

2022 年度

宁德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	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
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	6
三、支出决算表	8
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：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，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（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，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和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定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，宁德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 1 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
宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	18
宁德市国资委内控中心	参照公务员法管理 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，宁德市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：市国资系统在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以国企改革三年行动收官和开展“三提三效”行动为抓手，抢抓机遇、创新发展，全力

推动改革、监管、党建各项工作齐头并进，市属国资国企高质量发展取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持顶压奋进，经济运行质效逆势向好。
- （二）坚持服务大局，国资国企责任落实有力。
- （三）坚持党建引领，改革发展动能有效释放。
- （四）坚持三位一体，国资监管能力切实加强。

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

部门：宁德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	833.91	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	2000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	377.79	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	0.80
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	0.11	八、社会保障和就业支出	101.58
		九、卫生健康支出	18.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	726.50
		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	49.90
		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	377.79
		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	3211.82	本年支出合计	3275.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.06	年末结转和结余	2.82
总计	3277.88	总计	3277.88

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：宁德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	3211.82	3211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	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	30.59	30.59	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	669.22	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21507	国有资产监管	669.22	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2150701	行政运行	422.97	422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2150702	一般行政管理事务	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	377.79	377.79	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	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	377.79	377.79	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：宁德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	3275.05	676.12	2598.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.58	83.61	17.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	726.50	524.11	202.38	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	726.50	524.11	202.38	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	481.01	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	202.38	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	377.79	0.00	377.79	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：宁德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	833.91	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	2000.00	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	377.79	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	0.80	0.80	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	101.58	101.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.49	18.49	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	2000.00	0.00	2000.00	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、资源勘探信息等支出	725.81	725.81	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	49.90	49.90	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	377.79	0.00	0.00	377.79
		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	3211.70	本年支出合计	3274.37	896.58	2000.00	377.79
年初财政拨款结转和结余	65.49	年末财政拨款结转和结余	2.82	2.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	65.49			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3277.19	总计	3277.19	899.40	2000.00	377.79

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：宁德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		896.58	675.43	221.15
205	教育支出	0.80	0.00	0.80
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	101.58	83.61	17.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.96	0.00	17.96
2080116	引进人才费用	17.96	0.00	17.96
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	725.81	523.43	202.38
21507	国有资产监管	725.81	523.43	202.38
2150701	行政运行	480.33	480.33	0.00
2150702	一般行政管理事务	202.38	0.00	202.38
2150799	其他国有资产监管支出	43.10	43.10	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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：宁德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	561.73	302	商品和服务支出	36.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	211.52	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	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	5.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	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	4.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.90	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	24.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	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	19.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.73	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	6.60	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		638.46	公用经费合计				36.98	

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：宁德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 2022 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

公开 08 表

部门：宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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：宁德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		377.79	0.00	377.79
223	国有资本经营预算支出	377.79	0.00	377.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	377.79	0.00	377.79
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	377.79	0.00	377.79

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3277.88万元，支出总计3277.88万元，与上年决算数相比，各减少1692.97万元，下降34.06%。主要是国有资本经营预算收入归集上缴财政。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3211.82万元，比上年决算数增加2579.30万元，增长407.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入833.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入377.79万元。
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0.11万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3275.05万元，比上年决算数增加1735.38万元，增长112.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 676.12 万元。其中，人员支出 638.46 万元，

公用支出 37.66 万元。

2. 项目支出 2598.94 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 3277.19 万元，支出总计 3277.19 万元，与上年决算数相比，各减少 1693.09 万元，下降 34.06%。主要是：国有资本经营预算收入归集上缴财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 896.58 万元，比上年决算数增加 317.91 万元，增长 54.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999-其他教育支出 0.80 万元，较上年决算数净增加 0.80 万元。主要原因是本年度新增的预算科目。

(二) 2080116-引进人才费用支出 17.96 万元，较上年决算数净增加 17.96 万元。主要原因是本年度新增的预算科目。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 1.53 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 313.51%。主要原因是本年退休人员增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.28 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 14.09%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.94 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 139,300.00%。主要原因是本年有在编在职人员退休，经费增加。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 31.86 万元，较上年决算数净增加 31.86 万元。主要原因是本年度新增指标用于支付退休人员生活补贴。

（七）2101101-行政单位医疗支出 13.70 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.96%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 1.11 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 7.77%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 3.68 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 5.14%。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。

（十）2150701-行政运行支出 480.33 万元，较上年决算数增加 209.54 万元，增长 77.38%。主要原因是人员变动。

（十一）2150702-一般行政管理事务支出 202.38 万元，较上年决算数减少 15.75 万元，下降 7.22%。主要原因是本年专

项经费结余，支出减少。

（十二）2150799-其他国有资产监管支出 43.10 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长 148.56%。主要原因是过渡性补贴支出、基础性绩效奖支出增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 49.90 万元，较上年决算数增加 28.46 万元，增长 132.74%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100%。主要原因是本年无此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2000.00 万元，比上年决算数净增加 2000.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000.00 万元，较上年决算数净增加 2000.00 万元。主要原因是本年度政府性基金预算拨款安排的支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 377.79 万元，比上年决算数减少 583.21 万元，下降 60.69%，具体情况如下(按项

级科目统计):

(一) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 377.79 万元, 较上年决算数减少 583.21 万元, 下降 60.69%。主要原因是企业改制经费支出增加。

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 675.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 638.46 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 36.98 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.35万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，严格控制“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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；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。2022 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:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本部门未发生车辆运行经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至 2022 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,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.35 万元,下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,严格控

制公务接待费支出。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 2022 年度 10 个项目实施单位自评,分别是办公场所租金 101.17 万元、国企党建工作经费 20 万元、国资委业务经费 25.65 万元、市属国企改革发展维稳工作经费 37 万元、解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业 2022 年在职职工社保费用)135.49 万元、解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(归还市财政借款) 242.30 万元、拨付宁德市旅游发展集团注册资本金 2000 万元、2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金 0.80 万元、2022 年市人才专项经费 18 万元,预留市委市政府执行中新出台支出(市国资委视频会议系统建设专项工作经费) 20 万元等项目,涉及财政拨款资金共计 2600.41 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 10 个项目实施部门评价,分别是办公场所租金 101.17 万元、国企党建工作经费 20 万元、国资委业务经费 25.65 万元、市属国企改革发展维稳工作经费 37 万元、解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业 2022 年在职职工社保费用)135.49 万元、解决闽东商业公司两项历史遗留问题

经费（归还市财政借款）242.30 万元、拨付宁德市旅游发展集团注册资本金 2000 万元、2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金 0.80 万元、2022 年市人才专项经费 18 万元，预留市委市政府执行中新出台支出（市国资委视频会议系统建设专项工作经费）20 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 2600.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 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

2022 年度机关运行经费支出 36.97 万元，比上年决算数减少 3.92%，主要是：人员调整变动。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额28.93万元，其中：政府采购货物支出28.93万元、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28.93 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26.88万元，占授予中小企业合同金额的92.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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、结转至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至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）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									
(2022 年度)									
专项名称		解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费（归还市财政借款）							
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目概况		拨付专项资金 242.30 万元。2006 至 2012 年间，商东商业公司所属 9 家企业分别以市国资委、市工信局和宁德市商业总公司名义向市财政局借款 242.3 万元（其中以市国资委名义借款 27.3 万元，以市工信局名义借款 6 万元，其余由商总公司直接借款 209 万元）。为彻底解决闽东商业公司欠市财政借款，从被收回的市级国有资本经营预算收入（国有企业改制经费）中安排 242.3 万元专项用于解决闽东商业公司归还市财政借款。							
主要成效		财政专户出借资金使用年限累计完成 17 年，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金及时率累计完成 100%，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金的时间累计完成 2022 年 6 月 24 日前，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金数量累计完成 242.3 万，累计完成率为 100%；确保财政资金安全完整，加强财政专户对外借款的回收率累计完成 100%，累计完成率为 100%；服务对象满意度累计完成 100%，累计完成率为 100%。							
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	242.30	242.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	242.30	242.30	—	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					
	归还财政专户出借资金，确保财政资金安全完整。			财政专户出借资金使用年限累计完成 17 年，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金及时率累计完成 100%，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金的时间累计完成 2022 年 6 月 24 日前，累计完成率为 100%；归还财政专户出借资金数量累计完成 242.3 万，累计完成率为 100%；确保财政资金安全完整，加强财政专户对外借款的回收率累计完成 100%，累计完成率为 100%；服务对象满意度累计完成 100%，累计完成率为 100%。					
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	财政专户出借资金使用年限	=17 年	17	17	17	17	
		质量指标	归还财政专户出借资金及时率	=100%	100	13	13	13	
		时效指标	归还财政专户出借资金的时间	2022 年 6 月 30 日前 null	2022 年 6 月 24 日	10	10	10	
成本指标		归还财政专户出借资金数量	=242.3 万	242.3	10	10	10		

	效益指标	社会效益指标	确保财政资金安全完整，加强财政专户对外借款的回收率	=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	=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		
	其他问题	截至 2022 年 12 月 31 日，在推进的过程中，与其他行业主管部门沟通不够及时，造成效率不够高效。			在出现涉及其他行业主管部门的问题时，应该及时与对方沟通，及时解决问题。		
	资金管理问题	截至 2022 年 12 月 31 日，解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费（归还市财政借款）业务事项衔接不够紧凑。			应认真了解项目相关的业务知识，熟悉“解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费”事项流程，充分认识此项工作的重要性。		
	资金管理问题	截至 2022 年 12 月 31 日，对解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费（归还市财政借款）业务绩效目标设置不够科学。			应认真学习项目设立内涵，研究绩效目标设置规则，与有关部门充分沟通，熟悉具体要求，科学设置绩效目标。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预留市委市政府执行中新出台支出						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购各项设备的完成时间 12 月 31 日前, 累计完成 2022 年 5 月 25 日前, 累计完成率为 100%;市国资委视频会议系统建设专项工作经费投入经费累计完成 20 万元, 累计完成率为 100%;采购无线会议话筒的数量累计完成 3 套, 累计完成率为 100%;采购会议音响的数量累计完成 6 只, 累计完成率为 100%;采购电视机的数量累计完成 2 台, 累计完成率为 100%;验收各项采购设备的合格率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;组织参会人员的参与率累计完成 100%, 累计完成率为 108.6%;到场会议年减少率累计完成 100, 累计完成率为 100%;供应商对我单位工作的满意率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;参加全省国资委网络视频会议人员的满意率累计完成 100%, 累计完成率为 100%						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	需完成全省国资委视频会议系统的建设工作, 负责做好本单位会议室改造及相关设备采购、调试等工作。			采购各项设备的完成时间 12 月 31 日前, 累计完成 2022 年 5 月 25 日前, 累计完成率为 100%;市国资委视频会议系统建设专项工作经费投入经费累计完成 20 万元, 累计完成率为 100%;采购无线会议话筒的数量累计完成 3 套, 累计完成率为 100%;采购会议音响的数量累计完成 6 只, 累计完成率为 100%;采购电视机的数量累计完成 2 台, 累计完成率为 100%;验收各项采购设备的合格率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;组织参会人员的参与率累计完成 100%, 累计完成率为 108.6%;到场会议年减少率累计完成 100, 累计完成率为 100%;供应商对我单位工作的满意率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;参加全省国资委网络视频会议人员的满意率累计完成 100%, 累计完成率为 100%				
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	采购无线会议话筒的数量	≥3 套	3	8	8	
			采购会议音响的数量	≥6 只	6	7	7	
			采购电视机的数量	≥2 台	2	7	7	
		质量指标	验收各项采购设备的合格率	=100%	100	7	7	
			组织参会人员的参与率	≥92%	100	7	7	
	时效指标	采购各项设备的完	12 月 31 日前日	2022 年 5 月 25 日	7	7		

			成时间		前			
	成本指标		市国资委视频会议系统建设专项工作经费投入经费	=20 万元	20	7	7	
	效益指标	社会效益指标	到场会议年减少率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对我单位工作的满意率	=100%	100	5	5	
			参加全省国资委网络视频会议人员的满意率	=100%	100	5	5	
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		
	其他问题		组织视频会议中发现有时会场纪律不够好,存在人员走动、接听电话等问题			进一步加强视频会议会场纪律,明确视频会议纪律要求,会议经办人员应在会前提醒参会人员。		
	其他问题		突发网络不稳定情况,导致个别网络视频会议质量不好			办公室经办人员应安排技术人员加强网络稳定性,避免出现网络故障。		
	其他问题		安装视频设备已经半年了,发现有时显示屏还容易出现故障,会延误视频会议时间			经办人员应提前做好会前检查视频设备事宜,固定资产管理人员应做好视频设备维护工作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付宁德市旅游发展集团注册资本金						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		根据中共宁德市第五届委员会会议纪要（【2022】40号）文件精神，同意由我委申请宁德市旅游发展集团首期注册资本金 2000 万元，用于办公场所租赁、装修、车辆购置、办公设备采购、人员工资支出及工程项目建设，整合我市旅游资源、完善旅游设施、优化旅游服务、提升旅游综合效益，全面构建旅游发展新格局						
主要成效		我委下拨注册资本金的企业数累计完成 1 家，累计完成率为 100%；增加就业人数累计完成 15 人，累计完成率为 100%；下拨注册资本金次数累计完成 2000 万元，累计完成率为 100%；采购商务用车数量累计完成 1 辆，累计完成率为 50%；采购办公桌椅、电脑数量累计完成 30 套，累计完成率为 100%；租赁办公场所面积累计完成 2339.24 平方米，累计完成率为 66.65%；资金合规率累计完成 100%，累计完成率为 100%；注册资本金拨付率累计完成 100%，累计完成率为 100%；验收各项采购资产的合格率累计完成 100%，累计完成率为 100%；注册资本金拨付完成的时间累计完成 100%，累计完成率为 100%；宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨付经费累计完成 2000 万元，累计完成率为 100%；新增就业岗位数累计完成 100%，累计完成率为 100%；企业对我委工作的满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%。						
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	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	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				
	0	我委下拨注册资本金的企业数累计完成 1 家，累计完成率为 100%；增加就业人数累计完成 15 人，累计完成率为 100%；下拨注册资本金次数累计完成 2000 万元，累计完成率为 100%；采购商务用车数量累计完成 1 辆，累计完成率为 50%；采购办公桌椅、电脑数量累计完成 30 套，累计完成率为 100%；租赁办公场所面积累计完成 2339.24 平方米，累计完成率为 66.65%；资金合规率累计完成 100%，累计完成率为 100%；注册资本金拨付率累计完成 100%，累计完成率为 100%；验收各项采购资产的合格率累计完成 100%，累计完成率为 100%；注册资本金拨付完成的时间累计完成 100%，累计完成率为 100%；宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨付经费累计完成 2000 万元，累计完成率为 100%；新增就业岗位数累计完成 100%，累计完成率为 100%；企业对我委工作的满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%。						
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	我委下拨注册资本金的企业数	=1 家	1	5	5	
			增加就业人数	≥15 人	15	5	5	
			下拨注册资本金次数	=1 次	1	5	5	
			采购商务用车数量	=2 辆	1	2	1	为响应市政府电动宁德的号召并

								考虑企业实际需求,原计划购买燃油车和电动车各一部,并完成燃油车采购。在选择电动车的过程中,企业发现电动车普遍存在虚标续航里程数和充电桩配备还不普遍的情况,这与企业属于旅游行业,多需要前往偏远景区造成使用矛盾。
			采购办公桌椅、电脑数量	≥30套	30	5	5	
			租赁办公场所面积	≥3510平方米	2339.24	4	2.67	按照市政府第13次常务会议精神,同意指标企业租赁华侨大厦10-12层(共3510平方米)作为办公场所。但之后市政府为了发挥东侨区的总部经济效应,将指标企业所在的10层指定给宁德时代储能配套企业使用。导致指标企业无法按照计划完成办公场所的租赁。建议指标企业根据实际需要,节约使用办公面积,解决燃眉之急。确需增加办公面积,后期再议定。
		质量指标	资金合规率	=100%	100	3	3	

			注册资本金拨付率	=100%	100	3	3	
			验收各项采购资产的合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	注册资本金拨付完成的时间	2022年12月31日前日	2022年9月6日	3	3	
		成本指标	宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨经费	≤2000万元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数	≥10个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我委工作的满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.67		
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		
	目标完成问题	截止到2022年12月31日,该项目租赁办公场所面积当年完成2339.24平方米,当年完成率为66.65%,办公室租赁办公场所面积少于绩效目标值。				我委在后续工作中将积极和该企业协调沟通,合理规划现有使用面积。		
	目标完成问题	在商务用车采购上,和企业的实际需求结合还不够,未能在2022年完成两部商务车辆的采购工作。				结合企业实际的使用需求,将电动商务车的购买计划改为燃油商务车,以解决出差次数频繁和出差里程跨度、出差时间周期长的矛盾。		
	目标完成问题	我委在指标设置方面不够合理,经办人员在项目指标设置时考虑不够全面、准确,和企业实际需求结合还不够。				针对项目指标设计不够全面准确的问题,我委将进一步加强和所涉市企沟通磨合,结合企业实际需要合理设计指标,确保指标设置更加全面、准确和合理		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金，用于解决国企职教幼教退休教师待遇问题给予的生活补贴，资金为中央补助资金。						
主要成效		下达职教幼教退休教师生活补贴企业数量，累计完成 1 家，累计完成率为 100%；享受职教幼教退休教师生活补贴人数，累计完成 2 人，累计完成率为 100%；生活补贴下达次数，累计完成 1 次，累计完成率为 100%；生活补贴发放准确率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；生活补贴资金支出率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；生活补贴资金下达时间，于 6 月 30 日完成，累计完成率为 100%；2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇生活补贴累计投入资金 0.8 万元，累计完成率为 100%；补助对象覆盖率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；企业满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%；退休教师满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%。						
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	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	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				
		按照省、市有关文件要求，通过足额下达国有企业职教幼教退休教师生活补贴，达到同级别退休教师退休金水平，妥善解决国企职教幼教退休教师待遇问题，维护国企退休教师队伍稳定。		下达职教幼教退休教师生活补贴企业数量，累计完成 1 家，累计完成率为 100%；享受职教幼教退休教师生活补贴人数，累计完成 2 人，累计完成率为 100%；生活补贴下达次数，累计完成 1 次，累计完成率为 100%；生活补贴发放准确率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；生活补贴资金支出率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；生活补贴资金下达时间，于 6 月 30 日完成，累计完成率为 100%；2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇生活补贴累计投入资金 0.8 万元，累计完成率为 100%；补助对象覆盖率，累计完成 100%，累计完成率为 100%；企业满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%；退休教师满意率累计完成 100%，累计完成率为 100%。				
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	下达职教幼教退休教师生活补贴企业数量	=1 家	1	5	5	
			享受职教幼教退休教师生活补贴人数	=2 人	2	5	5	
			生活补贴下达次数	=1 次	1	5	5	
	产出指标	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	100	15	15	
			时效指标	生活补贴资金支出率	=100%	100	5	5
生活补贴资金下达				12 月 31 日前日	6 月 30 日	5	5	

			时间					
		成本指标	2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇生活补贴投入资金	≤0.8 万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	100	5	5	
			退休教师满意率	=100%	100	5	5	
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		
		项目管理问题		截至 2022 年 12 月 31 日, 2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业下达不够及时。		应合理安排 2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业务事项的时间, 及时下达补助资金, 充分认识此项工作的紧迫性		
		资金管理问题		截至 2022 年 12 月 31 日, 对 2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业务绩效目标设置不够科学。		应认真学习项目设立内涵, 研究绩效目标设置规则, 与有关部门充分沟通, 熟悉具体要求, 科学设置绩效目标。		
		资金管理问题		截至 2022 年 12 月 31 日, 2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业务事项衔接不够紧凑。		应认真了解项目相关的业务知识, 熟悉“解决国企职教幼教退休教师待遇业”事项流程, 充分认识此项工作的重要性。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市人才专项经费						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		根据《中共宁德市委组织部关于印发<2022 年宁德市校地合作项目任务分解表>的通知》宁委组通[2022]35 号要求，为进一步提高市属国企经营管理队伍素质，与高校合作举办宁德市国企经营管理人才培训班。安排市级财政资金 18 万元，保障培训班顺利开展。						
主要成效		举办培训班次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；参加培训人数累计完成 54 人，累计完成率 108%；培训课程节数累计完成 6 节，累计完成率 150%；培训签到率累计完成 100%，累计完成率 100%；项目完成时间 2022 年 12 月 25 日，累计完成率 100%；2022 年市人才专项经费投入经费累计完成 17.96 万元，累计完成率 99.78%；教育培养市属国企经营管理人才数累计完成 54 人，累计完成率 108%；培训满意度累计完成 100%，累计完成率 100%；服务满意度累计完成 100%，累计完成率 100%。						
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	18.00	17.96	10	99.78	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	17.96	—	99.78		
	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				
	根据《中共宁德市委组织部关于印发<2022 年宁德市校地合作项目任务分解表>的通知》宁委组通[2022]35 号要求，联合高校，组织开展市国企经营管理人才培训班，培养一支会经营、善管理的高素质国企经营管理人才队伍。			举办培训班次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；参加培训人数累计完成 54 人，累计完成率 108%；培训课程节数累计完成 6 节，累计完成率 150%；培训签到率累计完成 100%，累计完成率 100%；项目完成时间 2022 年 12 月 25 日，累计完成率 100%；2022 年市人才专项经费投入经费累计完成 17.96 万元，累计完成率 99.78%；教育培养市属国企经营管理人才数累计完成 54 人，累计完成率 108%；培训满意度累计完成 100%，累计完成率 100%；服务满意度累计完成 100%，累计完成率 100%。				
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	举办培训班次数	≥1 次	1	9	9	
			参加培训人数	≥50 人	54	9	9	
			培训课程节数	≥4 节	6	9	9	
		质量指标	培训签到率	=100%	100	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 25 日	9	9
	成本指标	2022 年市人才专项经费投入经费	=18 万元	17.96	5	4.99	实际支出较计划少	
	效益指标	社会效益指标	教育培养市属国企经营管理人才数	≥50 人	54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	=100%	100	5	5	
服务满意度			=100%	100	5	5		

总分值、评价总分 (S)		96.99	
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
	目标完成问题	2022 年支出项目费用未达到计划金额, 实际支出较计划少 360 元。	处理费用开支时, 做好更细致的计划, 尽量保证资金额度有效使用不浪费。
	项目管理问题	面对对接不畅、临时调整、疫情风险等意外情况, 处理过程不够完美	结合经验教训, 在培训筹备期间, 做好应急预案, 要求工作人员熟记。
	目标完成问题	项目费用于 12 月底结算, 时间较晚, 不利于及时完成支付目标	督促工作人员积极对接相关单位及企业, 尽快取得票据并及时办理报销手续。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	国企党建工作经费						
主管部门	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况	<p>根据《中共宁德市委关于成立中共宁德市人民政府国有资产监督管理委员会委员会有关问题的通知》（宁委[2010]55号）的精神，成立中共宁德市国资委党委，由市国资委履行出资人职责的市属国有企业党组织隶属关系由市直党工委划转到市国资委党委管理。据实拨付用于组织开展机关党建活动和所监管企业党建指导监督工作，党建活动租赁车辆、慰问困难党员、爱心助残、党建工作检查等相关费用支出，保障市国资系统党建工作业务正常运转。</p>						
主要成效	<p>开展所监管企业党建工作培训的次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查的企业数累计完成 5 家，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查的次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；扶持产业薄弱村活动次数累计完成 2 次，累计完成率 66.67%；慰问爱心助残人数累计完成 1 人，累计完成率 33.33%；爱心助残活动次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；慰问困难党员人数累计完成 2 人，累计完成率 100%；慰问困难党员次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试人数累计完成 16 人，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；观看党建教育片人数累计完成 16 人（次），累计完成率 100%；组织委机关党员学习活动次数累计完成 30 次，累计完成率 125%；观看党建教育片次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查完成率完成 100%，累计完成率 100%；组织委机关党员学习活动的参与率累计完成 95.33%，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试通过率累计完成 100%，累计完成率 100%；项目资金支付完成的时间 2022 年 12 月 31 日，累计完成率 100%；项目资金支出率累计完成 100%，累计完成率 100%；国企党建工作投入经费累计完成 16.62 万元，累计完成率 83.1%；提升所监管企业党建品牌创建水平的企业数累计完成 2 家，累计完成率 100%；企业对我委工作的满意率累计完成 100%，累计完成率 100%；党员对党员活动的满意率累计完成 100%，累计完成率 100%。</p>						
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	20.00	20.00	16.62	10	83.10	7
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.62	—	83.10	
	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			
	<p>按照国资监管的有关规定和要求，依法履行出资人职责，坚持以管资本为主深化改革转变职能，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，负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设工作。</p>			<p>开展所监管企业党建工作培训的次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查的企业数累计完成 5 家，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查的次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；扶持产业薄弱村活动次数累计完成 2 次，累计完成率 66.67%；慰问爱心助残人数累计完成 1 人，累计完成率 33.33%；爱心助残活动次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；慰问困难党员人数累计完成 2 人，累计完成率 100%；慰问困难党员次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试人数累计完成 16 人，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试次数累计完成 1 次，累计完成率 100%；观看党建教育片人数累计完成 16 人（次），累计完成率 100%；组织委机关党员学习活动次数累计完成 30 次，累计完成率 125%；观看党建教育片次数累计完成 2 次，累计完成率 100%；开展所监管企业党建工作检查完成率完成 100%，累计完成率 100%；组织委机关党员学习活动的参与率累计完成 95.33%，累计完成率 100%；机关党员参加知识测试通过率累计完成 100%，累计完成率 100%；项目资金支付完成的时间 2022 年</p>			

				12月31日，累计完成率100%；项目资金支出率累计完成100%，累计完成率100%；国企党建工作投入经费累计完成16.62万元，累计完成率83.1%；提升所监管企业党建品牌创建水平的企业数累计完成2家，累计完成率100%；企业对我委工作的满意率累计完成100%，累计完成率100%；党员对党员活动的满意率累计完成100%，累计完成率100%。				
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	开展所监管企业党建工作培训的次数	≥2次	2	3	3	
			开展所监管企业党建工作检查的企业数	≥5家	5	3	3	
			开展所监管企业党建工作检查的次数	≥1次	1	3	3	
			扶持产业薄弱村活动次数	≥3次	2	3	2	产业薄弱村变化，由三个改为1个，全年帮扶2次
			慰问爱心助残人数	≥3人	1	3	1	活动中未按上年既定计划拍安排，2023年将严格执行计划
			爱心助残活动次数	≥1次	1	2	2	
			慰问困难党员人数	≥2次	2	2	2	
			慰问困难党员次数	≥2次	2	2	2	
			机关党员参加知识测试人数	≥16人	16	3	3	
			机关党员参加知识测试次数	≥1次	1	3	3	
			观看党建教育片人数	≥16人（次）	16	2	2	
			组织委机关党员学习活动次数	≥24次	30	2	2	
			观看党建教育片次数	≥2次	2	3	3	
			质量指标	开展所监管企业党建工作检查的完成率	≥100%	100	5	5
组织机关党员参加学习活动的参与率	≥85%	95.33		1	1			
机关党员参加知识测试通过率	≥100%	100		1	1			
时效指标	项目资金支付完成		2022年12月31日前日	2022年12月31	3	3		

			的时间		日			
			项目资金支出率	≥100%	100	3	3	
		成本指标	国企党建工作投入经费	≥20 万元	16.62	3	2.49	部分开支未按计划开展，2023 年将严格按照计划，积极安排，及时完成。
	效益指标	社会效益指标	提升所监管企业党建品牌创建水平的企业数	≥2 家	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我委工作的满意率	≥100%	100	5	5	
			党员对党员活动的满意率	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						93.49		
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		
	资金管理问题		2022 年度项目资金未按目标完成开支，资金的支出比例不够高。			年内合理安排各项费用报销、结算，督促经办人有及时办理报销、结算手续。		
	目标完成问题		部分目标的设置不够合理，易造成未完成目标的情况。如扶持产业薄弱村个数的目标。			认真检查并合理调整目标内容，避免设置受政策等客观因素影响较大的目标。		
	目标完成问题		2022 年度多工作任务开展不到位，部分绩效目标的完成率不高。			严格按照既定计划、任务目标开展工作，督促工作人员对照计划及时完成。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市属国企改革发展维稳工作经费						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		按照中央、省深化国资国企改革系列文件,《中共宁德市委、宁德市人民政府关于加快国有企业改革发展的若干意见》(宁委[2011]54号)和市委办、市政府办印发执行的《宁德市国资委以管资本为主深化改革转变职能的实施方案》文件精神,据实拨付用于推进困难企业改制安置工作和完成处理信访件等事项涉及的费用支出,进一步深化国企改革改制,保障国资国企改革改制工作正常开展。						
主要成效		项目资金支出率累计完成 99.70%,累计完成率为 99.70%;处理信访件的期限累计完成 15-60 天,累计完成率为 100%;项目资金支付完成的时间累计完成 2022 年 12 月 31 日前,累计完成率为 100%;市属国企改革发展维稳工作经费投入经费累计完成 36.89 万元,累计完成率为 99.70%;协调解决困难企业改制安置工作的企业数累计完成 1 家,累计完成率为 100%;开展企业改制工作情况检查、指导次数累计完成 2 次,累计完成率为 100%;协调解决困难企业改制安置工作次数累计完成 2 次,累计完成率为 100%;完成处理信访件件数累计完成 11 件,累计完成率为 100%;减轻特别困难职工负担人数累计完成 3 人,累计完成率为 100%;帮助企业职工人次累计完成 20 人次,累计完成率为 100%;企业对我委工作的满意程度累计完成 100%,累计完成率为 100%						
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	37.00	37.00	36.89	10	99.70	7	
	其中:当年财政拨款	37.00	37.00	36.89	—	99.70		
	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				
		按照国资监管的有关规定和要求,依法履行出资人职责,坚持以管资本为主深化改革转变职能,指导推进国有企业改革改制和重组,推进公司制、混合所有制、股权多元化改革,推动国有企业瘦身健体、提质增效,确保安定稳定。		项目资金支出率累计完成 99.70%,累计完成率为 99.70%;处理信访件的期限累计完成 15-60 天,累计完成率为 100%;项目资金支付完成的时间累计完成 2022 年 12 月 31 日前,累计完成率为 100%;市属国企改革发展维稳工作经费投入经费累计完成 36.89 万元,累计完成率为 99.70%;协调解决困难企业改制安置工作的企业数累计完成 1 家,累计完成率为 100%;开展企业改制工作情况检查、指导次数累计完成 2 次,累计完成率为 100%;协调解决困难企业改制安置工作次数累计完成 2 次,累计完成率为 100%;完成处理信访件件数累计完成 11 件,累计完成率为 100%;减轻特别困难职工负担人数累计完成 3 人,累计完成率为 100%;帮助企业职工人次累计完成 20 人次,累计完成率为 100%;企业对我委工作的满意程度累计完成 100%,累计完成率为 100%				
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	开展企业改制工作情况检查、指导次数	=2 次	2	4	4	
			协调解决困难企业改制安置工作的企业数	≥1 家	1	8	8	
		质量指标	协调解决困难企业改制安置工作次数	≥2 次	2	8	8	

		时效指标	项目资金支出率	=100%	99.7	5	4.99	资金支出进度缓慢	
			处理信访件的期限	15-60 天天	15-60 天	10	10		
			项目资金支付完成的时间	2022 年 12 月 31 日前日	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	市属国企改革发展维稳工作经费投入经费	=37 万元	36.89	5	4.99	资金支出进度缓慢	
			效益指标	社会效益指标	完成处理信访件件数	=11 件	11	11	11
	减轻特别困难职工负担人数	≥3 人			3	3	3		
	帮助企业职工人次	≥20 人次			20	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我委工作的满意程度	=100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						96.98		
	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			
		资金管理问题	截至 2022 年 12 月 31 日, 资金支出进度缓慢, 项目资金支出率当季完成 99.70%, 资金支出进度慢。			已经申请计划的资金, 应该及时安排支出, 实现项目资金支出率达 100%。			
		其他问题	截至 2022 年 12 月 31 日, 由于职工历史遗留问题存在时间久远, 职工安置工作进展较为缓慢, 职工安置方案还不够完善。			尽快组织召开职工安置大会, 确定职工安置方案, 推进职工安置工作。			
		其他问题	截至 2022 年 12 月 31 日, 在推进的过程中, 与其他行业主管部门沟通不够及时, 造成效率不够高效。			在出现涉及其他行业主管部门的问题时, 应该及时与对方沟通, 及时解决问题。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	国资委业务经费						
主管部门	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况	中共宁德市委办公室、宁德市人民政府办公室关于印发《宁德市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁委办发〔2019〕20号），《中共宁德市委、宁德市人民政府关于加强国有企业领导班子建设的若干意见》（宁委〔2011〕16号）等文件精神。据实拨付用于进一步加大干部管理、培养力度，加强业务培训，提高干部关于产权管理等方面的专业技能和业务素质等费用支出，保障市国资委业务正常运转。						
主要成效	项目资金支出率累计完成100%，累计完成率为100%；项目资金支付完成的时间累计完成100，累计完成率为100%；完成各项工作的时间累计完成100，累计完成率为100%；每月汇总所出资企业快报数据的时间累计完成100，累计完成率为100%；督促所出资企业每季度上报筹融资完成情况的时间累计完成100，累计完成率为100%；国资委业务经费投入经费累计完成25.65万元，累计完成率为100%；完成所出资企业2022年度财务预算工作的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；完成所出资企业产权管理工作检查的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；完成2021年度所出资企业负责人经营业绩考核工作的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；督促所出资企业上报快报数据汇总的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；督促所出资企业上报筹融资完成情况的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；召开会议场次累计完成4场，累计完成率为100%；组织培训场次累计完成5场，累计完成率为100%；组织参会人员的参与率累计完成98.4%，累计完成率为100%；组织培训人员的参与率累计完成100%，累计完成率为100%；开展所出资企业产权管理工作检查的完成率累计完成100%，累计完成率为100%；督促所出资企业上报快报数据汇总的次数累计完成1次/月，累计完成率为100%；督促所出资企业上报筹融资完成情况的次数累计完成1次/季度，累计完成率为100%；向社会披露所出资企业快报数据的次数累计完成1次/月，累计完成率为100%；企业对我委工作的满意率累计完成100%，累计完成率为100%；						
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	25.65	25.65	25.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.65	25.65	25.65	—	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			
	按照国资监管的有关规定和要求，依法履行出资人职责，坚持以管资本为主深化改革转变职能，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。			项目资金支出率累计完成100%，累计完成率为100%；项目资金支付完成的时间累计完成100，累计完成率为100%；完成各项工作的时间累计完成100，累计完成率为100%；每月汇总所出资企业快报数据的时间累计完成100，累计完成率为100%；督促所出资企业每季度上报筹融资完成情况的时间累计完成100，累计完成率为100%；国资委业务经费投入经费累计完成25.65万元，累计完成率为100%；完成所出资企业2022年度财务预算工作的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；完成所出资企业产权管理工作检查的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；完成2021年度所出资企业负责人经营业绩考核工作的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；督促所出资企业上报快报数据汇总的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；督促所出资企业上报筹融资完成情况的企业数累计完成4家，累计完成率为100%；召开会议场次累计完成4场，累计完成率为100%；组织培训场次累计完成5场，累计完成率为100%；组织参会人员的参与率累计完成98.4%，累计完成率为100%；组织培训人员的参与率累计完成100%，累计完成率为100%；开展所出资企业产权管			

					理工作检查的完成率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;督促所出资企业上报快报数据汇总的次数累计完成 1 次/月, 累计完成率为 100%;督促所出资企业上报筹融资完成情况的次数累计完成 1 次/季度, 累计完成率为 100%;向社会披露所出资企业快报数据的次数累计完成 1 次/月, 累计完成率为 100%;企业对我委工作的满意率累计完成 100%, 累计完成率为 100%;			
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成所出资企业 2022 年度财务预算工作的企业数	=4 家	4	4	4	
			完成所出资企业产权管理工作检查的企业数	=4 家	4	4	4	
			完成 2021 年度所出资企业负责人经营业绩考核工作的企业数	=4 家	4	4	4	
			督促所出资企业上报快报数据汇总的企业数	=4 家	4	4	4	
			督促所出资企业上报筹融资完成情况的的企业数	=4 家	4	4	4	
			召开会议场次	=4 场	4	4	4	
			组织培训场次	=3 场	5	3	3	
		质量指标	组织参会人员的参与率	≥93%	98.4	1	1	
			组织培训人员的参与率	≥95%	100	1	1	
			开展所出资企业产权管理工作检查的完成率	=100%	100	2	2	
			督促所出资企业上报快报数据汇总的次数	1 次/月次/月	1 次/月	2	2	
			督促所出资企业上报筹融资完成情况的次数	1 次/季度次/季度	1 次/季度	2	2	
		时效指标	项目资金支出率	=100%	100	3	3	
			项目资金支付完成的时间	2022 年 12 月 31 日前日	2022 年 12 月 31 日前	3	3	
	完成各项工作的时		2022 年 12 月 31 日前日	2022 年 12 月 31	3	3		

			间		日前			
			每月汇总所出资企业快报数据的时间	2022年每月18日前日	2022年每月18日前	2	2	
			督促所出资企业每季度上报筹融资完成情况的时间	2022年每季度首月10日前日	2022年每季度首月10日前	2	2	
	成本指标		国资委业务经费投入经费	=25.65万元	25.65	2	2	
	效益指标	社会效益指标	向社会披露所出资企业快报数据的次数	1次/月次/月	1月/次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我委工作的满意率	=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		
	目标完成问题		我委在会议费用结算方面结算不够及时,存在大部分会议支出集中于第四季度结算的情况			我委会议费用结算方面结算不够及时的问题,我委将进一步加快会议费用资金支出进度。		
	目标完成问题		我委在培训费结算方面结算不够及时,存在大部分培训支出于下半年结算的情况			我委培训费用结算方面结算不够及时的问题,我委将进一步加快培训费用资金支出进度。		
	其他问题		我委在指标设置方面不够完善,各科室项目指标设置时考虑不够全面、准确。			针对项目指标设计不够全面准确的问题,我委将进一步合理设计指标,确保指标设置更加全面、准确		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业 2022 年在职职工社保费用)						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目概况		拨付资金补助闽东商业公司所属企业 2022 年在职职工社保费用 135.49 万元。根据宁德市人民政府常务会议纪要(2019)第 48 次,并 按照《宁德市级国企改革专项经费管理办法》(宁财企〔2021〕13 号)规定,从被收回的市级国有资本经营预算收入(国有企业改制 经费)中安排 135.49 万元用于补助闽东商业公司所属企业 2022 年在职职工社保费用 135.49 万元。						
主要成效		项目资金支出率累计完成 100%,累计完成率为 100%;协助解决职工缴纳社会保障费用的企业数累计完成 9 家,累计完成率为 100%;开展 协调解决困难企业历史遗留问题的会议次数累计完成 2 次,累计完成率为 100%;解决历史遗留问题资金下达次数累计完成 1 次,累计完成 率为 100%;困难企业历史遗留问题准确率累计完成 100%,累计完成率为 100%;解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金下达时间累 计完成 2022 年 6 月 24 日,累计完成率为 100%;补助企业 2022 年在职职工社保费用金额累计完成 135.49 万元,累计完成率为 100%;职 工社保补助费用覆盖率累计完成 100%,累计完成率为 100%;企业满意率累计完成 100%,累计完成率为 100%;困难企业补助人员满意率累 计完成 100%,累计完成率为 100%。						
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	135.49	135.49	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	135.49	135.49	—	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				
	按照市政府有关文件要求,从国有企业改制经费中拨付资金予以解决困难企业历史遗留问题,保障企业的安定稳定。			项目资金支出率累计完成 100%,累计完成率为 100%;协助解决职工缴纳社会保障费用的企业数累 计完成 9 家,累计完成率为 100%;开展协调解决困难企业历史遗留问题的会议次数累计完成 2 次, 累计完成率为 100%;解决历史遗留问题资金下达次数累计完成 1 次,累计完成率为 100%;困难企 业历史遗留问题准确率累计完成 100%,累计完成率为 100%;解决闽东商业公司两项历史遗留问题 经费资金下达时间累计完成 2022 年 6 月 24 日,累计完成率为 100%;补助企业 2022 年在职职工 社保费用金额累计完成 135.49 万元,累计完成率为 100%;职工社保补助费用覆盖率累计完成 100%,累计完成率为 100%;企业满意率累计完成 100%,累计完成率为 100%;困难企业补助人员满 意率累计完成 100%,累计完成率为 100%。				
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	协助解决职工缴纳 社会保障费用的企 业数	≥9 家	9	9	9	
			开展协调解决困难 企业历史遗留问题 的会议次数	≥2 次	2	2	2	
			解决历史遗留问题 资金下达次数	=1 次	1	10	10	

		质量指标	困难企业历史遗留问题准确率	=100%	100	8	8
		时效指标	解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金下达时间	2022年12月31日前 null	2022年6月24日	11	11
		成本指标	补助企业2022年在职职工社保费用金额	≤135.49万元	135.49	10	10
	效益指标	社会效益指标	职工社保补助费用覆盖率	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	100	5	5
			困难企业补助人员满意率	=100%	100	5	5
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	
	资金管理问题	截至2022年12月31日,对解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业2022年在职职工社保费用)业务绩效目标设置不够科学。				应认真学习项目设立内涵,研究绩效目标设置规则,与有关部门充分沟通,熟悉具体要求,科学设置绩效目标。	
	资金管理问题	截至2022年12月31日,解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业2022年在职职工社保费用)业务事项衔接不够紧凑。				应认真了解项目相关的业务知识,熟悉“解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费”事项流程,充分认识此项工作的重要性。	
	其他问题	截至2022年12月31日,在推进的过程中,与其他行业主管部门沟通不够及时,造成效率不够高效。				在出现涉及其他行业主管部门的问题时,应该及时与对方沟通,及时解决问题。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公场所租金						
主管部门		宁德市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			宁德市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目概况		根据宁德市人民政府办公室文件《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市国有企业资产出租管理办的通知》（宁政办〔2017〕72号）文件精神，我委与宁德市金禾房地产有限公司签定的《房屋租赁合同》，依据《房屋租赁合同》第二、四条规定，2021年租金96.36万元，2022年租金在2021年租金的基础上递增5%，2022年租金为101.17万元。据实拨付用于保障市国资委有个稳定的办公场所，单位工作正常运转。						
主要成效		资金申请及时率累计完成100%，累计完成率为100%；办公场所租金支付完成的时间累计完成100，累计完成率为100%；取回发票的时间累计完成100，累计完成率为100%；办公场所租金投入经费累计完成101.17万元，累计完成率为100%；租赁办公场所每月每平方米租金的金额累计完成91.35元，累计完成率为100%；租赁办公场所面积累计完成923平方米，累计完成率为100%；租赁支付次数累计完成1次，累计完成率为100%；租金支出的及时率累计完成100%，累计完成率为100%；租金支出的正确率累计完成100%，累计完成率为100%；保证国资委有稳定办公场所，正常运转率累计完成100%，累计完成率为100%；企业对我委工作的满意率累计完成100%，累计完成率为100%；出租方对我委支付租金的满意率累计完成100%，累计完成率为100%。						
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	101.17	101.17	101.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	101.17	101.17	101.17	—	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				
	按照国资监管的有关规定和要求，依法履行出资人职责，坚持以管资本为主深化改革转变职能，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。			资金申请及时率累计完成100%，累计完成率为100%；办公场所租金支付完成的时间累计完成100，累计完成率为100%；取回发票的时间累计完成100，累计完成率为100%；办公场所租金投入经费累计完成101.17万元，累计完成率为100%；租赁办公场所每月每平方米租金的金额累计完成91.35元，累计完成率为100%；租赁办公场所面积累计完成923平方米，累计完成率为100%；租赁支付次数累计完成1次，累计完成率为100%；租金支出的及时率累计完成100%，累计完成率为100%；租金支出的正确率累计完成100%，累计完成率为100%；保证国资委有稳定办公场所，正常运转率累计完成100%，累计完成率为100%；企业对我委工作的满意率累计完成100%，累计完成率为100%；出租方对我委支付租金的满意率累计完成100%，累计完成率为100%。				
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	租赁办公场所面积	=923 平方米	923	10	10	
			租赁支付次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	租金支出的及时率	=100%	100	5	5	
			租金支出的正确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金申请及时率	=100%	100	5	5	
	办公场所租金支付	2022 年 12 月 31 日前日	2022 年 1 月 28 日	5	5			

			完成的时间					
			取回发票的时间	2022年12月31日前日	2022年1月27日	5	5	
		成本指标	办公场所租金投入经费	=101.17万元	101.17	5	5	
			租赁办公场所每月每平方米租金的金额	=91.35元	91.35	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证国资委有稳定办公场所，正常运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我委工作的满意率	=100%	100	5	5	
			出租方对我委支付租金的满意率	=100%	100	5	5	
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		
	其他问题		金禾商务中心办公大楼一楼停车场地面坑坑洼洼，不平整，存在安全隐患。			经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，督促施工人员及时完成地面平整，清除安全隐患。		
	其他问题		金禾商务中心办公大楼一楼停车场地面雨天积水严重，存在安全隐患。			经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，督促卫生人员及时清理积水，清除安全隐患。		
	其他问题		金禾商务中心办公大楼地库玻璃门碎裂，未及时更换玻璃门，存在安全隐患。			经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，及时更换地库玻璃门，清除安全隐患。		

二、《项目支出绩效评价报告》

宁国资函〔2023〕34号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于2022年市级财政项目国企党建 工作经费绩效部门评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。2. 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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。3. 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，依法承担所监企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。4. 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。5. 依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。6. 按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。7. 负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。9. 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定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）项目基本情况

用于组织开展机关党建活动和所监管企业党建指导监督工作，党建工作培训及检查、党建活动租赁车辆、慰问困难党员、爱心助残等相关费用支出，保障市国资系统党建工作业务正常运转。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实

施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 20 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 20 万

元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前, 向相关业务科室核实情况, 如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 97 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 5 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 数量指标 27 分, 质量指标 6 分, 时效指标 4 分, 成本指标 2 分, 社会效益指标 10 分, 服务对象满意度 20 分, 总得分 97 分。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 数量指标: ①开展所监管企业党建工作培训的次

数绩效目标值是 2 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 100%; ②开展所监管企业党建工作检查的企业数绩效目标值是 5 家,实际完成值为 5 家,目标完成率为 100%; ③开展所监管企业党建工作检查的次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%; ④扶持产业薄弱村活动次数绩效目标值是 3 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 66.67%; ⑤慰问爱心助残人数绩效目标值是 3 人,实际完成值为 1 人,目标完成率为 33.33%; ⑥爱心助残活动次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%; ⑦慰问困难党员人数绩效目标值是 2 人,实际完成值为 2 人,目标完成率为 100%; ⑧慰问困难党员次数绩效目标值是 2 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 100%; ⑨机关党员参加知识测试人数绩效目标值是 16 人/次,实际完成值为 16 人/次,目标完成率为 100%; ⑩机关党员参加知识测试次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%; ⑪观看党建教育片人数绩效目标值是 16 人/次,实际完成值为 16 人/次,目标完成率为 100%; ⑫观看党建教育片次数绩效目标值是 2 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 100%; ⑬组织委机关党员学习活动次数绩效目标值是 2 次/月,实际完成值为 2 次/月,目标完成率为 100%。

(2) 质量指标: ①开展所监管企业党建工作检查的完成率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%; ②机关党员参加知识测试通过率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%; ③组织机关党员参

加学习活动的参与率绩效目标值是 85%，实际完成值为 95.33%，目标完成率为 112.15%。

(3) 时效指标：①项目资金支付完成的时间绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 12 月 31 日前，目标完成率为 100%；②项目资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(4) 成本指标：国企党建工作投入经费绩效目标值是 20 万元，实际完成值为 16.62 万元，目标完成率为 83.1%。

2. 效益目标完成情况

社会效益指标：提升所监管企业党建品牌创建水平的企业数绩效目标值是 2 家，实际完成值为 2 家，目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度指标：①企业对我委工作的满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；②党员对党员活动的满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得分 3 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事

权支出责任划分原则；⑤不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。自评得分3分。立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分2分。

(2) 绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。自评得分3分。绩效指标明确性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分2分。

(3) 资金投入满分5分，得5分。预算编制科学性本项目满分3分，得3分，得分原因为：①我委预算编制经过科学论证；②我委预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，并按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。自评得分3分。资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。自评得分2分。

2. 过程（15%）指标体系得分15分，其中：

(1) 资金管理满分9分，得8分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：我委资金到位率为100%，自评

得分 3 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 2.49 分,得分原因为:我委预算执行率为 83.1%,自评得分 2.49 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分 3 分。

3. 产出(40%)指标体系得分 37 分,其中:

(1) 数量指标满分 28 分,得 25 分。①开展所监管企业党建工作培训的次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:2022 年度我委开展党建工作培训 2 次,得 3 分。②开展所监管企业党建工作检查的企业数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:2022 年度我委对 5 家市属国有企业开展党建工作检查,得 3 分。③开展所监管企业党建工作检查的次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:2022 年度我委对市属国有企业开展党建工作检查 1 次,得 2 分。④扶持产业薄弱村活动

次数本项目满分 2 分,得 1 分,得分原因为:2022 年度我委开展扶持产业薄弱村活动 2 次,得 1 分。⑤慰问爱心助残人数本项目满分 2 分,得 0 分,得分原因为:2022 年度慰问爱心助残对象 1 人,得 0 分。⑥爱心助残活动次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:2022 年度我委举办爱心助残活动 1 次,得 2 分。⑦慰问困难党员人数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:2022 年度我委慰问困难党员 2 人,得 2 分。⑧慰问困难党员次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:2022 年度我委慰问困难党员 2 次,得 2 分。⑨机关党员参加知识测试人数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委党委办公室、机关支部按工作计划,安排党员进行知识测试,参加测试的人数达到 16 人,得 2 分。⑩机关党员参加知识测试次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委党委办公室、机关支部按工作计划,安排党员进行知识测试 1 次,得 2 分。⑪观看党建教育片人数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委党委办公室、机关支部安排党员观看教育片,组织观看人数平均每次达 16 人的,得 2 分。⑫观看党建教育片次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委党委办公室、机关支部安排党员观看教育片 2 次,得 2 分。⑬组织委机关党员学习活动次数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委党委办公室、机关支部安排党员完成学习、活动,全年平均每月达 2 次,得 2 分。

(2) 质量指标满分 6 分,得 6 分。①开展所监管企业党建工作检查的完成率本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:

2022 年度开展党建工作检查的完成率达 100%，得 2 分。②机关党员参加知识测试通过率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委机关党员参加知识测试人数的通过率达 100%，得 2 分。③组织机关党员参加学习活动的参与率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：根据年度我委党委办公室、机关支部组织党员学习、活动的参与情况，党员学习活动的参与率达 95.33%，得 2 分。

(3) 时效指标满分 4 分，得 4 分。①项目资金支付完成的时间本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：2022 年度国企党建工作经费于当年 12 月 31 日前完成支付，得 2 分。②项目资金支出率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：2022 年度国企党建工作经费资金支出率为 83.1%，高于 70%，得 2 分。

(4) 成本指标满分 2 分，得 2 分。国企党建工作投入经费本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：2022 年度国企党建工作经费年度支出进度完成 83.1%，高于序时进度要求 70%，得 2 分。

4. 效益（30%）指标体系得分 30 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 10 分，得 10 分。提升所监管企业党建品牌创建水平的企业数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2022 年度提升所监管企业党建品牌创建水平企业数 2 家，得 10 分。

(2) 服务对象满意度指标满分 20 分，得 20 分。①企业对我委工作的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：

2022 年度企业对我委工作的满意率达 100%，得 10 分。②党员对党员活动的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2022 年度我委党员对我委组织党员活动的满意率达 100%，自评得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 2022 年度项目资金未按目标完成开支，资金的支出比例不够高。

2. 部分目标的设置不够合理，易造成未完成目标的情况。如扶持产业薄弱村个数的目标。

3. 2022 年度多工作任务开展不到位，部分绩效目标的完成率不高。

（二）项目改进措施

1. 年内合理安排各项费用报销、结算，督促经办人有及时办理报销、结算手续。

2. 认真检查并合理调整目标内容，避免设置受政策等客观因素影响较大的目标。

3. 严格按照既定计划、任务目标开展工作，督促工作人员对照计划及时完成。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度。并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月28日

宁国资函〔2023〕28号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于2022年度市级部门财政项目支出--市 属国企 改革发展维稳工作经费绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局《关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）要求现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建

设，指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

推进困难企业改制安置工作、瘦身健体和完成处理信访件等事项涉及的安置费、差旅费支出，进一步深化国企改革改制，保障国资国企改革改制工作正常开展。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实

施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 37 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 37 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 37 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 37 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 37 万

元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 37 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 36.89 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 36.89 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前，向相关业务科室核实情况，如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分, 绩效目标 7 分, 资金投入 4 分, 资金管理 9.99 分, 组织实施 5 分, 时效目标 19 分, 成本目标 5 分, 数量目标 12 分, 质量目标 4 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 99.99。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 处理信访件的期限绩效目标值是

15-60天,实际完成值为15-60天,目标完成率为100%;目标2:项目资金支付完成的时间绩效目标值是2022年12月31日前,实际完成值为2022年12月31日前,目标完成率为100%;目标3:项目资金支出率绩效目标值是100%,实际完成值为99.7%,目标完成率为99.7%。

(2) 成本目标目标1:市属国企改革发展维稳工作经费投入经费绩效目标值是37万元,实际完成值为36.89万元,目标完成率为99.7%。

(3) 数量目标目标1:协调解决困难企业改制安置工作的企业数绩效目标值是1家,实际完成值为1家,目标完成率为100%;目标2:开展企业改制工作情况检查次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%。

(4) 质量目标目标1:协调解决困难企业改制安置工作次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标1:完成处理信访件件数绩效目标值是11件,实际完成值为11件,目标完成率为100%;目标2:帮助企业职工人次绩效目标值是20人次,实际完成值为20人次,目标完成率为100%;目标3:减轻特别困难职工负担人数绩效目标值是3人,实际完成值为3人,目标完成率为100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标1:企业对我委工作的满意程度绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为

100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 4 分，得 4 分。立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，自评得分 2 分；立项依据充分性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②我委项目立项符合行业发展规划和政策要求；③我委项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④我委项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤我委项目没有相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，自评得分 2 分；

（2）绩效目标满分 7 分，得 7 分。绩效指标明确性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分 4 分；绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②我委项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③我委项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，自评得分 3 分；

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制科学性本

项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委预算编制经过科学论证;②我委预算内容与项目内容匹配;③我委预算额度测算依据充分,按照标准编制;④我委预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配并按照标准编制,自评得分 2 分,资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,自评得分 2 分;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 10 分,得 9.99 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自评得分 4 分;预算执行率本项目满分 4 分,得 3.99 分,得分原因为:我委预算执行率为 99.7%,自评得分 3.99 分;资金使用合规性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委按财政预算总额内安排资金使用。自评得分 2 分;

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度健全性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委已制定相应的业务管理制度;②业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 2 分。;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定,自评得分 3 分;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效指标满分 19 分,得 19 分。项目资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:2022 年度市属国企改革发展维稳工作经费资金支出率达到 99.7%,自评得分 5 分;

处理信访件的期限本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为: 2022 年度我委满足接到信访件按相关信访事项内容需我委处理的信访件期限在 15- 60 天内完成, 自评得分 8 分。; 项目资金支付完成的时间本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 2022 年度我委满足市属国企改革发展维稳工作经费资金支出率在零余额账户 中于 2022 年 12 月 31 日前支付完成, 自评得分 6 分。

(2) 成本指标满分 5 分,得 5 分。市属国企改革发展维稳工作经费投入经费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 我委 2022 年度市属国企改革发展维稳工作经费年度支出进度完成 99.7%, 高于序时进度要求 70%, 自评得分 5 分。

(3) 数量指标满分 12 分,得 12 分。协调解决困难企业改制安置工作的企业数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 2022 年度我委满足协调解决困难企业改制安置工作企业数 1 家, 自评得分 4 分; 开展企业改制工作情况检查次数本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为: 2022 年度我委满足开展企业改制工作情况检查次数 2 次, 自评得分 8 分。

(4) 质量指标满分 4 分,得 4 分。协调解决困难企业改制安置工作次数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 2022 年度我委满足协调解决 困难企业改制安置工作次数 2 次, 自评得分 4 分。

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益指标满分 20 分,得 20 分。帮助企业职工人次本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 2022 年度我委满

足帮助企业职工人次 20 人次，自评得分 5 分。；完成处理信访件件数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2022 年度我委满足完成处理信访件件数 11 件，自评得分 10 分；减轻特别困难职工负担人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：2022 年度我委满足减轻特别困难职工负担人数 3 人，自评得分 5 分。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。企业对我委工作的满意程度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：企业对我委工作的满意 100%，2022 年度我委满足企业对我委工作的满意度大于 100%，自评得分 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 我委下属个别全民所有制企业公司制改制工作推进困难，存在历史问题。

2. 2022 年度市属国企改革发展维稳工作经费项目，设置的评价指标不够精准，不能充分体现该项目的完整性。

3. 相关业务科室人员与绩效相关的知识能力不足，编制绩效目标、评价指标、目标值等不够合理。

(二) 项目改进措施

1. 督促、指导集团企业要积极向市政府申请经费补助以解决历史遗留问题。

2. 2023 年度市属国企改革发展维稳工作经费项目，应更细致的设置详实的评价指标，让评价指价更精准。

3. 组织相关业务科室人员学习与绩效相关的培训，合理编制绩效目标、评价指标、目标值等。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度。组织相关业务科室人员学习与绩效相关的培训，合理编制绩效目标、评价指标、目标值等，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月27日

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于 2022 年市级财政项目人才专项 经费绩效部门评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于 2023 年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3 号）文件，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。2. 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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。3. 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，依法承担所监企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。4. 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。5. 依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。6. 按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。7. 负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。8. 完成市委和市政府交办的其他任务。9. 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定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）项目基本情况

根据《中共宁德市委组织部关于印发〈2022年宁德市校地合作项目任务分解表〉的通知》宁委组通〔2022〕35号要求，为进一步提高市属国企经营管理队伍素质，与高校合作举办宁德市国企经营管理人才培训班。安排市级财政资金18万元，保障培训班顺利开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管

理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 18 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 18 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 18 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 18 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 18 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，

财政资金-市 18 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 18 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 18 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前,向相关业务科室核实情况,如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,数量指标 21 分,质量指标 7 分,时效指标 7 分,成本指标 5 分,社会效益指标 10 分,服务对象满意度 20 分,总得分 100 分。评价等级:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)数量指标:①举办培训班次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%;②参加培训班人数

绩效目标值是 50 人,实际完成值为 54 人,目标完成率为 108%;
③培训课程节数绩效目标值是 4 次,实际完成值为 6 次,目标完成率为 150%;

(2) 质量指标: 培训签到率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(3) 时效指标: 项目完成的时间绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日,实际完成值为 2022 年 12 月 23 日,目标完成率为 100%。

(4) 成本指标: 2022 年市人才专项经费投入经费绩效目标值是 18 万元,实际完成值为 17.96 万元,目标完成率为 99.78%。

2. 效益目标完成情况

社会效益指标: 教育培养市属国企经营管理人才数绩效目标值是 50 人,实际完成值为 54 人,目标完成率为 108%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度指标: ①培训满意度绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%; ②服务满意度绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分,得分 3 分,得分原因为: ①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②符合行业

发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。自评得分3分。立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分2分。

(2) 绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。自评得分3分。绩效指标明确性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分2分。

(3) 资金投入满分5分，得5分。预算编制科学性本项目满分3分，得3分，得分原因为：①我委预算编制经过科学论证；②我委预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，并按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。自评得分3分。资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。自评得分2分。

2. 过程（15%）指标体系得分15分，其中：

(1) 资金管理满分 9 分,得 8 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自评得分 3 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 2.49 分,得分原因为:我委预算执行率为 83.1%,自评得分 2.49 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分 3 分。

3. 产出 (40%) 指标体系得分 40 分,其中:

(1) 数量指标满分 21 分,得 21 分。①举办培训班次数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:2022 年度举办市国企经营管理人才培训班 1 次,得 7 分。②参加培训班人数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:2022 年度参加市国企经营管理人才培训班人数 54 人,得 7 分。③培训课程节数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:培训班培训课程达 6 节,

得 7 分。

(2) 质量指标满分 7 分,得 7 分。培训签到率本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:2022 年度举办市国企经营管理人才培训班实际签到率达 100%,得 7 分。

(3) 时效指标满分 7 分,得 7 分。项目完成时间本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:培训班于 2022 年 11 月 25 日结束培训,得 7 分。

(4) 成本指标满分 5 分,得 5 分。2022 年市人才专项经费投入经费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:培训班投入经费为 17.96 万元,差额小于 1 万元,得 5 分。

4. 效益 (30%) 指标体系得分 30 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 10 分,得 10 分。教育培养市属国企经营管理人才数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:通过培训,顺利结业的人数达 54 人,得 10 分。

(2) 服务对象满意度指标满分 20 分,得 20 分。①培训满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:培训对象对培训班的满意度达 100%的,得 10 分。②服务满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:培训对象对我委后勤服务的满意度达 100%,得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 2022 年支出项目费用未达到计划金额,实际支出较计划少 360 元。

2. 面对对接不畅、临时调整、疫情风险等意外情况,处

理过程不够完美。

3. 项目费用于 12 月底结算，时间较晚，不利于及时完成支付目标。

(二) 项目改进措施

1. 处理费用开支时，做好更细致的计划，尽量保证资金额度有效使用不浪费。

2. 结合经验教训，在培训筹备期间，做好应急预案，要求工作人员熟记。

3. 督促工作人员积极对接相关单位及企业，尽快取得票据并及时办理报销手续。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度。并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年 4 月 28 日

宁国资函〔2023〕32号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
关于 2022 年市级财政项目国资委预留市委
市政府
执行中新出台支出(视频会议系统项目)
绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局文件《关于 2023 年市直部门预算绩效管理有关工作通知》（宁财绩〔2023〕3 号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。

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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法

规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设,指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

完成全市国资委视频会议系统的建设工作,负责做好本单位会议室改造及相关设备采购、调试等工作。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实履行预算绩效管理主体责任,提高财政资源配置管理和使用效益,按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行,与工作计划和预算资金相匹配,能清晰反映预算资金的预期产出和效果,并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法,突出绩效导向,切实提高改革的系统性和协调性,并及时修改调整与全面实

施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 20 万

元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前，向相关业务科室核实情况，如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 5 分，资金投入 5 分，绩效目标 5 分，资金管理 10 分，组织实施 5 分，时效目标 10 分，成本目标 10 分，数量目标 10 分，质量目标 10 分，社会效益目标 10 分，服务对象满意度 20 分，总得分 100。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标

目标 1:采购各项设备完成的时间绩效目标值是 12 月 31 日前,实际完成值为 5 月 25 日,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标

目标 1:市国资委视频会议系统建设专项工作经费投入经费目标值是 20 万元,实际完成值为 20 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标

目标 1:采购无线会议话筒的数量绩效目标值是 3 套,实际完成值为 3 套,目标完成率为 100%。**目标 2:**采购会议音响的数量绩效目标值是 6 套,实际完成值为 6 套,目标完成率为 100%。**目标 3:**采购电视机的数量绩效目标值是 2 套,实际完成值为 2 套,目标完成率为 100%。。

(4) 质量目标

目标 1:验收各项采购设备的合格率的绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%;**目标 2:**组织参会人员的参与率绩效目标值是 92%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标**目标 1:**到处会议年减少率,正常运转率绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度**目标 1:**供应商对我单位工作的满意率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%;**目标 2:**参加全省国资委网络视频会议人员的满意率绩效目

标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 3 分，得 3 分。立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①项目按照规定的程序申请设立；②合同材料符合相关要求，自评得分 5 分。

（2）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。自评得分 3 分。资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。自评得分 5 分。

（3）绩效目标满分 3 分，得 3 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目目标任务数或相对应。自评得分 5 分。

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 10 分，得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：我委资金到位率达到 100%。自评得分 4 分。预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：我委资金使用率 100%。自评得分 3 分。资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①资金的拨付有完整的审批程序和手续；②符合项目预算批复或合同规定的用途。自评得分 3 分。

（2）组织实施满分 5 分，得 5 分。管理制度健全性本项

目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的业务管理制度;②业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书齐全并及时归档。自评得 2 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。2022 年度采购各项设备的完成时间满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022 年度采购各项设备的完成时间于 2022 年 5 月 25 日支付完成,自评得分 10 分。

(2) 成本目标满分 10 分,得 10 分。市国资委视频会议系统建设专项工作经费满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022 年度市国资委视频会议系统建设专项工作经费为 20 万元,自评得分 10 分。

(3) 数量目标满分 10 分,得 10 分。采购无线会议话筒的数量满分 4 分,得 4 分,得分原因为:采购无线会议话筒数量 3 套,自评得分 4 分。采购会议音响的数量满分 3 分,得 3 分,得分原因为:采购会议音响的数量为 6 套,自评得分 3 分。采购电视机的数量满分 3 分,得 3 分,得分原因为:采购电视机的数量为 2 套,自评得分 3 分。

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。验收各项采购设备的合格率项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:验收各项采购设备的合格率为 100%,自评得分 2 分。组织参与人员的参与率本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:组织参与人员的参

与率为 100%，自评得分 8 分。

4. 效益目标指标体系得分 10 分，其中：

社会效益目标满分 10 分，得 10 分。到场会议年减少率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：到场会议年减少率为 100%，自评得分 10 分。

5. 满意度目标指标体系得分 20 分，其中：

服务对象满意度满分 20 分，得 20 分。供应商对我单位工作的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：供应商对我单位工作的满意率 100%，自评得分 10 分。参加全省国资委网络视频会议人员的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：参加全省国资委网络视频会议人员的满意度 100%，自评得分 10 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）主要问题

1. 组织视频会议中发现有时会场纪律不够好，存在人员走动、接听电话等问题。

2. 突发网络不稳定情况，导致个别网络视频会议质量不好。

3. 视频系统基本稳定，但有时显示屏还容易出现故障，会延误视频会议时间。

（二）改进措施

1. 进一步加强视频会议会场纪律，明确视频会议纪律要求，会议经办人员应在会前提醒参会人员。

2. 办公室经办人员应安排技术人员加强网络稳定性，避

免出现网络故障。

3. 经办人员应提前做好会前检查视频设备事宜，固定资产管理人员应做好视频设备维护工作。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月27日

宁国资函〔2023〕26号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于2021年度解决国企职教幼教退休教师 待遇 第一批专项补助资金项目绩效评价报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局文件《关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作通知》（宁财绩〔2023〕3号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建

设，指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

为贯彻落实国务院及福建省有关妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题工作要求，根据国务院国资委、教育部、财政部、人社部出台《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》(国资发分配〔2011〕63号)，财政部《中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》(财企〔2011〕255号)，福建省国资委、教育厅、财政厅、人社厅转发《关于贯彻国务院四部委〈关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知〉的实施意见》(闽国资分配〔2011〕216号)，实施提高国有企业职教幼教退休教师待遇，保障国有企业职教幼教退休教师权益，维护社会和谐稳定。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理

体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出、谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 0.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0.8 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元, 年中调整资金为 0.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0.8 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 0.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0.8 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0.8 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。基本指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用公众评价法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前，向相关业务科室核实情况，如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，

认真自我评价后项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 10 分，组织实施 5 分，数量指标 15 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 5 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意度指标 20 分，总得分 100。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 数量指标：①完成 2021 年度职教幼教第一批生活补贴下达企业数目标值是 1 家，实际完成值为 1 家，目标完成率为 100%；②完成享受生活补贴退休教师目标人数是 2 人，实际完成值为 2 人，目标完成率为 100%；③完成生活补贴下达次数目标值是 1 次，实际一次性下达，目标完成率为 100%。

(2) 质量指标：完成生活补贴发放准确率目标完成率是 100%，实际完成率为 100%。

(3) 时效指标：①生活补贴资金支出率目标完成率是 100%，实际完成率是 100%；②要求生活补贴下达时间为 12 月 31 日，实际完成时间为 6 月 30 日，目标完成率为 100%；

(4) 成本指标：生活补贴实际投入资金绩效目标值是 0.8 万元，实际完成值为 0.8 万元，目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益指标：补助对象覆盖绩效目标值是 100%，实际完成率为 100%，目标完成率 100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度指标：①企业对我委工作的满意率绩效

目标值是 100%，实际完成值为 100%。②退休教师对我委工作的满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。自评得分 3 分。立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分 2 分。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。自评得分 3 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分 2 分。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委预算编制经过科学论证;②我委预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,并按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分 3 分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。自评得分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 10 分,得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自评得分 4 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委预算执行率为 100%,自评得分 3 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、

验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分 2 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 数量指标满分 15 分,得 15 分。①完成 2021 年度职教幼教第一批生活补贴下达企业数量满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:我委完成 2021 年度职教幼教第一批生活补贴下达企业数 1 家,得 5 分。②享受生活补贴退休教师目标人数满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:我委完成 2021 年度职教幼教第一批生活补贴教师人数 2 人,得 5 分。③完成生活补贴下达次数满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:我委完成 2021 年度职教幼教第一批生活补贴一次性下达,得 5 分。

(2) 质量指标:生活补贴发放准确率目标完成率满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:我委生活补贴发放准确率 100%,得 5 分。

(3) 时效指标:①生活补贴资金支出率目标完成率满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:生活补贴资金支出率 100%,得 5 分。②生活补贴下达时间完成值满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:要求生活补贴下达时间为 12 月 31 日,我委实际完成时间为 6 月 30 日,得 5 分。

(4) 成本指标:完成生活补贴实际投入资金绩效目标满分 5 分,得分 5 分;得分原因为:生活补贴实际下达资金 0.8 万元,我委实际下达资金 0.8 万元,得分 5 分。

4. 效益目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 社会效益指标满分 10 分,得 10 分。补助对象覆盖

率满分 10 分，得 10 分；得分原因为：我委实现市本级市属企业职教幼教退休教师覆盖率 100%，得 10 分。

(2) 服务对象满意度指标满分 20 分，得 10 分。①企业对我委工作的满意率满分 10 分，得分 10 分，得分原因为：企业对我委工作的满意度 100%，得 10 分。②退休教师满意率满分 10 分，得分 10 分；得分原因为：退休教师我委工作的满意度 100%，得 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 经费支出时间不够及时。2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金于 2022 年 6 月 21 日转拨市国资委，并于 6 月 30 日下达宁德市汽车运输集团有限公司，经费支出时间不够及时，影响项目完成进度。

2. 经费支出流程不够顺畅。2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业务事项流程不了解，对接不够顺畅，影响经费支出效率。

3. 绩效目标设置不够全面。2021 年度解决国企职教幼教退休教师待遇第一批专项补助资金业务绩效三级指标为“下达企业数量”“发放准确率”“资金支持率”及“资金下达时间”等，目标设置不够全面，影响绩效目标执行效率和资金使用效益。

(二) 项目改进措施

1. 严格对照年初绩效设置的目标，合理安排绩效项目执行的时间，确保绩效目标有计划、有步骤地完成，提高资金

使用效率。

2. 认真研究解决国企职教幼教退休教师待遇业务事项的政策、内容，充分认识此项工作的重要性和紧迫性。

3. 认真学习绩效目标设置的规则、内容及具体要求，并了解项目相关的业务知识，合理设置绩效目标，提高执行效率。

五、下一步改进工作的意见和建议

提高市级财政项目支出绩效评价工作重视程度，加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月26日

宁国资函〔2023〕27号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于2022年度市级部门财政项目支出国资 委 业务经费绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局文件《关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作通知》（宁财绩〔2023〕3号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建

设，指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

我委严格执行企业国有资产监督管理制度，有效开展产权管理工作检查。完成2021年度所出资企业负责人经营业绩考核工作。督促所出资企业完成2022年财务预算工作，进一步加大干部管理、培养力度，加强业务培训，提高干部关于产权管理、财务管理、企业内控管理等方面的专业技能和业务素质等会议、培训、差旅等相关费用支出，保障市国资委业务正常运转。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过

相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出、谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 25.65 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 25.65 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算

资金 25.65 万元,年中调整资金为 0 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 25.65 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 25.65 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 25.65 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 25.65 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 25.65 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前,向相关业务科室核实情况,如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 10 分,组织实施 5 分,数量指标 17 分,质量指标 10 分,时效指标 11 分,成本指标 2 分,社会效益指标 20 分,服务

对象满意度指标 10 分,总得分 100。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 数量指标: 1. 完成所出资企业 2022 年度财务预算工作的企业数绩效目标值是 4 家,实际完成值为 4 家,目标完成率为 100%; 2. 完成所出资企业产权管理工作检查的企业数绩效目标值是 4 家,实际完成值为 4 家,目标完成率为 100%; 3. 完成 2021 年度所出资企业负责人经营业绩考核工作的企业数绩效目标值是 4 家,实际完成值为 4 家,目标完成率为 100%; 4. 督促所出资企业上报快报数据汇总的企业数绩效目标值是 4 家,实际完成值为 4 家,目标完成率为 100%; 5. 督促所出资企业上报筹融资完成情况的企业数绩效目标值是 4 家,实际完成值为 4 家,目标完成率为 100%; 6. 召开会议场次绩效目标值是 4 场,实际完成值为 4 场,目标完成率为 100%; 7. 组织培训场次绩效目标值是 3 场,实际完成值为 5 场,目标完成率为 166.67%。

(2) 质量指标: 1. 组织参会人员的参与率绩效目标值是 93%,实际完成值为 98.4%,目标完成率为 105.81%; 2. 组织培训人员的参与率绩效目标值是 95%,实际完成值为 100%,目标完成率为 105.26%; 3. 开展所出资企业产权管理工作检查的完成率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%; 4. 督促所出资企业上报快报数据汇总的次数绩效目标值是 1 次/月,实际完成值为 1 次/月,目标完成率为 100%; 5. 督促所出资企业上报筹融资完成情况的次数绩效目

标值是 1 次/季度，实际完成值为 1 次/季度，目标完成率为 100%。

(3) 时效指标：1. 项目资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；2. 项目资金支付完成的时间绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 12 月 31 日前，目标完成率为 100%；3. 完成各项工作的时间绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 12 月 31 日前，目标完成率为 100%；4. 每月汇总所出资企业快报数据的时间绩效目标值是 2022 年每月 18 日前，实际完成值为 2022 年每月 18 日前，目标完成率为 100%；5. 督促所出资企业每季度上报筹融资完成情况的时间绩效目标值是 2022 年每季度首月 10 日前，实际完成值为 2022 年每季度首月 10 日前，目标完成率为 100%。

(4) 成本指标：国资委业务经费投入经费绩效目标值是 25.65 万元，实际完成值为 25.65 万元，目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益指标：向社会披露所出资企业快报数据的次数绩效目标值是 1 次/月，实际完成值为 1 次/月，目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度指标：企业对我委工作的满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②符合行业发展规划和政策要求;③与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。自评得分 3 分。立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委项目按照规定的程序申请设立;②审批文件符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分 2 分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目资金量相匹配。自评得分 3 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应,自评得分 2 分。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委预算编制经过科学论证;②我委预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,并按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分 3 分。资金分配合理性本项

目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。自评得分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 10 分,得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自评得分 4 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委预算执行率为 100%,自评得分 3 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分 2 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1)数量指标满分 17 分,得 17 分。完成所出资企业 2022 年度财务预算工作的企业数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原

因为：我委完成所出资企业财务预算 4 家，得 3 分。完成所出资企业产权管理工作检查的企业数本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：我委完成所出资企业产权管理工作检查的家数 4 家，得分 3 分。完成 2021 年度所出资企业负责人经营业绩考核工作的企业数本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：我委完成所出资企业负责人经营业绩考核工作的家数 4 家，得分 3 分。督促所出资企业上报快报数据汇总的企业数本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委完成所出资企业上报快报数据汇总的企业数 4 家，得分 2 分。督促所出资企业上报筹融资完成情况的企业数本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委完成督促所出资企业上报筹融资完成情况 4 家，得 2 分。召开会议场次本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委 2022 年度满足年度召开会议 4 场，得分 2 分。组织培训场次本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委 2022 年组织培训 5 场，满足年度组织培训 5 场，得分 2 分。

(2) 质量指标满分 10 分，得 10 分。组织参会人员的参与率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委参与率达到 98.4%，满足组织参会人员的参与率达到 93%，得分 2 分。组织培训人员的参与率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委组织培训人员的覆盖率达到 100%，组织培训人员的覆盖率达到 95%，得分 2 分。开展所出资企业产权管理工作检查的完成率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委开展所出资企业产权管理工作检查的覆盖率达到 100%，得 2 分。督促所出资企业上报快报数据汇总的次数本项目满分 2 分，得 2

分,得分原因为:我委每月汇总所出资企业上报快报数据,年度完成12次,得2分。督促所出资企业上报筹融资完成情况的次数本项目满分2分,得2分,得分原因为:我委每季度督促所出资企业上报筹融资完成情况,年度完成4次,得2分。

(3) 时效指标满分11分,得11分。项目资金支出率本项目满分2分,得2分,得分原因为:2022年度国资委业务经费于2022年12月31日支付完成,得2分;项目资金支付完成的时间本项目满分2分,得2分,得分原因为:2022年度国资委业务经费于2022年12月31日支付完成,得2分;完成各项工作的时间本项目满分3分,得3分,得分原因为:我委已于2022年12月31日前完成各项工作,得3分。每月汇总所出资企业快报数据的时间本项目满分2分,得2分,得分原因为:我委于每月15日前完成汇总所出资企业快报数据,得2分。督促所出资企业每季度上报筹融资完成情况的时间本项目满分2分,得2分,得分原因为:我委于每季度首月10日前督促所出资企业上报筹融资完成情况,得2分

(4) 成本指标满分2分,得2分。国资委业务经费投入经费本项目满分2分,得2分,得分原因为:我委2022年度国资委业务经费年度支出进度完成100%,高于序时进度要求70%,得2分。

4. 效益目标指标体系得分30分,其中:

(1) 社会效益指标满分20分,得20分。向社会披露所出资企业快报数据的次数本项目满分20分,得20分,得分原

因为：我委 2022 年向社会披露所出资企业快报数据的次数达 12 次，得 20 分。

(2) 服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。企业对我委工作的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：企业对我委工作的满意度 100%，自评得分 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 我委在指标设置方面不够完善，各科室项目指标设置时考虑不够全面、准确；

2. 我委在会议费用结算方面结算不够及时，存在大部分会议支出集中于第四季度结算的情况；

3. 我委在培训费结算方面结算不够及时，存在大部分培训支出于下半年结算的情况。

(二) 项目改进措施

1. 针对项目指标设计不够全面准确的问题，我委将进一步合理设计指标，确保指标设置更加全面、准确；

2. 我委会议费用结算方面结算不够及时的问题，我委将进一步加快会议费用资金支出进度；

3. 我委培训费用结算方面结算不够及时的问题，我委将进一步加快培训费用资金支出进度。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月27日

宁国资函〔2023〕35号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
关于 2022 年度市级部门财政项目支出拨付
宁德
市旅游发展集团注册资本金 2000 万元
绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局文件《关于 2023 年市直部门预算绩效管理有关工作通知》（宁财绩〔2023〕3 号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。

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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法

规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设,指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

为加快整合我市旅游资源、完善旅游设施、优化旅游服务、提升旅游综合效益,全面构建旅游发展新格局,根据中共宁德市第五届委员会会议纪要([2022]40号)和市国资委《关于市旅发集团资产整合划转工作的通知》(宁国资产权〔2022〕24号)文件精神,新组建的市旅发集团注册资本金10亿元,其中市国资委作为控股股东出资5.1亿元(持股51%),市国投公司出资2.45亿元(持股24.5%),市交投集团出资2.45亿元(持股24.5%),由市国资委履行实际控制人职责。为了顺利完成市旅发集团资产整合划转工作,市国资委向贵局申请2000万元用于拨付注册资本金2000万元,用于旅发集团办公经费及工程项目等支出。2022年9月6日市国资委拨付宁德市旅游发展集团首期2000万元注册资本金。目前,市旅发集团下辖宁德文旅、霞浦金海、宁德海旅等三家子公司,拥有屏南白水洋鸳鸯溪5A级旅游景区、周宁月

牙湾酒店、太姥山玉湖宾馆等旅游类资产，合并总资产 10.94 亿元，净资产 4.09 亿元，总负债率 62.61%。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出、谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目一次性安排资金 2000 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2000 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 2000 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2000 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 2000 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2000 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 2000 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2000 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成

本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前，向相关业务科室核实情况，如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 97.68 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 10 分，组织实施 5 分，数量指标 21 分，质量指标 11 分，时效指标 3 分，成本指标 5 分，社会效益指标 20 分，服务对象满意度指标 10 分，总得分 100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）数量指标：1. 我委下拨注册资本金的企业数绩效目标值是 1 家，实际完成值为 1 家，目标完成率为 100%；2. 完成增加就业人数绩效目标值是 15 人，实际完成值为 15 人，目标完成率为 100%；3. 完成下拨注册资本金次数绩效目标值是 1 次，实际完成值为 1 次，目标完成率为 100%；4. 采购商务用车数量的绩效目标值是 2 辆，实际完成值为 1 辆，目标完成率为 50%；5. 采购办公桌椅、电脑数量的绩效目标值是 30 套，实际完成值为 30 套，目标完成率为 100%；6. 完成租赁办公场所面积的绩效目标值为 3510 平方米，实际完成租赁 2339.24 平方米，目标完成率为 66.65%。

（2）质量指标：1. 资金合规率绩效目标值是 100%，实际

完成值为 100%，目标完成率为 100%；2. 注册资本金拨付率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；3. 验收各项采购资产的合格率的绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(3) 时效指标：注册资本金拨付完成的时间的绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 9 月 6 日前，目标完成率为 100%。

(4) 成本指标：宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨付经费的绩效目标值是 2000 万元，实际完成值为 2000 万元，目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益指标：新增就业岗位数的绩效目标值是 10 个，实际完成值为 1，目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度指标：企业对我委工作的满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤不与相关部门同类项目或部门内部相

关项目重复。自评得分 3 分。立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委项目按照规定的程序申请设立;②审批文件符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分 2 分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目资金量相匹配。自评得分 3 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应,自评得分 2 分。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委预算编制经过科学论证;②我委预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,并按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分 3 分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。自评得分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 10 分,得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自

评得分 4 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委预算执行率为 100%,自评得分 3 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①我委已制定相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分 2 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 数量指标满分 21 分,得 18.68 分。我委完成下拨注册资本金的企业数 1 家,满分 5 分,得 5 分,得分原因为:我委完成下拨注册资本金的企业数 1 家,得 5 分。我委完成增加就业人数 15 人,满分 5 分,得 5 分,得分原因为:我委完成增加就业人数 15 人,得 5 分。我委完成下拨注册资本金次数 1 次,满分 2 分,得分 2 分。得分原因为:我委完成下拨注册资本金次数 1 次,得分 2 分。我委完成采购商务用车数量 1 辆,满分 2 分,得分 1 分。未得分原因为:为响应

市政府电动宁德的号召并考虑企业实际需求，原计划购买燃油车和电动车各一部，并已完成燃油车采购。在选择电动车的过程中，企业发现电动车普遍存在虚标续航里程数和充电桩配备还不普遍的情况，这与企业属于旅游行业，多需要前往偏远景区造成使用矛盾，故得 1 分。我委完成采购办公桌椅、电脑数量 30 套，满分 3 分，得 3 分，得分原因为：我委完成采购办公桌椅、电脑数量 30 套，得 3 分。我委完成租赁办公场所面积 2339.24 平方米，得分 2.68 分，未得分原因为：按照市政府第 13 次常务会议精神，同意指标企业租赁华侨大厦 10-12 层合计共 3510 平方米作为办公场所。但之后市政府为了发挥东侨区的总部经济效应，将指标企业所在的 10 层指定给宁德时代储能配套企业使用。导致指标企业无法按照计划完成办公场所的租赁。建议指标企业根据实际需要，节约使用办公面积，解决燃眉之急，确需增加办公面积，后期再议定，得 2.68 分。

(2) 质量指标满分 10 分，得 10 分。我委资金合规率达到 100%，满分 3 分，得分 3 分，得分原因为：我委资金合规率达到 100%，得分 3 分。我委注册资本金拨付率达到 100%，满分 5 分，得分 5 分，得分原因为：我委注册资本金拨付率达到 100%，得分 5 分。验收各项采购资产的合格率达到 100%，满分 3 分，得 3 分，得分原因为：验收各项采购资产的合格率达到 100%，得 3 分。

(3) 时效指标满分 3 分，得 3 分。注册资本金拨付完成时间在 2022 年 9 月 6 日，满分 3 分，得 3 分，得分原因为：

注册资本金拨付完成时间在 2022 年 9 月 6 日，得 3 分。

(4) 成本指标满分 5 分，得 5 分。宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨付经费完成 2000 万元，满分 5 分，得 5 分，得分原因为：宁德市旅发集团有限公司注册资本金拨付经费完成 2000 万元，得 5 分。

4. 效益目标指标体系得分 30 分，其中：

(1) 社会效益指标满分 20 分，得 20 分。我委完成新增就业岗位数 10 个，满分 20 分，得 20 分，得分原因为：我委完成新增就业岗位数 10 个，得 20 分。

(2) 服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。企业对我委工作的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：企业对我委工作的满意度 100%，自评得分 10 分。

三、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 该项目租赁办公场所面积因政府统筹安排给其他项目使用造成没有达标，办公室租赁办公场所进度偏慢；

2. 该项目采购办公桌椅、电脑数量因办公场所租赁之后造成办公室采购进度偏慢；

3. 按照政府要求计划采购新能源车辆但因业务开展特殊性，只能采购燃油车造成车辆采购进度滞后。

(二) 项目改进措施

1. 针对办公室租赁办公场所进度偏慢问题，通过协调法务等相关部门合力加快有关事项的推动进度，及时完成办公场所的租赁工作；

2. 针对办公室采购进度偏慢问题，通过加快相关采购流程的进度和提高工作效率，及时完成办公桌椅、电脑的采购工作；

3. 针对车辆采购滞后的问题，通过加快相关采购流程的进度和提高工作效率，先完成燃油车的采购工作和加快第二部车辆采购的进度。

四、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月28日

宁国资函〔2023〕30号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
关于2022年度市级部门财政项目支出--解决闽东
商业公司两项历史遗留问题经费(归还市财政
借款)绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局《关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）要求现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。（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）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。（六）按照出资人职责，依法督促检查所监

管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设,指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

2006至2012年间,商东商业公司所属9家企业分别以市国资委、市工信局和宁德市商业总公司名义向市财政局借款242.3万元(其中以市国资委名义借款27.3万元,以市工信局名义借款6万元,其余由商总公司直接借款209万元)。为彻底解决闽东商业公司欠市财政借款,从被收回的市级国有资本经营预算收入(国有企业改制经费)中安排242.3万元专项用于解决闽东商业公司归还市财政借款。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实履行预算绩效管理主体责任,提高财政资源配置管理和使用效益,按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标

应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 242.30 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 242.30 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元, 年中调整资金为 242.30 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 242.30 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 242.30 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 242.30 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 242.30 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 242.30 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前，向相关业务科室核实情况，如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，

认真自我评价后 项目立项 4 分,绩效指标 7 分,资金投入 4 分,资金管理 10 分,组织实施 5 分,时效指标 5 分,成本指标 10 分,数量指标 15 分,质量指标 10 分,社会效益指标 15 分,服务对象满意度为 15 分,总得分 100。评价等级:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:归还财政专户出借资金的时间绩效目标值是 2022 年 6 月 30 日前,实际完成值为 2022 年 6 月 24 日前,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1:归还财政专户出借资金数量绩效目标值是 242.3 万元,实际完成值为 242.3 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:财政专户出借资金使用年限绩效目标值是 17 年,实际完成值为 17 年,目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1:归还财政专户出借资金及时率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:确保财政资金安全完整,加强财政专户对外借款的回收率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 4 分，得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，自评得分 2 分；立项依据 充分性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②我委项目立项符合行业发展规划和政策要求；③我委项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④我委项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤我委项目没有相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，自评得分 2 分；

（2）绩效目标满分 7 分，得 7 分。绩效指标 明确性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分 4 分；绩效目标 合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②我委项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③我委项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，自评得分 3 分；

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制 科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委预算编制经过科学论证；②我委预算内容与项目内容匹配；③我委预算额度

测算依据充分，按照标准编制；④我委预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配并按照标准编制，自评得分 2 分，资金分配 合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，自评得分 2 分；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 10 分，得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：我委资金到位率为 100%，自评得分 4 分；预算执行率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：我委预算执行率为 100%，自评得分 4 分；资金使用 合规性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委按财政预算总额内安排资金使用。自评得分 2 分；

（2）组织实施满分 5 分，得 5 分。管理制度 健全性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 2 分。；制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：我委制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定，自评得分 3 分；

3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效指标满分 5 分，得 5 分。归还财政专户出借资金的时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：2022 年度归还财政专户出借的资金的时间 2022 年 6 月 24 日，自评得分 5 分；

（2）成本指标满分 10 分，得 10 分。归还财政专户出借

资金数量本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022 年度我委归还财政专户出借的资金 242.3 万,自评得分 10 分;

(3) 数量指标满分 15 分,得 15 分。财政专户出借资金使用年限本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:我委汇总财政专户出借资金使用年限 17 年,自评得分 15 分;

(4) 质量指标满分 10 分,得 10 分。归还财政专户出借资金及时率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:我委归还财政专户出借资金及时率 100%,自评得分 10 分;

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益指标满分 15 分,得 15 分。确保财政资金安全完整,加强财政专户对外借款的回收率满分 15 分,得 15 分,得分原因为:我委财政专户对外借款的回收率 100%,自评得分 15 分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:2022 年度我委满足服务对象满意度等于 100%,自评得分 15。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 截至 2022 年 12 月 31 日,在推进的过程中,与其他行业主管部门沟通不够及时,造成效率不够高效。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日,对解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(归还市财政借款)业务绩效目标设置不够科学。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日，解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费（归还市财政借款）业务事项衔接不够紧凑。

（二）项目改进措施

1. 在出现涉及其他行业主管部门的问题时，应该及时与对方沟通，及时解决问题。

2. 应认真学习项目设立内涵，研究绩效目标设置规则，与有关部门充分沟通，熟悉具体要求，科学设置绩效目标。

3. 应认真了解项目相关的业务知识，熟悉“解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费”事项流程，充分认识此项工作的重要性。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度。组织相关业务科室人员学习与绩效相关的培训，合理编制绩效目标、评价指标、目标值等，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年 4 月 27 日

宁国资函〔2023〕29号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
关于 2022 年度市级部门财政项目支出--解
决闽东
商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属
企业 2022 年在职职工社保费用)
绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局《关于 2023 年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3 号）要求现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。（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）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。（六）按照出资人职责，依法督促检查所监

管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设,指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

根据宁德市人民政府常务会议纪要〔2019〕第48次,并按照《宁德市级国企改革专项经费管理办法》(宁财企〔2021〕13号)规定,从被收回的市级国有资本经营预算收入(国有企业改制经费)中安排135.49万元用于补助闽东商业公司所属企业2022年在职职工社保费用135.49万元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实履行预算绩效管理主体责任,提高财政资源配置管理和使用效益,按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行,与工作计划和预算资金相匹配,能清晰反映预算资金的预期产出和效果,并通过

相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 135.49 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 135.49 万元，其

他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元,年中调整资金为 135.49 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 135.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 135.49 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 135.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 135.49 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 135.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。基本指标包括:时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前,向相关业务科室核实情况,如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 4 分,绩效指标 7 分,资金投入 4 分,资金管理 10 分,组织实施 5 分,时效指标 6 分,成本指标 5

分,数量指标 25 分,质量指标 4 分,社会效益指标 10 分,服务对象满意度为 20 分,总得分 100。评价等级:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金下达时间绩效目标值是 2022 年 12 月 31 日前,实际完成值为 2022 年 6 月 24 日前,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1:补助企业 2022 年在职工社保费用金额绩效目标值是 135.49 万元,实际完成值为 135.49 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:协助解决职工缴纳社会保障费用的企业数绩效目标值是 9 家,实际完成值为 9 家,目标完成率为 100%;目标 2:开展协调解决困难企业历史遗留问题的会议次数绩效目标值是 2 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 100%。目标 3:解决历史遗留问题资金下达次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1:困难企业历史遗留问题准确率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:职工社保补助费用覆盖率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:企业满意率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。目标 2:困难

企业补助人员满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 4 分，得 4 分。立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，自评得分 2 分；立项依据充分性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：①我委项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②我委项目立项符合行业发展规划和政策要求；③我委项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④我委项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤我委项目没有相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，自评得分 2 分；

（2）绩效目标满分 7 分，得 7 分。绩效指标明确性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：①我委有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②我委通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，自评得分 4 分；绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①我委项目有绩效目标；②我委项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③我委项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，自评得分 3 分；

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制 科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委预算编制经过科学论证;②我委预算内容与项目内容匹配;③我委预算额度测算依据充分,按照标准编制;④我委预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配并按照标准编制,自评得分 2 分,资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,自评得分 2 分;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 10 分,得 10 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率为 100%,自评得分 4 分;预算执行率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委预算执行率为 100%,自评得分 4 分;资金使用 合规性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:我委按财政预算总额内安排资金使用。自评得分 2 分;

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度 健全性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委已制定相应的业务管理制度;②业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 2 分。;制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定,自评得分 3 分;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效指标满分 6 分,得 6 分。解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金下达时间本项目满分 6 分,得 6 分,

得分原因为：解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金下达时间 2022 年 6 月 24 日，自评得分 6 分；

(2) 成本指标满分 5 分，得 5 分。补助企业 2022 年在职职工社保费用金额本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：我委 2022 年度解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费资金年度支出进度完成 100%，高于序时进度要求 70%，自评得分 5 分；

(3) 数量指标满分 25 分，得 25 分。协助解决职工缴纳社会保障费用的企业数本项目满分 9 分，得 9 分，得分原因为：2022 年度我委协助解决职工缴纳社会保障费用的企业数 9 家，自评得分 9 分；开展协调解决困难企业历史遗留问题的会议次数本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：2022 年度我委开展协调解决困难企业历史遗留问题的会议次数 2 次，自评得分 4 分；解决历史遗留问题资金下达次数本项目满分 12 分，得 12 分，得分原因为：2022 年度我委解决历史遗留问题资金下达次数 1 次，自评得分 12 分；

(4) 质量指标满分 4 分，得 4 分。困难企业历史遗留问题准确率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：我委解决困难企业历史遗留问题准确率 100%，自评得分 4 分；

4. 效益目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 社会效益指标满分 10 分，得 10 分。职工社保补助费用覆盖率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：我委拨付资金解决职工社保补助费用覆盖率 100%，自评得分 10 分；

5. 满意度目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 20 分,得 20 分。企业满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:企业对我委工作的满意 100%, 2022 年度我委满足企业对我委工作的满意度大于 100%, 自评得分 10 分, 困难企业补助人员满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:困难企业补助人员对我委工作的满意 100%, 2022 年度我委满足困难企业补助人员对我委工作的满意度等于 100%, 自评得分 10 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 截至 2022 年 12 月 31 日,在推进的过程中,与其他行业主管部门沟通不够及时,造成效率不够高效。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日,对解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业 2022 年在职职工社保费用)业务绩效目标设置不够科学。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日,解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费(补助所属企业 2022 年在职职工社保费用)业务事项衔接不够紧凑。。

(二) 项目改进措施

1. 在出现涉及其他行业主管部门的问题时,应该及时与对方沟通,及时解决问题。

2. 应认真学习项目设立内涵,研究绩效目标设置规则,与有关部门充分沟通,熟悉具体要求,科学设置绩效目标。

3. 应认真了解项目相关的业务知识,熟悉“解决闽东商业公司两项历史遗留问题经费”事项流程,充分认识此项工

作的重要性。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度。组织相关业务科室人员学习与绩效相关的培训，合理编制绩效目标、评价指标、目标值等，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月27日

宁国资函〔2023〕31号

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 关于 2022 年市级财政项目国资委办公场所 租金 绩效评价的报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局文件《关于 2023 年市直部门预算绩效管理有关工作通知》（宁财绩〔2023〕3 号）要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市国资委贯彻落实国家及省、市关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省及我市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监督管理的规范性文件。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，依法指导和监督下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，制定考核标准，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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。(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)依法履行所监管企业负责人任免相关程序，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，督促指导所监管企业落实人才引进、培养、管理及服务工作。(六)按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建

设，指导企业群团工作。(八)完成市委和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定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) 项目基本情况

租赁办公场所办公并及时完成租金的支付，保障市国资委有个稳定的办公场所，单位工作正常运转。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

为了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实履行预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置管理和使用效益，按预算金额合理编制绩效目标。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。

2. 健全项目管理制度

出台全面实施预算绩效管理制度办法，突出绩效导向，切实提高改革的系统性和协调性，并及时修改调整与全面实施预算绩效管理要求不相适应的制度办法，补齐预算绩效管

理制度短板，健全项目管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

加强对项目实施单位的监督，加强重点项目的现场查勘，落实绩效目标完成责任。加强对全面实施预算绩效管理的组织协调和业务指导。建立上下协调、部门联动、层层落实的工作责任制。强化预算绩效管理的工作考核，必要时可以委托会计师事务所、审计师事务所等第三方机构进行评价考核，将预算绩效管理情况作为预算调整和下一年度资金安排的参考依据。

4. 开展绩效动态监控

推动我委自行监控全覆盖，并定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析，做好绩效指标的跟踪监控工作。在监控过程中，对发现的问题，要分析原因、加强沟通、及时纠正反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 101.17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 101.17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 101.17 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 101.17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 101.17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财

财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 101.17 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 101.17 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 101.17 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我委选用的评价指标采用产出、效益与满意度方式。

基本指标包括: 时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度。

评价方法采用公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在编制绩效评价前, 向相关业务科室核实情况, 如实反映评价结果。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 资金投入 5 分, 绩效目标 5 分, 资金管理 10 分, 组织实施 5 分, 时效目标 8 分, 成本目标 12 分, 数量目标 10 分, 质量目标 10 分, 社会效益目标 10 分, 服务对象满意度 20 分, 总得分 100。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标

目标 1: 资金申请及时率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%; **目标 2:** 办公场所租金支付完成的时间绩效目标值是 12 月 31 日前, 实际完成值为 1 月 28 日, 目标完成率为 100%; **目标 3:** 取回发票的时间绩效目标值是 12 月 31 日前, 实际完成值为 1 月 27 日, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标

目标 1: 办公场所租金投入经费绩效目标值是 101.17 万元, 实际完成值为 101.17 万元, 目标完成率为 100%; **目标 2:** 租赁办公场所每月每平方米租金的金额绩效目标值是 91.35 元, 实际完成值为 91.35 元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标

目标 1: 租赁办公场所面积绩效目标值是 923 平方米, 实际完成值为 923 平方米, 目标完成率为 100%。**目标 2:** 租金支付次数绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标

目标 1: 租金支出的及时率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%; **目标 2:** 租金支出的正确率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标**目标 1:** 保证国资委有稳定办公场所, 正常运转率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1:企业对我委工作的满意率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%;目标 2:出租方对我委支付租金方式的满意率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 3 分,得 3 分。立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①项目按照规定的程序申请设立;②合同材料符合相关要求,自评得分 5 分。

(2) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制。自评得分 3 分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。自评得分 5 分。

(3) 绩效目标满分 3 分,得 3 分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:①我委将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③项目目标任务数或相对应。自评得分 5 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 15 分,得 15 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:我委资金到位率达到 100%。自评得分 4 分。预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:我委资金使用率 100%。自评得分 3 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:①资金的拨付有完

整的审批程序和手续：②符合项目预算批复或合同规定的用途。自评得分 3 分。

(2) 组织实施满分 5 分,得 5 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：①我委已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。制度执行有效性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：①我委遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书齐全并及时归档。自评得 2 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中：

(1) 时效目标满分 8 分,得 8 分。2022 年度办公场所租金资金申请及时率项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：2022 年度办公场所租金资金支出率达 100%, 自评得分 4 分。办公场所租金支付完成的时间项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：2022 年度办公场所租金于 2022 年 1 月 28 日支付完成, 自评得分 2 分。取回发票的时间项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：2022 年度办公场所租金于 2022 年 1 月 27 日取回发票, 自评得分 2 分。

(2) 成本目标满分 12 分,得 12 分。办公场所租金投入经费项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为：2022 年度办公场所租金年度支出进度高于序时进度要求 70%, 自评得分 8 分。租赁办公场所每月每平方米租金的金额项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：正确计算租金金额, 自评得分 4 分。

(3) 数量目标满分 10 分,得 10 分。租赁办公场所面积项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：按《党政机关办公用房

建设标准》要求使用办公场所面积，自评得分 4 分。租金支付次数本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：我委 2022 年度办公场所租金已支付 1 次并且按合同金额支付完成，自评得分 6 分。

（4）质量目标满分 10 分，得 10 分。租金支出的及时率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：我委 2022 年度办公场所租金于 2022 年 12 月 31 日前支付完成，自评得分 2 分。租金支出的正确率本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：我委 2022 年度办公场所租金于 2022 年 12 月 31 日前正确支付完成，自评得分 8 分。

4. 效益目标指标体系得分 10 分，其中：

社会效益目标满分 10 分，得 10 分。保证国资委有稳定办公场所，正常运转率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：我委有稳定的办公场所，保证单位正常运转，自评得分 10 分。

5. 满意度目标指标体系得分 20 分，其中：

服务对象满意度满分 20 分，得 20 分。企业对我委工作的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：企业对我委工作的满意度 100%，自评得分 10 分。出租方对我委支付租金方式的满意率本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：出租方对我委支付租金方式满意度 100%，自评得分 10 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）主要问题

1. 金禾商务中心办公大楼一楼停车场地面坑坑洼洼，不

平整，存在安全隐患。

2. 金禾商务中心办公大楼一楼停车场地面雨天积水严重，存在安全隐患。

3. 金禾商务中心办公大楼地库玻璃门碎裂，未及时更换玻璃门，存在安全隐患。

(二) 改进措施

1. 经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，督促施工人员及时完成地面平整，清除安全隐患。

2. 经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，督促卫生人员及时清理积水，清除安全隐患。

3. 经办人员应及时督促物业公司，及时与出租方沟通，及时更换地库玻璃门，清除安全隐患。

五、下一步改进工作的意见和建议

高度重视市级财政项目支出绩效评价工作，积极推进项目实施进度，并加强项目绩效监控，提高财政资金的使用效率。

宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月27日