

2025 年度井研县国有资产监督管理局
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
附件 1	- 15 -
附件 2	- 28 -

第五部分 附表	- 40 -
一、收入支出决算总表	- 40 -
二、收入决算表	- 40 -
三、支出决算表	- 40 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 40 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 40 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 40 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 40 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 40 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 40 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 40 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	40 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 40 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 40 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县国有资产监督管理局负责贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，把坚持和加强党中央对国有资产管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产；依照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，管理县级行政事业单位国有资产；研究拟定全县国有资产管理的规范性文件，制定有关制度。

（二）坚持和加强党对国有企业的全面领导，开展党建工作责任制考核，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。

（三）负责监督县属国有企业国有资产保值增值，建立和完善指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核加强对县属国有企业国有资产保值增值情况的监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益；负责国有资产重大产权纠纷的调处工作。

（四）指导推进县属国有企业改革和重组，推进县属国有

企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，增强国有经济的竞争力、创新力、控制力和抗风险能力。

（五）建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，组织实施县属国有企业相关领导人员的选拔任用工作。

（六）制定县属国有企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束机制；进一步完善县属国有企业经营业绩和目标任务考核制度、收入分配制度；负责县属国有企业工资总额管理工作。

（七）负责县属国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调县属国有企业的安全生产工作。

（八）参与制定国有资本经营预算有关管理制度；组织和监督县属国有企业国有资本经营预算的编制和执行；加强县属国有企业国有资本收益收缴工作。

（九）负责行政事业单位国有资产的监督管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置和监督管理工作。

（十）负责全县办公用房和办公区建设的使用调配、维修审核及监督管理。

（十一）负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；负责指导监督县属国有企业的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他工作。

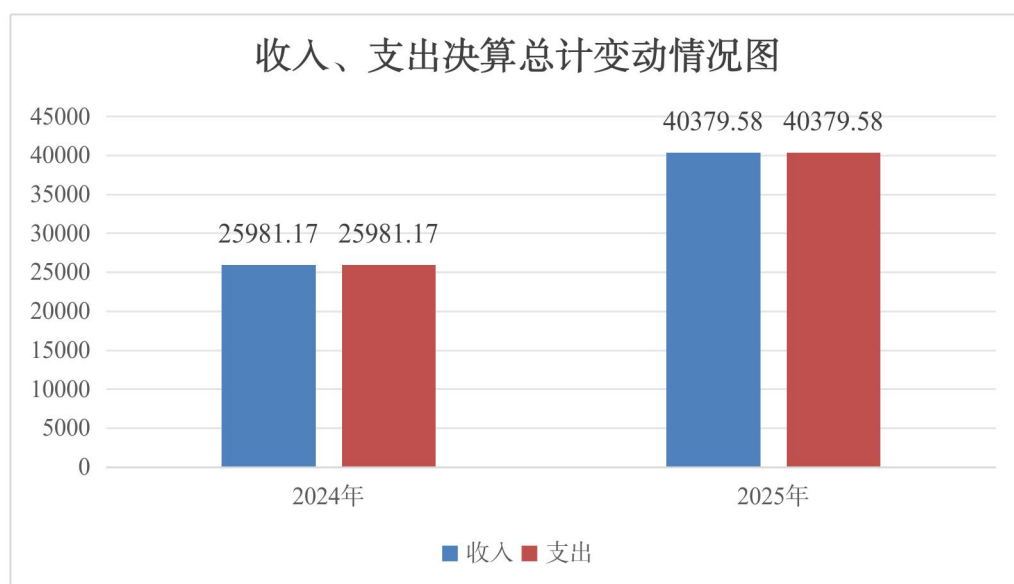
二、机构设置

井研县国有资产监督管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

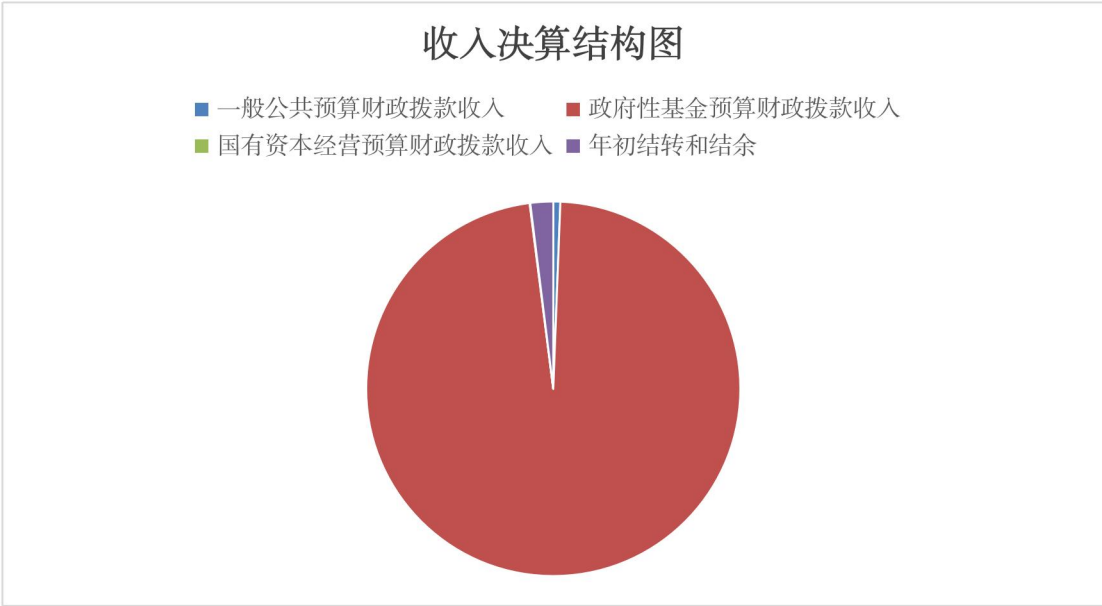
2025 年度收入、支出总计均为 40379.58 万元。与 2024 年度相比,收入、支出总计各增加 14398.41 万元,增长 55.42%。主要变动原因是,井研县国有资产监督管理局于 2024 年 5 月成立,2024 年决算仅统计半年收入支出。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

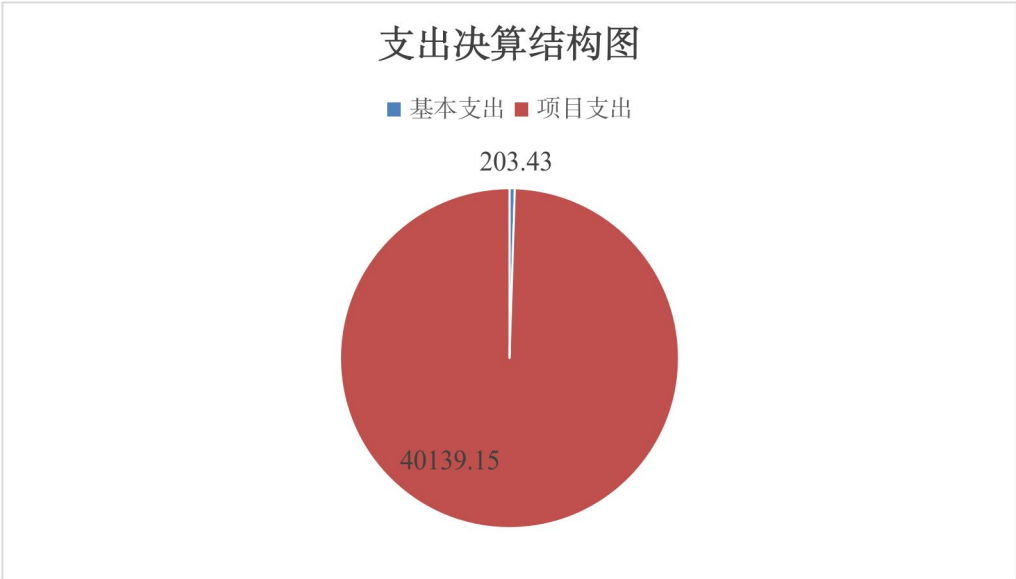
2025 年度本年收入合计 40379.58 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 245.35 万元,占 0.61%;政府性基金预算财政拨款收入 39319.23 万元,占 97.37%;国有资本经营预算财政拨款收入 20 万元,占 0.05%;年初结转和结余 795 万元,占 1.97%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 40379.58 万元，其中：基本支出 240.43 万元，占 0.6%；项目支出 40139.15 万元，占 99.4%。



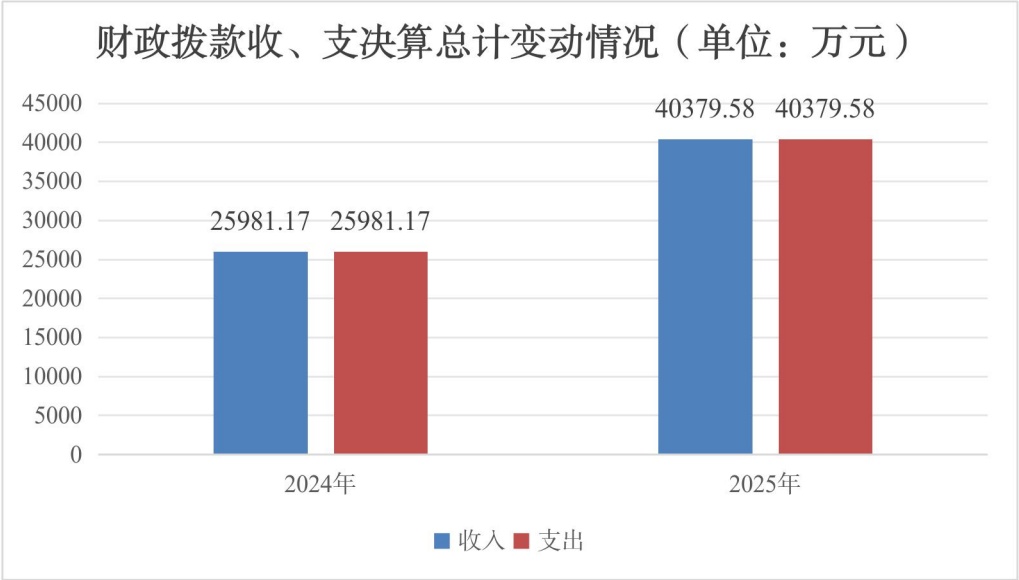
（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 40379.58 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 14398.41 万元，增长 55.42%。主要变动原因是本单位于 2024 年 5 月成立，2024 年决算仅统计半年财政拨款收支。

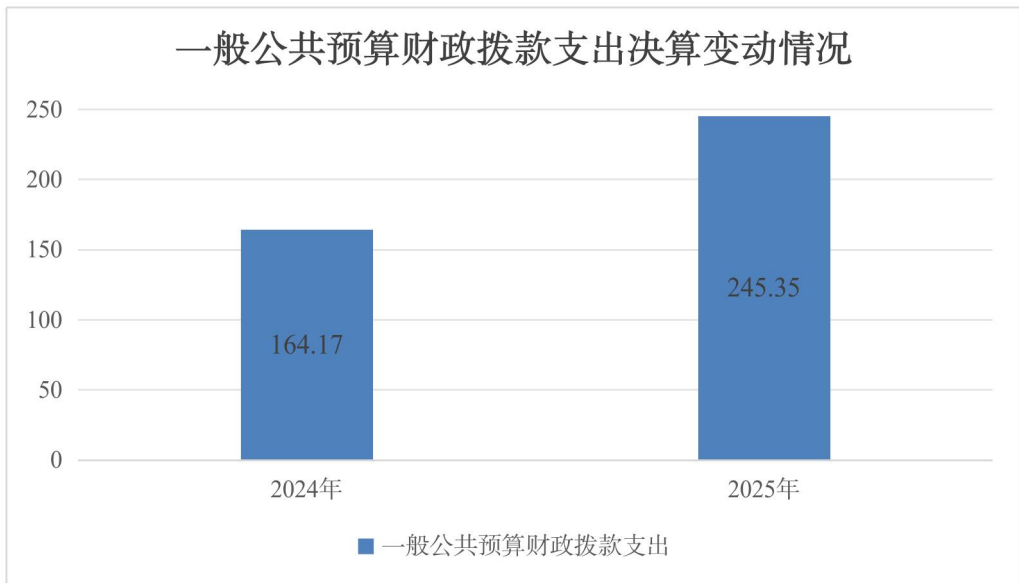
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

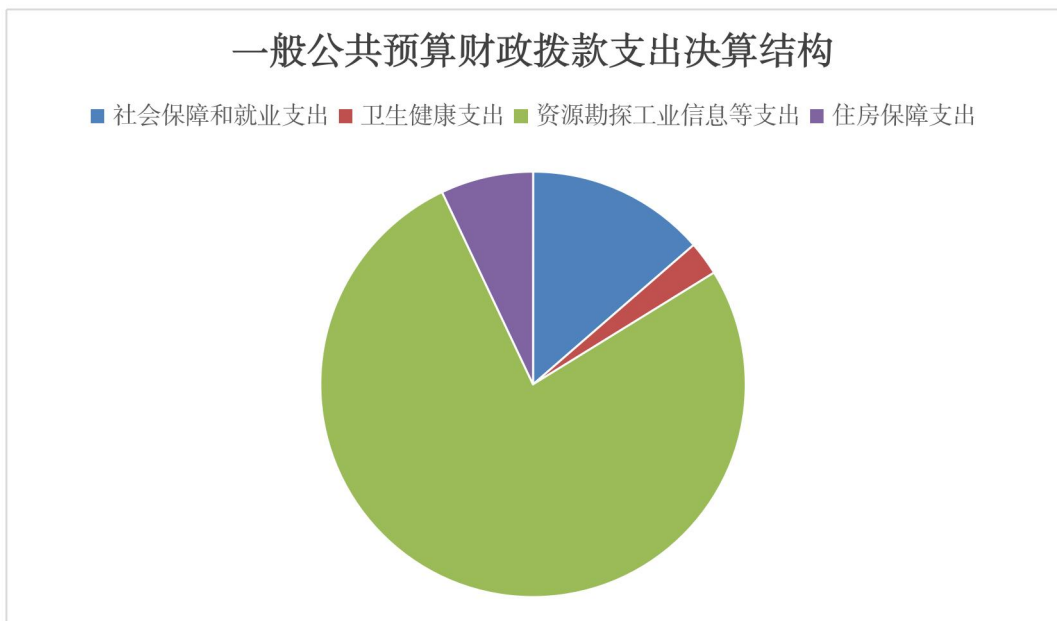
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 245.35 万元，占本年支出合计的 0.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.18 万元，增长 49.45%。主要变动原因本单位于 2024 年 5 月成立，2024 年决算仅统计半年经费收支，且 2025 年新晋工作人员 2 名，支出相应增加，导致 2025 年一般公共预算财政拨款支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 245.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.42 万元，占 13.62%；卫生健康支出 6.32 万元，占 2.58%；住房保障支出 17.25 万元，占 7.03%；资源勘探工业信息等支出 188.36 万元，占 76.77%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 245.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 19.21 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 14.2 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.19 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算 161.21 万元，完成预算 100%；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项):支出决算 27.16 万元，完成预算 100%

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 17.25 万元，完成预算 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.35 万元，其中：

人员经费 203.51 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 39319.23 万元，占本年支出合计的 97.37%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13502.23 万元，增长 52%。主要变动原因是新增井研大佛水厂扩能及配套管网建设项目、都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程项目等其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 20 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 20 万元。主要变动原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县国有资产监督管理局机关运行经费支出 36.92 万元，比 2024 年度增加 13.2 万元，增长 55.65%。主要原因是井研县国有资产监督管理局于 2024 年 5 月成立，2024 年决算仅统计半年收入支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县国有资产监督管理局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县国有资产监督管理局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县国有资产监督管理局在 2025 年度预算编制阶段，组织对职工基本医疗保险缴费-行政、职工基本医疗保险缴费-事业等 46 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县国有资产监督管理局部门预算绩效自评报告、井研县国有资产监督管理局专项资金绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：反应各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、又有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入意外的财政收入。

3.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗费用；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出；

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其它国有土地使用权出让收入安排（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

8.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出:指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1

井研县国有资产监督管理局 部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县国资局为行政机关，下设两个股室，即办公室、国有资产监管股。一个下属事业单位，国资服务中心。

（二）机构职能

1. 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产；依照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，管理县级行政事业单位国有资产；研究拟定全县国有资产管理的规范性文件，制定有关制度。

2. 坚持和加强党对国有企业的全面领导，开展党建工作责任制考核，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。

3. 负责监督县属国有企业国有资产保值增值，建立和完善指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核加强对县属国

有企业国有资产保值增值情况的监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益；负责国有资产重大产权纠纷的调处工作。

4. 指导推进县属国有企业改革和重组，推进县属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，增强国有经济的竞争力、创新力、控制力和抗风险能力。

5. 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，组织实施县属国有企业相关领导人员的选拔任用工作。

6. 制定县属国有企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束机制；进一步完善县属国有企业经营业绩和目标任务考核制度、收入分配制度；负责县属国有企业工资总额管理工作。

7. 负责县属国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调县属国有企业的安全生产工作。

8. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；组织和监督县属国有企业国有资本经营预算的编制和执行；加强县属国有企业国有资本收益收缴工作。

9. 负责行政事业单位国有资产的监督管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置和监督管理工作。

10. 负责全县办公用房和办公区建设的使用调配、维修审

核及监督管理。

11. 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；负责指导监督县属国有企业的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

县国资局机关现有行政编制 7 名，事业编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名；行政编制中层职数 2 名，事业编制中层 1 名。截至 2025 年末，实有行政在职人员 7 名、事业编制 4 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县国有资产监督管理局 2025 年年初预算收入 39533.53 万元、决算报表收入 40379.58 万元。

（二）支出情况。井研县国有资产监督管理局 2025 年年初预算支出 39533.53 万元、决算报表支出 40379.58 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县国有资产监督管理局 2025 年决算报表中调整后年初结转和结余政府性基金预算财政拨款金额 795 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。人员类项目绩效分析：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。运转类

项目绩效分析：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。特定目标类项目绩效分析：支持四家县属国企经营发展需要，支持井研县现代农业粮药复合种植示范基地建设、大佛水厂扩能及配套管网建设、研溪新城城市停车场、杜建先灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程等项目

2. 预算管理。2025 年井研县国有资产监督管理局以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算，严格按预算进度拨款和使用资金，做到量入为出，收支平衡。2025 年预算安排收入 40379.58 万元，支出 40379.58 万元，财政拨款结转和结余 0 万元。

3. 财务管理。2025 年井研县国有资产监督管理局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；并且资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。资产月报和年报报送及时、数据的准确、完整；资产账与财务账一致；按照“六个不得 一个暂停”要求，规范资产配置工作。

5. 采购管理。无。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 240.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 40150 万元，1—12 月预算执行总体进度为

99.94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。2025年井研县国有资产监督管理局预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。2025年井研县国有资产监督管理局共计项目有46个，预算金额为40390.38万元，均为财政资金，已完成项目执行31个。其中，支付第三方机构服务费项目10.8万元未完成。

3. 目标实现。常年项目主要有目标人员类项目和运转类项目。目标人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。运转类项目保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。以上项目均完成目标。阶段（一次性）项目只要有特定目标类项目，支持四家县属国企经营发展需要，支持井研县现代农业粮药复合种植示范基地建设、大佛水厂扩能及配套管网建设、研溪新城城市停车场、杜建先灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程等项目。

（三）重点领域绩效分析

2025年度，省级以上国有企业退休人员社会化管理专用经费项目，严格执行审批程序，对300余名省级以上国有企业退休人员社会化管理，执行进度为100%，此项目在提升经济运行效率、减轻国有企业负担、解决国企历史遗留问题、

保障国企退休人员的生活质量、促进社会和谐稳定等方面效益发挥显著。支付第三方机构服务费项目中，支付常年法律顾问服务费和县属国有企业财务收支审计服务费，执行进度为已向县财政局提交支付申请。严格按照招投标程序选择第三方机构。同时，加强对服务合同的签订、履行及监督，定期组织对服务质量的评估和考核，确保成效符合预期目标。

（四）绩效结果应用情况

将评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，强化绩效评价结果运用，切实将财政资金用在刀刃上，花在紧要处。按照政务公开要求，及时在政府信息公开平台进行部门预算公开和单位预算公开，接受社会公众监督，增强财政资金使用的透明度和公信力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经综合评估，井研县国有资产监督管理局目标清晰、标准合理、阈值明确，符合工作特点。资金支出严格按照预算批复项目支出，符合相关规定、手续齐全，资料完整，支出及时，资金支付率 99.97%，预算控制率 99.97%。自评得分总分为 99.91 分。财务管理制度健全，监督管理制度完备，重视预算执行进度，严控“三公”经费支付，加强政府采购管理，资金使用效率较好。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

一是做精做细预算编制。强化年度工作计划与预算对接，做实项目可行性论证与成本测算。二是从严内控与资产管理。完善财务管理制度，强化报销审核、合同管理与资金监管。三是强化协同和督办落实。健全重点工作清单化管理、节点化推进、常态化督办机制，明确责任分工与时限要求，提升部门整体执行力与履职质效。

附表： 1.部门预算绩效评价指标体系
2.部门预算项目支出绩效自评表

井研县国有资产监督管理局

2026 年 7 月 15 日

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	佐证资料
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
		预算编制质量	6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	缺（错）项扣分法	预算编制审核过程中，未按要求编制部门预算（含基本支出）的，财政退回一次扣0.1分，直至扣完。如预算项目未细化预算，未与绩效目标相对应；绩效目标编制不细化量化，未根据实际需求编制预算项目，未进行事前绩效评估等。	6	
	预算管理 (25分)	非税收入	4	主要考核部门非税收入的执行进度	缺（错）项扣分法	1.该项指标得分=1至12月完成数÷年初计划×3，受季节、政策或一次性因素影响的酌情考虑。 累计不超过4分。	4	
		政府购买服务政策执行	2	根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。	缺（错）项扣分法	1.根据单位实际，根据政府购买服务指导性目录编制预算，得1分。 2.符合政府采购规定的，按政府采购相关程序实施，0.5分 3.政府购买服务项目实行全过程绩效管理，得0.5分。 如未编制政府购买服务预算，不得分。	2	
		支出执行情况	4	部门1至6月、7至12月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)×2+(1-7至12月支出预警金额占比×0.8-7至12月支出违规金额占比×0.2)×2。	4	

		预算分配进度	4	上级资金分配和支付进度	比率分值法	1.上级资金下达本级后主管部门在一个月内细化方案并完成分配下达，得 2 分。每超出规定时限 1 个月的，扣 0.2 分，直至扣完。 2.考核上级资金支付进度，得分=支付数÷下达计划数*2。	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费、委托业务费等一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	5	
	内控管理 (5 分)	内控制度	5	按照要求建立健全内控制度。	缺（错）项 扣分法	1.未结合单位实际建立健全内控制度，包括但不限于重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度，每缺失一项扣 0.1 分。 2.未结合单位实际明确重大经济事项标准，或者标准过高与单位实际不符的，扣 0.1 分。 3.按照单位集体决策制度规定，应当经过集体决策而未经过集体决策的重大经济事项，每发现一项扣 0.1 分，最高 1 分。 4.抽查经济业务事项审签落实情况，每发现一项未落实扣 0.1 分，最高 2 分。	5	
	财务管理 (6 分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2	
		财务管理规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 0.2 分，扣完为止。	4	

	资产管理 (8分)	资产月报和年报报送	4	各镇（街道）、县级各部门资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。	缺（错）项扣分法	1.月报报送每月 8 日前未报送的一次扣 0.1 分，最多扣 1.2 分；年报报送延期 1 天扣 0.1 分，最多扣 1.5 分。 2.报表数据前后期增幅异常、指标极值且无合理解释，或数据出现重大错误的，每处扣 0.1 分，最多扣 2.5 分。	4	
		账账相符	4	各镇（街道）、县级各部门资产账与财务账的一致性。	缺（错）项扣分法	账账相符，年末资产管理系统固定资产总额与账务固定资产总额相等得 4 分；不相符不得分。	4	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	2	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 2 分。	2	
		采购管理规范	4	未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购	缺（错）项扣分法	1.对采购文件投诉成立的，每一项扣 0.5 分；对有政府采购违法行为，被责令整改的，每项扣 0.2 分，不予处罚的每项扣 0.5 分，给予警告以上行政处罚的每项扣 1 分。 2.绩效监督检查发现政府采购问题的，每一项扣 0.2 分。 属于同一事项的不重复扣分，以最高扣分项扣分。扣完为止。	4	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	6	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=6-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	6	
		目标设置	6	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规	比率分值法	该项指标得分=6-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核	6	

				范完整、量化细化、预算匹配		心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。		
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与 绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段 项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100% ×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措 施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算 阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=全年单位实际支付金额÷全年下达单位计划×100%×4。	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完 成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目) 数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个 项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比 例的算数平均值。	3.91	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实 现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数 ÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际 完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次 性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个 项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目	4	

						绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。		
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	3	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 0.2 分；以前年度未按要求完成整改的扣 0.2 分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。		
分值			100				99.91	

51112425T000013814365-四川井研泰资产经营投资有限公司经营发展资金	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	满足公司经营需要	已完成	本项目用于四川井研泰资产经营投资有限公司经营发展资金	0	0.00	0.00	0.00			5	5.00	0.00	0.00			5	5.00	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	时效指标	按照公司经营需要实施	=	100	%		50			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强
																															效益指标	经济效益指标	增加企业效益	=	5	万元	30			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															满意度指标	满意度指标	提升社会满意度	≥	90	%	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
51112425T000014018793-支付第三方机构服务费	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	支付常年法律顾问服务费3万元, 支付县属国有企业财务收支审计服务费2.8万元。	未完成	本项目用于支付第三方机构服务费	0	0.00	0.00	0.00			10.8	10.80	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		10	0	执行进度为: 年终已向县财政局提交支付申请	产出指标	质量指标	完成服务的数量	≥	100	%	40			经综合评估, 是	无	加强沟通与协调	黄思遥	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥	100	%	40			经综合评估, 是	无	加强沟通与协调	黄思遥	田华强		
																															成本指标	经济成本指标	低成本运行	≥	100	%	10			经综合评估, 是	无	加强沟通与协调	黄思遥	田华强		
51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	已完成	本项目用于行政职工残疾人就业保障金	1,000458	1.00	0.00	0.00			0.88153	0.88	0.00	0.00			0.88153	0.88	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强	
																															质量指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 ×100%)	≤	5	%	30			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
																															效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
																															社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
																															数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	已完成	本项目用于事业职工残疾人就业保障金	0.188824	0.19	0.00	0.00			0.188824	0.19	0.00	0.00			0.188824	0.19	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 ×100%)	≤	5	%	30			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
																															社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20			经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
51112426R000014368507-职业年金记实单位部分	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局		已完成	本项目用于退休人员职业年金记实单位部分	0	0.00	0.00	0.00			4.596256	4.60	0.00	0.00			4.596256	4.60	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10										经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
51112426R000014368506-2018年目标奖单位部分住房公积金	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局		已完成	本项目用于2018年目标奖单位部分住房公积金	0	0.00	0.00	0.00			1.0632	1.06	0.00	0.00			1.0632	1.06	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10										经综合评估, 是	无	无	田梦婷	田华强		
51112426T000014097099-四川井研经济开发区石家桥工业园基础设施建设项目	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	通过项目建设, 加快推进石家桥工业园产业聚集发展, 带动区域产业联动发展, 完善园区基础设施, 打造成渝一体化发展先行示范区。	已完成	本项目用于四川井研经济开发区石家桥工业园基础设施建设项目支出	0	0.00	0.00	0.00			10500	10,500.00	0.00	0.00			10500	10,500.00	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	数量指标	平方米	≥	107353	平方米	40			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	增加企业效益	=	100	%	30			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															成本指标	经济成本指标	投资总额	≤	54500	万元	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
51112426T000014133515-井研县水产育种能力提升及养殖基地建设项目	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	井研县水产育种能力提升及养殖基地建设项目旨在构建现代化水产育种和健康养殖体系, 全面提升井研县水产产业的核心竞争力, 推动井研县水产养殖向高效、优质、环保方向转型升级, 促进渔业增效与农民增收。	已完成	本项目用于井研县水产育种能力提升及养殖基地建设项目	0	0.00	0.00	0.00			1500	1,500.00	0.00	0.00			1500	1,500.00	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	数量指标	万亩	=	1.8	万亩	40			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	增加企业效益	=	100	%	30			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															成本指标	经济成本指标	投资总额	=	35124	万元	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
51112426T000014164569-井研县现代农业粮油复合种植示范基地建设项目	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	井研县现代农业粮油复合种植示范基地建设项目实施, 实现粮食生产稳定, 中药材特色产业发	已完成	本项目用于井研县现代农业粮油复合种植示范基地建设项目	0	0.00	0.00	0.00			8397	8,397.00	0.00	0.00			8397	8,397.00	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	数量指标	万亩	=	2	万亩	40			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	增加企业效益	=	100	%	40			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
51112426T000014164695-井研县2024年研溪新城城市停车场项目	县国资监管部门	井研县国有资产监督管理局	井研县2024年研溪新城城市停车场项目为缓解日益增长的静态交通压力, 补齐城市基础设施短板, 提升城市综合承载能力和公共服务水平	已完成	本项目用于井研县2024年研溪新城城市停车场项目支出	0	0.00	0.00	0.00			2000	2,000.00	0.00	0.00			2000	2,000.00	0.00	0.00			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%		10	10		产出指标	数量指标	亩	=	120.59	亩	40			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强	
																															效益指标	经济效益指标	增加企业效益	=	100	%	30			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		
																															成本指标	经济成本指标	投资总额	=	15770	万元	10			经综合评估, 是	无	无	黄思遥	田华强		

附件 2

井研县国有资产监督管理局 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《中共省委办公厅 省人民政府办公厅 关于印发四川省国有企业退休人员社会化管理实施方案的通知》（川委厅〔2019〕53号）要求，积极响应国家深化国有企业改革的战略部署，推动国有企业退休人员社会化管理工作有序开展，减轻企业负担，实现国有企业退休人员管理服务与原企业分离，交由各村（社区）实行属地化管理。省级以上国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的社会化管理人员服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

（二）实施目的及支持方向

根据《财政厅 省国资委 关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（川财资〔2024〕109号）文件，下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金 10 万元。根据《财政厅 省国资委 关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）要求，接收的中省国有企业退休人员共 346 人。

（三）预算安排及分配管理

根据《财政厅 省国资委关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）文件，国企退休人员社会化管理补助标准为：5000人以下的县区为260元/人/年。我县为接收人员5000人以下的区县，补助标准为260元/人/年。

（四）项目绩效目标设置

经济效益：减轻国有企业退休人员管理负担，降低企业运营成本。社会效益：提升退休人员村（社区）归属感，增强社会和谐度。

二、评价实施

（一）评价目的

为规范国有企业退休人员社会化管理补助资金使用管理，全面核查专项资金预算执行、支出合规、项目落地等情况。客观评价资金在退休人员档案接收、属地移交、日常服务、权益保障、社区管理保障等工作中的实施成效。切实提高财政资金使用效益，保障国有企业退休人员社会化管理工作常态化、规范化、长效化开展。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题。资金管理层面：预算执行进度滞后、资金拨付不及时、转款未专用、超范围标准支出、台账登记不规范、结余资金盘活处置不规范。项目实施层面：退休人员移交底数不清、档案接收整理不规范、属地管理衔接不畅。

2.评价重点。资金合规性：重点核查资金拨付、支出审批、账务处理、票据凭证、专款专用、预算执行进度等情况。绩效达成性：重点核查产出指标、效益指标、满意度指标完成情况，是否达到预期社会效益、民生保障效益。

（三）评价选点

需围绕资金使用的合规性、目标实现程度、效益产出等核心维度展开，确保评价全面、客观、精准。

（四）评价方法

1.问卷调查法：发放满意度调查问卷，统计国有企业退休人员对社会化管理服务、政策落实的满意情况。

2.数据比对法：比对台账数据、移交数据、财务数据、社保数据，核查数据一致性、真实性、完整性。

（五）评价组织

成立评价小组，明确评价领导小组、工作组的人员构成，由单位领导、财务、业务部门负责人等构成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中、省、市、县有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目资金与项目总体规划、相关行业事业

发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

（二）专用指标绩效分析

根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合；对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断。

2. 民生保障。项目资金分配体现的均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析

各单位及时对国有企业退休人员社会化管理人员情况进行更新，主动报送《井研县国有企业退休人员社会化管理移交协议》，对同时满足人事档案移交地方管理、党员的党组织关系转地方管理、管理服务由地方政府提供三个条件的认定为接收中省国有企业并实行社会化管理。各单位认真核对《井研县国有企业退休人员社会化管理人员花名册》，确保名单无误。

四、评价结论

经综合自评，井研县国有资产监督管理局严格落实专项资金管理要求，评价总分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

（一）夯实台账基础，实现动态精准管理。建立退休人员花名册、移交台账、服务台账常态化动态更新机制，定期开展人员核对、信息纠错、数据清理，确保人员底数真实准

确、账实相符。

（二）强化绩效管控，健全闭环管理机制。细化量化年度绩效指标，提高指标科学性、可考核性；强化日常绩效监控，对进度滞后、产出不足、绩效偏差的问题及时预警整改；建立“评价-反馈-整改-提升”闭环机制，将评价结果与下年度预算安排挂钩。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

井研县国有资产监督管理局

2026 年 7 月 15 日

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	无		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称				省级以上国有企业退休人员社会化管理专用经费				
预算单位				井研县国有资产监督管理局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）				
	使用范围			井研县接收的中央企业和省属国有企业退休人员				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年起				
项目资金（万元）		年度资金总额：		10 万元				
		其中：财政拨款		10 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	对 200 余名省级以上国有企业退休人员社会化管理。对 2025 年重大疾病住院退管人员慰问、去世退管人员家属上门慰问。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	≥	250	个	50%	346
	效益指标	社会效益指标	人员户数	≥	220	人	20%	346
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员数量	定性	90%	个	5%	5%
		满意度指标	慰问次数	≥	5	场次	5%	5%
	成本指标	经济成本指标	出差次数	≥	10	场次	10%	10%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表