

2023 年度
济南市市中区政府项目
资金服务中心决算

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

1、承担推进国有企业改革和重组、推进现代企业制度建设、完善公司治理结构、推动全区国有经济结构和布局战略性调整的相关辅助性工作。

2、承担推进国有资产保值增值指标考核体系建设的相关辅助性工作，通过统计、报表等方式对国有资产的保值增值情况进行跟踪服务，维护国有资产出资人的权益。

3、承担拟订区属企业国有资产管理等有关规章制度的相关辅助性工作。

4、承担全区国有企业改革改制的相关辅助性工作。

5、完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、企业综合服务部、信访接待室、企业改制服务部、企业规划发展与业绩服务部、企业遗留问题协调部、企业资产服务部。

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：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,254.80	一、一般公共服务支出	32	610.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	150.00	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	120.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	523.81
	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	
	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	150.00
	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	1,404.80	本年支出合计	58	1,405.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1,405.16	总计	62	1,405.16

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：济南市市中区政府项目资金服务中心

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		1,404.80	1,404.80					
201	一般公共服务支出	610.13	610.13					
20106	财政事务	609.21	609.21					
2010601	行政运行	492.99	492.99					
2010602	一般行政管理事务	34.07	34.07					
2010650	事业运行	82.15	82.15					
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92					
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86					
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92					
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86					

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95					
215	资源勘探工业信息等支出	523.81	523.81					
21507	国有资产监管	523.81	523.81					
2150799	其他国有资产监管支出	523.81	523.81					
223	国有资本经营预算支出	150.00	150.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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		1,405.00	696.20	708.80			
201	一般公共服务支出	610.33	575.34	34.99			
20106	财政事务	609.41	575.34	34.07			
2010601	行政运行	493.19	493.19				
2010602	一般行政管理事务	34.07		34.07			
2010650	事业运行	82.15	82.15				
20199	其他一般公共服务支出	0.92		0.92			
2019999	其他一般公共服务支出	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86				
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92				
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86				

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95				
215	资源勘探工业信息等支出	523.81		523.81			
21507	国有资产监管	523.81		523.81			
2150799	其他国有资产监管支出	523.81		523.81			
223	国有资本经营预算支出	150.00		150.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00			

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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,254.80	一、一般公共服务支出	33	610.33	610.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	150.00	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	120.86	120.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	523.81	523.81		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	150.00			150.00
	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	1,404.80	本年支出合计	59	1,405.00	1,255.00		150.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	1,405.16	总计	64	1,405.16	1,255.16		150.00

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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,255.00	696.20	558.80
201	一般公共服务支出	610.33	575.34	34.99
20106	财政事务	609.41	575.34	34.07
2010601	行政运行	493.19	493.19	
2010602	一般行政管理事务	34.07		34.07
2010650	事业运行	82.15	82.15	
20199	其他一般公共服务支出	0.92		0.92
2019999	其他一般公共服务支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
215	资源勘探工业信息等支出	523.81		523.81
21507	国有资产监管	523.81		523.81
2150799	其他国有资产监管支出	523.81		523.81

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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.97	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.72	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.03	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	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.94	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	24.34	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	6.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.73	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	5.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		678.91	公用经费合计						17.29

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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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		150.00		150.00
223	国有资本经营预算支出	150.00		150.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00

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：济南市市中区政府项目资金服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

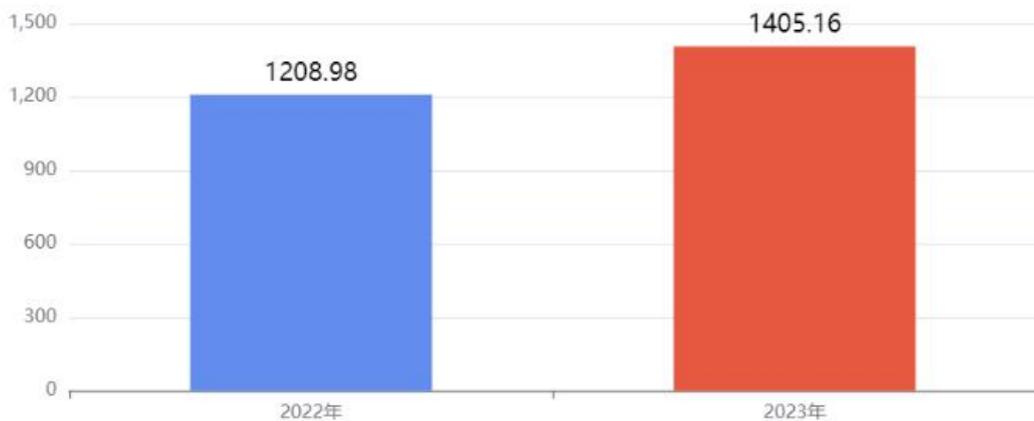
第三部分

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 1,405.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 196.18 万元，增长 16.23%。主要是实际工作开展，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

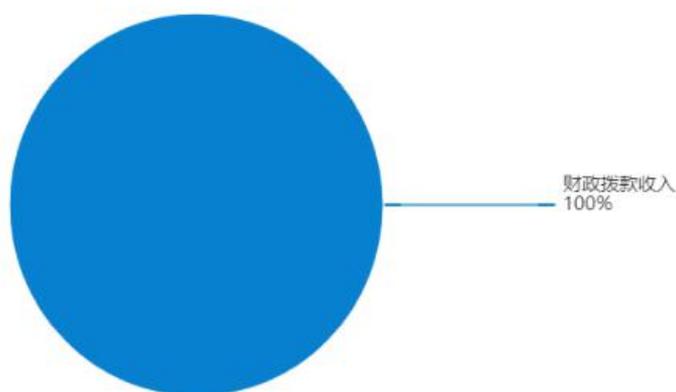


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,404.8 万元，其中：财政拨款收入 1,404.8 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 1,404.8 万元。与 2022 年度相比，增加 197.32 万元，增长 16.34%。主要是实际工作开展，项目支出增加。

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。

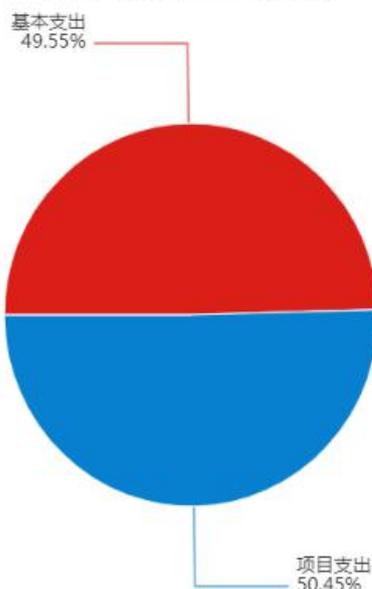
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,405 万元，其中：基本支出 696.2 万元，占 49.55%；项目支出 708.8 万元，占 50.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 696.2 万元。与 2022 年度相比，减少 81.51 万元，下降 10.48%。主要是按照上级文件要求，减少部分人员支出。

2、项目支出 708.8 万元。与 2022 年度相比，增加 277.9 万元，增长 64.49%。主要是企业实际工作开展导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

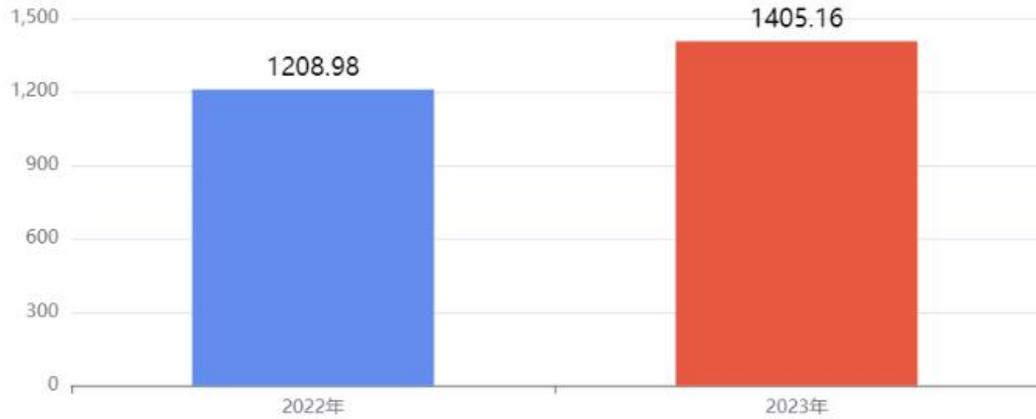
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,405.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.18 万元，增长 16.23%。主要是实际工作开展，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

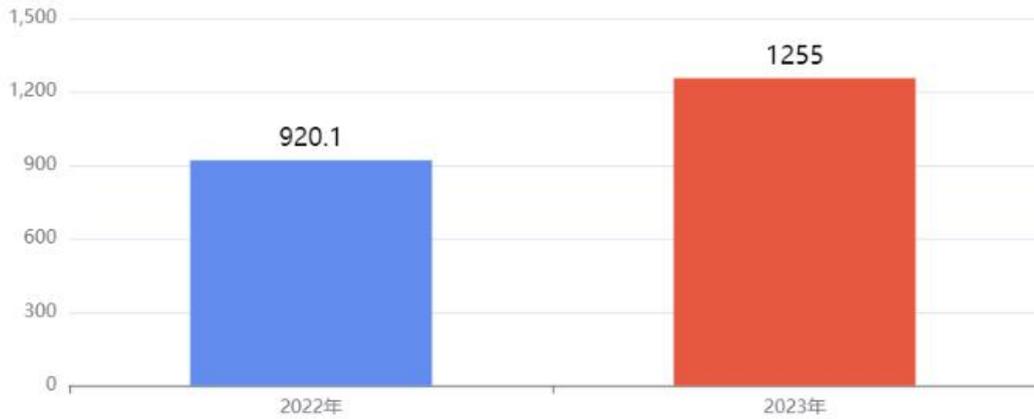


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,255 万元，占本年支出合计的 89.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.9 万元，增长 36.4%。主要是实际工作开展，项目支出增加。

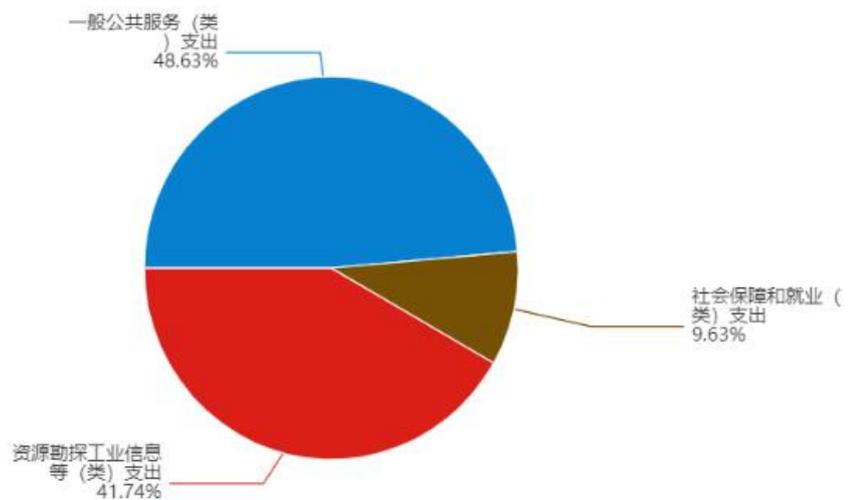
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,255 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 610.33 万元，占 48.63%；社会保障和就业（类）支出 120.86 万元，占 9.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 523.81 万元，占 41.74%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,643.87 万元，支出决算为 1,255 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展正在进行，部分款项未结算。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 485.3 万元，支出决算为 493.19 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋升，职务变动，工资调整。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展正在进行，部分款项未结算。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中实际工作开展导致。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中实际工作开展导致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有退休人员去世，人员减少。

6、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 50.61 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级文件要求，缴费基数调整，金额补缴。

7、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 25.31 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级文件要求，缴费基数调整，金额补缴。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 320.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级文件要求，缴费基数调整，金额补缴。

9、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 1,000 万元，支出决算为 523.81 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数小于

年初预算数的主要原因是企业改制工作正在进行，部分款项未结算。

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696.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费678.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.29万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为178.75万元，支出决算为150万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业实际工作开展导致。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算

为 178.75 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业实际工作开展导致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 55.53 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 55.53 万元。授予中小企业合同金额 55.53 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 55.53 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

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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 707.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国有资本经营预算支出等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区政府项目资金服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，资金使用规

范，执行和完成情况较好，但也存在项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及企业监管工作经费、企业改制工作经费、国有资本经营预算支出等 3 个项目的绩效自评表。

1、企业监管工作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 96.33 分。全年预算数为 34.07 万元，执行数为 34.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成。

2、企业改制工作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 90.48 分。全年预算数为 523.81 万元，执行数为 523.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成。

3、国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.39 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

国有资本经营预算支出项目，绩效评价得分为 94 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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

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

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十五、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	企业监管工作经费	96.33	优
2	企业改制工作经费	90.48	优
3	国有资本经营预算支出	98.39	优

备注：1、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”。

2、表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评表结果”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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		企业监管工作经费							
主管部门		济南市市中区财政局			实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心			
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	53.8	53.8	34.07	10	63.33%	6.33	
		其中：当年财政拨款	53.8	53.8	34.07				
		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				
		按照区下发的《关于推进区属经营性国有资产统一监管工作实施方案的通知》要求，2023年预算资金为53.80万元，统筹协调开展好区属国有企业的监管工作。加强对企业的监管力度，规范完善企业规章制度；督促企业做好安全生产工作，杜绝安全隐患；同时积极做好企业信访维稳工作，保障职工合法权益。监管一级企业9家以上，监管工作达标率100%，企业信访维稳工作保障率100%，企业对监管工作的满意度90%以上。			一是做好2022年区属国有企业经营业绩考核工作。考核区属国有企业2022年经营业绩并核定企业负责人薪酬。二是优化企业层级管理，促进提质增效。开展全面自查，梳理层级情况，三是做好区属国有企业财务统计汇总工作。四是信访维稳工作。2023年信访接待到省、市、区接访39批次，共计156人次。其中五人以上集体访9批次，123人次。				
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		
成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤53.80万元	34.07万元	10	10			
产出指标	数量指标	监管一级企业(家)	≥9家	9家	15	15			
	质量指标	监管工作达标率(%)	100%	100%	15	15			
	时效指标	监管工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10			
效益指标	社会效益指标	促进企业经济发展	促进	促进	10	10			
		提高企业信访维稳工作保障率	有效提高	有效提高	10	10			
	可持续发展影响指标	规范完善企业规章制度	规范完善	规范完善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监管工作的满意度(%)	≥90%	90%	10	10			
总分		96.33							
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：		第40页，共76页							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		企业改制工作经费							
主管部门		济南市市中区财政局			实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心			
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	1000	1000		523.81	10	52.38%	5.24
		其中：当年财政拨款	1000	1000		523.81			
		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				
		为促进企业更好发展，根据工作要求，2023年改制预算资金为1000万元，用于改制困难企业人员补助、职工分流安置，“僵尸”企业处置，历史遗留问题处理等方面费用支出。对企业存在的问题进行摸底调查；聘请专业律师，对企业处置工作进行法律指导；聘请会计人员，对企业进行清产核资。在保障国有资产不流失的同时，积极维稳地推进企业改制工作。同时，积极协调办事处，继续做好市中区国有企业退休人员社会化管理移交工作。改制企业2家，改制企业达标率100%，改制工作完成及时率100%，改制问题妥善处置率100%，企业对改制工作的满意度90%以上			一是继续开展“无资产、无经营、无人员”企业的处置工作。二是督导区属企业山东广安物业管理有限责任公司妥善做好企业法人变更等相关手续。三是督导济南市市中区世政城市运营有限公司做好国有资产占有登记和出资人变更登记工作。四是同意并批复成立济南市中融媒集团有限公司的基础上，行使股东权利。				
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		
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤1000万元	523.81万元	10	5.24			
产出指标	数量指标	改制企业数量(家)	≥2家	2家	10	10			
	质量指标	改制企业达标率（%）	100%	100%	10	10			
	时效指标	改制工作完成及时率（%）	100%	100%	100%	10	10		
		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
效益指标	社会效益指标	增强企业发展能力	有效增强	有效增强	10	10			
		提高改制问题妥善处置率	有效提高	有效提高	10	10			
	可持续发展影响指标	健全企业改制制度	基本健全	基本健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对改制工作的满意度（%）	≥90%	90%	10	10			
总分		90.48							

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：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国有资本经营预算支出							
主管部门		济南市市中区财政局			实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心			
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	178.75	178.75	150	10	83.92%	8.39		
	其中：当年财政拨款	178.75	178.75	150					
	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				
		为促进企业更好发展，根据工作要求，2023年国有资本经营预算支出预算资金为178.75万元，用于支持国有企业新旧动能转换、技术创新及资质升级、上级政策性项目资金配套、产业转型升级及企业混改上市、国有资本运营及布局结构调整等改革发展及其他费用支出。监管企业9家以上，年底前完成项目，促进地方经济发展，职工问题解决率100%，企业满意度95%以上。			根据区财政局工作部署，开展区属国有企业的国有资本收益收缴和支出工作。共有两家企业上缴国有资本收益279.8万元，完成全年国有资本收益收缴计划的100%；2023年国有资本支出计划是178.75万元，支出150万元，完成全年国有资本支出计划的83.9%。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤178.75万元	150万元	10	10		
	产出指标	数量指标	监管企业数量（家）	≥9家	9家	15	15		
			质量指标	监管工作质量达标率（%）	≥80%	85%	15	15	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业改革发展能力	提高	提高	10	10		
			提高职工问题解决率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进地方经济发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥95%	95%	10	10		
总分		98.39							
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：		第43页，共76页							

济南市市中区政府项目资金服务中心
国有资本经营预算支出

绩效评价 报 告

中杰齐晟项目管理有限公司
项目主评人（签名）

2024 年 7 月

济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出		
主管部门：市中区政府项目资金服务中心	实施单位：济南市中控股有限公司	
预算安排（万元）	150 万元	
其中：	国有资本经营预算	上年结转 0 万元
	150 万元（100%）	（0%）
实际支出（万元）	150 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>1.总体目标。保障省、市、区重点项目的顺利推进，进一步发挥国有资本经营预算资金效益，努力实现国有资产保值增值。</p> <p>2.年度目标。为促进企业更好发展，根据工作要求，2023 年国有资本经营预算资金支出 150 万元，用于市中区多片区城市更新项目的土地熟化前期工作。</p> <p>（二）主要指标</p>		
三、实施成效		
<p>2023 年度，市中控股向服务中心提出国有资本经营预算支出申请，申请资金用于党家片区国有建设用地使用权收回补偿，所申请项目的顺利实施可推进党家片区城市更新项目的土地熟化工作，推动国有资本向民生等重点领域集中，增强国有资本的控制力、影响力和带动力，推动城市高质量发展。</p>		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题

1.该项目仅是城市更新的前端工作,对城市更新工程事项的开展只是起到一个承接作用,后续持续推动区域经济发展的作用存在不确定性。

2.绩效目标编制不规范。一是数量指标“监管企业数量”、质量指标“监管工作质量达标率”可衡量性不足;二是社会效益指标设置为“解决职工问题”,但该项目并未涉及此项内容。

(二) 有关建议

1.后续年度推进国有资本经营预算向资本性、费用性支出靠拢,促进区域经济发展。

2.加强绩效目标编制规范性,规范绩效目标指标设置。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	30	85.71%
合计	100	94	94%

绩效评价得分:94分

评价结果等级:优

目 录

一、项目基本情况.....	1
二、绩效评价工作开展情况	4
三、评价结论及分析	7
四、项目实施成效.....	12
五、发现的问题及原因分析	12
六、相关建议.....	13

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景。2017年3月13日，财政部印发《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32号），进一步加强和规范中央国有资本经营预算支出管理，支持国有企业改革发展和国有资本布局优化调整。

2020年12月24日，济南市市中区财政局印发《关于市中区国有资本收缴收益工作的通知》（市中财字〔2020〕70号），要求根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《山东省省级国有资本经营预算管理暂行办法》《济南市人民政府办公厅关于进一步完善市级国有资本经营预算有关事项的通知》，开展国有资本经营预算资金收缴收益及支出工作。

济南市市中区政府项目资金服务中心(以下简称服务中心)根据职责分工，具体组织实施国有资本经营预算支出工作，推动增强政府宏观调控能力，深化国有企业改革，完善收入分配制度，推进国有经济布局 and 结构战略性调整，有效解决国有企业发展中的体制性、机制性问题。

2.项目主要内容。济南市中控股集团有限公司(以下简称市中控股)是市中区重要的平台企业，作为市中区开展土地开发整理业务的运营主体，主要负责济南市市中区土地开发整理

业务，是确保市中区各项工作顺利的关键环节，对济南市市中区的发展起着至关重要的作用。根据济南市土地储备交易中心于2006年10月20日出具的《关于各区重点工程项目土地熟化前期工作委托事项的函》（济土储综字〔2006〕87号），市中控股为济南市国土资源局选定重点工程项目土地熟化前期工作主体，承担辖区内土地熟化的前期工作，包括征地拆迁、基础设施建设和安置房建设等业务。

目前正在进行的项目包括南北康片区、兴隆片区、白马山片区、党家片区、大涧沟片区等，后期拟建项目主要为英雄山西片区城市更新项目以及党东党西城市更新项目，近期准备启动的项目包括西南红庙城市更新项目、朱庄尹家堂城市更新项目。随着济南市市中区重点工程投资建设项目规划控制范围内土地整理工作的展开，市中控股为了保障省、市、区重点项目的顺利推进，向服务中心申请国有资本预算资金150万元，用于市中区多片区城市更新项目的土地熟化前期工作。

3.项目实施情况。2023年初，市中控股向服务中心提出国有资本经营预算资金支出申请，申请资金用于市中区多片区城市更新项目的土地熟化前期工作。

2023年4月3日，服务中心召开办公会议，会议讨论了2023年区级国有资本经营预算支出安排，以及拟拨付市中控股150万元的合理性与可行性。经审议，服务中心办公会议

同意 2023 年国有资本经营预算资金支出安排，拨付市中控股 150 万元。

2023 年 5 月，市中控股与济南大可汽车部件有限公司(以下简称济南大可)签订国有建设用地使用权收回合同，合同价款为 18126.34 万元，其中补偿款加签约奖励 16687.51 万元，停产损失 317.86 万元，搬迁补助 560.48 万元，补充协议二次搬迁补助 560.49 万元。5 月 26 日，双方约定市中控股先以合同价的 61.37%支付给济南大可部分补偿款，补偿金额为 11125 万元。5 月 29 日，服务中心拨付 150 万元至市中控股。当日，市中控股将此 150 万元包含在部分补偿款内支付给济南大可。

4.资金投入及使用情况。项目资金投入 150 万元，资金来源为国有资本经营预算。

截至 2023 年 12 月底，服务中心支出国有资本经营预算资金 150 万元，全部拨付至市中控股。经核查，市中控股实际支出 150 万元，主要用于党家项目国有建设用地使用权收回补偿款。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标。保障省、市、区重点项目的顺利推进，进一步发挥国有资本经营预算资金效益，努力实现国有资产保值增值。

2.年度目标。为促进企业更好发展，根据工作要求，2023年国有资本经营预算资金支出 150 万元，用于市中区多片区城市更新项目的土地熟化前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过开展济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出绩效评价工作，对国有资本经营预算资金支出情况、资金使用效益情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进国有资本经营预算管理、提高国有资本经营预算资金支出效益提供依据。

2.评价对象。本次绩效评价对象为市中区政府项目资金服务中心支出的国有资本经营预算资金 150 万元，全面评估市中区国有资本经营预算资金支出情况，重点评价国有资本经营预算资金支出的使用效益，评判土地前期熟化工作是否能促进区域内经济发展。

3.评价范围。本次绩效评价对市中区国有资本经营预算资金支出的 150 万元全部进行现场评价，实地走访服务中心与市中控股，通过对内部人员访谈、调研，了解国有资本经营预算资金支出使用效益。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价遵循绩效导向、客观公正、操作可

行、主体分明、关注风险的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中充分考虑国有资本经营预算支出项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注国有资本经营预算资金使用成效。

3.评价指标体系。指标体系由4项一级指标、13项二级指标、15项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了国有资本经营预算支出工作的要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。

4.评价标准。绩效评定标准制定过程中，充分吸收采纳了绩效评价领域和资产、会计领域专家的意见，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。如对于资金到位率、预算执行率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为100分，等级划分为四档：90

(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

(1) 评价准备阶段。成立评价工作组，梳理国有资本经营预算支出的相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，遴选资产、会计和财务管理领域专家，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

(2) 实施评价阶段。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料，通过电话、微信等线上形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出达标情况以及产生的效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与资产、会计和财务管理等专业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

(3) 撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等

撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法。评价工作主要采用了比较法、目标成果法。其中调查方式主要包括两种，一是与服务中心和市中控股的相关人员进行访谈，二是对服务中心、市中控股所提供的资料开展调研，对项目实施及管理等情况进行详细考察。

(四) 评价局限性

2023年8月20日，山东省人民政府办公厅印发《山东省省级国有资本经营预算管理办法》；2024年4月29日，济南市财政局发布关于对《济南市市级国有资本经营预算管理办法》(征求意见稿)公开征求意见的公告。该项目实施时间为2023年5月，最新制度还未出台，故本次评价沿用老办法进行评价，评价政策文件依据存在一定局限性。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分94分，评价结果为“优”。具体详见下表：

济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出
绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
产出	35	35	100%
效益	35	30	85.71%
合计	100	94	94%

(二) 指标分析

1.决策。指标分值 14 分，得 13 分，得分率 92.86%。市中区财政局印发《关于市中区国有资本收缴收益工作的通知》（市中财字〔2020〕70 号），要求根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《山东省省级国有资本经营预算管理暂行办法》《济南市人民政府办公厅关于进一步完善市级国有资本经营预算有关事项的通知》，开展国有资本经营预算资金收缴收益及支出工作，服务中心根据上述文件要求，组织项目立项，项目立项符合国家法律法规和政策要求，与服务中心“组织所监管（所属）企业编报国有资本收缴收益收支计划并进行审核”的职责范围相符，项目立项依据充分。

该项目为延续性项目，服务中心按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

该项目设置了绩效目标，与实际工作内容具有相关性，包含有项目预期产出效益，与预算确定的目标投资额或资金量相匹配。服务中心将绩效目标细化分解为具体的指标，但所细化

分解的指标存在可衡量性不足、指标内容与计划目标内容不相符的问题。

服务中心收集和整理企业的基本情况，包括企业户数、经营状况、行业分布和企业国有资本经营状况等，确定年度预算支出规模及分类，以及预算年度国有资本经营预算支出所要达到的政策目标，并对上述情况进行汇总审核，根据市中区当年度规划要求，合理安排收支，编制项目预算，报市中区财政局审核，审核通过后批复项目预算，综上所述预算编制科学，依据充分。

2023 年度服务中心按照各区属企业的申请，经审议，将 150 万元拨付至市中控股用于党家片区土地熟化工作，资金分配合理明确。

2.过程。指标分值 16 分，得 16 分，得分率 100%。该项目申请预算资金 150 万元，批复预算资金 150 万元，实际到位资金 150 万元，实际支出 150 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。

该项目实施期间，项目财务管理遵照执行《政府会计准则制度》，符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，所评价项目资金用于市中控股支付国有建设用地补偿款，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况。

经核查,服务中心与市中控股均制定项目相关财务和业务制度,用以规范项目实施,项目管理制度健全。

服务中心依据《关于市中区国有资本收缴收益工作的通知》(市中财字〔2020〕70号)开展市中区国有资本经营预算支出工作,市中控股根据工作实际提出国有资本经营预算资金支出申请,服务中心审核支出申请事项的真实性、支出金额的必要性合理性等,经核查,上述资料齐全并及时归档,项目执行规范。

3.产出。指标分值35分,得35分,得分率100%。2023年初,市中控股申请国有资本经营预算资金支出用于南北康片区、兴隆片区、白马山片区、党家片区、大涧沟片区等城市更新项目的土地熟化前期工作;2023年市中控股使用国有资本经营预算资金完成党家片区的国有建设用地收回补偿工作,其余项目土地熟化前期工作未使用国有资本经营预算资金,经核查均已完成。

市中控股将资金用于党家片区项目国有建设用地使用权收回补偿工作,与2023年初所提出的资金申请内容一致,市中控股已于2023年5月29日,按照与济南大可的约定,以合同价的61.37%支付给济南大可部分补偿款,补偿金额为11125万元(含国有资本经营预算150万元),资金按照约

定足额支付。

项目计划 2023 年完成，经核查，市中控股于 2023 年 5 月支付济南大可国有建设用地使用权收回补偿款(含国有资本经营预算资金)，资金支出及时。

经调研，服务中心召开办公会议审议各区属国有企业国有资本经营预算支出申请，对各区属企业申请事项的合理性必要性进行核查，此举有效控制项目成本，避免产生不必要的国有资本经营预算资金支出，项目计划成本 150 万元，实际成本 150 万元，成本控制率为 100%，项目实施过程中成本控制有效。

各产出完成情况具体如下所示：

项目产出完成情况表

序号	指标分析	计划完成	实际完成
1	产出数量	计划完成党家片区土地前期熟化工作	实际完成党家片区土地前期熟化工作
2	产出质量	市中控股足额支付给济南大可公司征地补偿款(含国有资本经营预算资金)	市中控股按照约定已足额支付给济南大可公司征地补偿款(含国有资本经营预算资金)
3	产出时效	计划 2023 年底完成	2023 年 5 月完成
4	产出成本	成本控制率 \leq 100%	成本控制率 83.92% < 100%

4.效益。指标分值 35 分，得 30 分，得分率 85.71%。2023 年度使用国有资本经营预算资金支出的项目共 1 个，用于党家片区国有建设用地使用权收回补偿，开展党家片区城市更新项

目的土地前期熟化工作。城市更新项目以民生需求为基点，是适应城市发展新形势，可多目标多维度地实现城市的持续发展，推动国有资本向民生等重点领域和优势企业集中。该项目实施后，有利于保障省、市、区重点项目的顺利推进，带动建筑业、房地产业等相关产业的发展，增加就业机会。但市中控股所实施的项目仅仅是城市更新的前端工作，对城市更新工程事项的开展只是起到一个承接作用，能在一定程度上推动区域经济发展，但后续持续推动区域经济发展的作用存在不确定性。

四、项目实施成效

服务中心遵照《关于市中区国有资本收缴收益工作的通知》（市中财字〔2020〕70号）文件要求，开展国有资本经营预算支出工作。2023年度，市中控股向服务中心提出国有资本经营预算支出申请，申请资金用于党家片区国有建设用地使用权收回补偿，所申请项目的顺利实施可推进党家片区城市更新项目的土地熟化工作，推动国有资本向民生等重点领域集中，增强国有资本的控制力、影响力和带动力，推动城市高质量发展。

五、发现的问题及原因分析

1.经济发展的可持续性不足。2023年度，市中控股申请国有资本经营预算资金支出的项目共1个，具体为党家片区国有建设用地使用权收回补偿项目，该项目为党家片区城市更新

项目土地熟化前期工作,市中控股对党家片区的国有建设用地使用权进行收回补偿,仅仅是城市更新的前端工作,对城市更新工程事项的开展只是起到一个承接作用,能在一定程度上推动区域经济发展,但后续持续推动区域经济发展的作用存在不确定性。

2.绩效指标存在不合理之处。一是个别指标可衡量性不足,如数量指标“监管企业数量”、质量指标“监管工作质量达标率”无法衡量资金使用后的具体产出;二是个别指标内容与计划目标内容不相符,社会效益指标设置为“解决职工问题”,该项目并未涉及此项内容。

六、相关建议

1.后续年度推进国有资本经营预算向资本性、费用性支出靠拢,促进区域经济发展。国有资本经营预算支出安排应聚焦关键领域和薄弱环节,增强对省、市、区重大战略任务的财力保障,突出导向性,应重点用于推进国有经济布局优化和结构调整、助力现代产业体系建设、支持企业高质量转型发展等资本性支出,以及化解风险、解决历史遗留问题、弥补国有企业改革成本等费用性支出,推动国有资本向关系省、市、区经济社会发展的重要行业和关键领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中,促进区域经济高质量发展。

2.加强绩效目标编制规范性。建议服务中心参照《山东省

省级预算绩效目标设置指引(试行)》中关于绩效指标设置及指标体系的相关内容,设置项目指标及指标值,根据具体安排和工作任务,将项目分解的绩效指标涵盖项目任务量,指标设置应包括具体分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出效果等内容,绩效指标值所设内容须能表达出绩效指标所想要达到的目标。

- 附件：1.济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营
预算支出绩效评价指标体系
- 2.济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营
预算支出绩效评价得分表
- 3.济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营
预算支出问题清单
- 4.绩效目标表

附件 1

济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	<p>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则不得分；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分，否则不得分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	接上页	接上页	立项程序规范性	3	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、需求摸排、风险评估、绩效评估。</p>	<p>①项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则不得分；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求得 1 分，否则不得分；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、需求摸排、风险评估、绩效评估等得 1 分，否则不得分。</p>
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	<p>①项目有绩效目标得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分，否则不得分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		接上页	接上页	绩效指标明确性	2	<p>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，否则不得分；</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则不得分。</p>
接上页	接上页	资金投入	4	预算编制科学性	2	<p>项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	<p>①预算编制经过科学论证得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则不得分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	接上页	接上页	资金分配合理性	2	<p>项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p> <p>①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	<p>①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分，否则不得分。</p>
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	<p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>该项得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预算执行率	2	<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	<p>①该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。</p> <p>②若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。</p>
接上页	接上页	接上页	接上页	资金使用合规性	4	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分；</p> <p>⑤若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
接上页	接上页	组织实施	8	管理制度健全性	4	<p>项目主管部门与实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>①主管部门是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②主管部门制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③区属国有企业是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>④区属国有企业制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>①主管部门是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分；</p> <p>②主管部门制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得 1 分；</p> <p>③区属国有企业是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1 分；</p> <p>④区属国有企业制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得 1 分。</p>
				制度执行规范性	4	<p>项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目相关资料是否齐全并及时归档；</p> <p>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，否则不得分；</p> <p>②项目相关资料齐全并及时归档得 2 分，否则不得分；</p> <p>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分，否则不得分。</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	35	产出数量	10	土地前期熟化工作完成率	10	项目建设完成数量，用以反映国有资本经营预算支出申请项目建设完工的数量情况。 申请项目完成率=实际完成项目/计划完成项目×100%。	本项得分=申请项目完成率×10分。
		产出质量	10	土地前期熟化工作完成质量情况	10	项目完成的质量情况，用以反映国有资本经营预算支出申请项目质量达标情况。 ①完成项目情况与申请项目内容是否一致； ②项目实施质量是否合格。	①完成项目情况与申请项目内容一致，得5分，否则不得分； ②项目实施质量合格，得5分，否则不得分。
		产出时效	10	土地前期熟化工作完成及时性	10	项目完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 申请项目的实施进度是否符合计划要求进度。	申请项目的实施进度符合计划要求进度，得10分； 每晚于计划进度时间1天，扣1分，直至扣完为止。
		产出成本	5	成本控制有效性	5	项目是否采取了成本控制措施，用以反映项目成本控制情况。 ①是否制定项目成本控制措施； ②是否执行了成本控制措施； ③成本控制率=项目实际成本/项目计划成本×100%。	①制定了项目成本控制措施，得1分； ②项目实施过程中执行成本控制措施，得2分； ③成本控制率≤100%，得2分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	35	项目效益	35	社会效益	20	<p>项目的实施是否能推动国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中，用以反映项目实施产生的社会效益。</p> <p>通过实施区属企业申请的项目，是否能推动国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中，增强国有资本的控制力、影响力和带动力。</p>	<p>①效果非常显著，得 20 分；</p> <p>②效果显著，得 14 分；</p> <p>③效果一般，得 6 分；</p> <p>④未有效果，得 0 分。</p>
				可持续影响	15	<p>项目的实施能否持续加快区域内经济发展，用以反映区属国有企业对区域发展的可持续影响。</p> <p>通过实施区属企业申请项目，是否对区域内经济发展产生持续加快作用。</p>	<p>①作用非常显著，得 15 分；</p> <p>②作用显著，得 10 分；</p> <p>③作用一般，得 5 分；</p> <p>④未有作用，得 0 分。</p>

附件 2

济南市市中区政府项目资金服务中心国有资本经营预算支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3	100%	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	立项办法、立项申请文件、立项批复文件
		立项程序规范性	3	100%	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的风险评估、绩效评估。	立项办法、立项申请文件、立项批复文件
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标表
		绩效指标明确性	1	50%	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在可衡量性不足、指标内容与计划目标内容不相符的问题。	绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
接上页	资金投入	预算编制科学性	2	100%	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分、按照标准编制, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	预算编制资料
		资金分配合理性	2	100%	预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理、与项目单位相适应。	专项资金管理办法、财务资料
过程	资金管理	资金到位率	2	100%	资金到位率 100%。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等
		预算执行率	2	100%	预算执行率 100%。	资金拨付和支付相关的凭证和资料
		资金使用合规性	4	100%	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目审批, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	专项资金管理办法、项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施	管理制度健全性	4	100%	服务中心与市控股制定了项目相关财务和业务制度, 项目管理制度健全。	业务和财务管理制度、国家法律法规、政策

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
接上页	接上页	制度执行规范性	4	100%	遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目人员条件、场地设备等落实到位。	与项目执行的其他资料
产出	产出数量	申请项目完成率	10	100%	申请项目完成率 100%。	项目实施资料、现场勘察记录
	产出质量	申请项目完成质量情况	10	100%	完成项目情况包含在申请项目内容中，项目实施质量合格。	项目实施资料、现场勘察记录
	产出时效	申请项目完成及时性	10	100%	申请项目于 2023 年 5 月实施完毕，符合计划要求进度。	项目实施资料、现场勘察记录
	产出成本	成本控制有效性	5	100%	制定项目成本控制措施，并执行有效，成本控制率 100%。	项目实施资料、现场勘察记录
效益	项目效益	社会效益	20	100%	通过实施该项目，能有效保障省、市、区重点项目的顺利推进，推动国有资本向民生等重点领域集中。	项目实施资料、现场勘察记录

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
接上页	接上页	可持续影响	10	66.67%	有效推进党家片区的城市更新项目，带动建筑业、房地产业等相关产业的发展，增加就业机会，对区域内经济发展产生显著的持续加快作用，但市中控股所实施的项目仅仅是城市更新的前端工作，对城市更新工程事项的开展只是起到一个承接作用，能在一定程度上推动区域经济发展，但后续持续推动区域经济发展的作用存在不确定性。	项目实施资料、现场勘察记录
合计			94	94%		

附件 3

济南市市中区政府项目资金服务中心 国有资本经营预算支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	市中区政府项目服务中心	绩效目标编制不规范。经查看该项目绩效目标表，绩效目标清晰明确，但绩效指标存在不合理之处，具体如下：一是个别指标可衡量性不足，如数量指标“监管企业数量”质量指标“监管工作质量达标率”无法体现资金使用后的具体产出；二是个别指标内容与计划目标内容不相符，社会效益指标设置为“解决职工问题”该项目并未涉及此项。
效益	2	济南市中控股集团有限公司	市中控股 2023 年度区属企业申请国有资本经营预算资金支出的项目共 1 个，具体为党家片区国有建设用地使用权收回补偿项目，该项目为党家片区城市更新项目土地熟化前期工作，市中控股所实施的项目仅仅是城市更新的前端工作，对城市更新工程事项的开展只是起到一个承接作用，能在一定程度上推动区域经济发展，但后续持续推动区域经济发展的作用存在不确定性。

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
备注：	无		

附件 4

绩效目标表

项目名称	国有资本经营预算支出_企业资本经营预算支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市中区财政局		主管部门编码	112
项目实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	178.75	年度资金申请总额	178.75
	其中: 财政资金	178.75	其中: 当年财政拨款	178.75
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为促进企业更好发展, 根据工作要求, 2023年国有资本经营预算支出预算资金为178.75万元, 用于支持国有企业新旧动能转换、技术创新及资质升级、上级政策性项目资金配套、产业转型升级及企业混改上市、国有资本运营及布局结构调整等改革发展及其他费用支出。		为促进企业更好发展, 根据工作要求, 2023年国有资本经营预算支出预算资金为178.75万元, 用于支持国有企业新旧动能转换、技术创新及资质升级、上级政策性项目资金配套、产业转型升级及企业混改上市、国有资本运营及布局结构调整等改革发展及其他费用支出。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监管企业数量(家)	≥9家
绩效指标	产出指标	质量指标	监管工作质量达标率率(%)	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤178.75万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业改革发展能力	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进
			解决职工问题	解决
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源合理度	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监管企业数量(家)	≥9家
绩效指标	产出指标	质量指标	监管工作质量达标率率(%)	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤178.75万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业改革发展能力	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进
			解决职工问题	解决
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资源合理度	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥95%