

2022 年度
福建省冶金（控股）
有限责任公司
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省冶金（控股）有限责任公司的主要职责是：确保公司改制前离退休干部工作人员相关费用及时支付，做好政治待遇和生活待遇发放工作，及时转拨权属企业申请的财政专项资金。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省冶金（控股）有限责任公司单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福建省冶金（控股）有限责任公司	企业	4
福建省冶金工业设计院有限公司	企业	0

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省冶金（控股）有限责任公司单位主要任务是：确保公司改制前离退休干部工作人员相关费用及

时支付，做好政治待遇和生活待遇发放工作，及时转拨权属企业申请的财政专项资金。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障离退休干部集体活动开支，提高离退休人员归属感。

（二）按时足额发放离退休人员工资，维护离退休人员经济权益。

（三）按时足额发放在职人员的各项津贴、社保、工资及生活补助等费用。

（四）及时慰问病痛老同志，加强对独居老人及遗属的关心等。

（五）宣传敬老、爱老、为老、助老思想，推动形成良好的社会氛围。

（六）及时拨付权属企业财政专项资金，并完成绩效管理。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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	549.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	30.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	416.29
		九、卫生健康支出	2.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	75.54
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	549.60	本年支出合计	549.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	549.60	总计	549.60

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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						
			549.60	549.60					
206			科学技术支出	30.00	30.00				
20603			应用研究	15.00	15.00				
2060303			高技术研究	15.00	15.00				
20604			技术与开发	15.00	15.00				
2060499			其他技术与开发支出	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	416.29	416.29				
20805			行政事业单位养老支出	415.57	415.57				
2080501			行政单位离退休	91.39	91.39				
2080502			事业单位离退休	319.44	319.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
20809			退役安置	0.72	0.72				
2080999			其他退役安置支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	2.56	2.56				
21011			行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56				
215			资源勘探工业信息等支出	75.54	75.54				
21502			制造业	75.54	75.54				
2150214			黑色金属冶炼及压延加工业	75.54	75.54				

221	住房保障支出	5.21	5.21					
22102	住房改革支出	5.21	5.21					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					
2210202	提租补贴	1.48	1.48					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映单位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

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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					
206			30.00	30.00				
20603			15.00	15.00				
2060303			15.00	15.00				
20604			15.00	15.00				
2060499			15.00	15.00				

208	社会保障和就业支出	416.29	416.29				
20805	行政事业单位养老支出	415.57	415.57				
2080501	行政单位离退休	91.39	91.39				
2080502	事业单位离退休	319.44	319.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
20809	退役安置	0.72	0.72				
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
215	资源勘探工业信息等支出	75.54	75.54				
21502	制造业	75.54	75.54				
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	75.54	75.54				
221	住房保障支出	5.21	5.21				
22102	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				
2210202	提租补贴	1.48	1.48				
229	其他支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

注：本表反映单位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

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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	549.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.00	30.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	416.29	416.29		
		九、卫生健康支出	2.56	2.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	75.54	75.54		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.21	5.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00	20.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	549.60	本年支出合计	549.60	549.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	549.60	总计	549.60	549.60		

注：本表反映单位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

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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		549.60	549.60	
206	科学技术支出	30.00	30.00	
20603	应用研究	15.00	15.00	
2060303	高技术研究	15.00	15.00	
20604	技术与开发	15.00	15.00	
2060499	其他技术与开发支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	416.29	416.29	
20805	行政事业单位养老支出	415.57	415.57	
2080501	行政单位离退休	91.39	91.39	
2080502	事业单位离退休	319.44	319.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
20809	退役安置	0.72	0.72	
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
215	资源勘探工业信息等支出	75.54	75.54	
21502	制造业	75.54	75.54	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	75.54	75.54	

221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	
229	其他支出	20.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	20.00	
2299999	其他支出	20.00	20.00	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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	49.69	302	商品和服务支出	89.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.55	30201	办公费	60.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费	2.40	31008	物资储备	

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	8.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.56	30213	维修(护)费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	54.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	117.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	77.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		460.09	公用经费合计					89.51

注：本表反映单位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

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

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						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

公开 09 表
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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 549.60 万元，支出总计 549.60 万元，与上年决算数相比，各增加 299.37 万元，增长 119.64%。主要是丧葬抚恤费和退休人员生活补贴增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入549.60万元，比上年决算数增加299.37万元，增长119.64%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入549.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出549.60万元，比上年决算数增加299.37万元，增长119.64%。具体情况如下：

1. 基本支出549.60万元。其中，人员支出460.09万元，公用支出89.51万元。

2. 项目支出0.00万元。

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549.60万元，支出总计549.60万元，与上年决算数相比，各增加299.37万元，增长119.64%。主要是丧葬抚恤费和生活补贴增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出549.60万元，比上年决算数增加299.37万元，增长119.64%。主要变动情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060303-高技术研究15万元，与上年持平。

（二）2060499-其他技术与开发支出15万元，较上年决算数增加15万元，主要是权属企业申报财政补助科研项目。

（三）2080501-行政单位离退休91.39万元，较上年决算数增加91.39万元。主要原因是行政单位退休人员发放抚恤金。

（四）2080502-事业单位离退休319.44万元，较上年决算数增加249.35万元，增长355.76%。主要原因是事业单位退休人员生活补贴及抚恤金。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，与上年持平。

（六）2080999-其他退役安置支出0.72万元，较上年决算数减少1.44万元，下降66.67%。主要是由于1953年底前参军复员人员病故核减，相应生活困难补助金减少。

(七) 2101102-事业单位医疗 2.56 万元，与上年持平。

(八) 2150214-黑色金属冶炼及压延加工业 75.54 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 1.73%。主要是由于公用经费的减少。

(九) 2210201-住房公积金 3.73 万元，与上年持平。

(十) 2210202-提租补贴 1.48 万元，与上年持平。

(十一) 2299999-其他支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要是公司被列为财政部电子凭证会计数据标准试点单位，拨付 20 万元系统改造经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 549.60 万元，其中：

（一）人员经费 460.09 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89.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度没有一般公共预算拨款“三公”经费预决算支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是福建省引导性科技计划项目、2020 年度福建省科学技术奖奖金和国家科学技术奖配套奖金、2022 年会计改革与发展补助经费，涉及财政拨款资金共计 50.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		福建省引导性科技计划项目						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金（控股）有限公司		
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		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成后，将形成1000吨/年的钨处理能力，仲钨酸铵年产能150吨；项目实施期内，仲钨酸铵销售目标200吨，预计新增收入3000万元，利润150万元。			本项目针对超低品位复杂钨尾矿和钨渣的资源属性，开展了相关原料的物理和化学分析，总结出一套适合工艺开发的表征方法，明确了钨资源的初始含量以及分布情况；开展了原料的预处理工艺研究，利用现有的粉末冶金技术，如混合、冷等静压技术，提高了原料的均匀性，利用热脱脂技术成功将原料中低熔点杂质去除，有效提高了钨元素的含量，为后续火法冶金工艺的开展提供了基础；通过热力学和动力学分析，初步筛选了两种渣剂体系，开展了四组配方的熔炼实验，并成功获得高含量的钨合金铸锭。目前已申请中国发明专利2项、投稿英文学术论文1篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	新增收入及利润	≥100万元	100	20	20	
		生态效益指标	回收超低品位复杂钨尾矿和钨渣	≥200吨	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年生产量	≥100吨	100	30	30	
		时效指标	交期达成率	≥40%	100	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2020年度福建省科学技术奖奖金和国家科学技术奖配套奖金						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	福建省冶金（控股）有限公司		
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		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施期内，企业增加营业收入和利润。				（1）高稳定性螺旋内冷孔硬质合金管材产品，经权威机构鉴定，尺寸精度控制指标达到德国钴领(Guhring)、奥地利森拉天时(Ceratizit)等公司同类产品水平；（2）形成了具有自主知识产权的高稳定性螺旋内冷孔硬质合金棒材制造核心技术，相关创新点经科技查新国内外未见报道；（3）解决高精密螺旋带内冷孔硬质合金刀具的制造难题，经多家单位确认本项目生产的钻头切削性能优异。本项目产品已经进入瑞士Frais、德国Miller、苏州阿诺等国内外大型刀具制造厂，开始取代进口产品；（4）建立年产300吨高稳定性螺旋内冷孔硬质合金管材产业化生产基地，3年来累成销量593.8T，销售额3.35亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	销售利润	≥4000万元	4000	20	20	
		社会效益指标	市场占比	≥15%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年生产量	≥300吨	400	20	20	
		质量指标	合格率	≥97%	400	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年会计改革与发展补助经费						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	福建省冶金（控股）有限公司			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统全流程改造，让电子凭证实现报销、入账、归档全流程标准化数据处理。			2022年已完成费用报销系统、资金系统、财务核算系统、会计电子档案系统等信息化系统的全流程改造。并已成功接收一张电子普通发票，完成了真实业务电子凭证的接收、解析、报销、入账和保存等全流程处理，并生成相应的会计入账信息结构化数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	完成各个信息化系统的相关改造	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电子凭证全流程处理数量	≥1件	1	20	20	
		质量指标	系统改造完成率	≥99%	100	20	20	
		时效指标	按期完成各项任务目标	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		