

中共张店区委政法委员会 2023 年度行政事业单位国有资产分析报告

为适应向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作的要求，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位本年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告如下：

一、单位基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位中国共产党张店区委员会政法委员会编制人数 35 人，年末实有人数 30 人，较上年度减少 4 人。

二、资产总量情况

（一）资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）264.74 万元，较上年减少 17.26%。负债总额 53.91 万元，较上年减少 19.85%。净资产 210.83 万元，较上年减少 16.57%。

1. 资产分布情况

我部门/单位行政单位国有资产 264.74 万元，占 100%；事业单位国有资产 0.00 万元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0.00 万元，占 0%。

2. 资产构成情况

流动资产 54.74 万元，较上年减少 14.35%，占资产总额 20.68%；固定资产 188.21 万元，较上年减少 17.85%，占资

产总额 71.09%；在建工程 0.00 万元，较上年减少 0%，占资产总额 0%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0%；无形资产 21.79 万元，较上年减少 19.18%，占资产总额 8.23%；公共基础设施 0.00 万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0%；文物文化资产 0.00 万元，占资产总额 0%；保障性住房 0.00 万元，占资产总额 0%。

3. 固定资产构成情况

房屋和构筑物 0.28 万元，占固定资产的 0.15%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0%）；设备 149.18 万元，占 79.26%（其中，车辆 1.89 万元，占 1%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0%；图书和档案 0.00 万元，占 0%；家具和用具 38.75 万元，占 20.59%；特种动植物 0.00 万元，占 0%。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2023 年度，我部门/单位配置固定资产 3.39 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 0.00 万元，占 0%；配置设备 3.39 万元，占 100%；配置文物和陈列品 0.00 万元，占 0%；配置图书和档案 0.00 万元，占 0%；配置家具和用具 0.00 万元，占 0%；配置特种动植物 0.00 万元，占 0%。从配置方式分析，新购 0.26 万元，占 7.53%；调拨 3.13 万元，占 92.47%；接受捐赠 0.00 万元，占 0%；置换 0.00 万元，占 0%；其他方式新增 0.00 万元，占 0%。

我部门/单位配置无形资产 0.95 万元。从资产类别分析，配置专利 0.00 万元，占 0%；配置非专利技术 0.00 万元，占

0%; 配置土地使用权 0.00 万元, 占 0%; 配置计算机软件 0.95 万元, 占 100%。从配置方式分析, 新购 0.00 万元, 占 0%; 调拨 0.95 万元, 占 100%; 接受捐赠 0.00 万元, 占 0%; 置换 0.00 万元, 占 0%; 其他方式新增 0.00 万元, 占 0%。

我部门/单位配置在建工程 0.00 万元。

2. 资产使用情况

(1) 资产自用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 我部门/单位自用固定资产 973.75 万元, 占账面固定资产总额的 100%, 其中, 在用 420.66 万元, 占账面固定资产总额的 43.2%; 闲置 0.00 万元, 占账面固定资产总额的 0%; 待处置 (待报废、毁损等) 553.09 万元, 占账面固定资产总额的 56.8%。自用无形资产 57.10 万元, 占账面无形资产总额的 100%; 其中, 在用 7.10 万元, 占账面无形资产总额的 12.43%; 闲置 0.00 万元, 占账面无形资产总额的 0%; 待处置 (待报废、毁损等) 50.00 万元, 占账面无形资产总额的 87.57%。

(2) 出租出借情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 我部门/单位出租出借资产 0.00 万元, 占资产总额的 0%。其中, 流动资产 0.00 万元, 占资产总额的 0%; 固定资产 0.00 万元, 占资产总额的 0%; 无形资产 0.00 万元, 占资产总额的 0%; 在建工程 0.00 万元, 占资产总额的 0%; 其他资产 0.00 万元, 占资产总额的 0%。

2023 年度新增出租出借资产 0.00 万元。其中, 流动资产 0.00 万元, 占 0%; 固定资产 0.00 万元, 占 0%; 无形资

产 0.00 万元，占 0%；在建工程 0.00 万元，占 0%；其他资产 0.00 万元，占 0%。

（3）对外投资情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位对外投资总额 0.00 万元。其中，短期投资 0.00 万元，出资资产账面原值 0.00 万元；长期债券投资 0.00 万元，出资资产账面原值 0.00 万元；长期股权投资 0.00 万元，出资资产账面原值 0.00 万元。

2023 年度新增对外投资 0 笔，账面原值 0.00 万元。其中，短期投资 0 笔，账面原值 0.00 万元；长期债券投资 0 笔，账面原值 0.00 万元；长期股权投资 0 笔，账面原值 0.00 万元。

3. 资产处置情况

2023 年度，我部门/单位处置资产 0.00 万元。从资产类别分析，流动资产 0.00 万元，占 0%；固定资产 0.00 万元，占 0%；无形资产 0.00 万元，占 0%；长期投资 0.00 万元，占 0%；在建工程 0.00 万元，占 0%；其他资产 0.00 万元，占 0%。从处置形式上分析，转让 0.00 万元，占 0%；无偿划转 0.00 万元，占 0%；对外捐赠 0.00 万元，占 0%；置换 0.00 万元，占 0%；报废 0.00 万元，占 0%；损失核销 0.00 万元，占 0%，其他方式 0.00 万元，占 0%。

4. 资产收益情况

2023 年度，我部门/单位出租出借资产收益 0.00 万元，其中，流动资产收益 0.00 万元，占 0%；固定资产收益 0.00 万元，占 0%；无形资产收益 0.00 万元，占 0%；在建工程收益 0.00 万元，占 0%；其他资产收益 0.00 万元，占 0%；往

期出租出借资产收益 0.00 万元，占 0%。对外投资收益 0.00 万元，其中，短期投资收益 0.00 万元，占 0%；长期债券投资收益 0.00 万元，占 0%；长期股权投资收益 0.00 万元，占 0%。资产处置收益 0.00 万元，其中，本期处置资产收益 0.00 万元，占 0%；往期处置资产收益 0.00 万元，占 0%。

（三）重点资产情况

1. 土地资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位土地账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，账面净值 0.00 万元。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占 0%，出租出借 0.00 平方米，占 0%，闲置 0.00 平方米，占 0%，待处置 0.00 平方米，占 0%。从权属情况分析：有土地权属相关证明文件的土地面积 0.00 平方米，占 0%；没有土地权属相关证明文件的土地面积 0.00 平方米，占 0%。

本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元。

2. 房屋资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位房屋账面面积 0.00 平方米，账面价值 0.00 万元，其中，办公用房面积 0.00 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0.00 平方米，占 0%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占 0%，出租出借 0.00 平方米，占 0%，闲置 0.00 平方米，占 0%，待处置 0.00 平方米，占 0%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元。

3. 车辆资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位车辆账面数量 4 辆，账面原值 78.98 万元，账面净值 1.89 万元。从使用状况分析：在用 4 辆，占 100%，出租出借 0 辆，占 0%，闲置 0 辆，占 0%，待处置 0 辆，占 0%。

本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元。

4. 在建工程情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位账面在建工程 0.00 万元，其中，在建 0.00 万元，占 0%；停建 0.00 万元，占 0%；建成未使用 0.00 万元，占 0%；已投入使用 0.00 万元，占 0%；（未转固年限大于 6 个月 0.00 万元，占 0%）。

本年度新增 0.00 万元，处置 0.00 万元。

（四）资产绩效情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 21.47%；公共基础设施成新率为 0%；保障性住房成新率为 0%。

三、资产管理工作情况

我单位健全完善资产管理制度，强化管控，促进资产配置的规范管理，增加、使用、处置办理严格遵守我区国资管理相关规定，统一帐实，定期开展维修保养工作，强化固定资产的监督与管理，防止资产流失，严格领导审批、经手人签字、申领人签字，固定资产采购由使用人提出申请，单位领导审批后报财政部门批复后按程序采购。

四、保障单位履职和促进事业发展情况

1、全面摸清家底。对委属行政事业单位的人员、财务、资产等基本情况进行全面清理和核查，摸清家底，真实、全面地反映资产和财务状况，为进一步加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

2、完善监管系统。通过对委属行政事业单位资产清查，建立资产管理基础数据库，完善资产管理信息系统，为实施资产动态管理、全面预算管理提供数据支撑。

3、健全管理制度。根据委属行政事业单位资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全行政事业单位内部国有资产管理度。

4、实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

五、资产管理工作存在的问题

1、由于资产数量大、科室之间流动性大、种类繁多，再加上资产管理不善，导致可能存在着部分账账不符、账实不符的情况。

2、对固定资产缺乏定期的清查盘点，需要进一步加强日常管理。固定资产在采购的时候往往能够得到重视，层层审批，责权分明，但是在采购之后的使用环节却被慢慢地忽视了，比如固定资产的增减变动登记管理、定期保养维护、正常有效使用等等，缺少固定资产的定期清查盘点制度。

3、保管、使用制度要进一步加强严谨性。资产基本都是使用科室自己保管，使用人对固定资产保养、维护检修不

及时，使资产迅速老化，缩短寿命，导致提前报废，造成固定资产使用率低下。

六、下一步工作思路

1、严格固定资产的账务处理。严格按程序购置固定资产，及时录入资产系统做好记账凭证，保证账物相符、账账相符。建立使用科室物品使用登记卡，标明财产编号，使用科室可以随时掌握本部门的物品领用情况。

2、加强固定资产领用与报废的处理。固定资产在领用时应填写领料单，并在登记卡上签名，标明该设备已由其保管使用。固定资产的报废、报损由使用科室填写报废、报损申请单，经逐级领导审批后，进行核销。

3、加强固定资产档案管理。建立固定资产管理档案，要定期、不定期的对使用科室固定资产进行检查、保养、检修和日常维护运行工作。

4、完善管理制度，固定资产运作的各个环节都要具备严谨科学的程序，购置固定资产需使用部门根据实际工作情况，合理选型。在固定资产的新增、划拨、闲置、报废等环节必须及时准确的上报给相关部门。

5、提高管理人员素质。培养具有新思维，新意识、新技能和责任心强的资产管理人員。统一思想，提高认识，向有经验的资产管理成功的单位进行学习交流。

