

2024 年度
达州市达川区国有资产事务
服务中心部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、 部门职责	- 4 -
二、 机构设置	- 5 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、 收入决算情况说明	- 6 -
三、 支出决算情况说明	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 9 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 11 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 12 -
（一）机关运行经费支出情况	- 12 -
（二）政府采购支出情况	- 12 -
（三）国有资产占有使用情况	- 13 -
（四）预算绩效管理情况	- 13 -

第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 123 -
一、收入支出决算总表	- 124 -
二、收入决算表	- 125 -
三、支出决算表	- 127 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 129 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 130 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 133 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 135 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 151 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 152 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 153 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 154 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 155 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 156 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党中央和国家关于国有资产监管的方针政策，承担全区国有资产管理服务工作。

（2）拟订企业国有资产管理的规范性文件和各项规章制度；指导区属国有企业执行关于国有资产管理的法律、法规；会同有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施，实现资源性资产向资本转变。

（3）承担全区国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作。

（4）负责向区人民政府提出企业国有资产管理中有关重大事项的建议方案；制定企业国有资产总体发展规划，协调处理企业国有资产管理中的重大事项。

（5）推进区属国有企业建立改革（制）重组现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动全区国有经济布局 and 结构战略性调整。

（6）负责对区属国有及国有控股企业国有资产保值增值状况进行总结和管理，完善国有资产保值增值指标体系和考核标准；统筹推进薪酬制度改革和激励机制。

（7）依照管理权限和法定程序，规范区属国有及国有控股企业经营管理干部的选拔任用和管理，建立健全符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者约束制度。

（8）承办国有资本经营预决算草案编制工作。组织区属国有企业上缴国有资本收益。

(9)指导区属国有企业党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助做好中央和省、市驻达国有企业党建工作。

(10)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作职责。

(11)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达川区国资事务服务中心下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

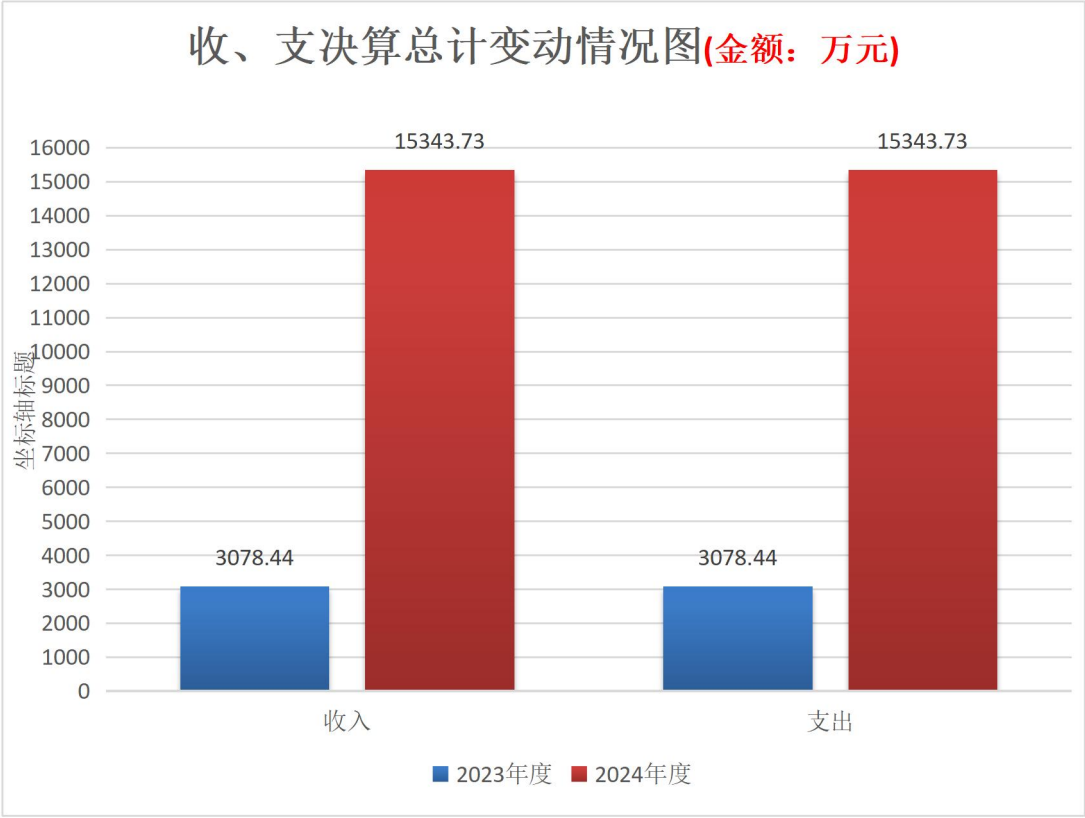
纳入达川区国资事务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达川区国有资产事务服务中心（本级）
2. 达州市达川区国有企业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

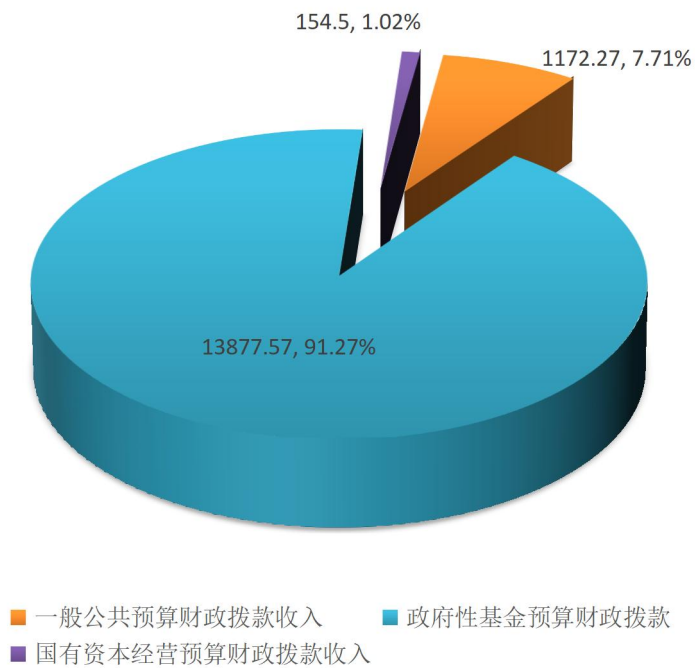
2024 年度收、支总计均为 15,343.73 万元。与 2023 年相比，收支总计各增加 12,265.29 万元，增长 398.42%。主要变动原因：一是缴纳职工五险一金支出费用增加 84.21 万元，二是财政偿还“12•8”案铂金城地块拍卖收入 11,000 万元，三是国有破产企业退休职工保险缴费支出增加 1180 万元。



二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 15,204.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.27 万元，占 7.71%；政府性基金预算财政拨款收入 13,877.57 万元，占 91.27%，国有资本经营预算财政拨款收入 154.50 万元，占 1.02%。

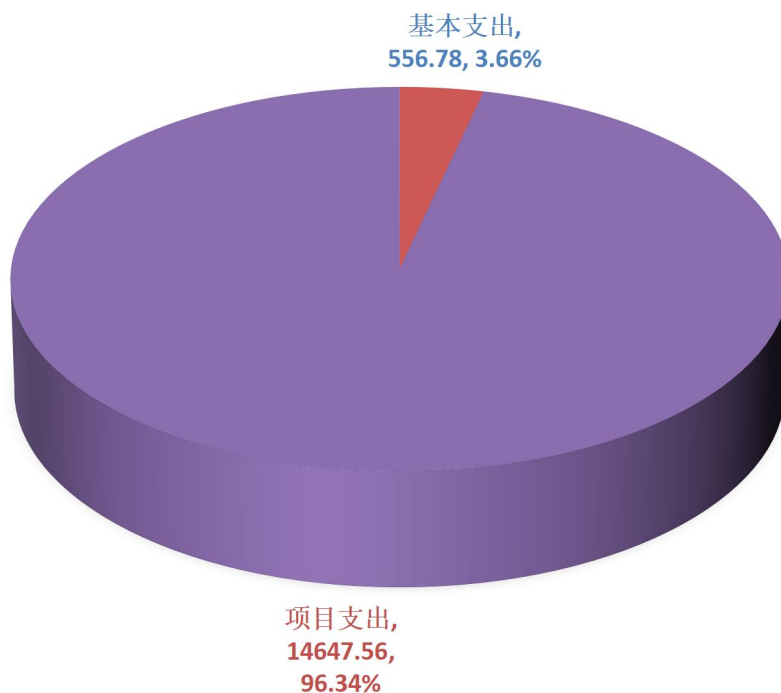
收入决算结构图（金额：万元）



三、支出决算情况说明

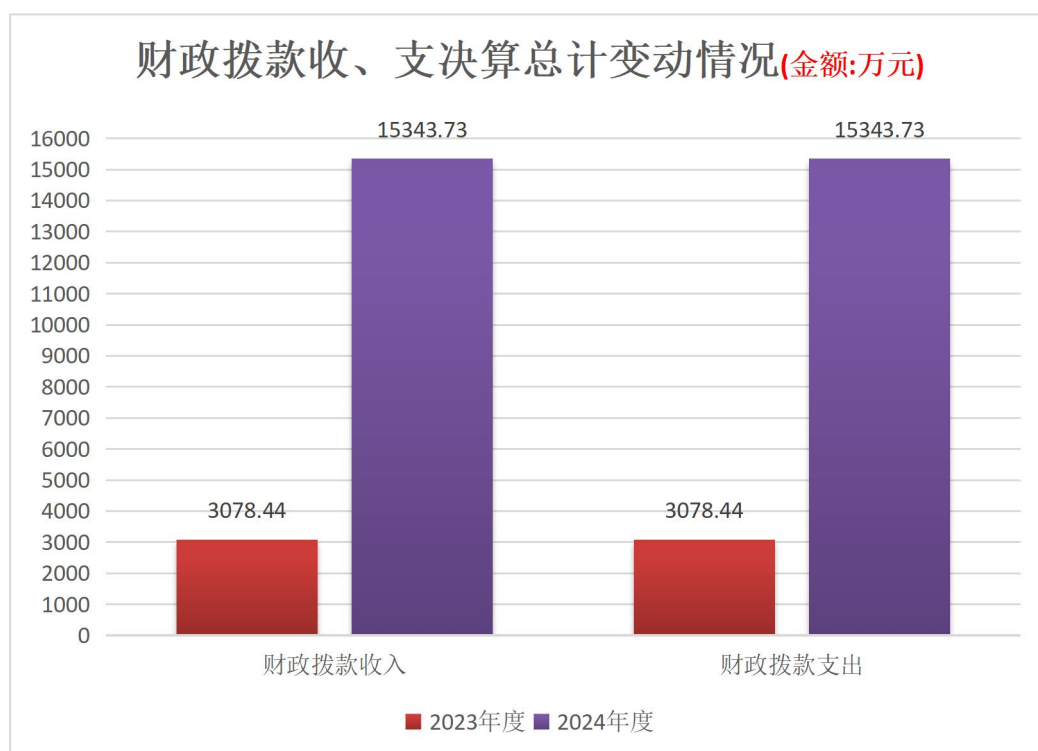
2024 年本年支出合计 15,204.34 万元，其中：基本支出 556.78 万元，占 3.66%；项目支出 14,647.56 万元，占 96.34%。

支出决算结构图（金额：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

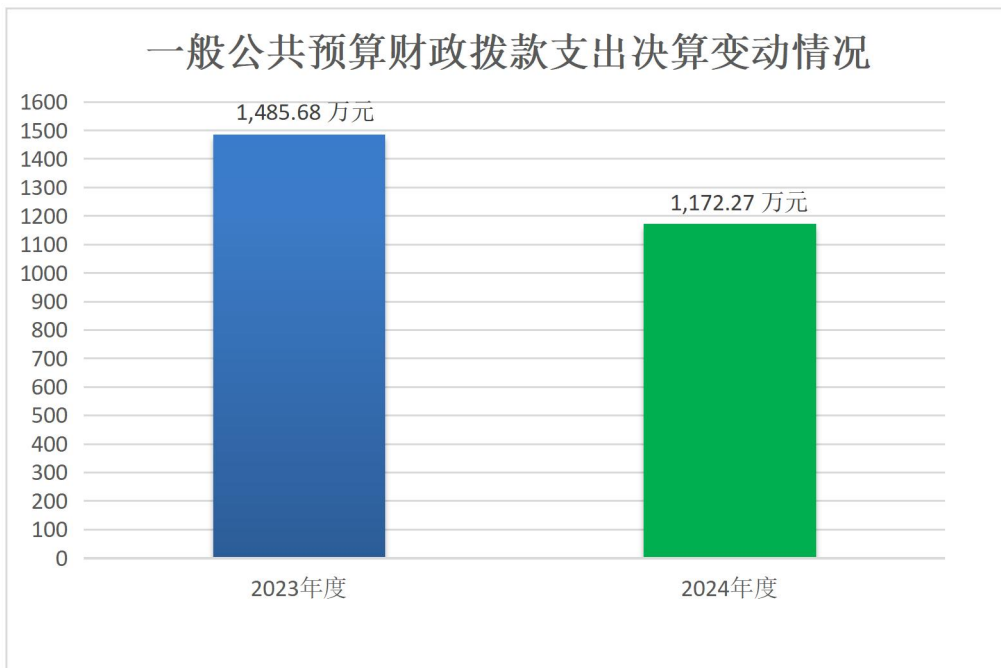
2024 年财政拨款收、支总计均为 15,343.73 万元。与 2023 年相比，收支总计各增加 12,265.29 万元，增长 398.42%。主要变动原因：一是缴纳职工五险一金支出费用增加 84.21 万元，二是财政偿还“12•8”案铂金城地块拍卖收入 11,000 万元，三是国有破产企业退休职工保险缴费支出增加 1180 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

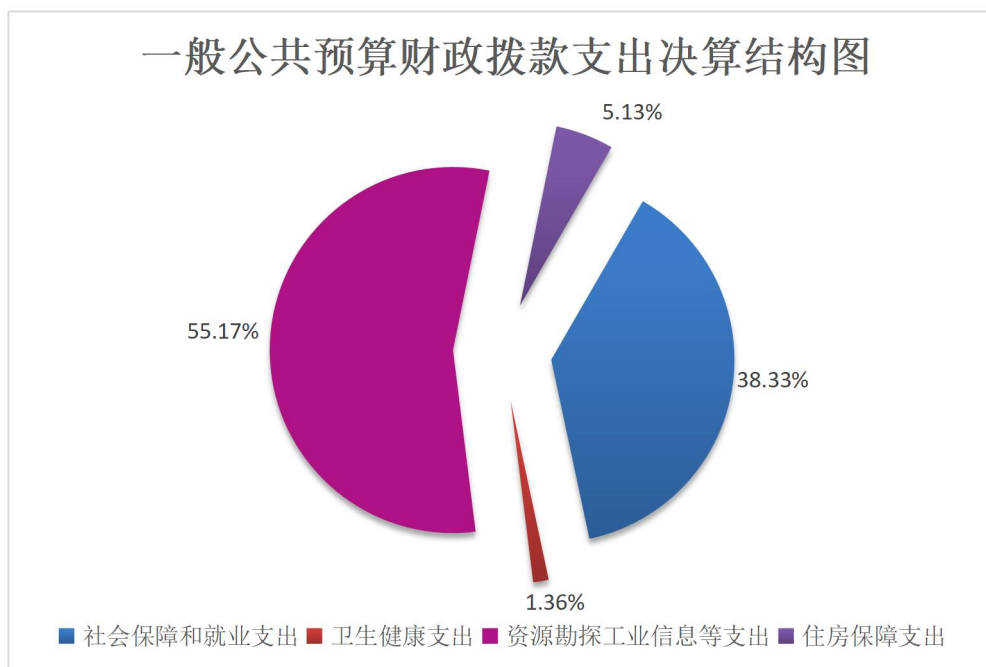
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1172.27 万元，占本年支出合计的 7.71%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.41 万元，下降 21.09%。主要变动原因是专项经费中用于国有资产监管、破产企业留守人员工资和破产企业职工保险缴费的一般公共预算财政拨款支出预算减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1172.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 449.34 万元，占 38.33%；卫生健康支出 15.99 万元，占 1.36%；资源勘探工业信息等支出 646.77 万元，占 55.17%；住房保障支出 60.17 万元，占 5.13%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1172.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 62.24 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为 106.38 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 262.69 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.45 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为 400.35 万元，完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 243.19 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.17 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 556.78 万元，其中：

人员经费 508.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 48.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

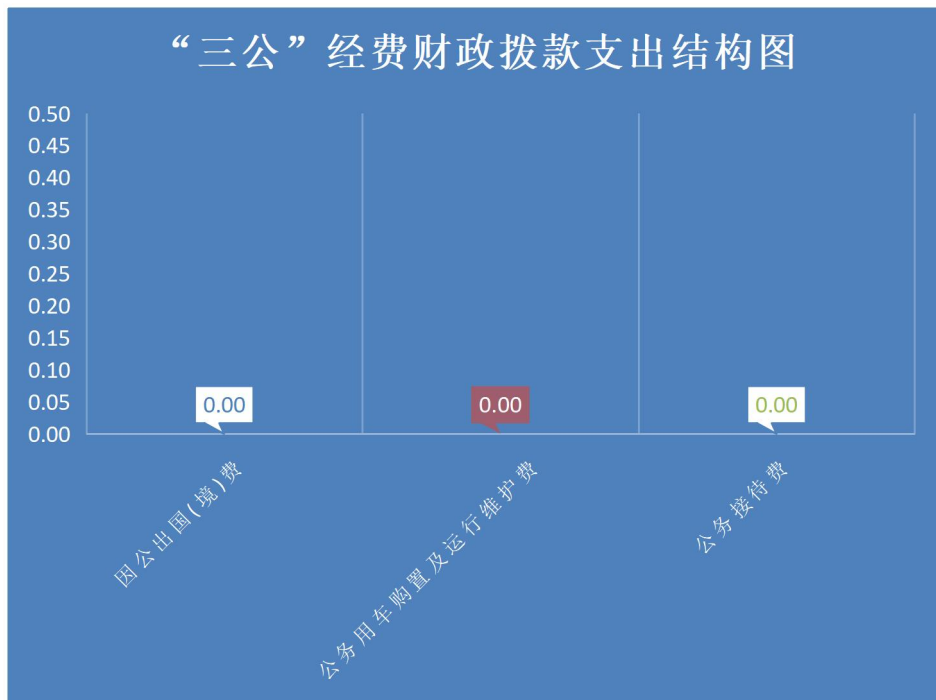
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 13,877.57 万元，主要用于财政偿还“12•8”案铂金城地块拍卖收入和国有破产企业退休职工保险缴费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 154.50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，国资服务中心机关运行经费支出 48.67 28.79 万元，比 2023 年增加 19.88 元，增长 69.05%。主要原因是本年度支付了应在上年度列支的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年，国资服务中心政府采购支出总额为 2.55 万元。其中：政府采购货物支出 2.55 万元。主要用于单位日常办公所需的办公设备。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出

总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，国资服务中心既无公务车辆配置，也无单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“2024 年国有资产监管项目”等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金开展了全面绩效自评，形成达川区国有资产事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“破产企业职工保险缴费项目”等 7 个专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告及自评表详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的職業年金繳費支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（参照公务员法管理的事业单位）医疗补助缴费支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

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

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

17. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达川区国有资产事务服务中心属于参照公务员法管理的一级预算事业单位，本单位下属 1 个非独立核算事业机构。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实党中央和国家关于国有资产监管的方针政策，承担全区国有资产管理服务工作。

（2、拟订企业国有资产管理的规范性文件和各项规章制度；指导区属国有企业执行关于国有资产管理的法律、法规；会同有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施，实现资源性资产向资本转变。

（3）承担全区国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作。

（4）负责向区人民政府提出企业国有资产管理中有关重大事项的建议方案；报订企业国有资产总体发展规划，协调处理企业国有资产管理的重大事项

（5）推进区属国有企业建立改革(制)重组现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动全区国有经济布局 and 结构战略性调整。

（6）负责对区属国有及国有控股企业国有资产保值增值状况进行总结和管理，完善国有资产保值增值指标体系和考核标准；统

筹推进薪酬制度改革和激励机制。

（7）依照管理权限和法定程序，规范区属国有及国有控股企业经营管理干部的选拔任用和管理，建立健全符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者约束制度。

（8）承办国有资本经营预决算草案编制工作。组织区属国有企业上缴国有资本收益。

（9）指导区属国有企业党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助做好中央和省、市驻达国有企业党建工作。

（10）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作职责。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本部门及下属单位人员编制总数为 30 个，其中参照公务员编制 20 人，事业编制 10 人。2024 年本单位实有在编人数 21 人，退休职工 66 人（其中原达县县委招待所退休职工 54 人），遗属 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2024 年年初预算收入为 491.43 万元（其中：本年收入 352.04 万元，年初结转和结余 139.39 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 352.04 万元。

2024 年决算报表收入为 15,343.73 万元（其中本年收入 15,204.34 万元，年初结转和结余 139.39 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1172.27 万元，政府性基金预算财政拨款

收入 13,877.57 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 154.5 万元。

（二）支出情况。

本部门 2024 年年初预算支出为 491.43 万元，其中，基本支出 332.04 万元（人员经费 287.2 万元，公用经费 44.84 万元）、项目支出 159.39 万元。2024 年决算报表支出为 15,343.73 万元，其中：基本支出 556.78 万元（人员经费 508.11 万元，公用经费 48.67 万元）、项目支出 14,647.56 万元、年末结转和结余 139.39 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本部门 2024 年决算报表结转和结余为 139.39 万元，其中：项目支出结转和结余 139.39 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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）2024 年破产企业留守人员经费任务完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），2024 年破产企业留守人员经费涉及人数 20 人，实际发放 20 人。该项目指标得分= $20 \div 20 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

（2）2024 年国有企业退休人员社会化管理项目任务完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），2024 年纳入国有企业退休人员社会化管理企业退休人员 1000 人，完成 1000 人。该项目指标得分= $1000 \div 1000 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

（3）2024 年破产企业职工保险缴费完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），2024 年破产企业职工保险缴费计划完成 100 人，实际完成 123 人。该项目指标得分= $123 \div 100 \times 100\% \times 5 \geq 5$ 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 15.1 分）。

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 5.1 分）。本部门

在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制部门预算，由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动，因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为 4218.9%，得 0 分；资产配置预算偏离度为 30.7%，得 2.1 分；政府采购预算偏离度为 0%，得 3 分。

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 6 分）。本年度本部门支出执行进度主要受两方面因素影响，一是受项目进度的影响，二是受财政资金拨付的影响。1-6 月部门预算执行数为 12,721.8 万元，部门预算数为 15,204.34 万元；1-6 月支出预警金额占比 $=1059.9 \div 12721.8 = 8.33\%$ ，1-6 月支出违规金额占比 $=0 \div 12721.8 = 0$ ；1-10 月部门预算执行数为 14,005.1 万元，1-10 月支出预警金额占比 $=2109.27 \div 14005.1 = 15.06\%$ ，1-10 月支出违规金额占比 $=0 \div 14005.1 = 0$ 。该项指标得分 $= (12721.8 \div (15204.33 \times 50\%) \times 2) + (1 - 8.33\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (14005.1 \div (15204.33 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 15.06\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) \geq 6$ 分。

（3）预算年终结余（总分 2 分，自评得分 2 分）。本部门 2024 年整体预算结余率为 0，该项指标得分 $= (1 - 0) \times 100\% \times 2 = 2$ 分。

（4）严控一般性支出（总分 5 分，自评得分 2 分）。2024 年一般性支出年初预算数为 9.88 万元，较 2023 年一般性支出年初预算数 16.65 万元减少 6.77 万元，下降 40.66%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 62.33 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 38.86 万元增加 23.47 万元，增长 60.39%。

1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 9.88 较上年 16.65 实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较 62.33 上年 38.86 实现增长得 0 分。总共得 1 分。

2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率= $(16.65-9.88) \div 16.65=40.66\%$ ，压减率 $\geq 5\%$ ，得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率= $(38.86-62.33) \div 38.86=-60.39\%$ ，压减率 $\leq 5\%$ ，得0分。

综合计算各项指标自评得分为2分。

3.财务管理（总分10分，自评得分10分）。

（1）财务管理制度（总分4分，自评得分4分）。

本部门制定了单位内部控制管理制度，涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面的内部管理制度，同时制定了详细财务管理制度。该项目内容自评得分为4分。

（2）财务岗位设置（总分2分，自评得分2分）。

本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。该项内容自评得分为2分。

（3）资金使用规范（总分4分，自评得分4分）。

本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为4分。

4.资产管理（总分9分，自评得分8.1分）。

（1）人均资产变化率（总分3分，自评得分3分）。2024年本部门人均资产变化率为 $23.9\% \leq 2024$ 年达川区行政事业单位人均资产变化率 24% ，得3分。

（2）资产利用率（总分3分，自评得分2.1分）。2024年本部门超最低使用年限的办公家具账面价值5.13万元，办公家具账面价值12.17万元，办公家具超最低使用年限资产利用率= $5.13 \div 12.17 \times 100\%=42.15\%$ ，2024年达川区行政事业单位办公家具

超最低使用年限资产利用率为 19%。 $(42.15\% > 19\%)$ ，得 1.5 分)。
2024 年本部门超最低使用年限的办公设备账面价值为 12.39 万元，
办公设备账面价值为 28.14 万元，办公设备超最低使用年限资产利
用率 $=12.39 \div 28.14 \times 100\% = 44.03\%$ ，2024 年达川区行政事业单位办
公设备超最低使用年限资产利用率为 63%， $(0.6 \times 63\% <$
 $44.03\% \leq 0.8 \times 63\%)$ ，得 0.6 分)。该项指标自评得分为 2.1 分。

(3) 资产盘活率(总分 3 分，自评得分 3 分)。2023 年和 2024
年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为 3 分。

5. 采购管理(总分 6 分，自评得分 3 分)。

(1) 支持中小企业发展(总分 3 分，自评得分 3 分)。本部
门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自
评得分为 3 分

(2) 采购执行率(总分 3 分，自评得分 3 分)。2024 年当年
政府采购实际支付总金额为 2.55 万元，政府采购总预算数为 8.3 万
元，当年已完成采购项目节约金额为 5.75 万元，该项指标得分
 $=2.55 \div (8.3 - 5.75) \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

(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 25 个，涉及预算总金额
556.78 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 16 个，涉及预
算总金额 14,647.55 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。

1. 项目决策(总分 12 分，自评得分 12 分)。

(1) 决策程序(总分 4 分，自评得分 4 分)。本部门未履行

事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个,部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分 $=4-0\div6\times100\%\times4=4$ 分。

（2）目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。本部门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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分 $=4-0\div16\times100\%\times4=4$ 分。

（3）项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分 $=4-0\div16\times100\%\times4=4$ 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向（总分 4 分，自评得分 4 分）。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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，该项指标得分 $=4-0\div16\times100\%\times4=4$ 分。

（2）项目调整（总分 4 分，自评得分 4 分）。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 0 个，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 0 个，该项指标得分 $=4-0\div0\times100\%\times4=4$ 分。

（3）执行结果（总分 4 分，自评得分 4 分）。常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，预算结余率小于 10%的项目共计 25 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数共计 16 个，预算结余率小于 10%的项目共计 16 个。该项

指标得分= $25 \div 25 \times 100\% \times 2 + 16 \div 16 \times 100\% \times 2 = 4$ 分。

3.目标实现。

(1) 目标完成(总分 4 分, 自评得分 4 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 25 个, 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 25 个, 该项指标得分= $25 \div 25 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离(总分 4 分, 自评得分 4 分)。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 30 个, 已完成预期指标值的数量指标 30 个, 该项指标得分= $30 \div 30 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果(总分 3 分, 自评得分 3 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 25 个, 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 25 个, 该项指标得分= $25 \div 25 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

(三)重点领域绩效分析。

2024 年本部门国有资本经营预算执行数为 154.5 万元, 完成了全年的目标绩效任务。项目资金主要用于国有企业退休人员社会化管理服务, 通过将国有企业退休人员纳入本地社会化管理, 确保国有企业退休人员的管理服务与原企业分离, 减轻企业负担, 保障国有企业退休人员的合法权益, 维护社会和谐稳定。

(四)绩效结果应用情况。

1.内部应用。

本部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系, 明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措, 推动绩效管理工作更好地实施, 将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开。

2025 年，本部门按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改。

本部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕17 号）要求，本部门按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本部门 2024 年度部门整体绩效评价自评得分为 89.2 分。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。2024 年，本部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强

的指引性、调控性和操作性。**二是继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算的执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。**三是统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

部门名称		178001-达州市达川区国有资产事务服务中心		
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金
	15204.34		15204.34	0.00
年度总体目标		2024 年，预计使用财政预算资金 352.04 万元（其中：人员类经费 287.20 万元、公用经费 44.84 万元、国有资产监管项目 20 万元）。主要用于：（一）着力加强党建工作，突出党建引领作用。一是规范党内政治生活。严格规范中心组学习、党委会、“三会一课”等党内政治生活。二是落实党风廉政建设责任。在系统内大力开展党风廉政教育宣传工作，不断提升党员干部纪律和规矩意识，转变干部队伍作风，进一步提升工作效能。三是着力加强国有企业党建工作。健全党组织前置研究企业重大问题决策的体制机制；进一步完善党管干部原则与市场化选聘、建立职业经理人制度相结合的有效途径；切实加强区属国有企业基层党组织建设和党员队伍建设。四是抓好国有企业意识形态工作。五是继续开展好创建全国文明城市工作；六是持续推进乡村振兴工作。（二）加强国有资产管理，突破收益瓶颈。一是加强经营性国有资产管理，实现资产经营性收入持续突破。二是做好报废资产管理、征拆资产处置等工作。三是加大力度处置涉黑资产。推进“12•8”案、开江贺学江案涉案资产处理，力争完成无争议资产处置工作。（三）强化国有企业监管，突显国企力量。一是对履行出资人职责的企业加强监管；二是加强信访化解工作，维护稳定；三是推进食品公司破产改制工作。四是做好丝绸两厂退休职工办理医保和退休职工垫缴工伤生育保险费报账服务工作；五是继续开展国有企业退休人员社会化管理移交工作；六是按时完成国务院国资委监管区属国有企业的财务年报统计、上报工作。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
		2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
		2024 年国有资产监管工作	开展对区属国有企业改革工作和行政事业单位资产处置、评估、资产损失和报废核销等专项业务工作，加强和完善国有资产监督管理，提高国有资产监管水平，保障国有资产保值增值。	
		2024 年国有企业退休人员社会化管理工作	开展国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障国有企业退休人员个人医疗保险、养老保险顺利完成，保障其合法权益，同时为国有企业减负，维护社会和谐稳定。	
		2024 年党建工作	开展党员活动日学习。提高党员干部理论素质和文化修养，加强党的执政能力建设，提高班子凝聚力和战斗力，加强党组织建设，以党建促工作，发挥党组织战斗堡垒作用，不断提高国资国企基层党建工作整体效能。	

		2024 年其他事务工作		承办区委、区政府交办的其他事项				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位	权重	实际完 成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	22	人	3	22
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	0
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100
			国有资产报废处置单位	≥	200	家	2	200
			监管国有企业改革	≥	5	家	2	5
			监管全区行政事业单位及区属国有企业	≥	300	家	2	300
			全年各项工作出差人次	≥	280	人次	3	310
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	0
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	2	100
			国企改革工作规范率	=	100	%	2	100
			国有资产报废处置规范率	=	100	%	2	100
			国有资产监管规范率	=	100	%	2	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	≤	12	月	2	12
			全年各项工作任务完成时限	≤	100	%	2	80
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	6	0
			国有资产监管项目提高国有资产保值增值	定性	高		6	高
		社会效益指标	国有资产监管项目对促进国有资产利用效益最大化	定性	优		6	优
		可持续影响指标	国有资产监督体制机制健全	定性	优		6	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95
			受益对象满意度	≥	95	%	5	95
			辖区群众满意度	≥	95	%	5	95

	成本指标	经济成本 指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	352.04	万元	10	15204.34
			国有资产监管项目 2024 年资金控制数	≤	20	万元	5	62.33

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					89.20															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	2024 年破产企业留守人员经费任务完成情况	5	5	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之和。	√	√		√				√	√				
		2024 年国有企业退休人员社会化管理项目任务完成情况	5	5																
		2024 年破产企业职工保险缴费完成情况	5	5																
		预算管理 (25分)	预算编制质量	12	5.1	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	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					

		支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（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）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	2	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、课题经费等8项一般性支出情况	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，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√			√						√	√	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	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。		√	√				√					
		资金使用规范	4	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1分，扣完为止。		√	√				√					

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	2.1	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。		√		√			√		√	√		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√		√			
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	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3分。	√	√	√		√							

		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√						
项目 绩效 (35 分)	项目 决策 (12 分)	决策程序	4	4	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=4-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。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。		√		√		√	√					
		目标设置	4	4	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、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-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),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目 执行 (12 分)	执行同向	4	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。		√		√		√						
		项目调整	4	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。		√		√		√	√					

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√						
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	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。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√		√						
		目标偏离	4	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	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。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。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。	√	√		√		√						
项目 绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	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。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×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 1 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。	√	√	√									√	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010483977-2024 年国有资产监管项目									
主管部门		达州市达川区国有资产事务服务中心本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区国有资产事务服务中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年财政预算经费 100 万元，用于开展对区属国有企业改革工作和行政事业单位资产处置、评估、资产损失和报废核销等专项业务工作，加强和完善国有资产监督管理， 提高国有资产监管水平，保障国有资产保值增值。					目标任务已完成，资金预算 62.33 万元，实际执行 62.33 万元，国有资产监管服务单位满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照预算下达目标及任务，完成年度完成年度内对区属国有企业改革和行政事业单位资产处置、评估、资产损失和报废核销等专项业务工作。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	62.33		62.33		100.00%	10	10	因该项目在年初预算时预留了一部分资金未纳入年初预算，在执行该项目时，确因项目工作任务增加，追加了预算。	
	其中：财政资金	20.00	62.33		62.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国有资产报废处置单位		≥	200	家	200	5	5	
			监管全区行政事业单位及区属国有企业		≥	300	家	300	5	5	
			监管国有企业改革		≥	5	家	5	5	5	
		质量指标	国企改革工作规范率		=	100	%	100	5	5	
			国有资产报废处置规范率		=	100	%	100	5	5	

			国有资产监管规范率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	国企改革工作推进及时率	=	100	%	100	5	5	
			国有资产报废处置及时率	=	100	%	100	5	5	
			国有资产监管事项及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	国有资产监管项目提高国有资产保值增值	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	国有资产监管项目对促进国有资产利用效益最大化	定性	优		优	5	5	
		可持续性影响指标	国有资产监督体制机制健全	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	国有资产监管服务单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有资产监管项目2024年资金控制数	≤	100	万元	62.33	15	9.3	预算编制不够精准
	合计							100	94.3	
评价结论	项目通过自评得分 94.3 分。通过项目实施加强和完善了国有资产监督管理，提高国有资产监管水平，实现国有资产保质增值，发挥国有资产最大效益。									
存在问题	无									
改进措施	提高预算的精准率									
项目负责人：喻鹏程					财务负责人：王忆韵					

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：“12•8”专案律师费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为依法推进“12•8”专案涉案资产处置工作，确保司法程序合规、资产交接顺利。2024 年，经区政府批准，下达专项预算资金 30 万元，专项用于聘请专业律师团队代理涉案法律事务，包括诉讼代理、文书起草、法律风险评估等工作。达川区国资事务服务中心作为主管部门，负责统筹协调专案法律事务，保障国有资产合法权益，推动涉案资产高效处置。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的

通过专业律师团队介入，确保“12•8”专案涉案资产处置的法律程序合法性，降低法律风险。

加快涉案资产司法处置进度，促进资产交接效率，保障国有资产价值最大化。

2.支持方向

专项用于支付律师服务费，包括案件代理费、法律文书制作费、调研论证费等。保障律师团队开展涉案资产权属核查、诉讼策略制定、司法程序对接等核心工作。

（三）预算安排及分配管理

1.预算安排

年度资金总额 30 万元（全部为财政拨款）。实际支出 5 万元，预算执行率为 16.67%。差异原因为财政资金分阶段拨付，2024 年仅到位 5 万元，剩余资金已结转至下年使用。

2.分配原则及考虑因素

按照“专款专用、绩效挂钩”原则，根据案件复杂程度、律师工作量及服务进度分配资金，优先保障核心诉讼环节。同时，参考同类案件律师服务收费标准，结合专案涉案资产规模及法律难度来测算预算。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	通过专业律师服务，推动“12•8”专案涉案资产依法高效处置，保障司法程序合法合规。
区域目标	委托 1 家律师事务所，完成 8 起以上诉讼案件代理，法律文书准确率 100%，处理及时率 100%。
具体目标	产出指标：委托律师事务所 1 家，代理诉讼案件≥8 起，法律文书准确率 100%，处理及时率 100%； 效益指标：促进涉案资产利用最大化，健全专案法律诉讼服务机制； 满意度指标：服务单位满意度≥90%； 成本指标：项目资金控制在 30 万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用合规性、律师服务质量及涉案资产处置效果，分析预算执行偏差原因，为后续专案经费管理和法律事务服务提供改进依据。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题

资金为何未足额拨付？是否影响专案法律事务推进？律师服务是否达到预期质量，法律文书及诉讼处理是否及时合规？服务单位对律师工作的满意度如何？

2.评价重点

资金管理合规性（预算执行、拨付流程、财务凭证等）；服务质量（案件代理数量、文书准确率、处理时效等）；社会效益（资产处置进度、法律风险防控等）；满意度反馈及长效机制建设。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理律师服务合同、资金支付凭证、案件处理记录，自查目标完成情况。

2.座谈调研法：与律师团队、涉案资产处置小组座谈，了解工作进展及资金使用情况。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、法务、项目科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行情况及票据合规性；

法务组：评估律师服务质量、法律文书准确性及案件处理时效；

综合组：收集满意度数据，分析项目效益及存在问题，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序。立项依据充分（区政府批复及财政文件），资金申报符合预算管理要求，决策流程规范透明。

（2）规划论证。结合专案法律需求，制定《“12·8”专案律师服务方案》，明确服务内容、预算分配及进度计划，论证合理。

（3）资金投向。资金专项用于律师服务，无挪用或闲置，投向精准匹配专案司法处置核心需求。

2.项目管理

（1）制度办法。建立律师服务考核机制，确保服务质量。

（2）分配管理。按合同约定及服务进度申请资金，因财政拨款分期到位，实际支付与工作进度不完全匹配。

（3）绩效监管。定期召开专案推进会，跟踪律师工作进度，审核法律文书及诉讼结果，实施全程监督。

3.项目实施

（1）预算执行。实际支出 5 万元，预算执行率 16.67%，主要原因是财政资金分年度拨付，2024 年到位资金仅为部分预算。

（2）资金使用。已支付资金均附律师服务合同、发票、服务进度单等凭证，合规率 100%，用于前期案件调研及基础法律文书

制作。

4.项目结果

(1) 目标完成。委托律师事务所 1 家，代理诉讼案件 8 起，法律文书准确率 100%，处理及时率 100%；服务单位满意度 90%，达预期目标；成本指标因资金未足额拨付而未完全达标。

(2) 完成时效。案件处理均按司法程序时限完成，未因资金问题导致延期。

(二) 专用指标绩效分析

本项目专用指标从行政运转方面进行绩效分析。

1 用途合规性。资金仅用于律师服务，未列支人员经费或无关支出，符合行政事业单位专项资金管理规定。

2.程序合规性。律师事务所通过竞争性谈判选定，合同签订及资金支付履行三级审批流程，文件资料完整可查。

3 标准合规性。律师服务费标准参考市场行情及《四川省律师服务收费管理办法》，无超标支出，票据要素齐全。

(三) 个性指标绩效分析

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	“12•8”专案律师诉讼案件	≥	8	起	15	8
		“12•8”专案委托律师事务所	=	1	家	15	1
	质量指标	“12•8”专案诉讼案件法律文书准确率	=	100	%	15	100
	时效指标	“12•8”专案诉讼案件处理及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	促进“12•8”案涉案资产利用最大化	定性	优		10	优

	可持续性影响指标	“12•8”案律师诉讼服务管理制度规范化、法制化	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	15	90
成本指标	经济成本指标	“12•8”专案律师诉讼服务项目财政资金成本控制	≤	30	万元		因财政资金拨付不及时，实际支付了5万元

四、评价结论

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 95 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“保障司法程序、推动资产处置”为核心，通过聘请专业律师团队，完成 8 起案件代理，法律文书准确率和处理及时率均达 100%，服务满意度达标。但因财政资金分阶段拨付，实际支出仅 5 万元，预算执行率偏低，部分后续法律事务推进受限于资金到位进度。整体上，项目在合规性和服务质量上成效显著，但预算执行还需进一步优化。

五、存在主要问题

1.财政资金拨付不及时。预算资金未按项目进度足额到位，导致律师服务范围受限，部分复杂案件处理进度滞后。

2.预算与资金衔接机制不完善。前期预算编制未充分考虑财政资金分期拨付的影响，导致项目实施与资金使用不同步。

3.绩效指标动态调整不足。未针对资金拨付延迟制定备选方案，影响部分效益指标的充分实现。

六、改进建议

1.加强预算资金对接协调。提前与财政部门沟通，明确专案资金拨付计划，争取一次性足额到位，避免分阶段拨款影响工作进度。建立资金应急机制，对确需分期拨付的项目，制定分阶段服务计划，确保资金与工作任务匹配。

2.优化预算编制与动态管理。在预算申报阶段，细化资金需求时间节点，结合专案司法程序周期，提高预算编制精准度。建立预算执行预警机制，若资金到位率低于预期，及时调整服务内容或申请预算调剂，保障项目高效推进。

3.强化绩效监控与弹性调整。定期评估资金到位情况对项目的影响，若遇拨款延迟，优先保障核心法律事务，确保关键指标不受影响。完善绩效指标体系，增加“资金到位及时率”等过程性指标，动态反映项目实施与资金的匹配度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“12•8” 专案律师费项目						
预算单位		达州市达川区国资事务服务中心						
项目类型		阶段项目						
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		<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据		达川财预追 2024-68					
	使用范围		“12•8” 专案聘用律师费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金		年度资金总额：		5				
（万元）		其中：财政拨款		5				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用财政资金 30 万元，用于“12•8” 专案工作聘用专业律师，开展“12•8” 案涉案事务的法律诉讼等相关法律事务。							
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	“12•8” 专案律师诉讼案件	≥	8	起	15	8
			“12•8” 专案委托律师事务所	=	1	家	15	1
		质量指标	“12•8” 专案诉讼案件法律文书准确率	=	100	%	15	100
			时效指标	“12•8” 专案诉讼案件处理及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进“12•8” 案涉案资产利用最大化	定性	优		10	优
		可持续性影响指标	“12•8” 案律师诉讼服务管理制度规范化、法制化	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	15	90
		成本指标	经济成本指标	“12•8” 专案律师诉讼服务项目财政资金成本控制	≤	30	万元	

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（“12•8” 专案律师费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					95.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)					环节和重点项目		原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在	√	√	√			√	√						

							对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。												
	项目实施 (9分)	预算执行	6	1.0	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√					
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	

			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√							√	
			标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√						√	
个性指标 (16分)	产出指标	数量指标	“12•8”专案律师诉讼案件	1.5	1.5	“12•8”专案律师诉讼案件≥8起	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
			“12•8”专案委托律师事务所	1.5	1.5	“12•8”专案委托律师事务所=1家	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		质量指标	“12•8”专案诉讼案件法律文书准确率	3	3	“12•8”专案诉讼案件法律文书准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
			“12•8”专案诉讼案件处理及时率	2	2	“12•8”专案诉讼案件处理及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	效益指标	社会效益指标	促进“12•8”案涉案资产利用最大化	2	2	促进“12•8”案涉案资产利用最大化,定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		可持续性影响指标	“12•8”案律师诉讼服务管理制度规范化、法制化	2	2	“12•8”案律师诉讼服务管理制度规范化、法制化,定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	

	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	2	2	服务单位满意度≥90%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	成本指标	经济成本指标	“12•8”专案律师诉讼服务项目财政资金成本控制	2	2	“12•8”专案律师诉讼服务项目财政资金成本控制≤30 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10 分)			绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	

达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻国家关于国有企业退休人员社会化管理改革政策，减轻国有企业负担，提升退休人员服务保障水平，达州市达川区国资事务服务中心组织实施“国有企业退休人员社会化管理补助项目”。2024 年，根据达川财资产〔2024〕22 号文件，经区委、区政府批准，下达专项预算资金 115.53 万元，专项用于国有企业退休人员档案移交、社保接续、党组织关系转接等社会化管理服务工作。达川区国资事务服务中心作为主管部门，负责统筹协调全区国有企业退休人员社会化管理工作，确保退休人员权益保障到位、管理服务无缝衔接。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的

实现国有企业已退休人员和新办理退休人员的管理服务与原企业完全分离，构建“企业—社区—政府”协同管理机制。保障退休人员医疗保险、养老保险等社保关系顺利转移，确保其享受属地化公共服务，维护合法权益。以减轻国有企业负担，使其聚焦主业发展，促进社会资源优化配置，维护社会和谐稳定。

2.支持方向

专项用于国有企业退休人员档案整理与移交、社保关系接续、党组织关系转接、社区管理服务对接等工作经费。开展政策宣传、

业务培训、矛盾调解等配套服务，确保社会化管理工作平稳过渡。

（三）预算安排及分配管理

1.预算安排

年度资金总额：115.53 万元（全部为财政拨款，无其他资金来源）。

2.分配原则及考虑因素

按照“精准对接、分类实施”原则，根据退休人员数量、档案复杂度、社区承接能力等因素分配资金，优先保障社保接续、档案移交等核心环节。结合国有企业退休人员分布情况，向人员集中的社区倾斜，确保服务覆盖均衡。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	建立健全国有企业退休人员社会化管理长效机制，实现管理服务与企业分离，保障退休人员权益，减轻企业负担。
区域目标	覆盖全区所有国有企业，完成 1000 名以上退休人员纳入社会化管理，分离比例达 100%，服务准确率和及时率均达 100%。
具体目标	<p>产出指标：已退休和新退休人员管理服务分离比例 100%，纳入社会化管理 1000 人以上，服务准确率、及时率 100%；</p> <p>效益指标：国有企业不承担移交后管理费用比例 100%，保障退休人员合法权益，健全管理服务机制；</p> <p>满意度指标：退休人员和国有企业满意度均$\geq 90\%$；</p> <p>成本指标：项目资金控制在 115.53 万元以内。</p>

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用合规性、社会化管理服务效果及政策目标达成度，总结经验教训，为后续实施同类项目提供优化路径。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金是否按计划用于核心工作，有无挤占挪用？退休人员管理服务分离是否彻底，社保接续是否存在遗漏？服务对象满意度是否达标，政策宣传是否到位？

2.评价重点。资金管理合规性（预算执行、支出结构、审批流程）；服务实施质量（分离比例、服务准确率、及时率）；社会效益（企业减负效果、退休人员权益保障）；长效机制健全性（制度完善、部门协作）。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理资金台账、服务记录、验收报告，自查目标完成情况。

2.问卷调查法：向 100 名退休人员发放问卷（有效回收率 95%），收集对服务的满意度评价。

3.实地走访法：选取 5 个社区实地核查退休人员管理服务对接情况，访谈社区工作人员和退休人员代表。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、社保、综合科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性；

业务组：审核档案移交、社保接续等服务记录，评估分离比例和服务质量；

调查组：开展满意度调查，收集退休人员和企业反馈；

综合组：汇总数据，分析绩效指标完成情况，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（国家政策及区政府批复），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合全区国有企业退休人员数据，科学测算资金需求，制定工作方案，明确时间表和路线图，论证充分合理。

（3）资金投向：资金专项用于社会化管理服务，无闲置或挪用，投向精准匹配政策目标。

2.项目管理

（1）制度办法：建立“申请—审核—实施—验收”四步流程，确保各环节有章可循。

（2）分配管理：按退休人员数量和服务难度分配资金，通过公开招标确定档案数字化服务供应商，确保资源高效利用。

（3）绩效监管：每季召开工作推进会，跟踪服务进度；建立问题台账，及时协调解决社保接续、档案缺失等问题，实施全流程监管。

3.项目实施

预算执行数 115.53 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与服务进度同步。资金使用规范合理，符合预算分配原则。

4.项目结果

（1）目标完成：已完成当年应分离企业退休职工 1000 人，分

离比例 100%；服务准确率、及时率均达 100%；企业不承担费用比例 100%；退休人员满意度 91%，企业满意度 91%，均达预期目标。

（2）完成时效：2024 年 12 月底前完成全部人员档案移交、社保接续和党组织关系转接，无延迟情况。

（二）专用指标绩效分析

本项目专用指标从民生保障方面进行指标绩效分析。

（1）对象精准性：通过企业台账、社保系统比对，精准识别 1000 名退休人员，无错漏移交，保障政策覆盖公平。

（2）标准合理性：服务标准参照国家及地方政策制定，社保接续、档案管理等流程与社区无缝对接，确保退休人员享受同等公共服务。

（3）群众满意度：91% 的退休人员认可社保转移效率，89% 认为社区服务便利，整体满意度达标。

（三）个性指标绩效分析

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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=	100	%	10	100
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	10	100
		纳入社会化管理的国有企业退休人员	≥	1000	人	10	1000
	质量指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的准确率	=	100	%	10	100
	时效指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的及时率	=	100	%	10	100
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服务费用的比例	=	100	%	5	100
	社会效益指标	保障纳入社会化管理的国有企业退休人员的合法权益	定性	优		5	优
	可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	纳入社会化管理服务的国有企业退休人员满意度	≥	90	%	5	91
	满意度指标	国有企业满意度	≥	90	%	5	91

成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理项目资金控制数	≤	115.53	万元	10	115.53
------	--------	----------------------	---	--------	----	----	--------

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 98.5 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“分离管理、保障权益、减轻负担”为核心，精准使用财政资金 115.53 万元，全面完成 1000 名国有企业退休人员社会化管理服务工作，分离比例、服务质量、满意度均达预期目标，有效构建了退休人员管理服务新机制。资金使用合规透明，政策效应显著，为深化国有企业改革奠定了坚实基础。

五、存在主要问题

政策宣传深度不足。部分退休人员对社会化管理后的社区服务内容了解不深，依赖电话咨询，未形成系统化宣传材料。

六、改进建议

强化政策宣传与培训。编制《国有企业退休人员社会化管理服务指南》，通过社区公告、上门走访、线上平台等渠道广泛宣传，确保退休人员知晓政策内容和服务流程。定期组织社区工作人员培训，提升其对社保接续、档案管理等业务的熟悉度，增强服务能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助项目					
预算单位			达州市达川区国资事务服务中心					
项目类型			阶段项目					
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		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据		达川财资产[2024]22 号					
	使用范围		国有企业退休人员社会化管理工作经费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金		年度资金总额：		115.53				
（万元）		其中：财政拨款		115.53				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用财政资金 115.53 万元，用于全区国有企业退休人员纳入社会管理提供服务的工作经费。一是确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；二是确保国有企业不承担移交后的退休员社会化管理服务费用；三是确保国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。通过国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障国有企业退休人员个人医疗保险、养老保险顺利完成，保障其合法权益，同时为国有企业减负，维护社会和谐稳定。							
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=	100	%	10	100
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	10	100
			纳入社会化管理的国有企业退休人员	≥	1000	人	10	1000
		质量指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的准确率	=	100	%	10	100
			时效指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的及时率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会管理服务费用的比例	=	100	%	5	100
		社会效益指标	保障纳入社会化管理的国有企业退休人员的合法权益	定性	优		5	优

		可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入社会化管理服务的国有企业退休人员满意度	\geq	90	%	5	91
		满意度指标	国有企业满意度	\geq	90	%	5	91
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理项目资金控制数	\leq	115.53	万元	10	115.53

达州市达川区国有资产事务服务中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（国有企业退休人员社会化管理补助项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					98.50															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6.0	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评 分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					

			对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√						
			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√						
			群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√							
个性指标（16分）	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	1	1	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	1	1	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
			纳入社会化管理的国有企业退休人员	2	2	纳入社会化管理的国有企业退休人员≥1000人	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		

		质量指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的准确率	2	2	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		时效指标	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的及时率	2	2	为纳入社会化管理的国有企业退休人员提供服务的及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会管理服务费用的比例	1	1	国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服务费用的比例=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		社会效益指标	保障纳入社会化管理的国有企业退休人员的合法权益	1	1	保障纳入社会化管理的国有企业退休人员的合法权益定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		可持续性影响指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作机制健全	2	2	国有企业退休人员社会化管理服务工作机制健全定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入社会化管理服务的国有企业退休人员满意度	1	1	纳入社会化管理服务的国有企业退休人员满意度≥90%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		满意度指标	国有企业满意度	1	0.5	国有企业满意度≥90%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	成本	经济	国有企业退	2	2	国有企业退休人	比率分	考核是否按规定设定指标及是否完成目	√		√	√				√		√	

	指标	成本 指标	体人员社会 管理项目资 金控制数			员社会管理项目 资金控制数≤ 115.53 万元	值法	标任务，是就得分，没有就不得分。												
扣分项 (10 分)			绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工 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 体系涉及各方面出现的问题，每有一个 问题点扣 1 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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：国有资产拍卖服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为规范国有资产处置流程，确保国有资产保值增值，达州市达川区国资事务服务中心组织实施“国有资产拍卖服务项目”。2024年，经区政府批准（政府批示通知单 2024-185 号），下达专项预算资金 15.6 万元，专项用于聘请专业拍卖公司对 S305 线木头至葫芦任市界段国有资产产权进行公开拍卖。达川区国资事务服务中心作为主管部门，主要职能是统筹区属国有资产监督管理，规范资产处置程序，保障国有资产交易合法合规、公开透明。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的

通过公开拍卖方式盘活闲置国有资产，实现资产价值最大化，防止国有资产流失。规范拍卖流程，提升交易透明度，确保国有资产处置公平、公正、公开，维护公共利益。同时，建立健全国有资产拍卖长效机制，为后续同类资产处置提供经验参考。

2.支持方向

专项用于支付拍卖公司服务费用，包括拍卖公告发布、标的评估、交易组织、法律合规审查等全流程服务。保障拍卖活动的前期调研、中期执行及后期交割等环节的专业性和规范性。

（三）预算安排及分配管理

1.预算安排

年度资金总额:15.6 万元(全部为财政拨款,无其他资金来源)。

2.分配原则及考虑因素

按照“公开透明、竞争择优”原则,通过竞争性谈判选择拍卖公司,根据标的资产规模、拍卖难度及市场行情测算服务费用。优先保障拍卖核心环节资金需求,确保程序合规、交易高效。

(四)项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	构建规范高效的国有资产拍卖机制,完成 S305 线特定国有资产产权拍卖,保障资产增值和交易透明。
区域目标	完成 1 宗国有资产产权拍卖,程序合规率 100%,社会满意度 $\geq 93\%$ 。
具体目标	产出指标:拍卖国有资产 1 宗,拍卖过程公正性及透明度达“高”标准,及时率 100%; 效益指标:促进国有资产保值增值,健全拍卖工作机制; 满意度指标:社会满意度 $\geq 93\%$; 成本指标:项目资金控制在 15.6 万元以内。

二、评价实施

(一)评价目的

通过绩效自评,全面评估项目资金使用的合规性、拍卖服务的规范性及国有资产处置效果,总结经验教训,为优化国有资产拍卖流程和预算管理提供依据。

(二)预设问题及评价重点

1.预设问题

资金是否严格用于拍卖服务,有无挪用或超支? 拍卖过程是否

公开透明，是否实现资产价值最大化？社会对拍卖结果的认可度是否达标？

2.评价重点

资金管理合规性（预算执行、支出结构、审批流程）；拍卖服务质量（数量、公正性、及时率）；社会效益（资产增值、机制健全性）；社会满意度反馈。

（三）评价方法

1 单位自评法：整理拍卖档案、资金台账、成交文件，自查目标完成情况及资金使用合规性。

2.实地走访法：与拍卖公司、资产承接方沟通，了解拍卖过程及后续交割情况。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、资产处置、监督科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性；

业务组：评估拍卖流程规范性、标的成交情况及资产交割进度；

调查组：开展满意度调查，收集利益相关方反馈；

综合组：汇总数据，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（政府批示文件），资金申报符合财政预算管理要求，经区政府审批通过，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合国有资产管理政策和资产现状，制定拍

卖方案，明确标的评估、流程设计及风险防控措施，论证充分合理。

（3）资金投向：资金专项用于拍卖服务，无闲置或挪用，投向精准匹配国有资产处置核心需求。

2.项目管理

（1）制度办法：建立“方案制定—招标采购—过程监管—结果验收”全流程管控机制。

（2）分配管理：按拍卖服务合同约定支付费用，通过竞争性谈判确定服务价格，确保资金分配公平合理。

（3）绩效监管：全程监督拍卖公告发布、竞拍过程及资金交割，建立拍卖档案备查，实施动态监管。

3.项目实施

预算执行数 15.6 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与拍卖进度同步。资金使用规范合理，符合国有资产处置资金使用规范。

4.项目结果

（1）目标完成：成功拍卖国有资产 1 宗，程序合规率 100%，及时率 100%；社会满意度 95%，超预期目标；成本控制在预算内。

（2）完成时效：拍卖活动按计划时间启动，符合法定时限要求。

（二）专用指标绩效分析

本项目专用指标从行政运转方面进行绩效分析。

（1）用途合规性：资金仅用于拍卖服务相关支出，未列支人员经费或无关费用，符合行政事业单位专项资金管理规定。

（2）程序合规性：拍卖公司通过竞争性谈判选定，流程履行

公示、备案等法定程序，文件资料完整可查。

（3）标准合规性：拍卖服务费标准参考市场行情及行业惯例，无超标支出，票据要素齐全，审批流程规范。

（三）个性指标绩效分析

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	国有资产拍卖数量	=	1	宗	15	1
	质量指标	国有资产产权拍卖的公正性及透明度	定性	高		15	高
	时效指标	国有资产产权拍卖的及时率	=	100	%	15	100
效益指标	社会效益指标	促进国有资产拍卖公开、公平、公正，保障国有资产保值增值	定性	优		10	优
	可持续影响指标	国有资产拍卖工作机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	93	%	10	95
成本指标	经济成本指标	国有资产拍卖服务项目预算控制数	≤	15.6	万元	15	15.6

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 98 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“规范处置、保值增值”为核心，精准使用财政资金 15.6 万元，圆满完成 S305 线特定国有资产产权拍卖，程序合法合规，交易透明高效，社会满意度达标，有效保障了国有资产价值最大化。资金使用规范，长效机制初步建立，全面实现预期绩效目标。

五、存在主要问题

后续监管衔接需加强。资产交割后，对承接方的履约监督机制需进一步完善。

六、改进建议

强化后续监管机制。与承接方签订详细履约协议，明确资金支

付节点和违约责任，建立定期回访制度，确保资产交割和资金回收顺畅。同时，联合财政、审计等部门开展后续监督，形成跨部门监管合力，保障国有资产处置全流程规范。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国有资产拍卖服务项目					
预算单位			达州市达川区国资事务服务中心					
项目类型			阶段项目					
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		<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据		政府批示通知单 2024-185 号					
	使用范围		国有资产拍卖服务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金		年度资金总额：		15.6				
（万元）		其中：财政拨款		15.6				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 财政预算 15.6 万元，用于 S305 线木头至葫芦任市界段国有资产产权拍卖服务费，通过对国有资产公开拍卖提高了交易的透明度，确保了国有资产价值的最大化，保障了国有资产保值增值。							
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	国有资产拍卖数量	=	1	宗	15	1
		质量指标	国有资产产权拍卖的公正性及透明度	定性	高		15	高
		时效指标	国有资产产权拍卖的及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	促进国有资产拍卖公开、公平、公正，保障国有资产保值增值	定性	优		10	优
		可持续影响指标	国有资产拍卖工作机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	93	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	国有资产拍卖服务项目预算控制数	≤	15.6	万元	15	15.6

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（国有资产拍卖服务项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					98.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	5.6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理要求，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6.0	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							

			资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9 分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√								√	
			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。		√	√								√	
			标准合规性	10	9.2	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。		√	√	√							√	
个性 指标 (16	产出 指标	数量 指标	国有资产 拍卖数量	3	3	国有资产拍卖数量=1 宗	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√			√				√	

分)		质量指标	国有资产产权拍卖的公正性及透明度	3	3	国有资产产权拍卖的公正性及透明度定性高	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		时效指标	国有资产产权拍卖的及时率	2	2	国有资产产权拍卖的及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	效益指标	社会效益指标	促进国有资产拍卖公开、公平、公正，保障国有资产保值增值	2	2	促进国有资产拍卖公开、公平、公正，保障国有资产保值增值定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		可持续性影响指标	国有资产拍卖工作机制健全	2	2	国有资产拍卖工作机制健全定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	2	1.2	社会满意度≥93%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	成本指标	经济成本指标	国有资产拍卖服务项目预算控制数	2	2	国有资产拍卖服务项目预算控制数≤15.6万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

达州市达川区国资事务服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：民生保障类项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障区属国有破产企业退休职工的社会保障权益，确保其达到退休年龄时享受应有待遇，达州市达川区国资事务服务中心组织实施“民生保障类项目”。2024 年，经区委、区政府批准，下达专项预算资金 924.4 万元，专项用于缴纳 2024 年度区属国有破产企业退休职工的社会保险费用。达川区国资事务服务中心作为主管部门，主要职能是统筹区属国有破产企业资产与职工权益管理，负责退休职工社保费用的核实、申报及资金清缴工作，确保政策落实到位。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的。依法依规为符合条件的破产企业退休职工缴纳社会保险，保障其基本生活与医疗需求，维护职工合法权益。化解历史遗留问题，消除社会不稳定因素，促进社会和谐稳定。

2.支持方向。专项用于破产企业退休职工的养老保险、医疗保险等费用缴纳，确保“应缴尽缴”。

（三）预算安排及分配管理

1.预算安排

年度计划资金 3500 万元（全部为财政拨款，来源于财政结转资金）。

2.分配原则及考虑因素

按照“精准识别、应缴尽缴”原则，根据企业破产清算方案、职工退休手续等资料，核定具体缴费对象及金额。优先保障养老保险和医疗保险，按社保部门核定的缴费基数和比例分配资金。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	建立健全破产企业职工社保缴费机制，确保退休职工按时足额享受社保待遇，维护社会稳定。
区域目标	覆盖达川区所有区属国有破产企业，实现退休职工社保缴费“应缴尽缴”，缴费及时率达100%。
具体目标	产出指标：缴费人数 ≥ 500 人，应缴尽缴率100%，缴费及时率100%； 效益指标：维护社会稳定，保障职工合法权益，健全社保缴费机制； 满意度指标：退休职工满意度 $\geq 95\%$ ； 成本指标：缴费预算控制在3500万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、社保缴费的准确性和及时性，以及对职工权益保障和社会稳定的实际效果，总结经验，为后续预算安排和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金是否按规定用途足额缴纳，有无截留或挪用？缴费对象是否精准，是否存在应缴未缴或重复缴纳情况？职工对缴费工作的满意度如何，政策宣传是否到位？

2.评价重点。资金管理合规性（预算执行、资金拨付、账务处理）；缴费工作质量（人数准确性、应缴尽缴率、及时率）；社会

效益（职工权益保障、社会稳定维护）；服务对象满意度。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理缴费台账、资金凭证、职工名单等资料，自查目标完成情况。

2.问卷调查法：向缴费职工发放满意度问卷（回收有效问卷 50 份，覆盖率 100%），收集对缴费服务的评价。

3.数据比对法：对比社保部门反馈的缴费记录与项目台账，核查应缴尽缴率和及时率。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、社保、综合科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行情况及票据合规性；

社保组：审核缴费对象资格、缴费金额及社保系统对接情况；

综合组：收集职工反馈，分析社会效益和满意度。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区委、区政府批复，达川财资产指〔2024〕005号文件），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范。

（2）规划论证：结合破产企业职工档案、社保政策及历史数据，科学测算缴费人数和资金需求，论证合理。

（3）资金投向：资金专项用于社保缴费，无闲置或挪用，投向精准匹配民生保障需求。

2.项目管理

（1）制度办法：建立缴费对象审核、资金审批、账务公开等制度，确保流程规范。

（2）分配管理：按社保部门核定的基数和比例分配资金，通过银行转账直接缴入社保专户，避免中间环节风险。

（3）绩效监管：定期与社保部门对账，公示缴费名单接受职工监督，确保资金安全透明。

3.项目实施

（1）预算执行：实际支出为 924.4 万元，预算执行率占 2024 年至 2026 年计划指标的 51%，预算执行率占 2024 年预算指标的 100%。

（2）资金使用：每笔缴费均附社保缴费通知单、银行回单等凭证，合规率 100%，无违规支出。

4.项目结果

（1）目标完成：缴费人数 135 人，应缴尽缴率 100%，及时率 100%；职工满意度 96%，达预期目标；成本指标因人数减少未超预算。

（2）完成时效：所有缴费均在 2024 年 12 月前完成申报和缴纳，无延迟情况。

（二）专用指标绩效分析

民生保障指标

区域均衡性：覆盖区属国有破产企业，无区域遗漏，保障政策统一落实。

对象精准性：通过职工档案审核、社保系统比对，精准识别 135

名符合条件的退休职工，无错缴、漏缴。

标准合理性：缴费基数和比例严格按社保部门规定执行，保障职工待遇公平。

群众满意度：问卷调查显示，96% 的职工对缴费服务表示满意，达预期目标。

（三）个性指标绩效分析

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	年度企业职工缴费人数	≥	500	人	10	135
	质量指标	企业职工缴费准确率	=	100	%	10	100
	时效指标	企业职工缴费及时率	=	100	%	20	100
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障了企业职工的正常福利待遇	定性	优		20	优
	可持续性影响指标	民生保障项目机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	>	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	补缴企业职工保险缴费金额	≤	3500	万元	10	924.4

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 98.8 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“保障企业职工权益、维护社会稳定”为核心，精准识别 135 名破产企业退休职工，完成社保费用缴纳 924.4 万元，应缴尽缴率和及时率均达 100%，职工满意度 96%，有效落实民生政策，实现预期目标。资金使用合规透明，预算控制良好，社会效益显著。

五、存在主要问题

跨部门数据共享不足。与社保部门的数据对接依赖人工核对，效率有待提高。

六、改进建议

深化跨部门协作与数据共享。与社保部门建立实时数据共享平台，自动比对职工退休状态和缴费需求，减少人工审核误差，提高工作效率。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			民生保障类项目					
预算单位			达州市达川区国资事务服务中心					
项目类型			阶段项目					
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		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据		达川财资产指[2024]005 号					
	使用范围		国有破产企业退休职工保险缴费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金		年度资金总额：		924. 4				
（万元）		其中：财政拨款		924. 4				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024-2026 年预计使用财政 3500 万元，用于企业职工缴纳社保费用 500 人，保障企业职工正常福利待遇，维护了社会稳定。							
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	年度企业职工缴费人数	≥	500	人	10	135
		质量指标	企业职工缴费准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	企业职工缴费及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障了企业职工的正常福利待遇	定性	优		20	优
		可持续性影响指标	民生保障项目机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	>	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	补缴企业职工保险缴费金额	≤	3500	万元	10	924. 4	

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（民生保障类项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					98.80															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6.0	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							

		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
专用 指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√						
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√						

			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√								
			群众满意度	5	4.2	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分 值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√								
个性 指标 (16 分)	产出 指标	数量 指标	年度企业职工 缴费人数	3	3	年度企业职工缴费 人数≥500 人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		
		质量 指标	企业职工缴 费准确率	3	3	企业职工缴费准确 率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		
		时效 指标	企业职工缴 费及时率	2	2	企业职工缴费及时 率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳 定，保障了 企业职工的 正常福利待 遇	2	2	维护社会稳定，保 障了企业职工的 正常福利待遇定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		
		可持 续性 影响 指标	民生保障项 目机制健全 性	2	2	民生保障项目机制 健全性定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	企业职工满 意度	2	1.6	企业职工满意度> 96%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√				√		

达州市达川区国资事务服务中心

2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：破产企业职工保险缴费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障区属国有破产企业退休职工的社会保障权益，确保其达到退休年龄时享受应有待遇，达州市达川区国资事务服务中心组织实施“破产企业职工保险缴费项目”。2024 年，经区委、区政府批准，下达专项预算资金 3759.37 万元，专项用于缴纳 2024 年度区属国有破产企业退休职工的社会保险费用。达川区国资事务服务中心作为主管部门，主要职能是统筹区属国有破产企业资产与职工权益管理，负责退休职工社保费用的核实、申报及资金清缴工作，确保政策落实到位。

（二）实施目的及支持方向

1.实施目的。依法依规为符合条件的破产企业退休职工缴纳社会保险，保障其基本生活与医疗需求，维护职工合法权益。化解历史遗留问题，消除社会不稳定因素，促进社会和谐稳定。

2.支持方向。专项用于破产企业退休职工的养老保险、医疗保险等费用缴纳，确保“应缴尽缴”。

（三）预算安排及分配管理

1.预算安排

年度计划资金 3759.37 万元（全部为财政拨款，来源于财政结转资金）。

2.分配原则及考虑因素

按照“精准识别、应缴尽缴”原则，根据企业破产清算方案、职工退休手续等资料，核定具体缴费对象及金额。优先保障养老保险和医疗保险，按社保部门核定的缴费基数和比例分配资金。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	建立健全破产企业职工社保缴费机制，确保退休职工按时足额享受社保待遇，维护社会稳定。
区域目标	覆盖达川区所有区属国有破产企业，实现退休职工社保缴费“应缴尽缴”，缴费及时率达100%。
具体目标	产出指标：缴费人数≤130人，应缴尽缴率100%，缴费及时率100%； 效益指标：维护社会稳定，保障职工合法权益，健全社保缴费机制； 满意度指标：退休职工满意度≥95%； 成本指标：缴费预算控制在3759.37万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、社保缴费的准确性和及时性，以及对职工权益保障和社会稳定的实际效果，总结经验，为后续预算安排和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金是否按规定用途足额缴纳，有无截留或挪用？缴费对象是否精准，是否存在应缴未缴或重复缴纳情况？职工对缴费工作的满意度如何，政策宣传是否到位？

2.评价重点。资金管理合规性（预算执行、资金拨付、账务处理）；缴费工作质量（人数准确性、应缴尽缴率、及时率）；社会

效益（职工权益保障、社会稳定维护）；服务对象满意度。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理缴费台账、资金凭证、职工名单等资料，自查目标完成情况。

2.问卷调查法：向缴费职工发放满意度问卷（回收有效问卷 83 份，覆盖率 100%），收集对缴费服务的评价。

3.数据比对法：对比社保部门反馈的缴费记录与项目台账，核查应缴尽缴率和及时率。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、社保、综合科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行情况及票据合规性；

社保组：审核缴费对象资格、缴费金额及社保系统对接情况；

综合组：收集职工反馈，分析社会效益和满意度。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区委、区政府批复，达川财预追 2024-83 号文件），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范。

（2）规划论证：结合破产企业职工档案、社保政策及历史数据，科学测算缴费人数和资金需求，论证合理。但预算人数 130 人与实际缴费人数 83 人存在差异，主要因财政未能及时拨付企业职工社保缴费资金。

（3）资金投向：资金专项用于社保缴费，无闲置或挪用，投向精准匹配民生保障需求。

2.项目管理

（1）制度办法：建立缴费对象审核、资金审批、账务公开等制度，确保流程规范。

（2）分配管理：按社保部门核定的基数和比例分配资金，通过银行转账直接缴入社保专户，避免中间环节风险。

（3）绩效监管：定期与社保部门对账，公示缴费名单接受职工监督，确保资金安全透明。

3.项目实施

（1）预算执行：实际支出为 1917.56 万元，预算执行率 51%。差异原因为财政未能及时拨付缴费资金。

（2）资金使用：每笔缴费均附社保缴费通知单、银行回单等凭证，合规率 100%，无违规支出。

4.项目结果

（1）目标完成：缴费人数 83 人，应缴尽缴率 100%，及时率 100%；职工满意度 95%，达预期目标；成本指标因人数减少未超预算。

（2）完成时效：所有缴费均在 2024 年 12 月前完成申报和缴纳，无延迟情况。

（二）专用指标绩效分析

民生保障指标

区域均衡性：覆盖全区 2 家区属国有破产企业，无区域遗漏，保障政策统一落实。

对象精准性：通过职工档案审核、社保系统比对，精准识别 83 名符合条件的退休职工，无错缴、漏缴。

标准合理性：缴费基数和比例严格按社保部门规定执行，保障职工待遇公平。

群众满意度：问卷调查显示，95% 的职工对缴费服务表示满意，达预期目标。

（三）个性指标绩效分析

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	破产企业职工缴费人数	≤	130	人	10	83
	质量指标	破产企业职工应缴尽缴率	=	100	%	15	100
	时效指标	破产企业职工保险缴费及时性	=	100	%	15	100
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		10	优
	可持续性影响指标	保障企业职工合法权益	定性	优		10	优
		破产企业职工社保缴费机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	破产企业职工保险缴费预算控制数	≤	3759.37	万元	10	1917.56

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 96.2 分（满分 100 分），其中：

通用指标 51.1 分（满分 54 分，扣 2.9 分因预算执行存在差异）；

专用指标 30 分（满分 30 分）；

个性指标 16 分（满分 15.1 分，扣 0.9 分因预算执行存在差异）。

（二）项目实施情况

项目以“保障企业职工权益、维护社会稳定”为核心，精准识别 83 名破产企业退休职工，完成社保费用缴纳 1917.56 万元，应

缴尽缴率和及时率均达 100%，职工满意度 95%，有效落实民生政策，实现预期目标。资金使用合规透明，预算控制良好，社会效益显著。

五、存在主要问题

1.预算编制精准度不足。预算人数与实际缴费人数存在差异，反映出职工退休动态跟踪机制不够完善，导致资金测算偏差。

2.跨部门数据共享不足。与社保部门的数据对接依赖人工核对，效率有待提高。

六、改进建议

1.优化预算编制与动态管理

建立破产企业职工退休动态台账，定期与社保、民政等部门数据互通，精准预测缴费人数，提高预算编制准确性。对预算执行偏差超过 10%的情况，及时申请预算调整，避免资金闲置或不足。

2.深化跨部门协作与数据共享

与社保部门建立实时数据共享平台，自动比对职工退休状态和缴费需求，减少人工审核误差，提高工作效率。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				破产企业职工保险缴费				
预算单位				达州市达川区国资事务服务中心				
项目类型				阶段项目				
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			<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据			达川财预追 2024-83				
	使用范围			国有破产企业退休职工保险缴费				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1-12 月				
项目资金		年度资金总额：		1,917.56				
（万元）		其中：财政拨款		1,917.56				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用财政结转资金 3759.37 万元，用于保障 2024 年度区属国有破产企业职工社保费用清缴工作，保障国有破产企业职工合法权益，维护社会稳定。							
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	破产企业职工缴费人数	≤	130	人	10	83
		质量指标	破产企业职工应缴尽缴率	=	100	%	15	100
		时效指标	破产企业职工保险缴费及时性	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		10	优
		可持续性影响指标	保障企业职工合法权益	定性	优		10	优
			破产企业职工社保缴费机制健全	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	破产企业职工保险缴费预算控制数	≤	3759.37	万元	10	1917.56

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（破产企业职工保险缴费）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分								96.20												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	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，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	3.1	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							

		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
专用 指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√						
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√						

			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分 值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
			群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分 值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性 指标 (16 分)	产出 指标	数量 指标	破产企业职工 缴费人数	3	3	破产企业职工缴 费人数≤130 人	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		质量 指标	破产企业职 工应缴尽缴 率	3	3	破产企业职工应 缴尽缴率=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		时效 指标	破产企业职 工保险缴费 及时性	2	2	破产企业职工保 险缴费及时性=100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
	效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳 定	2	2	维护社会稳定定 性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		可持 续性 影响 指标	保障企业职 工合法权益	1	2	保障企业职工合 法权益定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
			破产企业职 工社保缴费 机制健全	1	2	破产企业职工社 保缴费机制健全 定性优	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	破产企业职 工满意度	2	0.1	破产企业职工满 意度≥95%	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√		

	成本 指标	经济 成本 指标	破产企业职工 保险缴费 预算控制数	2	1.0	破产企业职工保 险缴费预算控制 数≤3759.37 万 元	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10 分)			绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工 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 体系涉及各方面出现的问题，每有一个 问题点扣 1 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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

达州市达川区国资事务服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 市国资委原棉纺织总厂相关费用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为妥善解决原棉纺织总厂历史遗留问题,保障企业职工合法权益,维护社会稳定,达州市达川区国资事务服务中心组织实施“市国资委原棉纺织总厂相关费用项目”。2024 年,经区委、区政府批准,下达专项预算资金 88.29 万元,专项用于原棉纺织总厂征用土地费及退回南坝村不符合招工条件的 64 名原企业大龄职工生活补助。达川区国资事务服务中心作为主管部门,主要职能是统筹区属国有企业资产与职工权益管理,负责历史遗留问题处置、资金审核及政策落实,确保职工待遇和社会稳定。

(二) 实施目的及支持方向

1.实施目的。解决原棉纺织厂因历史征地产生的费用问题,理顺土地权属关系,避免遗留纠纷。保障 64 名不符合招工条件的大龄职工基本生活,确保其生活补助按时足额发放,维护职工合法权益。化解企业历史矛盾,消除社会不稳定因素,促进社会和谐。

2.支持方向。

(1) 专项用于原棉纺织厂征用土地费支付,确保土地权属清晰,保障后续开发利用合规性。

(2) 定向用于 64 名大龄原企业职工生活补助,解决其因历史政策导致的生活困难问题。

(三) 预算安排及分配管理

1.预算安排

（1）年度资金总额：88.29 万元（全部为财政拨款，来源于达川财预追 2024-05 号文件批复的财政资金）。

（2）资金用途：原棉纺织厂征用土地费和大龄职工生活补助。

2.分配原则及考虑因素

按照“精准识别、应补尽补”原则，依据职工档案、历史协议及政策文件核定补助对象和金额，确保资金直达受益职工。

优先保障原企业职工生活补助，剩余资金用于土地费用清算，确保民生问题优先解决。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	妥善解决原棉纺织厂历史遗留问题，保障职工权益，维护社会稳定，建立民生保障长效机制。
区域目标	覆盖原棉纺织 64 名大龄职工及相关土地权属问题，实现补助对象 100%精准识别，费用支付 100%合规。
具体目标	产出指标：补助原企业职工 64 人，补助准确率 100%，及时率 100%； 效益指标：维护社会稳定，健全民生保障机制； 满意度指标：受益职工满意度≥96%； 成本指标：费用控制在 88.29 万元预算内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、补助政策的精准性及社会稳定维护效果，总结经验，为后续同类历史遗留问题解决提供参考。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金是否按规定用途足额拨付，有无截留或挪用？补助对象是否精准，是否存在错补、漏补情况？职工对补助政策的满意度如何，政策宣传是否到位？

2.评价重点。资金管理合规性（预算执行、拨付流程、账务处理）；补助工作质量（对象准确性、及时率、满意度）；社会效益（社会稳定维护、民生保障效果）。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理资金拨付台账、职工补助名单、土地费用结算凭证等，自查目标完成情况。

2.问卷调查法：向 64 名受益职工发放满意度问卷（回收有效问卷 64 份，覆盖率 100%），收集对补助政策的评价。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、信访、综合科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性；

业务组：审核补助对象资格、发放标准及政策落实情况；

综合组：收集职工反馈，分析社会效益和满意度。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区委、区政府批复，达川财预追 2024-05 号文件），资金申报符合财政预算管理要求，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合企业历史档案、职工诉求及政策文件，科学测算资金需求，明确补助对象和标准，论证充分合理。

（3）资金投向：资金专项用于土地费用和原企业职工补助，无闲置或挪用，投向精准解决历史遗留民生问题。

2.项目管理

（1）制度办法：建立“资格审核—资金审批—公示反馈”三环节管控机制，确保流程规范。

（2）分配管理：按职工年龄、工龄等历史档案精准识别补助对象，通过银行转账直达个人账户，分配过程公平透明。

（3）绩效监管：公示补助对象名单接受社会监督，定期回访职工确认补助到位情况，建立动态监管台账。

3.项目实施

（1）预算执行：实际支出 88.29 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与项目进度同步。

（2）资金使用：每笔支出均附职工补助协议、土地费用结算单、银行回单等凭证，合规率 100%，符合专款专用要求。

4.项目结果

（1）目标完成：补助原企业职工 64 人，准确率和及时率均达 100%；职工满意度 96%，达预期目标；成本控制在预算允许的合理误差范围内。

（2）完成时效：土地费用在 2024 年 12 月前结清，原企业职工补助按月发放，无延迟支付情况。

（二）专用指标绩效分析

本项目专用指标从民生保障方面进行绩效分析。

- 1.对象精准性：通过职工档案核查、社区公示等方式，精准识别 64 名符合条件的大龄职工，无错补、漏补。
- 2.标准合理性：补助标准依据历史政策和生活成本制定，经区政府审定后执行，确保公平合理。
- 3.群众满意度：问卷调查显示，接受补助原企业职工中 96%对补助政策表示满意，认为生活困难得到有效缓解。

（三）个性指标绩效分析

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	年度企业职工补助人数	≥	64	人	10	64
	质量指标	企业职工补助准确率	=	100	%	10	100
	时效指标	企业职工补助及时率	=	100	%	20	100
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障了企业职工的正常待遇	定性	优		10	优
	可持续发展指标	民生保障项目机制健全性	定性	优		20	优
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	保障征用土地和生活费补助金额	≤	88.29	万元	10	88.29

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 98.8 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“解决历史遗留问题、保障企业职工权益”为核心，精准使用财政资金 88.29 万元，圆满完成 64 名大龄企业职工生活补助发放及原棉纺织厂土地费用结算，补助准确率和及时率均达 100%，职工满意度 96%，有效维护了社会稳定。资金使用合规透明，政策目标全面达成，民生保障效果显著。

五、存在主要问题

政策宣传深度不足：部分职工对补助政策的具体依据和标准理解不够深入，依赖电话沟通和现场解释，未形成系统化政策解读材料。

六、改进建议

加强政策宣传与沟通。编制《原棉纺织厂职工补助政策手册》，详细说明补助对象、标准、流程及政策依据，通过入户发放、社区公示等方式提升职工知晓度。针对原企业大龄职工特点，开展面对面政策解读会，解答疑问，确保企业职工充分理解政策内容，提升满意度和认可度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			市国资委原棉纺织总厂相关费用项目					
预算单位			达州市达川区国资事务服务中心					
项目类型			阶段项目					
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		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合					
	立项依据		达川财预追 2024-05					
	使用范围		用于原棉纺织总厂土地征用费和不符合招工条件的 64 名大龄人员补助					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1-12 月					
项目资金		年度资金总额：		88.29				
（万元）		其中：财政拨款		88.29				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用财政资金 88.29 万元，保障原棉纺织厂征用土地费和退回南坝村不符合招工条件的 64 名大龄人员生活费等企业职工合法权益，维护社会稳定。							
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	年度企业职工补助人数	≥	64	人	10	64
		质量指标	企业职工补助准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	企业职工补助及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障了企业职工的正常待遇	定性	优		10	优
		可持续发展指标	民生保障项目机制健全性	定性	优		20	优
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	保障征用土地和生活费补助金额	≤	88.29	万元	10	88.29

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（市国资委原棉纺织总厂相关费用项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
合计得分					98.80																
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√				√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得 2 分；30%≥偏离度>15%,得 1 分；偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉	√	√	√				√	√						

	项目 实施 (9 分)	预算执行	6	6.0	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率 分值 法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺 (错) 项 扣分 法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目 结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率 分值 法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值 法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					

		对象精准性		10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性		5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度		5	4.3	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率 分值 法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√					
个性 指标 (16 分)	产出 指标	数量 指标	年度企业职工 补助人数	3	3	年度企业职工补助 人数≥64 人	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√
		质量 指标	企业职工补助 准确率	3	3	企业职工补助准确 率=100%	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√
		时效 指标	企业职工补助 及时率	2	2	企业职工补助及时 率=100%	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√
	效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳 定, 保障了企 业职工的正常 待遇	2	2	维护社会稳定, 保障 了企业职工的正常 待遇定性优	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√
		可持 续发 展指 标	民生保障项目 机制健全性	2	2	民生保障项目机制 健全性定性优	是否 评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目 标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√

	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	2	1.5	企业职工满意度 \geq 96%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	成本指标	经济成本指标	保障征用土地和生活费补助金额	2	2.0	保障征用土地和生活费补助金额 \leq 88.2855 万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10 分)			绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	

达州市达川区国资事务服务中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 招商专班工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为深入贯彻落实区委、区政府关于推动产业结构转型升级的决策部署,强化招商引资力度。2024 年,经区委、区政府批准,下达专项预算资金 20 万元,专项用于招商专班工作人员在招商引资过程中发生的差旅费、接待费、资料制作费等相关支出。我中心在招商引资工作中,承担项目对接、政策解读、企业服务等职能,旨在通过专项经费保障,提升招商实效,推动区域经济高质量发展。

(二) 实施目的及支持方向

1. 实施目的

保障招商专班高效开展外出招商、企业对接、项目洽谈等活动,提升招商引资工作频次和质量。为落地企业提供政策咨询、手续代办等一站式服务,优化营商环境,提高项目签约落地成功率。

2. 支持方向

专项用于招商专班外出考察、客商接待、宣传资料制作、招商活动组织等直接费用支出。做好招商政策研究、项目可行性分析、营商环境推介等前期准备工作,确保招商活动精准有效。

(三) 预算安排及分配管理

1. 预算安排

年度资金总额: 20 万元(全部为财政拨款,无其他资金来源)。

资金用于招商过程中的差旅费、接待费、宣传资料费、其他费用等。

2.分配原则及考虑因素

按照“突出重点、专款专用、注重实效”原则，根据招商活动计划、目标企业数量及区域分布科学分配资金，优先保障重点产业项目对接。

（四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	构建高效招商工作机制，提升招商引资成效，推动优质项目落地，促进地方产业结构优化和经济增长。
区域目标	覆盖全国重点经济区域，对接优质企业≥50家，促成至少3个重点项目签约，招商活动及时率达100%。
具体目标	产出指标：开展招商引资活动≥5次，成功率≥65%，活动组织及时率达100%； 效益指标：推动产业结构优化，提升就业服务能力，健全招商工作长效机制； 满意度指标：社会满意度≥90%； 成本指标：工作经费控制在20万元以内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估招商专班工作经费使用的合规性、招商活动的实效性及对地方经济的促进作用，总结经验教训，为后续招商工作优化和预算安排提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金是否严格用于招商活动，有无挤占挪用？

招商活动是否达到预期效果，项目签约率是否达标？社会对招商工作的认可度和满意度如何？

2.评价重点。资金管理合规性（预算执行、支出结构、审批流程）；招商活动质量（次数、成功率、及时率）；经济效益与社会效益（产业结构优化、就业带动、机制健全性）；服务对象满意度。

（三）评价方法

1.单位自评法：整理招商活动台账、资金使用凭证、项目签约记录，自查目标完成情况。

2.问卷调查法：向落地企业、招商专班成员及社会公众发放满意度问卷（回收有效问卷 100 份），收集对招商服务的评价。

3.实地走访法：选取 3 家新签约企业进行实地调研，了解项目落地进度及政策兑现情况。

（四）评价组织

成立由国资事务服务中心主任任组长，财务、招商、综合科室负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性；

招商组：评估招商活动次数、项目签约率及政策服务效果；

调查组：开展满意度调查，收集企业和社会反馈；

综合组：汇总数据，分析绩效指标完成情况，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序：立项依据充分（区政府批复及财政文件），资金申报符合预算管理要求，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合达川区产业规划，制定《2024 年招商专班工作计划》，明确重点对接行业和目标区域，论证充分合理。

（3）资金投向：资金专项用于招商活动，无闲置或挪用，投向精准服务于产业升级目标。

2.项目管理

（1）制度办法：建立“活动申请—费用审批—效果评估”三环节管控机制，确保资金使用有章可循。

（2）分配管理：按招商活动实际需求动态调整资金分配，分配过程公平透明。

（3）绩效监管：每月更新招商进度台账，定期召开项目推进会，跟踪签约项目落地情况，实施全流程监管。

3.项目实施

预算执行数 20 万元，预算执行率 100%，无超支或结余，资金使用与招商活动进度同步。资金使用规范合理，符合预算分配原则。

4.项目结果

（1）目标完成：开展招商引资活动 6 次，成功率 68%，及时率 100%；社会满意度 91%，达预期目标；成本控制在预算内。

（2）完成时效：所有招商活动均按计划节点实施，效率显著提升。

（二）专用指标绩效分析

项目专用指标从行政运转方面进行绩效分析

- 1.用途合规性：资金严格用于招商活动，未列支人员工资或办公设备采购，符合行政经费使用规定。
- 2.程序合规性：招商活动审批、费用报销等流程履行三级审核（经办人、科室负责人、分管领导），文件资料完整可查。
- 3.标准合规性：差旅费、接待费标准参照《达川区党政机关商务接待管理办法》执行，无超标支出，票据要素齐全。

（三）个性指标绩效分析

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	开展招商引资次数	≥	5	人	15	6
	质量指标	促成招商引资成功率	≥	65	%	10	68
	时效指标	组织招商引资工作及时率	=	100	%	15	100
效益指标	经济效益指标	推动产业结构优化调整，促进地方产业发展壮大	定性	优		10	优
	社会效益指标	推进地方经济增长，提高就业服务能力	定性	高		10	高
	可持续性影响指标	招商引资专班工作机制健全	定性	优	%	5	优
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	万元	10	91
成本指标	经济成本指标	招商专班工作经费项目预算控制数	≤	20		15	20

四、评价结论

四、评价结论

（一）评价总分

综合得分 97.1 分（满分 100 分）。

（二）项目实施情况

项目以“招优质项目、促产业升级”为核心，精准使用财政资金 20 万元，超额完成招商引资次数和成功率，社会满意度达标，有效推动了地方经济发展和就业提升。资金使用合规透明，招商活

动组织高效，长效机制初步建立，全面实现预期绩效目标。

五、存在主要问题

1.绩效指标设定不够精准：社会效益指标“提高就业服务能力”定性为“高”，缺乏具体量化数据支撑，评价客观性不足。

2.企业后续跟踪服务待加强：部分签约项目落地后，政策兑现和配套服务衔接不够紧密，影响企业满意度提升。

六、改进建议

1.细化绩效指标设定。

将社会效益指标量化为“新增就业岗位数量”“项目年产值增长率”等可衡量数据，增强评价科学性。补充“落地项目税收贡献”“产业链带动效应”等经济效益指标，全面反映招商成效。

2.强化项目落地服务。

建立“招商专员+部门联动”跟踪机制，明确落地项目审批、用工、融资等配套服务流程，提高企业获得感。定期召开政企座谈会，收集企业需求，及时协调解决问题，巩固招商成果。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				招商专班工作经费项目				
预算单位				达州市达川区国资事务服务中心				
项目类型				阶段项目				
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			<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据			达川财建呈（2024）12 号				
	使用范围			单位外出招商工作专项经费				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024 年 1-12 月				
项目资金		年度资金总额：		20				
（万元）		其中：财政拨款		20				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年财政追加预算 20 万元，用于区委、区政府组织的招商引资专班涉及单位工作人员开展招商引资工作，为企业提供专业政策咨询和服务等，以促进地方经济发展和项目引进，为地方经济发展提供服务保障。							
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	开展招商引资次数	≥	5	人	15	6
		质量指标	促成招商引资成功率	≥	65	%	10	68
		时效指标	组织招商引资工作及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	推动产业结构优化调整，促进地方产业发展壮大	定性	优		10	优
		社会效益指标	推进地方经济增长，提高就业服务能力	定性	高		10	高
		可持续性影响指标	招商引资专班工作机制健全	定性	优	%	5	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	万元	10	91
	成本指标	经济成本指标	招商专班工作经费项目预算控制数	≤	20		15	20

达州市达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（招商专班工作经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
合计得分								97.10													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣 3 分, 扣完为止。	√	√	√			√	√							
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得 1 分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得 2 分; 30%≥偏离度>15%,得 1 分; 偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得 1 分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得 1 分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得 3 分;未与其他同类项目或部门内部相	√	√	√			√	√							

			资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、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,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√					√					
	项目结果 (9分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√					
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√				
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√	
			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√	
			标准合规性	10	9.2	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	
个性 指标 (16分)	产出 指标	数量 指标	开展招商引资次数	3	3	开展招商引资次数≥5人	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√				√	

分)		质量指标	促成招商引资成功率	3	3	促成招商引资成功率≥65%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		时效指标	组织招商引资工作及时率	2	2	组织招商引资工作及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	效益指标	经济效益指标	推动产业结构优化调整，促进地方产业发展壮大	2	2	推动产业结构优化调整，促进地方产业发展壮大，定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		社会效益指标	推进地方经济增长，提高就业服务能力	1	1	推进地方经济增长，提高就业服务能力，定性高	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		可持续性影响指标	招商引资专班工作机制健全	1	1	招商引资专班工作机制健全，定性优%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	2	1.6	社会满意度≥90 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	成本指标	经济成本指标	招商专班工作经费项目预算控制数	2	1.6	招商专班工作经费项目预算控制数≤20	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,877.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	154.50	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	449.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,877.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	646.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	154.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,204.34	本年支出合计	58	15,204.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.39	年末结转和结余	60	139.39
总计	31	15,343.73	总计	62	15,343.73

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15, 204. 34	15, 204. 34					
208			社会保障和就业支出	449. 34	449. 34					
20805			行政事业单位养老支出	68. 28	68. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 04	6. 04					
20806			企业改革补助	369. 07	369. 07					
2080601			企业关闭破产补助	106. 38	106. 38					
2080699			其他企业改革发展补助	262. 69	262. 69					
20808			抚恤	11. 99	11. 99					
2080801			死亡抚恤	11. 99	11. 99					
210			卫生健康支出	15. 99	15. 99					
21011			行政事业单位医疗	15. 99	15. 99					
2101101			行政单位医疗	13. 45	13. 45					
2101103			公务员医疗补助	2. 54	2. 54					
212			城乡社区支出	13, 877. 57	13, 877. 57					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 877. 57	13, 877. 57					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 877. 57	13, 877. 57					
215			资源勘探工业信息等支出	646. 77	646. 77					
21507			国有资产监管	646. 77	646. 77					
2150701			行政运行	400. 35	400. 35					
2150702			一般行政管理事务	243. 19	243. 19					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15, 204. 34	15, 204. 34					
2150799			其他国有资产监管支出	3. 23	3. 23					
221			住房保障支出	60. 17	60. 17					
22102			住房改革支出	60. 17	60. 17					
2210201			住房公积金	60. 17	60. 17					
223			国有资本经营预算支出	154. 50	154. 50					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	154. 50	154. 50					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	154. 50	154. 50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,204.34	556.78	14,647.56			
208			社会保障和就业支出	449.34	80.27	369.07			
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20806			企业改革补助	369.07		369.07			
2080601			企业关闭破产补助	106.38		106.38			
2080699			其他企业改革发展补助	262.69		262.69			
20808			抚恤	11.99	11.99				
2080801			死亡抚恤	11.99	11.99				
210			卫生健康支出	15.99	15.99				
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101			行政单位医疗	13.45	13.45				
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54				
212			城乡社区支出	13,877.57		13,877.57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,877.57		13,877.57			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,877.57		13,877.57			
215			资源勘探工业信息等支出	646.77	400.35	246.42			
21507			国有资产监管	646.77	400.35	246.42			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,204.34	556.78	14,647.56			
2150701			行政运行	400.35	400.35				
2150702			一般行政管理事务	243.19		243.19			
2150799			其他国有资产监管支出	3.23		3.23			
221			住房保障支出	60.17	60.17				
22102			住房改革支出	60.17	60.17				
2210201			住房公积金	60.17	60.17				
223			国有资本经营预算支出	154.50		154.50			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	154.50		154.50			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	154.50		154.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,172.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,877.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	154.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.34	449.34		
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,877.57		13,877.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	646.77	646.77		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.17	60.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	154.50			154.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,204.34	本年支出合计	59	15,204.34	1,172.27	13,877.57	154.50
年初财政拨款结转和结余	28	139.39	年末财政拨款结转和结余	60	139.39	108.23	31.16	
一般公共预算财政拨款	29	108.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,343.73	总计	64	15,343.73	1,280.50	13,908.73	154.50

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,204.34	1,172.27	556.78	615.49	13,877.57		13,877.57	154.50		154.50
301	工资福利支出	2	398.71	398.71	398.71							
30101	基本工资	3	87.91	87.91	87.91							
30102	津贴补贴	4	58.49	58.49	58.49							
30103	奖金	5	83.23	83.23	83.23							
30106	伙食补助费	6	12.63	12.63	12.63							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.24	62.24	62.24							
30109	职业年金缴费	9	6.04	6.04	6.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.45	13.45	13.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.54	2.54	2.54							
30112	其他社会保障缴费	12	0.90	0.90	0.90							
30113	住房公积金	13	60.17	60.17	60.17							
30114	医疗费	14	11.11	11.11	11.11							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	266.75	204.12	48.67	155.45	35.60		35.60	27.03		27.03
30201	办公费	17	10.55	10.55	3.38	7.17						
30202	印刷费	18	2.34	2.34	1.49	0.85						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.14	0.14	0.14							
30206	电费	22	1.46	1.46	1.46							
30207	邮电费	23	2.91	2.91	2.91							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.08	0.08	0.08							
30211	差旅费	26	47.71	43.03	13.12	29.91	4.68		4.68			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	44.45	44.45	0.83	43.62						
30214	租赁费	29	4.83							4.83		4.83
30215	会议费	30	0.10	0.10	0.10							
30216	培训费	31	0.57	0.57	0.19	0.38						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.76	10.76	1.93	8.83						
30227	委托业务费	37	34.12	18.52	0.08	18.44	15.60		15.60			
30228	工会经费	38	11.20	11.20	11.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33.08	22.53	10.20	12.33	5.23		5.23	5.32		5.32
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	62.45	35.48	1.56	33.92	10.09		10.09	16.88		16.88
303	对个人和家庭的补助	44	109.53	109.53	109.40	0.13						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11.99	11.99	11.99							
30305	生活补助	49	97.51	97.51	97.38	0.13						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.55	2.55		2.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.55	2.55		2.55						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	14,426.80	457.36		457.36	13,841.97		13,841.97	127.47		127.47
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	14,426.80	457.36		457.36	13,841.97		13,841.97	127.47		127.47
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计	1,172.27	556.78
208			社会保障和就业支出	449.34	80.27	369.07
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20806			企业改革补助	369.07		369.07
2080601			企业关闭破产补助	106.38		106.38
2080699			其他企业改革发展补助	262.69		262.69
20808			抚恤	11.99	11.99	
2080801			死亡抚恤	11.99	11.99	
210			卫生健康支出	15.99	15.99	
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101			行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54	
215			资源勘探工业信息等支出	646.77	400.35	246.42
21507			国有资产监管	646.77	400.35	246.42
2150701			行政运行	400.35	400.35	
2150702			一般行政管理事务	243.19		243.19
2150799			其他国有资产监管支出	3.23		3.23
221			住房保障支出	60.17	60.17	
22102			住房改革支出	60.17	60.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计		
2210201			住房公积金	60.17	60.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,172.27	398.71	87.91	58.49	83.23	12.63		62.24	6.04	13.45	2.54	0.90	60.17
208			社会保障和就业支出	449.34	68.28						62.24	6.04				
20805			行政事业单位养老支出	68.28	68.28						62.24	6.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24						62.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04							6.04				
20806			企业改革补助	369.07												
2080601			企业关闭破产补助	106.38												
2080699			其他企业改革发展补助	262.69												
20808			抚恤	11.99												
2080801			死亡抚恤	11.99												
210			卫生健康支出	15.99	15.99								13.45	2.54		
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99								13.45	2.54		
2101101			行政单位医疗	13.45	13.45								13.45			
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54									2.54		
215			资源勘探工业信息等支出	646.77	254.27	87.91	58.49	83.23	12.63						0.90	
21507			国有资产监管	646.77	254.27	87.91	58.49	83.23	12.63						0.90	
2150701			行政运行	400.35	254.27	87.91	58.49	83.23	12.63						0.90	
2150702			一般行政管理事务	243.19												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,172.27	398.71	87.91	58.49	83.23	12.63		62.24	6.04	13.45	2.54	0.90	60.17
2150799			其他国有资产监管支出	3.23												
221			住房保障支出	60.17	60.17											60.17
22102			住房改革支出	60.17	60.17											60.17
2210201			住房公积金	60.17	60.17											60.17

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		11.11		204.12	10.55	2.34			0.14	1.46	2.91		0.08	43.03	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20806			企业改革补助															
2080601			企业关闭破产补助															
2080699			其他企业改革发展补助															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
215			资源勘探工业信息等支出		11.11		204.12	10.55	2.34			0.14	1.46	2.91		0.08	43.03	
21507			国有资产监管		11.11		204.12	10.55	2.34			0.14	1.46	2.91		0.08	43.03	
2150701			行政运行		11.11		48.67	3.38	1.49			0.14	1.46	2.91		0.08	13.12	
2150702			一般行政管理事务				152.22	6.58	0.85								29.91	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		11.11		204.12	10.55	2.34			0.14	1.46	2.91		0.08	43.03	
2150799			其他国有资产监管支出				3.23	0.59										
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	44.45		0.10	0.57						10.76	18.52	11.20		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20806			企业改革补助														
2080601			企业关闭破产补助														
2080699			其他企业改革发展补助														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			资源勘探工业信息等支出	44.45		0.10	0.57					10.76	18.52	11.20			22.53
21507			国有资产监管	44.45		0.10	0.57					10.76	18.52	11.20			22.53
2150701			行政运行	0.83		0.10	0.19					1.93	0.08	11.20			10.20
2150702			一般行政管理事务	41.30			0.38					8.83	18.39				12.33

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	44.45		0.10	0.57						10.76	18.52	11.20		
2150799			其他国有资产监管支出	2.32									0.05				
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		35.48	109.53					11.99	97.51				0.03
208			社会保障和就业支出			11.99				11.99						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20806			企业改革补助													
2080601			企业关闭破产补助													
2080699			其他企业改革发展补助													
20808			抚恤			11.99				11.99						
2080801			死亡抚恤			11.99				11.99						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
215			资源勘探工业信息等支出		35.48	97.54					97.51				0.03	
21507			国有资产监管		35.48	97.54					97.51				0.03	
2150701			行政运行		1.56	97.41					97.38				0.03	
2150702			一般行政管理事务		33.65	0.13					0.13					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		35.48	109.53					11.99	97.51				0.03
2150799			其他国有资产监管支出		0.27											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20806			企业改革补助														
2080601			企业关闭破产补助														
2080699			其他企业改革发展补助														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			资源勘探工业信息等支出														
21507			国有资产监管														
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2150799			其他国有资产监管支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2.55		2.55				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20806			企业改革补助														
2080601			企业关闭破产补助														
2080699			其他企业改革发展补助														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			资源勘探工业信息等支出							2.55		2.55					
21507			国有资产监管							2.55		2.55					
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务							2.55		2.55					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2.55		2.55				
2150799			其他国有资产监管支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														457.36
208			社会保障和就业支出													369.07	
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20806			企业改革补助													369.07	
2080601			企业关闭破产补助													106.38	
2080699			其他企业改革发展补助													262.69	
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			资源勘探工业信息等支出													88.29	
21507			国有资产监管													88.29	
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务													88.29	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														457.36
2150799			其他国有资产监管支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计		457.36													
208			社会保障和就业支出		369.07													
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20806			企业改革补助		369.07													
2080601			企业关闭破产补助		106.38													
2080699			其他企业改革发展补助		262.69													
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
215			资源勘探工业信息等支出		88.29													
21507			国有资产监管		88.29													
2150701			行政运行															
2150702			一般行政管理事务		88.29													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计		457.36													
2150799			其他国有资产监管支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.71	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.49	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	13.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.11	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.40	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	508.11					公用经费合计	48.67

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	615.49	615.49
208			社会保障和就业支出	369.07	369.07
20806			企业改革补助	369.07	369.07
2080601			企业关闭破产补助	106.38	106.38
2080699			其他企业改革发展补助	262.69	262.69
215			资源勘探工业信息等支出	246.42	246.42
21507			国有资产监管	246.42	246.42
2150702			一般行政管理事务	243.19	243.19
2150799			其他国有资产监管支出	3.23	3.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	31.16	13,877.57	13,877.57		13,877.57	31.16
212			城乡社区支出	31.16	13,877.57	13,877.57		13,877.57	31.16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.16	13,877.57	13,877.57		13,877.57	31.16
2120801			征地和拆迁补偿支出	26.83					26.83
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.33	13,877.57	13,877.57		13,877.57	4.33

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
223		国有资本经营预算支出		154.50	154.50	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		154.50	154.50	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		154.50	154.50	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
223			国有资本经营预算支出	154.50	154.50
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	154.50	154.50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	154.50	154.50

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。