

**2023 年度**  
**达州市国有企业服务中心**  
**单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
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.....	30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市国有企业服务中心负责国有企业财务数据收集、汇总与分析，对国有企业经济发展有关问题进行研究分析。负责市属国有企业经营性资产动态管理和市属国企资产使用效益评价的服务工作。负责对市属国有企业转型发展提供信息、技术及创业指导。负责国资国企系统经营管理人员干部教育培训服务工作。负责国资国企系统监管平台、互联网站、内部信息网站的建设、维护。协助开展国有企业政策法规咨询服务。协助国有企业信访维稳工作。负责“事转企”实名制管理人员的服务工作。协助开展国有董事的派出服务工作。

## 二、机构设置

达州市国有企业服务中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市国有企业服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市国有企业服务中心

## 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 134.4 万元。我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.4 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 134.4 万元，其中：基本支出 134.4 万元，占 100%。

### 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 134.4 万元。我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

### 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 134.4 万元，占本年支出合计的 100%。我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

#### （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 134.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.16 万元，占 10.54%；卫生健康支出 5.45 万元，占 4.05%；资源勘探工业信息等支出 103.15 万元，占 76.75%；住房保障支出 11.64 万元，

占 8.66%。

### （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 134.4 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为 14.16 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

3.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 103.15 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.64 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.4 万元，其中：

人员经费 128.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

### **(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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 0 万元。

#### **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 年度，达州市国有企业服务中心机关运行经费支出 0 万元，我单位为 2023 年独立核算单位，无 2022 年数据。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，达州市国有企业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。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%。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，达州市国有企业服务中心共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市国有企业服务中心部门整体绩效自评报告，其中，达州市国有企业服务中心部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了年初预定的各项工作任务。绩效自评报告详见附件。

## 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.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。

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.社会保障和就业（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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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待遇的医疗经费。

11.资源勘探工业信息等（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。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

### 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市国有企业服务中心为达州市国有资产监督管理委员会下属二级事业单位。

（二）机构职能。达州市国有企业服务中心负责国有企业财务数据收集、汇总与分析，对国有企业经济发展有关问题进行研究分析。负责市属国有企业经营性资产动态管理和市属国企资产使用效益评价的服务工作。负责对市属国有企业转型发展提供信息、技术及创业指导。负责国资国企系统经营管理人员干部教育培训服务工作。负责国资国企系统监管平台、互联网站、内部信息网站的建设、维护。协助开展国有企业政策法规咨询服务。协助国有企业信访维稳工作。负责“事转企”实名制管理人员的服务工作。协助开展国有董事的派出服务工作。

（三）人员概况。2023 年达州市国有企业服务中心事业编制 10 人，年末实有在职事业人员 9 人。

#### 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年部门年初预算收入 128.45 万元，决算报表收入 134.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.4 万元，占比 100%。

（二）支出情况。2023 年部门年初预算支出 128.45 万元，决算报表支出 134.4 万元，其中：基本支出 134.4 万元，占比 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年末决算报表结转结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。一是动态分析市属重点国有企业的财务状况。对企业的资产、负债、所有者权益、营业收入、生产成本、实现利润等主要经济指标变动情况进行分析说明，为领导和相关科室提供情况分析和数据支撑。二是加强落实信访维稳，2023 年共协助办理网络信访件 1377 件，其中书记信箱交办件 10 件，市长信箱交办件 6 件，政务热线信箱交办件 1176 件，网络理政信箱交办件 162 件，四川省网上信访信息系统交办件 23 件。三是做好国资系统互联网站建设及维护工作。四是对“事转企”实名制管理人员进行服务。

2.预算管理。达州市国有企业服务中心严格按照年初预算进行支出管理，预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。年末预算支出执行 134.4 万元，年终结余 0 万元，完成预算的 100%。

3.财务管理。达州市国有企业服务中心严格遵守《行政事业单位会计制度》，加强单位会计核算，严格执行财务管理制度，规范资金使用。

4.资产管理。无。

5.采购管理。无。

（二）部门预算项目绩效分析。无专项预算项目。

（三）重点领域绩效分析。达州市国有企业服务中心2023年度未涉及国有资本、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。

（四）绩效结果应用情况。及时根据部门绩效评价结果，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次绩效评价自评得分98分，达州市国有企业服务中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了年初预定的各项工作任务。

（二）存在问题。绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

（三）改进建议。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

附表1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	国有企业财务数据收集、汇总、分析工作	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		协助国有企业信访维稳工作					
		对“事转企”实名制管理人员进行服务					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、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。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)-(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶 段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含 一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果 应用(8 分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控 核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会 监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算 管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等 方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分, 扣完为止。	
合计							98

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市国有企业服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	134.4	134.4		0				
年度总体目标	对“事转企”实名制管理人员进行服务,建设及维护国资系统互联网站,协助国资系统信访维稳工作,提升国有企业领导人员整体素质,推进国有企业健康稳定高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	国有企业财务数据收集、汇总、分析工作		根据企业财务月度快报、年度国有资产统计报表对企业的资产、负债、所有者权益、营业收入、生产成本、实现利润等主要经济指标变动情况进行分析说明,为领导和相关科室提供情况分析和数据支撑。					
	协助国有企业信访维稳工作		加大信访问题化解力度,强化问题导向,推动国资系统平安稳定。					
	对“事转企”实名制管理人员进行服务		规范实名制管理人员的人事管理。					
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“事转企”实名制管理人员数量	≤	62	人	10%	=52 人
			国资国企系统网站检查维护次数	≥	24	次	10%	≥24 次
		质量指标	实名制管理人员覆盖率	=	100	%	10%	=100%
			网站宣传主题契合度	≥	95	%	10%	≥95%
	时效指标	实名制管理人员工作完成及时率	≥	95	%	10%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	95	%	10%	≥95%
		可持续影响指标	国企服务中心管理制度健全性	定性		好	10%	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	134.4	万元	10%	=134.4 万元

## 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：达州市国有企业服务中心

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	134.40	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		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	14.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	103.15
	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	11.64
	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	
	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	134.40	本年支出合计	58	134.40
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	134.40	总计	62	134.40

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：达州市国有企业服务中心

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							
			134.40	134.40						
<b>208</b>			<b>14.16</b>	<b>14.16</b>						
<b>20805</b>			<b>14.16</b>	<b>14.16</b>						
2080505			14.16	14.16						
<b>210</b>			<b>5.45</b>	<b>5.45</b>						
<b>21011</b>			<b>5.45</b>	<b>5.45</b>						
2101102			5.45	5.45						
<b>215</b>			<b>103.15</b>	<b>103.15</b>						
<b>21507</b>			<b>103.15</b>	<b>103.15</b>						
2150799			103.15	103.15						
<b>221</b>			<b>11.64</b>	<b>11.64</b>						
<b>22102</b>			<b>11.64</b>	<b>11.64</b>						
2210201			11.64	11.64						

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：达州市国有企业服务中心

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计									
208			社会保障和就业支出	134.40	134.40				
20805			行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
210			卫生健康支出	5.45	5.45				
21011			行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45				
215			资源勘探工业信息等支出	103.15	103.15				
21507			国有资产监管	103.15	103.15				
2150799			其他国有资产监管支出	103.15	103.15				
221			住房保障支出	11.64	11.64				
22102			住房改革支出	11.64	11.64				
2210201			住房公积金	11.64	11.64				

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：达州市国有企业服务中心

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	134.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	14.16	14.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	103.15	103.15		
	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	11.64	11.64		
	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				
	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	134.40	本年支出合计	59	134.40	134.40		
年初财政拨款结转和结余	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			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.40	总计	64	134.40	134.40		

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：达州市国有企业服务中心

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	134.40	134.40	134.40							
301	工资福利支出	2	128.96	128.96	128.96							
30101	基本工资	3	28.29	28.29	28.29							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	11.66	11.66	11.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.28	28.28	28.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.16	14.16	14.16							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.45	5.45	5.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.86	0.86	0.86							
30113	住房公积金	13	11.64	11.64	11.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.62	28.62	28.62							
302	商品和服务支出	16	5.44	5.44	5.44							
30201	办公费	17	3.63	3.63	3.63							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.56	0.56	0.56							
30229	福利费	39	1.25	1.25	1.25							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										



## 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：达州市国有企业服务中心

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	合计	1	2	3
			134.40	134.40		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>103.15</b>	<b>103.15</b>	
<b>21507</b>			<b>国有资产监管</b>	<b>103.15</b>	<b>103.15</b>	
2150799			其他国有资产监管支出	103.15	103.15	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.64</b>	<b>11.64</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>11.64</b>	<b>11.64</b>	
2210201			住房公积金	11.64	11.64	

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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市国有企业服务中心

2023年度

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		

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。

说明：此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市国有企业服务中心

2023年度

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	合计						

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

说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市国有企业服务中心

2023年度

单位：万元

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			

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；  
说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市国有企业服务中心

2023年度

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		

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。

说明：此本表无数据。

