

2022年度
淄博市人民政府国有资产监
督管理委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

单位概况

一、单位职责

（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，起草有关地方性法规、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责任。按照权限管理市直部门单位举办的国有企业。

（三）牵头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）牵头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，建立健全现代企业制度。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。牵头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）牵头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。依法对区县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）负责委机关和所属单位的安全管理工作，配合行业主管部门对所监管企业安全生产进行监督管理。

（十一）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂党委办公室牌子）、党建工作科、企业领导人员管理科（挂人事科牌子）、产权与收益管理科、财务监管与考核分配科、企业改革与资本运营科、机关党总支。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博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	722.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3092.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	324.12	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3092.92
	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	570.75
	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	57.58
	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	324.12
	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	4139.99	本年支出合计	58	4139.99
使用非财政拨款结余	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	4139.99	总计	62	4139.99

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博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		4139.99	4139.99					
208	社会保障和就业支出	70.77	70.77					
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85					
212	城乡社区支出	3092.92	3092.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3092.92	3092.92					
2120806	土地出让业务支出	3092.92	3092.92					
215	资源勘探工业信息等支出	570.75	570.75					
21507	国有资产监管	570.75	570.75					
2150701	行政运行	570.75	570.75					
221	住房保障支出	57.58	57.58					
22102	住房改革支出	57.58	57.58					
2210201	住房公积金	57.58	57.58					
223	国有资本经营预算支出	324.12	324.12					
22302	国有企业资本金注入	300	300					
2230201	国有经济结构调整支出	300	300					
22399	其他国有资本经营预算支出	24.12	24.12					
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.12	24.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博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		4139.99	717.75	3422.24			
208	社会保障和就业支出	70.77	70.77				
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77				
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6				
210	卫生健康支出	23.85	23.85				
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
212	城乡社区支出	3092.92		3092.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3092.92		3092.92			
2120806	土地出让业务支出	3092.92		3092.92			
215	资源勘探工业信息等支出	570.75	565.55	5.2			
21507	国有资产监管	570.75	565.55	5.2			
2150701	行政运行	570.75	565.55	5.2			
221	住房保障支出	57.58	57.58				
22102	住房改革支出	57.58	57.58				
2210201	住房公积金	57.58	57.58				
223	国有资本经营预算支出	324.12		324.12			
22302	国有企业资本金注入	300		300			
2230201	国有经济结构调整支出	300		300			
22399	其他国有资本经营预算支出	24.12		24.12			
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.12		24.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3092.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	324.12	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	70.77	70.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3092.92		3092.92	
	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	570.75	570.75		
	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	57.58	57.58		
	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	324.12			324.12
	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	4139.99	本年支出合计	59	4139.99	722.95	3092.92	324.12

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
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	4139.99	总计	64	4139.99	722.95	3092.92	324.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博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		722.95	717.75	5.2
208	社会保障和就业支出	70.77	70.77	
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
215	资源勘探工业信息等支出	570.75	565.55	5.2
21507	国有资产监管	570.75	565.55	5.2
2150701	行政运行	570.75	565.55	5.2
221	住房保障支出	57.58	57.58	
22102	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	649.83	302	商品和服务支出	57.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.83	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.97	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.33	30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.4	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.16	30229	福利费		31201	资本金注入	

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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.53	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.46	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		658.87	公用经费合计						58.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博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			3092.92	3092.92		3092.92	
212	城乡社区支出		3092.92	3092.92		3092.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3092.92	3092.92		3092.92	
2120806	土地出让业务支出		3092.92	3092.92		3092.92	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博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		324.12		324.12
223	国有资本经营预算支出	324.12		324.12
22302	国有企业资本金注入	300		300
2230201	国有经济结构调整支出	300		300
22399	其他国有资本经营预算支出	24.12		24.12
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.12		24.12

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博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	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
0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	

注：本表反映单位本年度“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。

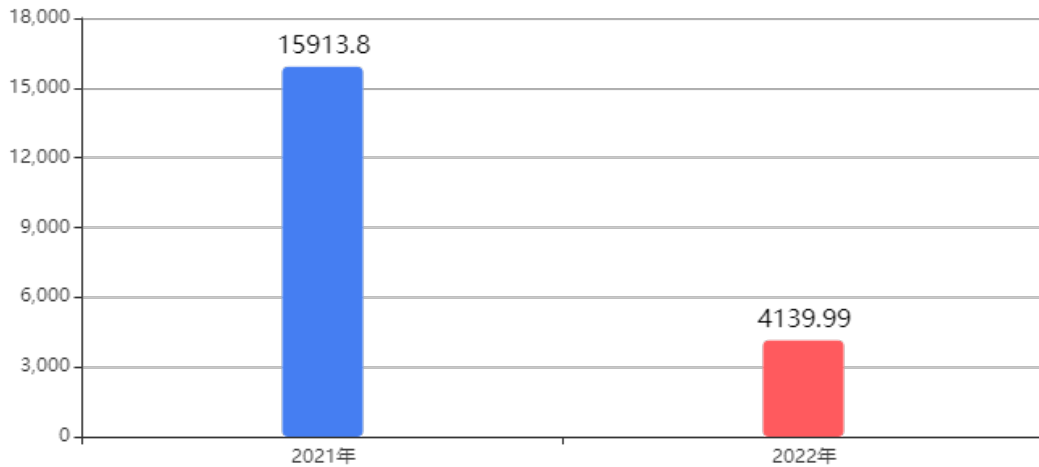
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,139.99万元。与2021年度相比，收、支总计各减少11,773.81万元，下降73.98%。主要是本年度项目支出减少，导致收、支总计分别减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

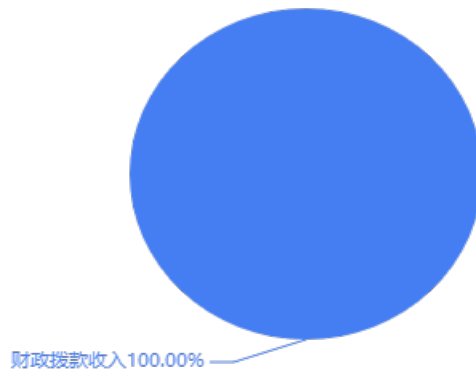


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,139.99万元，其中：财政拨款收入4,139.99万元，占100%。

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4,139.99万元。与2021年度相比，减少11,773.81万元，下降73.98%。主要是本年度项目支出减少，导致财政拨款收入减少。

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。

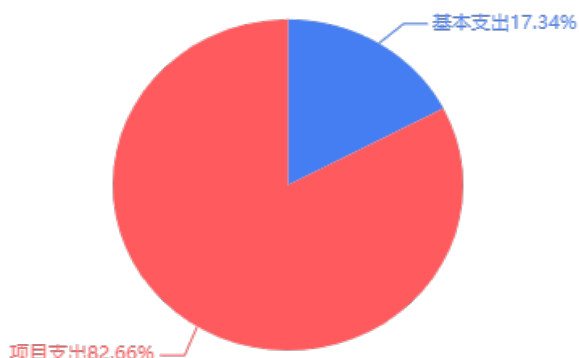
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计4,139.99万元，其中：基本支出717.75万元，占17.34%；项目支出3,422.24万元，占82.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出717.75万元。与2021年度相比，增加165.84万元，增长30.05%。主要是2022年机关新进军转干部4名，新调入人员1名，人数增加，导致基本支出增加。

2、项目支出3,422.24万元。与2021年度相比，减少11,936.66万元，下降77.72%。主要是本年度注资类项目支出减少，导致项目总体支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

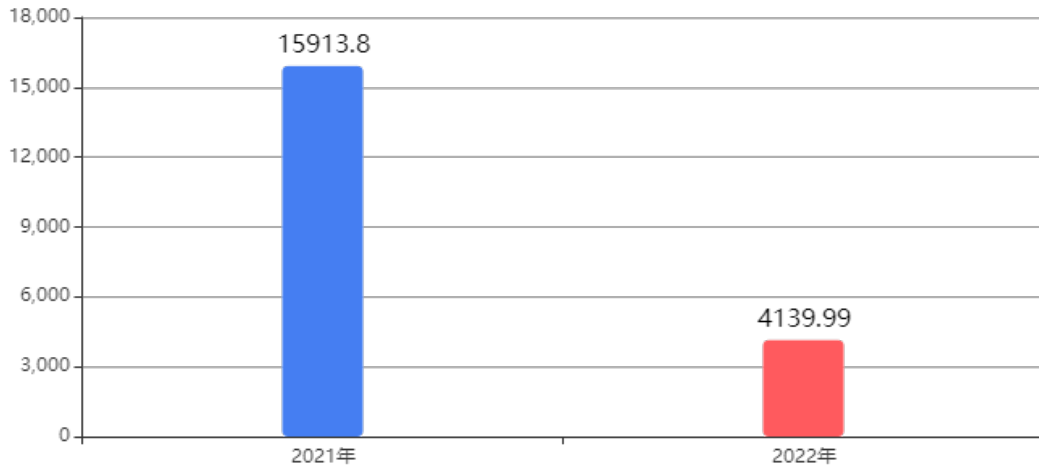
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为4,139.99万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,773.81万元，下降73.98%。主要是本年度项目支出减少，导致财政拨款收、支总计分别减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

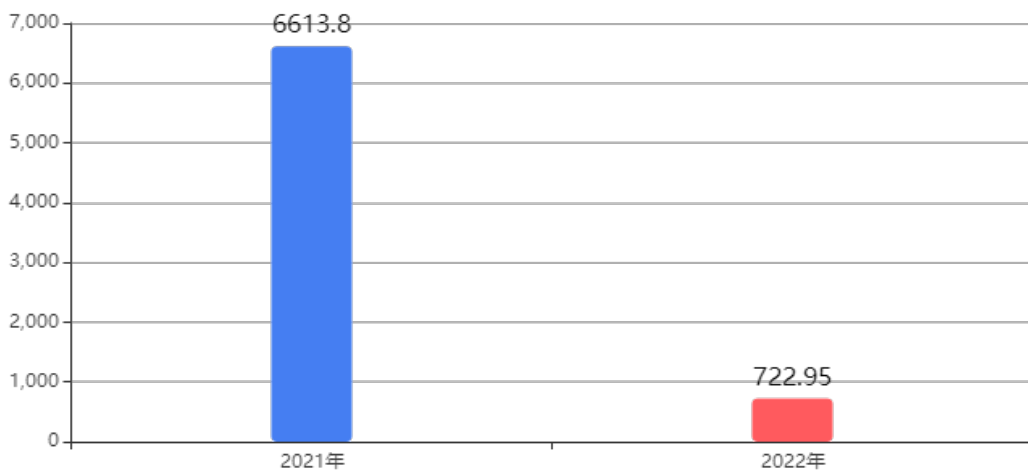


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.95万元，占本年支出合计的17.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,890.85万元，下降89.07%。主要是本年度项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

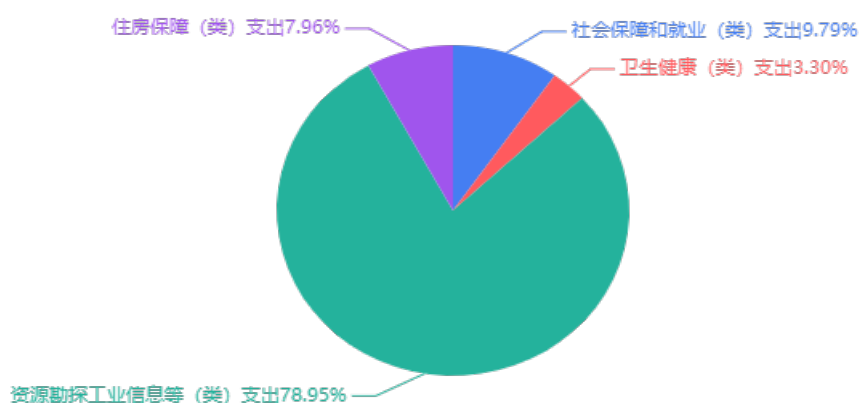
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出70.77万元，占9.79%；卫生健康(类)支出23.85万元，占3.3%；资源勘探工业信息等(类)支出570.75万元，占78.95%；住房保障(类)支出57.58万元，占7.96%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.62万元，支出决算为722.95万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度列支度一般公共预算财政拨款支出的项目支出减少。其中：

1、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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.01万

元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的100%。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.85万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的232.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新退休人员2名，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为584.83万元，支出决算为570.75万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度列支资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)的项目支出减少。

6、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62.12万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新退休人员2名，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算717.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费658.87万元，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、奖励金等。

公用经费58.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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3,092.92万元，本年支出3,092.92万元，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)土地出让业务支出(项)。年初预算为5,200万元，支出决算为3,092.92万元，完成年初预算的59.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市政府《市公交公司改革专题会议纪要》（【2021】68号）精神，为淄博市公共交通有限公司增加注册资本5200万元，根据财政资金到位情况，实际追加3092.92万元，导致决算数小于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1,194万元，支出决算为324.12万元，完成年初预算的27.15%。决算数

小于年初预算数的主要原因是财政资金实际到位324.12万元，项目支出减少，导致决算数小于预算数。其中：

（一）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)。年初预算为1,000万元，支出决算为300万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博产业发展集团组建注资预算项目年初预算1000万，财政资金实际到位300万，项目支出减少，导致决算数小于预算数。

（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194万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的12.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目年初预算194万，财政资金实际到位24.12万，项目支出减少，导致决算数小于预算数。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022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，2022年淄博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0.3万元，主要是按规定保留的公务用车保险支出。截至2022年12月31日，淄博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1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出40.6万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的1.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3,422.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公共交通有限公司补充国家资本等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,092.92万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公共交通有限公司补充国家资本等3个项目的绩效自评表。

1. 公共交通有限公司补充国家资本项目绩效自评综述：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3092.92万元，执行数为3092.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为淄博市公共交通有限公司增加注册资本5200万元，提高公交服务质量，保障公司长远发展。发现的主要问题及原因：绩效目标应符合客观实际、合理可行、指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。下一步改进措施：绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

2. 淄博市产业发展集团组建注资预算项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为企业注资300万元，保障了产业发展集团有序运营，保障了集团可持续发展。发现的主要问题及原因：指标编制还存在一些不规范之处，指标设置较为笼统，准确性不足。下一步改进措施：建议加强绩效目标编制的规范性。绩效目标应符合客观实际、合理可行、指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。。

3. 淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为24.12万元，执行数为

24.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放外部董事薪酬24.12万元，优化了董事会成员结构，完善了法人治理结构。发现的主要问题及原因：产出和效果的具体目标表述较笼统。下一步改进措施：以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现，恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

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）重点绩效评价结果。公共交通有限公司补充国家资本项目，绩效评价得分为98.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)行政单位离退休(项)：指行政单位（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指淄博市国资委用于土地出让方面的项目支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：指淄博市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

二十三、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)：指淄博市国资委用于国有企业注资方面的项目支出。

二十四、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)：指淄博市国资委用于其他未单独列示的国有资本经营预算项目支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公用房维修改造	100	优
2	会议项目	100	优
3	淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目	100	优
4	淄博市产业发展集团组建注资项目	100	优
5	公共交通有限公司补充国家资本	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共交通有限公司补充国家资本							
主管部门及代码	[126]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	[126001]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,200	3,092.92	3,092.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,200	3,092.92	3,092.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为淄博市公共交通有限公司增加注册资本 5200 万元，提高公交服务质量，保障公司长远发展。			实际为淄博市公共交通有限公司增加注册资本 3092.92 万元，提高了公交服务质量，保障了公交公司的长远发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	投资企业户数	≥1 户	1 户	15	15	
		时效指标	注入资金使用时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	注入资金使用合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金注入成本	≤ 3092.92 万元	3092.92 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高公交服务质量	显著	显著	10	10	
		生态效益	保障公司长远发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响	改善车辆污染情况	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市属企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博市产业发展集团组建注资预算项目						
主管部门及代码		[126]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	[126001]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,000	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预期为企业注资 1000 万元，保障产业发展集团有序运营。			实际为企业注资 300 万元，保障了产业发展集团有序运营，保障了集团可持续发展。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50 分)	数量指标	集团组建户数	≥16 户	16 户	15	15	
		时效指标	注入资金使用时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	注入资金使用合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金注入成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
	项目效益(30 分)	经济效益	保障产业发展集团有序运营	显著	显著	5	5	
		社会效益	保障完成董事会建设	显著	显著	15	15	
		可持续影响	保障集团可持续发展	显著	显著	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	市属企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目							
主管部门及代码	[126]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	[126001]淄博市人民政府国有资产监督管理委员会					
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194	24.12	24.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	194	24.12	24.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成外部董事薪酬发放。			发放外部董事薪酬 24.12 万元，优化了董事会成员结构，完善了法人治理结构。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	兼职外部董事出勤天数	≥30天	30天	5	5	
		数量指标	董事会会议出勤率	≥75%	75%	5	5	
		数量指标	专职外部董事出勤天数	≥60天	60天	5	5	
		时效指标	外部董事薪酬发放时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	外部董事职责履行质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	外部董事薪酬发放额度	≤24.12万元	24.12万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	优化董事会成员结构	显著	显著	15	15	
		可持续影响	完善法人治理结构	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	外部董事满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

淄博市公共交通有限公司增加国家 资本项目支出绩效评价报告

主管单位：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
报告日期：二〇二三年六月二十九日



摘要

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、淄博市财政局《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(淄财绩〔2020〕5号)和《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》(淄财绩〔2023〕5号)等文件要求,淄博市人民政府国有资产监督管理委员会对淄博市公共交通有限公司增加国家资本项目进行了部门绩效评价。根据项目绩效评价指标打分评价,淄博市公共交通有限公司增加国家资本项目绩效评价的最终得分为98.5分,绩效评价等次为“优秀”。针对项目实施中存在的问题,在后续预算编制的工作中,结合项目完善设置项目绩效目标,系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响。

目 录

一、项目基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标情况	5
二、绩效评价工作评价情况	5
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 项目绩效评价人员配置、评价依据	6
(三) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	7
(四) 项目绩效评价工作过程	15
三、项目绩效评价指标分析情况	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
四、部门评价评分情况及评价结论	21
(一) 指标评价得分	21
(二) 评价结论	22
五、项目绩效评价结果应用建议	22
(一) 在编制部门预算时充分应用绩效评价结果	22
(二) 积极推进绩效评价结果公开	23
(三) 完善评价结果反馈整改机制	23
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	23

（一）主要经验及做法	23
（二）存在问题	23
（三）有关建议.....	24
七、其他需说明的问题	24

报告正文

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

为积极推进公司制改革企业的平稳过渡及促进其后续发展，落实 2021 年 8 月淄博市人民政府召开淄博市公共交通公司改革专题会议精神，相关部门通过综合运用公交政策补贴、土地增值、注资等方式，做大公司资产，符合公司制改革条件，推动淄博市公共交通公司公司制改革和良性运营，是落实国家和省国企改革三年行动工作部署要求和改善民生的具体举措，对推动我市公共交通事业发展具有重要意义。

2、项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

按照市政府《淄博市公共汽车公司改革专题会纪要》（〔2021〕68号）和市财政局《关于下达增加淄博市公共交通有限公司国家资本预算指标的通知》（淄财资指〔2022〕2号）的相关精神，为保障公司长远发展，增强企业运营能力，经预算调整，在 2022 年 12 月底前完成对淄博市公共交通公司增资 3092.92 万元。

（2）项目实施情况

经查阅相关资料，该项目于 2022 年 2 月获批，于 5 月 31 日正式启动，资金分 4 批拨付，已于 12 月完成增资工作，完成率 100%，有利于弥补企业政策性亏损，保障公司长远

发展，增强企业运营能力奠定基础。

3、资金投入和使用情况

2022年2月10日淄博市财政局下达预算指标5200万元，专项用于增加淄博市公共交通公司国家资本。3月份调整预算为3092.92万元。

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会已通过财政零余额账户，于2022年5月31日拨付2300万元、7月6日拨付200万元、7月7日拨付200万元、12月9日拨付392.92万元资金至淄博市公共交通公司，实现了对淄博市公共交通公司的增资。

（二）项目绩效目标情况

项目长期目标为进一步做大做强国有企业，实现国有资产保值增值。年度目标为2022年12月底前完成注资3092.92万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，

提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促相关科室切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为公共交通公司增加国家资本。评价范围包括以下几方面内容：

(1) 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；

(2) 项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等；

(3) 项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

(二) 项目绩效评价人员配置、评价依据

1、评价人员配置

本次淄博市公共交通有限公司增加国家资本项目支出绩效评价人员组成为产权科相关工作人员。

2、评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕

10号);

(4)《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》;

(5)淄博市财政局《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(淄财绩〔2020〕5号);

(6)《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》(淄财绩〔2023〕5号);

(7)《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》;

(8)市财政局《关于下达增加淄博市公共交通有限公司国家资本预算指标的通知》(淄财资指〔2022〕2号);

(9)《淄博市公共汽车公司改革专题会纪要》(〔2021〕68号);

(10)项目实施中的其他文件、资料。

(三)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。按照绩效评价工作规范,按照科学可行的要求,开展绩效评价各个环节的工作;

(2)政策相符原则。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施;

(3)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系;

(4)依据充分原则。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上,通过科学的分析方法,得出客观的结论、意见和建议;

(5) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

2、绩效评价指标体系

(1) 绩效评价指标的确定遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2) 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

(3) 绩效评价指标体系构建

基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

评价组围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

评价组将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

（4）绩效评价指标体系设定

评价指标体系从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、过程管理、产出

效果、经济效益和社会效益。评价指标总分为 100 分，每部分分值分配如下：

项目决策 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和业务管理两方面内容。主要包括预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

项目产出 25 分，该部分反映项目产出的数量、质量、时效与成本，按目标要求的实现程度等内容。

项目效益 35 分，该部分反映项目产出的经济效益、社会效益、可持续影响以及社会公众或服务对象满意度等内容。

淄博市国资委公共交通公司增加国家资本项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	项目立项 (12分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计1分， ②审批文件、材料符合相关要求计1分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
		绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效指标的细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，部分或未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，部分或未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目过程 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ②预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率 = (实际支出资金/预算资金) × 100%； ② 本项得分 = 预算执行率 × 4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
	资金管理 (12分)	资金使用合规性 (8分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理规章制度。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计2分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计3分，较规范计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复用途计3分，不符合计0分； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否则本项指标分值得0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料等
		管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目产出 (25分)		制度执行有效性 (4分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计1分，较规范实施计0.5分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合要求计1分，较符合计0.5分，不符合计0分； ③ 项目合同等过程资料齐全计1分，存在缺失计0.5分，无过程资料计0分； ④ 项目实施的人员、信息支撑等条件落实到位计1分，落实不到位计0分。	项目组织管理制度、实施过程资料等
	产出数量 (7分)	实际情况 (7分)	考察项目产出数量完成情况，增资金额是否符合项目要求。	增资金额完全符合项目要求计7分；较符合计5分；一般符合计3分；不符合计0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	产出质量 (6分)	质量达标情况 (6分)	考察项目产出质量达标情况，符合相关出资要求等问题。	项目产出质量达标情况，符合相关出资要求计6分；每出现1处质量不符合的问题，扣1分，扣完为止。	分析收集各项资料、现场查勘
	产出时效 (6分)	完成时效性 (6分)	考察项目任务完成时效性情况，包括出资及时性，资金使用及时性等内容。	① 增资完成及时、符合相关要求得3分，及时性一般得1.5分，不及时得0分； ② 资金使用及时得3分，较及时得1.5分，不及时或未实际使用得0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	考察项目是否按照要求的节点支付，支出控制在预算成本合理范围内等内容。	按照要求的节点支付，支出控制在预算成本合理范围内得6分，较好得3分，一般得1分，不合理得0分。	分析收集各项资料、现场查勘

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目效益 (35分)	经济效益 (7分)	国家资本 增长 (7分)	考察项目实施是否实现企业国家资本增长。	依据现场调查情况,该项目实现企业国家资本增长,计7分;较好,计4分;一般,计2分;未产生效果,计0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	社会效益 (7分)	服务质量 (7分)	考察项目实施是否导致公交服务质量提升。	依据现场调查情况,该项目实施导致公交服务质量提升,计7分;较好,计4分;一般,计2分;未产生社会效益,计0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	生态效益 (7分)	吸引市民 选择公共 交通出行, 减少私家 车尾气排 放,改善大 气质量 (7分)	考察项目实施产生的生态效益情况。	依据现场调查情况,该项目产生的生态效益良好,计7分;较好,计4分;一般,计2分;未产生社会效益,计0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	可持续 影响 (7分)	保障公司 长远发展 (7分)	考察项目实施产生可持续影响情况。	依据现场调查情况,该项目产生可持续影响良好,计7分;较好,计4分;一般,计2分;未产生积极可持续影响,计0分。	分析收集各项资料、现场查勘
	满意度 (7分)	服务对象 满意度 (7分)	考察项目服务对象满意度情况。	依据现场调查情况,该项目产生满意度良好,计7分;较好,计4分;一般,计2分;未产生积极可持续影响,计0分。	分析收集各项资料、现场查勘

3、绩效评价方法

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年6月初，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与相关科室沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、满意度调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年6月中旬，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了调查，进行数据采集。在满意度调查方面，评价组发放了调查问卷，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023年6月末，评价组按照绩效评价的原则和规范，对

取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目决策主要评价项目立项和资金投入两方面的工作。

1、项目立项分析

用于评价项目立项是否合规，绩效目标是否明确、合理。

该项指标总分 12 分，实际得分 10.5 分，具体情况如下：

指标	权重（%）	得分
项目立项依据充分性	3	3
项目立项程序规范性	3	3
绩效目标合理性	3	3
绩效指标明确性	3	1.5
合计	12	10.5

（1）项目立项依据

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，得 3 分。

（2）项目立项程序

该项目立项程序基本规范，得 3 分。

（3）绩效目标的合理性

该项目绩效目标合理可行、与实际工作内容相符，从产出数量、质量、时效以及效益等方面对该项目设定了合理的任务要求，得 3 分。

(4) 绩效指标的明确性

该项目将绩效目标细化分解为具体绩效指标，对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。但指标编制还存在一些不规范之处，部分指标定量化不足，如经济效益、社会效益等指标可从企业经营的净资产、税收、投诉率等角度量化申报，同时满意度指标值应设置为区间值，如 $\geq 95\%$ 。该项扣 1.5 分，得 1.5 分。

2、资金投入分析（预算编制科学性）

用于评价项目预算编制的科学性。该指标总分 8 分，实际得分 8 分。

该项目预算内容符合实际需求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金量与工作内容匹配度高，预算审核程序科学，预算申报程序合规，预算编制科学合理，得 8 分。

(二) 项目过程情况

项目过程主要评价资金管理和组织实施两个方面的工作。

1、资金管理分析

资金管理指标用于评价项目预算执行率和资金使用合规性。该项指标总分 12 分，实际得分 12 分，具体情况如下：

指标	权重 (%)	得分
预算执行率	4	4
资金使用合规性	8	8
合计	12	12

(1) 预算执行率

该项目到位资金 3092.92 万元，实际使用资金 3092.92 万元，预算执行率 100%。该项得 4 分。

(2) 资金使用合规性

该项目资金的使用符合相关财务管理制度规定，项目资金支付的审批手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得 8 分。

2、组织实施分析

组织实施指标用于评价管理制度健全性和制度执行有效性两个方面的内容。该项指标总分 8 分，实际得分 8 分。具体情况如下：

指标	权重 (%)	得分
管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4	4
合计	8	8

(1) 管理制度建设

项目实施单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项得 4 分。

(2) 制度执行情况

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施过程符合相关要求，相关资料齐全并及时归档，人员、信息支撑等条件落实到位，该项得 4 分。

(三) 项目产出情况

项目产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面的工作。

1、产出数量

该指标主要评价公共交通公司增加国家资本完成情况，完成率 100%，该项指标 7 分，评价得分 7 分。

2、产出质量

该指标主要评价项目产出质量达标及符合相关出资要求情况，该项指标 6 分，评价得分 6 分。

3、产出时效

该指标主要评价项目完成的及时性，项目已经及时完成，该项指标 6 分，评价得分 6 分。

4、产出成本

该指标主要评价项目是否按照要求的节点支付，支出控制在预算成本合理范围内等内容，项目未超预算成本，已经按照要求的节点支付，该项指标 6 分，评价得分 6 分。

（四）项目效益情况

项目效果主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务满意度五个方面的工作。

1、经济效益

该指标主要是从对项目实施增加项目单位国家资本情况进行评价，该笔增资使公交公司注册资本增加至 1.52 亿元，有效扩大公司资产额度，提高融资能力，缓解政策性亏损。该项指标总分 7 分，实际得分 7 分。具体情况如下表：

指标	权重 (%)	得分
项目实施对增加项目单位国家资本效果	7	7
合计	7	7

2、社会效益

该指标是对项目实施提升公交服务质量等社会稳定影响情况，公交公司作为公益类企业，政策性亏损较大，较大程度的依赖财政政策和财政补贴，该增资项目可以提升项目单位资金流动性，减少公交公司运营压力，让公交公司专注于提升服务，保障民生。该指标总分 7 分，实际得分 7 分。

具体情况如下表：

指标	权重 (%)	得分
对提升公交服务质量进行评价	7	7
合计	7	7

3、生态效益

该指标是对项目实施吸引市民选择公共交通出行，减少私家车尾气排放，改善大气质量情况进行评价。该指标总分 7 分，实际得分 7 分。

4、可持续影响

该指标对项目实施促进公司长远发展情况进行评价，该项目扩大资产总量，增加流动资金，增加公司创收机会，保障公司平稳过度改制期，提高企业持续经营能力，是财政支

持保障我市民生服务的举措之一。该指标总分 7 分，实际得分 7 分。

5、服务对象满意度

该指标是对项目服务对象满意度情况进行评价。该指标总分 7 分，项目单位对增资情况满意度达 90%，实际得分 7 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

(一) 指标评价得分

评价组根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查等获取的数据，对公共交通公司增加国家资本项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.5 分，绩效评价结果为“优”。具体评价得分情况如下表：

淄博市国资委公共交通公司增加国家资本项目绩效评价得分汇总表

一级指标及分值	二级指标及分值	评价得分	得分率
决策（20分）	项目立项（12分）	10.5	87.50%
	资金投入（8分）	8	100.00%
过程（20分）	资金管理（12分）	12	100.00%
	组织实施（8分）	8	100.00%
产出（25分）	产出数量（7分）	7	100.00%
	产出质量（6分）	6	100.00%
	产出时效（6分）	6	100.00%
	产出成本（6分）	6	100.00%
效益（35分）	经济效益（7分）	7	100.00%
	社会效益（7分）	7	100.00%
	生态效益（7分）	7	100.00%
	可持续影响（7分）	7	100.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	评价得分	得分率
	服务对象满意度 (7分)	7	100.00%
合计	100	98.5	98.50%

(二) 评价结论

我们通过对该项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，在项目立项上，该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置上，绩效目标设置合理，绩效指标编制规范性上须进一步加强；资金投入上，该项目预算编制科学性科学、合理。

项目过程方面，在资金管理上，该项目预算执行率为100%，预算执行率较高，该项目财务账目编制、会计科目设置规范，记账凭证、等文件齐全、有效，项目财务会计核算规范；在业务管理上，该项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，财务和业务管理制度可有效保障项目顺利实施，制度执行情况良好。

项目产出及效益方面，项目产出上，该项目产出数量完成情况、产出质量达标情况良好，产出时效上完成时效性良好；项目效益方面，该项目其社会效益情况良好，产生积极、可持续影响。

五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 在编制部门预算时充分应用绩效评价结果
淄博市国资委将绩效评价结果作为改进预算管理、编制

部门预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，使预算资金向效益好的项目倾斜。

（二）积极推进绩效评价结果公开

按照政府信息公开的有关要求，将公共交通公司增加国家资本项目绩效评价报告通过网站等渠道进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（三）完善评价结果反馈整改机制

评价组将评价结果及时反馈相关科室、项目单位，要求对存在的问题认真做好整改工作，并对整改情况进行跟踪督查。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、项目决策方面，积极响应国家政策、山东省和淄博市国有企业公司制改革的相关文件精神，立项依据充分。

2、产出效益方面，该项目具有良好的社会效益。通过本项目，对提升公交服务质量，促进税收、职工安置等社会稳定因素，深化国有企业改革具有积极作用。

（二）存在的问题

经查阅该项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。但指标编制还存在一些不规范之处，部分指标定量化不足，如经济效益、社会效益等指标可从企业经营的净资产、税收、投诉率等角度量化申报，同时满意度指

标值应设置为区间值，如 $\geq 95\%$ 。该项扣 1.5 分，得 1.5 分。

（三）有关建议

建议加强绩效目标编制的规范性。绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标应符合客观实际、合理可行、指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

七、其他需说明的问题

（一）绩效评价基本前提

绩效评价工作在充分使用项目实施科室、项目单位所提供相关资料的基础上方能顺利开展，相关基础工作材料的合法性、真实性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）关于绩效评价工作的说明

项目实施科室的责任是提供与形成本项目报告相关的

基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在有关科室提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。