

2023 年度

泉州市人民政府国有资产监督管理

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产管理规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照有关规定，定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，提出并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人履职待遇和业务支出。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）根据市委委托，负责管理和指导市级国资集团公司党委的日常工作。按党组织隶属关系，领导或指导所监管企业党组织。负责所监管企业领导班子建设，协助市委组织部做好市委管理的企业领导人员的管理工作。负责指导所监管企业党的建设、精神文明建设和群团工作。

（六）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（七）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、生态环境保护、节能减排、履行社会责任、信息化建设等有关法律法规和政策。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本

收益。市国资委按照有关规定参与制度国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 7 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	23

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：做大做强市属国有企业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力提高质量效益，全面推动经济稳中快进。在稳增长的基础上更加注重质的提升，全年经济运行呈现“快、好、稳”的态势，市属企业资产总额、营业收入、利润均实现三年翻番。一是资产规模快速增长。实现资产总额 4006.5

亿元、同比增长 21.12%，所有者权益 1802.5 亿元、同比增长 15.39%。2 家所出资企业资产规模达千亿级。二是经营效益持续向好。全年实现营业收入 603.4 亿元、同比增长 51.7%，利润总额 30 亿元、同比增长 11.52%，净资产收益率同比增长约 0.14 个百分点。提速存量国有资产腾挪利用，累计盘活 13.2 万 m²，闲置资产率降至 2.12%。三是资产负债平稳可控。6 家所出资企业平均资产负债率 55%，均低于全行业国有企业业绩评价指标平均值，其中 4 家处于良好值范围。四是品牌资质不断升级。新增 1 家所出资企业和 2 家权属企业获评最高信用评级 AAA，1 家所出资企业获评中国服务业 500 强、全省综合百强、全省服务业百强，1 家所出资企业获评全国市级城投公司百强、全省服务业百强，1 家所出资企业和 1 家权属企业获评全省服务业百强。

（二）着力提升功能价值，更好服务我市战略落地。坚决有力落实市委、市政府重大发展战略，全力奋战“项目攻坚年”，为全市固定资产投资保持全省领先作出突出贡献，实现市属企业发展与全市经济社会发展同频共振。一是有力支撑城市建设。较好发挥市属企业在市本级项目建设中的“主力军”作用，持续扩大投资规模，全年完成投资 324 亿元、同比增长 40.63%。其中，完成工程项目投资 196 亿元，承担“抓城建提品质”、省市重点项目 213 个，福厦高铁泉州段通车运营，金屿大桥、百崎大桥、“两高替代工程”、

金鲤大道等重大项目开工，蔡国强当代艺术中心奠基，白濑水利枢纽工程在全国水利工程建设工作会议作典型发言。二是助力推进文旅经济。稳妥划转整合 2844 宗、47.3 万 m² 的古城国有资产，同步推动古城公司实体化运作。重点推进 17 宗、13.28 万 m² 的古城国有住宿载体改造，巷遇精品酒店、三朝巷民宿、通政巷 11 号顺利投用。打造首家南音主题复合空间，举办首届古建音乐季、中国电影编剧周、海丝泉州文学周等活动，不断丰富古城旅游业态。三是大力提升应急能力。第一时间响应号召，先后出动 6500 余人次参与“杜苏芮”等台风期间抢险救灾和灾后恢复重建。实施提高市属企业抢险救灾能力工程，累计投入 1410 万元，迅速组建 89 支、规模 2500 余人的抢险救灾队伍，配备“龙吸水”“龙爪手”等大型装备，有效补充我市抢险救灾力量。四是全力兜牢民生保障。统筹抓好陆空交通和水电气供给等基础民生保障，“公交+慢行”模式成为我省唯一入选交通运输部城市公共交通优先发展和绿色出行典型案例。深耕城市污水治理，助推我市获批农村黑臭水体治理试点支持城市。全面推动市属企业停车资源统一管理运营，推行停车泊位数字化管理。

（三）着力增强要素保障，持续推进产融结合发展。发挥招商、基金、融资和产业的联动效应，助力我市产业体系发展。一是招商引资硕果盈枝。出台激励市属企业招商引资

暂行规定，先后赴北京、深圳、厦门等地开展招商活动 20 余次，成功举办粤港澳大湾区招商签约活动、泉州经贸交流暨招商推介会。市国资国企全年增资扩产和对接招商项目 61 个，签订正式合同项目 56 个、总投资 1449.4 亿元，其中 10 亿元及以上项目 31 个，涉及城市综合体、现代服务业、新能源、高端医疗、半导体等产业领域。二是基金运作日趋成熟。实现 5 家市级国资集团公司母基金“全设立”，打造“400 亿元母基金+550 亿元子基金”的基金集群，成为推动我市产业转型升级的重要力量。密切与中金资本等头部风投机构合作，推动设立我市首支消费基金以及总规模 20 亿元的国科嘉和泉州基金项目。依托 4 家国有基金管理人，不断提升基金运作管理专业化、市场化水平。三是融资成本逐步降低。加强与银行等金融机构竞争性磋商，持续优化融资结构，全年新发生融资额 443 亿元，综合融资成本率降至 3.45%。蓝深环保成功挂牌“新三板”创新层，4 家权属企业入选我市上市后备企业，为后续股权融资奠定坚实基础。

（四）着力深化改革监管，有效护航国企行稳致远。协同推进深化提升国企改革和完善国资监管体制，持续为市属企业高质量发展增活力、强动力。一是国企改革深化提升。巩固国企改革三年行动成果，改革成效被省国资委通报表扬。谋划推进新一轮国企改革深化提升行动，分类推动市属企业董事会依法有序落实 6 项职权，分级分类配齐建强董事会，

8 家权属企业实现外部董事占多数。全覆盖实行经理层成员契约化管理,212 家市属企业按照合同约定落实 2022 年度经理层经营业绩考核、兑现考核结果。推进“三能机制”改革实践,市属企业管理人员竞争上岗 156 人、末等调整和不胜任退出 56 人。深化“两非两资”清理、管理层级压减等行动,处置权属企业 17 家。市属企业研发投入同比增长 28.9%,新增高新技术、专精特新、小巨人等企业 5 家。二是国资监管健全完善。出台投资后评价管理、规范资产租赁行为、法律纠纷案件管理、安全生产工作指引等 11 项制度性文件,建成市国资国企在线监管系统,监管体系更加完备有效。开展混合所有制企业专项审计调查和专题党建调研,指导市属企业自主实施审计项目 52 个,市国资委在十三届市委审计委员会第五次会议上作汇报交流。完善“1+1+6+N”综合考核体系,强化市属企业服务全市大局、高质量发展的考核导向。全面推行工程量清单合同模式,健全工程招标、大宗物资采购及购买服务管理,完善国资阳光采购平台,进一步规范市属企业项目建设行为。推动市属企业健全安全生产管理机构,推行“五想五不干”等机制,安全生产形势总体保持平稳。

(五)着力加强党的建设,引领保障高质量发展。推动党建工作与经营管理深度融合,切实把党的建设政治优势转化为市属企业发展优势。一是严实开展主题教育。坚持市国

资国企“一盘棋”，推行理论联学、调研联合、发展联推、整改联动、制度联建的“五联”工作模式，策划一系列落实规定动作的有效抓手，形成委企协同联动、一体贯通的工作机制，得到省委巡回督导组充分肯定。落实“四下基层”制度，3篇调研论文分获省国资系统“讴歌新时代、强国复兴有我”征文评选一等奖、三等奖和优秀奖，1篇论文获全省党建重点课题调研优秀成果二等奖，2个党建案例获2023（第九届）国企管理创新成果二等奖。主题教育相关做法被省、市委主题教育《简报》刊发15次，刊发数为市直单位最多；被市级以上主流媒体刊发报道92次。二是纵深推进全面从严治党。扎实抓好省委对市委落实全面从严治党主体责任检查延伸检查反馈问题整改，全面完成市委巡察市国资委党委反馈问题整改。大力支持纪检监察机构执纪监督问责，会同驻委纪检监察组联动开展专项监督检查9次，召开2次会议专题会商，相关做法被《八闽快讯》《泉州效能》宣传报道。加强纪法学习教育，开展“廉洁文化进国企”等活动。《实施“四廉行动”，打造“清廉国企”》获评全市机关特色党建项目二等奖，市国资委在市政府廉政工作会议上作交流发言。三是聚力打造特色品牌。策划21个特色党建项目，劳务派遣工发展党员被省委组织部确定为试点单位，获评全市机关体制机制创新优秀案例。出台《加强和改进市属混合所有制企业党建工作的意见》，将党组织的政治优势、组织优

势和群众工作优势转化为竞争优势。建成“党建+”工业遗产馆和2个“海丝泉州推荐官”工作室。四是持续夯实人才基础。深化“一企主办、多企共享”联培机制，分业务版块举办9个专题培训。开展“国企拓岗引才、稳就业促发展”专项行动，公开招聘862个岗位1633人，较好完成应届毕业生招聘任务。推进“校企联盟”，与清华大学、福州大学等高校对接合作项目29个，新设立庄松林院士专家工作站和蓝深环保博士后创新基地，为高质量发展提供坚强人才保障。

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	869.14	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	114.20
		九、卫生健康支出	37.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	607.36
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	869.14	本年支出合计	869.14
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
总计	869.14	总计	869.14

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
类 款 项	合 计	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	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	71.97	71.97	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	521.09	521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.69	0.69	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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	869.14	752.87	116.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	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	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	607.36	521.09	86.27	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	607.36	521.09	86.27	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	521.09	521.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	0.00	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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	869.14	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	607.36	607.36	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.65	79.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	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
		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	869.14	本年支出合计	869.14	869.14	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	869.14	总计	869.14	869.14	0.00	0.00

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		869.14	752.87	116.27
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	0.00
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	607.36	521.09	86.27
21507	国有资产监管	607.36	521.09	86.27
2150701	行政运行	521.09	521.09	0.00
2150702	一般行政管理事务	86.27	0.00	86.27
221	住房保障支出	79.65	79.65	0.00
22102	住房改革支出	79.65	79.65	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00
2210202	提租补贴	20.80	20.80	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	617.86	302	商品和服务支出	72.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.61	30201	办公费	7.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.84	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	5.54
30103	奖金	187.64	30203	咨询费	1.50	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	5.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	30206	电费	8.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	37.93	30209	物业管理费	10.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.90	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.34	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	6.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	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	0.73	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	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	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	21.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		675.22	公用经费合计					77.65

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门 2023 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869.14万元，支出总计869.14万元，与上年决算数相比，各减少9502.58万元，下降91.62%。主要是2022年增资发展集团9000万，及泉州市公共信用信息平台300万，泉州市公共资源交易平台信息化建设项目经费300万，2023年无该类事项。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入869.14万元，比上年决算数减少9491.93万元，下降91.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
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

2023年度支出869.14万元，比上年决算数减少9498.41万

元，下降91.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 752.87 万元。其中，人员支出 675.22 万元，公用支出 77.65 万元。
2. 项目支出 116.27 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

2023 年度财政拨款收入总计 869.14 万元，支出总计 869.14 万元，与上年决算数相比，各减少 9502.58 万元，下降 91.62%。主要是：2022 年增资发展集团 9000 万，及泉州市公共信用信息平台 300 万，泉州市公共资源交易平台信息化建设项目经费 300 万，2023 年无该类事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 869.14 万元，比上年决算数减少 498.41 万元，下降 36.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是增加对企业补助 30 万元。

（二）2080501-行政单位离退休支出 34.96 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 2.24%。主要原因是本年度行政单位离退休人员慰问费及福利费支出减少，导致今年经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.97 万元，较上年决算数增加 46.95 万元，增长 187.65%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.27 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 58.73%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（五）2101101-行政单位医疗支出 25.43 万元，较上年决算数增加 15.38 万元，增长 153.03%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 12.50 万元，较上年决算数净增加 12.50 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2150701-行政运行支出 521.09 万元，较上年决算数增加 16.26 万元，增长 3.22%。主要原因是本年机关行政运行支出增加。

（八）2150702-一般行政管理事务支出 86.27 万元，较上年决算数减少 32.76 万元，下降 27.52%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公经费支出。

（九）2210201-住房公积金支出 58.16 万元，较上年决算

数增加 6.57 万元，增长 12.74%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十）2210202-提租补贴支出 20.80 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 29.92%。主要原因是上年度提租补贴申报有误，当年度调整确认。

（十一）2210203-购房补贴支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.47%。主要原因是调资后在职人员购房补贴缴费基数提高。

（十二）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 600.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年泉州市公共信用信息平台 300 万，泉州市公共资源交易平台信息化建设项目经费 300 万，2023 年无该类事项。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 9000.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230201-国有经济结构调整支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9000.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年增资发展集团 9000 万，2023 年无该类事项。

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 752.87 万元，其中：

（一）人员经费 675.22 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 77.65 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 0.12 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评,(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 7 个项目实施部门评价,分别是国有资本经营预算专项经费、信息化建设及光纤租赁费等项目,涉及财政拨款资金共计 101.27 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 77.65 万元，比上年决算数增长 78.26%，主要原因是：商品服务支出增加 28.5 万元，其中：办公费 3.1 万元，咨询费 1.5 万元，电费 5.3 万元，物业管理费 4.8 万元，差旅费 2.3 万元，交通费 1.7 万元，其他商品和服务支出 9.8 万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 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；

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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			高层次人才铁路便捷出行补助经费					
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目概况			高层次人才铁路便捷出行补助经费					
主要成效			让高层次人才在我市享受民航铁路出行便捷服务，包括民航出港 CP 服务及动车出行预约专员服务。					
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	让高层次人才在我市享受民航铁路出行便捷服务，包括民航出港 CP 服务及动车出行预约专员服务。			让高层次人才在我市享受民航铁路出行便捷服务，包括民航出港 CP 服务及动车出行预约专员服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	百公里耗电量（度/百公里）	≤60 度/百公里	50	5	5	
		社会成本指标	千公里材料消耗（元/千公里）	≤100 元/千公里	90	3	3	
		生态环境成本指标	每公里运输成本（元）	≤100 元	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	业务收入（万元）	≥50 万元	50	10	10	
		社会效益指标	承接优待人次	≥200 万人次	200	10	10	
		生态效益指标	节能减排（减少二氧化碳，吨）	≥50 吨	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项满意度调查（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	承载人次	≥200 人次	200	15	15	
		质量指标	首末班次完成率（%）	≥90%	90	15	15	
		时效指标	班次完成率（%）	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			国企监管、国企改革经费						
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况			国企监管、国企改革经费						
主要成效			按照收支平衡原则编制，严控国企监管、国企改革经费						
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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				
	国企监管、国企改革经费				按照收支平衡原则编制，严控国企监管、国企改革经费				
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
	成本指标	经济成本指标	控制业务成本	≤90%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费	=6 家		6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班	=6 家		6	15	15	
		质量指标	加强企业内部监督，开展企业审计项目	=6 家		6	15	15	
		时效指标	严控项目费用支出	≤90%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）							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）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			信息化建设及光纤租赁费						
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况			信息化建设及光纤租赁费						
主要成效			按照收支平衡原则编制，严控信息化建设及光纤租赁费						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	信息化建设及光纤租赁费				按照收支平衡原则编制，严控信息化建设及光纤租赁费				
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
	成本指标	经济成本指标	控制业务成本	≤90%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费	=6 家		6	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	
	产出指标	数量指标	加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班	=6 家		6	15	15	
			质量指标	加强企业内部监督，开展企业审计项目	=6 家		6	15	15
		时效指标	严控项目费用支出	≤90%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称			机关退休支部经费及退休人员慰问费					
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目概况			机关退休支部经费及退休人员慰问费					
主要成效			按照收支平衡原则编制，严控机关退休支部经费及退休人员慰问费					
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		1. 27	1. 27	1. 27	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		1. 27	1. 27	1. 27	—	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			
	机关退休支部经费及退休人员慰问费				按照收支平衡原则编制，严控机关退休支部经费及退休人员慰问费			
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
	成本指标	经济成本指标	控制业务成本	≤90%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费	=6 家	6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	机关退休支部经费及退休人员慰问费	=90%	100	15	15	
		质量指标	发放退休支部书记补贴	=12 月	12	15	15	
		时效指标	严控项目费用支出	≤90%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			国有资本经营预算专项经费						
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况			国有资本经营预算经费						
主要成效			按照按照收支平衡原则，符合国有资本经营预算情况						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	国有资本经营预算				按照按照收支平衡原则，符合国有资本经营预算情况				
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
	成本指标	经济成本指标	控制业务成本	≤90%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费	=6 家		6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班	=6 家		6	15	15	
		质量指标	加强企业内部监督，开展企业审计项目	=6 家		6	15	15	
		时效指标	严控项目费用支出	≤90%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			招商引资工作经费						
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况			招商引资专项经费						
主要成效			按照收支平衡原则编制，严控招商引资专项经费						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	招商引资工作经费				按照收支平衡原则编制，严控招商引资专项经费				
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
	成本指标	经济成本指标	控制业务成本	≤90%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费	=6 家		6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班	=6 家		6	15	15	
		质量指标	加强企业内部监督，开展企业审计项目	=6 家		6	15	15	
		时效指标	严控项目费用支出	≤90%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			粤港澳招商引资专项经费						
主管部门			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况			粤港澳招商引资专项经费						
主要成效			按照收支平衡原则编制，严控粤港澳招商引资专项经费						
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	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	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				
	粤港澳招商引资专项经费				按照收支平衡原则编制，严控粤港澳招商引资专项经费				
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费投入数	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展招商引资专项活动	=1 次		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员企业满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	专项资金下达率	=100%		100	15	15	
		质量指标	专项资金使用情况	=40 万元		40	15	15	
		时效指标	专项资金及时下达率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						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）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（高层次人才铁路便捷出行补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

高层次人才铁路便捷出行补助经费

（二）主要成效

让高层次人才在我市享受民航铁路出行便捷服务，包括民航出港 CP 服务及动车出行预约专员服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 百公里耗电量（度/百公里）（度/百公里），目标值 60，完成值 50，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 千公里材料消耗（元/千公里）（元/千公里），目标值 100，完成值 90，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 每公里运输成本（元）（元），目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 承载人次(人次)，目标值 200，完成值 200，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 首末班次完成率 (%) (%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 班次完成率 (%) (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务收入 (万元) (万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 承接优待人次(万人次)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 节能减排 (减少二氧化碳, 吨) (吨)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 专项满意度调查 (%) (%)，目标值 90，完成值 90，分

值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(国企监管、国企改革经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国企监管、国企改革经费

(二) 主要成效

按照收支平衡原则编制，严控国企监管、国企改革经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制业务成本 (%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班(家)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 加强企业内部监督，开展企业审计项目(家)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 严控项目费用支出(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(粤港澳大湾区招商引资专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

粤港澳大湾区招商引资专项经费

(二) 主要成效

按照收支平衡原则编制，严控粤港澳大湾区招商引资专项经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 招商引资专项经费投入数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专项资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 专项资金使用情况(万元), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 专项资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 开展招商引资专项活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人员企业满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(招商引资工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

招商引资专项经费

(二) 主要成效

按照收支平衡原则编制，严控招商引资专项经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制业务成本(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班(家)，目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 加强企业内部监督，开展企业审计项目(家)，目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 严控项目费用支出(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(国有资本经营预算专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国有资本经营预算经费

(二) 主要成效

按照按照收支平衡原则，符合国有资本经营预算情况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制业务成本(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 加强企业党建工作，开展党建检查，举办企业党建培训班(家)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 加强企业内部监督，开展企业审计项目(家)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 严控项目费用支出(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(信息化建设及光纤租赁费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

信息化建设及光纤租赁费

(二) 主要成效

按照收支平衡原则编制，严控信息化建设及光纤租赁费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制业务成本(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 加强企业党建工作, 开展党建检查, 举办企业党建培训班(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 加强企业内部监督, 开展企业审计项目(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 严控项目费用支出(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(机关退休支部经费及退休人员慰问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关退休支部经费及退休人员慰问费

(二) 主要成效

按照收支平衡原则编制，严控机关退休支部经费及退休人员慰问费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制业务成本(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 机关退休支部经费及退休人员慰问费(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 发放退休支部书记补贴(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 严控项目费用支出(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 国企改革“三年行动”及推进央地合作混合所有制改革经费(家), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			433 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市人民政府国有资产监督管理委员会		部门预算编码		433				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		705.68	323.48	1029.16	869.14	84.4500	160.02	15.5500	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		705.68	323.48	1029.16	869.14	84.4500	160.02	15.5500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	完善国资监管体系，加快推进国资监管只能转变；深化国有企业改革，优化国有资本布局，加强国有企业党建。					完善国资监管体系，加快推进国资监管职能转变；深化国有企业改革，优化国有资本布局，突出抓好资本布局优化，增强国有经济整体功能，着力完善现代企业制度					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	整体预算支出		≥100%		100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	国有资产增值保值率		≥95%		95	15	15		
		社会效益指标	监管企业财务风险管控率		≥95%		95	15	15		
	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		
	产出指标	数量指标	监查工作开展次数		≥6 次		6	10	10		
		质量指标	安全生产监查覆盖率		≥95%		95	10	10		
时效指标		资金到位率		>100%		100	16	16			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									