

2025 年度

漳州市国有资本运营集团有限公司

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

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	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市国有资本运营集团有限公司部门的主要职责是：本公司于2022年5月重组设立，注册资本金40亿元人民币，主体评级AA+，是市属重点国有企业之一，主营股权基金投资、类金融、平台运营、资产管理运作等业务板块，现持有担保、典当、融资租赁、商业保理、基金管理等5张类金融牌照。集团按照“整合资产、强化功能、发挥优势、稳健经营”的发展思路，致力于整合地方金融资源，拓展多元化的金融业务，充分发挥国有资本运营平台作用，撬动更多社会资本助力漳州“两园两区”、中菲“两国双园”、古雷产业园区、漳州高新区“三大片区”建设和海峡两岸融合发展，为我市“9+5”产业集群发展和实体经济发展贡献力量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市国有资本运营集团有限公司部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市国有资本运营集团有限公司

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，漳州市国有资本运营集团有限公司部门主要任务是：2025 年，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神以及中央、省委、市委经济工作会议精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以“钉钉子”精神推动经营发展，以“严紧实”作风筑牢发展根基，集团呈现出态势更好、气势更足、趋势更优的发展势头。至 2025 年末，集团合并资产总额 170.88 亿元，同比增长 17.85%；利润总额 8.72 亿元，同比增长 74.05%；净利润 7.45 亿元，同比增长 88.13%；资产负债率 45.27%；完成投资 57.58 亿元，完成投资计划的 222.75。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）股权结构持续优化，综合实力增强。2025 年，集团积极引进中信金融资管公司作为战略合作者，受让集团 34% 的股权，在股权投资、资产运营、金融服务等方面开展深度合作，集团综合实力全面提升；加快推进非主业股权的剥离，与文旅康养集团对接省广电集团、新华集团和九龙江文化公司股权转让事宜，三家公司均已签订股权转让协议；开展信用评级工作，加强与评级机构的沟通对接，国投公司于 12 月 27 日获评 AA+，为集团 2026 年获评 AAA 信用等级奠定坚实基础。

（二）盈利能力大幅提升，取得较好收益。集团积极布局股票二级市场，抓住中美贸易博弈和市场波动等时机，聚焦新质生产力、人工智能等领域进行投资，实现盈利大幅增长，有效助力做大股权财政。同时，集团有效拓宽融资渠道，增强资金管理能力，促进资金链良性循环，2025 年通过发债、“融资融券”、银行贷款共融资 74.55 亿元，完成年度融资计划的 142.68%。

（三）基金投资加速推进，担当作为彰显。至 2025 年底，集团累计发起设立基金 14 支，总规模约 76 亿元，投资项目 26 家，招引项目 5 家。自主管理基金 8 支，管理规模约 66.3 亿元，所参与的基金通过双 GP 等多种模式助力摩尔线程、龙图光罩、瑞松科技等 15 个项目在创业板、科创板、港股等上市，集团实现盈利约 1.9 亿元，溢价约 2.3 倍；同时助力一批我市科技型企业的发展，如助力汇盛生物、视瑞特等 2 家企业获得国家级高新技术企业认定，佳龙科技、安麟智能等 5 家企业跻身国家级专精特新“小巨人”行列，太龙股份、紫山生物等 3 家企业获评福建省“专精特新”中小企业。此外，产业股权公司荣获 2025 年度政府引导基金综合实力（地级市）TOP30；基金管理公司荣获 2025 年度最佳股权/PE 投资机构 TOP40。

（四）类金融稳扎稳打，抗风险能力增强。至 2025 年底，担保公司在保 5612 笔，在保金额约 39.66 亿元，放大

倍数约 5.2 倍，累计为我市食品加工、电子信息、建材家居等产业 2190 家民营企业提供融资担保 83.7 亿元。在 2025 年度全省 78 家政府性融资担保机构评价中获得 A 等级（全省仅 3 家）。典当公司全年开展典当业务 36 笔，典当金额 1.74 亿元，累计为食品加工、装备制造、文旅康养等产业 352 家民营企业提供典当 19.23 亿元。租赁公司已与厦门金圆集团完成股权交割，集团现持股 100%，全年投放金额约 6400 万元；保理公司围绕漳州产业发展，加大与市、县（区）属国有企业和民营企业的合作力度，全年投放近 5 亿元。

（五）信用平台持续完善，助企减负增效。集团运营的漳州综合金融服务平台，2025 年新增注册企业 9.19 万家，发布融资需求 2.28 万项，创新推出林业贷、乡村振兴、“函易保”“港航信易贷”“国债额度查询”等特色服务专区，帮助企业获得约 134 亿元融资支持，有效解决中小微企业融资难题；平台在 2025 年福建省城市信用监测评估中位列第二。

（六）资产盘活取得突破，经济效益提升。一是推进资产出租。管理经营性资产 911 处，出租率超 90%，租金收入超 4000 万元/年。二是加快资产办证。已累计办理不动产权证 90 宗，包括芗城区广华新村 12 幢 2 间店面、漳州市百货站 23 套安置房、农械厂下沙温泉广场 18 套安置房、仪表厂 19 套安置房等。三是创新盘活举措。有效盘活西湖片区康山、

湖滨、谢溪头、林内新苑等店面 87 间（约 18,312 m²），盘活率达 42.80%，其中，市退役军人事务局、团市委分别将谢溪头和林内新苑建设为军供站场地、漳州青年创新创业孵化园。

第二部分

2025 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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	2.00	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	843.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		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	843.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	845.00	本年支出合计	845.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	845.00	总计	845.00

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	843.00	843.00	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	594.00	594.00	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	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	249.00	249.00	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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	2.00	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	843.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	843.00	0.00	0.00	843.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	845.00	本年支出合计	845.00	2.00	0.00	843.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	845.00	总计	845.00	2.00	0.00	843.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州市国有资本运营集团有限公司

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		2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	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
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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 2025 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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市国有资本运营集团有限公司

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		843.00	0.00	843.00
223	国有资本经营预算支出	843.00	0.00	843.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	594.00	0.00	594.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	594.00	0.00	594.00
22399	其他国有资本经营预算支出	249.00	0.00	249.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	249.00	0.00	249.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计845.00万元，支出总计845.00万元，与上年决算数相比，各增加176.47万元，增长26.40%。主要是增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出（冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴）项目收入。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入845.00万元，比上年决算数增加176.47万元，增长26.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2.00万元。
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843.00万元。
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

2025年度支出845.00万元，比上年决算数增加176.47万元，增长26.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 845.00 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

2025 年度财政拨款收入总计 845.00 万元，支出总计 845.00 万元，与上年决算数相比，各增加 176.47 万元，增长 26.40%。主要是：增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出（冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴）项目收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加市级人才补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 843.00 万元，比上年决算数增加 174.47 万元，增长 26.10%，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 594.00 万元，较上年决算数增加 171.47 万元，增长 40.58%。主要原因是其他解决历史遗留问题及改革成本支出(冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴)项目支出。

(二) 2239999-其他国有资本经营预算支出 249.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 1.22%。主要原因是代理记账增加，相应拨款增加。

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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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0.00万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是解决历史遗留问题 358 万、其他国有资本运营预算支出 225 万等项目，涉及财政拨款资金共计 819.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占

政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2025 年度)									
专项名称			资本运营 解决历史遗留问题 358 万						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			主要用于国投公司人员经费工资及五险一金 230 万元，离休费及医药费 128 万元。						
主要成效			根据发展需要增加资产整合、债权包收购等业务，完成新增具备相关技能人员，控制成本，提高运营效率。						
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		358.00	358.00	358.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		358.00	358.00	358.00	—	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				
	进一步保障离退休人员的生活质量，促进社会稳定性。				根据发展需要增加资产整合、债权包收购等业务，完成新增具备相关技能人员，控制成本，提高运营效率。				
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	补助公司改制前离退休人员职工人数	≥221 人		221	15	15	
		质量指标	补助离退休职工覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	解决历史遗留问题及改革成本资金总投入	≥358 万元		358	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休职工合法权益	=有效保障有效保障		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			资本运营 其他国有资本运营预算支出 225 万						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			代理记账费 225 万						
主要成效			项目开展促进代理单位严格遵守财政纪律；规范单位的财务管理，规避一定的风险；提高代理单位会计信息质量						
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		225.00	225.00	225.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		225.00	225.00	225.00	—	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				
	1、促进单位严格遵守财政纪律；2、规范单位的财务管理，规避一定的风险；3、提高会计信息质量				2025 年度代理记账项目开展，促进代理单位严格遵守财政纪律；有效规范单位的财务管理，规避一定的风险；显著提高代理单位会计信息质量，并完成 2025 年度所代理预算单位的账务及相关报表。				
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	代理单位数量	≥174 家		177	20	20	年中新增 3 家预算单位。
		质量指标	代理记账工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≥12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代理记账费用	≥225 万元		225	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位严格遵守财政纪律	=有效促进有效促进		有效促进	15	13	
			提高会计信息质量	=提高提高		提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%		98	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							96		
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		对预算单位制度建设制度的指导有待加强，逐步提升代理预算单位内控制度建设和规范		针对预算单位尚未构建完善的内部控制制度，建立财务管理制度。我司将发挥财务专业的知道作用，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，一是加强对委托单位的财务资料进行事后审核，对于违规、超标、手续不齐全等财务资料，我方提出更正、补充意见；二是与委托单位定期开展财务座谈会，协助单位建立健全内部控制体系，完善财务管理制度。		
			项目管理问题		项目账务处理平台为一体化预算管理系统的核算模块，系统运		一是加强与平台技术维护的沟通，督促平台运维平稳；二是加		

		行偶尔较慢，影响项目开展	强系统规范操作培训，提升会计人员对系统的操作水平。。
--	--	--------------	----------------------------

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			资本运营 解决历史遗留问题 50 万						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			主要用于漳州市机电投资有限公司关于支付离退休人员费用、各种税费等 50 万元。						
主要成效			项目实施保证了公司的正常经营和发展，解决部分历史遗留问题及改革效果显著。						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	保证公司的正常经营和发展，解决历史遗留问题及改革成本支出				保证公司的正常经营和发展，解决历史遗留问题及改革成本支出				
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	补助公司改制前离退休人员职工人数	≥154 人		154	20	20	
		质量指标	补助离退休职工覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	解决历史遗留问题及改革成本资金总投入	≥50 万		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休职工合法权益	=有效保障有效保障		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		历史遗留问题较为复杂，解决程序及时间跨度长，急需制定具体实施方案，确保未来几年内能解决遗留问题。		一是做好项目期规划及详细实施方案，确保方案落地执行；二是做好项目计划及完成情况的跟进反馈，确保项目开展按期进行。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			资本运营 回拨国有股利 24 万						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			其他国有资本经营预算支出 24 万						
主要成效			全额用于安排市国投公司管理费用，服务市直老国有企业改制，处理历史遗留问题						
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		24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	24.00	—	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				
	规范企业上缴比例，每年将收到市香料总厂的国有股利 100%上缴市财政，市财政按照其上缴股利的 10%给予预算安排市国投公司管理费用，服务市直老国有企业改制，处理历史遗留问题。				规范企业上缴比例，每年将收到市香料总厂的国有股利 100%上缴市财政，市财政按照其上缴股利的 10%给予预算安排市国投公司管理费用，服务市直老国有企业改制，处理历史遗留问题。				
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	服务市直国有企业家数	≥36 家		36	15	15	
		质量指标	服务市直老国有企业改制工作完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥24 万元		24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范企业上缴比例	≥100%		100	15	15	
		社会效益指标	保障市直老国有企业权益	=有效保障有效保障		有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			资本运营 解决历史遗留问题 186 万						
主管部门			实拨单位		实施单位		漳州市财政局企业科		
项目概况			主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出（冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴）186 万元。						
主要成效			为离退休人员的费用提供资金来源，进一步保障离退休人员的生活质量，促进社会稳定性。						
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	186.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	186.00	0.00	—	0.00		
	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				
	为离退休人员的费用提供资金来源，进一步保障离退休人员的生活质量，促进社会稳定性。				拨付（冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴）186 万元，为离退休人员的费用提供资金来源，进一步保障离退休人员的生活质量，促进社会稳定性。				
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	离退休职工人数	≥300 人		300	10	10	
		质量指标	补助离退休职工覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	解决历史遗留问题及改革成本资金总投入	≥186 万元		186	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休职工合法权益	=有效保障有效保障		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(资本运营 解决历史遗留问题 358 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于国投公司人员经费工资及五险一金 230 万元，离休费及医药费 128 万元。

(二) 主要成效

根据发展需要增加资产整合、债权包收购等业务，完成新增具备相关技能人员，控制成本，提高运营效率。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 解决历史遗留问题及改革成本资金总投入(万元)，目标值 358，完成值 358，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助公司改制前离退休人员职工人数(人)，目标值 221，

完成值 221，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助离退休职工覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障离退休职工合法权益(有效保障), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（资本运营 解决历史遗留问题 186 万）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出（冶金、电子、纺织三公司退休干部事业待遇生活补贴）186 万元。

（二）主要成效

为离退休人员的费用提供资金来源，进一步保障离退休人员的生活质量，促进社会稳定性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 解决历史遗留问题及改革成本资金总投入(万元)，目标值 186，完成值 186，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 离退休职工人数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助离退休职工覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障离退休职工合法权益(有效保障), 目标值有效保障, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休职工满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(资本运营 回拨国有股利 24 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

其他国有资本经营预算支出 24 万

(二) 主要成效

全额用于安排市国投公司管理费用，服务市直老国有企业改制，处理历史遗留问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务市直国有企业数(家)，目标值 36，完成值 36，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 服务市直老国有企业改制工作完成率(%), 目标值 100,

完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 规范企业上缴比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 保障市直老国有企业权益(有效保障), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（资本运营 其他国有资本运营预算支出 225 万）

一、项目基本情况

（一）项目概况

代理记账费 225 万

（二）主要成效

项目开展促进代理单位严格遵守财政纪律；规范单位的财务管理，规避一定的风险；提高代理单位会计信息质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 代理记账费用(万元)，目标值 225，完成值 225，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 代理单位数量(家)，目标值 174，完成值 177，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 代理记账工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进单位严格遵守财政纪律(有效促进), 目标值有效促进, 完成值有效促进, 分值 15, 得分 13。

2) 提高会计信息质量(提高), 目标值提高, 完成值提高, 分值 15, 得分 13。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 相关部门满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对预算单位制度建设制度的指导有待加强, 逐步提升代理预算单位内控制度建设和规范

2. 项目账务处理平台为一体化预算管理系统的核

算模块，系统运行偶尔较慢，影响项目开展

（二）改进措施

1. 针对预算单位尚未构建完善的内部控制制度,建立财务管理制度。我司将发挥财务专业的知道作用,贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,一是加强对委托单位的财务资料进行事后审核,对于违规、超标、手续不齐全等财务资料,我方提出更正、补充意见;二是与委托单位定期开展财务座谈会,协助单位建立健全内部控制体系,完善财务管理制度。

2. 一是加强与平台技术维护的沟通,督促平台运维平稳;二是加强系统规范操作培训,提升会计人员对系统的操作水平。。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(资本运营 解决历史遗留问题 50 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于漳州市机电投资有限公司关于支付离退休人员费用、各种税费等 50 万元。

(二) 主要成效

项目实施保证了公司的正常经营和发展，解决部分历史遗留问题及改革效果显著。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 解决历史遗留问题及改革成本资金总投入(万)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助公司改制前离退休人员职工人数(人)，目标值 154，完成值 154，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助离退休职工覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障离退休职工合法权益(有效保障), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退休职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 历史遗留问题较为复杂, 解决程序及时间跨度长, 急需制定具体实施方案, 确保未来几年内能解决遗留问题。

(二) 改进措施

1. 一是做好项目期规划及详细实施方案, 确保方案

落地执行；二是做好项目计划及完成情况的跟进反馈，确保项目开展按期进行。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。