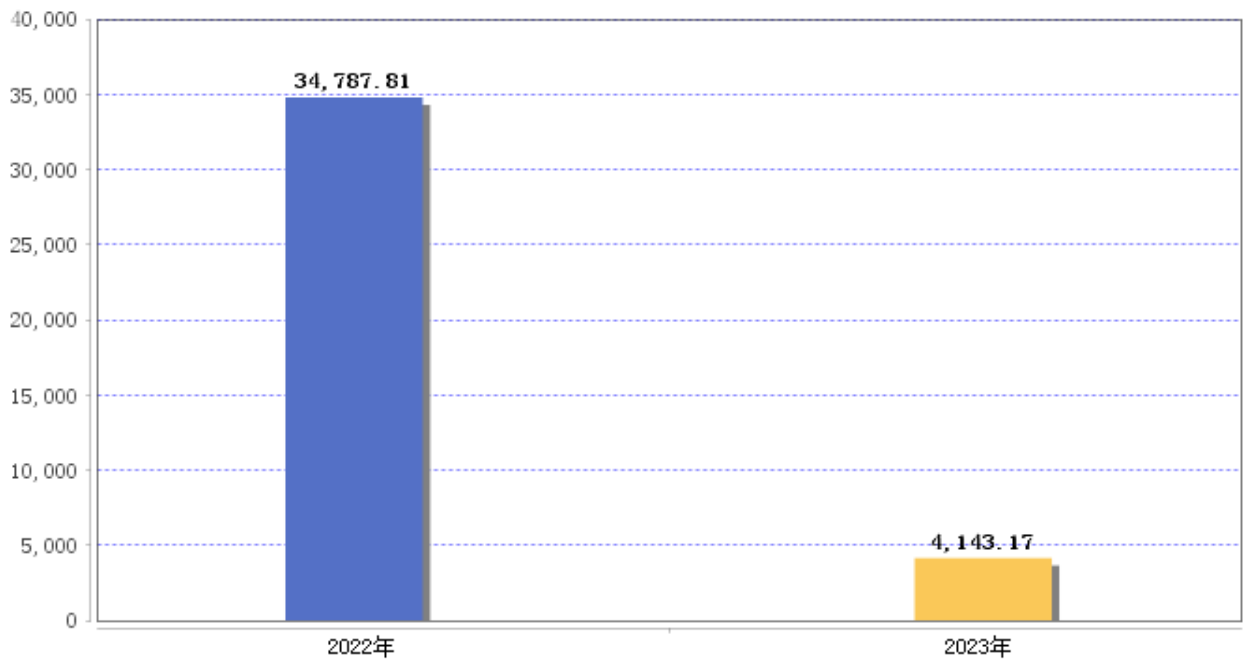
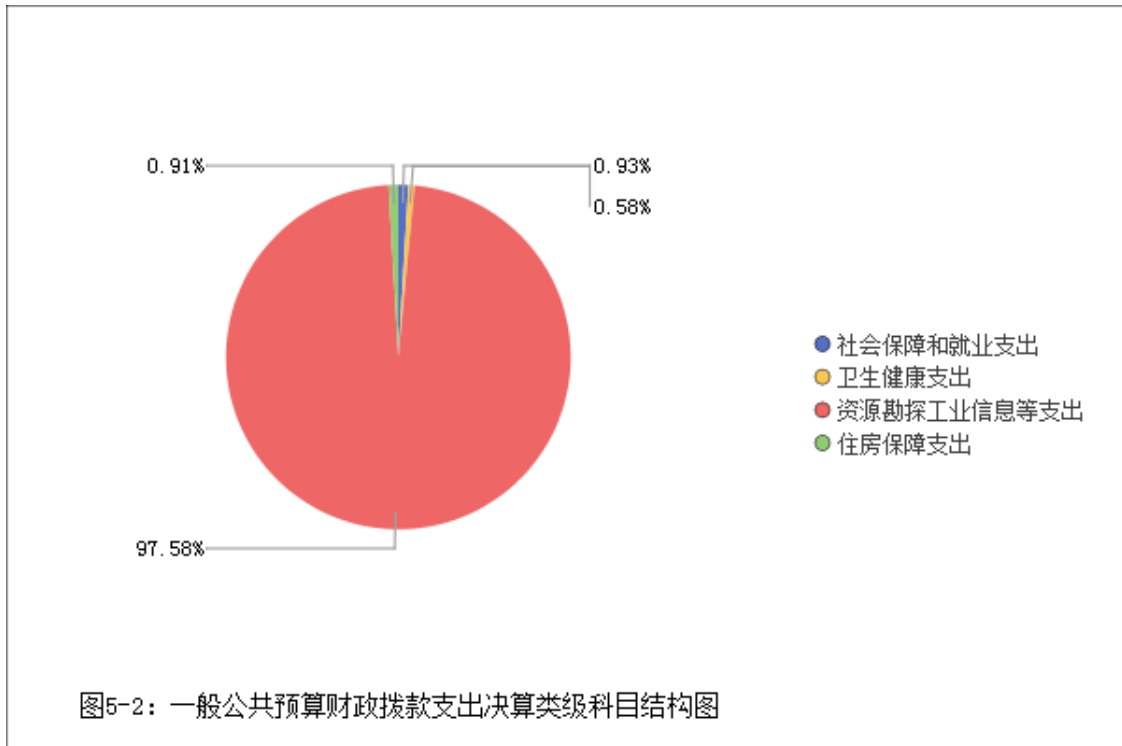


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,143.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.57万元，占0.93%；卫生健康支出（类）支出24.11万元，占0.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出4,042.79万元，占97.58%；住房保障支出（类）支出37.7万元，占0.91%。



（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数为3,260.29万元，支出决算数为4,143.17万元，完成年初预算数的127.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是根据当年财政预算要求，追加了铁路事业发展补助项目支出910万元（财政代编项目）。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）。年初预算数为39.84万元，支出决算数为37.82万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员和缴费基数变动。

2、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）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.76万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员和缴费基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为20.42万元，支出决算数为19.38万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员和缴费基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为4.98万元，支出决算数为4.73万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员和缴费基数变动。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为336.23万元，支出决算数为388.01万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出的增加。

6、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）。年初预算数为2,824万元，支出决算数为3,654.79万元，完成年初预算的129.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据当年财政预算要求，追加了铁路事业发展补助项目支出910万元（财政代编项目）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.02万元，支出决算数为37.7万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数变动、考核奖公积金差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算488.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费438.6万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,095.93万元，本年支出15,095.93万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为17.15万元，支出决算数为17.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,578.79万元，支出决算数为1,578.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为13,500万元，支出决算数为13,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费1.4万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待4批次、82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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出49.82万元，比年初预算数增加14.12万元，增长39.55%，主要原因是其他交通费15.32万元在年初预算中列入在人员支出中。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额330.95万元，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330.95万元。授予中小企业合同金额330.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.95万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0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）。

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，威海市人民政府国有资产监督管理委员会组织对2023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11个，涉及预算资金20858.22万元，占市级预算项目支出总额的100%。

组织对“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1200万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1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，每个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“国资监管经费”“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”“公交政策性补贴”“客运中心南北站运营经费”“铁路事业发展补助”等5个项目的绩效自评表。其中，“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 国资监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.31分。全年预算数为400万元，执行数为292.24万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项监管工作，确保市属国企审

计全覆盖，聘用9家中介机构对市属国企进行全面审计，出具审计报告真实反映企业经营情况，重大事项决策及财务行为，及时发现企业存在的问题，全年共审计市属国有企业19户，发现问题153个，整改率83.66%，为企业考核提供有效依据，被审国企满意度达100%。国资监管费用项目的实施，进一步规范了企业日常管理，促进了企业规范化、高质量发展，有效防范各类违规行为，有效推动了国资国企高质量发展，实现了国有资产的保值增值，基本实现了预期。

2. 国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按进度及时拨付，有效保障了威海市国有企业外部董事人才管理中心、威海市国有企业财务总监管理人才管理中心的正常运行；外派董事和财务总监的认真履职，国企重大决策参与率100%，提升了企业的财务管理及董事会决策水平；加强和规范了市属国有企业管理水平，派驻国有企业满意度达96.99%，进一步推动了国有企业持续健康发展。

3. 公交政策性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99.98分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按进度及时拨付，有效保障了公交企业的正常运行，载客里程3188.48万公里，出行车次160.43万车次，保障年乘车人次7936.30万人次，保障营运车辆数量520辆，线路运行首末班时间达标率99.93%，高峰时段出车率为99.15%，投诉处理完结率100%，环保车辆占比达100%，乘客满意度为98.94%，企业考核机制健全，应急预案完备。虽因优化部分重叠线路，载客里程指标值未达到年初预定指标值，但企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策，积极履行老年人、残疾人、军人（含退役

军人)等群体的免费乘车政策,不断提高公交服务水平和服务功能,发挥公交最大的社会效益,建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。

4. 客运中心南北站运营经费项目绩效自评综述: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3500万元,执行数为3500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金按进度及时拨付,有效保障了客运中心南北站运营,服务旅客数量1356.59万人次,车站安保、保洁人员数量250名,服务设施完好率为100%,旅客有效投诉为0起,旅客疏散率100%,旅客满意度100%,无重大安全事故发生,企业长效管理机制健全。项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理,对实现企业高效益发展,提升城市形象发挥着重要作用。

5. 铁路事业发展补助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100分。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金按进度及时拨付,有效保障了桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营,全年共开行线路6条,货运量完成127.9万吨,列车始发正点率达98.87%,完成车辆维修数量24辆,设备运转正常,旅客有责投诉次数1起,服务人员数量55人,服务人员工作标准制度健全,乘客满意度达98.27%。铁路是我市重要的交通方式,对市铁路发展中心拨款补助,有效保障了发送量、准点率,车辆及时维护,提高服务人员职业素质,从而提升我市铁路运营的服务质量,提高旅客满意度,为我市经济发展提供有效保障。

2023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）部门评价结果。“国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费”项目，绩效评价得分为“99.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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額。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代振等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项),主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、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),主要用于反映其他用于国有资产监管方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

| 市本级支出项目绩效自评 | | | |
|-------------|----------------------|-------|------|
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 公交政策性补贴 | 99.98 | 优 |
| 2 | 客运中心南北站运营经费 | 100 | 优 |
| 3 | 国企亏损补贴 | 100 | 优 |
| 4 | 2022 年国企审计费用余款 | 100 | 优 |
| 5 | 长途客运站配套设施改造工程质保金 | 100 | 优 |
| 6 | 泊于水库 农发专项基金本息 | 88.82 | 良 |
| 7 | 市属国企职教幼教退休教师生活补贴 | 100 | 优 |
| 8 | 应急保障用车经费 | 100 | 优 |
| 9 | 铁路事业发展补助 | 96.47 | 优 |
| 10 | 国资监管经费 | 97.31 | 优 |
| 11 | 国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费 | 99.5 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 国资监管经费 | | | 主管部门 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
|----------|---|-------|--------------|---|--------------------|--------------|------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 400 | 400 | 292.24 | 10 | 73.06% | 7.31 |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 292.24 | - | | - |
| | 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>项目实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，实施期绩效目标为 2023 年绩效目标。根据市政府授权，为依法履行出资人职责，对市属国有企业开展有效监管，不断推动国资国企高质量发展，实现国有资产保值增值，设置国资监管费用专项经费。经费的涵盖范围主要为 2023 年计划开展国有企业年度全面审计、安全生产培训、国有企业管理培训等。国资监管对象主要是各市属国有企业。通过开展各项监管工作，确保市属国企审计全覆盖，出具审计报告真实反映企业经营情况，重大事项决策及财务行为，进一步规范企业日常管理、及时发现企业存在的问题，为企业考核提供有效依据，促进企业规范化、高质量发展，有效防范各类违规行为。该项目成本指标包括国有企业审计成本 325 万元；产出指标包括审计国有企业数量大于等于 19 家、聘用中介机构大于等于 9 家、出具审计报告数大于等于 19 份、审计覆盖率均达到 100%；审计报告通过率 100%、聘用机构资质达标率 100%、审计发现问题整改率大于等于 80%；项目完工、聘用合同签订及时性 100%，预算资金到位率 100%。效益指标包括重大安全生产责任事故 0 起，企业管理规范。满意度指标包括被审国有企业满意度大于等于 95%。</p> | | | <p>项目全年预算金额 400 万元，全年执行数 292.24 万元，剩余 107.76 万元多次向财政局申请拨付该经费，但财政局未拨付导致预算未执行。</p> <p>项目的成本指标完成情况：国有企业审计成本 330.95 万元，增幅未超过 5%。</p> <p>项目的产出指标完成情况：审计国有企业数量 19 家，完成率 100%；出具审计报告 19 份，完成率 100%；审计覆盖率 100%，完成率 100%；聘用中介机构 9 家，完成率 100%；审计报告验收通过率 100%，完成率 100%；审计发现问题整改率 83.66%，完成率 100%；聘用机构资质达标率 100%，完成率 100%；机构聘用合同签订及时率 100%，完成率 100%；项目完工及时率 100%，完成率 100%；预算资金到位及时率 100%，完成率 100%。</p> <p>项目的效益指标完成情况：重大安全生产责任事故 0 起，完成率 100%；企业管理规范，完成率 100%。</p> <p>项目的满意度指标完成情况：被审国有企业满意度 100%，完成率 100%。</p> | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|--------|-------|-----------|-------------|---------|---------|----|----|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业审计成本 | =325 万元 | 330.95 | 20 | 20 | 国有企业审计成本 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计国有企业数量 | ≥19 户 | 19 | 4 | 4 | 审计国有企业数量 | |
| | | | 出具审计报告数 | ≥19 份 | 19 | 4 | 4 | 出具审计报告数 | |
| | | | 审计覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 审计覆盖率 | |
| | | | 聘用中介机构个数 | ≥9 家 | 9 | 4 | 4 | 聘用中介机构个数 | |
| | | 质量指标 | 审计报告验收通过率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 审计报告验收通过率 | |
| | | | 审计发现问题整改率 | ≥80% | 83.66% | 4 | 4 | 审计发现问题整改率 | |
| | | | 聘用机构资质达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 聘用机构资质达标率 | |
| | | 时效指标 | 机构聘用合同签订及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 机构聘用合同签订及时率 | |
| | | | 项目完工及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 项目完工及时率 | |
| | | | 预算资金到位及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 预算资金到位及时率 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全生产责任事故 | =0.00 起 | 0 起 | 10 | 10 | 重大安全生产责任事故 | |
| | | | 企业管理规范性 | 文字描述：规范 | 规范 | 10 | 10 | 企业管理规范性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审国有企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 被审国有企业满意度 | |
| | 总分 | | | 97.31 | | | | | |

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费 | | | 主管部门 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
|----------|---|-------|--------------|--|--------------------|--------------|----|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1200 | - | | - |
| | 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>项目实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，实施期绩效目标为 2023 年绩效目标。为加强和规范企业市属国有企业管理，提升企业的财务管理及董事会决策水平,根据《市政府主要领导同志[2019]1912 号指示件》指示，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心。根据《威海市市属企业专职外部董事薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2020〕45 号）和《威海市市属企业财务总监薪酬管理办法（试行）》（威国资发〔2019〕150 号）规定，市属国企外部董事监事、财务总监由市国资委委派，两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等从国有资本收益中列支，财政给予保障。威海市国有企业外部董事中心、财务总监中心经费的涵盖范围主要为 2023 年用于 4 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事薪酬、9 名聘用人员及管理费用支出，财政给予保障。该项目成本指标包括外派外部董事人均成本 38.5 万元、外派财务总监人均成本 43.3 万元；产出指标包括外派外部董事不少于 4 名、财务总监不少于 11 名、两个中心工作人员数量不少于 9 人、重点监管范围覆盖率达 100%；外部董事、财务总监人员资质全部达标、资金使用规范有序；人员按时配备到位、预算资金全部执行到位。社会效益指标包括重大决策失误 0 个，外部董事参与国企全部重大决策率达 100%；满意度指标包括派驻国有企业满意度达到 90% 以上。通过外部董事及财务总监的认真履职，实现监管范围的全覆盖，全程参与企业重大决策，并确保</p> | | | <p>项目成本指标完成情况：外派外部董事人均成本 37.24 万元，减幅在 5%以内；外派财务总监人均成本 43.3 万元，减幅在 5%以内。项目产出指标完成情况：外派外部董人数 3 名，完成率 75%；外派财务总监人数 11 人，完成率 100%；重点监管范围覆盖率 100%，完成率 100%；工作人员数量 9 名，完成率 100%；人员资质达标率 100%，完成率 100%；资金使用规范率 100%，完成率 100%；预算资金到位及时率 100%，完成率 100%；人员到岗及时率 100%，完成率 100%。</p> <p>项目效益指标完成情况：重大决策失误 0 起，完成率 100%；国企重大决策参与率 100%，完成率 100%。</p> <p>项目满意度指标完成情况：派驻国有企业满意度 96.99%，完成率 100%。</p> <p>通过该项目的实行，推动了企业规范化管理水平的提升，提高了董事会决策水平，完善了企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业的稳健发展。</p> | | | |

| | | 重大决策不存在失误，不断推进企业规范化管理水平的提升，提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，切实推动国有企业稳健发展。 | | | | | | | |
|--------|-----------|---|------------|----------|---------|------|-----|-----------------------------------|--|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外派外部董事人均成本 | =38.5 万元 | 37.24 | 10 | 10 | | |
| | | | 外派财务总监人均成本 | =43.3 万元 | 41.28 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外派外部董事人数 | ≥4 名 | 3 | 5 | 4.5 | 2023 年退休一名外部董事，市国资委申请安排新外部董事但并未到位 | |
| | | | 外派财务总监人数 | ≥11 名 | 11 | 5 | 5 | | |
| | | | 重点监管范围覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 工作人员数量 | ≥9 名 | 9 | 5 | 5 | | |
| | | | 人员资质达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 预算资金到位及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 人员到岗及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 重大决策失误数 | | =0.00 个 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 国企重大决策参与率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 派驻国有企业满意度 | | ≥90% | 96.99% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外派外部董事人均成本 | =38.5 万元 | 37.24 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 99.50 | | | | | |

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 公交政策性补贴 | | | 主管部门 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
|----------|--|-------|--------------|---|--------------------|--------------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8000 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8000 | 8000 | 8000 | - | | - | |
| | 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>公交政策性补贴实施项目期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，实施期目标即为年度绩效目标。城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。补贴对象为威海公交集团、威海交运公交公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的成本指标包括每千车公里成本大于等于 8810 元；产出指标包括载客运营里程达到 3200 万公里以上，出行车次达 154 万车次以上，保障运营车辆数量达 504 辆以上，线路运行首末班时间达标率达 97%，车次完成率、高峰时段出车率均达到 95%以上，补贴资金到位及时率达 100%；该项目的效益指标包括保障年运送乘客达 7900 万人次，投诉处理完结率达到 100%、环保车辆占比 100%；该项目的满意度指标指乘客满意度到达 90%以上。公交企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策，积极履行老年人、残疾人、军人（含退役军人）等群体的免费乘车，该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p> | | | <p>项目成本指标完成情况：千车公里成本 8180.72 元/千车公里，完成率 100%。 项目产出指标完成情况：载客历程 3188.48，完成率 99.64%；出行车次 160.43 万车次，完成率 100%；保障运营车辆数量 520 辆，完成率 100%；车次完成率 99.98%，完成率 100%；线路运行首末班时间达标率 99.93%，完成率 100%；高峰时段出车率 99.15%，完成率 100%；补贴资金到位及时率 100%，完成率 100%。 项目效益指标完成情况：保障年乘车人次 7936.30 万人次，完成率 100%；投诉处理完结率 100%，完成率 100%；环保车辆占比 100%，完成率 100%。 项目满意度指标完成情况：乘客满意度 98.94%，完成率 100%。 该项目的实施进一步提高了公交服务水平和服务功能，发挥了公交最大的社会效益，推动建设人民满意、党和政府放心的特色精致公交。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|------|--------------------------|--|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 千车公里成本 | =8810 元/千车公里 | 8180.72 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 载客里程 | ≥3200 万公里 | 3188.48 | 6 | 5.98 | 因优化部分重叠线路,比年度指标值减少部分载客里程 | | |
| | | | 出行车次 | ≥154 万人次 | 160.43 万人次 | 6 | 6 | | | |
| | | | 保障运营车辆数量 | ≥504 辆 | 520 辆 | 6 | 6 | | | |
| | | 质量指标 | 车次完成率 | ≥95% | 99.98% | 6 | 6 | | | |
| | | | 线路运行首末班时间达标率 | ≥97% | 99.93% | 6 | 6 | | | |
| | | | 高峰时段出车率 | ≥95% | 99.15% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障年乘车人次 | ≥7900 万人次 | 7936.30 万人次 | 8 | 8 | | | |
| | | | 投诉处理完结率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | | | 环保车辆占比 | =100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | ≥90% | 98.94% | 10 | 10 | | |
| | | 总分 | | | 99.98 | | | | | |

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 客运中心南北站运营经费 | | | 主管部门 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
|----------|-----------|--|--------------|--------------|---|--------------------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3500 | 3500 | 3500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3500 | 3500 | 3500 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 客运中心南北站运营经费的项目实施期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期绩效目标即为 2023 年度绩效目标：为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，有效应对疫情期间旅客出行的特殊需求，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支。该项目的成本指标包括保安人员人均成本 4.65 万元、保洁人员人均成本 4.17 万元；产出指标包括服务旅客数量达到 550 万人次，安保、保洁人员达到 250 名，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到 100%；该项目的效益指标包括无重大安全事故，旅客有效投诉低于 3%，旅客增长率达到 5%，旅客疏散率达到 100%；该项目的满意度指标包括旅客满意度达到 95% 以上。该经费项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理，对实现企业高效益发展，提升城市形象发挥着重要作用。 | | | 项目的成本指标完成情况：保安人员人均成本 4.52 万元，减幅在 5% 以内，完成率 100%；保洁人员人均成本 4.13 万元，减幅在 5% 以内，完成率 100%。 项目的产出指标完成情况：车站安保、保洁人员数量 250 名，完成率 100%；服务旅客数量 1356.59 万人次，完成率 100%；服务设施完好率 100%，完成率 100%；补贴资金到位及时率 100%，完成率 100%。 项目效益指标：重大安全事故 0 起，完成率 100%；旅客有效投诉 0 起，完成率 100%；旅客增长率 74.04%，完成率 100%；旅客疏散率 100%，完成率 100%。 项目满意度指标完成情况：旅客满意度 100%，完成率 100%。 该项目的实施有效促进了企业实行精细化管理，推动企业实现高效益发展，提升了城市形象。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员人均成本 | =4.65 万元 | 4.52 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保洁人员人均成本 | =4.17 万元 | 4.13 万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|----------|-------------|------|----|---------------------------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 车站安保、保洁人员数量 | ≥250 名 | 250 名 | 10 | 10 | |
| | | | 服务旅客数量 | ≥550 万人次 | 1356.59 万人次 | 10 | 10 | 疫情后，车次恢复，威海旅游市场火爆，客流量增加，旅客数量增加。 |
| | | 质量指标 | 服务设施完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 重大安全事故 | =0 起 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 旅客有效投诉 | ≤3% | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 旅客增长率 | ≥5% | 74.04% | 5 | 5 | 疫情后，车次恢复，威海旅游市场火爆，客流量增加，旅客数量增加。 |
| | | | 旅客疏散率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | 100.00 | | | | |

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 铁路事业发展补助 | | | 主管部门 | 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
|----------|---|--------------|--------------|--|--------------------|------|----|
| 项目预算执行情况 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1090 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1090 | 2000 | 2000 | - | | - |
| | 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>铁路事业发展补助资金的项目实施期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，实施期总体绩效目标即为 2023 年度绩效目标：为保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营,特别是满足当前疫情期间旅客出行的特殊需求，保障旅客出行安全，提高铁路运营的服务质，并利用铁路运输的安全性、稳定性优势形成推动威海经济发展的强大动力，根据 2020 年第 94 期市政府常务会议纪要，自 2021 年起，由市财政每年拨付市地方铁路发展中心 900 万元，用于铁路事业发展补助。根据《关于市交通运输局申请向威海高铁站增派服务人员的意见》（威财交办〔2021〕40 号），向威海高铁站增派 15 名工作人员，市财政每年拨付市铁路事业发展中心 190 万元。根据 2023 年 2 月 8 日市长办公室会议纪要，为缓解威海桃威铁路有限公司经营困难，自 2023 年起，将铁路事业补助由 1090 万元调增至 2000 万元，用于弥补客运业务亏损。2023 年拟安排 2000 万元专项用于铁路事业补助。项目对象为威海市地方铁路事业发展中心，项目范围主要是通过经费补助，维护铁路的正常运营，包括车辆维护、人员开支等。该项目的成本指标包括服务人员人均成本 7.7 万元；产出指标包括货运量大于等于 100 万吨，服务人员数量大于等于 46 人，开行线路 4 条，车辆维修数量达 20 辆，服务人员在岗率、设备正常运转率三项指标均为 100%，补贴资金到位及时率达 100%、始发正点率达 95%；该项目的效益指标包括站点日均发送人次较上年增长率大于零、旅客有</p> | | | <p>该项目的成本指标完成情况：服务人员人均成本完成 8.20 万元，增幅在 10%以内，完成率 100%。</p> <p>该项目的产出指标完成情况：数量指标全部完成，其中：车辆维修数量完成 24 辆，完成率 100%；货运量完成 127.90 万吨，完成率 100%；开行线路 6 条，完成率 100%；服务人员数量 55 人，完成率 100%。质量指标全部完成，其中：服务人员在岗率、设备正常运转率二项指标均为 100%，完成率均为 100%。时效指标全部完成，其中：补助资金到位及时率 100%，完成率 100%；始发正点率 98.87%，完成率 100%。</p> <p>该项目的效益指标完成情况：社会效益指标全部完成，其中：站点日均发送人次较上年增长率为 193.3%，完成率 100%；旅客有责投诉次数 1 起，完成率 100%；重大安全事故 0 起，完成率 100%。</p> <p>该项目的满意度指标完成情况：满意度指标全部完成，其中：乘客满意度为 98.27%，完成率 100%。</p> <p>铁路是我市重要的交通方式，对市铁路发展中心拨款补助，能有效保障发送量、准点率，车辆及时维护，提高服务人员职业素质。从而提升我市铁路运营的服务质量，提高旅客满意度，为我市经济发展提供有效保障。</p> | | | |

| | | <p>责投诉数小于等于 3 起、无重大安全事故、发车保障能力达 100%；该项目的满意度指标指乘客满意度达 90%。铁路是我市重要的交通方式，对市铁路发展中心拨款补助，能有效保障发送量、准点率，车辆及时维护，提高服务人员职业素质。从而提升我市铁路运营的服务质量，提高旅客满意度，为我市经济发展提供有效保障。</p> | | | | | | |
|--------|--------|---|----------|-----------|----------|----|--|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务人员人均成本 | =7.7 万元 | =8.20 万元 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 开行线路 | =4 条 | =6 条 | 4 | 4 | |
| | 车辆维修数量 | | ≥20 辆 | =24 | 5 | 5 | | |
| | 货运量 | | ≥100 万吨 | 127.90 万吨 | 5 | 5 | | |
| | 服务人员数量 | | ≥46 人 | =55 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 服务人员在岗率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | | 设备正常运转率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | | 始发车正点率 | ≥95% | 98.87% | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 旅客有责投诉次数 | ≤3 起 | =1 起 | 10 | 10 | | |
| | | 站点日均发送人次较上年增长率 | >0.00% | 193.30% | 10 | 10 | 疫情放开后，客流从今年 3 月份迅速回升，较 2022 年同期增幅较大。导致站点日均发送人次较上年较大。 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------|---------|---------|----|----|--|
| | | | 重大安全事故 | =0.00 起 | =0.00 起 | 10 | 10 | |
| | | | 发车保障率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 乘客满意度 | ≥90% | =98.27 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

2023 年国企外派董事及财务总监薪酬 和管理中心经费项目绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况：为加强和规范市属国有企业管理，推动企业提升管理效益，实现提档升级。根据《市政府主要领导同志[2019]1912 号指示件》要求，2019 年 10 月，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心，两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等费用由财政给予保障。国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费主要为 2023 年用于 3 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事、9 名工作人员的薪酬、社会保险、住房公积金及日常工作经费支出，2023 年预算金额为 1200 万元。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023 年度项目的绩效目标为：聘用外部董事 4 名，财务总监 11 名，工作人员 9 名，通过认真履行职责，不断推进企业加强和规范管理，提升董事会决策水平，切实推动国有企业稳健发展。

项目指标共分三级，一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标 2 个：包括外派外部董事人均成本、外派财务总监人均成本。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。其中，数量指标 4 个：包括聘用财务总监人数不少于 11 名、聘用外派董事不少 4 名、两个中心

工作人员数量不少于 9 人、重点监管范围覆盖率 100%；质量指标 2 个：包括人员资质达标率 100%、资金使用规范率 100%；时效指标 2 个：包括人员到岗及时性 100%、预算资金到位及时率 100%。效益指标 2 个：包括国企重大决策参与率 100%、重大决策失误数 0 个。满意度指标 1 个：主要是派驻国有企业满意度达到 90%以上。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况（包括决策过程和结果）

为强化国资国企监督管理，推动企业高质量发展，根据《市政府主要领导同志[2019]1912 号指示件》要求，成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心。两个中心的设立符合《中共威海市委 威海市人民政府关于加快推动全市国有企业改革的实施意见》（威发[2017]21 号）的相关规定。两个中心均为全民所有制企业，所需经费由财政给予全额保障，有关外部董事和财务总监及工作人员的人事行政关系均落在两个中心，市国资委通过预算申报中心经费，市财政通过项目预算拨款形式下达经费。2023 年该项目经费预算包括人员薪酬 958 万元，运行经费 242 万元，经市国资委党委会集体决策，通过了该项目预算，并向财政局申报，由财政报人大会审议后共批复 1200 万元。外部董事及财务总监的认真履职，对加强和规范企业管理，提升董事会决策水平，推动国有企业稳健发展有着重大意义。

2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、

总投入等情况

2023年该项目的预算金额为1200万元。根据人员经费的发放需求分别于1月、6月、8月、9月、11月、12月分别申请300万元、130万元、60万元、120万元、295万元、295万元，申请资金均于申请当月拨款到位。

3. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2023年威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目经费支出1200万元，主要用于发放工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等人员费用支出及中心运行费用支出。其中工资费用778万元，五险一金费用180万元，运行经费242万元。

预算申请金额1200万元，实际批复金额1200万元，支出金额1200万元，预算执行率100%，不存在资金结转结余情况。

单位：万元

| 预算批复金额 | 预算调整金额 | 预算执行金额 | 预算结余金额 | 支出内容 |
|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1200 | 0 | 1200 | 0 | 工资费用778万元，五险一金180万元，运行经费242万元 |

4. 项目资金管理情况

(1) 资金管理制度建设情况

为规范财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，市国资委制定了《威海市国资委内部财务管理办法》，包括

预算管理、经费管理、报销管理、办公用品管理等，外部董事中心和财务总监中心遵照《办法》执行。

（2）资金管理制度执行情况

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目经费的日常支出，严格按照《威海市国资委内部财务管理办法》相关规定执行，财政将资金拨至市国资委后，市国资委立即进行转拨，将款项拨付至两个中心账户，由两个中心进行工资发放、社保缴纳及费用报销。

（3）财务监控情况

为确保威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目经费的合规有效开支，市国资委制定严格的内部控制管理制度，对项目经费进行监管，并对预算执行情况进行定期调度分析。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目由市国资委负责测算，测算依据为当年国有企业负责人业绩考核结果及预计的增长比率，测算下一年度人员的工资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数及维持企业日常运营需要，形成两个中心的支出预算，经国资委党委会集体研究通过后，在预算申报期间对项目资金进行申报，并按要求规范设定项目绩效目标，作为项目评价的依据。

项目批复后，市国资委依据中心运行情况及时向财政局申请所需经费，待财政局拨款到位后，经党委会研究通过，

及时向两个中心拨付经费。市国资委对项目资金使用情况进行监管，定期开展资金检查。2023年，项目预算金额总额1200万元，按照机关运行情况及薪资发放需要，分别于1月、6月、8月、9月、11月、12月完成申请并于当月拨款到位。有效保障了中心的正常运转，发挥了加强国企监管、促进规范运行的重要作用。

2. 项目管理情况

(1) 项目管理制度建设及执行情况

为加强外部董事、财务总监的管理，保障出资人权益，市国资委先后制定了《威海市市属国有企业财务总监管理办法》（威国资发[2019]102号）、《威海市市属国有企业专职外部董事管理办法》（威国资发[2019]103号）、《威海市市属企业专职外部董事薪酬管理办法（试行）》（威国资发[2019]149号）、《威海市市属企业财务总监薪酬管理办法（试行）》（威国资发[2019]150号），规范财务总监、外部董事的选拔、任用及考评，市国资委严格按照制度进行履职考核，运用考核结果作为薪酬发放的重要依据，真正发挥两个中心加强国企管理、促进国企高质量发展的重要作用。

(2) 项目采购及招投标情况

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目主要为人员经费保障及机构运行类经费，无采购及招投标业务。

(3) 项目调整情况

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目无项目调整情况。

（4）项目验收情况

2024年1月，市国资委组织对外部董事、财务总监2023年度的履职能力进行考核，考核采取百分制，由业务考核、年度工作述职、综合考核评价和经营业绩考核四部分组成。考核结果分为好、较好、一般、差四个等次。其中，“好”一般不超过参加履职考核人数的30%。外部董事、财务总监的履职评价结果将作为其解聘或续聘的重要依据。

（5）项目质量控制情况

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目严格按照市财政局及国资委关于经费及项目绩效的规定执行，于2023年11月进行了项目跟踪评价，对跟踪中发现的问题及时采取措施进行纠偏，同时，对项目资金的开支执行严格的签审制度，保证项目资金有效使用。

二、评价工作开展情况。

威海市国有企业外派董事、财务总监人才管理中心项目采取自我评价的方式，针对两个中心的经费开支、人员保障情况，根据年初设定的预算项目绩效目标值，对各个指标的完成情况进行全面严格的自我评价。逐项落实各个指标的完成情况，对相关佐证材料进行整理归档，扫描上传，确保预算绩效评价审核有据可依。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法。

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用主要用于 2023 年 3 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事、9 名工作人员的薪酬及管理费用支出。2023 年通过外部董事及财务总监的认真履职，实现了监管范围的全覆盖。各董事及总监全程积极参与企业重大决策，确保重大决策不存在失误，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，不断推进企业规范化管理水平的提升，进一步提高董事会决策水平，完善企业财务监管体系，切实推动了国有企业的稳健发展。

（二）评价指标分析。

1. 项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用产出指标除外派外部董事人数外其他指标完成率均达 100%，主要包括外派财务总监不少于 11 名、两个中心工作人员数量不少于 9 人；工作人员资质全部达标；人员按时配备、到岗及时。质量指标、时效指标完成率均达到 100%。外派外部董事人数目标值 4 人，实际外派 3 人，主要原因是 2023 年退休一名外部董事，市国资委申请安排新外部董事但实际并未到位。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用质量指标完成率达 100%，包括工作人员资质全部达标；时效指标完成率达 100%，包括人员按时配备、到岗及时。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用的实

施进度与预算产出进度保持一致，12月底完成100%。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用项目的工作成本与预算的工作成本相一致，全年共执行经费1200万元。

2. 项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

该项目政策依据明确，立项规范，绩效目标明确，预算执行及时、有效。通过外部董事、财务总监的认真履职，能够促进企业管理效益的提高，实现国企的提质增效和高质量发展。

（2）项目社会效益实现情况

截止2023年底，外部董事共计参加319次企业董事会会议，研究1020个议题，其中审议通过1004个，先后提出提示性意见或建议195条。积极参与到企业的重大决策当中，及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题，对提高国有企业规范化管理水平，推动国企的稳健发展有着重大意义。

（3）项目环境效益实现情况

本项目不涉及环境效益相关内容。

（4）项目实施的可持续影响

通过财务总监、外部董事的认真履职，能够有效提高各市属国有企业发展质量，实现国资国企“强管理、增效益、防风险、激活力”的发展要求，切实提高企业的盈利能力，增强发展后劲，实现企业的可持续发展。

(5) 项目服务对象满意度实现情况

针对财务总监、外部董事的履职情况，市国资委组织各企业职工、管理层对外部董事、财务总监进行满意度评议，经评价总体满意度达 96.99%，高于预算 6.99 个百分点。

(三) 评价结论。

经过严格自评，威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用全面执行到位，项目资金按进度及时拨付，有效保障了中心的运行，发挥了财务总监、外部董事的监管作用，促进了企业的合规管理、财务管理、运营管理水平提高，保障了国企的稳健发展，充分实现了项目目标。

四、存在的主要问题

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用项目执行到位，不存在决策、实施、管理等相关问题。

五、相关建议。

威海市国有企业外派董事、财务总监管理中心费用项目为连续性项目，今后，市国资委将继续做好项目的监管及项目资金的有效利用，发挥中心提高国企发展质量、防范企业经营风险、保障国企稳健发展的重要作用。

六、其他需要说明的事项

无。