

山西省国有企业绩效评价中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	282.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.87	43.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.09	19.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	219.10	219.10	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	282.05	本年支出合计	282.05	282.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	282.05	支出总计	282.05	282.05	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	282.05	282.05					
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87					
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87					
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	19.09	19.09					
21007	计划生育事务	4.89	4.89					
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
215	资源勘探工业信息等支出	219.10	219.10					
21507	国有资产监管	219.10	219.10					
2150799	其他国有资产监管支出	219.10	219.10					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	282.05	263.05	19.00
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	19.09	19.09	
21007	计划生育事务	4.89	4.89	
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
215	资源勘探工业信息等支出	219.10	200.10	19.00
21507	国有资产监管	219.10	200.10	19.00
2150799	其他国有资产监管支出	219.10	200.10	19.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	282.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.87	43.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.09	19.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	219.10	219.10		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理人员支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	282.05	本年支出合计	282.05	282.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	282.05	支出总计	282.05	282.05		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		282.05	263.05	19.00
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	19.09	19.09	
21007	计划生育事务	4.89	4.89	
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
215	资源勘探工业信息等支出	219.10	200.10	19.00
21507	国有资产监管	219.10	200.10	19.00
2150799	其他国有资产监管支出	219.10	200.10	19.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名 称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		263.05	243.24	19.81
工资福利支出		233.24	228.24	5.00
基本工资	工资福利支出	65.88	65.88	
津贴补贴	工资福利支出	7.09	7.09	
奖金	工资福利支出	0.39	0.39	
伙食补助费	工资福利支出	5.00		5.00
绩效工资	工资福利支出	85.26	85.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.84	21.84	
职业年金缴费	工资福利支出	10.92	10.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.46	11.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	工资福利支出	21.18	21.18	
商品和服务支出		14.81		14.81
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	2.11		2.11
福利费	商品和服务支出	3.69		3.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		15.01	15.01	
退休费	离退休费	10.11	10.11	
奖励金	社会福利和救助	4.89	4.89	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省国有企业绩效评价中心	19.00	19.00				
省属国有企业绩效评价专项	19.00	19.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省国有企业绩效评价中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

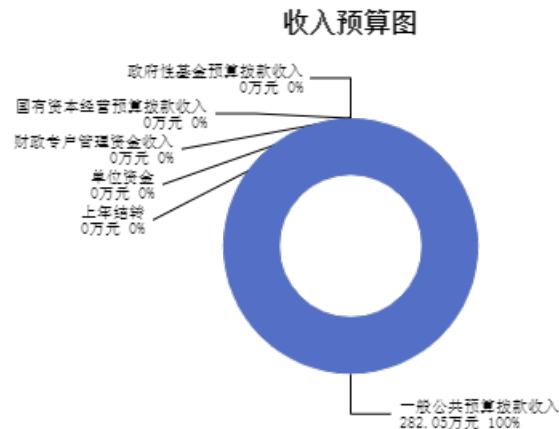
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计282.05万元，其中：本年收入282.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.84万元，增加1.38%，主要原因是单位部分人员岗位调整使得工资薪酬及报销缴纳基数比上一年度有所增加；本年单位预算支出总计282.05万元，其中：本年预算安排282.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.84万元，增加1.38%，主要原因是本单位部分人员岗位调整使得工资薪酬及保险缴纳基数比上一年度有所增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入282.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入282.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算282.05万元，其中：基本支出263.05万元，占93.26%；项目支出19万元，占6.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算282.05万元。收入为一般公共预算拨款282.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入282.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.87万元、卫生健康支出19.09万元、资源勘探工业信息等支出219.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

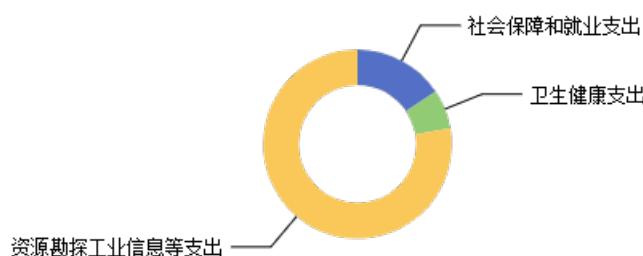
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款282.05万元,比上年增加3.84万元 , 增加1.38%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款282.05万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出43.87万元, 占15.55%; 卫生健康支出19.09万元, 占6.77%; 资源勘探工业信息等支出219.10万元, 占77.68%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 263.05万元, 其中:

人员经费 243.24万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费19.81万元, 主要包括: 工会经费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、办公费、伙食补助费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省国有企业绩效评价中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省国有企业绩效评价中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

山西省国有企业绩效评价中心对纳入2023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。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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:	570,000	年度资金总额:	190,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	570,000	省级财政资金	190,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	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，出具年度绩效评价报告。		
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	年度管理绩效评价报告	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	为企业经营发展进行全面评价	有参考价值	社会效益指标	为企业经营发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	为企业经营发展进行全面评价提供指导	有参考价值
		可持续影响指标			可持续影响指标	为企业经营发展进行全面评价提供指导	有参考价值
	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:	梁云山	经办人:	梁云山	联系电话:	0351-7218382	填报日期:	2023.2.10

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位无自有房产。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无价值200万元以上的大型设备。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位未涉及。

(二) 其他

本单位无其他事项。

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。