

2022 年度
永泰县国有资产管理中
心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32
一、《项目支出绩效自评表》	32
二、《项目支出绩效评价报告》	84

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县国有资产管理中心部门的主要职责是：

（一）负责全县国有资产监督管理，受委托代表本级政府行使国有资产出资者权益，以独资、参股或控股方式从事资产经营活动和监管，行使股权分红、产权收益和财务监督权，保护国有资产保值增值和安全完整。

（二）负责做好全县行政事业单位及县属国有企业国有资产处置的备案和核准工作，做好全县国有资产评估、产权界定和产权交易监督管理工作。

（三）负责做好全县行政事业单位及县属国有企业的国有资产清产核资工作，汇总分析资产清查结果，建产资产管理信息数据库，实施国有资产动态系统监管。

（四）负责全县行政、企事业单位国有资产租赁监督管理工作，加强对国有资产租赁程序监督工作，规范国有资产租赁合同，定期或不定期做好国有资产租赁项目的检查工作。

（五）负责做好县属国有企业的国有资产产权登记、产权变动工作，同时负责做好产权登记年度检查和数据汇总上报工作。

（六）负责全县行政、企事业单位固定资产报废、报损、资产划拨的审核及其审批工作，负责全县国有资产产权转让监管的审

批及其收入的缴库管理，防止国有资产流失。

(七)负责事业单位和县属国有企业资产抵押贷款的审批工作，并负责组织抵押资产评估的审核批复；负责本级政府直接融资或提供担保筹措基础设施建设和重点项目资金。

(八)负责做好县属国有企业、事业单位的改组改制及债权债务清理回收、资产拍卖工作、盘活国有资产。

(九)建立健全行政、企事业单位国有资产基本情况和清产核资的档案；办理政府委托的其他事项；完成局领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县国有资产管理中心部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县国有资产管理中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县国有资产管理中心单位主要任务是：负责做好全县行政事业单位国有资产清查工作；负责全县行政、企事业单位固定资产报废、报损、资产划拨的审核及其审批工作；负责全县行政、企事业单位国有资产租赁监督管理工作；负责全县县管土地、房屋资产数据库信息管理建设；制定加强全县行政事

业单位和县属国有企业国有资产管理办法文件。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好全县行政、企事业单位国有资产评估合规性审核批复、资产转让工作。2022年已委托中介机构对全县8宗行政、企事业单位的资产进行评估，评估标的评估价值合计50117.39万元。

（二）认真抓好全县各单位国有资产的资产划拨、国有资产报废审批工作，2022年共审批报废资产449.33万元，办理单位资产无偿调拨审批30宗，共5225.41万元，办理单位资产有偿调拨审批1宗。

（三）做好国有资产租赁监督管理工作。全县行政事业单位国有资产出租共有14宗，实行“两公开一监督”，防止暗箱操作，确保国有资产保值增值。

（四）盘活梧桐和嵩口已建安置房、葛岭安置房，共盘活建筑面积66821.39平方米，金额24895.71万元，盘活县城区公共停车位4456个，入库总价款2.2亿元，拍卖的林权7.6万亩，拍卖款4.3亿元。

（五）完成县人大布置的全县行政事业单位房屋土地资产清查工作。全县行政事业单位188家（包含68家行政单位，120家事业单位），土地面积2289079.60 m²，建筑面积887727.88 m²。

（六）全民所有制企业改制。根据市国资委部署，扎实、有序推进我县全民所有制国有企业公司制改革。永泰县国有资产营运公司、永泰县食品公司、永泰县燃料公司、永泰县医药公司4家企业已完成公司制改制。

（七）根据市国资部署，我中心持续推进国有企业退休人员社会化管理工作。2022 年共接受 49 名退管人员，档案已全部移交户籍所在地。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永泰县国有资产管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5596.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14395.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	404.59	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.03
	0.00	九、卫生健康支出	4.17
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	7430.87
	0.00	十二、农林水支出	1352.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	185.56
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.64
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	404.59
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	11000.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20396.86	本年支出合计	20396.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	20396.86	总计	20396.86

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错误。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县国有资产管理中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
合计		20396.86	20396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7430.87	7430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3309.33	3309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2338.48	2338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	354.40	354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永泰县国有资产管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	20396.86	168.40	20228.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7430.87	19.00	7411.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	829.15	0.00	829.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	829.15	0.00	829.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3309.33	19.00	3290.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.62	0.00	304.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2338.48	0.00	2338.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	354.40	0.00	354.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	290.66	0.00	290.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1352.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	185.56	125.56	60.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	185.56	125.56	60.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	185.56	125.56	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	404.59	0.00	404.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永泰县国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5596.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14395.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	404.59	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	7430.87	4035.15	3395.72	0.00
	0.00	十二、农林水支出	1352.00	1352.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	185.56	185.56	0.00	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	404.59	0.00	0.00	404.59
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20396.86	本年支出合计	20396.86	5596.55	14395.72	404.59
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	20396.86	总计	20396.86	5596.55	14395.72	404.59

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

部门：永泰县国有资产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5596.55	149.40	5447.15
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.02	8.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
212	城乡社区支出	4035.15	0.00	4035.15
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	829.15	0.00	829.15
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	829.15	0.00	829.15
21299	其他城乡社区支出	3200.00	0.00	3200.00
2129999	其他城乡社区支出	3200.00	0.00	3200.00
213	农林水支出	1352.00	0.00	1352.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1352.00	0.00	1352.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1352.00	0.00	1352.00
215	资源勘探工业信息等支 出	185.56	125.56	60.00
21507	国有资产监管	185.56	125.56	60.00
2150799	其他国有资产监管支 出	185.56	125.56	60.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00

22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永泰县国有资产管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.04	302	商品和服务支出	10.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.35	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	27.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	9.44	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		139.01	公用经费合计					10.39

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县国有资产管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：永泰县国有资产管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	14395.72	14395.72	19.00	14376.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3395.72	3395.72	19.00	3376.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3309.33	3309.33	19.00	3290.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	304.62	304.62	0.00	304.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2338.48	2338.48	0.00	2338.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	354.40	354.40	0.00	354.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	290.66	290.66	0.00	290.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	86.39	86.39	0.00	86.39	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	37.10	37.10	0.00	37.10	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	49.29	49.29	0.00	49.29	0.00
229	其他支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00

注：1.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。

九、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 09 表

部门：永泰县国有资产管理中心

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
	合计	404.59	0.00	404.59
223	国有资本经营预算支出	404.59	0.00	404.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.59	0.00	9.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.59	0.00	9.59
22302	国有企业资本金注入	395.00	0.00	395.00
2230299	其他国有企业资本金注入	395.00	0.00	395.00

注：1. 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 20396.86 万元，支出总计 20396.86 万元，与上年决算数相比，各减少 11849.1 万元，主要是：项目支出较上年度减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入20396.86万元，比上年决算数减少11849.1万元，下降36.75%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5596.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14395.72万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入404.59万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 20396.86 万元，比上年决算数减少 11849.1 万元，下降 36.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.40 万元。其中，人员支出 139.01 万元，公

用支出 10.39 万元。

2. 项目支出 20228.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20396.86 万元，支出总计 20396.86 万元，与上年决算数相比，各减少 11849.10 万元，下降 36.75%，主要是：项目支出较上年度减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，比上年度减少 2137.97 万元，下降 27.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.02 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 25.12%。主要原因：在职人员数比上年增加，经费增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.01 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 24.92%。主要原因：在职人员数比上年增加，经费增长。

（三）2101102-事业单位医疗 4.17 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 25.23%。主要原因：在职人员数比上年增加，经费增长。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因：新增下林安置房物业费。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 829.15 万元, 较上年决算数减少 670.85 万元, 下降 44.72%。主要原因: 塘前绿色食品产业园(一期)供排水工程款等项目结束。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 3200.00 万元, 较上年决算数减少 114.86 万元, 下降 3.47%。主要原因: 购买金融大厦资金减少。

(七) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1352.00 万元, 较上年决算数增加 700.00 万元, 增长 107.36%。主要原因: 新增东门购物广场回购款。

(八) 2150799-其他国有资产监管支出 185.56 万元, 较上年决算数增加 52.18 万元, 增长 39.12%。主要原因: 新增大樟实业律师服务费。

(九) 2210201-住房公积金 6.25 万元, 较上年决算数增加 6.25 万元。主要原因: 在职人员数比上年增加, 经费增长。

(十) 2210202-提租补贴 1.39 万元, 较上年决算数增加 1.39 万元。主要原因: 在职人员数比上年增加, 提租补贴增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出, 比上年度减少 9982.72 万元, 下降 40.95%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 304.62 万元, 较上年决算数减少 731.34 万元, 下降 70.60%。主要原因: 野生动物园一月亮湾停车场工程等项目结束。

(二) 2120802-土地开发支出 2338.48 万元，较上年决算数减少 3946.71 万元，下降 62.79%。主要原因：减少刘歧村村民住宅小区工程项目建设资金。

(三) 2120803-城市建设支出 354.40 万元，较上年决算数增加 255.08 万元，增长 256.83%。主要原因：葛岭消防站购置设备。

(四) 2120804-农村基础设施建设支出 0.87 万元，较上年决算数减少 241.34 万元，下降 99.64%。主要原因：东洋乡污水处理站及配套管网工程等项目结束。

(五) 2120806-土地出让业务支出 19.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 9.52%。主要原因：减少东星园艺场资产管理费用。

(六) 2120810-棚户区改造支出 290.66 万元，较上年决算数减少 492.41 万元，下降 62.88%。主要原因：冠景春城项目结束。

(七) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.30 万元，较上年决算数减少 1559.28 万元，下降 99.92%。主要原因：福州市中小學生综合实践基地等项目结束。

(八) 2121002-土地开发支出 37.10 万元，较上年决算数减少 18.68 万元，下降 33.49%。主要原因：减少省道 202 线二环路古岸桥头至县液化气储藏站段改建项目经费。

(九) 2121099-其他国有土地收益基金支出 49.29 万元，较上年决算数减少 26.05 万元，下降 34.58%。主要原因：减少永

泰县清凉北斗村临时供水工程项目经费。

(十) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11000.00 万元，较上年决算数减少 3220.00 万元，下降 22.64%。主要原因：减少城峰镇温泉村改造安置房工程款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出，比上年度增加 271.59 万元，增长 204.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 9.59 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 91.80%。主要原因：上级增加补助。

(二) 2230299-其他国有企业资本金注入 395.00 万元，较上年决算数增加 267.00 万元，增长 208.59%。主要原因：增加抽水蓄能电站项目资本金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.40 万元，其中：

(一) 人员经费 139.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.39 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；减少0.22万元，下降100.00%。主要原因是：严格控制三公经费，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位无该项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费预算安排。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务

用车运维费预算安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.22 万元，下降 100.00%。主要是严格控制三公经费支出，厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 44 个项目实施单位自评，分别是注入城投公司抽水蓄能电站项目资本金、东门购物广场项目房产回购款、购买金融大厦房产资金等项目，涉及财政拨款资金共计 24529.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是注入城投公司抽水蓄能电站项目资本金、东门购物广场项目房产回购款、购买金融大厦房产资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1845.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注： 本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（一）城峰镇刘岐村村民住宅小区 1#-4#楼及地下室工程（增项） 进度款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城峰镇刘岐村村民住宅小区工程空调采购费用							
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		建设 4 幢安置房							
主要成效									
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	0.00	4.60	4.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.60	4.60	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设 4 幢安置房								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数		≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥5 人	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商项目规模		≥5 万元	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	95.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								

（二）、城峰镇刘岐村村民住宅小区工程空调采购费用项目支出 绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城峰镇刘岐村村民住宅小区工程空调采购费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理 中心				
项目概况		建设 4 幢安置房						
主要成效								
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	0.00	4.60	4.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.60	4.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 4 幢安置房							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商项目规模	≥5 万元	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三）、城峰镇刘岐村村民住宅小区工程项目建设资金项目支出 绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城峰镇刘岐村村民住宅小区工程项目建设资金						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		建设安置房，可安置 235 户安置户						
主要成效								
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	0.00	275.70	275.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	275.70	275.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设安置房							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益总人数	≥50 户	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（四）、城峰镇太原村安置房项目杆线迁移相关费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城峰镇太原村安置房项目杆线迁移相关费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		收储地块太原安置房的杆线迁移						
主要成效		完成该地块的杆线迁移						
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	0.00	79.00	79.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.00	79.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	太原安置房地块的杆线迁移			项目已竣工验收。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥1 个	20	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（五）城峰镇温泉村改造安置房项目工程管理费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城峰镇温泉村改造安置房项目工程管理费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		建设 18 幢安置房						
主要成效								
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	0.00	101.57	101.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	101.57	101.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 18 幢安置房							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20 户	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

（六）、城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程路灯电费及交通设施通信费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程路灯电费及交通设施通信费						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		永泰县城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程路灯（含隧道照明灯）日常电费及交通设施移交设备						
主要成效		用于 2020 年 1 月 5 日通车至 2021 年 7 月城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程路灯等电费 28.33 万元，增设太阳能移动式信号灯 1.48 万元，电子警察抓拍后台存储系统 7.29 万元，合计 37.10 万元						
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	0.00	37.10	37.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.10	37.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年 1 月 5 日通车至 2021 年 7 月项目公司垫付电费 28.33 万元，增设一个太阳能移动式信号灯及电子警察抓拍后台存储系统。			付清 2020 年 1 月 5 日通车至 2021 年 7 月城区二环路古岸桥至马洋桥段道路工程路灯等电费 28.33 万元，增设太阳能移动式信号灯一台，增设电子警察抓拍后台存储系统一套				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥40000 平方米	60000	13	13	
		质量指标	保洁标准达标率	≥80%	80	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥70%	100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	工程质量寿命	≥1 年	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥85%	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（七）、赤壁地块安置房挡墙与土石方工程进度款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		赤壁地块安置房挡墙与土石方工程进度款						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		建设挡墙配套。						
主要成效								
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	0.00	172.00	172.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	172.00	172.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设挡墙配套							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	80	10	8	因征地拆迁原因
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20 户	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级	优 (S≥90)							

（八）、赤壁地块安置房临时用电设计费及工程款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		赤壁地块安置房临时用电设计费及工程款							
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心				
项目概况		临时用电施工							
主要成效									
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	0.00	17.09	17.09	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	17.09	17.09	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	临时用电施工								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数		≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥5 户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%	95.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								

（九）、东部新城污水处理厂（一期）管网及配套工程项目建设资金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		东部新城污水处理厂（一期）管网及配套工程项目建设资金						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		铺设台口-塘前 DN300-800 厂外配套污水主干管约 23.15 公里，建设一体化泵站两座，葛岭泵站，塘前泵站。						
主要成效		强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造，作为上游城镇的台口、葛岭镇、塘前乡，进行污水处理达标后排放对于整个福州地区的取水水源保护具有重要意义。						
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	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升生态环保。			目前该项目已竣工验收并投产运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	维护次数	≥1 次	1	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
		成本指标	工程单位建设成本	≤7000 万元	303	12	12	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥100%	96.99	30	29.1	目前技术水平污水处理率无法达到 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.1		
评价等级	优 (S≥90)							

（十）、东门购物广场、榕峰苑项目房产回购款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		东门购物广场、榕峰苑项目房产回购款						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		项目内含一幢商业综合体，一幢商住楼，目前已落架，现正进行外幕墙施工及装饰装修施工。资金顺利预计于今年月前交付使用。						
主要成效		项目建成后奖改善东门片区城市形象，并保障参与建设的行政村获得稳定的收益。						
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后将改善东门片区城市形象，并保障参与建设的行政村获得稳定的收益。			项目建成后奖改善东门片区城市形象，并保障参与建设的行政村获得稳定的收益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持贫困村数	≥5 个	73	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	80	13	10.4	工程还未验收
		时效指标	项目完成率	=100%	80	12	9.6	工程还未验收
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	带动贫困村脱贫个数	≥5 个	73	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S≥90)							

(十一) 东门购物广场项目房产回购款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东门购物广场项目房产回购款						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		东门购物广场项目是县级统筹实施发展壮大村级集体经济的重点项目，总投资约 1.1 亿元，由 120 个行政村及县财政出资回购商服部分计容建筑面积，其余部分由中标企业出资。目前现场进度：主体结构封顶，04 地块商住楼已落架，03 地块商业综合体正在外墙施工阶段。						
主要成效		项目建成后奖改善东门片区城市形象，并保障参与建设的行政村获得稳定的收益。						
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后可带动参与建设的行政村获得稳定的经营性收益，对改善东门片区城市形象具有重要意义。			项目建成后奖改善东门片区城市形象，并保障参与建设的行政村获得稳定的收益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数	≥2 个	73	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	80	12	9.6	工程还未验收
		时效指标	当年完成率	=100%	80	12	9.6	工程还未验收
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提高村财收入	≥9000 元	11600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.2		
评价等级						优 (S≥90)		

（十二）、福建浩学律师事务所专项法律服务费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福建浩学律师事务所专项法律服务费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		因社会资本方融资难以到位，项目资金没有保障，经县领导同意终止项目并聘请律师全权处理该项目，律师费用由县财政拨付。						
主要成效		根据县领导批示，我方已聘请律师提起仲裁，目前正在仲裁阶段。						
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	0.00	60.00	30.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	30.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	终止项目并解除合同			根据县领导批示，我方已聘请律师提起仲裁，目前正在仲裁阶段。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	2	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、 下达、发放）准 确率	≥90%	50	13	7.22	仲裁委还未通知 开庭时间，正在督 促律所加快进度。
		时效指标	预算资金使用率	≥70%	50	12	8.57	仲裁委还未通知 开庭时间，正在督 促律所加快进度。
		成本指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥4 人	4	12	12	
	效益指 标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥4 人	4	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人员满 意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.79		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	预算资金使用率未达到目标值, 实际结算金额与合同约定应结算金额未达到目标比例。	受疫情影响, 案件还在排队受理, 仲裁委暂未通知具体开庭时间, 正在督促律所加快进度。

(十三)、葛岭消防站项目厨具、健身器材、窗帘等采购费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		葛岭消防站项目厨具、健身器材、窗帘等采购费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		购买厨具、健身器材、窗帘用于完善消防站的配套。						
主要成效		完善消防站的配套设施，满足消防站日常正常运行。						
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	0.00	96.90	96.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.90	96.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强葛岭消防工作和保卫人民群众生命财产安全，缓解县消防压力。			目前完成设备安装，并验收合格移交消防站使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	3	13	13	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	单位购置成本	≤963000 元	96300 0	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	28	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	≥90%	96.84	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

(十四)、葛岭消防站项目家电、家具、智能化等采购费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		葛岭消防站项目家电、家具、智能化等采购费用						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		用于完善葛岭消防站配套设施，达到运行条件。						
主要成效		完善消防站的配套设施，满足消防站日常正常运行。						
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	0.00	257.50	257.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	257.50	257.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强葛岭消防工作和保卫人民群众生命财产安全，缓解县消防压力。			目前完成设备安装，并验收合格移交消防站使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	6	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	单位购置成本	≤2570000 元	2570000	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	28	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	96.84	10	9.68	购置设备无法达到所有人都满意	
总分值、评价总分 (S)						99.68		
评价等级		优 (S≥90)						

(十五)、葛岭镇黄埔下道村民住宅小区征地补偿安置费项目支出 绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		葛岭镇黄埔下道村民住宅小区征地补偿安置费						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		建设黄埔下道村民住宅小区配套工程						
主要成效								
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	0.00	18.43	18.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.43	18.43	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设配套工程			已与国土对接，征地款已全部拨付完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	12	12	
	效益指 标	社会效益指 标	受益总人数	≥5 户	5	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（十六）、葛岭镇台口村凤埕尾村民住宅小区征地补偿安置费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		葛岭镇台口村凤埕尾村民住宅小区征地补偿安置费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		建设配套附属工程						
主要成效								
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	0.00	84.54	84.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.54	84.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设配套工程			已与国土对接，征地款支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10 户	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

(十七)、葛岭镇西溪村民住宅小区土石方工程等费用项目支出 绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		葛岭镇西溪村民住宅小区土石方工程等费用						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		建设溪西安置地						
主要成效								
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	0.00	56.98	56.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.98	56.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设配套工程							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益总人数	≥8 户	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（十八）、葛岭镇溪西村民住宅小区（地块二）挡墙工程进度款及监理费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		葛岭镇溪西村民住宅小区（地块二）挡墙工程进度款及监理费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		建设配套工程						
主要成效								
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	0.00	96.01	96.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.01	96.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设配套工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5 户	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

(十九)、购买金融大厦房产资金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		购买金融大厦房产资金						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		盘活国有资产，促进国有资产保值增收，由国资中心购买金融大厦房产，总计 7 层和 64 个车位，纳入 2022 年年初预算。						
主要成效		盘活国有资产，购买金融大厦房产及车位，确保国有资产保值增值						
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	5177.00	3200.00	3200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5177.00	3200.00	3200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年一季度完成购买金融大厦 1 层、10-12 层、18-20 层以及 64 个车位。			2022 年已购买金融大厦 7 层房产以及 64 个车位，并完成产权登记				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	确权面积	≥11000 平方米	11762.2 1	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12	12	
	效益 指标	经济效益指 标	项目实施过程缴纳 税费	≥150 万元	227.1	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	94	10	9.89	由于项目还未 结算，工作进 度缓慢	
总分值、评价总分 (S)						99.89		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

（二十）、 国资专户转国资中心办公场所装修费、 国资国企改革经费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		国资专户转国资中心办公场所装修费、 国资国企改革经费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		推进国资国企改革， 加快集团化整合， 完成国资中心办公场所装修。						
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	70.00	70.00	49.07	10	70.10	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	70.00	70.00	49.07	—	70.10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快国资国企改革， 尽快实施国企集团化整合， 拨付国资中心办公场所装修费用			完成国资办公场所装修， 摸清国有资产家底， 加快集团化整合进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥5 笔	5	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算资金使用率	≥80%	70.1	12	10.52	国企改革尚未结束， 剩余经费下一年度继续使用
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	3	12	7.2	精简人员， 高效工作
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	≥10 人	17	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	94	10	10		

总分值、评价总分 (S)		88.72	
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	项目进度缓慢, 项目参与人员较少, 资金使用效率低下, 导致预算执行率偏低。	加快国企改革项目进度, 增加工作人员, 加大支出, 提高财政资金使用效率。

（二十一）、九老村村民住宅安置小区 10KV 配电工程进度款项目 支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		九老村村民住宅安置小区 10KV 配电工程进度款						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		项目位于葛岭镇九老村，可安置总户数 23 户。						
主要成效								
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	0.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	29.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总建筑面积 8870 平方米。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	≥5 套	23	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

（二十二）、刘岐村村民住宅小区附属工程（永久性用电工程） 进度款及监理费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		刘岐村村民住宅小区附属工程（永久性用电工程）进度款及监理费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		建设配套管网及路面硬化						
主要成效								
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	0.00	10.90	10.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.90	10.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设室外配套设施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20 户	23	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（二十三）、绿色食品产业园（一期 A 地块）工程红线外供电工程 进度款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		绿色食品产业园（一期 A 地块）工程红线外供电工程进度款						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程						
主要成效		完成绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程						
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	0.00	47.62	47.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.62	47.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	红线外供电工程			完成红线外供电工程				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥1 个	10	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（二十四）、绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程款项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程款						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程						
主要成效		完成绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程红线外供电工程						
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	0.00	41.50	41.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.50	41.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绿色食品产业园红线外供电工程			完成绿色食品产业园红线外供电				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥1 个	10	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（二十五）、清凉镇古岸村村民住宅小区高边坡支护工程项目工程款及质量保证金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		清凉镇古岸村村民住宅小区高边坡支护工程项目工程款及质量保证金						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		清凉镇古岸村村民住宅小区高边坡支护工程是清凉村民住宅小区的配套工程，主要实施内容为边坡支护等。						
主要成效								
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	0.00	69.65	69.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.65	69.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高边坡工程项目竣工，村民进场自建。			村民自建完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	工程全面检查次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	维护次数	≥2 次	2	10	10	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	无
	效益 指标	经济效益指标	项目数量完成率	=100%	100	30	30	无
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	项目参与人员满意度	≥80%	95.4	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（二十六）、清凉镇中华技师学院出让地块杆线迁移工程费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		清凉镇中华技师学院出让地块杆线迁移工程费用						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		清凉镇中华技师学院出让地块杆线迁移						
主要成效		完成该地块的杆线迁移。						
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	0.00	117.46	117.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	117.46	117.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清凉镇中华技师学院出让地块的杆线迁移			完成该地块的杆线迁移。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

（二十七）、省道 202 至三联制衣厂段道路工程进度款及监理费 项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		省道 202 至三联制衣厂段道路工程进度款及监理费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		建设配套道路						
主要成效								
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	0.00	22.04	22.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.04	22.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设道路							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益总人数	≥5 户	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

（二十八）、提前下达 2022 年省级脱贫县相关补助资金项目支出 绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		提前下达 2022 年省级脱贫县相关补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		福建永泰抽水蓄能电站建成后将承担福建电网的调峰、填谷、调频、调相及备用等任务，紧急事故备用和黑启动等任务，电站装机容量 1200MW。总投资 673045 万元，自筹资本金 134609 万元，永泰县财政应注入资本金 12114.81 万元，截止至 2021 年已收到永泰县城投入资本金 7785 万元。						
主要成效		承担福建电网的调峰、填谷、调频、调相等任务						
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	0.00	652.00	652.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	652.00	652.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等建筑物组成，全面完成施工工程，保障 2022 年 8 月首台机组发电和 2022 年 12 月 2#机组发电。			2022 年 8 月#1 机组投产发电、2022 年 10 月#2 机组投产发电、2022 年 12 月#3 投产发电				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发电量	≥1kwh	3.78	13	13	
		质量指标	机组验收	≥1 台	3	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥0%	1	12	12	
成本指标		营业成本	≤5 万元	15725.8	12	0	比预计多发电 1 台。根据审计意见设计计入费用多	

	效益指标	经济效益指标	本年利润	≥1万元	1034	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	成本费用较预算高出较多, 主要原因为比预算早发电 1 台, 且根据审计意见折旧计提较预算多			今后将认真研究会计相关准则, 落实成本控制办法, 据实列支费用支出。			

（二十九）、溪南村村民住宅小区室外配套附属工程款及监理费 项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		溪南村村民住宅小区室外配套附属工程款及监理费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		建设配套项目						
主要成效								
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	0.00	20.83	20.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.83	20.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设安置房							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益总人数	≥10 户	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对项目设施及服务满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十）、溪西村烤坑村民住宅小区补偿安置费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		溪西村烤坑村民住宅小区补偿安置费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		建设配套工程						
主要成效								
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	0.00	84.20	84.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.20	84.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设配套工程			与国土对接，征地款支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10 户	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十一）、下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金 （一般债券太原村安置房配套市政道路建设工程）项目支出绩效 自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（一般债券太原村安置房配套市政道路建设工程）						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		太原村安置房配套市政道路，占地 9744 平方米，路长 320.134 米，宽 20 米，道路为城市支路，设计时速每小时 20 千米，双向两车道，资金来源由县财政统筹解决。						
主要成效								
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	0.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓紧项目进度及质量安全管理			按要求完成序时进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	2	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成率	=95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥20 人	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥288 户	288	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十二）、下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金 （专项债券永泰智慧信息产业园研发中心项目）项目支出绩效自 评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（专项债券永泰智慧信息产业园研发中心项目）						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		为增加就业，完善信息产业园配套设施，建设永泰智慧信息产业园研发楼，建设内容为研发实验楼 16 栋，设实验区，餐饮区，物业区等。资金来源采取 EPC 模式筹措。16 栋楼宇主体已全部完成，剩下外墙石材干挂，和铝单板修尾等。						
主要成效		建设研发实验楼 16 栋，设试验区、餐饮区、物业区等。						
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	0.00	3000.00	1000.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	3000.00	1000.00	—	33.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成研发楼项目基础设施建设，举办商务交流、技术培训、和行业会议，成为智慧信息行业技术、人才、资本和项目集聚的洼地。			动工至今，研发楼 16 栋楼宇已全部封顶，单体工程已初验，处于扫尾阶段。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	支付合同款项数	≥90%	100	13	13	
		质量 指标	造林密度	≥20%	20	13	13	
		时效 指标	建设项目手续办理 进度	=100%	100	12	12	

	成本 指标	资金使用率	≥80%	33.33	12	5	督促施工方材料进场完成道路铺设、电缆敷设、玻璃幕墙安装，加快施工进度，形成有效支出。
	效益指 标	经济 效益 指标	招商引资	≥1家	6	30	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众（员工）对办公环境满意率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						83	
评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	四、支出进度较慢的原因 1. 施工方材料未进场导致研发楼园内道路未铺设； 2. 现场外立面部分玻璃幕墙破损，未及时进场安装； 3. 现场电缆线未进场施工。				督促施工方材料进场完成道路铺设、电缆敷设、玻璃幕墙安装，加快施工进度，形成有效支出。	

（三十三）、下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		闽财债管[2022]8 号文件，经县政府及人大常委会批准，安排城投公司城峰镇温泉村改造安置房工程 10000 万元，资金先一次性拨付到项目单位，具体支付根据项目工程进度请按规定程序实时报批再列支。请按有关要求落实好项目，加快支出进度，加强资金监管，专款专用。						
主要成效								
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	0.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	共建设 18 幢安置房							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥500 户	500	30	30	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对项目设施 及服务满意率	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十四）、下达中央财政 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达中央财政 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		中央财政下达国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算，主要用于国有企业退休人员社会化管理，可用于档案管理、慰问退休人员、补助困难人员等						
主要成效		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离						
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	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业退休人员全面实现社会化管理，企业不再承担服务费用。			国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年企业退休人员进入社会化管理社区的覆盖率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	12	12	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十五）、下达中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金预算项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		2022 年中央财政下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理，可用于档案管理、慰问退休人员、补助困难人员等						
主要成效		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离						
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	0.00	5.09	5.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.09	5.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	当年企业退休人员进入社会化管理社区的覆盖率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	12	12	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	5	12	12	
	效益指标	可持续影响 指标	补助补贴社会化发放率	≥100%	100	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥85%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十六）、下林安置房未安置房源物业管理费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下林安置房未安置房源物业管理费						
主管部门		行政事业科	实施单位	永泰县国有资产管理中心				
项目概况		由荣华物业负责管理的下林安置房，共有套房 72 套，总面积 7648.38 m ² ，截止 2020 年 12 月 31 日，已安置入户 24 套，已安置面积 2384.37 m ² ，空房率高达 69%。根据樟土储【2019】201 号领导批示精神，未安置房源物业管理费由财政补贴，下林安置房未安置面积 5264.01 m ² ，财政应补金额为 63168.12 元。						
主要成效								
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付下林安置房 2020 年 12 月 31 日止空房财政补贴 63168.12 元。			实际收到空房补贴 6 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产登记	≥72 家	72	13	13	
		质量指标	搬迁入住率	≥31%	40	13	13	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	12	12	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥24 户	24	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十七）、县东部新城污水处理厂（一期）及配套管网等工程 项目有关费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		县东部新城污水处理厂（一期）及配套管网等工程项目有关费用						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		近期建设管网总长度 6.5 公里，管径 DN200-400 接入城区污水处理厂二期配套管网并入城区污水处理厂二期的处理范围。						
主要成效		通过城市污水管网的建设，将达到有效控制水污染，改善水环境质量、改善城市经济生活环境和投资环境。						
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	0.00	0.87	0.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.87	0.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	已经完成 6.5 公里铺设已投产运行。			项目已竣工验收并投产运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	2	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	工程单位建设成本	≤1000 个、亩等	716	12	12	
	效益 指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥30%	96.99	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务群体满意度	≥90%	95.4	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

（三十八）、县青云山水厂工程项目相关费用项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		县青云山水厂工程项目相关费用						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		本项目日供水规模为 2.5 万立方米。主要建设内容包括原水输水管道工程 3.6 公里、出厂干管 7.16 公里。						
主要成效		原水输水管道工程 3.6 公里、出干管 7.16 公里。						
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	0.00	49.29	49.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.29	49.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足永泰周边日益增长的生产生活用水需求			满足永泰周边日益增长的生产用水需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度供水量	≥30 千吨	77.35	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	工程单位建设成本	≤97%	97	12	12	
效益指标	经济效益指标	投入产出率	≥50%	2.26	30	1.36	因近年来永泰县区域内气候、降水情况异常，旱情严重，水厂上游水源不足，无法正常生产。	
满意度指	服务对象	12345 诉求	≥90%	96	10	10		

	标	满意度指 标	件回复满意 度					
总分值、评价总分 (S)						71.36		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个 字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因近年永泰县区域内气候、降水情况异常, 生产用水源不足, 无法正常生产, 导致收益降低			积极与上游水库协商, 同时按照实际情况调整生产计划, 尽可能提高水厂出厂水量。		

（三十九）、永泰县财政局预拨闽投抽水蓄能有限公司注册资本 金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		永泰县财政局预拨闽投抽水蓄能有限公司注册资本金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年 8 月#1 就在投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电						
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	1845.00	1845.00	1845.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1845.00	1845.00	1845.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等建筑物组成，全面完成施工工程，保障 2022 年 8 月首台机组发电和 2022 年 12 月 2#机组发电。			2022 年 8 月#1 就在投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发电量	≥1kwh	3.58	13	13	
		质量指标	机组验收	≥1 台	3	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	营业成本	≤5 万元	15725.8	12	0	1、比原计划多发电 2 台，成本增加。2、按审计要求提前计提折旧
效益指标	经济效益指标	本年利润	≥1 万元	1034.68	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	根据年度决算审计意见机组折旧提前费用化, 且机组比预算多两台发电, 故成本较预算多。				今后将认真研究会计准则, 按审计意见提出要求, 费用按实列支。		

（四十）、永泰县城投实业集团有限公司归还闽投抽水蓄能公司 注册资本金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		永泰县城投实业集团有限公司归还闽投抽水蓄能公司注册资本金						
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县国有资产管理中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年 8 月#1 就在投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电						
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	652.00	652.00	652.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	652.00	652.00	652.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等建筑物组成，全面完成施工工程，保障 2022 年 8 月首台机组发电和 2022 年 12 月 2#机组发电。			2022 年 8 月#1 就在投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	发电量	≥1kwh	3.58	13	13	
		质量 指标	机组验收	≥1 台	3	13	13	
		时效 指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
成本 指标		营业成本	≤5 万元	15725 .8	12	0	比预算多发电 2 台，且折旧费用 提前	

	效益指标	经济效益指标	本年利润	≥1 万元	1034.68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	我公司 2022 年度预算发电 1 台, 实际发电三台, 成本相应增加, 根据年度审计意见, 折旧提前费用化。			今后将认真研读会计准则, 对折旧费用的列支细致化。严格把控成本费用, 据实列支费用			

（四十一）、永泰县青云山水厂项目建设资金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		永泰县青云山水厂项目建设资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		日供水规模为 2.5 万立方米。主要建设内容包括原水输水管道工程 3.6 公里、出厂干管 7.16 公里、配水管网 56.161 公里、净水厂建筑和构筑物工程。						
主要成效		完成原水输水管道工程 3.6 公里、出厂干管 7.16 公里、配水管网 56.161 公里、净水厂建筑物和构筑物工程。						
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足永泰周边日益增长的生活用水需求			满足永泰周边日益增长的生活用水需求				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	年度供水量	≥1 千吨	77.35	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	12	12	
	效益 指标	社会效益 指标	村庄饮水卫生合格率	≥98%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	97.48	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

(四十二)、永泰县青云山水厂项目资金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		永泰县青云山水厂项目资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		本项目日供水规模为 205 万立方米。主要建设内容包括原水输水管道工程 3.6 公里、出厂干管 7.16 公里、配水管道 56.151 公里、净水厂建筑物个构筑物工程。						
主要成效		完成原水输水管道工程 3.6 公里、出厂干管 7.16 公里、配水管道 56.151 公里、净水厂建筑物个构筑物工程。						
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	0.00	97.85	97.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	97.85	97.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足永泰周边日益增长的生产生活用水需求			满足永泰周边日益增长的生产生活用水需求				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥5000 户	7750	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	97.48	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

（四十三）、原县造纸厂众匠工坊永久性用电工程勘察设计费项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		原县造纸厂众匠工坊永久性用电工程勘察设计费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		原县造纸厂众匠工坊永久性用电工程						
主要成效		完成众匠工坊永久性用电设计						
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	0.00	4.16	4.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.16	4.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原县造纸厂众匠工坊永久性用电工程			完成众匠工坊永久性用电设计				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇或(人数)	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	0	10	0	原造纸厂众匠工坊项目暂停	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

（四十四）、注入城投公司抽水蓄能电站项目资本金项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		注入城投公司抽水蓄能电站项目资本金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县国有资产管理中心		
项目概况		福建永泰抽水蓄能电站建成后将承担福建电网的调峰、填谷、调频、调相及备用等任务，电站装机容量1200MW。总投资 673045 万元，自筹资本金 134609 万元，永泰县财政应注入资本金 12114.81 万元，截止至 2021 年已收到永泰县城投注入资本金 5940 万元，2022 年国有资本经营预算部分注入资本金 403 万元。						
主要成效		承担调峰、填谷、调频、调相等任务						
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	403.00	395.00	395.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	403.00	395.00	395.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等建筑物组成，全面完成施工工程，保障 2022 年 8 月首台机组发电和 2022 年 12 月 2#机组发电			2022 年 8 月#1 机组投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发电量	≥1 亿 kwh	3.78	13	13	
		质量指标	机组验收合格	≥1 台	3	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥0.013%	0.013	12	12	
成本指标		营业成本	≤5794.04 万元	15725.8	12	0	多完成一台机组发电，成	

								本较预算高
	效益指标	经济效益指标	本年利润	≥1140.94 万元	1034.93	30	27.21	费用相较预算较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.21		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	成本费用较预算高, 原因为比预算多发电 1 台, 且根据审计要求, 折旧计提较预算多			今后将认真研究相关会计准则, 做到费用据实列支, 并严格把控费用			

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。为满足我省核电集中投产后，提高电网安全运行可靠性，在永泰县选址，建设一座日调节纯抽水蓄能电站，增加电网容量，永泰抽水蓄能电站总装机容量 1,200MW（4×300MW），项目单位为福建永泰抽水蓄能有限公司，注册资本 134,609.00 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：2023 年完成全容量投产目标。

2、阶段性目标：2022 年 8 月#1 就在投产发电，2022 年 10 月#2 机组投产发电，2022 年 12 月#3 机组投产发电。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权，事业资金使用效益，对项目资金支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效原则，按照设定的指标体系，单位成立项目绩效部门评价小组，最终得出项目评价标椎。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重

评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

永泰县财政局预拨闽投抽水蓄能有限公司注册资本金项目决策和过程环节表现较好，但在产出和效益环节表现不佳，故部门评价最终得分为 81.4 分，评价等级为“中”。（详见项目支出绩效部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）项目立项-立项依据充分性，评价标椎为：能提供项目规划、上级部门及本级政策要求文件，即可得 5 分；完成情况：提供福建省发展和改革委员会关于永泰抽水蓄能电站核准的复函（闽发改网能源〔2016〕100 号）、国家能源局关于福建省抽水蓄能电站选点规划有关事项的复函（国能新能〔2011〕154 号；分值：5 分；得分：5 分。

（2）项目立项-立项依据充分性，评价标椎为：能够提供项目申请设立相关审批材料得 4 分；完成情况：提供关于批准福建省抽水蓄能电站选点规划报告的请示（水电归归〔2010〕108 号）、水电水利规划设计总院关于印发《福建永泰抽水蓄能电站可研性研究报告审查意见》的函（水电规水工〔2016〕40 号）；分值：4 分；得分 4 分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性, 评分标准为: 根据评价要点, 每符合一项得 1 分; 完成情况: 根据提供的《专项资金绩效自评表》; 分值: 4 分; 得分 2 分。

(4) 绩效目标-绩效目标明确性, 评分标准为: 根据评价要点, 每符合一项得 1 分; 完成情况: 根据提供的《专项资金绩效自评表》; 分值: 3 分; 得分 2 分。

(5) 资金投入-预算编制科学性, 评分标准为: 根据评价要点, 每符合一项得 1 分; 完成情况: 根据提供的《永泰抽蓄设计概算》(审定本); 分值: 4 分; 得分 4 分。

(6) 资金投入-资金分配合理性, 评分标准为: 根据评价要点, 每符合一项得 1 分; 完成情况: 根据《关于预拨福建永泰闽投抽水蓄能有限公司注册资本金的通知》(樟财〔2022〕141 号)、《福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 合同书》分值: 2 分; 得分 2 分。

(二) 项目过程情况。

(1) 资金管理-资金到位率, 评分标准为: (实际到位资金/预算资金) X100%; 完成情况: 根据《关于预拨福建永泰闽投抽水蓄能有限公司注册资本金的通知》(樟财〔2022〕141 号) 到位资金 1845 万元; 分值: 4 分; 得分 4 分。

(2) 资金管理-预算执行率, 评分标准为: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%; 完成情况: 根据《关于预拨

福建永泰闽投抽水蓄能有限公司注册资本金的通知》(樟财〔2022〕141号)到位资金1845万元,2022年5月16日财政直接支付申请1845万元;分值:4分;得分4分。

(3)资金管理-资金使用合规性,评分标准为:根据评价要点,每符合一项得1分;完成情况:根据《经费报销单》及其附件,支付流程符合财务制度规定;分值:4分;得分4分。

(4)组织实施-管理制度健全性,评分标准为:根据评价要点,每符合一项得1分;完成情况:根据《政府会计制度》和《事业单位财务规则》,按照制度保障项目实施;分值:2分;得分2分。

(5)组织实施-制度执行有效性,评分标准为:根据评价要点,每符合一项得1分;完成情况:根据《经费报销单》及其附件,支付流程符合财务制度规定;《福建永泰闽投抽水蓄能有限公司合同书》、《机组启动验收鉴定书》齐全归档;分值:4分;得分4分。

(三)项目产出情况。

(1)产出数量-实际完成率,评分标准为:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%;完成情况:提供《机组启动验收鉴定书》,2022年已完成3台机组投产;分值:10分;得分10分。

(2)产出质量-质量达标率,评分标准为:质量达标率=(质

量达标产出数/实际产出数) X100%; 完成情况: 提供《机组启动验收鉴定书》, 3台机组通过验收; 分值: 10分; 得分10分。

(3) 产出时效-完成及时性, 评分标准为: 在计划规定时间内完成则得10分, 超过规定时间为0分; 完成情况: 提供《机组启动验收鉴定书》, 2022年已完成3台机组投产; 分值: 10分; 得分10分。

(4) 产出成本-成本节约率, 评分标准为: $\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$; 完成情况: 本项目为注册资本金, 无成本节约; 分值: 10分; 得分0分。

(四) 项目效益情况。

(1) 项目效益-实施效益, 评分标准为: 每产生一种效益得2.5分; 完成情况: 产生社会效益, 发电量367636.98kWh; 产生经济效益, 净利润为1034.68万元; 分值: 10分; 得分5分。

(2) 项目效益-满意度, 评分标准为: $(\text{满意人数} / \text{调查总人数}) \times 100\%$; 完成情况: 根据《调查问卷》, 发放调查问卷20份, 满意度占比为94%; 分值: 10分; 得分9.4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: 根据国家产业政策和福建经济社会发展对电力需求, 在各级政府部门的指导和帮助下, 经三方合资设立福建永泰闽投抽水蓄能有限公司, 共同投资、开发、建设和运营。

存在问题: 未进行国有产权变更登记, 企业日常经营行为受到影响。

原因分析：未根据三方股东签订的《合资设立经营福建永泰闽投抽水蓄能有限公司》合同书第七条、《福建永泰闽投抽水蓄能有限公司章程》第十一条约定股东三方应按照各自的认缴出资比例按时足额缴纳各自的出资额。

六、有关建议

下一步按照《合同书》约定，及时申请和拨付注册资本金，办理产权变更手续，加大项目推进力度，增强企业运转能力。

七、其他需要说明的问题

无