

2024 年度经营业绩责任书

公司部门：四川九洲投资控股集团有限公司财务管理部

甲方（考核方、授权代表）：蒋艳梅

身份证号码：13063519820227122X

任职单位及职务：财务管理部部长

乙方（被考核方）：杨敏

身份证号码：632801198811282722

为充分调动公司经营者的积极性，鼓励为公司经营发展找增量、提效益，引导其全面完成年度和任期经营目标任务，结合《绵阳市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（绵府办发〔2021〕24号）及九洲集团薪酬绩效等相关管理制度，业绩指标一年一签。为此特制定本责任书。

一、考核周期

考核期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、考核指标

经营业绩指标分为组织绩效指标、任务绩效指标、协同绩效指标和红线指标等四个维度，由甲方根据企业发展战略、经营计

划、历史数据、行业对标情况以及乙方岗位职责等确定，2024 年业绩目标如下：

（一）组织绩效

组织绩效指标主要包括所在公司营业收入、利润总额等指标，指标得分为部门年度组织绩效得分。

（二）任务绩效

任务绩效指标为部门年度重点工作计划。每项得分不超过 120 分。

序号	指标名称	2024 年度目标	权重
1	运营分析	加强产业公司经营分析与财务管控，以“一利五率”为价值导向，深化运用月度经营等分析，强化数据监督及分析监督作用，确保经营计划落地	25%
2	提质增效	非生产性费用费率或绝对额同比下降 5%	20%
3	决策支撑	完成年度决算，保障年度目标落到实处；开展产业投资、公司压减等专项方案财务论证，支撑投资决策	20%
4	全面预算	下发全集团以及总部 2024 年预算；按季度出具预算执行情况报告，针对成本费用控制提出优化建议；完成集团及 3 家试点公司全面预算系统建设及验收	15%
5	体系建设	完成第三批 24 家公司内控体系建设；完成 20 家首批内控建设公司内控手册 2.0 版迭代；全年对不少于 6 家重点公司开展内控专项检查，并提出优化管理建议；集团年末资产负债率不高于 70%，各公司不发生债务风险	10%
6	制度流程优化	牵头完成《集团财务管理制度》、《集团费用报销管理办法》制度文件梳理，并明确业务流程的线上管理方式	5%
7	军团报表	明确军团报编制规则以及军团经济运行分析体系	5%

（三）协同绩效指标

1. 协同绩效考评

由公司主要领导、分管领导、主要业务关联单位负责人等业务上下游协作配合效果和工作具体成效等方面进行综合评价打分。具体评分规则如下：

I 档(120 分)：协作效果好，工作成效远超预期。

II 档(110 分)：协作效果较好，工作成效符合预期。

III 档(100 分)：协作效果和工作成效基本符合预期。

IV 档(80 分)：协作效果不佳，工作成效与预期有一定差距。

V 档(60 分)：协作效果较差，工作成效与预期有较大差距。

2. 协同绩效得分

(1) 各单位第一负责人

年度协同绩效得分=集团公司主要领导评分×30%+分管领导评分×40%+业务关联单位第一负责人评分×30%

(2) 各单位其他纳入九洲集团公司职数管理的中层管理人员

年度协同绩效得分=分管领导评分×30%+单位第一负责人评分×40%+业务关联单位负责人评分×30%

(四) 红线指标

红线指标为不能突破的红线条款，主要包括党风廉政建设、安全、保密和践行企业文化等。采取扣分制，原则上红线指标总扣分不超过 10 分，因为党风廉政建设、安全、保密等造成一票否决或重大责任事故的，全部或部分扣减年度绩效得分。

三、考核兑现

考核得分=组织绩效得分×30%+任务绩效得分×50%+协同绩效得分×20%-红线指标扣分

年薪=基本年薪+绩效年薪

基本年薪占年薪标准的40%，绩效年薪占年薪标准的60%。年薪兑现与乙方年度经营业绩考核得分挂钩，具体挂钩方式如下：

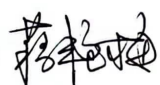
绩效年薪=绩效年薪标准×考核得分/100。绩效年薪不超过绩效年薪标准的2倍。

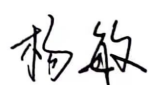
乙方年薪实行预发制，年终根据考核结果结算年薪，并结合已预发年薪兑现剩余部分。

超额利润奖励按照专项考核管理办法进行。

四、其他

1. 本协议其他未尽事宜由双方另行协商。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方、干部管理部门各执一份，自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

签订日期：2024年6月11日