2025年度

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2025 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项情况说明 30
第四部分 名词解释 31
第五部分 附件 34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决

策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	漳州市市属国有企业董事服务中心
2	漳州市市属国有企业服务中心
3	漳州市国有企业评审中心
4	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

三、部门主要工作总结

2025年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门主要任务是：我市国资系统认真贯彻市委市政府工作部署，不断深化国资监管制度改革，加强资本运作，切实推进企业经营管理水平提升，推动市属国有企业经济发展取得较成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化投资管理，项目投资有序进行。

（二）强化资本运作，融资水平得到提升。

（三）完善国资监管制度，国资监管趋于完善。

（四）强化创新驱动，促进企业可持续发展。

（五）积极履行社会责任，营造安全稳定环境。

（六）强化国企党建，党风廉政建设工作落实到位。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2044.49	一、一般公共服务支出	29.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	51.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1017.71
		九、卫生健康支出	42.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	833.19
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2044.49	**本年支出合计**	2052.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.71	年末结转和结余	18.24
总计	2071.20	**总计**	2071.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	2044.49	2044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**29.77**	**29.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**51.89**	**51.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20599	其他教育支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1017.71**	**1017.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**42.51**	**42.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**823.09**	**823.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21507	国有资产监管	823.09	823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**79.51**	**79.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	2052.97	1667.39	385.58	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**29.77**	**10.24**	**19.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**51.89**	**0.00**	**51.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20599	其他教育支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1017.71**	**840.36**	**177.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	156.35	0.00	156.35	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**42.47**	**42.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**833.19**	**696.39**	**136.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21507	国有资产监管	833.19	696.39	136.81	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	327.55	190.75	136.81	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**77.93**	**77.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2044.49	一、一般公共服务支出	29.77	29.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	51.89	51.89	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1017.71	1017.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.47	42.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	833.19	833.19	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	77.93	77.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2044.49	**本年支出合计**	2052.97	2052.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.71	年末财政拨款结转和结余	18.24	18.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.71			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2071.20	**总计**	2071.20	2071.20	0.00	0.00

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

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2052.97	1667.39	385.58
201	**一般公共服务支出**	**29.77**	**10.24**	**19.53**
20129	群众团体事务	9.79	9.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.79	9.79	0.00
20134	统战事务	19.53	0.00	19.53
2013405	华侨事务	19.53	0.00	19.53
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
205	**教育支出**	**51.89**	**0.00**	**51.89**
20599	其他教育支出	51.89	0.00	51.89
2059999	其他教育支出	51.89	0.00	51.89
208	**社会保障和就业支出**	**1017.71**	**840.36**	**177.35**
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00
2080501	行政单位离退休	52.34	52.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	0.00
20809	退役安置	156.35	0.00	156.35
2080905	军队转业干部安置	137.21	0.00	137.21
2080999	其他退役安置支出	19.14	0.00	19.14
20899	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	707.98	707.98	0.00
210	**卫生健康支出**	**42.47**	**42.47**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**833.19**	**696.39**	**136.81**
21507	国有资产监管	833.19	696.39	136.81
2150701	行政运行	505.64	505.64	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	327.55	190.75	136.81

221	**住房保障支出**	**77.93**	**77.93**	**0.00**
22102	住房改革支出	77.93	77.93	0.00
2210201	住房公积金	74.53	74.53	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.18	302	商品和服务支出	63.30	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	212.64	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.31	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	231.18	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.71	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30207	邮电费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	30211	差旅费	2.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.12	30213	维修（护）费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.68	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	784.79	30216	培训费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.79	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.52	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	784.79	30299	其他商品和服务支出	12.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1603.96	**公用经费合计**					63.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

本部门2025年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计2071.20万元，支出总计2071.20万元，与上年决算数相比，各减少1074.05万元，下降34.15%。主要是国有资本经营预算项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2044.49万元，比上年决算数减少1082.32万元，下降34.61%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2044.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2052.97万元，比上年决算数减少1069.89万元，下降34.26%，具体情况如下：

1.基本支出 1667.39 万元。其中，人员支出 1603.96 万

元，公用支出63.42万元。

2.项目支出385.58万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2071.20 万元，支出总计2071.20万元，与上年决算数相比，各减少1074.05万元，下降34.15%。主要是：国有资本经营预算项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出2052.97万元，比上年决算数减少 69.89 万元，下降 3.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012999-其他群众团体事务支出9.79万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长 5,658.82%。主要原因是工会费支出。

（二）2013405-华侨事务支出19.53万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 5.61%。主要原因是华侨补助人员及经费指标调整，导致经费减少。

（三）2019999-其他一般公共服务支出0.45万元，较上年

决算数减少 0.45 万元，下降 50.00%。主要原因是调整功能科目，导致经费减少。

（四）2059999-其他教育支出 51.89 万元，较上年决算数减少 12.76 万元，下降 19.74%。主要原因是人员变动，导致补助经费减少。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增加 100.00%。主要原因是选优生一次性安家补助。

（六）2080501-行政单位离退休支出 52.34 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 11.13%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.04 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 0.88%。主要原因是人员工资变动，缴交养老保险费用增加。

（八）2080905-军队转业干部安置支出 137.21 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 5.62%。主要原因是补助人数的变动，导致相关经费减少。

（九）2080999-其他退役安置支出 19.14 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 3.57%。主要原因是补助人数的变动，导致相关经费增加。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 707.98 万元，较上年决算数减少 76.24 万元，下降 9.72%。主要原因是该项支

出为离休干部费用，人数变动导致费用减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出31.06万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.29%。主要原因是人员及基数增加。

（十二）2101102-事业单位医疗支出9.34万元，较上年决算数增加3.76万元，增长67.38%。主要原因是科目调整，含公务员医疗补助。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出2.08万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 46.53%。主要原因是科目调整，调整至事业单位医疗科目。

（十四）2150701-行政运行支出505.64万元，较上年决算数增加19.09万元，增长3.92%。主要原因是本年机关行政运行支出增加。

（十五）2150799-其他国有资产监管支出327.55万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 0.38%。主要原因是增加行政经费支出。

（十六）2210201-住房公积金支出74.53万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 2.63%。主要原因是人员变动及基数调整，导致经费减少。

（十七）2210203-购房补贴支出3.39万元，较上年决算数增加0.32万元，增长10.42%。主要原因是人员增加。

（十八）2050999-其他教育费附加安排的支出0.00万元，

较上年决算数减少 26.55 万元，下降 100%。主要原因是经费支出科目调整，导致经费减少。

（十九）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 100%。主要原因是节约压减部分退休人员费用支出。

（二十）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。主要原因是经费支出科目调整，导致经费减少。

（二十一）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十二）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是上年用于绩效考评贡献项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2239999-其他国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1667.39 万元，其中：

（一）人员经费 1603.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.12万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

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

决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

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

（三）公务接待费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是办公用房租赁、国有资产监督管理工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 138.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 47.13 万元，比上年决算数减少 7.10 万元，下降 13.09%，主要原因是:落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">办公用房租赁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">漳州市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">漳州市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">推进国有资产监督管理工作开展，保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>108.00</td><td>108.00</td><td>108.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>108.00</td><td>108.00</td><td>108.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。</td><td colspan="5">推进国有资产监督管理工作开展，保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成办公用房租赁楼层数</td><td>≥1.5 层数</td><td>1.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常运行率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成办公用房租赁时间</td><td>=1 年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国资委办公公用房租赁项目支出总额</td><td>≤108 万元</td><td>108</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障国资监管工作正常运转</td><td>=有效保障有效保障</td><td>有效保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="2">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		国有资产监督管理工作专项经费					
主管部门		漳州市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目概况		为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。					
主要成效		为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	23.05	10	76.83	7.68
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.05	—	76.83	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。		为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥3 次	3	4	4	
			参加或开展国资监管调研次数	≥6 次	6	4	4	
			开展财务预决算工作次数	≥2 次	2	4	4	
			召开市属国有企业投资计划专题会议次数	≥2 次	2	4	4	
		质量指标	专项检查合格率	=100 次	100	4	4	
			国资监管调研工作完成率	=100%	100	4	4	
			财务预决算工作完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	参加或开展国资监管调研	=2025 年	2025	3	3	
			做好财务预决算工作	=2025 年	2025	3	3	
			召开市属国有企业投资计划及各企业	=2025 年	2025	6	6	

			安全专题会议					
	成本指标	经济成本指标	国有资产监督管理工作专项支出成本	≤30 万元	23.05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市属重点国有企业资产总额	≥1820 亿元	5193	25	25	
		社会效益指标	市属重点国有企业年度利润总额	≥60 亿元	35	5	2.92	受宏观经济与行业周期影响，部分联营出现经营亏损，部分企业受成本上涨与产品供价下调的双重挤压，利润不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产监督管理工作成效满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.6		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025年度市级预算项目绩效评价报告

（国有资产监督管理工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。

（二）主要成效

为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.6 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)国有资产监督管理工作专项支出成本（万元)，目标值30，完成值 23.05，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展专项检查次数(次)，目标值 3，完成值 3，分值 4，

得分 4。

2)参加或开展国资监管调研次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 4，得分 4。

3)开展财务预决算工作次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

4)召开市属国有企业投资计划专题会议次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1)专项检查合格率(次)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2)国资监管调研工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3)财务预决算工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1)参加或开展国资监管调研(年)，目标值 2025，完成值 2025，分值 3，得分 3。

2)做好财务预决算工作(年)，目标值 2025，完成值 2025，分值 3，得分 3。

3)召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议(年)，目标值 2025，完成值 2025，分值 6，得分 6。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)市属重点国有企业资产总额(亿元)，目标值 1820，完成值 5193，分值 25，得分 25。

2、社会效益指标

1)市属重点国有企业年度利润总额(亿元)，目标值 60，完成值 35，分值 5，得分 2.92。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)国有资产监督管理工作成效满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025年度市级预算项目绩效评价报告

（办公用房租赁）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。

（二）主要成效

推进国有资产监督管理工作开展，保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。

二、绩效分析

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

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)国资委办公公用房租赁项目支出总额(万元)，目标值108，完成值108，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)完成办公用房租赁楼层数(层数)，目标值1.5，完成值1.5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)正常运行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)完成办公用房租赁时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障国资监管工作正常运转(有效保障)，目标值有效保障，完成值有效保障，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)办公人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">439 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">漳州市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">439</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>983.99</td><td>1235.57</td><td>2219.56</td><td>2044.49</td><td>92.11</td><td>175.07</td><td>7.8900</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>983.99</td><td>1235.57</td><td>2219.56</td><td>2044.49</td><td>92.11</td><td>175.07</td><td>7.8900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>983.99</td><td>1235.57</td><td>2219.56</td><td>2044.49</td><td>92.11</td><td>175.07</td><td>7.8900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实落实市政府工作任务要求；落实市政府重大决策部署；完成市属点集团组建工作；完善国有资产有效整合；做好企业招商引资工作；提升国有企业监管效能；完善国资监管制度。</td><td colspan="6">切实落实市政府工作任务要求；落实市政府重大决策部署；完成市属点集团组建工作；完善国有资产有效整合；做好企业招商引资工作；提升国有企业监管效能；完善国资监管制度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一般性支出情况</td><td rowspan="2">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>市属国有企业所有者权益总额</td><td colspan="2">≥1650 亿元</td><td>1697</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市属国有企业资产总额</td><td colspan="2">≥4800 亿元</td><td>5194</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市属国有企业全年完成融资额</td><td colspan="2">≥1565.76 亿元</td><td>1661.74</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>国资委办公办公用房租赁项目支付时间</td><td colspan="2">≥2025 年度</td><td>2025</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>国有资产监督管理工作专项经费项目支出</td><td colspan="2">≤30 万元</td><td>23.05</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>国资委办公办公用房租赁项目支出</td><td colspan="2">≤108 万元</td><td>108</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>市属国有企业营业收入总额</td><td colspan="2">≥1750 亿元</td><td>1869</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市属国有企业利润总额</td><td colspan="2">≥50 亿元</td><td>35.08</td><td>10</td><td>7.02</td><td colspan="2">受宏观经济与行业周期影响，部分联营出现</td></tr>
</table>

								经营亏损，部分企业受成本上涨与产品供价下调的双重挤压，利润不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	对国有资产利润总额满意度	=满意满意	98%	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.02		
评价等级	优（S≧90）							