

2023 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：2024 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 2023 年度部门决算情况说明	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 6 -
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	- 11 -
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	- 12 -
（四）预算绩效管理情况	- 12 -

第三部分 名词解释.....	- 13 -
第四部分 附件.....	- 16 -
第五部分 附表.....	- 67 -
一、收入支出决算总表.....	- 68 -
二、收入决算表.....	- 69 -
三、支出决算表.....	- 70 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 71 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 72 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 75 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 76 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 84 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 85 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 86 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 87 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 88 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 89 -

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；统筹推行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。

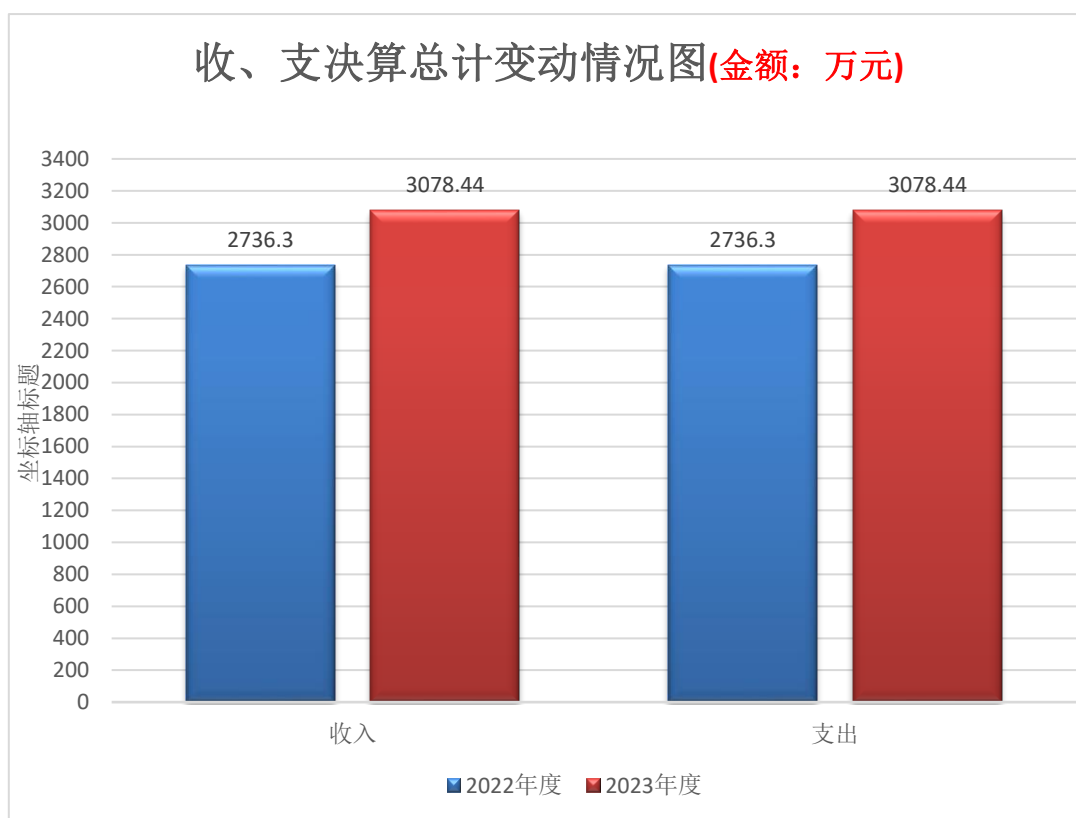
纳入达川区国资事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

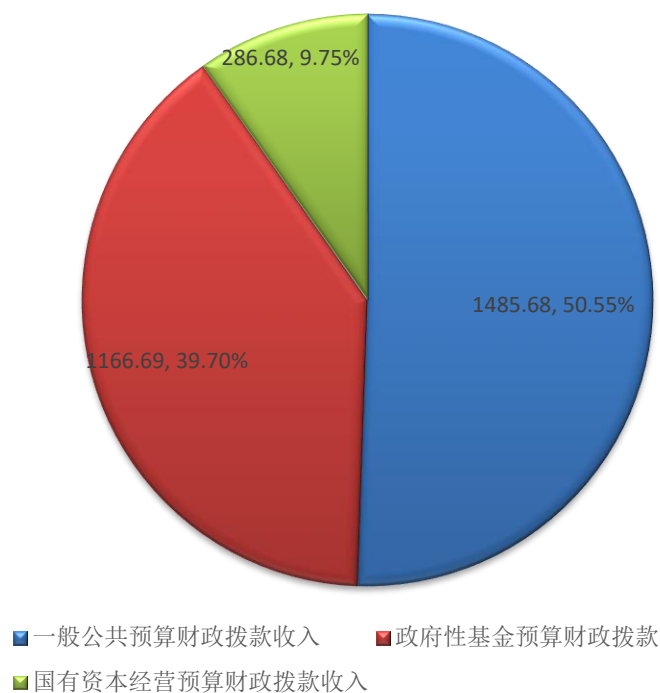
2023 年度收、支总计 3078.44 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 342.14 万元，增长 12.5%。主要变动原因是用于破产企业职工缴费的财政预算资金增加较大。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2939.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1485.68 万元，占 50.55%；政府性基金预算财政拨款收入 1166.69 万元，占 39.70%，国有资本经营预算财政拨款收入 286.68 万元，占 9.75%。

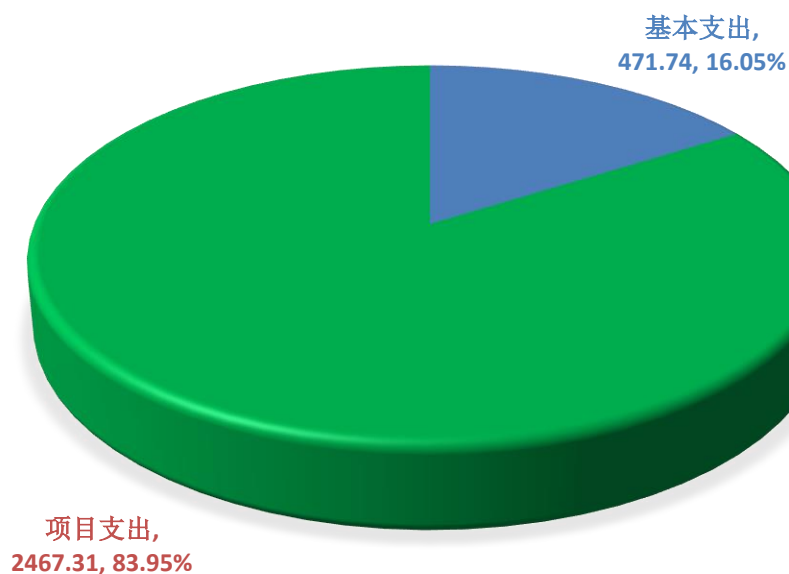
收入决算结构图（金额：万元）



三、支出决算情况说明

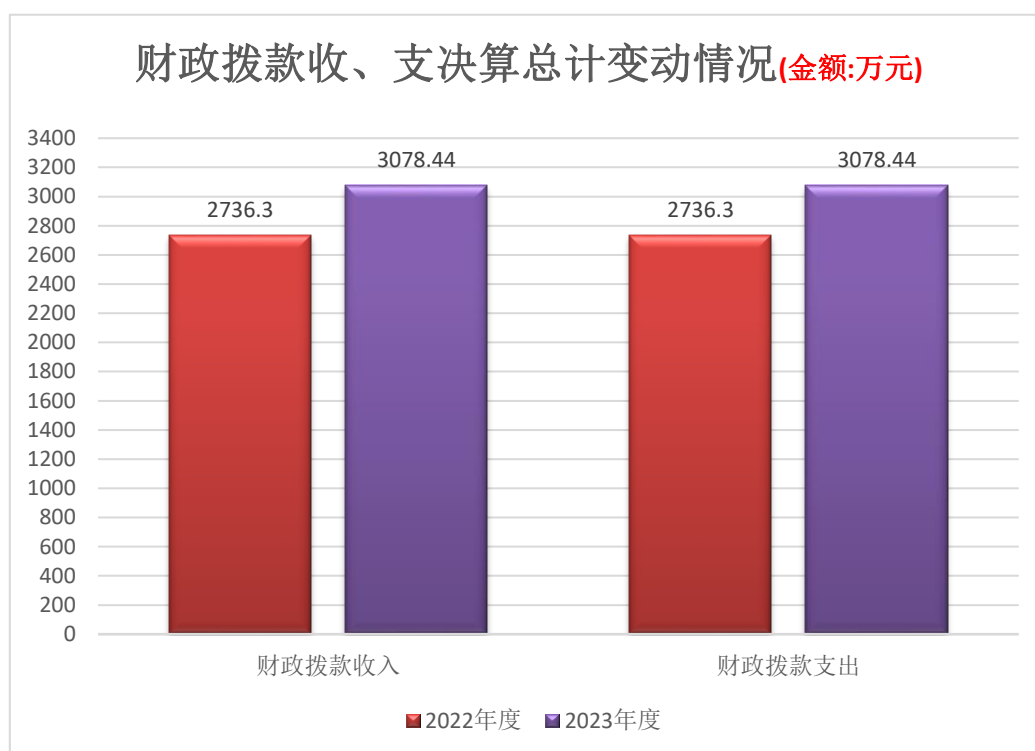
2023 年本年支出合计 2939.05 万元，其中：基本支出 471.74 万元，占 16.05%；项目支出 2467.31 万元，占 83.95%。

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

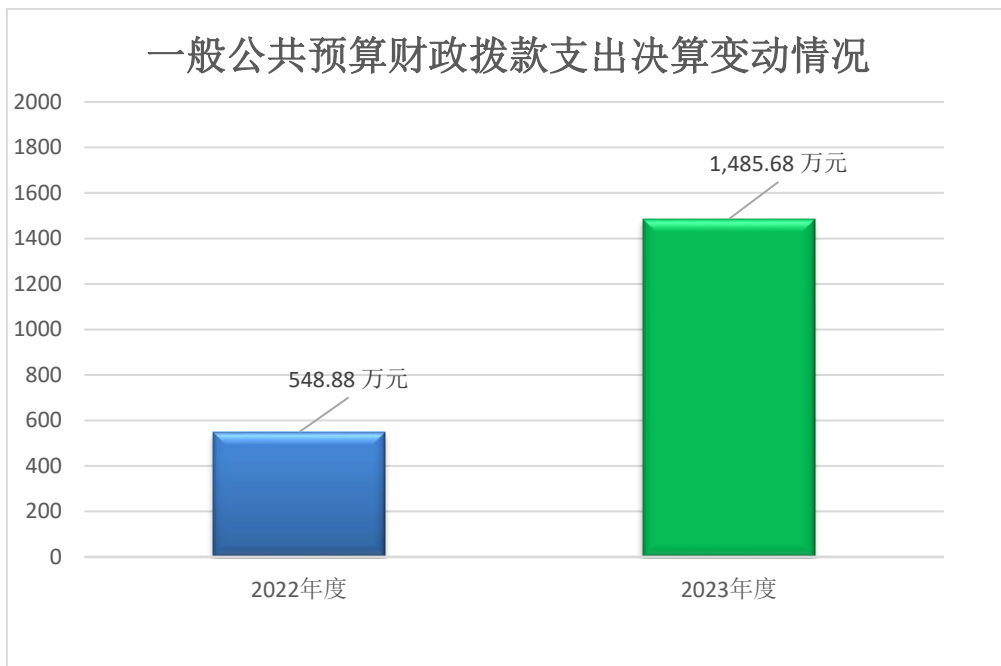
2023 年财政拨款收、支总计 3078.44 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 342.14 万元，增长 12.5%。主要变动原因是用于破产企业职工缴费的财政预算资金增加较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

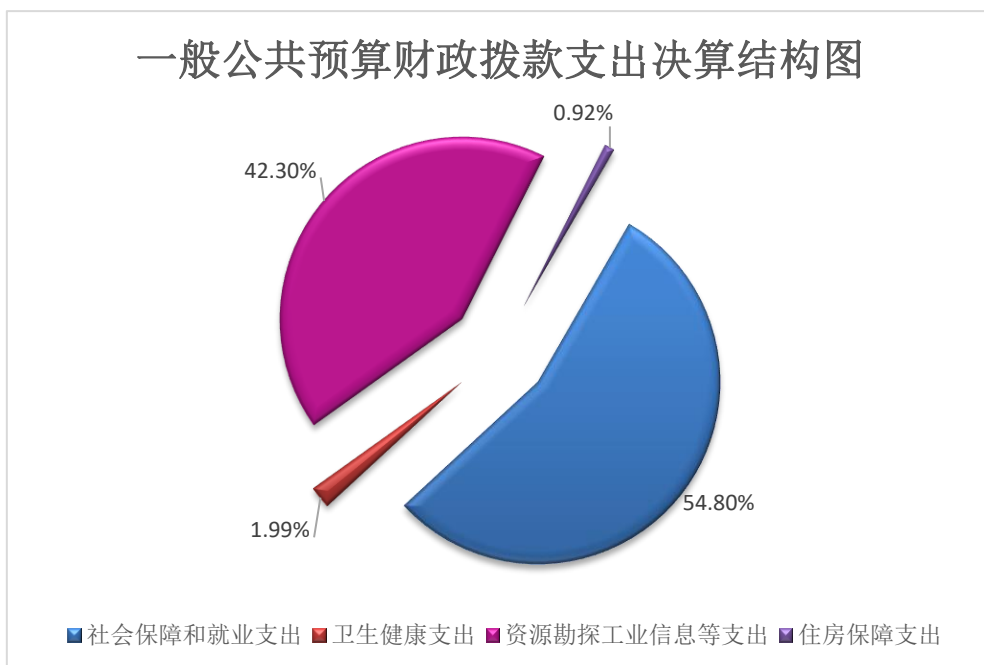
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1485.68 万元，占本年支出合计的 50.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 936.8 万元，增长 170.67%。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增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1485.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 814.12 万元，占 54.80%；卫生健康支出 29.55 万元，占 1.99%；资源勘探工业信息等支出 628.40 万元，占 42.30%；住房保障支出 13.61 万元，占 0.92%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1485.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.61 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 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 102.06 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 694.99 万元，完成预算 100%。

5. 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 13.52 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.97 万元，完成预算 100%。

7. 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 411.51 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 207.92 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）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%。

10. 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 13.61 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.74 万元，其中：人员经费 442.95 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 28.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

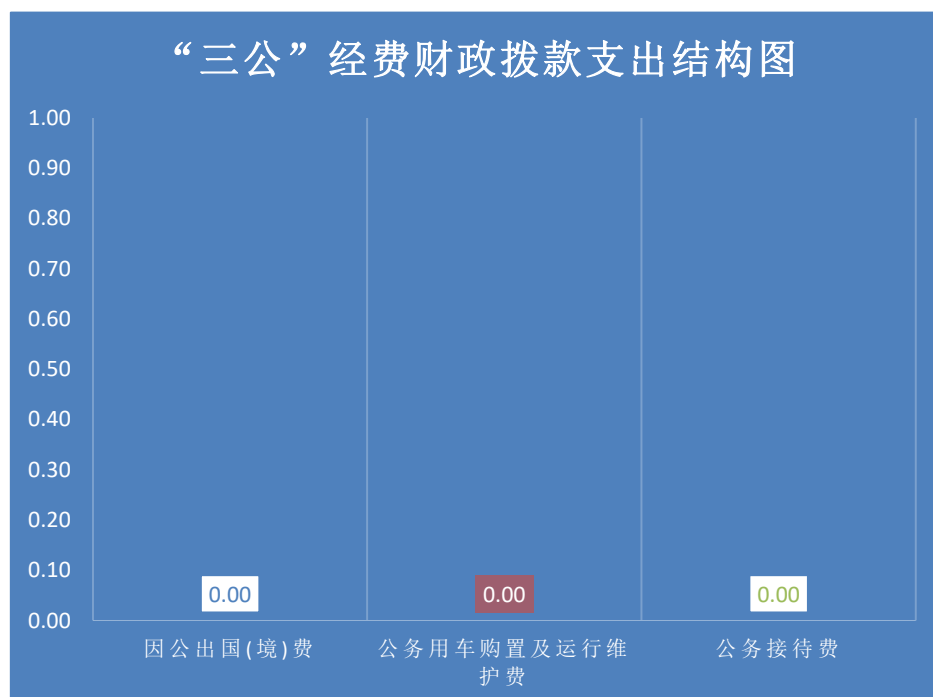
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1166.69 万元，主要用

于补助区属国有破产企业退休职工保险缴费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 286.68 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

2023 年，国资服务中心机关运行经费支出 28.79 万元，比 2022 年减少 7.81 万元，下降 21.33%。主要原因是机关运行经费支出费用财政未及时拨付，导致全年机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，国资服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国资服务中心无公务用车配置，也无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“国有资产监管经费项目”“破产企业职工保险缴费”“破产企业留守人员经费项目”“国有企业退休人员社会化管理项目”4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2023 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等 3 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、单位基本情况

（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，本单位无下属二级预算机构。

（二）机构职能和人员概况。

1.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；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、服务便民化工作职责。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员概况。

2023 年达川区国有资产事务服务中心编制人数 30 人，其中参照公务员编制 20 人，事业编制 10 人。2023 年本单位实有在编人数 22 人，退休职工 68 人（其中原达县县委招待退休职工 56 人）。

(三) 年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务：

1.继续强化党建引领。一是继续加强党员干部学习教育，严格规范进行“三会一课”，利用学习强国等 APP 加强学习。二是落实党风廉政责任，持续加强系统党员干部廉政教育。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意识和规矩意识，转变系统队伍作风，进一步提升工作效能，强化执纪问责。三

是着力加强和完善党对国有企业的领导，健全党组织参与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，实行内部培养和外部引进相结合；切实加强区属国有企业基层党组织建设和党员队伍建设。

2.加强国有资产管理。一是全力推进全区行政事业单位经营性国有资产统一管理。二是做好报废资产管理、征拆资产处置等工作；三是继续做好扫黑除恶资产托管工作，加大力度对“12.8”案涉案债权债务登记、清理工作，对涉案的金元、万联物业公司进行日常监管；对开江贺学江案资产管理。

3.持续做好国有企业管理工作。一是理顺职责，确保国资监管部门履行出资人职责；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；五是加强民爆公司服务工作；六是继续开展国有企业退休人员社会化管理移交工作；七是理清全区国有企业改革遗留问题。八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。

4.完成其他相关工作。一是坚决按照上级部门的要求，继续做好疫情防控工作，筑牢群防群控坚固防线。二是继续开展好创建工作；三是持续推进乡村振兴工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：一是开展国有资产监管工作。通过建好国有资产台账，实现国有资产动态管理，盘活存量资产，积极推动企业改革发展，进一步加强区属国有企业监督管理，完善国资监管体制，发挥国有资产效益，确保国有资产的保值增值。二是深入贯彻落实国资国企专项改革方案，积极推动企业改革发

展。化解国有企业改制遗留问题，认真化解矛盾，解决疑难信访问题，稳步推进区食品公司破产改制工作。三是加强干部队伍建设。提高党员干部理论素质和文化修养，提升党的执政能力建设，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应。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3078.44 万元，其中：财政拨款收入 2939.05 万元（其中：年初预算收入 369.16 万元，年初结转和结余 139.39 万元，年中追加预算 2569.89 万元，），占总收入的 100%。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 2939.05 万元；基本支出 471.58 万元（人员经费支出 442.94 万元，公用经费支出 28.64 万元），项目支出 2467.47 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 139.39 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 369.16 万元，年初结转和结余 139.39 万元，年中追加预算 2569.89 万元，年终决算本年收入 2939.05 万元。其中：一般公共预算收入 1485.68 万元，政府性基金预算收入

1166.69 万元，国有资本经营预算收入 286.68 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2939.05 万元；基本支出 471.74 万元（人员经费支出 442.95 万元，公用经费支出 28.79 万元），项目支出 2467.31 万元。

其中：一般公共预算支出 1485.68 万元，政府性基金预算收入 1166.69 万元，国有资本经营预算收入 286.68 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 139.39 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定及时缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 301.80 万元，决算数为 442.95 万元，预决算偏差程度为 46.76%，其主要原因：一是追加未纳入年初预算的绩效考核奖；二是上年度职工保险缴费未缴部分结转本年使用。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.48%、66.02%、73.17%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 442.95 万元，执行金额 442.95 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年人员类项目共 11 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 11 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 47.37 万元，决算数为 28.79 万元，预决算偏差程度为 39.54%，主要原因：财政资金因拨付不及时导致年末结算时决算数较年初预算数偏差较大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 55.76%、77.93%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 28.79 万元，执行金额为 28.79 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 5 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 20 万元，决算数为 2467.31 万元，预决算偏差程度为 12237.35%。主要原因：本年度用于国有破产企业退休职工保险缴费等项目资金未纳入本单位年初项目经费预算，同时这些项目涉及的经费较大。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为

67.86%、82.03%、82.36%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 2467.31 万元，执行金额为 2467.47 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

1.深入开展理论学习。国资中心党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市、区重要会议精神，坚持党委会前学法和主题党日学党章。一是全年度中心组共开展理论学习 12 次，主题党日学习 12 次，党委会前学习 8 次，不断提升党员干部政策理论水平。二是召开学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神理论宣讲大会，确保习近平总书记重要指示精神传达到国资系统每位党员干部职工。三是举办区国资系统党员兜底培训班，围绕“传承红色基因，赓续精神血脉”和“继承和弘扬中华优秀传统文化”两个主题，促进参训党员能以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，将学习成果转化为推动工作实践的动力。

2.抓好基层党组织建设。一是成立机关支部。根据上级要求，在 5 月份召开了国资中心机关支部成立大会，选举产生了机关支部

书记、委员。二是组建企业党委。为进一步加强党对国有企业的全面领导，充分发挥好国有企业党组织领导核心和政治核心作用，推动国企发展壮大，按照“管资本就要管党建”原则，成立了中共达州市达川投资建设（集团）有限公司委员会、中共达州市达川产业发展（集团）有限公司委员会。三是指导国有企业党组织建设。为了充分发挥基层党组织在国有企业的战斗堡垒作用，根据企业实际情况，指导 2 家集团公司设立机关支部。

3.突出党风廉政建设。一是在年初召开了国资系统述责述廉和抓党建述职评议会议，中心党委班子成员、各股室长、所属企业党组织负责人对去年一年工作和履行责任情况进行认真总结。二是在年初召开了 2022 年度领导干部民主生活会，班子成员开展批评与自我批评，达到了“红脸出汗”的效果。三是加强警示教育。在年初组织参观达州市党风廉政建设和反腐败斗争工作巡展。11 月组织国资系统全体党员干部参观市委廉政教育基地，进一步筑牢干部职工拒腐防变思想防线。按时组织干部职工观看市区两级电视直播节目阳光问廉，用身边人身边事教育干部职工廉洁从政。四是开展谈心谈话活动。党委班子成员与干部职工进行了廉洁谈话 10 多次。

4.重视巡察整改工作。一是完成巡察“回头看”反馈问题整改工作。5 月 15 日至 5 月 31 日，区委第五巡察组对区国有资产事务服务中心党委开展了巡察“回头看”。中心党委对照反馈意见专题研究，制定整改方案，明确整改措施和整改时限。目前反馈的 20 个问题基本整改到位。二是高度重视巡察工作。10 月 24 日至 11 月 24 日，区委第六巡察组对国资中心党委开展巡察，中心党委高度重视，专人负责，严格按照巡察组要求准备资料、提供材料，巡察期间积极主动配合巡察组开展各项工作。

5.扎实开展国资系统主题教育。一是第一时间传达中央、省、市、区主题教育会议精神，制定国资系统工作安排和学习计划，指导区属国有企业有序开展主题教育。二是及时通过党委会、党委理论学习中心组和“三会一课”、主题党日等形式开展学习研讨。三是认真开展自我检视，确保主题教育在基层党组织全覆盖，全系统共检视问题 54 个，目前已整改问题 18 个。

6.推进国资国企突出问题系统治理。一是加强组织领导。成立了以区国资中心党委书记为组长，区纪委、区纪委监委、区监委委员为副组长，区纪委一室主任、区财政局纪检组、区水务局纪检组组长、区国资中心、区财政局、区水务局分管领导为成员的领导小组。二是精心制定工作方案。国资中心党委印发了《中共达州市达川区纪委等 3 部门关于在全区国资国企系统深入开展突出问题系统治理工作的通知》，明确了治理内容。三是全面自查自纠，5 家国有企业共查找问题 24 个。四是加强督导。区国资中心党委深入国有企业开展系统治理督导工作 7 次，形成督导意见 20 余条。

7.强化意识形态工作。一是认真制定方案。国资中心党委根据中心实际，制定出台了《达州市达川区国有资产事务服务中心意识形态工作责任制实施方案》。二是积极分析研判。全年党委会根据国际国内形势分析研判意识形态 4 次。三是利用好学习平台。今年以来，国资系统在全区行业系统中活跃人数比例和人均积分同级排名多次名列第一。四是全覆盖宣传。国资中心党委高度重视重大精神传达学习工作，第一时间通过职工会、党员大会、机关宣传栏、公交站台等传达学习中央、省、市、区重大精神、重要部署。

8.强化乡村振兴工作。一是轮换队员。为了做好驻村工作，中心党委认真研究、选出一名基层工作经验丰富的卸任领导任第一书记。

记，一名年轻同志任驻村队员，组成“以老带新”驻村工作队到流河社区开展驻村帮扶工作。二是到位资金。根据流河村实际，中心全年共拨付乡村振兴帮扶经费 5 万元，解决了村上实际困难。三是入户走访。根据帮扶工作要求，中心主要领导、分管领导、帮扶责任人定期走访；四是成功举办村委 2023 年“老年节”庆祝活动。

9.推进文明城市创建工作。一是制定计划。为进一步压紧压实社区点位达标责任，有效发挥结对责任单位在社区“点位达标”中的助力和助推作用，切实提高志愿服务水平，结合市、区创建工作总体部署，结合中心结对联创工作任务实际，特制定联创结对方案。二是开展“七清”整治。全年与社区干部群众一起开展“七清”以及十类突出“脏乱差”整治志愿服务活动 12 次。三是关爱慰问特殊人群。积极与社区对接，了解掌握社区空巢老人、困难党员、失独家庭、特殊困难群众家庭生活情况，全年开展关爱志愿服务活动 4 次，共使用资金 2400 元慰问 8 个家庭。四是参加社区宣传。全年参加南山社区组织的“讲文明、讲卫生、改陋习、树新风”院坝会 2 次，深入南山社区开展“文明城市创建”“讲文明树新风”等方面的宣传 13 次，积极参加“迎国庆庆中秋”文艺汇演。五是大力支持社区建设。全年提供 3 万元资金支持解决社区“蜘蛛网”规范化入槽，增设共享晾晒区“老大难”问题。

（二）突出“五重”工作，奋发努力创业绩

1.有序推进重大目标

（1）推进食品企业改制工作。一是测绘资产现状：主要资产涉及屠宰厂房、圈舍、办公用房、仓储库房、商业门市、生活用房、闲置院坝等，共 232 处，总面积 26266.99 平方米，土地面积：15326.36 平方米，性质为国有划拨用地。其中：厂房、圈舍 44 处，面积 5982.8

平米；综合办公用房 25 处，面积 3533.6 平米；商业门市 70 处，面积 3414.2 平米；住房 69 处，面积 7130.6 平米；其它 24 处，面积 1945.7 平米。已经取得产权证 77 处，面积 5909.9 平方米。已用于抵押（含抵押给职工）15 处，面积 119.3 平方米。可处置资产 232 处，面积 26266.99 平方米。二是解决达川区国有食品企业清算工作测绘经费 10 余万元。

（2）行政事业性国有资产经营和处置收益共计 700 万元。一是加强集中统一经营性资产管理，为充分发挥资产效益，通过续租和对外公开招租等方式，实现全年租金收入约 592 万元；二是完善征拆资产处置，全年对外处置了 5 批征拆资产，处置收益约 80 万元；三是行政事业单位一般设备和机动车报废处置收益约 20 万元。四是配合区人民法院追回了长期拖欠的租金 8 万余元，避免了国有资产流失。

（3）解决“丝绸两厂”到龄职工社保、医保工作。一是解决了“丝绸两厂”及食品企业 2022 年 1 月到 12 月退休职工社保费用，共 294 人，涉及 3700 余万元。二是统计核对了 2023 年度“丝绸两厂”及食品企业到龄退休职工的人数，涉及人数 279 人，涉及费用 3643.88 万元。三是统计了“丝绸两厂”2019 年、2020 年退休职工医保情况，共 356 人，涉及费用 2987 万元。

（4）积极推进涉黑（“12·8”案、开江贺学江案）资产过户、评估及分类处置。一是将成都、三亚、贵阳、达州等地涉黑资产产权过户到区国资中心，共过户 209 宗。二是及时处置相关资产，已处置洲河湾资产 2 宗，收益 150 余万元。三是将铂金城地块移交市土地储备中心，挂牌出让。

（5）出台《企业国有资产管理办法》《行政事业单位国有资

产管理暂行办法》《行政事业单位经营性资产管理办法》。一是国资中心拟定征求意见稿，广泛征求相关单位意见。二是中心党委会已经进行了充分的研究。三是已和财政局等部门沟通，准备报审。

2.积极推进重大项目

国资中心负责实施达川中学三里坪校区建设和达县职高入驻西南职教园区 PPP 项目。达川区中学三里坪校区已建成使用，达县职高目前已入住 1200 名学生。区国资中心会同区财政局多次到省 PPP 中心进行沟通、对接、协调转段工作，因历史原因导致的招标结果不可逆，省 PPP 中心同意将两个 PPP 项目合并成一个 PPP 项目进行转段，区委、区政府于 4 月批复同意。目前已将相关转段申请材料提交省 PPP 中心，待批复。国资中心会同相关部门已初步划分 PPP 建设范围，待省 PPP 中心转段批复后报请区委、区政府审定。

3.行政事业资产管理获得重大突破

一是建立全区行政事业性经营性国有资产综合管理信息系统；国资中心通过 3 轮修改完善，年底前将初步建成行政事业单位经营性资产管理网络系统。二是加快闲置行政事业性国有资产盘活利用。今年我中心通过注入、拍卖、融资等方式盘活闲置国有资产价值共约 1.21 亿元。

（三）抓好日常监管，齐抓共管见实效

1.抓牢抓实安全信访工作

国资中心承担了全区部分国有企业改制工作，未改制企业也停产多年，企业历史遗留问题突出，原国资综合楼问题未解决，使中心信访维稳工作难度大，任务重，但我中心领导高度重视安全生产、信访维稳工作，多方争取，力争化解矛盾。一是组织成立 3 个包案

领导小组分别由分管领导包案负责；二是积极处置群众来信来访。全年处置书记信箱 1 件，12345 政务热线 69 件，问政四川 3 件，重复治理件 2 件；接访 14 次（共 170 余人），其中区政府集访 2 次，越级上访 3 次；处理国家信访局转办信访件 3 件，省信访局转办信访件 1 件。三是齐抓共管安全生产工作，两位主要领导深入企业督导安全工作 50 余次，分管安全工作的领导深入企业检查 70 余次。

2.顺利完成统计评价工作

一是已完成纳入国务院国资委监管系统国有企业 2022 年度财务年报的统计、汇总、上报。二是逐月完成纳入国务院国资委监管系统国有企业 2023 年月报的统计、汇总、上报工作。三是对我中心管辖的国有企业 2021 年度至 2022 年度进行财务审计。四是总结了 2022 年度国有企业债务风险管控工作。

3.持续推进国有企业退休人员社会化管理工作

国资中心按照企业申报一起，受理一起的工作思路，按时间节点完成移交工作。全年共受理 4 家企业，移交 12 名退休职工到社区。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

本单位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

2023 年，本单位按规定将 2023 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 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

本单位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 2023 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〔2023〕19 号）要求，本单位按时报送财政绩效评价发现问题整改情况。

（四）自评质量。

本单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，本单位部门整体支出绩效自评得分 94.8 分（满分为 100 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）改进措施

2024 年，本单位将采取以下措施，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 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，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。

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指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				94.8				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。			
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	

	动态调整 (15分)	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。（（ 65.4%、78.45%、90.37%） 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	29.3	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√			√	

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

部门整体支出绩效目标完成情况表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区国有资产事务服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2,939.05		2,939.05			0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 2939.05 万元（其中：人员类支出 442.94 万元、公用经费支出 28.64 万元、项目支出 2467.47 万元）。主要用于一是开展国有资产监管工作。通过建好国有资产台账，实现国有资产动态管理，盘活存量资产，积极推动企业改革发展，进一步加强区属国有企业监督管理，完善国资监管体制，发挥国有资产效益，确保国有资产的保值增值。二是深入贯彻落实国资国企专项改革方案，积极推动企业改革发展。化解国有企业改制遗留问题，认真化解矛盾，解决疑难信访问题，稳步推进区食品公司破产改制工作。三是加强干部队伍建设。提高党员干部理论素质和文化修养，提升党的执政能力建设，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应。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	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。					
	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。					
	国有资产监管工作		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。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；统筹推行薪酬制度改革和激励机制。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人员的选任任用和管理，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。					
	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。					
	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	指标完成数
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	21	人	4	21 人
			采购会议椅数量	≥	4	元/把	4	4 把
			采购台式电脑数量	≥	5	台	4	5 台
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	4	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	4	100%
			面向全区行政事业单位及区属国有企业	≥	340	个	4	343 个
			全年各项工作出差人次	≥	300	人次	4	335 人次

		质量指标	采购会议椅质量合格率	=	100	%	4	100%
			采购台式电脑质量合格率	=	100	%	4	100%
			工资补贴发放准确率	=	100	%	4	100%
			国有资产监管规范率	=	100	%	4	100%
			全年各项工作出差旅费报销准确率	=	100	%	4	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	4	100%
		社会效益指标	促进国有资产使用效益最大化	定性	高中低		4	高
		可持续影响指标	国有资产监督管理规范化、制度化	定性	高中低		4	高
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	92%
			国有资产监管服务单位满意度	≥	90	%	5	92%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算基本支出本级财政预算控制数	≤	349.16	万元	5	471.58 万元
			国有资产监管专项经费财政资金成本控制	≤	20	万元	5	2467.47 万元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323T000008228920-国有资产监管经费项目											
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	2023 年财政预算经费 216.36 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，加强和完善国资监督管理，提高国资监管水平，保障国有资产保值增值。					目标任务已完成，资金预算 216.36 万元，实际执行 216.36 万元，国有资产监管服务单位满意度为 92%。					
2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务，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	216.36		216.36		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，追加预算。		
		其中：财政资金	20.00	216.36		216.36		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	面向全区行政事业单位及区属国有企业数量			≥	340	个	340	5	5	
				出差人数			>	350	人次	380	5	5	
				办公设备采购			=	8	台	0	5	0	财政资金未到位
			质量指标	差旅费报销准确率			=	100	%	100	5	5	
				采购办公设备合格率			=	100	%	100	5	5	
				国有资产监管规范率			=	100	%	100	5	5	

		时效指标	国企改革工作推进速度	=	100	%	100	5	5	
			国有资产报废核销及时率	=	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	国有资产保值增值	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	促进国有资产使用效益最大化	定性	高		高	5	5	
		可持续影响指标	国有资产监督管理规范化、制度化	定性	高		高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产监管服务单位满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	216.36	万元	216.36	15	15	
	合计							100	95	
评价结论	项目通过自评得分 95 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，实现国有资产保值增值，发挥国有资产最大效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（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。

破产企业职工保险缴费是用于区属国有破产企业退休职工医疗、社保费用清缴的专项经费，该专项经费用于完善国有破产企业退休职工社会保障缴费，保障国有破产企业职工合法权益。2023 年下达本单位破产企业职工保险缴费资金 2953.17 万元（其中：一般公共预算 155.02 万元，政府性基金预算 2798.15 万元）。

（二）项目绩效目标。

破产企业职工保险缴费主要用于补助国有破产企业退休职工社会保险单位部分缴费。通过完善国有破产企业职工社会保险补充缴费，使国有企业退休职工享受合法的医疗保障和退休养老保障，维护社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照本年度实际应完成国有破产企业退休职工人数和其应缴单位部分费用来确定专项费用预算，项目经费的申报科学、严谨。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年破产企业职工保险缴费项目年初无预算，资金根据当年实际应完成国有破产企业退休职工人数和其应缴单位部分费用来确定专项费用预算。该项目全年下达预算资金 2953.17 万元（其中：一般公共预算 155.02 万元，政府性基金预算 2798.15 万元）。

2. 资金到位。

2023 年，破产企业职工保险缴费项目财政下达预算指标 2953.17 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 1318.84 万元（其中：一般公共预算支出 152.15 万元，政府性基金预算支出 1166.69 万元），占计划下达指标的 44.67%。

(三) 项目财务管理情况。

破产企业职工保险缴费项目作为我区国有破产企业退休职工医疗保险专项缴费经费，保障了当年国有破产企业退休职工保险费用的及时解缴，管好用好专项经费尤为重要。因此，本单位将破产企业职工保险缴费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到按年度应缴费用需求及时申报财政资

金，保障该专项经费的及时上缴，同时保障了该专项经费使用的制度化、规范化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费作为本中心年度向区属国有破产企业退休到龄职工缴纳单位医疗和社保的专项经费，我中心对项目的统计、预算、使用、决算等方面实行了全程监管，确保项目经费及时划拨、上缴。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金安全。

（二）项目管理情况。

本项目作为单位专项资金项目，本单位严格按照项目资金使用管理规定，保障项目资金使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目资金的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目资金的预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目资金 1318.84 万元，完成了约 110 名区属国有破产企业适龄退休职工的保障缴费。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，保障了国有破产企业到龄退休职工医保、社保单位部分缴费缴纳，保障了国有破产企业退休职工享受国家的医疗

保险服务，达到法定退休年龄领取企业退休养老金，保障国有破产企业退休职工的合法权益，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 94.9 分。

（二）存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

（三）相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

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

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
94.90							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目	√	√	√	√				√		

											效益欠佳的情况									
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出		√		√	√	√	√	

								等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	1.4			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√				√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√				√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,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 倍时得 0 分					√		√			√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√	√		
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分					√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√						
30%	2.5	特性		产出	数量指标	破产企业职工缴费人数≥100 人	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√					

	4.5	指标		指标	质量指标	破产企业职工应缴尽缴率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4.5				时效指标	破产企业职工保险缴费及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5.0			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5.0				可持续影响指标	保障企业职工合法权益定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5.0			成本指标	经济成本指标	破产企业职工保险缴费财政资金控制数≤2909.23万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	破产企业职工满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

达州市达川区国有资产事务服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 破产企业留守人员经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

破产企业留守人员经费是用于发放区属国有破产企业在破产清算期间留守人员工资,保障破产企业清算工作顺利完成。2023 年下达本单位破产企业留守人员工资 102.06 万元。

(二) 项目绩效目标。

破产企业留守人员经费主要用于发放区属国有破产企业在企业破产清算期间留守在企业协助破产清算小组开展清算工作应支付的工资,以保障破产清算工作顺利完成。

2022 年度破产企业留守人员工资计划实现的具体绩效目标:保障破产企业清算小组在企业留守人员的协助下,顺利完成企业清算工作,保障了国有资产的保值、增值。本年度我中心破产企业留守人员经费按年度应发放数额全部发放到位,完成率 100%。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)文件要求,对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法,对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化,并赋予相应的分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断得分,采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况,综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照留守人员年工资补助标准和确定留守人数来核定全年应下达资金，资金的申报科学、严谨。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据达川财预〔2023〕8号，财政计划下达本单位2022年度破产企业留守人员经费102.06万元。

2. 资金到位。

2023年，破产企业留守人员经费财政预算102.06万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2023年12月31日，本项目实际支出102.06万元，占计划下达资金的100%。

(三) 项目财务管理情况。

破产企业留守人员经费作为我区国有破产企业清算过程协助清算组留守在企业人员的工资，保证了清算组在企业留守人员的协助下，清算工作的顺利开展。管好用好专项经费十分重要。因此，本单位将破产企业留守人员经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到按年度实际应发放人数、发放标准及时申报财政资金，保障该专项经费的及时拨付到留守人员手中，同时保障了该专项经费在使用上制度化、规范化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费作为本中心拨付国有破产企业留守人员工资的专项经费,为了管理好用好此笔项目经费,我中心从项目经费的统计、预算、使用、决算等实行了全程监管,确保项目经费及时划拨到位,保障破产企业留守人员工资及时发放到位。

(一) 项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体,负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作,确保本项目资金安全。

(二) 项目管理情况。

本项目作为单位专项资金项目,本单位严格按照项目资金使用管理规定,保障项目资金使用合法性和合规性。同时,严格执行项目绩效目标,确保项目绩效目标完成。

(三) 项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室,加强对项目资金的审批、分配、监控和评估。同时,参与到项目资金的预算编制、支出管理和绩效评价过程,确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年使用本项目资金 102.06 万元,向 2 家区属国有破产企业 45 名企业留守人员发放年人均标准 2.268 万元工资。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施,保障了区属破产企业留守人员工资待遇正常发放,保障了破产企业清算工作顺利开展,确保了国有资产的保值、增值。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 99 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（破产企业留守人员经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
99							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况					√	√		√			√			
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半					√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位						√		√	√	√	√			

3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分					√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		

20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√				
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
30%	3.0	特性指标		产出指标	数量指标	区属国有破产企业数量≥2个	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	数量指标				破产清算企业留守人数≥45人	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	质量指标				破产清算进度定性高	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	时效性指标				破产企业留守人员工资发放及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	效益指标			经济效益指标	维护国有资产保值增值定性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
				可持续影响指标	推动国有企业健康、可持续发展定性高	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						

	5.0			成本指标	经济成本指标	破产企业留守人员经费预算控制数≤102.06 万元	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	破产企业留守员工满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√						

达州市达川区国有资产事务服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：国有企业退休人员社会化管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了进一步完善社会养老体系，保障国有企业退休职工养老和医疗，2023 年财政下达到本单位国有企业退休人员社会化管理方面经费 135.84 万元。

（二）项目绩效目标。

国有企业退休人员社会化管理项目主要用于：为辖区内国有企业退休人员做好生存认证及各项社会化管理服务工作，使其合法权益得到保障，确保社会稳定。

2023 年单位国有企业退休人员社会化服务经费计划实现的具体绩效目标：按计划完成辖区内国有企业退休人员的养老、医疗、组织关系等相关业务的办理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照本年度实际应完成国有企业退休人员社会化管理工作任务需求来申报项目资金计划，项目经费申报科学、严谨，能达到预期目标。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年国有企业退休人员社会化管理项目全年下达预算指标 135.84 万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2. 资金到位。

2023 年，国有企业退休人员社会化管理项目财政预算 135.84 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 95.84 万元，占计划下达资金的 70.55%。

(三) 项目财务管理情况。

国有企业退休人员社会化管理项目为我中心在国有企业退休人员社会化服务各项工作的顺利开展提供了有力的保障。管好用好本项目资金尤为重要，因此，本单位将国有企业退休人员社会化管理项目资金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年国有企业社会化服务专项工作任务及时办理相关的经费支出，提升专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

本项目经费作为本中心开展国有企业退休人员社会化管理工作提供了强有力的资金保障，为了管理好用好此笔项目经费，我中

心从项目经费预算申报、资金使用、决算等方面实行了全程的监管，确保项目经费合理安排，使用到位，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金安全。

（二）项目管理情况。

本项目作为单位专项资金项目，本单位严格按照项目资金使用管理规定，保障项目资金使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目资金的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目资金的预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目资金 95.84 万元，完成本年度国有企业退休人员社会化管理服务工作。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，推动了国有企业退休人员纳入社会化管理服务进程，为国有企业减负，同时为国有企业退休人员做好服务保障工作，依法保障国有企业退休人员相关待遇，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 98.6 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

达川区国有资产事务服务中心 2024 年专项资金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项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
98.6							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		

3%	2.6	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√		√		√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√		√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√		√		√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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倍时得0分					√		√		√	√		
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√	

20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	2.0	特性指标		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%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2.0				数量指标	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	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2.0				数量指标	纳入社会化管理的国有企业退休人员≥1000人	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5.0				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%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

	4.5				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%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3.0			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%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3.0				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	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3.0				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	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4.5			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≤135.84万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	国有企业及纳入社会化管理服务的国有企业退休人员满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

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

2023 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	1,485.68	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	1,166.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	286.68	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	814.12
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,166.69
	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	628.40
	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	13.61
	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	286.68
	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	2,939.05	本年支出合计	58	2,939.05
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	3,078.44	总计	62	3,078.44

备注：1. 本表反映部门/单位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

2023 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	2, 939. 05	2, 939. 05					
208			社会保障和就业支出	814. 12	814. 12					
20805			行政事业单位养老支出	17. 07	17. 07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 61	12. 61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46	4. 46					
20806			企业改革补助	797. 05	797. 05					
2080601			企业关闭破产补助	102. 06	102. 06					
2080699			其他企业改革发展补助	694. 99	694. 99					
210			卫生健康支出	29. 55	29. 55					
21011			行政事业单位医疗	29. 55	29. 55					
2101101			行政单位医疗	13. 52	13. 52					
2101103			公务员医疗补助	16. 03	16. 03					
212			城乡社区支出	1, 166. 69	1, 166. 69					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 166. 69	1, 166. 69					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 166. 69	1, 166. 69					
215			资源勘探工业信息等支出	628. 40	628. 40					
21507			国有资产监管	628. 40	628. 40					
2150701			行政运行	411. 51	411. 51					
2150702			一般行政管理事务	207. 92	207. 92					
2150799			其他国有资产监管支出	8. 97	8. 97					
221			住房保障支出	13. 61	13. 61					
22102			住房改革支出	13. 61	13. 61					
2210201			住房公积金	13. 61	13. 61					
223			国有资本经营预算支出	286. 68	286. 68					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	286. 68	286. 68					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	286. 68	286. 68					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位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

2023 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	2,939.05	471.74	2,467.31			
208			社会保障和就业支出	814.12	17.07	797.05			
20805			行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
20806			企业改革补助	797.05		797.05			
2080601			企业关闭破产补助	102.06		102.06			
2080699			其他企业改革发展补助	694.99		694.99			
210			卫生健康支出	29.55	29.55				
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101			行政单位医疗	13.52	13.52				
2101103			公务员医疗补助	16.03	16.03				
212			城乡社区支出	1,166.69		1,166.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,166.69		1,166.69			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,166.69		1,166.69			
215			资源勘探工业信息等支出	628.40	411.51	216.89			
21507			国有资产监管	628.40	411.51	216.89			
2150701			行政运行	411.51	411.51				
2150702			一般行政管理事务	207.92		207.92			
2150799			其他国有资产监管支出	8.97		8.97			
221			住房保障支出	13.61	13.61				
22102			住房改革支出	13.61	13.61				
2210201			住房公积金	13.61	13.61				
223			国有资本经营预算支出	286.68		286.68			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	286.68		286.68			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	286.68		286.68			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	1,485.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,166.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	286.68	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	814.12	814.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,166.69		1,166.69	
	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	628.40	628.40		
	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	13.61	13.61		
	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	286.68			286.68
	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	2,939.05	本年支出合计	59	2,939.05	1,485.68	1,166.69	286.68
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、一般公共预算财政拨款	29	108.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	31.16		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,078.44	总计	64	3,078.44	1,593.91	1,197.85	286.68

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	2,939.05	1,485.68	471.74	1,013.94	1,166.69		1,166.69	286.68		286.68
301	工资福利支出	2	329.87	329.87	329.87							
30101	基本工资	3	102.95	102.95	102.95							
30102	津贴补贴	4	57.95	57.95	57.95							
30103	奖金	5	93.90	93.90	93.90							
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	12.61	12.61	12.61							
30109	职业年金缴费	9	4.46	4.46	4.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.52	13.52	13.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.03	16.03	16.03							
30112	其他社会保障缴费	12	2.21	2.21	2.21							
30113	住房公积金	13	13.61	13.61	13.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	284.64	247.59	28.79	218.80				37.05		37.05
30201	办公费	17	11.50	7.87	1.75	6.12				3.63		3.63
30202	印刷费	18	2.05	2.05	1.77	0.28						
30203	咨询费	19	0.20	0.20		0.20						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	2.15	2.15	0.76	1.39						
30207	邮电费	23	3.41	3.41		3.41						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.16	0.16	0.08	0.08						
30211	差旅费	26	38.55	35.57		35.57				2.98		2.98
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	45.83	36.65	0.38	36.27				9.18		9.18
30214	租赁费	29	23.49	23.49		23.49						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07							
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	40.93	40.13	1.77	38.36				0.80		0.80
30227	委托业务费	37	18.81	9.16	0.08	9.08				9.65		9.65
30228	工会经费	38	13.42	13.42	13.42							

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

2023 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	20.12	20.12	8.60	11.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.84	53.03		53.03				10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	44	113.08	113.08	113.08							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	110.96	110.96	110.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.10	2.10	2.10							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	9.24	9.24		9.24						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.24	0.24		0.24						

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

2023 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	9. 00	9. 00		9. 00						
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	2, 202. 22	785. 90		785. 90	1, 166. 69		1, 166. 69	249. 63		249. 63
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	2, 202. 22	785. 90		785. 90	1, 166. 69		1, 166. 69	249. 63		249. 63
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1, 485. 68	471. 74	1, 013. 94
208			社会保障和就业支出	814. 12	17. 07	797. 05
20805			行政事业单位养老支出	17. 07	17. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 61	12. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46	4. 46	
20806			企业改革补助	797. 05		797. 05
2080601			企业关闭破产补助	102. 06		102. 06
2080699			其他企业改革发展补助	694. 99		694. 99
210			卫生健康支出	29. 55	29. 55	
21011			行政事业单位医疗	29. 55	29. 55	
2101101			行政单位医疗	13. 52	13. 52	
2101103			公务员医疗补助	16. 03	16. 03	
215			资源勘探工业信息等支出	628. 40	411. 51	216. 89
21507			国有资产监管	628. 40	411. 51	216. 89
2150701			行政运行	411. 51	411. 51	
2150702			一般行政管理事务	207. 92		207. 92
2150799			其他国有资产监管支出	8. 97		8. 97
221			住房保障支出	13. 61	13. 61	
22102			住房改革支出	13. 61	13. 61	
2210201			住房公积金	13. 61	13. 61	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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	1,485.68	329.87	102.95	57.95	93.90	12.63		12.61	4.46	13.52	16.03	2.21	13.61
208			社会保障和就业支出	814.12	17.07						12.61	4.46				
20805			行政事业单位养老支出	17.07	17.07						12.61	4.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61						12.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46							4.46				
20806			企业改革补助	797.05												
2080601			企业关闭破产补助	102.06												
2080699			其他企业改革发展补助	694.99												
210			卫生健康支出	29.55	29.55								13.52	16.03		
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55								13.52	16.03		
2101101			行政单位医疗	13.52	13.52								13.52			
2101103			公务员医疗补助	16.03	16.03									16.03		
215			资源勘探工业信息等支出	628.40	269.64	102.95	57.95	93.90	12.63						2.21	
21507			国有资产监管	628.40	269.64	102.95	57.95	93.90	12.63						2.21	
2150701			行政运行	411.51	269.64	102.95	57.95	93.90	12.63						2.21	
2150702			一般行政管理事务	207.92												
2150799			其他国有资产监管支出	8.97												
221			住房保障支出	13.61	13.61											13.61
22102			住房改革支出	13.61	13.61											13.61
2210201			住房公积金	13.61	13.61											13.61

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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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			247.59	7.87	2.05	0.20	0.01	0.10	2.15	3.41		0.16	35.57	
208			社会保障和就业支出			34.99	0.21		0.20							1.19	
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			34.99	0.21		0.20							1.19	
2080601			企业关闭破产补助														
2080699			其他企业改革发展补助			34.99	0.21		0.20							1.19	
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			212.60	7.66	2.05		0.01	0.10	2.15	3.41		0.16	34.38	
21507			国有资产监管			212.60	7.66	2.05		0.01	0.10	2.15	3.41		0.16	34.38	
2150701			行政运行			28.79	1.75	1.77		0.01	0.10	0.76			0.08		
2150702			一般行政管理事务			174.84	5.91					1.39	3.41		0.08	33.56	
2150799			其他国有资产监管支出			8.97		0.28								0.82	
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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	36.65	23.49		0.07					40.13	9.16	13.42			
208			社会保障和就业支出	3.60								5.55					3.22
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	3.60								5.55					3.22
2080601			企业关闭破产补助														
2080699			其他企业改革发展补助	3.60								5.55					3.22
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	33.05	23.49		0.07					34.58	9.16	13.42			16.90
21507			国有资产监管	33.05	23.49		0.07					34.58	9.16	13.42			16.90
2150701			行政运行	0.38			0.07					1.77	0.08	13.42			8.60
2150702			一般行政管理事务	32.36	23.49							31.78	8.18				7.82
2150799			其他国有资产监管支出	0.31								1.03	0.90				0.48
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

项			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		53.03	113.08					110.96		2.10		0.02	
208			社会保障和就业支出		21.02											
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		21.02											
2080601			企业关闭破产补助													
2080699			其他企业改革发展补助		21.02											
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		32.01	113.08					110.96		2.10		0.02	
21507			国有资产监管		32.01	113.08					110.96		2.10		0.02	
2150701			行政运行			113.08					110.96		2.10		0.02	
2150702			一般行政管理事务		26.86											
2150799			其他国有资产监管支出		5.15											
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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														
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														
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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								9.24		0.24		9.00		
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														
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							9.24		0.24		9.00			
21507			国有资产监管							9.24		0.24		9.00			
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务							9.24		0.24		9.00			
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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															785.90
208			社会保障和就业支出														762.06	
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														762.06	
2080601			企业关闭破产补助														102.06	
2080699			其他企业改革发展补助														660.00	
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														23.84	
21507			国有资产监管														23.84	
2150701			行政运行															
2150702			一般行政管理事务														23.84	
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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
			合计		785.90												
208			社会保障和就业支出		762.06												
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		762.06												
2080601			企业关闭破产补助		102.06												
2080699			其他企业改革发展补助		660.00												
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		23.84												
21507			国有资产监管		23.84												
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务		23.84												
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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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	329. 87	302	商品和服务支出	28. 79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102. 95	30201	办公费	1. 75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57. 95	30202	印刷费	1. 77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93. 90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12. 63	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 61	30206	电费	0. 76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 03	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	2. 21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 38	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	113. 08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110. 96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2. 10	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	13. 42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 02	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	8. 60	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				
	人员经费合计	442. 95					公用经费合计	28. 79

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

财决公开 09 表
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	1, 013. 94	1, 013. 94
208			社会保障和就业支出	797. 05	797. 05
20806			企业改革补助	797. 05	797. 05
2080601			企业关闭破产补助	102. 06	102. 06
2080699			其他企业改革发展补助	694. 99	694. 99
215			资源勘探工业信息等支出	216. 89	216. 89
21507			国有资产监管	216. 89	216. 89
2150702			一般行政管理事务	207. 92	207. 92
2150799			其他国有资产监管支出	8. 97	8. 97

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	31. 16	1, 166. 69	1, 166. 69		1, 166. 69	31. 16
212			城乡社区支出	31. 16	1, 166. 69	1, 166. 69		1, 166. 69	31. 16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31. 16	1, 166. 69	1, 166. 69		1, 166. 69	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. 32	1, 166. 69	1, 166. 69		1, 166. 69	4. 32

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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		286.68	286.68	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		286.68	286.68	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		286.68	286.68	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区国有资产事务服务中心

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	合计	286.68	286.68
223			国有资本经营预算支出	286.68	286.68
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	286.68	286.68
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	286.68	286.68

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。