

2020年度
淄博市临淄区人民政府国有资产
监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

部门概况

一、部门职能

负责国有资产、资源运营管理，确保国有资产保值增值；对政府参控股企业履行出资人职责；负责融通调度资金，保障政府重大项目资金需求；负责其它国有企业监管事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局部门决算包括：本单位内设办公室、企业党建工作和国资综合业务科。设行政编制7名，实有人员4名，设局长1名，副局长2名。区国资局下设国有资产运营服务中心，设事业编制7人，实有人数9人。比2019年增加事业编制1人，为引进人才。

无纳入淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8620.23	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140541.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12.07
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	74899.94
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8608.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	59500
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6142
本年收入合计	27	149162.17	本年支出合计	58	149162.17
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	149162.17	总计	62	149162.17

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149162.17	149162.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	74899.94	74899.94	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74899.94	74899.94	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	74899.94	74899.94	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8608.16	8608.16	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2150101	行政运行	0.2	0.2	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	8607.96	8607.96	0	0	0	0	0
2150701	行政运行	307.96	307.96	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	8300	8300	0	0	0	0	0
229	其他支出	59500	59500	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	59500	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59500	59500	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	6142	6142	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	6142	6142	0	0	0	0	0
2340110	市政设施建设	6142	6142	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149162.17	320.23	148841.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	0	0	0	0
212	城乡社区支出	74899.94	0	74899.94	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74899.94	0	74899.94	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	74899.94	0	74899.94	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8608.16	308.16	8300	0	0	0
21501	资源勘探开发	0.2	0.2	0	0	0	0
2150101	行政运行	0.2	0.2	0	0	0	0
21507	国有资产监管	8607.96	307.96	8300	0	0	0
2150701	行政运行	307.96	307.96	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	8300	0	8300	0	0	0
229	其他支出	59500	0	59500	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	0	59500	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59500	0	59500	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	6142	0	6142	0	0	0
23401	基础设施建设	6142	0	6142	0	0	0
2340110	市政设施建设	6142	0	6142	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	8620.23	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	140541.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.07	12.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	74899.94	0	74899.94	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8608.16	8608.16	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	59500	0	59500	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6142	0	6142	0
本年收入合计	27	149162.17	本年支出合计	59	149162.17	8620.23	140541.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	149162.17	总计	64	149162.17	8620.23	140541.94	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8620.23	320.23	8300
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	0
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	0
215	资源勘探工业信息等支出	8608.16	308.16	8300
21501	资源勘探开发	0.2	0.2	0
2150101	行政运行	0.2	0.2	0
21507	国有资产监管	8607.96	307.96	8300
2150701	行政运行	307.96	307.96	0
2150799	其他国有资产监管支出	8300	0	8300

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.81	302	商品和服务支出	34.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	126	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	32.79	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	23.73	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	70.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	70.88	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.84	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		284.69	公用经费合计					35.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0	0	0	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	140541.94	140541.94	0	140541.94	0
212	城乡社区支出	0	74899.94	74899.94	0	74899.94	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	74899.94	74899.94	0	74899.94	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	74899.94	74899.94	0	74899.94	0
229	其他支出	0	59500	59500	0	59500	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	59500	59500	0	59500	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	59500	59500	0	59500	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	6142	6142	0	6142	0
23401	基础设施建设	0	6142	6142	0	6142	0
2340110	市政设施建设	0	6142	6142	0	6142	0

注：本表反映部门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

公开09表

部门：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

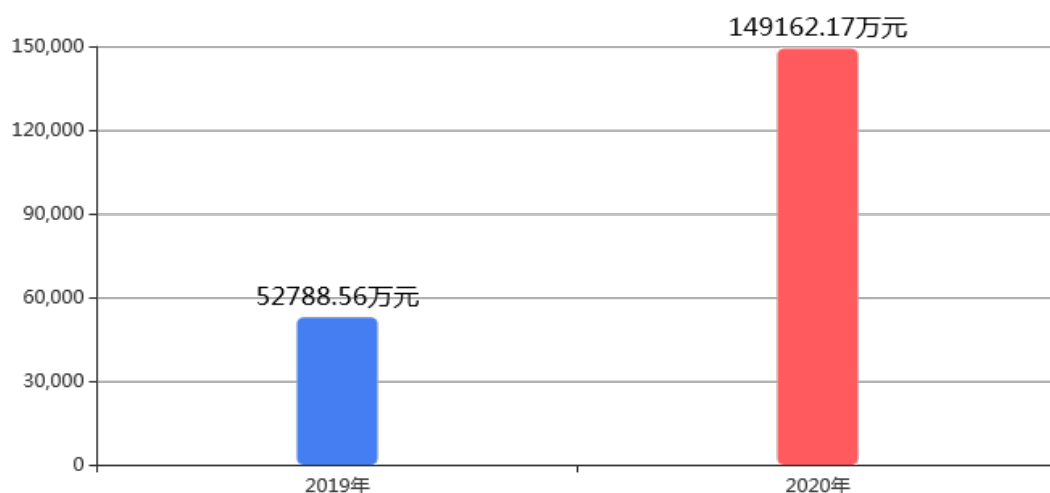
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计149162.17万元。与2019年度相比，收、支总计各增加96373.61万元，增长182.57%。主要是增加。

收入支出决算总体情况

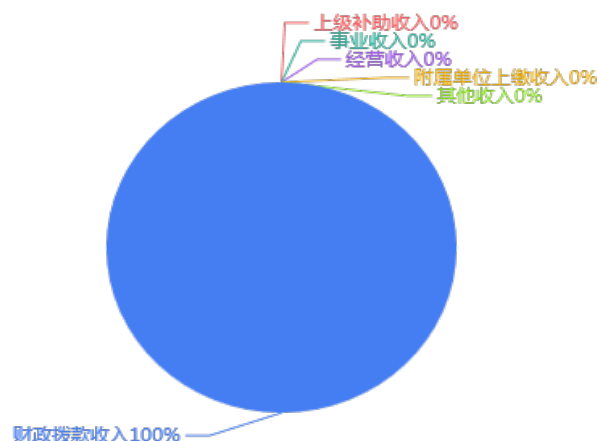


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计149162.17万元，其中：财政拨款收入149162.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

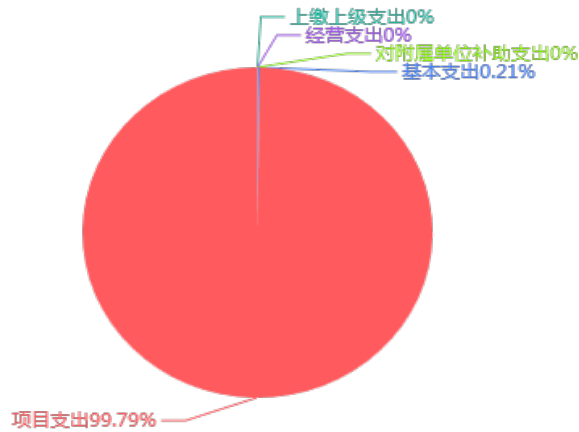
- 1、财政拨款收入149162.17万元。与2019年度相比，增加96373.61万元，增长182.57%。主要是增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，增加2万元，主要是增加。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计149162.17万元，其中：基本支出320.23万元，占0.21%；项目支出 148841.94万元，占99.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



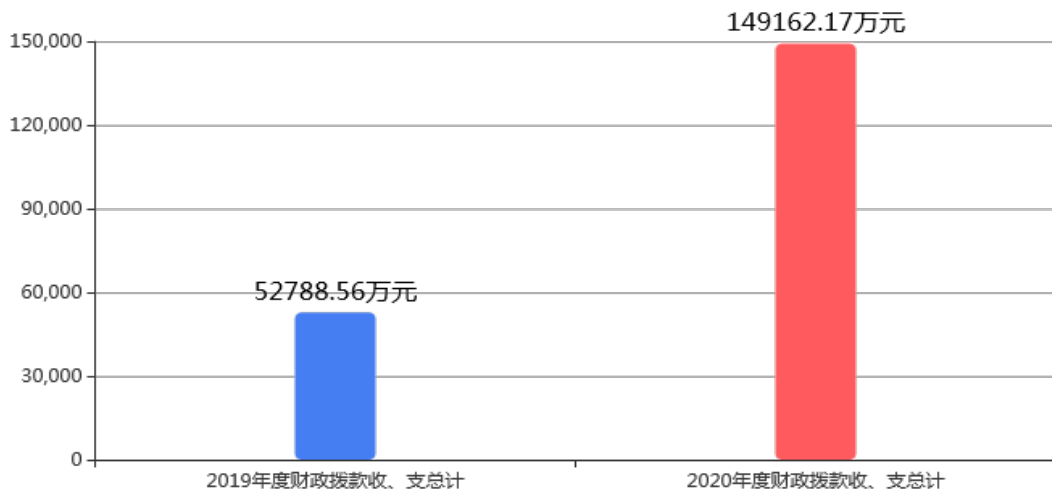
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 320.23万元。与2019年度相比，增加101.01万元，增长46.08%。主要是增加。
- 2、项目支出 148841.94万元。与2019年度相比，增加96272.6万元，增长183.13%。主要是增加。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计149162.17万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加96373.61万元，增长182.57%。主要是：增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

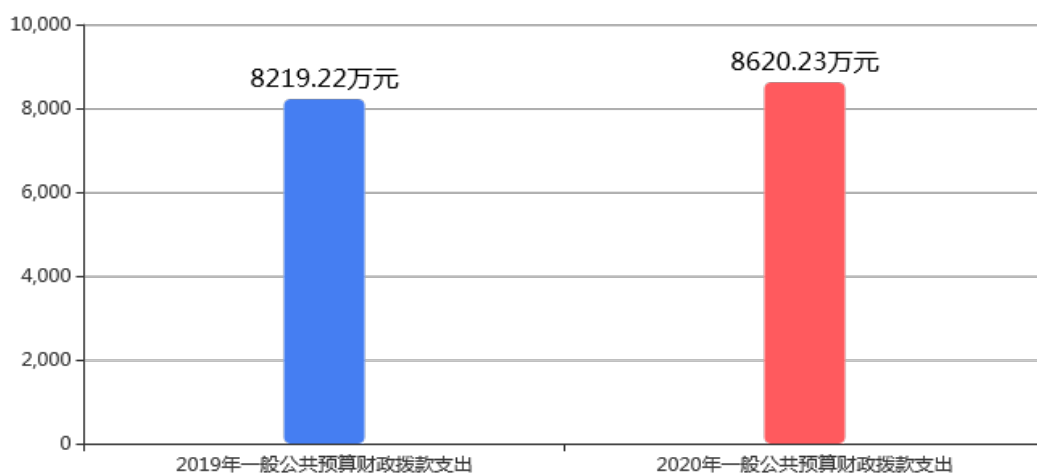


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8620.23万元，占本年支出合计的5.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.01万元，增长4.88%。主要是增加。

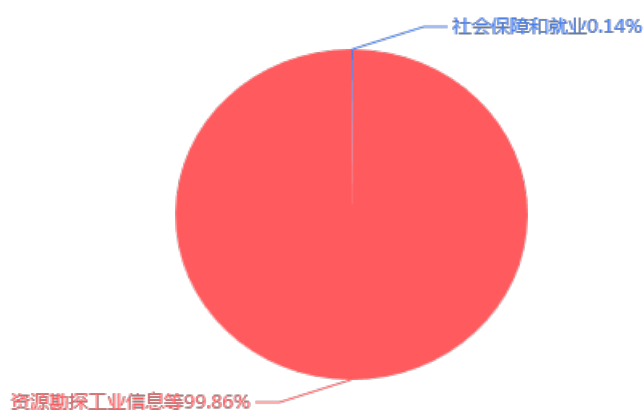
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8620.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出12.07万元，占0.14%。资源勘探工业信息等(类)支出8608.16万元，占99.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8219.22万元，支出决算为8620.23万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因。其中：

1、社会保障和就业(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12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为307.96万元，支出决算为307.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为8300万元，支出决算为8300万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算320.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.39万元，支出决算数为0.39万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年0等单位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，截至2020年12月31日，淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费0.39万元，主要用于接待来访、检查，共计接待5批次、35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5批次、35人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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140541.94万元，本年支出140541.94万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为74899.94万元，支出决算为74899.94万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为59500万元，支出决算为59500万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)市政设施建设(项)年初预算为6142万元，支出决算为6142万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出35.54万元，与2020年预算基本持平，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金148841.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局2020年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，有0个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目资金支付不及时、影响项目实施进度等问题。。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“三供一业”改造专项资金等1个项目的绩效自评具体结果。其中，“三供一业”改造专项资金项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

十八、资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：指用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于国有资产监管方面的支出，

二十一、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)市政设施建设(项)：指对应抗疫特别国债收入安排的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	"三供一业"改造专项资金	中豪能源、天润供水	85	良
2	国资委托业务支出	国资监管局	80	良
3	政府项目支出	九合金控	84	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“三供一业”改造专项资金							
主管部门及代码	[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	实施单位		[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局				
项目资金 (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	39,276	9,439.15	9,439.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39,276	9,439.15	9,439.15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对央企移交供水、供暖进行维修改造			国有企业不得在工资福利外对职工家属区“三供一业”进行补贴，切实减轻企业负担，保障国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争。				
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	数量指标	39276万元	39276万元	15	15	
		时效指标	及时完成改造,按时移交	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备维修改造合格率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务	有	有	5	5	
		社会效益	改善职工居住环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升基础设施,进一步改善职工居住环境。	有	有	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85	

2020 年度“三供一业”项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

临淄区“三供一业”项目主要包含齐鲁公司职工社区、十化建社区、二处社区、胜辛社区以及铁路职工社区的供水供暖以及物业改造工作。

二、项目实施的相关性

临淄区“三供一业”项目依据国家政策 2005 央企分离办社会及 2016 “三供一业”改造文件实施。

三、项目绩效目标

临淄区“三供一业”项目 2019 年第四季度目标：供水改造完成，供暖改造工作完成 30%以上，各社区物业改造完成 70%以上。

项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	数量指标数量	1 个	1 个	20		
		质量指标	维修改造合格率	1	100%	15		
		时效指标	及时完成改造	1 个	1 个	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率	资金支付 100% 符合考核规定	资金支付 100% 符合考核规定	10		
		社会效益指标	有利于国企改革	提升	提升	10		

		可持续影响指标	环境质量持续改善	持续改善	持续改善	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	100%	100%	10		
总分						100		

四、项目实施方案的有效性

临淄区“三供一业”项目实行公开招投标，便于供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低。

五、项目预期绩效的可持续性

临淄区“三供一业”项目有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。

六、项目预算情况

项目资金已由齐鲁石化公司支付到区国资局，区国资局已把资金上交财政局，由财政局在本级预算中安排支出。

七、结论

截至2019年第四季度，临淄区“三供一业”项目供水改造完成，供暖改造工作完成70%以上，各社区物业改造完成70%以上。根据协议及上级安排，2020年要全部完成项目改造工作。