

2023年度淄博市国有资本投资发 展促进中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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）承担国资国企改革发展战略研究和市级以上国有资本投资和国有企业发展的科研课题研究工作，为出资企业提供发展战略定位、组织架构、风险防控等方面的信息咨询服务。

（二）承担出资企业国有资本运营分析的服务保障和技术支持工作，承担相关经济信息资源的收集整理和分析运用工作，承担对相关政策实施效果进行跟踪评估评价等技术支撑工作。

（三）承担市国资系统的法务咨询、合规性审查及涉法事务协调办理的服务保障工作，协助市国资委开展国资系统的法治化建设工作。

（四）承担出资企业双招双引、科技创新工作的服务保障工作，推动出资企业开展产学研合作，开展混合所有制改革的服务保障工作。

（五）承担国资系统信息化建设、政务公开、网络安全、信息宣传等服务保障工作，承担国资云监管服务平台、国资门户网站日常的维护运营及内容保障工作，承担微信公众号等新媒体宣传工作。

（六）承担对出资企业各类监督监察的服务保障工作，承担对出资企业共性或重大问题的分类处置和督察督办、损害及侵害国有产权益的行为和国有资产流失案件专项稽查的服务保障工作。

（七）承担出资企业年报审计和经营业绩考核的服务保障工作，为出资企业在项目投资、产权交易、资本运作、混合所有制改革等方面提供指导服务。

（八）承担各级国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题的服务保障工作，指导出资企业履行社会责任？承担市国资委协助配合行业主管部门对出资企业安全生产、应急管理、生态环境保护等方面督促管理的服务保障工作。

（九）参与研究、拟订国资系统人才队伍建设规划并组织实施，参与国资系统党员干部职工的服务工作，承担企业领导班子建设和企业领导人员管理、监督和人才储备库建设与运行的服务保障工作。

（十）承担市国资委开展信访、市民投诉及国资系统维稳的服务保障工作，承担重点隐患排查、矛盾纠纷化解、重点人员稳控的服务保障工作。

（十一）完成市国资委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合保障科（挂党群工作科牌子）、投资促进科、信息与大数据管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.58	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	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	15.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	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	180.03
	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	15.37
	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	221.58	本年支出合计	58	221.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	221.58	总计	62	221.58

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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		221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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		221.58	192.10	29.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.03	152.21	27.82	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	180.03	152.21	27.82	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	180.03	152.21	27.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	13.71	1.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	13.71	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	13.71	1.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	221.58	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	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	15.99	15.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	180.03	180.03	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	15.37	15.37	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	221.58	本年支出合计	59	221.58	221.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	221.58	总计	64	221.58	221.58	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	221.58	192.10	29.48
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.03	152.21	27.82
21507	国有资产监管	180.03	152.21	27.82
2150799	其他国有资产监管支出	180.03	152.21	27.82
221	住房保障支出	15.37	13.71	1.66
22102	住房改革支出	15.37	13.71	1.66
2210201	住房公积金	15.37	13.71	1.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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

注：本单位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

单位：淄博市国有资本投资发展促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为221.58万元。与2022年相比，收、支总计均增加56.83万元，增长34.49%。主要是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致收、支总计增加。

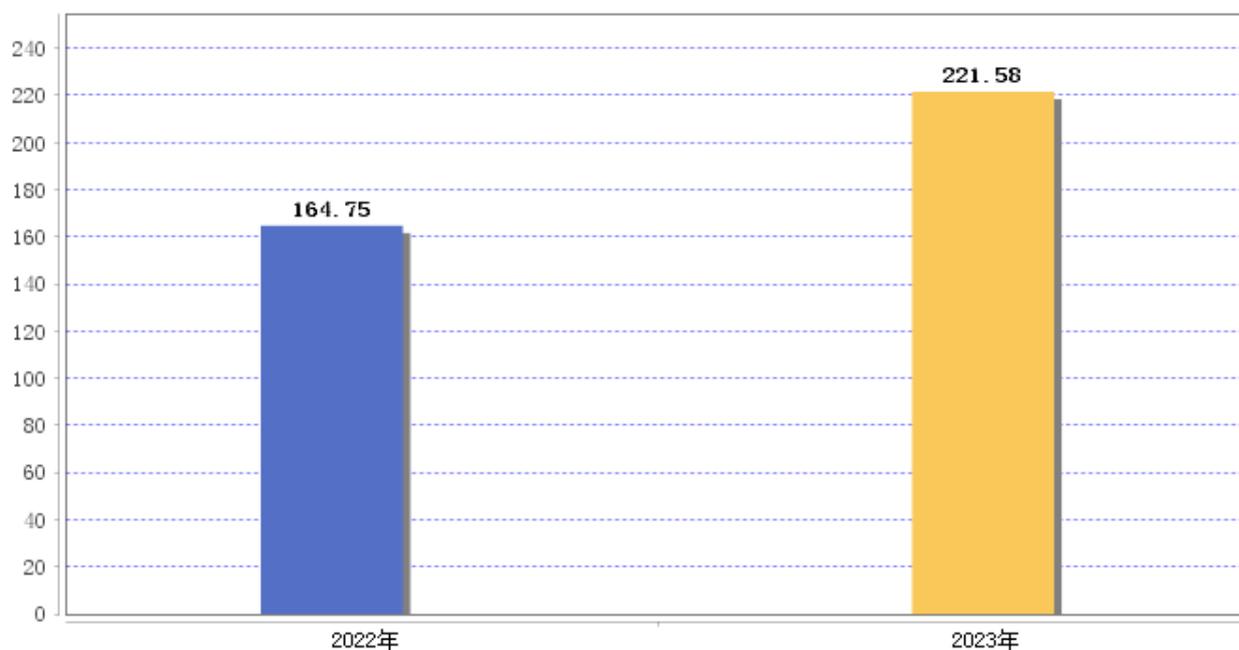
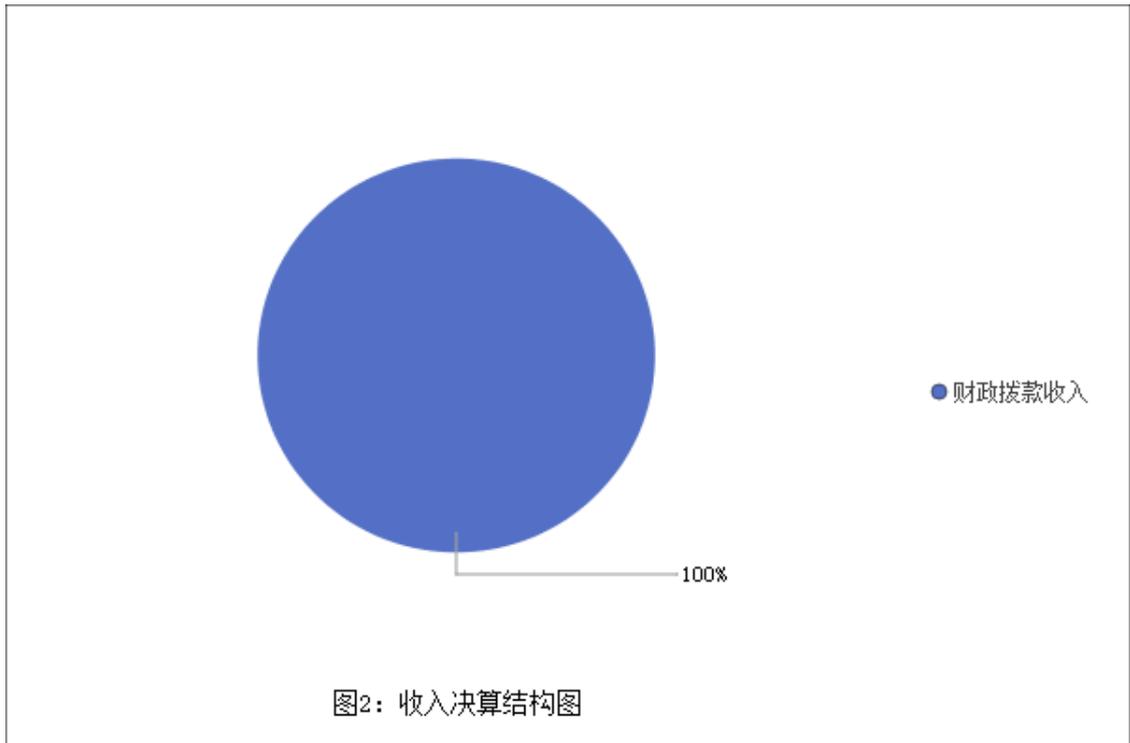


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计221.58万元，其中：财政拨款收入221.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入221.58万元。与2022年度相比，增加56.83万元，增长34.49%。主要是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度一致。

3、事业收入0万元。与2022年度一致。

4、经营收入0万元。与2022年度一致。

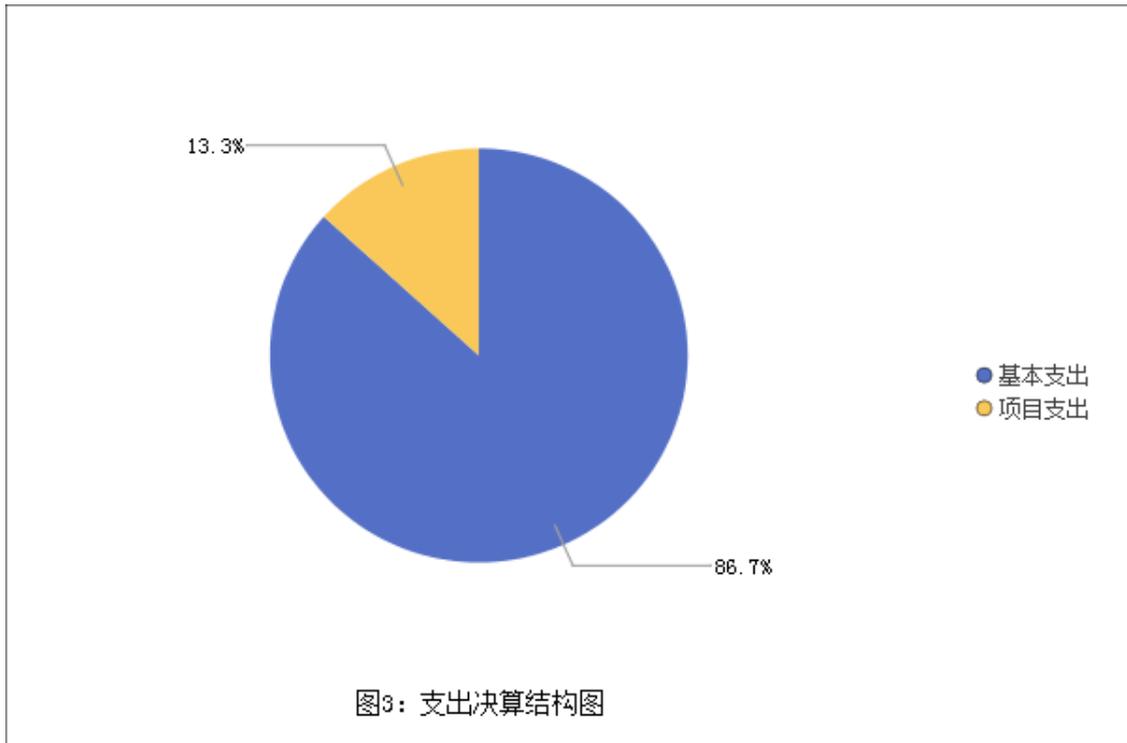
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度一致。

6、其他收入0万元。与2022年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计221.58万元，其中：基本支出192.1万元，占86.7%；项目支出29.48万元，占13.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出192.1万元。与2022年度相比，增加27.35万元，增长16.6%。主要是本年度新进人员1名，在职人员增加，导致基本支出增加。

2、项目支出29.48万元。与2022年度相比，增加29.48万元，增长100%。主要是本年度根据财政要求，年中追加项目经费，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度一致。

4、经营支出0万元。与2022年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度一致。

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、支总计均为221.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加56.83万元，增长34.49%。主要是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致财政拨款收、

支总计增加。

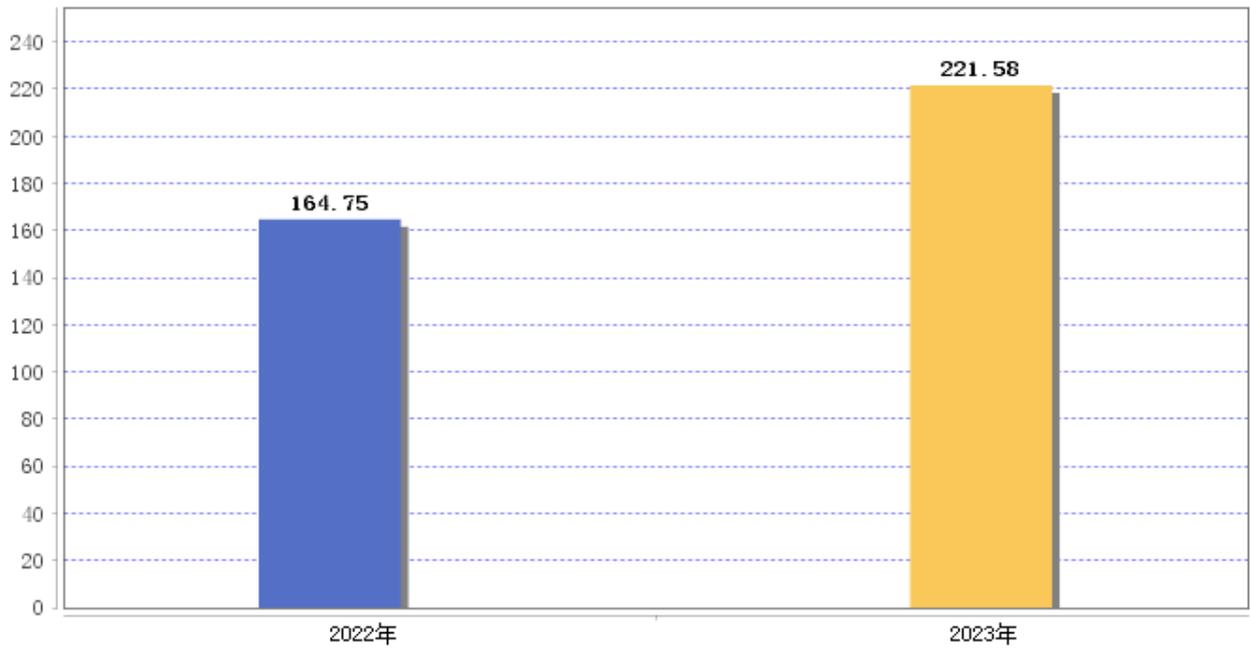


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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221.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加56.83万元，增长34.49%。主要是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致一般公共预算财政拨款支出增加。

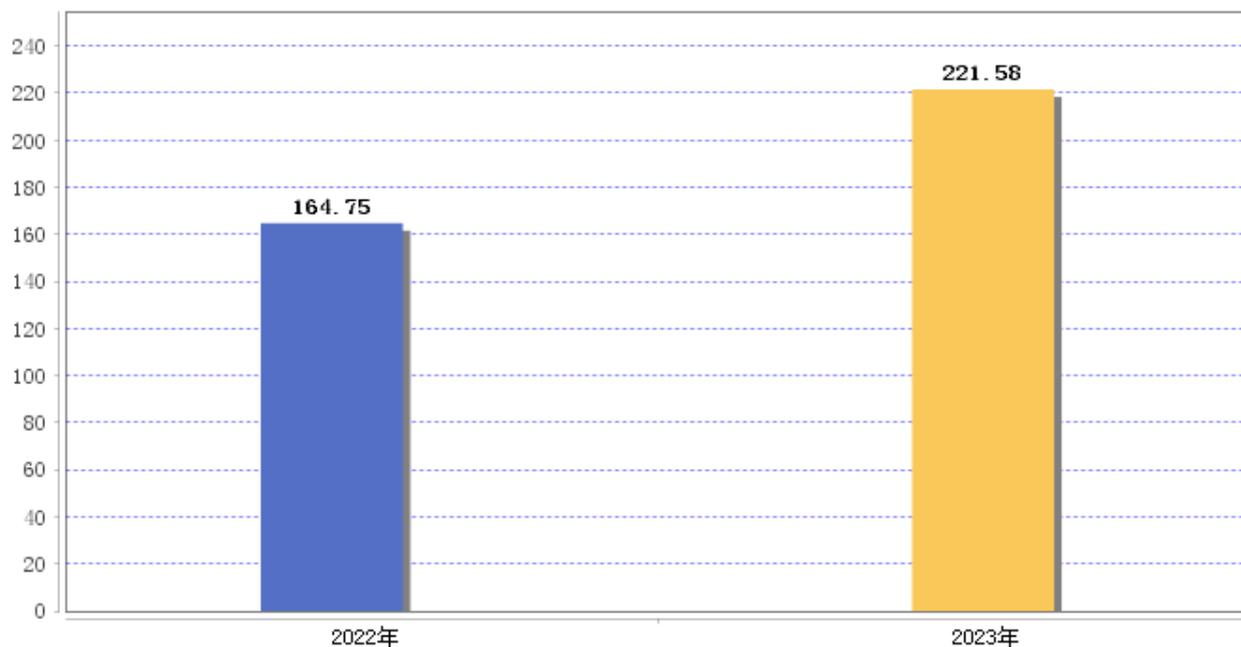
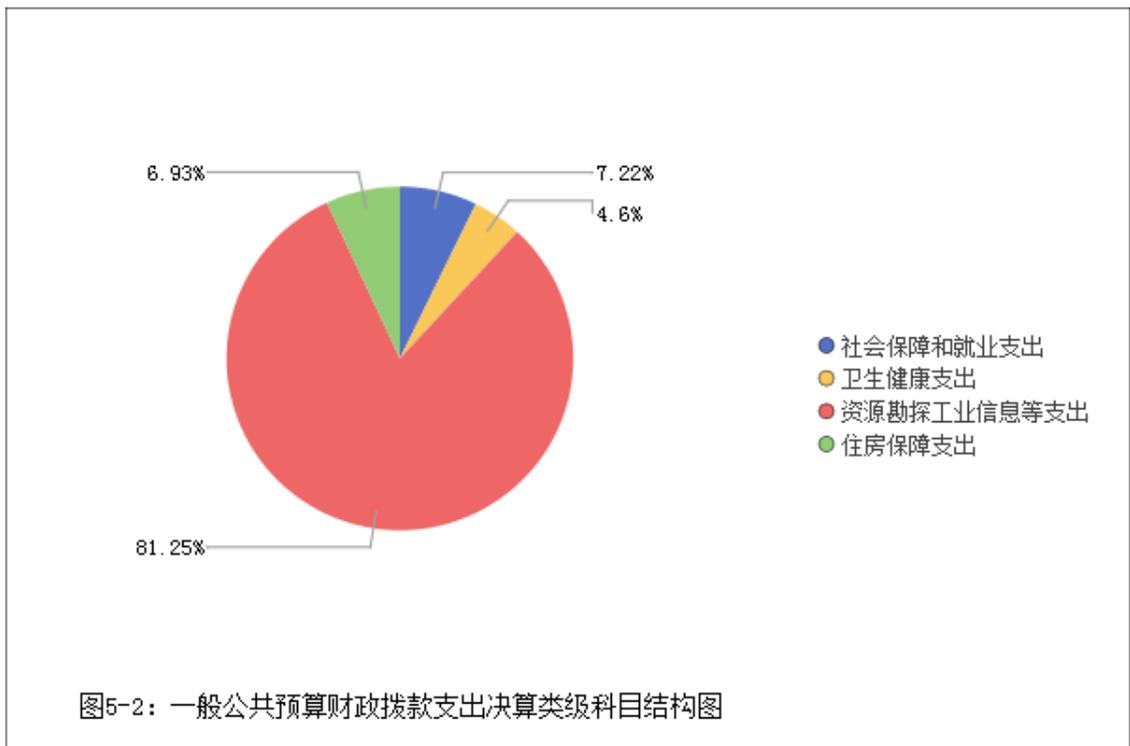


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出221.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.99万元，占7.22%；卫生健康支出（类）支出10.19万元，占4.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出180.03万元，占81.25%；住房保障支出（类）支出15.37万元，占6.93%。



（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185.87万元，支出决算数为221.58万元，完成年初预算数的119.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。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15.99万元，支出决算数为15.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.19万元，支出决算数为10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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144.9万元，支出决算数为180.03万元，完成年

初预算的124.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新进人员1名，基本支出增加；年中追加项目经费，项目支出增加。以上导致决算数大于年初预算数。

4、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14.79万元，支出决算数为15.37万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度由于人员变动，年中追加人员经费项目，其中包含住房公积金，导致住房公积金决算数大于年初预算数。

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192.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费176.99万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费15.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金29.48万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市国有资本投资发展促进中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“运转保障经费”1个项目的绩效自评表。

运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还网络信息维护综合保障项目、法律顾问服务项目两个项目的欠款，提高政府公信力。发现的主要问题及原因：可持续发展影响指标设置有待进一步量化。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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

十八、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），主要用于淄博市国有资本投资发展促进中心的基本支出与项目支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度市国资委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄博国兴产业发展集团有限公司投资预算项目	市国资委	100	优
2	淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目	市国资委	100	优
3	2022年度考核奖金	市国资委	100	优
4	2022年度退休人员精神文明奖	市国资委	100	优
5	职业年金记实（补记）	市国资委	100	优
6	职业年金记实（补记）	市国资委	100	优
7	业务保障经费	市国资委	100	优
8	2022年度考核奖金	市国资投促中心	100	优
9	运转保障经费	市国资投促中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	运转保障经费			主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目实施单位	淄博市国有资本投资发展促进中心			联系电话	0533-2950009			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过偿还网络信息维护综合保障项目、法律顾问服务项目两个项目的欠款，提高政府公信力。			偿还网络信息维护综合保障项目、法律顾问服务项目两个项目的欠款，提高政府公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	偿还网络信息维护综合保障项目、法律顾问服务项目两个项目的欠款	≤14万元	14万元	3	3	
			偿还网络信息维护综合保障项目欠款	≤10万元	10万元	4	4	
			偿还法律顾问服务项目欠款	≤4万元	4万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	网络信息维护综合保障项目系统运维的三方机构数量	≥2个	2个	7	7	
			法律顾问服务项目法律培训次数	≥1次	1次	7	7	
			本次偿还欠款涉及企业个数	≥3个	3个	7	7	
			本次偿还两个项目欠款次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	本次偿还两个项目欠款完成率	≥90%	100%	6	6	
	时效指标	本次偿还两个项目欠款及时率	≥90%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	偿还两个项目欠款后违约比率	≤25%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100		

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。