2018年度

四川省广元市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月26日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 12](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 31](#_Toc15396614)

[附件1 31](#_Toc15396615)

[第五部分附表 36](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 36](#_Toc15396619)

二、[收入总表 36](#_Toc15396620)

三、[支出总表 36](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 36](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据市政府授权,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》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定,依法对县区国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,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.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；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。

6.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7.监缴所监管企业国有资本金收益,编制国有资本预算和执行方案；监缴市级行政事业单位经营性资产收益。

8.负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理,负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作,确保国有资产运行安全、完善,提高使用效能。

9.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.主要经济指标稳定增长，企业运行平稳向好。我委始终坚持把稳增长作为重中之重，通过强化责任落实、治亏解困、考核激励、经济运行监测、风险防控等措施不断深化提质增效工作，推动市属企业经济运行稳中向好。截止11月末，市属国有企业资产总额301.97亿元，同比增长12.00%；所有者权益总额101.61亿元，同比增长8.58%；市属企业累计实现营业收入22.10亿元，同比增长22.43%，完成年度目标任务20亿元的110.50%，实现利税总额10016万元，完成年度目标任务9000万元的111.29%。同时，1-11月，市金服集团为全市1005户中小微企业及“三农组织”，累计提供3132笔67.66亿元的综合金融服务总量（其中达信产权签证业务40亿元），同比增长109.81%，完成目标任务25亿元的270.64 %；市级行政事业单位经营性资产实现租赁收入1244万元，完成全年目标104%；市属国有企业不断拓宽融资渠道，通过扶贫债、棚户区改造专项贷款融资67.5亿元，有效保障了全市重点项目建设和企业经营的资金需求。

2.聚力项目投资“大比武”，项目投资成效明显。我委坚决贯彻落实市委市政府项目投资“大比武”的安排部署，把项目投资作为稳增长和高质量发展的压舱石、定心丸，组建国资系统重大项目推进中心，编印《广元国资国企业项目投资指南》，建立国资企业项目统一协调调度机制，实行项目“AB”角管理，强化项目全过程监管跟踪服务,为国有经济高质量发展提供强大支撑。一是项目建设提速提效。截止11月底，完成新入库项目10个，新开工项目6个，完成固定资产投资15.85亿元，预计2018年全年可实现固定资产投资18.42亿元，完成全年目标任务的102%；储备项目总投资120亿元，超目标任务44%；指导国有企业向上争取资金2937.25万元，占全年目标任务 84.82%，预计可完成全年目标任务。二是项目招引成效明显。策划了涵盖基础设施、生态康养等六大类40个总投资260亿项目，首次编制完成市属国有企业投资指南。招商引资到位资金3.83亿元，完成全年目标任务的109.42%。同时，推动相关企业与北新大弘、环球雅途等8户企业合作并签订合作协议。其中，三江建投公司与金鼎兴川及其联合体中电建成都院正式签订《广元三江新区开发建设筹资合作协议》《广元市三江新区基础设施建设项目勘察设计施工融资一体化承包（EPC+F）合同协议》。至此，三江建投第一批次项目“投融建”体系正式建立，我市首个EPC+F（总承包+融资）项目落地。三是重点项目加快推进。凤凰山棚户区安置还建房和东山半岛项目通过市属国企“代建”、“全盘接手”的模式，成功化解社会资本方资金断链难题，有效促进项目顺利推进，并切实维护了社会稳定。我市第二水源白龙水厂（一期）项目完成投资3亿元，净水厂主体工程完成90%，供水管道安装完成57%，预计19年3月实现竣工投产。我市首个EPC+F项目子项目宝轮环线道路工程（南线）正式开工。

3.不断深化国企改革，国企转型升级步伐加快。深入贯彻新发展理念，不断推动国有资本布局结构更优、质量效益更好。一是加快国有资本布局优化。按照市委市政府审议通过的《市属国有企业整合重组建议方案》，将业务相近、资源分散的3户城建企业重组整合，组建市城建集团。同时，组建了三江建投公司、昭旺家居产业投资公司等，推动国有资本向新区建设、基础设施与民生保障等关键领域以及家居、铝产业、新材料等优势产业集聚，国有资本引导功能进一步增强。二是加快生产经营类事业单位转企改制。推进市公交公司、市房地产经营公司等生产经营类事业单位转企改制工作，实施公司化改造、完善现代企业制度和法人治理结构。三是加快市属企业转型发展。推动交旅集团由客运为主向旅游运输、商贸物流转型，大力发展保税仓、蓉欧班列仓储物流业务。推动市资博集团由市场经营向“农业全产业链”转型。四是大力发展混合所有制经济。市属企业通过联合投资、战略合作等方式积极加强与社会资本合作。组建四川广运九州通医药有限公司，推动我市中药材仓储物流、种植、初深加工全产业链发展。为盘活鹏欣存量资产，市工贸集团与江苏靖江盛金公司组建混合所有制企业，大力发展植酸钙项目。市资博集团与北新大弘公司以项目合作为依托，组建广元大瑞农业发展有限公司混合所有制企业，共同建设和运营川陕甘国际农产品物流（批发）交易中心。

4.突出职能转变依法监管，国资监管水平不断提高。紧紧围绕“以管资本为主”要求，加快市国资委职能转变，突出分类监管，严格依法监管，依规监管，实施“放权、监管、服务”相结合，达到监管到位、不缺位、不越位，有效形成监管合力。一是强化重点领域和关键环节监督。全面落实企业法律顾问制度，有效推动重大决策合法性审查全覆盖。严格国有产权交易管理，今年以来，市属国有产权交易成交114宗，成交金额近10亿。其中协议成交4宗，成交金额6.35亿元，竞价项目110宗，成交金额3.40亿元，竞价项目增值率233.7%。同时，加大对混合所有制企业监督检查，严防国有资产流失。二是综合运用多种监督方式形成监管合力。强化外派监事会监督，加大监督检查和问题整改力度。今年以来，揭示问题69个，下发提醒函、主席函 26份，督促整改问题18个，将整改情况纳入市属企业目标考核。严格落实审计监督，对审计中发现的城投公司城北片区改造建设项目二项目区1号排洪沟工程投资项目变更问题、国投公司未按约定收取保证金和为排污单位承担排污费问题进行督促整改。强化委派财务总监监督，建立财务总监日常监管具体规定和日常配套监管措施，财务监督取得一定成效。三是强化经济运行监测。建立经济运行分析制度，坚持月度、季度、年度经济运行分析，加强对宏观经济形势和企业运营的动态监测，一企一策，解剖麻雀，共同协调解决企业生产经营中面临的困难和问题，促进企业健康发展。

5.防范化解债务风险，不断提升企业抗风险能力和经营能力。面对接踵而来的债务集中到期问题，切实防范企业到期兑付风险、企业经营风险、平台信誉违约风险，我委积极应对，多措并举，全力防范化解债务风险。一是强化债务风险管控。出台防范化解市属企业债务风险工作方案，并制定2018年市属国有企业债务风险工作计划，分类建立企业资产负债率警戒线，强化负债规模和资产负债率双重管控。二是梳理债务，明确责任。根据“谁用款，谁承担”的总原则，对平台公司存量的融资性债务进行逐一梳理，明确每笔债务具体使用单位和使用额度，以此为据确定还款主体。10月份，协调资金近10亿缓解了国投公司平台债务集中兑付问题，避免了债务违约。三是做好银行贷款展期工作。根据贷款到期兑付节奏，督促平台公司提前沟通银行等金融机构，争取对偿付存在一定问题的债务申请续贷、展期，拉长贷款存续期，通过“以新换旧、以时间换空间”，缓解整体偿债压力。针对11月份即将到期的债务平滑基金，督促国投公司主动与债权人贵阳银行沟通，通过续贷、展期等方式化解债务兑付风险。四是做好后续融资工作。督促平台公司继续利用好现有的平台优势和外部评级，在保证合理的资产负债率的情况下，持续对外融资，力争通过债券发行、非标准化融资对大规模的债务进行平滑和接续。

6.坚持全面从严治党，国企党建不断加强。一是聚焦党的政治建设。始终坚持党对国企的领导，严肃政治纪律、政治规矩，确保中央大政方针和省委省政府、市委市政府决策部署在国企国资系统落地落实。开展集中宣讲230余场、中心组学习150余场次、党组织书记讲党课200余场次。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,形成调研报告30余份。二是切实加强领导班子和人才队伍建设。坚持党管干部原则，制定了市属国有企业领导班子及领导人员分层分类管理意见。对12户市属国有企业领导人员纳入市委管理，充分发挥企业党委领导作用，确保党的意图贯穿企业改革发展和生产经营全过程。坚持党管人才原则，完成对市属国有企业人才队伍建设情况大调研，形成人才工作调研报告，并出台《广元市国有企业人才激励办法》。建立了党建、工程、财务、管理以及党外知识分子人才库和人才成长档案。同时，加大市场化选聘力度，全年市场化选聘企业高级管理人员30余名。三是创新实施“强基固本”党建质量提升工程。出台《广元市国有企业党建“双提融合”三年行动计划》。推进党建目标与企业发展目标融合，12户集团公司党建占整体绩效考核比重达到了30%，其中4家达到了50%。健全完善“双向进入、交叉任职”体制，构建党组织与企业法人治理结构相互融合，集团公司交叉任职达100%。创新开展“服务之星”评选等主题活动，塑造“融情万里、广运天下”党建文化品牌，成功注册“亲情相约”服务品牌和“7182”服务队商标，推动文化融合。健全落实“双报告”“四个不直接分管”“一案双查”等制度，探索建立党委领导、法律工作者参与、专业人士指导的廉政风险排查防控处置机制，推动制度融合。实行党务人员与同级经营管理人员同考核、同待遇、同奖惩，按照职工工资总额的1%将党建经费列入年度预算，按照“六有”标准规范化建设支部党员活动阵地，推进保障融合。四是切实加强党风廉政建设。以“知耻而后勇，重塑国资新形象”为主线，切实推动政风行风和机关效能大转变。认真落实“两个责任”，层层签订责任书，层层建立“三单”，压紧压实党风廉政建设责任。扎实开展“作风纪律深化年”活动，聚焦市国资国企系统在产权交易、财务管理、选人用人等方面存在的突出的问题，开展“6+3”专项整治行动，力推“十大举措”，通过企业自查、监督巡查发现问题58个，督促整改问题39个，国资国企系统政治生态持续向好。

## 二、机构设置

市国资委下属二级单位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。

纳入市国资委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市国有资产管理中心。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8005.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加6286.86万元，增长365.74%。主要变动原因是增加项目经费农民工工资6000万元。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计7656.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2522.74万元，占32.95%；政府性基金预算财政拨款收入5080.00万元，占66.35%；其他收入53.67万元，占0.7%。



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7446.72万元，其中：基本支出1022.15万元，占13.73%；项目支出6424.57万元，占86.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7602.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6151.19万元，增长423.77%。主要变动原因是增加项目经费农民工工资6000万元。



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**

2018年一般公共预算财政拨款支出2363.73万元，占本年支出合计的31.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加996.73万元，增长72.91%，主要变动原因是增加项目经费农民工工资920万元。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2363.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2.4万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出73.03万元，占3.09%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出17.94万元，占0.76%；**农林水支出（类）**支出30万元，占1.27%；**资源勘探信息等支出（类）**支出1240.89万元，占52.5%；**住房保障（类）**支出989.48万元，占42.28%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为2363.73万元**，**完成预算93.7%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。**

**2.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）:支出决算为73.03万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.59万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）农林水支出（款）农业（项）：支出决算数为30万元，完成预算100%。**

**6.** **资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算数为848.71万元，完成预算100%。**

**7.** **资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算数为340.3万元，完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因项目执行期间，经费于次年转拨。**

**8.** **资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：支出决算数为51.88万元，完成预算100%。**

**9.** **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为920万元，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）：支出决算数为61.48万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为8万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1019.16万元，其中：

人员经费871.26万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费147.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成预算61.42%，决算数小于预算数的主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.9万元，占52.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.43万元，占39.41%；公务接待费支出决算0.91万元，占8.1%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**5.9万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加5.9万元，增长100%。

开支内容包括：2018年8月24日至9月1日，为赴美国、墨西哥开展投资促进活动，经四川省人民政府批准 (出国任务批件号：川府办外[2018]1772号)，广元市委外事工作领导小组组织相关单位6人，出国开展为期9天投促活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.43万元,完成预算36.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.9万元，下降57.12%。主要原因是公务车辆减少。

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2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**4.43万元。主要用于资产管理指导等日常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**0.91万元，完成预算约14.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降19.47%。主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：（1）巴中国资委考察学习接待费0.12万元；（2）全省政务信息会对口接待费0.06万元；（3）长虹集团考察接待费0.31万元；（4）中信外包服务公司考察接待费0.15万元；（5）剑阁县、苍溪县国资局、苍溪城投公司交流考察国有资产管理工作3次接待费共0.175万元；（6）剑阁县茶垭村、文林村考察蔬菜种植及销售2次接待费共0.095万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次。

**其他国内公务接待支出**0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5080万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我委按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我委严格执行预算法，认真落实预算绩效改革精神，严格部门预算管理，按年初预算绩效目标加强预算绩效考核监督管理，结合预算安排切实履行国有资本出资人责任，坚持以发展为目的，以改革为手段，以项目为依托，进一步优化预算资金使用效率，全年实现预算支出7443.72万元，完成预算的92.44%。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“资产安全管理费”“ 评估审计费”“ 资产维修维护费”“资产管理电子信息平台费”“诉讼费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.资产安全管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统一管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定运营，确保了资产安全和租赁户正常经营，实现了资产保值增值目标。发现的主要问题：现管理的市级行政事业单位经营性资产大多数为临建房和“5.12”地震后维修加固资产，潜在的安全隐患不容忽视。下一步改进措施：进一步加大安全检查力度，制定切实有效的措施办法消除安全隐患。

2.评估审计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，对新接收资产和处置资产进行评估和审计，对资产维修维护编制预决算，对新接收和续签租赁进行合同市场询价、定价和面积测绘核定等工作，确保我中心资产管理公开、公平、公正。

3.资产维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为12万元，完成预算的52%。通过项目实施，对统一管理的资产进行日常维修维护、防水治漏、消防治理和电路电线老化改造等工作，确保资产安全运营和资产承租户正常开展经营活动，保障了中心资产管理工作安全有序运行。

4.资产管理电子信息平台费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信息平台软件模块升级，平台运行维护管理服务费及配件耗材等支出，为科学、规范、公开、高效管理市级单位经营性资产提供强有力的技术支持。

5.诉讼费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为资产正常运营提供了法律保障，对违约租户依法提起诉讼确保资产收益应收尽收，妥善处理接收资产遗留问题保障新接收的资产能正常租赁，提高财政收入。发现的主要问题：受经济下行压力影响，资产租户因经营困难导致未按时缴纳租金的现象有所增长。下一步改进措施：靠前服务，协助解决租户在经营中出现的困难和问题，为租户经营出谋划策，做好政策解答。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 资产安全管理费 |
| 预算单位 | 广元市国有资产管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。 |  保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产安全检查 | 485户 | 485户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 合同签订 | 485户 | 485户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 询价定价 | 485户 | 485户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 面积测绘 | 485户 | 485户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公示牌 | 400左右 | 400左右 |
| 效益指标 | 效益指标 | 全年租金收益 | 1267万 | 1267万 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资产安全、租户正常经营 | 485户无投诉 | 485户无投诉 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 评估审计费 |
| 预算单位 | 广元市国有资产管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  对资产评估和审计及面积测绘，维修维护预算控制价编制和竣工结算审核。 |  对资产评估和审计及面积测绘，维修维护预算控制价编制和竣工结算审核。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产评估审计 | 资产公开处置 | 资产公开处置 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产面积测绘 | 新增及面积有争议资产 | 新增及面积有争议资产 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修维护预决算审核 | 1.5万 | 1.5万 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 资产维修维护费 |
| 预算单位 | 广元市国有资产管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 23 | 执行数: | 12 |
| 其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对管理的资产进行日常维修维护，防水治漏，消防治理，电路电线老化改造等，确保资产安全运营。 | 对管理的资产进行日常维修维护，防水治漏，消防治理，电路电线老化改造等，确保资产安全运营。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产维修维护 | 12户 | 12户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成时间 | 按合同履约12户 | 按合同履约12户 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 资产管理电子信息平台经费 |
| 预算单位 | 广元市国有资产管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障资产管理信息平台运行正常。 | 保障资产管理信息平台运行正常。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 软件服务 | 每年服务费1.5万 | 每年服务费1.5万 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 模块升级 | 模块升级费用1.5万 | 模块升级费用1.5万 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 诉讼费 |
| 预算单位 | 广元市国有资产管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为资产安全运行、保值增值提供法律保障。 | 保障了资产安全运行、保值增值。 |
| 绩效指标完成情况 | 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 常年法律顾问 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 租赁合同修订 | 485户 | 485户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 合同纠纷解决 | 10余户 | 10余户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产租赁相关法律事宜咨询 | 20余次 | 20余次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出89.52万元，比2017年减少48.44万元，下降35.11%。主要原因是不折不扣落实好国省市压减一般性支出的精神。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，全委政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备和办公家具购置。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，全委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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0台（套）。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的除一般行政管理事务、机关服务、专项服务、信访事务、事业运行等以外的支出。

7.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）: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。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指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 。

10.农林水支出（类）农林水支出（款）农业（项）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

11.资源勘探信息等支出（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。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（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

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

15.住房保障支出（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住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

广元市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共广元市委广元市人民政府关于印发<广元市人民政府机构改革方案>和<广元市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(广委[2010]70号),设立广元市人民政府国有资产监督管理委员会(简称市国资委),为市政府直属事业单位。广元市国资委下有财政拨款事业单位1个。

（二）机构职能。

1.根据市政府授权,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》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定,依法对县区国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,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.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；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。

6.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7.监缴所监管企业国有资本金收益,编制国有资本预算和执行方案；监缴市级行政事业单位经营性资产收益。

8.负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理,负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作,确保国有资产运行安全、完善,提高使用效能。

9.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年市国资委编制人数54人，其中参照公务员法管理人员28人，财政补助人员26人。年末实有人数51人，其中参照公务员法管理人员25人，财政补助人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计7952.11万元，其中本年财政拨款收入7602.74万元，年初财政拨款结转和结余资金349.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出2363.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.4万元，社会保障和就业（类）支出73.03万元，医疗卫生与计划生育（类）支出17.94万元，农林水支出（类）支出30万元，资源勘探信息等支出（类）支出1240.89万元，住房保障（类）支出989.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算管理坚持全口径预算编制和分配原则，做到应编尽编，使预算分配与预算批复安全相符。一是认真领会有关文件精神，合理安排工作重点、时间节点，不断加强对软件应用、报表填报、编制口径等要求的学习，根据国资监管工作需要，由各科室提出资金需求，汇总编制部门预算。二是认真编制绩效目标。根据市财政局安排部署，严格按照绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开的管理要求，按照预算批复数严格把控资金支出，做到了绩效目标管理与预算执行管理紧密结合。全年实现预算支出7443.72万元，完成预算的92.44%。

（二）专项预算管理。

专项预算管理坚持专人管理，专项入账，专款专用原则。按市委、市政府的重大决策部署和国资监管工作重点工作，安排经费预算，严格按照任务合同书中的预算开支经费、转拨资金，保证项目资金支出规范、运行安全。

（三）结果应用情况。

我委对绩效评价发现的问题认真整改，不断促进预算执行管理和绩效目标管理紧密结合，在安排下一年度预算和专项资金时，将绩效评价与资金的安排挂钩，优化资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年，广元市人民政府国有资产监督管理委员会较好地完成了绩效目标任务，有效保障了正常运转，切实履行了国有资本出资人责任。从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用等方面进行自评，总得分为 91分。

（二）存在问题。

预算编制精准度不够、支出预算执行进度还需加快。

（三）改进建议。

我委将进一步提高部门预算编制的科学性、规范性和准确性，提高预算执行效率，加大部门预算绩效管理工作力度，将绩效评价结果作为项目设立和安排的重要依据，确保财政资金绩效管理水平不断提升。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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