

# 十堰市政府投资基金管理中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市政府投资基金管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市政府投资基金管理中心 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 十堰市政府投资基金管理中心 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、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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 十堰市政府投资基金管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

负责市创业投资引导基金、PPP 基金、产业投资基金、政府性担保基金（含省中小企业实体发展资金）等政府投资基金的日常管理和监督工作；负责按规定招募、遴选基金管理机构，根据

十堰建设与发展需要设立子基金；经市政府授权，负责审定政府投资基金计划，并提出基金投资、基金退出等重大事项的建议；负责对政府投资基金参股基金的投资进行政策性目标审核；负责引导社会资本进入基础设施和公共服务领域工作；负责政府投资基金风险评估和绩效评价，为政府投资基金投入提供参考依据；承担上级有关单位交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

十堰市政府投资基金管理中心是财政全额拨款的副县级事业单位，属于市财政局二级单位，内设综合科、基金管理一科、基金管理二科三个职能科室；核定全额事业编制 20 名，实有在职人数 13 人，退休人数 11 人。

各科室具体职能职责如下：

### （一）综合科

- 1、协助中心领导组织协调机关日常工作；
- 2、负责各科室目标管理工作，拟定工作制度、工作计划并监督检查实施情况；
- 3、负责党团、工会、财务、人事、劳资、考勤管理、教育培训等工作；
- 4、负责中心文秘、机要、保密、档案管理等相关工作；
- 5、负责中心会议组织、会务安排，对外宣传、联系和日常接待工作；
- 6、负责信访工作，安全保卫，信息科技，后勤服务工作；

- 7、管理、使用十堰市政府投资基金管理中心印章；
- 8、完成领导交办的其他工作。

## （二）基金管理一科

- 1、监督和管理十堰市创业投资引导基金、产业投资基金、PPP 基金、政府性担保基金（含省中小企业实体发展资金）等政府投资基金日常运行；
- 2、提请召开理事会会议，并提前向理事会成员单位提交待议事项；
- 3、具体落实理事会各项议程；
- 4、受理创业投资企业、产业投资基金、PPP 基金的合作申请并提出初审意见；
- 5、提出基金投资、基金退出等重大事项的决策建议；
- 6、承担理事会安排及领导交办的其他工作。

## （三）基金管理二科

- 1、定期向理事会报告政府投资基金运行情况；
- 2、负责向被投资企业派驻董事、监事或投资决策委员会成员；
- 3、负责政府投资基金的绩效评价；
- 4、承担理事会及领导交办安排的其他工作。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

2023 年度

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	325.41	一、一般公共服务支出	32	226.63
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		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	75.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	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	
	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	16.16
	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	
	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	325.41	本年支出合计	58	325.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	325.41	总计	62	325.41

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.41	325.41					
201	一般公共服务支出	226.63	226.63					
20106	财政事务	226.63	226.63					
2010650	事业运行	221.37	221.37					
2010699	其他财政事务支出	5.26	5.26					
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64					
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64					
2080502	事业单位离退休	32.46	32.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

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		325.41	320.15	5.26			
201	一般公共服务支出	226.63	221.37	5.26			
20106	财政事务	226.63	221.37	5.26			
201065	事业运行	221.37	221.37				
201069	其他财政事务支出	5.26		5.26			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64				
208050	事业单位离退休	32.46	32.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
210110	事业单位医疗	6.97	6.97				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
221020	住房公积金	16.16	16.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

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	325.41	一、一般公共服务支出	33	226.63	226.63		
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		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	75.64	75.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	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				
	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	16.16	16.16		
	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				
	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	325.41	本年支出合计	59	325.41	325.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	325.41	总计	64	325.41	325.41		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

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
		1	2	3
合计		325.41	320.15	5.26
201	一般公共服务支出	226.63	221.37	5.26
20106	财政事务	226.63	221.37	5.26
2010650	事业运行	221.37	221.37	
2010699	其他财政事务支出	5.26		5.26
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080502	事业单位离退休	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：十堰市政府投资基金管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.89	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.18	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.85	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.21			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	310.74		公用经费合计				9.40

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市政府投资基金管理中心

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							

注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市政府投资基金管理中心

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				

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市政府投资基金管理中心

金额单位：万元

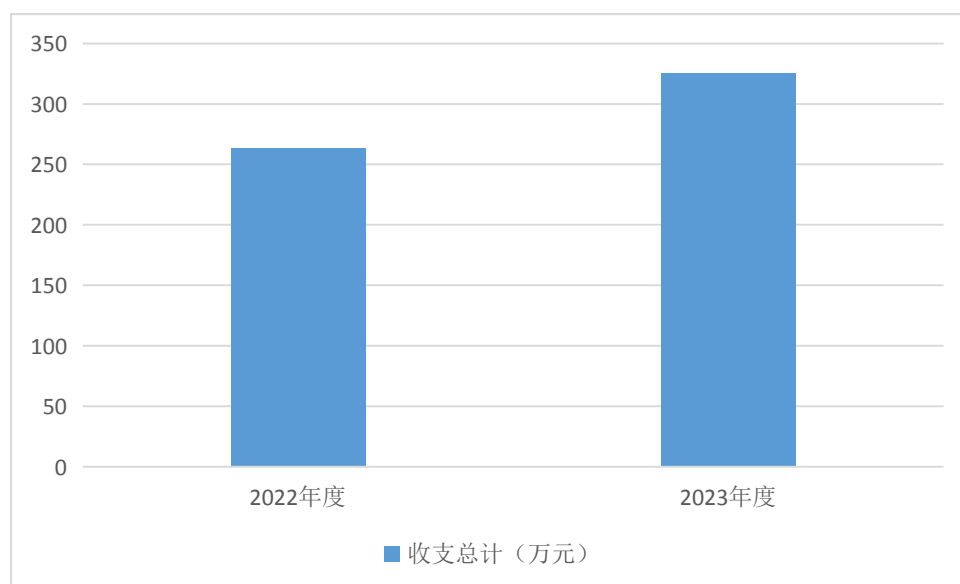
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41					0.41	0.38					0.38

### 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 325.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.92 万元，上升 19.03%，主要原因是增人增资导致基本支出增加。

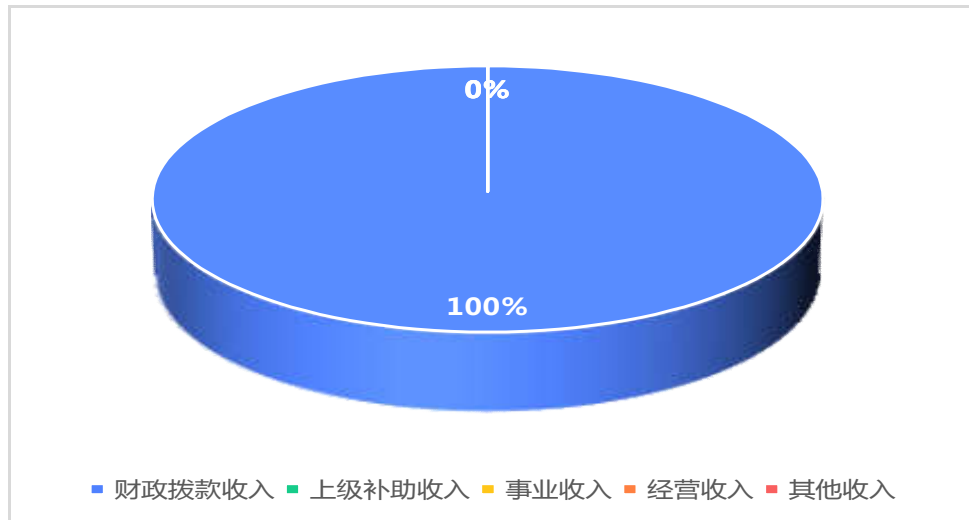
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 325.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 61.92 万元，上升 19.03%。其中：财政拨款收入 325.41 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

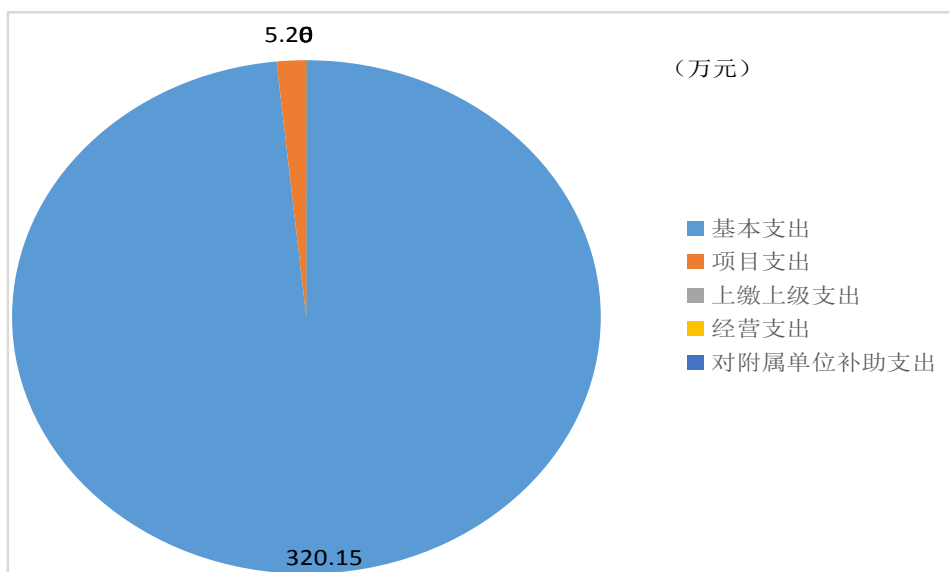
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 325.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 61.92 万元，上升 19.03%。其中：基本支出 320.15 万元，占本年支出 98.38 %；项目支出 5.26 万元，占本年支出 1.62 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



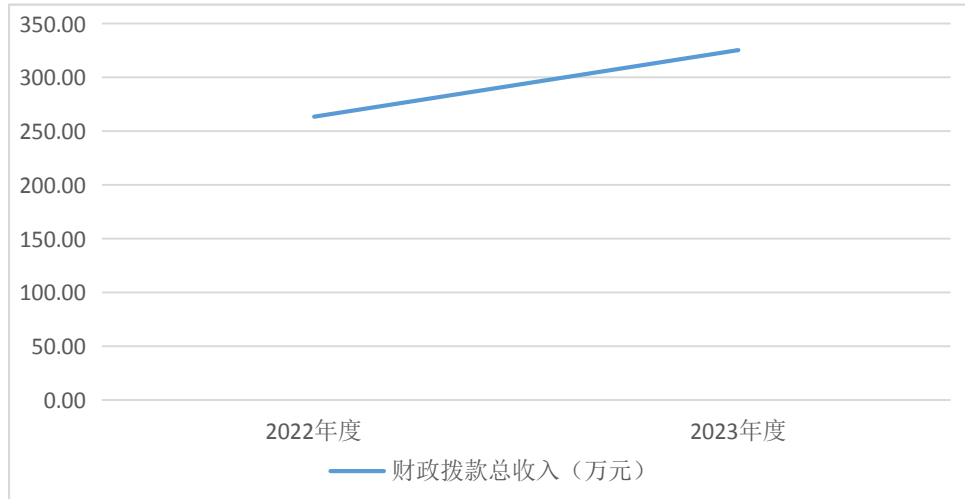
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 325.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.92 万元，上升 19.03%。主要原因是增人增资导致基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 325.41 万元，比 2022 年度决算数增加 61.92 万元，上升 19.03%。主要原因是增人增资导致基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况





## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.41 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 61.92 万元，上升 19.03%。主要原因是增人增资导致基本支出增加。

(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 325.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 75.64 万元，占 23.24 %。主要是用于单位人员养老保险、职业年金、工伤失业保险支出。

2. 卫生健康支出（类） 6.97 万元，占 2.14 %。主要是用于单位人员医疗保险支出。

3. 一般公共服务支出（类） 226.63 万元，占 69.64 %。主要是用于单位人员工资福利支出、办公费、水电费及商品服务

支出。

4. 住房保障支出（类）16.16万元，占4.97%。主要是用于单位人员住房公积金支出。

（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254.53万元，支出决算为325.41万元，完成年初预算的127.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为150.47万元，支出决算为221.37万元，完成年初预算的147.12%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年因业务工作需要，新增调入及招录人员，人员经费增加，相应地公用经费等也都增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的18.14%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年因受财政资金紧张影响，相关费用延迟支付，使项目支出执行率不高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.92万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年因业务工作需要，新增调入及招录人员，人员经费增加。

4. 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)。该项目年初未安排预算,支出决算为17.07万元,主要原因:按政策规定,在职人员退休时才做实追加职业年金。

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30万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年因业务工作需要,新增调入及招录人员,人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.97万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.16万元,支出决算为16.16万元,完成年初预算的100%。

## 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320.15万元,其中:

人员经费310.74万元,主要包括:基本工资70.08万元、津贴补贴11.4万元、奖金36.43万元、绩效工资62.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.23万元、职业年金缴费23.12万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、公务员医疗补助缴费

1.92 万元、住房公积金 22.85 万元、其他对个人和家庭的补 40.85 万元。

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费 2.27 万元、水费 0.04 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.87 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 1.1 万元、税金及附加费用 1.21 万元。

### 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 92.6 %。较上年增加 0.38 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位严控公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：疫情放开后单位有正常公务接待活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

本单位 2023 年度无因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 92.68 %，较上年增加 0.38 万元，增幅 100%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严控公务接待支出。

本单位 2023 年度无外宾接待工作。

本单位 2023 年度无外宾外宾来访。

国内公务接待支出 0.38 万元。接待对象主要是省财政厅工作人员，主要是开展来堰对接基金业务工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，22 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 4.47 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 4.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.41%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.14%。从评价情况来看，预算编制全面、科学、合理，预算执行合格、规范、效果显著，按计划超额完成了预期绩效目标，工作业务支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，各项收支使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保

了单位正常运行和重大项目的实施，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况良好。

附件 1：《2023 年度市政府投资基金管理中心整体绩效自评表》

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

基金设立审查评估专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算 18.14%。未执行完原因：我单位 2023 年因受财政资金紧张影响，相关费用延迟支付，使项目支出执行率不高。

主要产出和效益：一是政府引导基金对符合产业政策的重点企业进行支持；二是发挥政府投资资金的牵引和杠杆作用，撬动社会资本在现代汽车制造、信息技术等领域培育新增长点。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标的主要原因：一是基金设立工作周期较长、程序复杂、流程繁多；二是单位受财政资金紧张影响，相关费用延迟支付，使项目支出执行率不高。2024 年度将持续加大工作力度，提质增效完成工作任务。

下一步改进措施：一是加快基金设立审查评估的进度，扎实推进企业调研等业务工作，采取多样化方式，有序推进工作进度；二是加强投后管理，严格落实绩效管理，进一步完善内控制度，做好拟设基金设立审查评估工作，明确责任人，按时保质推进项目实施；三是强化基金工作人员专业素养，加强专业能力培训，积极推动财政政策的落实，为我市建设绿色低碳示范市贡献力量。

附件 2: 《2023 年度市政府投资基金管理中心项目绩效自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价应用情况: 2023 年度, 我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定, 做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求, 确保了单位正常运行和重大项目的实施, 预算执行情况良好。

单位绩效评价结果拟应用情况: 在预算编制的过程中, 对绩效目标及指标进行梳理完善, 完成绩效指标编制自评工作。加强监管力度, 建立健全的激励与约束机制, 保障公共资源的合理配置, 不断提高政府投资基金使用的经济性、效率性和效益性。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。



## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府投资基金管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位用于开展政府性产业投资基金管理专项工作支出。

（四）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）：指本单位用于退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费（主要是公务出国（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（主要是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。

（十一）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度十堰市政府投资基金管理中心整体绩效评价表

#### 市政府投资基金管理中心整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：李春阳 8465259

填报日期：2023 年 4 月 15 日

自评得分：97.16

单位名称			十堰市政府投资基金管理中心						
基本支出总额 (万元)			320.15			项目支出总额 (万元)		5.26	
预算执行情况 (万元) (20分)		单位整体支出总额	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分* 执行率)	未执行完原因和改进措施
			379.25		325.41	85.80%		17.16	受财政资金紧张影响，相关费用延迟支付，影响当年预算执行率。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: (80分) 加强绩效管理, 完善内控制度, 明确责任人, 做好拟设基金设立审查评估工作, 按时保质推进项目实施: 1. 服务企业, 组织专业技术人员开展基金宣传, 加速政府性投资基金与产业融合, 支持地方潜力企业, 加强企业资金运作管理, 规范货币资金的使用; 2. 促进企业转型发展, 带动社会资本投资, 推动社会经济建设, 强化服务协调能力, 为企业发展提供有力保障; 3. 增强基金工作人员专业素养, 积极推动实施政府财政政策, 强化服务协调, 认真落实项目推进; 4. 专款专用, 严格预算执行管理制度, 加强预算编制的准确性。									
产出指标	数量指标	武当产业基金设立规模	20	当年完成武当产业基金的设立目标和设立规模	实际出资额	1 亿元	1.25 亿元	20	
	数量指标	政府投资基金投资企业	20	支持更多企业优化股权结构和发展壮大	投资企业数量	32 家	38 家	20	

	质量指标	政府投资基金到期收回或续投率	20	确保政府资金的安全性	资金回收率	100%	100%	20	
效益指标	经济效益指标	发挥政府投资基金的引导和撬动的资金规模	20	发挥政府投资引导和撬动作用	直接引导和撬动资金规模	7 亿元	11 亿元	20	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合单位预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合计									

## 二、基金设立审查评估专项经费项目绩效评价表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 李春阳 8465259

填报日期: 2024 年 4 月 15 日

自评得分: 83.63

项目名称		基金设立审查评估专项经费			项目编码		42030022213T000000124				
主管单位		十堰市财政局			项目实施单位		十堰市政府投资基金管理中心				
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据		未执行完原因和改进措施
		29		5.26		18.14%		3.63	预算指标明细表、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表、预算执行支付明细表		受财政资金紧张影响,相关费用延迟支付,使项目支出执行率不高。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标: (80分)通过开展调查研究、学习考察、专家咨询、会务决策等工作,发挥政府投资基金的牵引和杠杆作用,撬动社会资本在现代汽车制造、信息技术、智能装备、新能源、新材料等领域培育新增长点;积极落实财政政策,进一步优化营商环境,充分发挥政府投资拉动作用,促使企业高质量发展。											
产出指标	数量指标	政府投资基金投资企业数量	20	发挥政府投资带动作用情况	累计投资企业数量	≥25家	38	20	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》		

	数量指标	企业规范运营培植走访数量	10	了解服务企业运营情况，服务投资决策	调研走访企业数量	≥3家	5家	10	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》	
	质量指标	政府投资基金到期收回或续投率	10	确保政府资金的安全性	资金回收率	6%	100%	10	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》	
		累计设立政府投资基金数量	20	发挥政府投资基金的引导、撬动作用	设立基金数量	3支	7支	20	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》	
效益指标	经济效益指标	市场化运作吸引金融和社会资本投资参股	20	撬动社会资本投资企业	撬动社会资本投资我市金额	≥20亿	31亿	20	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	《二〇二三年工作总结暨下年工作计划》	—
合计								83.63		