

2023 年度
万源市国有资产事务服务
中心决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级关于国有资产管理相关的法律法规；承担国有资产管理的辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。

二、机构设置

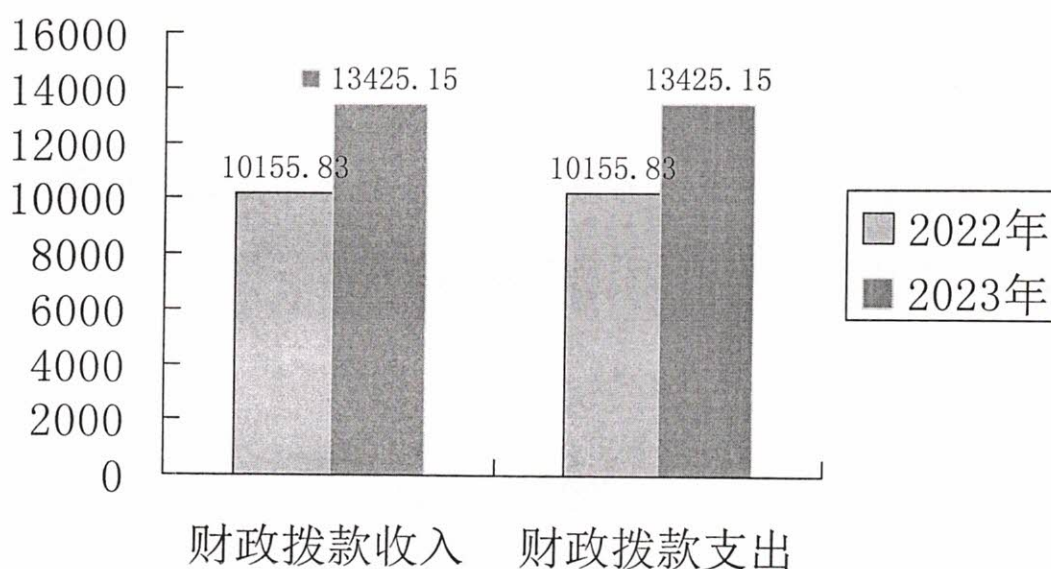
万源市国有资产事务服务中心是万源市财政局管理的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

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、支总计均为 13425.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3269.32 万元，增长 32.19%。主要变动原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入增加 3210 万元。

图1：收支决算总计变动情况



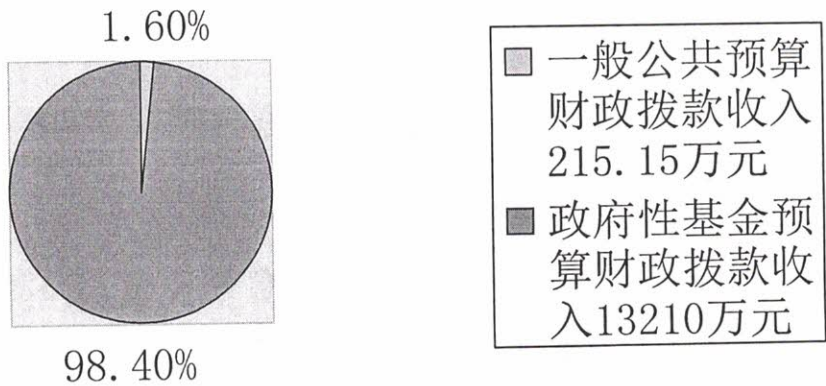
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13425.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215.15 万元，占 1.6%；政府性基金预算财政拨款收入 13210 万元，占 98.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图2：收入决算结构图

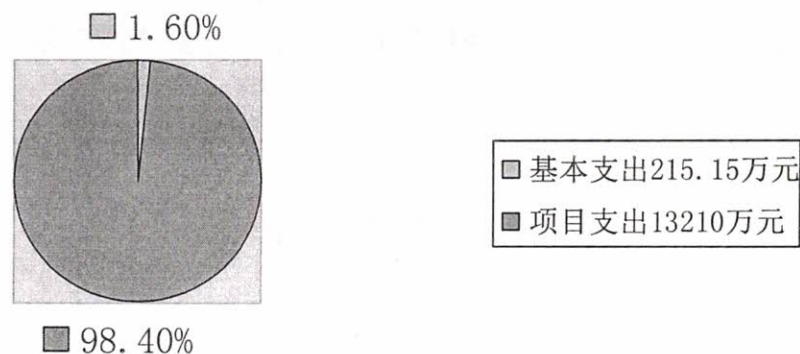


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13425.15 万元，其中：基本支出 215.15 万元，占 1.6%；项目支出 13210 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：支出决算结构图

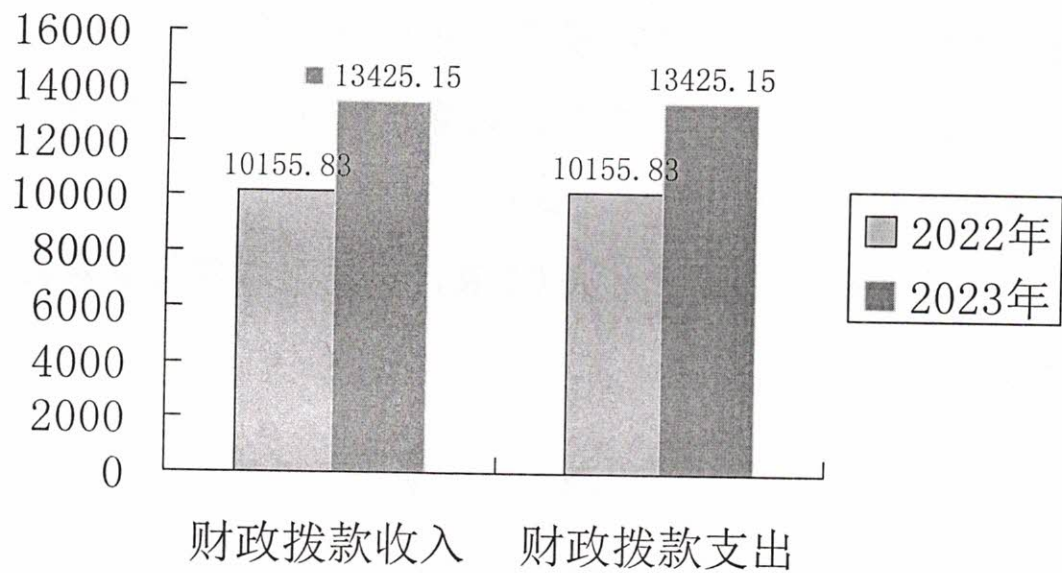


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13425.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3269.32 万元，增长 32.19%。主要变动原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入增加 3210 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

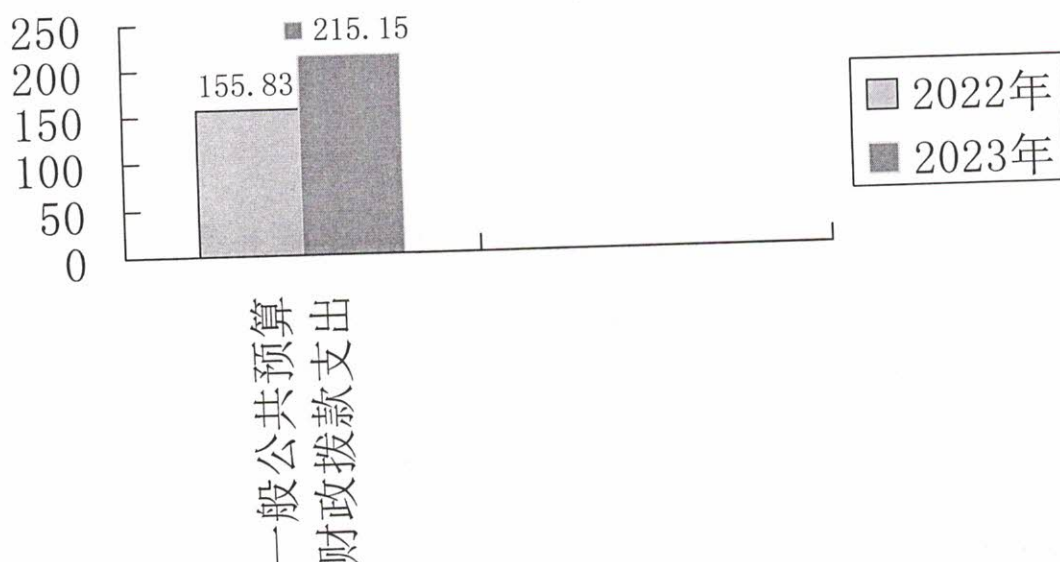


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.15 万元，占本年支出合计的 1.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.32 万元，增长 38.07%。主要变动原因是人员经费中津贴补贴增加所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况

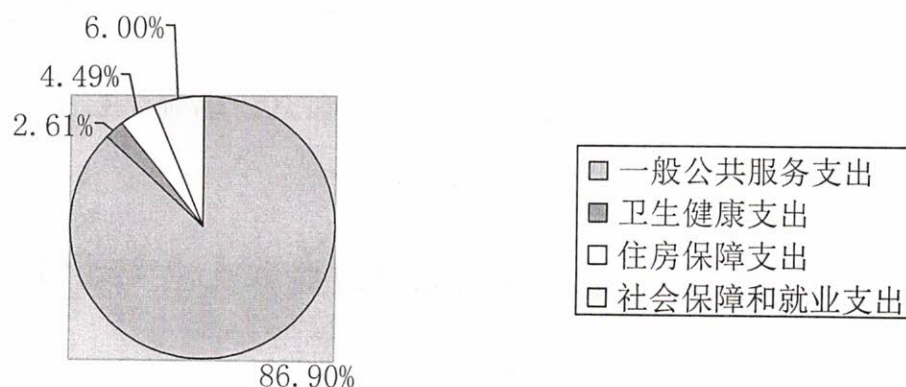


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 186.96 万元，占 86.90%；社会保障和就业支出 12.90 万元，占 6.00%；卫生健康支出 5.62 万元，占 2.61%；住房保障支出 9.67 万元，占 4.49%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 215.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务—财政事务—事业支出：支出决算为 186.96 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 9.67 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出：支出决算为 12.90 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：

支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.15 万元，其中：

人员经费 147.15 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 42.59%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.48%。主要原因是单位严格控制公务接待支出；加强公务用车的管理，厉行节约，压缩支出。

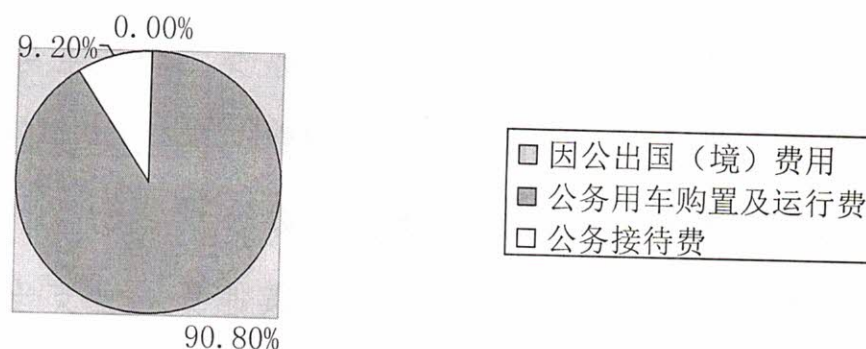
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.9 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 9.1%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公经费”财政拨款支出决算结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是全年无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，完成预算 63.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。主要原因是严格加强公务用车管理，厉行节约，压缩支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元。主要用于单位日常运转、棚户区改造及农村公路建设项目融资工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 10.1%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是单位加强内控管理，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于国开行到我市调研考察融资项目情况及贷款资金使用情况。国内公务接待 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，用于接待国开行到我市调研考察融资项目情况及贷款资金还款资金来源情况，具体内容包括：接待生活费、住宿费等

共计 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13210 万元。其中：1、城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出 1600 万元，主要用于解决万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2022 年度融资贷款本金；2、城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11610 万元，主要用于解决万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2023 年度融资贷款项目还款资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年万源市国有资产事务服务中心无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市国有资产事务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市国有资产事务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行及融资工作需要。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对注册商标管理费用及非税收入征收成本费用 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取非税收入征收成本费用 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

组织对 2023 年度部门一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成万源市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、万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2022 年度融资贷款本金、万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2023 年度融资贷款项目还款资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2023 年度履职效能全面完成，严格执行预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等，项目管理方面严格项目执行、项目决策项目绩效目标全面完成；万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2022 年度、2023 年度融资贷款还款资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：严格项目执行、项目决策项目绩效目标全面完成。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

7. 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。

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. 一般公共服务—财政事务—事业支出：反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务以外的国有资产监管方

面的财政事务支出。

10. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

18. 城乡社区—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出：指用于解决万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2022 年度融资贷款本金；

19、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指解决万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2023 年度融资贷款项目还款资金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

万源市国有资产事务服务中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市国有资产事务服务中心属万源市财政局下属二级事业单位。内设办公室、投融资部、资产经营部、综合部。

（二）机构职能

贯彻落实上级关于国有资产管理相关的法律法规；承担国有资产管理的辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。

（三）人员概况

截至 2023 年末，单位事业编制 10 人，领导职数 1 正 1 副，年末实有在职人数 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

万源市国有资产事务服务中心 2023 年年初预算收入 177.45 万元、决算报表收入 13425.15 万元，决算收入主要是增加政府性基金预算收入 13210 万元。

（二）支出情况

万源市国有资产事务服务中心 2023 年年初预算支出 177.45 万元、决算报表支出 13425.15 万元，决算收入主要是增加政府性基金预算收入 13210 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

万源市国有资产事务服务中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 13210 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。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

(三) 重点领域绩效分析

省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

(四) 绩效结果应用情况

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

本单位严格执行 2023 年度年初预算，并严格控制各项支出，压缩“三公经费”支出，2023 年一般公共预算支出决算数为 215.15 万元，完成预算 100%。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

本单位 2023 年政府性基金预算财政拨款支出 13210 万元。其中：城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出 1600 万元；城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11610 万元。整体预算自评得分 95 分。

(二) 存在问题

预算编制工作做早、做细、做实不够，不能把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准。

、（三）改进建议

1、进一步强化组织领导，明确职能职责。

2、进一步健全规章制度，规范操作流程。

3、注重结果应用，健全约束机制。进一步探索把评价结果作为调整优化支出结构的参考依据，并在下年度预算安排中予以体现。

附件 2

解决万源市国有资产经营投资管理有限公司 2022 年度融资贷款本金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

万源市国有资产经营投资管理有限公司为万源市棚户区改造项目在国家开发银行四川省分行争取的贷款资金，需解决 2022 年度贷款还款本金。

（二）实施目的及支持方向

项目资金严格执行“专款专用”及时足额支付到贷款项目还款单位。

（三）预算安排及分配管理

2023 年度项目预算安排 1600 万元，项目资金专款用于支付国开行贷款还款资金。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效达到项目预算安排目标，项目自评严格按照自评要求完成，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

资金完全按照项目使用，督促实现预算安排资金目标。

（二）预设问题及评价重点

项目资金是否全额用于归还国开行 2022 年度还款本金。

（三）评价选点

资金支付情况，2023 年度完成资金支付 1600 万元。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组人员构成及分工：以中心主任为评价负责人，分管领导牵头实施，财务人员具体评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

按照项目需要制定项目决策，并严格项目执行、项目决策项目绩效目标全面完成，项目自评得分 100 分。

五、存在的主要问题

无

六、改进建议

无

解决万源市国有资产经营投资管理有限公司 2023 年度融资贷款项目还款资金 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

万源市国有资产经营投资管理有限公司为万源市棚户区改造项目及万源市贫困村农村公路建设项目在国家开发银行四川省分行争取的贷款资金，需解决 2023 年度贷款还款本金。

（二）实施目的及支持方向

项目资金严格执行“专款专用”及时足额支付到贷款项目还款单位。

（三）预算安排及分配管理

2023 年度项目预算安排 11610 万元，项目资金专款用于支付国开行贷款还款资金。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效达到项目预算安排目标，项目自评严格按照自评要求完成，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

资金完全按照项目使用，督促实现预算安排资金目标。

（二）预设问题及评价重点

项目资金是否全额用于归还国开行 2023 年度还款本金。

（三）评价选点

资金支付情况，2023 年度完成资金支付 11610 万元。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组人员构成及分工：以中心主任为评价负责人，分管领导牵头实施，财务人员具体评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

(二) 专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

按照项目需要制定项目决策，并严格项目执行、项目决策项目绩效目标全面完成，项目自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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

收入支出决算汇总表

财决公开01表

单位:万元

2023年度

单位名称: 四川省达州市万源市国有资产事务

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.15	一、一般公共服务支出	32	186.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,210.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	12.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,210.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.67
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,425.15	本年支出合计	58	13,425.15
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		年末结转和结余	60	
总计	31	13,425.15	总计	62	13,425.15

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

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	13,425.15	13,425.15					
20106		财政事务	186.96	186.96					
2010650		事业运行	186.96	186.96					
208		社会保障和就业支出	12.90	12.90					
20805		行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
210		卫生健康支出	5.62	5.62					
21011		行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101102		事业单位医疗	5.62	5.62					
212		城乡社区支出	13,210.00	13,210.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,210.00	13,210.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,600.00	1,600.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,610.00	11,610.00					
221		住房保障支出	9.67	9.67					
22102		住房改革支出	9.67	9.67					
2210201		住房公积金	9.67	9.67					

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

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	13,425.15	215.15	13,210.00			
20106		财政事务	186.96	186.96				
2010650		事业运行	186.96	186.96				
208		社会保障和就业支出	12.90	12.90				
20805		行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
210		卫生健康支出	5.62	5.62				
21011		行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101102		事业单位医疗	5.62	5.62				
212		城乡社区支出	13,210.00		13,210.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,210.00		13,210.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,600.00		1,600.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,610.00		11,610.00			
221		住房保障支出	9.67	9.67				
22102		住房改革支出	9.67	9.67				
2210201		住房公积金	9.67	9.67				

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

财政拨款公开04表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市万源市国有资产事务服务中心				2023年度		支出				
收入		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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1	215.15	一、一般公共服务支出	33	186.96	186.96		
二、政府性基金预算财政拨款		2	2	13,210.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3	3		三、国防支出	35				
		4	4		四、公共安全支出	36				
		5	5		五、教育支出	37				
		6	6		六、科学技术支出	38				
		7	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		8	8		八、社会保障和就业支出	40	12.90	12.90		
		9	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
		10	10		十、节能环保支出	42				
		11	11		十一、城乡社区支出	43	13,210.00		13,210.00	
		12	12		十二、农林水支出	44				
		18	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
		19	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67		
		26	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计		27	27	13,425.15	本年支出合计	59	13,425.15	215.15	13,210.00	
年初财政拨款结转和结余		28	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款		29	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	31			63				
总计		32	32	13,425.15	总计	64	13,425.15	215.15	13,210.00	

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

财政拨款05表

单位全称：四川省达州市万源市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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	合计	1	13,425.15	215.15	215.15		13,210.00				
301	工资福利支出	2	147.15	147.15	147.15						
30101	基本工资	3	52.41	52.41	52.41						
30102	津贴补贴	4	10.24	10.24	10.24						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	55.67	55.67	55.67						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.90	12.90	12.90						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.38	5.38	5.38						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	0.88	0.88	0.88						
30113	住房公积金	13	9.67	9.67	9.67						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	68.00	68.00	68.00						
30201	办公费	17	5.34	5.34	5.34						
30202	印刷费	18	0.79	0.79	0.79						
30203	咨询费	19	0.13	0.13	0.13						
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10						
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00						
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	1.36	1.36	1.36						
30212	因公出国（境）费用	27									

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款06表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市万源市国有资产事务服务中心			2023年度		
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
201		合计	215.15	215.15	
		一般公共服务支出	186.96	186.96	
20106		财政事务	186.96	186.96	
2010650		事业运行	186.96	186.96	
208		社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
210		卫生健康支出	5.62	5.62	
21011		行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102		事业单位医疗	5.62	5.62	
221		住房保障支出	9.67	9.67	
22102		住房改革支出	9.67	9.67	
2210201		住房公积金	9.67	9.67	

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。

单位名称：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

项目				合计		工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	小计	办公费	印刷费	咨询费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7	8	10	11	12	13	16	17	18	19			
201			合计	215.15	147.15	52.41	10.24	55.67	12.90	5.38		0.88	9.67	68.00	5.34	0.79	0.13			
			一般公共服务支出	186.96	118.96	52.41	10.24	55.67				0.64		68.00	5.34	0.79	0.13			
20106			财政事务	186.96	118.96	52.41	10.24	55.67				0.64		68.00	5.34	0.79	0.13			
2010650			事业运行	186.96	118.96	52.41	10.24	55.67				0.64		68.00	5.34	0.79	0.13			
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90				12.90											
20805			行政事业单位养老支出	12.90	12.90				12.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				12.90											
210			卫生健康支出	5.62	5.62					5.38		0.24								
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62					5.38		0.24								
2101102			事业单位医疗	5.62	5.62					5.38		0.24								
221			住房保障支出	9.67	9.67								9.67							
22102			住房改革支出	9.67	9.67								9.67							
2210201			住房公积金	9.67	9.67								9.67							

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基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心				2023年度				公用经费			
人员经费											
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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	147.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	68.00			
30101	基本工资	52.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	5.34			
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.79			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.13			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	55.67	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	1.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	1.36			
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	1.59			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.30			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.19			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.15			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性	4.07			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	1.44			
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	1.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	32.84						
			30299	其他商品和服务支出	15.81						
	人员经费合计	147.15					公用经费合计			68.00	

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

财决公开09表

单位:万元

2023年度

单位名称: 四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款 项			
合计				

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

财政拨款10表
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
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
212		城乡社区支出		13,210.00	13,210.00		13,210.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		13,210.00	13,210.00		13,210.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,610.00	11,610.00		11,610.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款支出表
单位：万元

单位名称：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心		2023年度			
项 目					
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
类 款 项	合 计				

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

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市万源市国有资产事务服务中心		2023年度		本年支出	
项 目		科目名称		合计	项目支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类 款 项	合计				

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。

