2020年度

四川省达州市宣汉县国有资产管理服务中心部门

决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年11月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。

（3）对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人收入分配政策、考核办法并组织实施。

（4）指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（5）监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）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。

（6）通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

（7）参与制定国有资本经营预算管理；编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

（8）负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。

（9）协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、关于国有资产监督管理情况

一是认真做好全县行政事业单位国有资产配置、使用、处置工作，加强国有资产监管，依法报批、处置国有资产，并对该改（扩）建涉及的国有资产进行审批。

二是强化经营性资产管理工作。我办对县级国有经营性资产采取市场化经营管理模式，按照“公开、公平、公正”的原则，对统一集中管理的国有经营性门市通过公开竞租等方式进行市场化运作。

2、关于全县国有企业管理情况

一是扎实推进县属停产国企改制。县国资办作为县属停产国企改制工作牵头部门，按照相关部署，完成了对县属51家国有企业前期摸底调查，掌握了县属国有企业基本情况，初步测算出了改制工作费用，形成了《县属停产国有企业改制工作方案》，确定了15家改制企业，目前正在有序推进过程中；已启动了鸿业化工改制工作，形成了《改制工作方案》和《职工安置方案》，保障了该企业未出现重大信访问题。

二是全面深化国有企业改革。今年以来，国资办按照省、市、县有关深化改革工作要求，拟定并提交县委、县政府相关国有企业改革性文件，出台了《宣汉县深化国有企业改革实施方案》，明确了到2021年，要实现停（破）产企业改制全面完成、国有资本布局不断优化、现代企业制度不断健全、推进产权多元化发展、国有资产监管体制进一步健全等主要工作目标；出台了《关于推进县属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》合理设定国有企业股权比例结构，切实维护各类市场主体合法权益；出台了《宣汉县属国有企业深化劳动人事分配三项制度改革方案》；出台了《宣汉县人民政府办公室关于建立县属国有企业专职外部董事队伍的意见》。

三是强化国有企业监督管理。今年8月，政府授权国资办对9家县直国有企业履行出资人职责，明确了国资办监管对象。

四是加强国企党建工作。根据县委决定，县国资办成立党委，按照县委、县政府的各项决策部署，深入贯彻党组织在国有企业的政治核心和领导核心作用；扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程；贯彻落实国有企业党建38项重点工作任务并高度重视稳定工作。

3、关于国有资产的财务监督与评价工作

力推平台公司做大做强。编制了2020年各投融资平台公司贷款本息预算工作，充分发挥了县投融资服务中心作用，将平台公司做大做强。现已成立3个子公司；指导了平台公司融资工作。

完成县领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

县国资中心（原国资办）于2005年12月正式成立，参照公务员管理事业单位，本年机构数1个，内设5个办公室，编制13人。现有职工12人，其中：在职职工12人，退休职工8人；一般预算财政拨款开支人数12人。

县国资中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入宣汉县2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县投融资服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计116169.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加29251.22万元，增长25.18%。主要变动原因是全县县属停破产国有企业13家职工安置、相关项目补助资金增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计116169.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.14万元，占1.27%；政府性基金预算财政拨款收入114589.9万元，占98.64%;国有资本经营预算财政拨款收入106万元，占0.09%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计116169.04万元，其中：基本支出193.98万元，占总支出的0.16%；项目支出115975.06万元，占总支出的99.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计116169.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29251.22万元，增长25.18%。主要变动原因是项目支出增加、工作经费增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1473.14万元，占本年支出1.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1107.4万元，增长302.78%。主要变动原因是节能环保类项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1473.14万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**8.76万元，占0.59%；**社会保障和就业（类）支出**40.41万元，占2.74%；**卫生健康支出**7.74万元，占0.53%；**节能环保（类）支出**1170万元，占79.43%；**资源勘探工业信息等（类）支出**235.40万元，占15.97%；**住房保障支出**10.84万元，占0.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**1473.14**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数8.76万元，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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算:26.4万元；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为14万元。完成预算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）、公务员医疗补助（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%。**

**4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为1000万元；能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为170万元。完成预算100%。**

**5.** **资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为149万元；其他国有资产监管支出（项）：支出决算为86.4万元。完成预算100%。**

**6.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3.0710.84万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出193.98万元，其中：工资福利支出161.03万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。  
　　对个人和家族的补助8.83万元，主要包括：化肥厂职教育人员生活补助支出。

公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出114589.9万元，占本年支出98.64%。其中：城乡社区支出6389.9万元，主要包括：破产和改制企业职工安置费支出2389.9万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元，征地和拆迁补偿支出3500万元。

其他支出108200万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出108200万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出106万元，占本年支出0.09%。其中：国有企业改革成本支出100万元，国有企业资本金注入支持科技进步支出6万元，分别是江电和自来水公司。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出24.13万元，比2019年增加4.48万元，增加18.56%,主要是人员调入增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，国资管理中心在年初预算编制阶段，组织对“国有资产监管”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

国资管理中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本年度国有资产管理服务中心财政资金支出116169.04万元。一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费；二是保障日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；四是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用。有利的保障了本单位职工工资及日常运转。

**1.项目绩效目标完成情况。** 国资管理中心在2020年度部门决算中反映“国有资产监管”等1个项目绩效目标实际完成情况。

“国有资产监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.4万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。

(1)关于国有资产监督管理情况。一是认真做好全县行政事业单位国有资产配置、使用、处置工作，加强国有资产监管，依法报批、处置国有资产，并对该改（扩）建涉及的国有资产进行审批。二是强化经营性资产管理工作。我办对县级国有经营性资产采取市场化经营管理模式，按照“公开、公平、公正”的原则，对统一集中管理的国有经营性门市通过公开竞租等方式进行市场化运作。

(2)关于全县国有企业管理情况。一是扎实推进县属停产国企改制。县国资办作为县属停产国企改制工作牵头部门，按照相关部署，完成了对县属51家国有企业前期摸底调查，掌握了县属国有企业基本情况，初步测算出了改制工作费用，形成了《县属停产国有企业改制工作方案》，确定了15家改制企业，目前正在有序推进过程中；已启动了鸿业化工改制工作，形成了《改制工作方案》和《职工安置方案》，保障了该企业未出现重大信访问题。二是全面深化国有企业改革。今年以来，国资办按照省、市、县有关深化改革工作要求，拟定并提交县委、县政府相关国有企业改革性文件，出台了《宣汉县深化国有企业改革实施方案》，明确了到2021年，要实现停（破）产企业改制全面完成、国有资本布局不断优化、现代企业制度不断健全、推进产权多元化发展、国有资产监管体制进一步健全等主要工作目标；出台了《关于推进县属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》合理设定国有企业股权比例结构，切实维护各类市场主体合法权益；出台了《宣汉县属国有企业深化劳动人事分配三项制度改革方案》；出台了《宣汉县人民政府办公室关于建立县属国有企业专职外部董事队伍的意见》。三是强化国有企业监督管理。今年8月，政府授权国资办对9家县直国有企业履行出资人职责，明确了国资办监管对象。四是加强国企党建工作。根据县委决定，县国资办成立党委，按照县委、县政府的各项决策部署，深入贯彻党组织在国有企业的政治核心和领导核心作用；扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程；贯彻落实国有企业党建38项重点工作任务并高度重视稳定工作。

(3)关于国有资产的财务监督与评价工作。力推平台公司做大做强。编制了2020年各投融资平台公司贷款本息预算工作，充分发挥了县投融资服务中心作用，将平台公司做大做强。现已成立3个子公司；指导了平台公司融资工作。

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 国有资产监管 | | | | |
| 预算单位 | | | | 宣汉县国有资产监督管理办公室 | | | | |
| 预算执行情况(万元 | | 预算数 | | | 86.4 | 执行数 | 86.4 | |
| 其中-财政拨款: | | | 86.4 | 其中-财政拨款: | 86.4 | |
| 其它资金 | | |  | 其它资金 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 完成对全县54个乡镇、县级部门行政事业单位国有资产的清查核实，摸清家底，盘活资产。每年对所管理的300多间经营性门市、房屋进行安全隐患排查，同时进行维修维护。 | | | | | 已全面完成 | | |
| 项目完成指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 完成指标 标 | | 数量指标 | 全县乡镇和县级部门行政事业单位国有资产 | | 54个乡镇，近30个县级部门 | | 已完成 |
| 房屋、门市 | | 300多间 | | 已完成 |
| 对全县国有资产进行清查核实 | | 80%以上 | | 已完成 |
| 质量指标 | 清查核实率 | | 90%以上 | | 已完成 |
| 节假日发放安全查检通知书 | | 100% | | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月底前 | | 已完成 |
| 租金收取进度 | | 按业务工作进度收取 | | 已完成 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 摸清家底，盘活资产 | |  | | 已完成 |
| 增加财政收入 | | 500万元 | | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 国有资产保值增值 | | 100% | | 已完成 |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 各乡镇人民政府、县级部门满意度 | | 大于90% | | 已完成 |
| 主管部门及承租户满意 | | 100% | | 已完成 |

**2.部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国有资产管理服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

宣汉县国有资产管理服务中心

部门整体预算绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

宣汉县国有资产管理服务中心本年机构数1个，内设4个职能股室，编制人数13人。

（二）机构职能。

（1）依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。

（3）对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

（4）指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，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。

（5）监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）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，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

（6）通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

（7）参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

（8）负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。

（9）协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有在职人员12人，退休8人。

**二、部门预算收支情况**

（一）收入情况。

2020年财政拨款收入预算116169.04万元，其中:一般公共预算1473.14万元，政府性基金预算114589.9万元,国有资本经营预算106万元。较2019年增长29251.22万元，增长25.18%。

主要变动原因是2020年宣汉县中普、城发、巴人新能源等资本金、国企改革缴纳社保、职工安置费增加。

（二）支出情况

2020年本年支出合计116169.04万元，其中：基本支出193.98万元，占总支出的0.16%；项目支出115975.06万元，占总支出的99.9%。

1、2020年一般公共预算财政拨款基本支出193.98万元，其中：工资福利支出161.03万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。  
　　对个人和家族的补助8.83万元，主要包括：化肥厂职教育人员生活补助支出。

公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2、2020年政府性基金预算拨款支出114589.9万元，其中：城乡社区支出6389.9万元，主要包括：破产和改制企业职工安置费支出2389.9万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元，征地和拆迁补偿支出3500万元。

其他支出108200万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出108200万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位于2019年11月开始编制2020年预算，通过“两

上两下”编制和审核程序，2020年国资中心收入预算总额为176.86万元，主要用于国资中心机构人员工资、日常运转；2020年全年按计划按规定执行预算，保障了我单位的正常运转，本年末无结余、无违规。于2021年1月编制了2020年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2020年国资中心财政资金决算收入、支出为116169.04万元。预决算数不一致是因为人员新增及调资、项目增加等。

（二）执行管理情况。

我单位于2020年11月编制了2020年预算，制定了部门绩效目标，2020年国资中心截止6月末财政预算经费支出68万元，执行进度38.45 %，截止9月末财政预算经费支出145万元，执行进度81.99%，截止11月末财政预算经费支出158万元，执行进度89.34 %。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

国资中心日常公用经费24.13万元。主要用于保障机关正常运转：一是执行职责范围内的，日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；二是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；三是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用；四是保障单位资产维护、维修费用。

（2）机关厉行节约。

“三公”经费支出情况： 2020年公务接待费1.2万元，较2019年1.24万元，减少400元。

会议费支出情况：2020年会议费支出1万元，比2019年会议费支出2万元减少了1万元，减少50%。

培训费3万元，较2019年培训费5.8万元减少2.8万元，减少48.28%，主要是培训会议减少。

（3）机关节能降耗。

严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费1000元，电费20000元。

1. 绩效目标完成情况。

本年度国资中心财政政资金支出116169.04万元。一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费；二是保障日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；四是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用。

（四）财务管理情况。

严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证账务真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化，规范化。

健全完善监管机制，严格按照中央八项规定等精神的要求，严格执行国家工资和津贴补贴政策，严格管理“三公”经费支出，控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化;控制出县考察学习培训的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。职工出差及公务租车严格遵守先申报后出差的程序。控制公务接待费用，严格执行公务接待制度，控制接待标准。加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。

在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。（2）.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。

3、社会公众满意度评价

2020年我单位对全县13家停破产国有企业下岗职工进行安置、再就业等工作取得圆满成功，得到了社会公众的一致好评。

1. 存在问题

1、预算编制不够细化。预算管理意识不强；

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；

3、资产管理和经费管理控制力度需要加强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表