

2023 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、部门决算单位基本情况·····	2
三、部门主要工作总结·····	2
第二部分 2023 年度部门决算表 ·····	4
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	7
四、财政拨款收入支出决算总表·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····	20
一、收入支出决算总体情况说明·····	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	25
八、预算绩效情况说明·····	26
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28
第五部分 附件·····	30
一、《项目支出绩效自评表》·····	30
二、《部门整体支出绩效自评表》·····	54

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、部门决算单位基本情况

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2023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

(注：本部门无下属单位。)

三、部门主要工作总结

2023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。2023年已委托中介机构对全县23宗行政、企事业单位的资产进行评估。

（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，2023年共审批报废资产47宗，共1439.74万元，办理单位资产无偿调拨审批24宗，共7703.72万元，办理单位资产有偿调拨审批2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47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72648.1亩森林资源资产（含林地经营权/林地所有权），全力促进非税收入增收，取得转让价款43750万元，其中农发行配套融资30600万元；已入库非税收入38150万元。

（五）根据政策文件要求，对2022年按规定享受免除国有房屋3个月租金的承租人，符合文件再减免规定条件的，再免除3个月租金。截止目前，县属国有企业再减免租金375.55万元。

（六）扎实、有序推进我县全民所有制国有企业永泰县食品厂完成公司制改制，永泰县电影放映有限公司有关事项变更。

（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。2023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 2023 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	
部门:		单位: 万元	
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	2,550.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,356.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	475.09	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.68
		九、卫生健康支出	4.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,544.77
		十二、农林水支出	825.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	149.37
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	156.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	475.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109
		二十三、其他支出	8,094.25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,381.96	本年支出合计	12,381.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,381.96	总计	12,381.96

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
部门：										单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	12381.9 6	12381.96					
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68					
20805			行政事业单位养老支 出	22.68	22.68					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.12	15.12					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	7.56	7.56					
210			卫生健康支出	4.63	4.63					
21011			行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101102			事业单位医疗	4.63	4.63					
212			城乡社区支出	2,544.7 7	2,544.77					
21202			城乡社区规划与管理	497.3	497.3					
2120201			城乡社区规划与管理	497.3	497.3					
21203			城乡社区公共设施	785.14	785.14					
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	785.14	785.14					
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,138.0 5	1,138.05					
2120802			土地开发支出	181.55	181.55					
2120803			城市建设支出	22.9	22.9					
2120810			棚户区改造支出	113.53	113.53					
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	820.06	820.06					
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	124.29	124.29					
2121301			城市公共设施	34.62	34.62					
2121399			其他城市基础设施配	89.67	89.67					

	套费安排的支出							
213	农林水支出	825.92	825.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825.92	825.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.92	825.92					
215	资源勘探工业信息等支出	149.37	149.37					
21507	国有资产监管	149.37	149.37					
2150799	其他国有资产监管支出	149.37	149.37					
221	住房保障支出	156.25	156.25					
22101	保障性安居工程支出	142.94	142.94					
2210103	棚户区改造	30	30					
2210199	其他保障性安居工程支出	112.94	112.94					
22102	住房改革支出	13.31	13.31					
2210201	住房公积金	11.58	11.58					
2210202	提租补贴	1.73	1.73					
223	国有资本经营预算支出	475.09	475.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.09	5.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.09	5.09					
22302	国有企业资本金注入	470	470					
2230299	其他国有企业资本金注入	470	470					
224	灾害防治及应急管理支出	109	109					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109	109					
2240703	自然灾害救灾补助	109	109					
229	其他支出	8,094.25	8,094.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,094.25	8,094.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,094.25	8,094.25					

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：								
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就 业支出	22.68	22.68			
20805			行政事业单位 养老支出	22.68	22.68			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.12	15.12			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.56	7.56			
210			卫生健康支出	4.63	4.63			
21011			行政事业单位 医疗	4.63	4.63			
2101102			事业单位医疗	4.63	4.63			
212			城乡社区支出	2,544.77		2,544.77		
21202			城乡社区规划 与管理	497.3		497.3		
2120201			城乡社区规划 与管理	497.3		497.3		
21203			城乡社区公共 设施	785.14		785.14		
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	785.14		785.14		
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,138.05		1,138.05		
2120802			土地开发支出	181.55		181.55		
2120803			城市建设支出	22.9		22.9		
2120810			棚户区改造支 出	113.53		113.53		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	820.06		820.06		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.29		124.29		
2121301	城市公共设施	34.62		34.62		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	89.67		89.67		
213	农林水支出	825.92		825.92		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825.92		825.92		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.92		825.92		
215	资源勘探工业信息等支出	149.37	146.5	2.87		
21507	国有资产监管	149.37	146.5	2.87		
2150799	其他国有资产监管支出	149.37	146.5	2.87		
221	住房保障支出	156.25	13.31	142.94		
22101	保障性安居工程支出	142.94		142.94		
2210103	棚户区改造	30		30		
2210199	其他保障性安居工程支出	112.94		112.94		
22102	住房改革支出	13.31	13.31			
2210201	住房公积金	11.58	11.58			
2210202	提租补贴	1.73	1.73			
223	国有资本经营预算支出	475.09		475.09		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.09		5.09		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.09		5.09		
22302	国有企业资本金注入	470		470		
2230299	其他国有企业资本金注入	470		470		
224	灾害防治及应急管理支出	109		109		
22407	自然灾害救灾	109		109		

	及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	109		109			
229	其他支出	8,094.25		8,094.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,094.25		8,094.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,094.25		8,094.25			

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：						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	2550.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9356.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	475.09	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.68	22.68		
		九、卫生健康支出	4.63	4.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2544.77	1282.44	1262.33	
		十二、农林水支出	825.92	825.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	149.37	149.37		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	156.25	156.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	475.09			475.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109	109		
		二十三、其他支出	8094.25		8094.25	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12381.96	本年支出合计	12381.96	2550.29	9,356.58	475.09
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	12381.96	总计	12381.96	2550.29	9356.58	475.09

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				
部门：			公开 05 表	
			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		2,550.29	187.12	2,363.17
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
212	城乡社区支出	1,282.44		1,282.44
21202	城乡社区规划与管理	497.3		497.3
2120201	城乡社区规划与管理	497.3		497.3
21203	城乡社区公共设施	785.14		785.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.14		785.14
213	农林水支出	825.92		825.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825.92		825.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.92		825.92
215	资源勘探工业信息等支出	149.37	146.5	2.87

21507	国有资产监管	149.37	146.5	2.87
2150799	其他国有资产监管支出	149.37	146.5	2.87
221	住房保障支出	156.25	13.31	142.94
22101	保障性安居工程支出	142.94		142.94
2210103	棚户区改造	30		30
2210199	其他保障性安居工程支出	112.94		112.94
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	
224	灾害防治及应急管理支出	109		109
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109		109
2240703	自然灾害救灾补助	109		109

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								
部门：						公开 06 表 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	172.84	302	商品和服务支出	10.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.7	30202	印刷费		310	资本性支出	3.75
30103	奖金	67.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.75
30107	绩效工资	10.37	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	30206	电费	1.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退 职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		172.87	公用经费合计					14.25	

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：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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：								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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		9356.58	9356.58		9356.58	
					1,262.33	1,262.33		1,262.33	
					1,138.05	1,138.05		1,138.05	
					181.55	181.55		181.55	
					22.9	22.9		22.9	
2120810			棚户区改造支出		113.53	113.53		113.53	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		820.06	820.06		820.06	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		124.29	124.29		124.29	
2121301			城市公共设施		34.62	34.62		34.62	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		89.67	212	城乡社区支出	89.67	
229			其他支出		8,094.25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,094.25	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,094.25	2120802	土地开发支出	8,094.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,094.25	2120803	城市建设支出	8,094.25	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：				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
栏次		1	2	3
合计		475.09		475.09
223	国有资本经营预算支出	475.09		475.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.09		5.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.09		5.09
22302	国有企业资本金注入	470		470
2230299	其他国有企业资本金注入	470		470

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。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 12381.96 万元，支出总计 12381.96 万元，与上年决算数相比，各减少 8014.9 万元，下降 39.29%。主要是项目支出较上年度减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12381.96 万元，比上年决算数减少 8014.9 万元，下降 39.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2550.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9356.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 475.09 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12381.96 万元，比上年决算数增加（减少）8014.9 万元，增长（下降）39.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.12 万元。其中，人员支出 172.87 万元，公用支出 14.25 万元。

2. 项目支出 12194.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12381.96 万元，支出总计 12381.96 万元，与上年决算数相比，各减少 8014.9 万元，增长下降 39.29%，主要是：项目支出较上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2550.29 万元，比上年决算数减少 3046.26 万元，下降 54.43%，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 15.12 万元，较上年决算数增加 7.1 万元，增长 88.53%。主要原因是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 7.56 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 88.53%。主要原因是在职人员数比上年增加，经费增长。

(三) 2101102-事业单位医疗 4.63 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 11.03%。主要原因是在职人员数比上年增加，经费增长。

(四) 2120201-城乡社区规划与管理支出 497.3 万元，较上年决算数增加 497.3 万元，增长 100%。主要原因是增加一百一十千伏永庄线 62 号杆线迁改工程项目。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 785.14 万元，较上年决算数减少 44.01 万元，下降 5.3%。主要原因是金融大厦等项目结束。

（六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 825.92 万元，较上年决算数减少 526.08 万元，下降 38.91%。主要原因是东门购物广场项目减少。

（七）2150799-其他国有资产监管支出 149.37 万元，较上年决算数减少 36.19 万元，下降 19.5%。主要原因是大樟公司律师费减少。

（八）2210103-棚户区改造支出 30 万元，较上年决算数增加（30 万元，增长（下降）100%。主要原因是温泉村改造安置房工程、城峰镇太原安置房项目杆线（弱电）改迁项目。

（九）2210199-其他保障性安居工程支出 112.94 万元，较上年决算数增加 112.94 万元，增长 100%。主要原因是增加温泉村改造安置房红线外供电工程。

（十）2210201-住房公积金支出 11.58 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 85.28%。主要原因是：在职人员数比上年增加，经费增长。

（十一）2210202-提租补贴支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 24.46%。主要原因是：在职人员数比上年增加，提租补贴增长。

(十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 109 万元, 较上年决算数增加 109 万元, 增长 100%。主要原因是增加葛岭消防站项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 9356.58 万元, 比上年决算数减少 5039.14 万元, 下降 35%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120810-棚户区改造支出 115.53 万元, 较上年决算数减少 175.13 万元, 下降 60.25%。主要原因是减少城峰镇温泉村改造安置房等项目工程。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 820.06 万元, 较上年决算数增加 818.76 万元, 增长 62981.54%。主要原因是葛岭消防站、润城一品住宅小区红线外供电等项目。

(三) 2121301-城市公共设施 34.62 万元, 较上年决算数增加 34.62 万元, 增长 100%。主要原因是增加小东坑公共景观、小东坑公共田径操场等项目。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 89.67 万元, 较上年决算数增加 89.67 万元, 增长 100%。主要原因是增加葛岭消防站、马洋小型消防站等项目。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8094.25 万元, 较上年决算数减少 2905.75 万元, 下降 26.42%。主要原因是减少温泉村安置房改造工程项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 475.09 万元, 比上年决算

数增加 70.5 万元，增长 17.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 5.09 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 46.92%。主要原因是：本年度国有企业退管人员减少。

(二) 2230299-其他国有企业资本金注入 470 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 18.99%。主要原因是：增加东门购物广场、榕峰苑项目。

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 187.12 万元，其中：

(一) 人员经费 172.87 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 14.25 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算持平；较上年减少（增加）0万元，与或上年决算持平。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0万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少（增加）0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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：0万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少（增加）0万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少（增加）0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：严格控制三公经费支出，厉行节约。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少（增加）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2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少（增加）0万元，与上年决算数持平。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 20 个项目实施部门评价，分别是福建省平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）建设资金、葛岭镇台口大坪园安置地三通一平、基础工程及附属配套工程、九老村村民住宅小区施工用电费用等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、0 个、1 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 3 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××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门××年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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费用。

第五部分 附件

《一、项目支出绩效自评表》

（一）福建省平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）建设资金

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
（2023 年度）										
项目名称		福建省平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）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			
项目资金 （万元）				全年执行数		分值		执行率	得分	
		年初预算数		全年预算数						
		年度资金总额		0	120	120	10	100	10	—
		其中：当年财政拨款		0	120	120	—	100	—	—
其他资金		0	0	0	—	0	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	向平潭综合实验区和闽江口南岸重要城市、工业园区供水。				目前已经实现福清、长乐供水					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金使用率	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		支付对象	≥1 家	1	10	10		
		质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标		当年完成率	=100%	100	20	20		
效益指标	社会效益指标		年新增供水量	≥10000 立方米	14923	30	30			

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	95	10	10	
总分					100	100	
评价等级		优 (S≥90)					

(二) 葛岭镇台口大坪园安置地三通一平、基础工程及附属配套

工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	葛岭镇台口大坪园安置地三通一平、基础工程及附属配套工程								
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	62.4	62.4	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	62.4	62.4	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保项目顺利实施，切实维护群众利益。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10		
			数量指标	房屋征收回迁安置户数	≥60 户	60	14	14	
				质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13
	产出指标	社会效益指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13		
			群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100			

评价等级	优 (S \geq 90)
------	-----------------

(三) 九老村村民住宅小区施工用电费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		九老村村民住宅小区施工用电费用						
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	4.84	4.84	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.84	4.84	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弯沉九老村村民住宅小区施工				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安置数	\geq 5 人	5	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	招商项目规模	\geq 5 万元	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	\geq 90%	90	10	10	
总分					100	100		
评价等级		优 (S \geq 90)						

(四) 刘铁线、马铁 I 回迁改项目工程费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称		刘铁线、马铁 I 回迁改项目工程费用	
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	22.9	22.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	22.9	22.9	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘铁线、马铁 I 回迁改			已完成工程设计。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	50	10	5	根据设计合同约定，刘铁线与马铁 I 回迁改工程施工图设计文件经过相关审核部门审查通过后，支付设计费用的 50%，待建安费用经永泰县财政投资评审中心审核后，依据审定金额结清审计尾款。根据项目已完成进度，刘铁线与马铁 I 回迁改工程设计费我司已分别支付至合同价款的 50%，合计 114000 元。

产出指标	数量指标	服务乡镇数	≥1个	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	14	14	
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	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	90	10	10	
总分					95	95	
评价等级			优 (S≥90)				

(五) 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进度款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	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	25.19	25.19	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	25.19	25.19	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	100	
		数量指标	服务乡镇数	≥1个	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	14	14			

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	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	90	10	10
总分					100	100	
评价等级			优 (S≥90)				

(六) 南城区城市综合体(下林地块)搬迁安置房项目支出绩效

自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	南城区城市综合体(下林地块)搬迁安置房								
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	16.81	16.81	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0	16.81	16.81	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10		
			数量指标	房屋征收回迁安置户数	≥100户	100	14	14	
			质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13			

	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	
评价等级			优 (S≥90)					

(七) 润城温泉一品住宅小区红线外供电项目工程进度款（第一期）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		润城温泉一品住宅小区红线外供电项目工程进度款（第一期）							
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	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0	100	100	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成润城温泉一品住宅小区红线外供电工程				已竣工验收并送电。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
			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
	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%	100	14	14		
			效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	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%	90	10	10			

总分		100	100	
评价等级	优 (S \geq 90)			

(八) 提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金项

目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金						
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	19.56	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	19.56	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施生态公益林补助面积 8726 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。				实施生态公益林管护面积 7114.6 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准 (元/亩)	≥ 25.6 元/亩	32.93	10	10	
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积 (亩)	≥ 8726 亩	7114.6	13	10.6	对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及

								绩效目标完成情况。
		质量指标	生态公益林保有量(亩)	≥ 8726 亩	7114.6	13	10.6	对项目的执行进度管理更新不及时,绩效目标完成情况追踪管理不彻底,导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率(%)	$\geq 100\%$	81.53	14	11.41	对项目的执行进度管理更新不及时,绩效目标完成情况追踪管理不彻底,导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。

	效益指标	生态效益指标	生态公益林平均亩蓄积量变化	$\geq 100\%$	2.4	30	0.72	对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						53.33	53.33	
评价等级			差 (60>S)					
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	项目进度落后于计划且计划调整不及时，未能根据实际情况灵活调整资金使用，导致资金使用无法按期进行。		实时跟踪项目进度，灵活调整项目实际情况，及时调整资金使用，确保资金与进度匹配。		
			项目管理问题	项目执行中人员的沟通不畅，影响资金使用与项目进度的协调；缺乏完善的项目管理制度与流程，导致资金使用与项目执行脱节。		建立定期沟通机制，确保项目人员的信息畅通；建立健全的项目管理体系，明确参与项目人员的职责与权限。		

（九）提前下达 2023 年省级脱贫县相关补助资金项目支出绩效

自评表

项目支出绩效自评表								
（2023 年度）								
项目名称		提前下达 2023 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	300	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	300	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设智慧广场一座，企业办公入驻，员工食堂开设使用				建设永泰智慧信息产业园智慧广场一座，总用地面积 27205.3 平方米，建设办公及配套用房 2 栋，综合用房 1 栋（设会议室、员工食堂等），总建筑面积约 97347 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥6 笔	6	10	10	
		质量指标	广场造林成活率	≥20%	20	10	10	
		时效指标	资金到位率	=20%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分						90	90	
评价等级			优 (S ≥ 90)					

(十) 提前下达 2023 年省级脱贫县相关补助资金 1 项目支出绩

效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		提前下达 2023 年省级脱贫县相关补助资金 1							
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	352	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	352	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成智慧广场一座，企业入驻办公，员工食堂开业。				建设永泰智慧信息产业园智慧广场一座，总用地面积 27205.3 平方米，建设办公及配套用房 2 栋，综合用房 1 栋（设会议室、员工食堂等），总建筑面积约 97347 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
			数量指标	支付合同款项数	≥6 笔	6	10	10	
				质量指标	造林成活率	≥20%	20	20	20
	产出指标	时效指标	资金到位率	=20%	20	10	10		
			经济效益指标	招商工作完成增加率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						90	90		
评价等级		优 (S ≥ 90)							

(十一) 提前下达 2023 年省级县域产业发展专项资金项目支出

绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		提前下达 2023 年省级县域产业发展专项资金							
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	173.92	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		0	173.92	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建设智慧广场一座，企业入驻办公，员工食堂开设使用。			建设永泰智慧信息产业园智慧广场一座，总用地面积 27205.3 平方米，建设办公及配套用房 2 栋，综合用房 1 栋（设会议室、员工食堂等），总建筑面积约 97347 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥6 笔	6	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
			时效指标	资金到位率	=20%	20	10	10	
		效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						90	90		
评价等级		优 (S ≥ 90)							

(十二) 提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）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	3.63	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	3.63	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施生态公益林补助面积 8726 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。				实施生态公益林管护面积 7114.6 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准（元/亩）	=25.6 元	32.93	10	10	
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积（亩）	≥8726 亩	7114.6	13	10.6	对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
		质量指标	生态公益林保有量	≥8726 亩	7114.6	13	10.6	对项目的执行进度

			(亩)					管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率 (%)	≥100%	81.53	14	11.41	对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	生态公益林平均亩蓄积量变化	≥100%	2.4	30	0.72	对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底，导致未能完成及时完成任	

								务。后续将定期跟踪项目执行进度及绩效目标完成情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						53.33	53.33	
评价等级			差 (60>S)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			存在问题			改进建议		
			项目进度落后于计划且计划调整不及时, 未能根据实际情况灵活调整资金使用, 导致资金使用无法按期进行。			实时跟踪项目进度, 灵活调整项目实际情况, 及时调整资金使用, 确保资金与进度匹配。		
			项目执行中人员的沟通不畅, 影响资金使用与项目进度的协调; 缺乏完善的项目管理制度与流程, 导致资金使用与项目执行脱节。			建立定期沟通机制, 确保项目人员的信息畅通; 建立健全的项目管理体系, 明确参与项目人员的职责与权限。		

(十三) 下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金 (永泰县塘前绿色产业园基础设施项目) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金 (永泰县塘前绿色产业园基础设施项目)							
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	7100	7100	7100	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	7100	7100	7100	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招标, 施工队伍进场施工, B21 跟 B30 地块开始场地平整。				完成招标, 施工队伍进场施工			
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	施
		产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	20	20	
	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	
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元	0	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	≥100%	100	10	10	
	总分						100	
评价等级			优 (S≥90)					

(十四) 下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（城峰镇太原村安置房配套市政道路项目）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（城峰镇太原村安置房配套市政道路项目）							
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	800	785.14	10	98.14	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	785.14	—	98.14	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成太原村安置房配套市政道路工程建设工作				完成太原村安置房配套市政道路工程建设工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	道路建设	≥5 米	20	20	20	无

	标	质量指标	宽度 维护次数	≥2次	2	10	10	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	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	服务对象满意度	≥100%	100	10	10
总分						100	100	
评价等级			优 (S≥90)					

(十五) 下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（温泉村改造安置房红线外供电工程）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（温泉村改造安置房红线外供电工程）							
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	500	112.94	10	22.59	0	
	其中：当年财政拨款	0	500	112.94	—	22.59	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成温泉改造安置房红线外供电			目前刘岐变馈出新建线路已竣工，并通过供电公司验收送电；另外一条马洋变馈出新建线路已完工，但受工程进度款未到位影响，该线路暂未与配电房接驳。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 笔	1	13	4.33	只拨付了 1 笔市政道路破路修复费
		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%	70	14	9.8	目前刘岐变馈出新建线路已竣工，并通过供电公司验收送电；另外一条马洋变馈出新建线路已完工，但受工程进度款未到位影响，该线路暂未与配电房接驳。
效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					77.13	77.13	
评价等级		中（80>S≥60）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		存在问题			改进建议		
		目前刘岐变馈出新建线路已竣工，并通过供电公司验收送电；另外一条马洋变馈出新建线路已完工，但受工程进度款未到位影响，该线路暂未与配电房接驳。			待进度款到位后，将马洋变新建出线接入配电房，供电公司验收合格后送电。		

（十六）下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（一百一十千伏永庄线 62 号杆线迁改工程）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（一百一十千伏永庄线 62 号杆线迁改工程）						
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	500	497.30	10	99.46	10

	其中：当年财政拨款	0	500	497.30	—	99.46	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 110kV 永庄线的杆线迁移			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 笔	3	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	14	14	
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		存在问题			改进建议			

(十七) 小东坑公共公园景观、小东坑公共田径操场、小东坑公共市政道路项目建设用地报批相关费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	小东坑公共公园景观、小东坑公共田径操场、小东坑公共市政道路项目建设用地报批相关费用						
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	34.62	34.62	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	34.62	34.62	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	小东坑公共公园景观总用地面积 9382 平方米，总建筑面积 608.61 平方米，建设内容包括：管理用房、游憩和服务用房、广场、园路等，并配套建设室外管网工程及景观绿化等基础设施。小东坑公共田径操场总用地面积 5710 平方米，设置 6 道 200 米环形跑道、6 道 100 米直跑道、两个标准篮球场等，并配套建设边坡挡墙、照明及绿化等基础设施。小东坑公共市政道路总用地面积 4256 平方米，道路全长 482.671 米，宽 7 米，为城市支路，设计时速 20KM/h, 双向两车道，铺设沥青混凝土路面，配套建设给排水工程、电力工程、通讯工程、挡墙、照明及景观绿化等基础设施。				项目完成立项批复，选址、林地报批、土地征收及土地招拍挂工作；现场完成通水、通电、通路工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	3	13	13	
		质量指标	报告审批通过率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			存在问题			改进建议		

(十八) 永泰县南城区旅游综合体地块二至地块七红线外供电项

目工程进度款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		永泰县南城区旅游综合体地块二至地块七红线外供电项目工程进度款							
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	37.80	37.80	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0	37.80	37.80	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永泰县南城区旅游综合体地块二至地块七红线外供电				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	服务乡镇数	≥1 个	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	14	14		
	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	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		存在问题			改进建议				

(十九) 永泰县清凉镇古岸村村民住宅小区室外配套工程质量保

证金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		永泰县清凉镇古岸村村民住宅小区室外配套工程质量保证金							
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	26.19	26.19	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0	26.19	26.19	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目完成，交付村民自建				已完成建设工作，村民进场自建。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	20	20	无	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	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	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分						100	100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		存在问题			改进建议				

(二十) 永泰县文体综合大楼（消防）灾后重建项目质保金项目

支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县文体综合大楼（消防）灾后重建项目质保金						
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	1.51	1.51	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	1.51	1.51	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成永泰县文体综合大楼（消防）灾后重建				已竣工验收交付使用，并已超过质保期。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	安置数	≥5 人	5	13	13	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	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	受益对象满意度	≥90%	98.2	10	10	无
总分						100	100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		存在问题			改进建议			

二、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		永泰县国有资产管理中心		部门预算编码	005046		
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	171.53	12381.96	12381.96	10	100%	10
	项目支出		12194.84	12194.84			
	基本支出	171.53	187.12	187.12			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>(一)继续摸清国有资产，盘活国有资产。通过资产清查，不断摸清和梳理国有资产“家底”，对现有资产管理问题提出解决方案，对产权不清晰的资产，理清归属；对账实不符的单位，督促整改，防止出现国有资产流失。盘活闲置国有资产必须与时俱进、大胆创新、稳步推进，也要发挥国有资产的整体优势，盘活存量资产，充分利用存量资产资源打造优良的投融资平台，做强做大国有资产规模，提高资金募集与运营能力。(二)进一步规范和加强行政企事业单位国有资产管理。根据财政部印发《行政事业单位国有资产管理办法》等文件要求，严格单位管理职责，督促各单位建立健全资产配置、管理、处置、统计等配套制度，做到有章可循，有规可管，推进全县国有资产监管制度化、规范化、流程化。继续按照国有资产管理信息化的要求，以行政事业单位资产管理信息系统为依托，实现资产动态化管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告工作，提高数据的全面性、准确性，为加强和改进国有资产监督管理提供详实的数据和信息支撑。(三)继续深化县属国企改革。一是构建适应我县经济社会发展的投融资新模式，完成分类组建集团公司，完善内部的组织架构，推进现代企业和管理体制</p>			<p>2023年，已委托中介机构对全县23宗行政、企事业单位的资产进行评估。做好国有资产处置审批工作，督促有关单位及时、足额上缴资产处置收入。2023年，已审批无偿调拨国有资产24宗，共7703.72万元，主要单位有房屋征收中心、公安局、教育局、林业局、城投公司等；已审批有偿调拨国有资产2宗，单位有国资中心，清凉镇政府；已审批报废损国有资产47宗，共1439.74万元，主要单位有：城关中学、市容中心、公安局、县医院、疾控中心、嵩阳古镇等；根据樟国资〔2023〕41号文件要求，对2022年按规定享受免除国有房屋3个月租金的承租人，符合文件再减免规定条件的，再免除3个月租金。截止目前，经我中心汇总，县属国有企业再减免租金375.55万元。认真抓好今年县属国有企业国有资本经营预算编制计划及完成国有资本经营收入690.14万元上缴入库任务。为更好地搭建国有资产信息登记管理平台，征集固定资产规模较大的几家主要企业对资产系统功能的需求、以及相关建议，完成国有资产信息登记管理系统的前期摸排工作。扎实、有序推进我县全民所有制国有企业永泰县食品厂完成公司制改制，永泰县电影放映有限公司有关事项变更。严格执行《永泰县人民政府关于印发永泰县行政企事业单位国有资产租赁管理</p>			

	<p>落实。二是健全完善以管资本为主的国有资产投资、运营、管理、监督体系，改革国有资本授权经营体制，发挥国有资本投资、运营平台作用，促进国有资本合理流动，优化国有资本投向，提高国有资本配置和运营效率。三是精心策划，加大国有资产的管理使用，不断挖掘闲置资产，提升资产利用效率，确保国有资产保值增值。四是提升国企职能，坚持自主经营，及时解决国企生产经营过程中出现的问题；坚持市场化运作，鼓励承接政府建设项目，不断激活国企经济活力。五是加大培养国企高管人才的力度，在坚持党管干部，德才兼备原则的前提下，不拘一格，大胆培育和使用人材，在坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重之时，提升高管人员待遇，完善薪酬分配制度，建设治业有方，兴企有为的企业管理队伍，更好服务我县全方位高质量发展超越大局。</p> <p>（四）做好县其他工作。</p>	<p>暂行办法的通知》（樟政规[2023]3号），做好全县国有企业国有资产租赁监督管理工作，实行“两公开、一监督”，严格租赁程序，防止暗箱操作，形成制度化和常态化管理。2023年至今主要对已到期的11家单位进行公开招租，总计审核国有资产租赁合同47宗，增加了企业收入。根据县政府专题会议纪要[2022]168号精神，盘活72648.1亩森林资源资产（含林地经营权/林地所有权），全力促进非税收入增收，取得转让价款43750万元，其中农发行配套融资30600万元；已入库非税收入38150万元。</p>
--	---	--

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	偏差原因及分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤30%	0	4	4
			预算执行率	≥100%	100	4	4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资产处置审批	≥20项	73	8	8
			全县行政事业单位固定资产清查	≥20家	23	7	7
			资产评估核准	≥2项	23	5	5
			固定资产登记	≥180家	0	5	0
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	3	3
			培训覆盖率	≥null%	100	3	3

		时效指标	公用经费控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	
效益指标	经济效益指标		在职人员控制率	$\leq 91\%$		2	2	
			固定资产利用率	$\geq 100\%$	100	7	7	
			人均人员支出	≥ 200000 元/人	200000	10	10	
			上缴国有资本经营预算收入	≥ 200 万元	690.14		0	
	社会效益指标		公积金缴存覆盖率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			国有资产租赁监督工作	≥ 15 宗	47	6	6	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 = 服务对象满意数 / 服务对象总数	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)					92			
评价等级	优 (S ≥ 90)							