

2018 年度

漳州市国资委决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	13
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市国资委的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，组织实施我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；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；建立健全国有资产保值增值指标体系，完善考核制度，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。

（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，指导国有企业的现代企业制度建设，依法建立和完善公司法人治理结构，推进国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（五）依法选择所监管企业管理者，通过法定程序对负责人进行任免、考核，并根据其经营成果进行奖惩；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拔任用机制和激励约束机制。

(六) 承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

(七) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

漳州市国资委包括 7 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市国资委	财政拨款	33	32

三、部门主要工作总结

今年以来，我市国资系统认真贯彻市委市政府工作部署，不断深化国资监管制度改革，加强资本运作，切实推进企业

经营管理水平提升，推动市属国有企业经济发展取得较好成效。重点完成了以下工作：

- （一）强化投资管理，项目投资有序进行。
- （二）强化资本运作，融资水平得到提升。
- （三）完善国资监管制度，国资监管趋于完善。
- （四）强化创新驱动，促进企业可持续发展。
- （五）积极履行社会责任，营造安全稳定环境。
- （六）强化国企党建，党风廉政建设工作落实到位。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,781.84	一、一般公共服务支出	270.55	270.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	910.69	910.69	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	527.01	527.01	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.24	30.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	16.12	16.12	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,781.84	本年支出合计	1,787.18	1,787.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.88	年末财政拨款结转和结余	1.54	1.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.88	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1.54	1.54	0.00
总计	1,788.72	总计	1,788.72	1,788.72	0.00

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项 合 计		1,793.84	1,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	911.62	911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	800.91	800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	800.91	800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	453.85	453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22999	其他支出	27.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2299901	其他支出	27.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	合计	1,870.03	783.40	1,086.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.55	160.58	109.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.69	86.74	823.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	800.91	0.00	800.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	800.91	0.00	800.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	527.01	457.61	69.40	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	527.01	457.61	69.40	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	453.85	453.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	73.16	3.76	69.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.98	15.66	83.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.98	15.66	83.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	98.98	15.66	83.32	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：漳州市人民政府国有资产监督局		2018年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,781.84	一、一般公共服务支出	270.55
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	12.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	910.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	527.01
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	98.98
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,793.84	本年支出合计	1,870.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.74	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4.45	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	4.45	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	73.29	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2.48	年末结转和结余	1.54
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	1.54
		其中：财政拨款结转和结余	1.54
		经营结余	0.00
合计	1,871.58	合计	1,871.58

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项 合 计		1,787.18	783.40	1,003.78
2010301	行政运行	159.98	159.98	0.00
2011006	军队转业干部安置	107.50	0.00	107.50
2013299	其他组织事务支出	2.47	0.00	2.47
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.55	35.55	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.04	0.00	23.04
2089901	其他社会保障和就业支出	800.91	0.00	800.91
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00
2150701	行政运行	453.85	453.85	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	73.16	3.76	69.40
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00
2299901	其他支出	16.12	15.66	0.46

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,787.18
301	工资福利支出	666.83
302	商品和服务支出	147.42
303	对个人和家庭的补助	967.30
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.63
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	783.40	702.63	80.77
301	工资福利支出	666.83	666.83	
30101	基本工资	148.74	148.74	
30102	津贴补贴	116.13	116.13	
30103	奖金	60.79	60.79	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	51.17	51.17	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	201.50	201.50	
302	商品和服务支出	79.77		79.77
30201	办公费	4.19		4.19
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	7.75		7.75
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.37		2.37
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	3.59		3.59
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.31		1.31
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.38		0.38
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	12.92		12.92
30227	委托业务费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	28.24		28.24
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	14.12		14.12
303	对个人和家庭的补助	35.85	35.85	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	35.85	35.85	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.94		0.94
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.94		0.94
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
507	债务利息及费用支出	0.00		0.00
50701	国内债务付息	0.00		0.00
50702	国外债务付息	0.00		0.00
50703	国内债务发行费用	0.00		0.00
50704	国外债务发行费用	0.00		0.00
599	其他支出	0.00		0.00
59906	赠与	0.00		0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
59999	其他支出	0.00		0.00

九、部门决算相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	统计数		项 目 栏 次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	—	80.71
(一) 支出合计	2	0.38	0.38	(一) 行政单位	23	—	80.71
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	25	—	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	—	1
3. 公务接待费	7	0.38	0.38	2. 主要领导干部用车	28	—	0
(1) 国内接待费	8	0.38	0.38	3. 机要通信用车	29	—	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	30	—	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	31	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	32	—	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	0	7. 离退休干部用车	33	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	0	8. 其他用车	34	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	3	3		37	—	0
其中：外事接待批次(个)	17	0	0		38	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	25	25		39	—	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	0		40	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	0		41	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	0		42	—	0

十、政府采购情况表

项目	行次	实际发生金额							预算安排金额						
		合计		一般公共预算			其他资金	非财政资金	合计		一般公共预算			其他资金	非财政资金
		1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		
合计	1	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
货物	2	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年漳州市国资委年初结转和结余 77.74 万元，本年收入 1793.84 万元，本年支出 1870.03 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.54 万元。

(一) 2018 本年收入 1793.84 万元，比 2017 年决算数增加 62.44 万元，增长 3.6%，具体情况如下： 1. 财政拨款收入 1781.84 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 12.00 万元。

(二) 2018 本年支出 1870.03 万元，比 2017 年决算数减少 165.45 万元，下降 8.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 783.4 万元。其中，人员支出 702.68 万元，公用支出 80.71 万元。

2. 项目支出 1003.78 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1787.18 万元，比上年决算数减少 201.76 万元，下降 10.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 159.98 万元。较 2017 年决算数增加 46.58 万元，增长 41.08%。主要原因是增加调资、KPI 考核奖等。

(二) 军队转业干部安置 107.5 万元，较 2017 年决算数减少 17.46 万元，下降 13.97%。主要原因是过世减员。

(三) 其他组织事务支出 2.47 万元，较 2017 年决算数增加 0.3 万元，增长 13.82%。主要原因科目调整。

(四) 其他一般公共服务支出 0.6 万元，较 2017 年决算数减少 1.71 万元，下降 74.03%。主要原因是科目调整。

(五) 归口管理的行政单位离退休 1.08 万元。较 2017 年决算数减少 13.57 万元，下降 92.63%。主要原因是人员减少。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.11，较 2017 年决算数减少 1.53 万元，下降 2.96%。

(七) 其他退役安置支出 23.04 万元。较 2017 年决算数减少 2.22 万元，下降 8.79%。

(八) 其他社会保障和就业支出 800.91 万元，较 2017 年决算数减少 292.13 万元，下降 26.73%。主要原因人员减少。

(九) 行政单位医疗 32.57 万元。较 2017 年决算数减少 2.82 万元，下降 7.97%，主要原因人员变动。

(十) 行政运行 483.85 万元，较 2017 年决算数增加 123.61 万元，增长 34.31%。主要原因是人员变动。

(十一) 其他国有资产监管支出 73.16 万元，较 2017 年决算数减少 1.09 万元，下降 1.47%。

(十二) 住房公积金 30.24 万元。较 2017 年决算数下降 0.39 万元，下降 1.27%。主要原因人员变动。

(十三) 其他支出 16.12 万元，较 2017 年决算数减少 44.88 万元，下降 73.57%。主要原因是科目调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般财政拨款基本支出 783.4 万元，其中：

(一) 人员经费 702.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 80.71 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共财政拨款支出0.38万元，同比下降93.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，相比2017年，出国（境）业务减少。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2017年相比，下降100%，主要是：车改后车辆管理更优化，提高运行效率。

（三）公务接待费0.38万元。与2017年相比，公务接待费支出增长442.86%，主要用于赴铜川市国资委考察交流，累计接待1批次，接待总人数6人；开展国资监管工作情况调研，累计接待1批次，接待总人数6人；业绩考核与收入分配管理座谈交流等，累计接待1批次，接待总人数4人。与2017年相比，公务接待费支出增长442.86%，主要是接待批次及接待人数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年漳州市国资委共开展3个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是改革发展与安全专项工作经费及办公用房租金和“三公司”退休人员补差经费，共涉及财政拨款资金248.5万元。

共组织开展项目绩效自评3个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是改革发展与安全专项工作经费及办公用房租金和“三公司”退休人员补差经费，共涉及财政拨款资金248.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 办公用房项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，

办公用房项目自评得分为99分，自评等次为优。项目全年预算数为54万元，执行数为53.544万元，完成预算的99.16%。主要产出和效果：我委人员满意片仔癀大厦的环境及管理，能更好更有效地开展业务来服务国企。发现的主要问题：租房办公，干部职工工作较缺乏归属感；对停车位不够等还有不满之处。下一步改进措施：在沿街划定几个车位为市国资委配套车位，或者在附近划地改建一幢公共停车场，解决延街机关事业单位停车难问题，同时也方便服务对象来开会办事更是没有地方停车的问题。

市级财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价 项目事后评价

项目名称: 办公用房租金 公

项目承担单位: 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 (公章)

项目主管部门: 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 (公章)

填报日期 2019年7月20日

漳州市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	庄文海	职务	党委书记 主任	联系电话	2050162		
	财务负责人	郑勇刚	职务	办公室主任	联系电话	2050162		
	项目负责人	郑勇刚	职务	办公室主任	联系电话	2050162		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政拨款	
	单位职能	代表市政府对市属国有企业履行出资人职责				单位人数	32	
	单位地址	漳州市芗城区上街片仔寮综合大楼7层				邮政编码	363000	
项目基本情况	项目立项或项目执行依据	漳州市人民政府专题会议纪要[2007]60号						
	项目类型	专项工作经费 <input type="checkbox"/> 部门发展性项目 <input type="checkbox"/> 3、社会事业发展专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目起止时间	计划时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月	实际时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月			
	部门预算功能科目编码及名称	2150799 其他国有资产监管支出 办公用房租金						
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	漳财企【2017】5号					
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	租赁时间	1月1日--12月31日	1月1日--12月31日	100%	100%
			成本目标	场地租赁成本	54万元	54万元	53.544	99.16%
		产出	数量目标	租赁层数	2.5层	2.5层	2.5层	100%
			质量目标	租赁平方米数	2231平方米	2231平方米	2231平方米	100%
效益		社会效益目标	保障国有资产系统正常运转	保障	有效保障	有效保障	完成	
	服务对象满意度目标	提高对市属国有企业资产的宣传度	提高	有效提高	有效提高	完成		
其他	服务对象满意度	使用人员满意度	99%	100%	99%	99%		

资金安排和使用情况	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法:							
	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排	实际到位		实际支出				
		金额(万元)	金额(万元)	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)	支出实现率(%)	本年度结余金额(万元)	
		合计	54	53.544	99.16	根据第十六届人大第一次会议审议批准下达7月26.772万元 12月26.772万元	53.544	99.16	0
		财政资金小计	54	53.544	99.16	根据第十七届人大第一次会议审议批准下达7月26.772万元 12月26.772万元	53.544	99.16	0
		①中央财政资金							
		②省财政资金							
		③地方财政资金	54	54	100	根据第十六届人大第一次会议审议批准下达7月26.772万元 12月26.772万元	53.544	99.16	0.456
其他资金小计									
①银行贷款									
②自筹资金									
③其他									

序号	具体支出内容		金额(万元)
	1	办公用房租金	53.544
2			
3			
4			
.....			
合计			53.544

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分
投入 (30%)	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分;比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5	
		绩效目标合理性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	4%	4	
	项目立项	绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	4%	4	
		绩效指标完成率	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。②资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。	5%	5	
	资金落实	资金到位率	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。②资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。	4%	4	
		到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣1分,扣完为止。及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。②按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	4%	4	
资金使用率		①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	4%	4		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分
过程 (30%)	项目管理	项目管理制度健全性	①是否项目管理制度健全。②“三合一”完善。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合扣1分,扣完为止。	5%	5	
		制度执行有效性	项目管理制度符合相关项目管理制度的要求,否则不得分。扣完为止。无项目管理制度此项不得分。扣完为止。	5%	5	
	财务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的质量要求或手段。②是否采取了必要的控制措施或手段。一项不符合扣2分,扣完为止。	5%	5	
		资金使用合规性	①是否遵守《项目资金管理暂行办法》。②项目管理制度健全。③项目资金使用办法符合规定的规定。④项目资金使用办法符合规定的规定。⑤项目资金使用办法符合规定的规定。⑥项目资金使用办法符合规定的规定。⑦项目资金使用办法符合规定的规定。⑧项目资金使用办法符合规定的规定。⑨项目资金使用办法符合规定的规定。⑩项目资金使用办法符合规定的规定。	4%	4	
产出与效益 (40%)	产出数量	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。③第一级扣1分,扣完为止。	5%	5	
		租赁层数	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标完成率。	6%	6	
	产出质量	租赁平方米数	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标完成率。	6%	6	
		正常运行率	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标完成率。	6%	6	
	社会效益	保障国有资产正常运转	达成预期目标,得6分;部分达成预期目标且效果较差的0分。	6%	6	
		宣传我市企业或产品	达成预期目标,得6分;部分达成预期目标且效果较差的0分。	6%	6	
服务对象满意度	使用人员满意度	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标完成率。	10%	9		

总权重、评价总分 (S)		100%	99
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60)		

改革专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改革专项项目自评得分为99分，自评等次为优。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年整合重组市属国有企业资产政策性文件及总结典型经验材料完成率，投资备案行为合法合规项目，达到年初绩效目标任务值，目标完成。发现的主要问题：市属国有企业资产整合重组，要以“实事求是、积极稳妥、先易后难，成熟一个，上报一个，批复一个”为原则。下一

步改进措施：探索组建国有资本投资运营平台。

附件7:

市级财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价 项目事后评价

项目名称: 改革发展与安全工作

项目承担单位: 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 (公章)

项目主管部门: 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 (公章)

填报日期: 2018年7月20日

漳州市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	庄文海	职务	党委书记 主任	联系电话	2050162	
	财务负责人	郑勇刚	职务	办公室主任	联系电话	2050162	
	项目负责人	陈水龙	职务	改革发展科科长	联系电话	2055852	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款	
	单位职能	代表市政府对市属国有企业履行出资人职责			单位人数	33	
	单位地址	漳州市芗城区上街片仔厝综合大楼7层			邮政编码	363000	
项目基本情况	项目立项或项目执行依据	1、市委办、市政府办《关于印发〈整合做强市属重点国有企业工作方案〉的通知》(漳委办〔2013〕85号)；2、市委办、市政府办《关于印发〈市属重点国有企业资产重组方案〉的通知》(漳委办发〔2014〕14号)；3、市委办、市政府办《关于印发〈整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见〉的通知》(漳委办发〔2014〕15号)；4、市委办、市政府办《关于印发〈整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见〉的通知》(漳委办发〔2014〕16号)；5、中共漳州市委、漳州市人民政府《关于漳州市分类推进事业单位改革的实施意见》(漳委发〔2012〕110号)；6、市政府办《关于印发漳州市事业单位分类改革的实施意见的通知》(漳政办〔2014〕137号)、《漳州市关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位改制为企业的实施意见》(漳政办〔2015〕228号)以及市编办《关于市国资委所属事业单位分类意见的批复》(漳编办〔2015〕107号)。					
	项目类型	专项工作经费 <input type="checkbox"/> 部门发展性项目 <input type="checkbox"/> 3、社会事业发展专项 <input type="checkbox"/>					
	项目起止时间	计划时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月	实际时间	开始: 2018年1月 完成: 2018年12月		
	部门预算功能科目编码及名称	2150799 其他国有资产监管支出 改革专项工作经费					
	绩效目标批复文号	本项目绩效目标设置数量(个)					
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标完成比例
	投入	时效目标	组织专题会议与调研活动时间	及时	及时	及时	100%
		成本目标	组织专题会议与调研活动、跟踪企业整合业务进度	≤14.5	14.5	≤14.5	100%

年度绩效目标	产出	数量目标	召开整合重组市属国有企业资产重组专题会议	≤2次	2次	≤2次	100%		
		质量目标	投资行为合法合规性	100%	100%	100%	100%		
	效益	经济效益目标	市属重点国有企业年度利润总额	26亿元	27亿元	29亿元	107%		
		可持续影响目标	做大做强国有企业经济总量	做大做强经济总量	持续做大	持续做大	完成		
		服务对象满意目标	群众测评满意度	95%	99%	99%	100%		
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
资金安排和使用情况	项目安排资金	预算安排		实际到位		本年度结余			
		金额(万元)	预算批复文号	金额(万元)	到位率(%)	资金拨付及时性	金额(万元)	支出实现率(%)	
	合计	14.5	第十六届人大常委会批准	14.5	100%	第十六届人大常委会批准	14.5	100.00%	0
	项下资金小计	14.5	第十六届人大常委会批准	14.5	100%	第十六届人大常委会批准	14.5	100.00%	0
	①中央财政资金								
②省财政资金									
③地方财政资金									

其他资金小计	①地方财政资金	14.5	14.5	14.5	100%		14.5	100.00%	0	
	②银行贷款									
	③自筹资金									
	④其他									
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	办公费						0.844	
		2	差旅费						6.306	
		3	会议费						0.216	
		4	其他支出						4.45	
		5	印刷费						2.684	
		合计						14.5		
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分		
	投入 (30%)	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			4%	4		
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣2分,扣完为止。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可量化的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。			5%	5	
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可量化的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。			4%	4	
			绩效指标完成率	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。	②资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。			5%	5	
	过程 (30%)	资金落实	到位及时率	90%的得满分,每低5个百分点,扣1分,扣完为止。及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。	及时到位资金:按合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。			4%	4	
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。	②项目符合相关项目管理制度得满分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。			4%	4	
		项目管理	项目管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。			5%	5	
			制度执行有效性	项目管理制度符合相关项目管理制度得满分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	①是否制定了相应的项目质量管理要求或标准;②是否采取了必要的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。			5%	5	
			项目质量可控性	①是否制定了相应的项目质量管理要求或标准;②是否采取了必要的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	①是否有专(兼)项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。			5%	5	
财务管理制度健全性			①是否有专(兼)项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。			4%	4		
财务管理		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项不符合扣1分,扣完为止。			6%	6		
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项不符合扣1分,扣完为止。	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			5%	5		
		产出数量	召开整合重组市属国有企业资产专题会议	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			5%	5		
产出与效益 (40%)			经济效益	市属重点国有企业资产总额	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			6%	6	
	社会效益		国有企业利润总额的增加	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			6%	6		
	可持续效益		做大做强国有企业经济总量	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			8%	8		
	服务对象满意度		群众满意度	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。			7%	6		
总权重、评价总分 (S)							100%	99		

三公司退休人员补差项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,三公司退休人员补差项目自评得分为96分,自评等次为优。项目全年预算数为179.79万元,执行数为179.79万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:2018

年每月 15 日按时发放三公司退休干部生活补贴，改善退休干部生活境况，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：该项目生活补贴人员数量存在动态变化，未及时提出准确资金分配方案。下一步改进措施：加强对工作规律性的研究，加强与本单位领导层的工作沟通，重视对项目支出进度的跟踪，关注资金预算与项目安排和建设的衔接，减少审核环节。

附件
7:

市级财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项目名称：电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴拨款

项目承担单位：漳州市漳龙划转企业资产管理有限公司 (公章)

项目主管部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 (公章)

填报日期 2019 年 7 月 8 日

单位基本信息	单位负责人	林海燕	职务	总经理	联系电话	18905965598	
	财务负责人	郭源滨	职务	经理	联系电话	18905960670	
	项目负责人	苏猛	职务	人力资源部主任	联系电话	18905965526	
	单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业R				经费来源	财政拨款
	单位职能	管理发放电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴等				单位人数	31
	单位地址	茅城区打铜街40号				邮政编码	363000

项目基本情况	项目立项或项目执行依据	市政府1993年专题会议纪要（第40次）、漳政【1996】综191号、1999年专题会议纪要（第35次），电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴				
	项目类型	专项工作经费R 部门发展性项目口 社会事业发展专项口				
	项目起止时间	计划时间	开始：2018年6月 完成：2019年7月	实际时间	开始：2018年6月 完成：2019年7月	
	部门预算功能科目编码及名称	2150899其他支持中小企业发展和管理支出				
	绩效目标批复文号	漳财企函（2017）1号	本项目绩效目标设置数量（个）	11		
	目标分类（级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（二级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值

年度绩效	投入	时效目标	项目实施时间	2018年8月	2018年7月	2018年7月	完成
		成本目标	逐月发放人均补助	每月20日	每月15日	每月15日	100%
		成本目标	补助金额	5.79	5.8	5.79	100%

项目评价方法	产出	数量目标	补助金额	179.79	180	179.79	100%	
	效益	质量目标	补助人数（人）	31	31	31	100%	
		社会效益目标	补助覆盖面	95%	100%	100%	100%	
			补助程序公平公开	100%	100%	100%	100%	
	可持续影响目标	改善退休干部生活境况	改善	明显改善	明显改善	完成		
		促进社会和谐稳定	促进	有效促进	有效促进	完成		
	服务对象满意度目标	受助人满意度	90%	95%	95%	100%		
	年度绩效目标完成情况	完成100%	未完成目标的原因	无				
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法口 因素分析法R 最低成本法口 公众评判法口 其他评价方法：口						

资金安排和使用情况	项目安排资金	本年预算安排		实际到位		实际支出		本年预算结余			
		金额（万元）	预算批复文号	金额（万元）	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）		支出实现率（%）		
		合计	179.79	漳财企（2017）5号	179.79	100%	漳财企字（2017）5号 2017.5.22		179.79	100%	0
		财政资金合计	179.79	漳财企（2017）5号	179.79	100%	漳财企字（2017）5号 2017.5.22		179.79	100%	0
		中央财政资金									
		地方财政资金	179.79	漳财企（2017）5号	179.79	100%	漳财企字（2017）5号 2017.5.22		179.79	100%	0

其他							
序号	具体支出内容						金额(万元)
1	电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴拨款						179.79
2							
3							
合计							179.79

绩效自评指标体系	一级指标（分类分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入（30%）	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣2分，扣完为止。	4%	4
	绩效指标明确性		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	4%	4	
	投入（30%）	绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5%	5	
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每低5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	4%	4	
投入（30%）	资金落实	到位及时率	①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	4%	4	

过程 (30%)	项目管理	资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。②使用资金：一定时期（本年度或项目周期）内项目实施单位实际使用的资金。	4%	4
		项目管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目管理制度。②项目管理制度是否合法、合规、完善。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5%	3
		制度执行有效性	①是否严格执行项目管理制度。②项目管理制度是否得到有效执行。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5%	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求。②项目质量是否得到有效控制。③项目质量是否得到有效控制。④项目质量是否得到有效控制。⑤项目质量是否得到有效控制。	5%	5
		财务管理规范性	①是否有合法的项目资金管理办法。②项目资金的收支是否合法、合规、真实、准确。③项目资金的收支是否合法、合规、真实、准确。④项目资金的收支是否合法、合规、真实、准确。⑤项目资金的收支是否合法、合规、真实、准确。	4%	2
	财务管理	资金使用合规性	①是否遵守国家和地方有关财务管理的法律法规。②项目资金的支出是否按照规定的用途使用。③项目资金的支出是否按照规定的用途使用。④项目资金的支出是否按照规定的用途使用。⑤项目资金的支出是否按照规定的用途使用。	6%	6
		项目资金安全性	①是否遵守国家和地方有关资金安全的法律法规。②项目资金是否得到有效保护。③项目资金是否得到有效保护。④项目资金是否得到有效保护。⑤项目资金是否得到有效保护。	5%	5
		产出数量	①实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	8%	8
		补助兑现率	①实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	5%	5
		产出质量	①实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	5%	5

产出与效益 (40%)	产出质量	补助兑现率	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	5%	5
		补助覆盖面	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	5%	5
		补助程序公平公开	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	5%	5
	社会效益	改善退休干部生活境况	达成预期目标，得4分；部分达成预期目标并具有一定效果得3分；未达成预期目标且效果较差得2分。	6%	6
	可持续效益	促进社会和谐稳定	达成预期目标，得5分；部分达成预期目标并具有一定效果得4分；未达成预期目标且效果较差得3分。	5%	5
	服务对象满意度	受人满意度	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×实际完成值/绩效目标值。	10%	10
总权重、评价总分 (S)				100%	96

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出80.71万元，比上年决算数增长3.03%，主要是：机关运行费用统计口径增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50

万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 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。