四川省广元市昭化区

国有资产事务中心2023年度单位决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

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 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

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 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

区国有资产事务中心行政职责剥离后﹐主要职责为:依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助履行出资人职责，配合管理区属国有企业资产;协助完成所监管企业工资总额管理工作;参与拟订所监管企业负责人收入分配政策制定和实施等事务工作;协助完善公司法人治理结构﹐推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作;协助对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩;协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作;协助完成所监管企业国有资本经营预算的制定和执行方案编制工作;协助做好国有企业资产管理工作;完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

**（一）坚持自身建设，把牢全面从严治党的“方向盘”。**一是加强政治思想建设。以政治学习为根本，以学习党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展学习20余次，切实强化理论武装，牢牢把握正确政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。二是扎实开展主题教育。认真落实中央及省、市、区委部署要求，深入研读党的二十大报告等重要材料。中心领导班子立足职能，学习践行“四下基层”优良传统，通过“四不两直”、集中走访、召开座谈会等形式，扑下身子，深入一线开展调查研究工作，找方法、破难题，同时开展专项排查，做好检视整改，强化履职尽责，使主题教育同全区中心工作紧密结合，确保主题教育取得实实在在的成效。三是严格落实“两个责任”。中心主任认真践行党风廉政建设第一责任人责任，其他成员严格履行“一岗双责”，坚持“忠专实”“勤正廉”，持续开展重点岗位和关键环节廉政风险点排查和动态调整。确保党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动党风廉政建设不断深入。四是发挥党建引领作用。充分发挥支部战斗堡垒作用，加强党员日常教育管理，认真落实“三会一课”制度，组织开展“学思想我来讲”“庆祝建党102周年‘永远跟党走 奋进新征程’主题党日”等系列活动，参观梓潼红色教育基地，重温入党誓词，体验红色精神，激励广大党员干部发挥先锋模范作用，永葆共产党员的政治本色。五是扎牢安全稳定防线。深化安全生产“党政同责、一岗双责”，推动企业安全生产主体责任落实。开展安全检查17余次，督促整改安全隐患30余项；守牢宣传平台阵地，依托党务、政务信息公开，宣传栏等形式，及时公开国企重大决策、重要人事任免、重大工程项目等相关信息，加强正面引导；加强网络与信息安全管理,网络安全宣传周活动，提高应急防范能力，牢牢掌控网络意识形态主导权。扎实做好信访维稳工作，处置化解各类信访诉求案件237宗，全年未发生越级或非访等信访涉稳事件。六是建设国企人才队伍。上半年完成了2023年度人才引进考核工作、体检工作、培训工作，最终引进优秀人才13名，其中本科及以上学历13人；业务培训覆盖国资国企干部职工200余人，致力打造忠诚、实干、担当、高效的国企干部队伍。

**（二）聚焦改革攻坚，提升国企转型“竞争力”。**一是优化资本布局结构，支撑引领重大产业发展。为加快砂石资源转化，履行区砂石资源转化工作职责，深入优化国企布局，组建了广元市昭元投资有限公司，并配套完善了该公司工会等内部机构及薪酬等管理办法，由该公司负责区内砂石资源转化工作，有效提高了我区对砂石资源的转化率和利用率。二是加强外部董事建设，提升经营决策规范水平。深入贯彻党的二十大提出的“加快完善中国特色现代企业制度”要求，根据区属企业经营发展需求和实际，选优择强一批财务、金融、法律等专业人才充实董事会力量，推动区属企业层面真正实现外部董事占多数，切实发挥外部董事决策智囊作用，不断规范董事会运行，切实提升依法决策水平。三是实现“三个打破”，推动国企现代化管理。出台了国企人员《薪酬管理办法实施细则》，打破“铁饭碗”；出台了国企《中层干部管理办法》，打破“铁交椅”；参与起草《区属国企高管管理办法》，全力以赴打破“铁帽子”。要实现“三个打破”,必须坚持以审计结论为准绳、以效益利润为标准、以贡献大小为依据，全力推进企业管理向现代化管理模式转变。四是进一步完善了国企综合考核评价。按照《区属国有企业负责人薪酬管理办法的通知》（昭委办〔2020〕57号）要求，区委组织部、区财政局、区国资事务中心联合印发了《关于对区属国有企业开展2022年度综合目标考核的通知》（昭组通〔2023〕47号）考核文件，有针对性的开展区属国企2022年度目标任务考核。

**（三）聚焦放活管好，锻造国资监管“大格局”。**一是健全完善监管体系，严防风险形成闭环。我中心协助区委组织部拟定了《区属国企领导人管理办法》，有利于配齐配强国企领导班子。并根据《广元市昭化区国有企业重大事项决策管理行权责任清单》，进一步明确企业的行权边界，规范了重要事项报备、报批程序，完善了人事管理制度权限，发挥人才效能。充分利用五粮春系列案以案促改和“三审计一巡察”“国企领域突出问题系统治理”成果，认真梳理根源，挖病灶、除病根，持续做到全覆盖查找问题线索、逐一整改销号，助力企业健康稳步发展。二是稳抓抢抓项目建设，创新求变寻求突破。加快国有经济布局优化和结构调整，提升企业核心竞争力”和“发挥京兆集团经济发展核心引领示范作用”，全力攻坚克难，实施重大项目25个，总投资近90亿元。

**（四）聚焦社会服务，展现国资国企“责任感”。**一是紧密衔接乡村振兴工作。派出帮扶第一书记和驻村队员，深入基层，积极开展入户走访和帮扶活动，与农户建立了紧密的联系；注重项目实施，促进农业的发展和农民的增收；重视防返贫监测工作，通过协助争取项目资金推动乡村经济的发展。二是服务群众助力文明城市和法治示范市创建。常态化开展“红色星期六”志愿服务活动，组织党员干部做好社区包联共建，累计出动1000余人次开展走访商户、问卷调查、参与社区“坝坝会”等方式努力营造全民参与的“讲文明树新风”的浓厚氛围；开展了法治“进景区”，线上线下开展了法治示范市和文明城市创建知识问答活动。三是深入开展普法工作。积极参与了全国范围内的宪法宣传周活动，通过组织员工学习宪法、弘扬宪法精神等方式，营造出良好的企业文化氛围；建立了国企系统公民法治素养提升观测点。内置法治宣传展示区，法治宣传展示区，集中展示与行业相关的法律知识案例，通过图文并茂的形式，深入浅出地讲解法律知识，帮助从业人员更好地了解和遵守相关法律法规。

## 二、机构设置

广元市昭化区国有资产事务中心为区财政局下属参公管理事业单位。区委编委核定参公事业编制5名，劳务派遣人员2名，其中主任1名，副主任1名。2023年末实有在职人员4人，其中：公务员2人，参公人员2人。另有劳务派遣人员2人。无离退休人员。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.广元市昭化区国有资产事务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6562.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14373.68万元，下降68.65%。主要变动原因是从存量资金中安排支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6562.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2797.97万元，占42.63%；政府性基金预算财政拨款收入2300.8万元，占35.06%；国有资本经营预算财政拨款收入1464万元，占22.31%；上级补助收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6562.77万元，其中：基本支出59.75万元，占0.91%；项目支出6503.03万元，占99.09%。



（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6562.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14373.68万元，下降68.65%。主要变动原因是从存量资金中安排支出。



（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2797.97万元，占本年支出合计的42.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1849.05万元，增长193.03%。主要变动原因是增加企业资本金。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2797.97万元，主要用于以下方面: 教育支出520万元，占18.59%；社会保障和就业支出5.86万元，占0.21%；卫生健康支出2.05万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出2265.64万元，占80.97%；住房保障支出4.42万元，占0.16%。



（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全年预算数为**2797.97**万元，支出决算数为**2797.97**万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:**全年预算为520万元，支出决算为520万元，完成全年预算的100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**全年预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成全年预算的100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成全年预算的100%。

**4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:**全年预算为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成全年预算的100%。

**5.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）:**全年预算为2218.22万元，支出决算为2218.22万元，完成全年预算的100%。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成全年预算的100%。

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59.75万元，其中：

**人员经费**51.38万元，主要包括：基本工资17.01万元、津贴补贴8.26万元、奖金13.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、住房公积金4.42万元、奖励金0.012万元。

**公用经费**8.37万元，主要包括：办公费1.14万元、差旅费3.99万元、其他交通费3.24万元。

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”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95%；较上年增加/减少\*万元，增长/下降\*%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。决算数较上年增加/减少/持平的主要原因是......。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算4,75万元，占95%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为5元，支出决算为4.75万元，完成预算的95%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少\*万元，增长/下降\*%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待**支出4.75万元。主要用于开展考察学习、招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，360人次，共计支出4.75万元，具体内容包括：招商引资、考察学习。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出2300.8万元。

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拨款支出1464万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，区国有资产事务中心机关运行经费支出8.37万元，比2022年度减少607.23万元，下降98.64%。主要原因是上年对企业补助支出列入了机关运行，本年调整。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，区国有资产事务中心未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（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，组织对工作经费、代管费用、招商引资工作经费、争取项目资金工作经费等年初预算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，选取全年19个项目（年初预算项目4个、年中预算调整项目15个）开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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的金额。

六、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。

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。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十二、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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

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

十四、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）：指其他用于国有资产监管方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、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）：指用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。

十七、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）国有企业棚户区改造支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业特别是独立工矿区、三线地区和资源枯竭型城市企业棚户区改造方面的支出。

十八、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）国有企业改革成本支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

十九、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等当面的支出。

二十、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）生态环境保护支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于生态环境保护等方面的支出。

二十一、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）保障国家经济安全支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于提升国家竞争力和综合国力等涉及国家战略安全方面的支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十六、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、日常维修费、以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| 广元市昭化区部门整体支出和项目指出绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 6562.77 | 6562.77 | 6562.77 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | 6562.77 | 6562.77 | 6562.77 | 100.00% |
|  1.一般公共预算 | 2797.97 | 2797.97 | 2797.97 | 100.00% |
|  2.政府性基金 | 2300.80  | 2300.80  | 2300.80  | 100.00% |
|  3.国有资本经营预算 | 1464.00  | 1464.00  | 1464.00  | 100.00% |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 我中心共监管10家区属国有企业，持续深化国企改革，加快监管职能转变；壮大国有资本，做实国有企业；切实加强风险管控，健全融资债务偿还机制；积极完成招商引资和争取项目资金任务；完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。 | 我中心共监管10家区属国有企业，持续深化国企改革，加快监管职能转变；壮大国有资本，做实国有企业；切实加强风险管控，健全融资债务偿还机制；积极完成招商引资和争取项目资金任务；完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管企业个数 | 10个 | 10个 |  |
| 向上争取资金 | 220万元 | 220万元 |  |
| 招商引资到位资金 | 1000万元 | 1000万元 |  |
| 质量指标 | 业务办理准确率 | 90% | 90% |  |
| 资产处置完结率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成年度主要任务时间 | 1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域经济高质量发展 | 优 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 壮大国有资本、做实国有企业 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、社会公众等服务对象满意度 | 95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员经费、日常运转支出 | 64.92万元 | 64.92万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障污水厂运行等运转支出 | 625万元 | 615万元 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 70 | 70 | 70 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为保障我中心顺利开展各项工作，协助履行出资人职责，配合管理十家区属国企的国有资产、企业改革及经营业绩考核、落实国企系统党建及党风廉政建设相关工作、做好资产处置事宜、完成区委、区政府和财政局交办的其他任务。 | 为保障我中心顺利开展各项工作，协助履行出资人职责，配合管理十家区属国企的国有资产、企业改革及经营业绩考核、落实国企系统党建及党风廉政建设相关工作、做好资产处置事宜、完成区委、区政府和财政局交办的其他任务。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业项目安全检查次数 | 2次 | 2次 |  |
| 管理企业个数 | 10个 | 10个 |  |
| 资产处置件数 | 5件 | 5件 |  |
| 质量指标 | 业务办理准确率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 招商引资工作经费 | 10万元 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 更好服务地方经济社会发展 | 好 | 好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 95% |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 代管费用 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 530 | 530 | 530 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 530 | 530 | 530 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 该项目主要代管2023年汉城博物馆保护经费10万元，农行金库业务代理费10万元，昭贤人力资源劳务派遣管理费60万元，污水处理厂运行经费440万元，公共用水应急处突等支出10万元。 | 完成支付农行金库业务代理费10万元，昭贤人力资源劳务派遣管理费60万元，污水处理厂运行经费440万元，公共用水应急处突等支出10万元。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代管事项数量 | 6项 | 6项 |  |
| 污水厂服务面积 | 3.99平方米/公里 | 3.99平方米/公里 |  |
| 质量指标 | 河流水质达标率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 污水厂运行经费 | 440万元 | 440万元 |  |
| 昭贤人力资源劳务派遣管理费、汉城博物馆保护经费、农行金库业务费等经费 | 90万元 | 90万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益性企业正常运转 | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 原星荣焦化厂资产收回价款 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 562.98 | 562.98 | 562.98 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 562.98 | 562.98 | 562.98 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为确保国有资产保值增值，经报请区政府同意，拟以4062.98万元（含资金占用费431.72万元）对该资产进行回收。2022年4月区财政局已拨付区东盛国投公司资产收回价款3500万元，剩余562.98万元未拨付到位。 | 剩余562.98万元拨付到位。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清算房屋面积 | 2270.76平方米 | 2270.76平方米 |  |
| 清算土地面积 | 105.548亩 | 105.548亩 |  |
| 收回价款成本 | 4062.98万元 | 4062.98万元 |  |
| 时效指标 | 清算时间 | 1年 | 1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域经济发展 | 优 | 优 |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 解决葭萌建设2022年还本付息资金差口 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 缓解公司偿债压力，维护昭化区金融信用环境。 | 缓解公司偿债压力，维护昭化区金融信用环境。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金差口 | 6152.28万元 | 6152.28万元 |  |
| 质量指标 | 按时还款 | 优 | 优 |  |
| 成本指标 | 减少利息费用 | 好 | 好 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 区域经济持续向好 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 金融机构满意度 | 95% | 95% |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 关于解决国投贷款本息项目 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 1600 | 1600 | 1600 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 缓解公司偿债压力，维护昭化区金融信用环境。 | 缓解公司偿债压力，维护昭化区金融信用环境。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本息 | 200万元 | 200万元 |  |
| 质量指标 | 按期偿还贷款本息，增强公司信用 | 优 | 优 |  |
| 成本指标 | 减少利息费用 | 好 | 好 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 区域经济持续向好 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 金融机构满意度 | 95% | 95% |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 增加公司注册资本金（国投） |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 646.2182 | 646.2182 | 646.2182 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 646.2182 | 646.2182 | 646.2182 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为符合贷款条件，降低公司负债率，确保昭化区国家储备林项目贷款批准。 | 为符合贷款条件，降低公司负债率，确保昭化区国家储备林项目贷款批准。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 偿还本息 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 壮大公司发展 | 优 | 优 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公司对外形象 | 优 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 区域经济持续向好 | 优 | 优 |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 增加注册资本金（文旅） |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 3635 | 3635 | 3635 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 | 3635 | 3635 | 3635 | 100.00% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 为昭化区创建天府旅游名县、全域旅游示范区暨创建国家AAAAA级旅游景区。拟增加昭化古城文旅公司注册资本金1435万元。 | 为昭化区创建天府旅游名县、全域旅游示范区暨创建国家AAAAA级旅游景区。拟增加昭化古城文旅公司注册资本金1435万元。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区建设经费 | 1435万元 | 1435万元 |  |
| 质量指标 | AAAAA级景区准达标率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 5年 | 5年 |  |
| 成本指标 | 景区设施设备及各项建设成本控制额 | 1435万元 | 1435万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使昭化景区提档升级 | 较好 | 较好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 90% | 90% |  |
| 自评得分：98分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 关于解决葭萌一季度还本付息 |
| 主管部门 | 广元市昭化区财政局 | 实施单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 1760 | 1760 | 1760 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
|  1.一般公共预算 |  |  |  |  |
|  2.政府性基金 | 1760 | 1760 | 1760 | 100.00% |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 2015年以来，为推动昭化区重大项目建设，按照区政府安排，东旭盛达、泓源水投累计向银行贷款9笔，贷款余额124682.84万元，为提升农村居民生活质量的需求，结局昭化区各个乡镇生活、灌溉用水，提高嘉陵江堤防建设河段防洪能力。 | 2015年以来，为推动昭化区重大项目建设，按照区政府安排，东旭盛达、泓源水投累计向银行贷款9笔，贷款余额124682.84万元，为提升农村居民生活质量的需求，结局昭化区各个乡镇生活、灌溉用水，提高嘉陵江堤防建设河段防洪能力。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造项目 | 3个 | 3个 |  |
| 数量指标 | 人居环境改造项目 | 1个 | 1个 |  |
| 数量指标 | 水利基础设施项目 | 2个 | 2个 |  |
| 时效指标 | 各项目标任务完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当地粮食生产安全 | 优 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 改善城镇居民居住环境 | 优 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还王家柏林沟棚户区改造等项目的贷款利息 | 1120万元 | 1120万元 |  |
| 经济成本指标 | 偿还王家柏林沟棚户区改造等项目的贷款本金 | 640万元 | 640万元 |  |
| 自评得分：98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