

山西省国有企业绩效评价中心 2022 年度预算

目录

第一部分 概况.....	2
一、本中心职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度中心预算报表.....	2
一、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算收支总表（见附件）.....	2
二、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算收入总表（见附件）.....	3
三、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算支出总表（见附件）.....	3
四、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年财政拨款收支总表（见附件）.....	3
五、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年一般公共预算支出预算表（见附件）.....	3
六、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）.....	3
七、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年政府性基金预算收入预算表（见附件）.....	3
八、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年政府性基金预算支出预算表（见附件）.....	3
九、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表（见附件）.....	3
十、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）.....	3
十一、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）.....	3
十二、项目绩效目标表（见附件）.....	3
第三部分 2022 年度中心预算情况说明.....	4
一、2022 年度中心预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	4
五、绩效管理情况.....	4
（一）绩效管理情况.....	4
（二）绩效目标情况.....	4
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	4
第四部分 名词解释.....	5

第一部分 概况

一、本中心职责

山西省国有企业绩效评价中心成立于 2006 年 4 月，是省国资委下属的全额预算事业单位。根据 2020 年 8 月 6 日省委编委会议精神，我单位职责为：收集、汇总和分析省属国有企业主要经营指标、国有资本金管理和综合绩效评价的基础数据，研究国有企业绩效评价的体系、方法；对省属企业年度及任期综合绩效进行分析、研究和评价；承担省属国企清产核资的技术性工作。

二、机构设置情况

山西省国有企业绩效评价中心正处级建制，公益一类事业单位，所有人员经费均由财政全额拨付，其中：核定事业编制 7 名，其中管理人员编制 2 名，专业技术人员编制 5 名；锁定 8 名事业编制和人员，实行人员只出不进编制退一收一；处级领导职数 1 正 1 副；内设机构 3 个，科级领导职数 3 正 3 副。

第二部分 2022 年度中心预算报表

一、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算收支总表（见附件）

二、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算收入总表（见附件）

三、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年预算支出总表（见附件）

四、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年财政拨款收支总表（见附件）

五、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表（见附件）

十、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十一、山西省国有企业绩效评价中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十二、项目绩效目标表（见附件）

第三部分 2022 年度中心预算情况说明

一、2022 年度中心预算数据变动情况及原因

山西省国有企业绩效评价中心 2022 年财政拨款收支总预算 190.40 万元。收入主要为：本年一般公共预算拨款收入 190.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.28 万元，卫生健康支出 10.07 万元，资源勘探信息等支出 155.05 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 13.09 万元，一是社会保障和就业支出增加 8.55 万元；二是卫生健康支出增加 0.17 万元；三是资源勘探信息等支出增加 4.37 万元，原因有：（一）机关事业单位职业年金缴费支出列入部门预算后使得社会保障和就业支出有所增加；（二）每年事业单位进档工资调整，使得保险缴纳基数比上年度有所增加。（三）事业单位人员公用经费预算标准较上一年度有所提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无三公经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位无政府采购经费。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年山西省国有企业绩效评价中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 19 万元。

（二）绩效目标情况

山西省国有企业绩效评价中心对纳入 2022 年预算绩效编制的项目均按要求设置绩效目标，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按照预算绩效目标公开要求，选取具有部门预算代表性的三个项目，公开预算绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省国有企业绩效评价中心无公务用车，无自有房产；无单位价值 200 万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2022年预算收支总表

部门：[223100]山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	190.40	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.28	25.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.07	10.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	155.05	155.05	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	190.40	本年支出合计	190.40	190.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	190.40	支出总计	190.40	190.40	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
功能科目编 码	功能科目名称	本年收 入合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
	合计	190.40	190.40					
208	[208]社会保障和就业支出	25.28	25.28					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.74	2.74					
2080505	[2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.03	15.03					
2080506	[2080506]机关事业单位职业 年金缴费支出	7.51	7.51					
210	[210]卫生健康支出	10.07	10.07					
21007	[21007]计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	[2100799]其他计划生育事务 支出	0.30	0.30					
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.77	9.77					
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.88	1.88					
215	[215]资源勘探工业信息等支出	155.05	155.05					
21507	[21507]国有资产监管	155.05	155.05					
2150799	[2150799]其他国有资产监管 支出	155.05	155.05					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		190.40	171.40	19.00
208	[208]社会保障和就业支出	25.28		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.28		
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	[210]卫生健康支出	10.07		
21007	[21007]计划生育事务	0.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.77		
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.88	1.88	
215	[215]资源勘探工业信息等支出	155.05		
21507	[21507]国有资产监管	155.05		
2150799	[2150799]其他国有资产监管支出	155.05	136.05	19.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	190.40	一般公共服务支出				
二、政府性基金预		外交支出				
三、国有资本经营		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.28	25.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.07	10.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	155.05	155.05		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	190.40	本年支出合计	190.40	190.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预						
三、国有资本经营						
收入总计	190.40	支出总计	190.40	190.40		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	190.40	171.40	19.00
208	[208]社会保障和就业支出	25.28	25.28	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	[210]卫生健康支出	10.07	10.07	
21007	[21007]计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.88	1.88	
215	[215]资源勘探工业信息等支出	155.05	136.05	19.00
21507	[21507]国有资产监管	155.05	136.05	19.00
2150799	[2150799]其他国有资产监管支出	155.05	136.05	19.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	171.40	
工资福利支出	163.14	
基本工资	57.05	
津贴补贴	6.86	
奖金	0.39	
绩效工资	36.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	
职业年金缴费	7.51	
职工基本医疗保险缴费	7.89	
公务员医疗补助缴费	1.88	
其他社会保障缴费	1.03	
住房公积金	16.08	
其他工资福利支出	13.00	
商品和服务支出	6.23	
工会经费	1.90	
福利费	3.33	
其他商品和服务支出	1.00	
对个人和家庭的补助	2.04	
退休费	1.74	
奖励金	0.30	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		省属国有企业绩效评价专项											
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		山西省国有企业绩效评价中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年						
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		190,000							
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		省级财政资金		190,000							
		市县(区)财政资金		市县(区)财政 资金		0							
		单位自筹		单位自筹		0							
		其他资金		其他资金									
项目概况		我中心为全额预算事业单位,中心职能为中心的主要职责任务是研究评价的标准、方法;协助完成财务监督的基础性工作,承担省属企业主要经营指标的收集、汇总和分析工作,并向省国资委提供国有资本金管理和综合绩效评价的基础数据和初步结论;协助完成省属企业年度及任期综合绩效评价工作;协助省属企业的清产核资和资产损失核销工作。为完成此项工作,需申请专项资金支持。项目资金主要用于为顺利完成省属企业绩效评价工作,维持中心日常运营,弥补公用经费不足。											
立项依据		《关于山西省人民政府国有资产监督管理委员会所属事业单位清理规范意见的通知》(晋编办字【2009】338号)精神,山西省国有企业绩效评价中心的主要职责任务是研究评价的标准、方法;协助完成财务监督的基础性工作,承担省属企业主要经营指标的收集、汇总和分析工作,并向省国资委提供国有资本金管理和综合绩效评价的基础数据和初步结论;协助完成省属企业年度及任期综合绩效评价工作;协助省属企业的清产核资和资产损失核销工作。为完成此项工作,需申请专项资金支持。											
项目设立必要性		中心自成立之日起设省属国有企业绩效评价专项经费,对维持中心日常运营,弥补公用经费不足起到重要支撑作用。											
保证项目实施的制度、措施		国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》,国务院国资委《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》《中央企业综合绩效评价实施细则》,省国资委《山西省省属企业综合绩效评价管理办法》《山西省省属企业综合绩效评价实施细则》。											
项目实施计划		按委领导要求研究、分析绩效评价的方法与应用路径,按要求完成省属企业绩效评价工作。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		深入企业开展管理绩效评价工作,与一企一策经营业绩考核相结合,从评价端倒逼企业提高管理水平。				深入企业开展管理绩效评价工作,与一企一策经营业绩考核相结合,从评价端倒逼企业提高管理水平。							
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标		数量指标	年度管理绩效评价报告	=3个	数量指标	年度管理绩效评价	=3个				
				质量指标	报告质量	满足委领导和企业要求	质量指标	报告质量	满足委领导和企业要求				
				时效指标	报告完成时间	11月	时效指标	报告完成时间	11月				
				成本指标	管理绩效评价工作所需费用	≤60万元	成本指标	管理绩效评价工作所需费用	≤60万元				
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标					
				社会效益指标	为企业经营方展进行全面评价提供指导	有参考价值	社会效益指标	为企业经营方展进行全面评价提供指导	有参考价值				
				生态效益指标			生态效益指标						
				可持续影响指标			可持续影响指标						
		满意度指标		服务对象满意度指标	被服务企业满意度	基本满意	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	基本满意				
负责人:		经办人:		梁云山		联系电话:		0351-7218382		填报日期:		202106	