

2022 年度

**四川省国有金融资本运营
评价中心单位决算**

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	17
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责国有金融资本清产核资、资本金权属界定、统计分析，办理金融类企业国有资产产权登记、产权评估、产权转让等工作。其职责如下：

（一）承担地方金融企业财务信息审核、汇总、分析、报告等工作。

（二）承担省属金融企业经营业绩目标、经营业绩考核、负责人薪酬分配、年度工资总额等基础数据初审工作。

（三）承担地方金融企业绩效评价工作。

（四）组织开展省属金融企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、产权转让、统计分析等基础管理工作。

（五）承担国有金融资本管理和金融企业财务管理信息系统建设维护工作。

（六）承担省属金融企业财务及风险等方面运行监测评估工作。

（七）参与省属金融企业监督检查工作。

（八）办理厅领导交办的其他工作。

二、机构设置

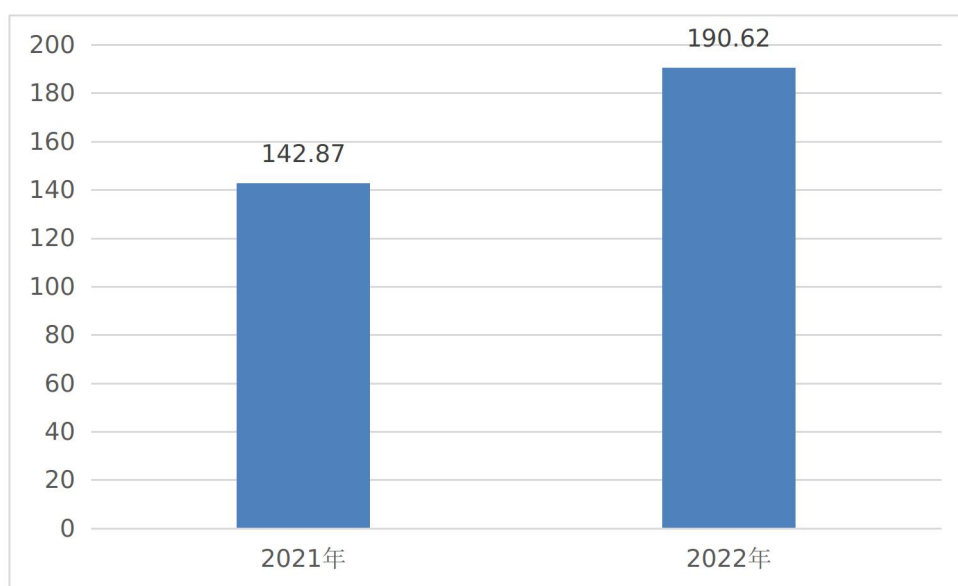
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 190.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.75 万元，增长 33.42%。主要变动原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 190.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

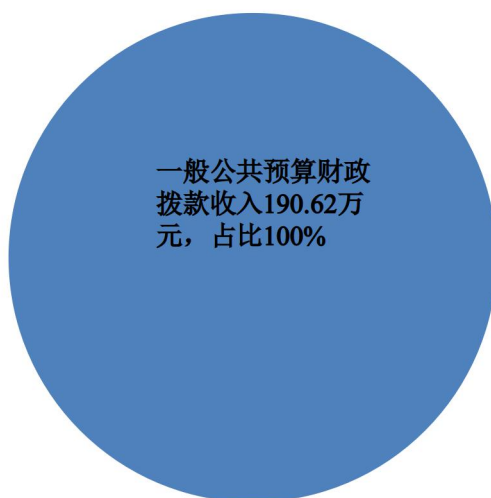
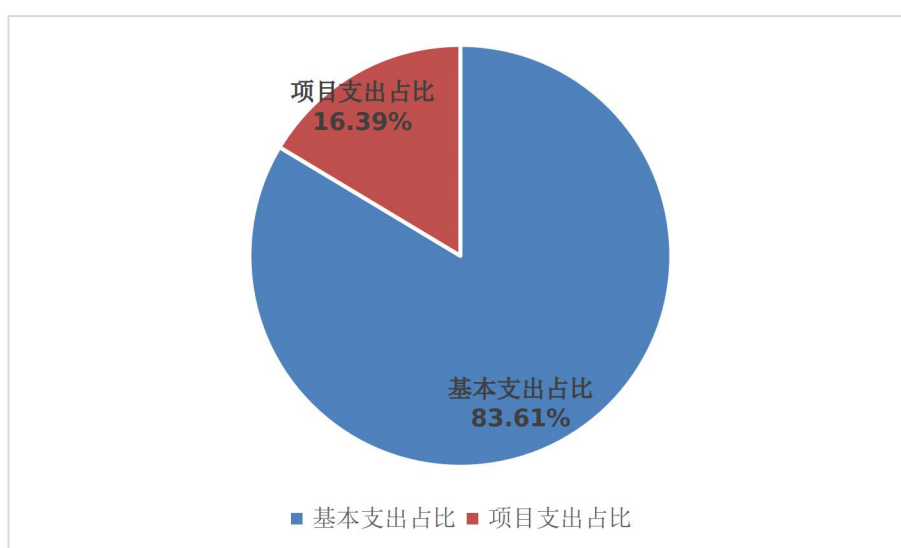


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 190.62 万元，其中：基本支出 159.38 万元，占 83.61%；项目支出 31.24 万元，占 16.39%；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%。

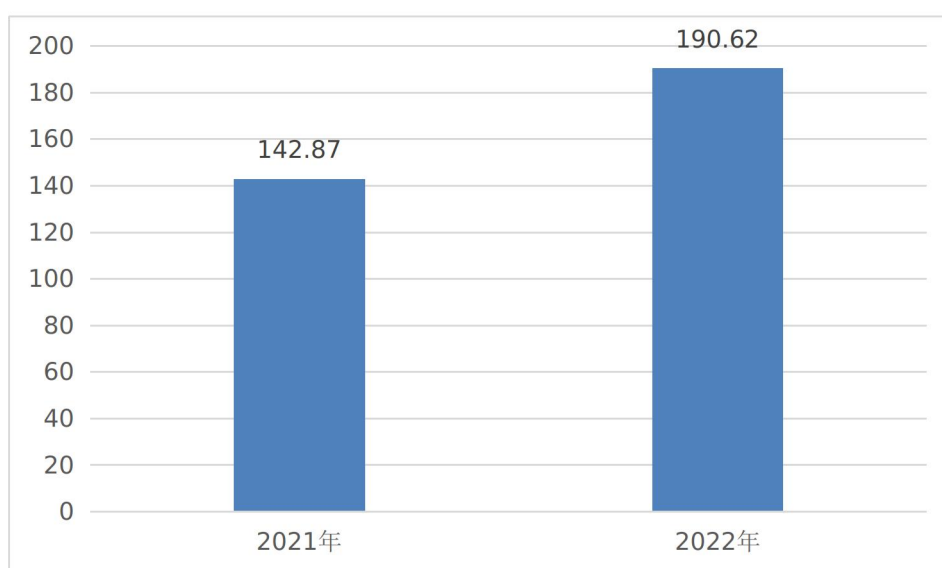
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 190.62 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 47.75 万元,增长 33.42%。主要变动原因是人员经费增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

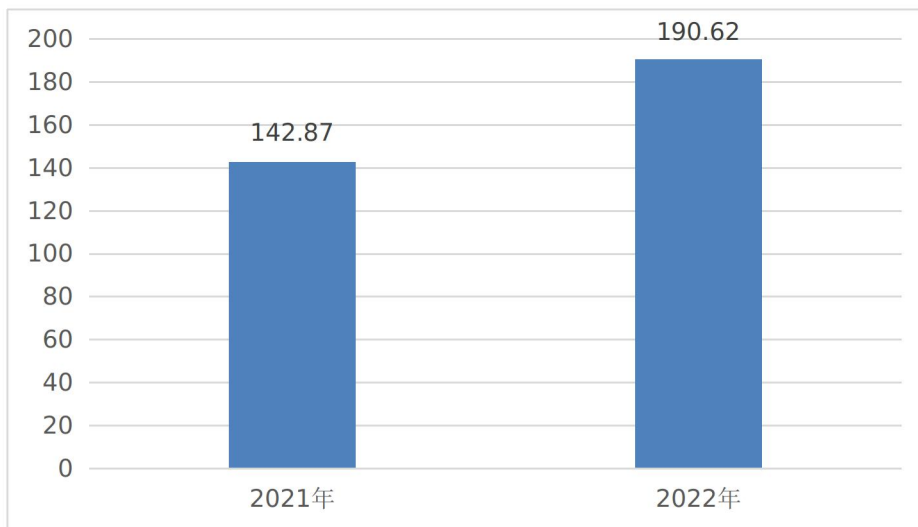


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 190.62 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 47.75 万元, 增长 33.42%。主要变动原因是人员经费增加。

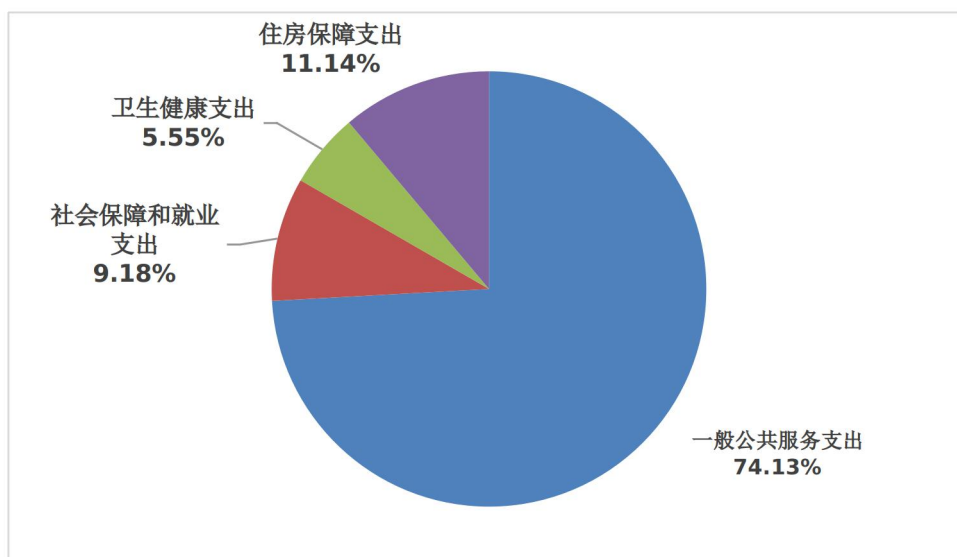
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出190.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.3万元，占74.13%；社会保障和就业支出17.50万元，占9.18%；卫生健康支出10.58万元，占5.55%；住房保障支出21.24万元，占11.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为190.62，完成预算

87.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 110.06 万元，完成预算 79.89%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央和省委、省政府厉行节约要求，加强单位日常经费管理。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 31.24 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 11.67 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.83 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.58 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 12.02 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.22 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.38 万元，其中：

人员经费 150.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、奖励金、等。

公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较上年无变化。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。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，较上年无变化，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，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, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年,四川省国有金融资本运营评价中心无机关运行经费,与 2021 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,四川省国有金融资本运营评价中心政府采购支出总额 0 万元,与 2021 年决算数持平。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省国有金融资本运营评价中心共有车辆0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2022 年度对 7 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 7 个项目开展绩效监控,组织对 1 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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：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. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

11. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

14. 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的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000187949-国有金融资本运营评价工作经费								
主管部门		四川省财政厅部门			实施单位		四川省国有金融资本运营评价中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			顺利完成对省属国有金融企业人事、薪酬、财务预决算等方面的管理、审核批复工作以及其他省级国有金融资本管理基础工作。						
2. 项目实施内容及过程概述		委托第三方机构对省属国有金融企业经营业绩报告等事项相关数据进行复核：对 7 家省属国有金融企业 2021 年度负责人经营业绩报告、2021 年工资总额清算和 2022 年工资总额预算报告、2021 年财务决算和 2022 年财务预算报告、2021 年利润分配方案中相关数据的真实完整性进行审核或复核并出具相关报告。聘请律师事务所对省级国有金融资本管理工作提供法律支持服务，主要是提供日常或特殊事项的法律咨询服务。按照财政部和厅内相关办法和要求开展年度地方金融企业绩效评价工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.92	26.42	26.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.92	26.42	26.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展绩效评价专家人数	=	5	人	5	20	20	
	产出指标	质量指标	数据复核的真实性	定性	好坏		好	10	10	
			数据复核的完整性	定性	好坏		好	10	10	
			会计师事务所拟派人员	定性	好坏		好	20	20	

			履约能力							
		时效指标	机构出具报告时间	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报告质量情况	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构服务的满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计									100	
评价结论	项目支出绩效自评总分 100 分。通过委托第三方机构对省属国有金融企业经营业绩报告等事项相关数据进行复核，顺利完成省属国有金融企业 2021 年度经营业绩考核、负责人薪酬核定及企业工资总额清算、预算等工作；通过聘请律师事务所对省级国有金融资本管理工作提供法律支持服务，提供日常或特殊事项的法律咨询服务，解决日常工作中涉及的法律金融问题，较好地履行了出资人职责，完成国有金融资本管理相关工作；通过聘请事务所专家对金融企业绩效评价提供专业支持，顺利完成 2021 年度全省地方金融企业绩效评价工作。									
存在问题	无									
改进措施	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明细表
- 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