附件1

书院镇人民政府2024年度行政事业性

国有资产报表填报说明

一、数据填报口径

本镇应纳入2024年度行政事业性国有资产报表（以下简称资产报表）填报范围的行政事业单位共9个，实际上报单位9个。

二、数据审核情况

**（一）审核情况。**

1.核实性审核。本镇全表审核后核实性问题提示共2类，共计2条。具体为：

（1）货币性资金的期末数（3行2栏）占比资产合计期末数（1行2栏）超过参考值50%。说明：主要原因为我镇各预算单位均属于轻资产单位，资产构成主要是货币资金，其中受理中心期末货币资金余额约8776万元，主要系暂收被征地人员社保费补偿款。

（2）本期编制内在职人员与其他人员之和(2行+9行2栏) 的年末实有人数大于20人时，与上期机构人员情况表的在职人 员的年末实有人数(2行2栏)，差异超过20%。说明：主要原因为人民政府（本级）上期将社工人员256人填报入“其他人员”项，本期填报口径与决算保持一致，未填报社工人员人数，年末实有人数显著减少。

2.基础数据审核。负债合计（40行）、净资产（62行）的期末数（2栏）与期初数（1栏）增减变动超过20%且≥±100万元的共1条。说明：主要原因为各预算单位本期上缴历年资金结余，其中人民政府本级373.71万元，受理中心1177.53万元，货币资金减少，相应净资产减少。

3.与2024年12月资产月报对比审核。本镇资产年报中的资产合计数与资产月报中的资产合计数对比:

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对比数据 | 资产年报 | 资产月报 | 差异比率 | 差异原因说明 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=（2-3）/2 | 5 |
| 1 | 资产合计期末数 | 10560.11 | 10560.11 | —— | —— |

4.与政府部门财务报告对比审核。本镇报送资产报表的单位与纳入本镇政府部门财务报告的行政事业单位核对一致，均为9家。

5.与部门决算对比审核。本镇资产年报与决算报表可比单位数量9个（即同时报送资产年报和部门决算的单位）。可比单位资产年报与部门决算报表（财决附表：01《预算支出相关信息表》、03《机构运行信息表》）中的房屋、车辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）等重要资产数据对比如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对比指标 | 资产年报数 | | 部门决算数 | | 差异  户数 | 差异  原因 |
| 数量 | 金额  （万元） | 数量 | 金额  （万元） |
| 1 | 房屋（平方米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 2 | 车辆（台、辆） | 5 | 83.20 | 5 | 83.20 | 0 | —— |
| 3 | 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1 | —— | 1 | —— | 0 | —— |

1. 公共基础设施等行政事业性国有资产增长变化情况。本镇公共基础设施（包括交通、水利、市政、其他公共基础设施）、政府储备物资、保障性住房、文物文化资产与上年变化情况分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对比数据（原值） | 2024年  期末数  （万元） | 2023年  期末数  （万元） | 增减  比率 | 变动原因说明 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=（2-3）/3 | 5 |
| 1 | 公共基础设施 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 其中：市政基础设施 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 交通基础设施 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 水利基础设施 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 其他公共基础设施 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 政府储备物资 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 保障性住房 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 文物文化资产 | —— | —— | —— | —— |

**（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。**

1.对报表指标设置的建议。

无

1. 如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。

无

三、其他说明情况

无

附件2

2024年度行政事业单位国有资产盘活

情况报告

1. 工作进展情况

为贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步加强财政资源统筹，不断提高行政事业单位国有资产管理效能，按照新区财政局《关于做好浦东新区2024年度行政事业单位国有资产盘活工作的通知》（浦财行〔2024〕69号）工作要求，2024年我镇继续开展行政事业单位国有资产盘活相关工作。

我镇分别于6月和12月开展了国有资产清查工作，全面系统地梳理了资产的使用情况，核实可盘活的资产底数。经清查，2024年度我镇国有资产均为使用中，没有可盘活的国有资产。

1. 存在的主要问题

国有资产盘活工作对资产管理的要求十分细致严谨，当有新配置资产时，很难定位到闲置资产并盘活；对闲置的固定资产未及时进行处置或者盘活。应当配备专职人员并加强学习和培训，对国有资产盘活工作进行全面的熟悉掌握。

国有资产盘活工作无论是系统管理还是实物管理都需要责任到人，应当配备专职人员，明确工作职责和规范，需结合相关规定明确相应人员的操作流程和操作指南。

1. 工作思路和意见建议

（一）坚持绩效理念，将资产盘活成效与新增资产配置预算挂钩，通过预算约束推动资产盘活利用。

（二）推进资产管理融入预算管理一体化系统，准确核算和动态反应资产配置、存量等情况，建立在线审核流程，推动实现资产跨部门共享调剂。

（三）各单位要立足单位实际，对于能够在本单位范围内盘活的资产要加快盘活利用，严禁借盘活资产名义，对无需处置的国有资产进行处置。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **2024年度行政事业性国有资产报表** | | | | | | | | | | | | |
| **（汇总表）** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | 单 位 名 称： | 书院镇 | | | | | | | (单位公章) |  | |
|  |  | 单 位 负 责 人： | 朱晨 | | | | | | | （签章） |  | |
|  |  | 资产管理负责人： | 朱晨 | | | | | | | （签章） |  | |
|  |  | 填 表 人： | 夏春来 | | | | | | | |  | |
|  |  | 座 机 号 码： | 021 | - | 58196321 | - |  | （区号-电话号码-分机号） | | | |  |
|  |  | 手 机 号 码： | 1356456\*\*\*\* | | | | | | | |  | |
|  |  | 单 位 地 址： | 上海市浦东新区书院镇新府东路81号 | | | | | | | |  | |
|  |  | 报 送 日 期： | 2025-02-25 | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 财政预算代码： | | | 017 | | | | | | 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： | | 浦东新区 | |
| 隶属关系： | 浦东新区 | 部门标识代码： | 财政汇总（财政部门汇总本级预算单位或者下级财政决算数据时建立的汇总报表用） | | | | | | 预算级次： | | 县（区）级 | |
| 报表小类： | | | 叠加汇总表 | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

（此页无正文）

浦东新区书院镇党政办公室 2025年3月24日印发