

2020 年度
四川省广汉市国有资产监督管理和
金融工作局
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 部门决算情况说明.....	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.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	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.....	13
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	28
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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,代表市政府对授权监管企业履行出资人职责,包括资产监管、班子建设和重大事项监管;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,完善公司治理结构,加快国有经济布局 and 结构调整;推动各类金融机构为全市经济社会发展服务,参与全市投融资体制改革工作;推动我市金融统计体系建设,参与研究制定引导社会融资发展的政策措施,参与研究拟订政府重大项目融资方案,引导金融机构创新服务产品,扩大服务范围,延伸服务领域,提升服务效率;贯彻执行金融法律、法规、规章和政策,研究分析全市金融运行情况,会同有关部门拟订我市金融政策措施,拟订全市金融业发展的中长期规划并组织实施;统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革;推动政府与金融机构合作,加强金融对外合作交流;维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险,负责全市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,协调配合

有关部门打击其他非法金融活动，协调推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设等。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 着力防控金融风险，构建良好金融生态。配合市政府将多个金融类议事协调机构进行整合，成立了以市政府分管领导为组长，国资金融局、人行、银保监组等部门为成员单位的金融工作领导小组，建立联席会议制度，加强非法集资和互联网金融的违法行为的处置力度，形成上下联动，积极化解当前非法集资存量案件。

促成市属国企广鑫发展向广汉农商行出资 1.31 亿元，使该行资本充足率达标；协调向阳轧钢厂等部分经营困难企业进行战略投资或并购重组，化解不良贷款 0.64 亿元；协调公、检、法，加大不良贷款执行，化解不良贷款 2.49 亿元，将广汉农商行监管评级提升至四级，央行金融评级提升至 7 级，顺利完成“摘帽”任务。

2. 持续强化信贷投放支持。发挥信贷融资主渠道作用，引导金融机构围绕全市重大项目、乡村振兴、产业升级、民营经济、脱贫攻坚等关键领域配置资源，切实保障融资需求；将应急转贷资金用好、用活，并提高使用效率，对未进入支持名单的企业，协调银行机构及时办理借新还旧或展期，降低企业融资成本，帮助企业缓解资金压力。

3. 大力推动地震巨灾保险工作。全面贯彻落实《国务院关于加快发展现代保险服务业若干意见》精神，加强政府资

源和保险资源的整合，探索建立政府引导的城乡居民住宅地震巨灾保险制度，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分担机制，提高全社会防震减灾的综合能力，我局积极协调有关金融机构及相关部门推动城乡居民住宅地震巨灾保险工作。截止目前，已完成广汉市 9 个乡镇及 3 个街道办优抚人群的承保工作，实际承保 5247 户，保费收入 34.54 万元。

4. 推进市属国企多渠道融资，资金保障能力不断提升。紧紧围绕重大项目建设，仔细研判政策形式、密切对接金融机构拓宽融资渠道，保障市政工程等重大项目建设资金。多渠道筹备资金，防控公司信用风险，通过向银行申请流动性贷款、转贷、使用应急资金转贷等方式，取得贷款资金。做好防汛应急贷款，向国开行申请应急流动贷款 0.5 亿元等。同时，积极推进主体信用评级，提升市属国企融资硬实力。优化产业布局，积极探索发展渠道。通过寻求合资、股权投资等多种方式，探索高端、高附加值领域发展道路。

5. 根据中央、四川省、德阳市文件精神，按照广汉市政府统筹安排，协调相关部门和乡镇（街道）对本项工作进行推进。截止目前，已有超过 60 家国有企业向我局递交了退休人员社会化管理工作的移交申请和移交协议，预计涉及在我市居住的退休人员将超过 5000 人，此项工作正在有序推进。

二、机构设置

广汉市国有资产监督管理和金融工作局（简称市国资金

融局)是广汉市人民政府工作部门,含下属事业单位1个(广汉市国有资产经营中心)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

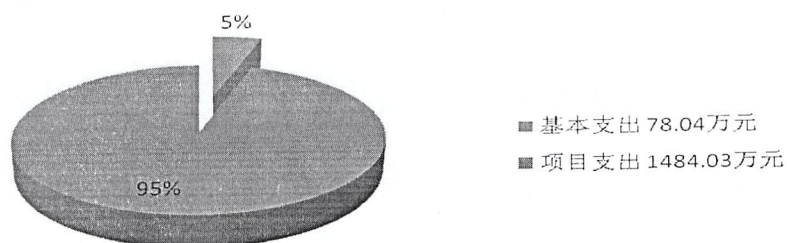
2020年度收入总计1562.07万元,与2019年相比,收入总计增加229.62万元,增长17.23%,主要变动原因是项目收入增加;2020年支出总计1562.07万元,与2019年相比,增加229.62万元,增长17.23%,主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年全年预算收入1562.07万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年全年预算支出1562.07万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,其中,基本支出78.04万元,占比5%,项目支出1484.03万元,占比95%。



基本支出:人员经费支出68.10万元、公用经费支出9.94

万元。

项目支出：其他城乡社区支出 1397.48 万元、国有资产监管支出 46.35 万元、企业改革补助支出 32 万元、金融监管支出 8.2 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入 1562.07 万元，较 2019 年增加 229.62 万元，增长 17.23%。2020 年全年预算支出 1562.07 万元，较 2019 年增加 229.62 万元，增长 17.23%。2020 年年初预算安排 447.10 万元，年中追加 1114.97 万元，全年预算收入 1562.07 万元，预算支出 1562.07 万元，年末无结转和结余。出现差异的主要原因：一是基本支出人员经费支出增加；二是项目支出增加注资资金 1050 万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金 32 万元、先进单位奖金 12 万元、追偿金融不良债权案件代理费用 9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

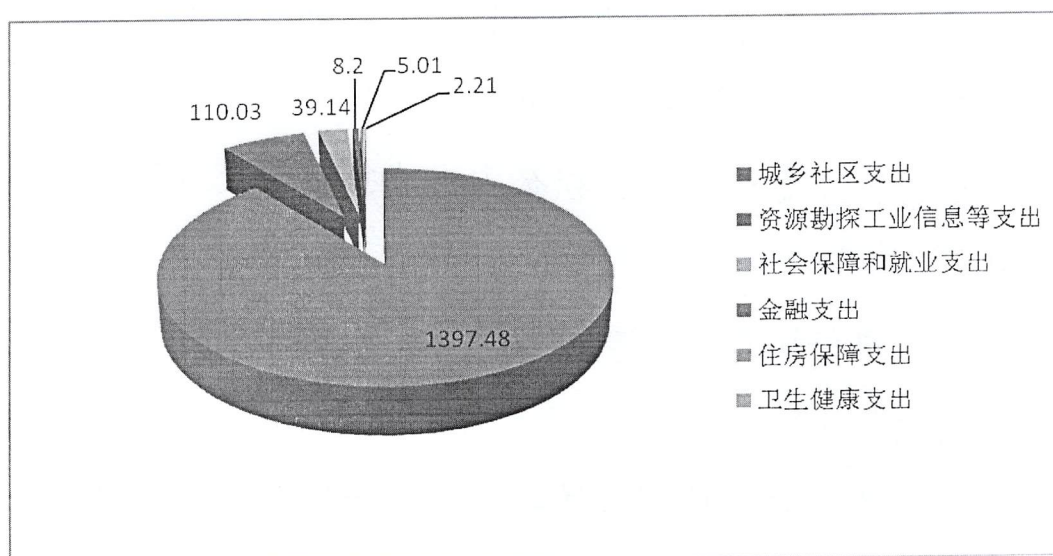
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1562.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 229.62 万元，增长 17.23%。主要变动原因是项目支出增加，包括国有企业退休人员社会化管理补助资金、先进单位奖励、追偿金融不良债权案件代理费等。

（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 1562.07 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1397.48 万元，占 89.46%；资

源勘探工业信息等支出 110.03 万元，占 7.05%；金融支出 8.2 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 39.14 万元，占 2.51%；卫生健康支出 2.21 万元，占 0.14%；住房保障支出 5.01 万元，占 0.32%；



(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 1562.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 其他城乡社区支出：其他城乡社区支出决算数为 1397.48 万元，完成预算 100%。

2. 国有资产监管行政运行：国有资产监管行政运行支出决算数为 63.68 万元，完成预算 100%。

3. 其他国有资产监管支出：其他国有资产监管支出决算数为 46.35 万元，完成预算 100%。

4. 金融部门其他监管支出：金融部门其他监管支出决算数为 8.2 万元，完成预算 100%。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 4.76 万元，完成预算 100%，

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 2.38 万元，完成预算 100%。

7. 其他企业改革发展补助：其他企业改革发展补助支出决算数为 32 万元，完成预算 100%

8. 住房公积金：住房公积金支出决算数为 5.01 万元，完成预算 100%。

9. 行政单位医疗：行政单位医疗支出决算数为 2.21 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 78.04 万元，其中：

人员经费 68.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、其他交通费、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 年暂无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出，与 2019 年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年暂无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出，与 2019 年持平。截至 2020 年 12 月末，无公务用车，无外事接待支出事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

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 9.94 万元，于 2019 年相比，增加 4.22 万元，增长 80.84%。主要原因是 2019 年为新成立单位，非全年口径数据，同比增幅较大。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元，主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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，本部门在年初预算编制阶段，

组织对成兰铁路德阳段建设出资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 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，并自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“成兰铁路德阳段建设出资”“广汉市城乡建设发展有限公司注册资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 成兰铁路德阳段建设出资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 347.48 万元，执行数为 347.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了成兰铁路德阳段顺利建设。

(2) 广汉市城乡建设发展有限公司注册资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1050 万元，执行数为 1050 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时完成了产业发展投资引导资金归集任务。

(3) 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障国有企业退休人

员社会化管理工作顺利开展。

2. 部门绩效评价结果

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,《2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“成兰铁路德阳段建设出资”“广汉市城乡建设发展有限公司注资资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等 3 个项目开展了绩效评价,《2020 年成兰铁路德阳段建设出资项目绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关和参公事

业单位为职工缴纳的职业年金。

14. 行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费

15. 住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他城乡社区支出：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

18. 其他国有资产监管支出：除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

2020 年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效管理理念，提升财政资金使用效率，我局根据《广汉市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2021]21号）文件的相关要求，结合我局实际情况，认真组织开展了2020

年度部门预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

广汉市国有资产监督管理和金融工作局（简称市国资金融局）是广汉市人民政府工作部门，为正科级，含下属事业单位1个（广汉市国有资产经营中心）。

（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，代表市政府对授权监管企业履行出资人职责，包括资产监管、班子建设和重大事项监管。

2. 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，完善公司治理结构，加快国有经济布局 and 结构调整。

3. 推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动我市金融统计体系建设。参与研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

4. 贯彻执行金融法律、法规、规章和政策，研究分析全市金融运行情况。会同有关部门拟订我市金融政策措施。拟订全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

5. 统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

6. 维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。负责全市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，协调推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

7. 承办市政府交办的其他的事项。

(三) 人员概况

截至 2020 年年末，广汉市国有资产监督管理和金融工作局在编行政人员为 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年我局年初预算安排 447.10 万元，年中追加 1114.97 万元，全年预算收入 1562.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年中追加预算数主要为：一是基本支出人员经费支出增加，主要为奖金支出；二是项目支出增加注资资金 1050 万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金 32 万元、先进单位奖金 12 万元、追偿金融不良债权案件代理费用 9 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

严格按照预算安排，规范使用预算资金，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据直接缴入国库。

在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障部门各项工作顺利开展。

1. 2020 年全年预算收入 1562.07 万元，预算支出 1562.07 万元，年末无结转和结余。其中，基本支出 78.04 万元，占比 5%，项目支出 1484.03 万元，占比 95%。

2. 基本支出：人员经费支出 68.10 万元、公用经费支出 9.94 万元，暂无“三公经费”支出。

3. 项目支出：其他城乡社区支出 1397.48 万元、国有资产监管支出 46.35 万元、企业改革补助支出 32 万元、金融监管支出 8.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020 年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，不断完善内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2020 年度自评综合得分为 97 分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制方面

我局不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，保证预算编制质量。结合实际业务情况，进行科学合理分配细化，部门年初预算编制、部门绩效目标编制较为合理、科学准确，部分绩效目标细化程度不够。财政供养人员控制在预算编制

以内，编制内在职人员经费控制较好。“三公”经费预算按全年预算口径较上年减少，达到了只增不减的要求。

（二）预算执行方面

预算支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加以及上级补助之外，本年部门预算未进行其他事项的调整。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小，并严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。不断加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（三）预算管理方面

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。严格资金拨付，按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理复核相关标准和要求。制度建设较为健全，实施了有效的内控制度，确保资金使用合理合规。不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、

预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

（四）结果应用情况

及时公开绩效自评报告、并根据自评中反映出的问题结合实际工作开展情况进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2020 年度自评综合得分为 97 分。

（二）存在问题

一是通过本次部门整体支出绩效评价，结合我局实际情况，相关工作人员已逐步梳理了绩效评价理念，但由于了解不够深入，未能将部分绩效目标细化、量化，多停留在定性分析阶段；二是我局在设立项目绩效目标时与实际情况可能存在偏离，应加强监控，及时纠正。

（三）改进建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强培训学习，积极收集相应指标历史数据、行业数据作为考评基础，及时在事前制定出较为合理的年度绩效目标，并根据年度目标开展相关工作，全程监控，出现偏差及时纠正，及时开展绩效自评，进一步提升预算绩效管理效果。

2. 提升项目绩效编制水平，进一步理清绩效目标管理的工作流程，明确绩效目标与实际工作的联系，设定的绩效

目标能清晰反映预算资金的产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。

附件 2

2020年成兰铁路德阳段建设出资项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效管理理念，提升财政资金使用效率，我局根据《广汉市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2021]21号）文件的相关要求，结合实际工作情况，认真组织开展了2020年度项目支出绩效自评工作，现将我局项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
由我局下属事业单位广汉市国有资产经营中心根据各股东出资比例及时将出资款拨付至德阳成兰铁路投资有限责任公司，完成年度出资任务。

2. 项目立项、资金申报的依据

按照《关于安排资金用于完成成兰铁路德阳段建设出资

任务的请示》(广国金办[2019]23号)、广汉市人民政府公文批办单意见(20190116号)、《关于对〈安排资金用于完成成兰铁路德阳段建设出资任务的请示〉的意见》(广财办函[2019]884号)等文件相关要求将出资款 347.48 万元纳入 2020 年部门预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为加强对项目资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，制定了资金管理办法，对项目资金的使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。项目资金使用严格按照相关要求通过国库集中支付，严禁虚报、挪用，支付过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该笔资金已纳入本年度部门预算，根据当年工作安排，该项目资金一次性拨付347.48万元，已全部到位，执行率100%，年末无结余。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

我局下属事业单位广汉市国有资产经营中心作为股东之一，按照出资比例应出资 347.48 万元，及时拨付到位。

2. 项目应实现的具体绩效目标

(1) 通用指标

①项目设立程序的严密性、规划合理性、实施结果符合性。

②项目资金分配的及时性，资金拨付情况及项目管理有无违规记录。

（2）分类共性指标

完成成兰铁路德阳段2019年出资347.48万元，保障成兰铁路德阳段建设的顺利实施。

（3）分类特性指标

按照出资比例及时拨付资金，保障成兰铁路德阳段建设的顺利实施。

（4）项目个性指标

①项目资金时效指标：出资款是否按要求及时完成支付。

②项目资金成本指标：是否按要求出资、有效控制建设成本。

③项目的经济性：成兰铁路建设产生的经济效应。

④项目的效益性：成兰铁路建设的社会效益。

3. 该项目 2020 年度支付情况良好，财政资金及时拨付到位，项目目标任务按时按质完成，在资金管理、资金拨付方面取得了良好的成绩，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

（三）项目自评步骤及方法

根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系采用整体评价的方式，利用是否评分法、缺（错）项扣分法、满意

值赋分法等多种方法结合的方式进行项目支出绩效自评

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照《关于对〈安排资金用于完成成兰铁路德阳段建设出资任务的请示〉的意见》(广财办函[2019]884号)等文件相关要求将出资款 347.48 万元纳入 2020 年部门预算,及时按照项目资金申报程序完成申报、审批工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

出资款 347.48 万元已纳入 2020 年部门预算。

2. 资金到位

该笔资金已于本年3月申请预挂指标,根据当年工作安排由市本级财政一次性拨付到位,共计347.48万元,资金到位率100%。

3. 资金使用

严格按照项目内容使用,做到专款专用,项目资金使用严格按照相关要求通过国库集中支付,一次性支付347.48万元,执行率100%,年末无结余。

(三) 项目财务管理情况

我局建立健全了财务管理制度,由专人负责项目,并严格按照相关管理制度开展各项工作。保证内部审批流程完整,严格执行开支事前审批制度,并采用国库统一集中支付方式,专款专用。财务凭证齐全、会计账务清晰,按规定设

立了明细账。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

我局仅代表市政府履行出资人义务，按照相关要求及时拨付项目资金，完成年度出资任务。

(二) 项目管理情况

我局建立健全项目管理制度，由专人负责项目，并严格按照相关管理制度开展各项工作，及时拨付资金，代表市政府履行出资人义务。

(三) 项目监管情况

我局制定了相应的监控机制，对目标偏离进行纠正，特别是对资金拨付的监管，健全规范的财务管理、财务监管制度，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目资金于本年 3 月已拨付到位，顺利完成年度出资任务，保障成兰铁路顺利实施。

(二) 项目效益情况

①项目资金时效指标：出资款是否按要求及时完成支付。

②项目资金成本指标：是否有效控制建设成本。

③项目的经济性：成兰铁路建设产生的经济效应。

④项目的效益性：成兰铁路建设的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目 2020 年度支付情况良好，财政资金及时拨付到位，项目目标任务按时按质完成，在资金管理、资金拨付方面取得了良好的成绩，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

（二）存在的问题

一是通过本次重点项目支出绩效评价，结合我局实际工作情况，相关工作人员已逐步梳理了绩效评价理念，但由于了解不够深入，未能将部分绩效目标量化，多停留在定性分析阶段；二是我局虽有项目支出，但多数仅履行出资义务，非项目实施方，在设立项目绩效目标时存在困难，无法合理设置部分绩效目标，与实际情况可能存在偏离；三是由于相关政策原因，部分项目资金为年中追加预算，年初并未设置绩效目标。

（三）相关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强培训学习，积极收集相应指标历史数据、行业数据作为考评基础，及时在事前制定出较为合理的年度绩效目标，并根据年度目标开展相关工作，全程监控，出现偏差及时纠正，及时开展绩效自评，进一步提升预算绩效管理效果。

2. 提升项目绩效编制水平，进一步理清绩效目标管理的工作流程，明确绩效目标与实际工作的联系，设定的绩效目

标能清晰反映预算资金的产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表