

辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理
委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 按照国家、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。

(三) 负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五) 负责所监管企业领导班子建设，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。

(六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与

制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（九）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（十二）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

我单位纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总

数的 100%。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7985.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7985.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1438.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6547.88 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 5299.26 万元，降低 39.89%，主要原因：2022 年支出中包含公共交通运营补助 5105 万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023 年度无此项业务。

(二) 支出总计 7985.98 万元，包括：

1. 基本支出 1128.14 万元，占支出总计的 14.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 927.52 万元；商品和服务支出 129.82 万元；对个人和家庭的补助 70.80 万元。

2. 项目支出 6857.84 万元，占支出总计的 85.87%。主要包括办公用房维修改造及运行经费、国资委信访专项、国企改革、国

有企业改革成本支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、国有经济结构调整支出、其他国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出、“三供一业”移交补助支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金、市级人才专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 5299.26 万元，降低 39.89%，主要原因：2022 年支出中包含公共交通运营补助 5105 万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023 年度无此项业务。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023 年和 2022 年均无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7985.98 万元，其中：基本支出 1128.14 万元，项目支出 6857.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5299.26 万元，降低 39.89%，主要原因：2022 年支出中包含公共交通运营补助 5105 万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023 年度无此项业务。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.79%，其中：基本支出完成年初预算的 114.41%，项目支出完成年初预算的 153.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 464.62 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 39.16 万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的 96.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求使用资金,退休人员经费部分剩余。

(2) 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) 81.15 万元,主要是人员养老保险单位承担部分等支出,完成年初预算的 100.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整,年中追加资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 31.89 万元,主要是退休人员职业年金虚账做实等支出,完成年初预算的 84.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金虚账做实支出按照实际情况拨付,预算编制只能预计,故存在资金结余。

(4) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项) 270.54 万元,主要是国有企业退休人员社会化档案整理经费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达专项资金,不做部门预算,年中追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 41.88 万元,主要是丧葬费和死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 104.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费和死亡抚恤金按照实际情况拨付,存在年中追加资金。

2. 卫生健康支出 48.11 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.11万元,主要是在职人员医疗保险单位承担部分等支出,完成年初预算的101.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整,年中追加资金。

3. 资源勘探工业信息等支出843.73万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)804.30万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、单位取暖费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等支出,完成年初预算的121.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务职级晋升增加导致基本工资、津贴补贴、其他交通费用等支出增加。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)11.48万元,主要是水费、电费、维修(护)费、律师顾问费和诉讼代理费等支出,完成年初预算的70.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因国库资金紧张部分资金未能拨付完成。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)27.95万元,主要是保安服务费、控访维稳费用等支出,完成年初预算的99.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况使用资金,预算资金基本全部拨付。。

4. 住房保障支出81.64万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.64万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的102.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

职务职级晋升导致住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 6547.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 6547.88 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）90.00 万元，主要是抚顺铝厂住宅楼维修改造项目首付资金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达专项资金，不做部门预算，年中追加。

（2）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）8.59 万元，主要是控访差旅费等支出，完成年初预算的 24.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末企业上缴完成国有资本收益后才能拨付国有资本经营预算，预算执行率偏低。

（3）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2000.00 万元，主要是 2022 年度新抚钢职工安置费等支出，完成年初预算的 54.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末企业上缴完成国有资本收益后才能拨付国有资本经营预算，预算执行率偏低。

（4）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）456.20 万元，主要是国资国企在线监

管服务平台开发项目、2022 年社会化选聘外部董事工作报酬等支出，完成年初预算的 91.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际用途拨付资金。

(5) 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)2038.01 万元,主要是市财政还启运物流拆借资金、启翔物业增加注册资本等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中追加,无年初预算。

(6) 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)1955.08 万元,主要是龙晟集团偿还省融资担保集团资金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中追加,无年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照实际情况使用“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)情况。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年度和上年度无因公出国(境)情况等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发

生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年度和上年度无公务接待费发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际情况使用公务用车购置及运行经费。比上年减少 0.79 万元，降低 20.84%，主要是按照财政要求，公务用车运行费预算编制标准降低等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车维修、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128.14 万元，其中：人员经费 998.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 129.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出129.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加10.09万元,增长8.43%,主要原因是新增纪检组人员,机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

2023年,市国资委在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁、抚顺振兴发展的重要讲话和指示批示精神,以国企改革深化提升三年行动为抓手,扎实有序推进各项工作,国资国企改革取得一定成效,发展质量效益延续稳中有进良好态势。部门经费整

体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,438	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,548	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	465
	9		九、卫生健康支出	40	48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	844
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6,548
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,986	本年支出合计	58	7,986
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,986	总计	62	7,986

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理

2023 年度

金额单位：万元

委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,986	7,986					
208	社会保障和就业支出	465	465					
20805	行政事业单位养老支出	152	152					
2080501	行政单位离退休	39	39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	81	81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32	32					
20806	企业改革补助	271	271					
2080699	其他企业改革发展补助	271	271					
20808	抚恤	42	42					
2080801	死亡抚恤	42	42					
210	卫生健康支出	48	48					
21011	行政事业单位医疗	48	48					
2101101	行政单位医疗	48	48					
215	资源勘探工业信息等支出	844	844					
21507	国有资产监管	844	844					
2150701	行政运行	804	804					
2150702	一般行政管理事务	11	11					
2150799	其他国有资产监管支出	28	28					
221	住房保障支出	82	82					
22102	住房改革支出	82	82					
2210201	住房公积金	82	82					
223	国有资本经营预算支出	6,548	6,548					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	2,099	2,099					
2230102	“三供一业”移交补助支出	90	90					
2230107	国有企业改革成本支出	9	9					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革	2,000	2,000					
22302	国有企业资本金注入	2,494	2,494					
2230201	国有经济结构调整支出	456	456					
2230299	其他国有企业资本金注入	2,038	2,038					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,955	1,955					

2239999	其他国有资本经营预算支出	1,955	1,955					
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,986	1,128	6,858			
208	社会保障和就业支出	465	194	271			
20805	行政事业单位养老支出	152	152				
2080501	行政单位离退休	39	39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32				
20806	企业改革补助	271		271			
2080699	其他企业改革发展补助	271		271			
20808	抚恤	42	42				
2080801	死亡抚恤	42	42				
210	卫生健康支出	48	48				
21011	行政事业单位医疗	48	48				
2101101	行政单位医疗	48	48				
215	资源勘探工业信息等支出	844	804	39			
21507	国有资产监管	844	804	39			
2150701	行政运行	804	804				
2150702	一般行政管理事务	11		11			
2150799	其他国有资产监管支出	28		28			
221	住房保障支出	82	82				
22102	住房改革支出	82	82				
2210201	住房公积金	82	82				
223	国有资本经营预算支出	6,548		6,548			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,099		2,099			
2230102	“三供一业”移交补助支出	90		90			
2230107	国有企业改革成本支出	9		9			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000		2,000			
22302	国有企业资本金注入	2,494		2,494			
2230201	国有经济结构调整支出	456		456			

2230299	其他国有企业资本金注入	2,038		2,038			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,955		1,955			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,955		1,955			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理

2023 年度

金额单位：万元

委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,548	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	465	465		
	9		九、卫生健康支出	41	48	48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	844	844		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82	82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6,548			6,548
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,986	本年支出合计	59	7,986	1,438		6,548
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,986	总计	64	7,986	1,438		6,548

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,438	1,128	310
208	社会保障和就业支出	465	194	271
20805	行政事业单位养老支出	152	152	0
2080501	行政单位离退休	39	39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
20806	企业改革补助	271	0	271
2080699	其他企业改革发展补助	271	0	271
20808	抚恤	42	42	0
2080801	死亡抚恤	42	42	0
210	卫生健康支出	48	48	0
21011	行政事业单位医疗	48	48	0
2101101	行政单位医疗	48	48	0
215	资源勘探工业信息等支出	844	804	39
21507	国有资产监管	844	804	39
2150701	行政运行	804	804	0
2150702	一般行政管理事务	11	0	11
2150799	其他国有资产监管支出	28	0	28
221	住房保障支出	82	82	0
22102	住房改革支出	82	82	0

2210201	住房公积金	82	82	0
---------	-------	----	----	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理

2023 年度

金额单位：万元

委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928	302	商品和服务支出	130	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257	30201	办公费	15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48	30208	取暖费	7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		998	公用经费合计					130

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3	3
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理

2023 年度

金额单位：万元

委员会

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,548	456	6,092
223	国有资本经营预算支出	6,548	456	6,092
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,099		2,099
2230102	“三供一业”移交补助支出	90		90
2230107	国有企业改革成本支出	9		9
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000		2,000
22302	国有企业资本金注入	2,494	456	2,038
2230201	国有经济结构调整支出	456	456	
2230299	其他国有企业资本金注入	2,038		2,038
22399	其他国有资本经营预算支出	1,955		1,955
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,955		1,955

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		062001抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-210400000													
部门年初预算收入金额		986.08													
部门年初预算支出金额		986.08													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	J205 基本支出公用经费（保工资）							11.75		11.75		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）							181.57108		181.57		100%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）							697.019606		697.01		100%		8	8
	J202 基本支出公用经费（刚性）							17.89		17.89		100%		8	8
	J201 基本支出公用经费（保运转）							49.009716		49		100%		8	8
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	力争完成省、市政府工作报告国企改革重点工作任务								2023年，市国资委在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁、抚顺振兴发展的重要讲话和指示批示精神，以国企改革深化提升三年行动为抓手，扎实有序推进各项工作，国资国企改革取得一定成效，发展质量效益延续稳中有进良好态势。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.8	1.26	部分项目执行率低，原因是部分项目年底统一结算，国库资金紧张，未能及时拨付，影响资金使用效益。					经费保障:加强财务与机关其他科室的沟通协调，有支付事项的提前筹划落实，分批次申请，避免年底统一申请资金，加大国库压力，
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6					因人员增加及职务职级调整，追加人员经费，主要是工资、公务交通补贴、在职人员采暖费	其他:认真贯彻落实《辽宁省贯彻落实“过紧日子”要求若干措施》（辽委办发〔2023〕17号）相关精神，精准科学编制预算。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49			内控制度缺少人员保障, 内控工作主要由单位的财务人员负责, 无法完全保证内控制度有效性。			人员保障: 建议上级部门加强内控方面的宣传指导, 提高单位职工的内控意识, 使得内控工作能够真正落实到位。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	差额补贴资金发放服务对象满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持	创新驱动	培养高水平党史队伍		高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

续性	发展	推动工业供给侧结构性改革	改革	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分								99.25							
结果应用建议	结果应用建议选项								具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理								建议财政部门正常安排办公用房维修改造及运行成本等项目资金，以保证机关的正常						
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排								人员经费和公用经费为保证机关正常运行的基本经费，我委2023年该经费执行率为						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
调整公共服务标准															

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议精准编制部门预算，继续全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		部门经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	部门经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		办公用房维修改造及运行经费															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		7.98			全年执行数			7.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								我委2004年成立,为独立办公楼,需要单独缴纳水电费,各项设施老化严重。本年度该项目支出7.98万元,主要是缴纳水电费,对空调、办公楼进行维修,对下水软管、食堂设备进行维修更换,保证机关正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议选项								具体建议内容									
改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		本项目为维持机关正常运行基本项目,建议财政足额安排资金,以保证我委能够按时缴纳水电费和支付维修相关经费。							

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	督促企业按时足额上缴国有资本收益，希望财政能够多方面筹措资金，保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国企改革															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		7.5		全年执行数		1.5		执行率		20.0%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	确保单位正常运转						2023年, 国资委在国企改革三年行动基础上, 纵深推进国资国企改革深化提升。坚持“两个一以贯之”, 加强党的建设, 坚持党建工作与企业生产经营深度融合, 完善中国特色现代企业制度, 加强董事会建设, 开展董事会评价工作, 对外部董事进行考核, 进一步强化市属企业经理层任期制、契约化管理工作。牵头央地合作工作, 创新央地共建机制, 加强央地战略深度融合。压缩企业层级, 优化企业内部资源配置。因企施策盘活闲置资产, 加强企业融资风险管理, 防止国有资产流失。建立“0A”在线国资国企监管服务系统, 提高现代化国资监管水平。不断优化营商环境, 实施委领导联系服务企业制度。成立工作专班, 推动抚顺水泥厂破产重整, 电瓷厂股权、土地涉诉案件进展, 新东热电改制隐匿国有资产取得重大突破。加强重要时点企业安全生产监管, 稳控信访群体。开展主题教育活动, 实施“强党建, 兴国企, 促振兴”专项行动, 净化国有企业政治生态, 进一步打造阳光国资、法治国企。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	50	50.0%	7.1	0	√				经费保障：我委律师费用年底统一结算，国库资金紧张，只拨付了诉讼代理费用1.5万元，律师顾问费6万元未拨付。	经费保障：加强科室与财务部门沟通，相关工作提前筹划，避免年底支付资金过多，希望财政部门多方面筹措资金，保证单位业务正常开展。	
			足额保障率	=	100	%	50	50.0%	7.1	0	√			经费保障：我委律师费用年底统一结算，国库资金紧张，只拨付了诉讼代理费用1.5万元，律师顾问费6万元未拨付。	经费保障：加强科室与财务部门沟通，相关工作提前筹划，避免年底支付资金过多，希望财政部门多方面筹措资金，保证单位业务正常开展。		
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75.8			预算执行率得分			2		减分项	18.8		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理						√ 加强科室与财务部门沟通，相关工作提前筹划，避免年底支付资金过多，希望财政部门多方面筹措资金，保证单位业务正常开展。								
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理						√ 督促企业按时足额上缴国有资本收益，希望财政能够多方面筹措资金，保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。								
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
			建议继续全额安排						√ 因资金紧张经费执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	因资金紧张经费执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		国有经济结构调整支出															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		430			全年执行数			95.8			执行率		22.28%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>1. 完善市属国有企业外部董事占多数的董事会建设、调整和外部董事人员薪酬相关费用196.7万元。2. 推动国有企业调整产业结构和实施国企改革专项工程, 推动国企改革各项政策措施综合运用, 构建信息化管理、智能化办公, 优化和稳定产业链、供应链, 建设抚顺市国资监管平台资金共计600万元。平台建设共分三期, 其中: 一、二期资金已分别列入2021年、2022年国有资本经营预算共计450万元, 2023年安排剩余资金150万元。3. 市属国有参股企业审计评估费150万元。</p>							<p>1. 加强规范董事会建设. 开展上年度国有企业董事会、外部董事考核评价工作。共评价23户企业董事会, 考核社会化选聘外部董事21人。进一步了解企业董事会工作情况, 外部董事在企业发挥作用情况。规范董事会建设, 更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用, 助力企业健康稳定发展。</p> <p>2. 经理层任期制和契约化管理工作. 截止目前, 列入国企改革三年行动考核指标16户市属一级企业及33户子企业已全部完成签约, 完成率100%。通过开展企业经理层任期制和契约化工作, 建立了刚性考核、充分激励、刚性兑付体系, 将经理层成员的表现通过成员薪酬、任免紧密挂钩, 真正实现了干部“能上能下”, 薪酬“能增能减”, 撤掉“铁交椅”、打破“铁饭碗”。</p> <p>3. 提升现代化管理水平. 加快完善“0A”在线国资国企监管服务系统, 打造“数字国企”, 利用一个平台、五个系统、十八个子模块、工作门户、移动APP, 数字化监管手段转变监管方式, 提高监管效率。</p> <p>4. 推动央地项目合作取得实效. 以全流程、全方位“管家式”央地对接服务, 高质高效推动我市央地对接工作, 组织开展形式多样的央地对接服务, 深度对接推动重点央地合作项目, 推进与央企深度合作, 吸引央企在抚落子布局。</p>									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	打造特色产业项目	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	50	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	引导外资优化产业结构		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	引导产业发展方向		信息化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.23		减分项	33.228	绩效自评总得分			59			
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容										
			改进预算管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理						√ 建议继续安排此项目，科学编制预算，按要求合理使用资金，加强央地战略深度融合，加速央企在抚落子布局。										
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			
建议继续全额安排																			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算管理																			

主管部门审核意见	规范财政资金管理	√	督促企业按时足额上缴国有资本收益，希望财政能够多方面筹措资金，保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		国有企业改革成本支出														
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-														
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)		35.22			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	解决水泥厂、市建一等困难企业在国家、省、市重要时间节点发生进京赴省访的稳控劝返费用35.22万元；									严格按照市国资委党委工作部署，在分管领导的带领下，落实国家、省、市信访和安全生产工作要求，认真组织，压紧压实企业主体责任，确保国资系统整体安全稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	0	0.0%	7.1	0					√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。
		资金到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。

绩效指标	产出指标	质量指标	国有资本经营收益征收率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	0	0.0%	7.1	0				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。

		时效指标	补助资金发放及时性	<=	7	天	0	100%	7.1	2.1				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	3215.76	万元	0	100%	7.1	2.1				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。
		社会效益指标	已解决问题人数	>=	100	人	0	0.0%	13.4	0				√	其他:使用2022年结转的该项目资金开展信访相关工作,故未使用本年度的该项目预算资金。	其他:预算编制时严谨认真考察项目绩效情况,预估资金使用情况,避免出现大额资金结转情况,减少财政资金浪费。

主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，按要求合理使用资金，避免大量资金结余结转情况。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金															
主管部门		企业科-															
实施单位		企业科科长-															
项目预算金额(万元)		2381.76			全年执行数			690			执行率			28.97%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算指标的通知》(辽财国指资[2022]6号),中央提前下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金,结合当地实际情况,将中央、省级财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作。									相关资金已分配至各县区,实现国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离,国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
补助对象满意度			>=	98	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.9		减分项		0		绩效自评总得分		42.9	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√	建议合理安排国有企业退休人员社会化资金,预算编制时合理编制绩效指标和绩效目标,提高财政资金使用效益						
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议合理安排国有企业退休人员社会化资金，预算编制时合理编制绩效指标和绩效目标，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，适度调整预算金额，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，适度调整预算金额，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国资委信访专项															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		27.95			全年执行数			27.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										2023年,市信访联席办交办我委“万件化访”案件42件,市国资委系统信访稳定工作领导小组定期调度信访案件,逐案听取企业汇报案件情况及工作进展,准确定位难点、堵点环节,共同研究化解路径和办法,夯实企业“三到位”工作,全力推进案件化解工作。截止目前,“万件化访”42案件已全部结案,化解率100%,成效明显。在“两会”期间,坚持“化解、稳控”两条线工作原则,积极协调企业推进案件化解的同时,全力做好稳控工作。先后派驻北京、沈阳、万家和抚顺工作站共计27名信访干部,在各个关键地点对信访人进行稳控劝返,累计劝返信访人33人次。注意发挥“12345”热线平台作用,及时解决信访群众的合理诉求。去年我委“12345”政务热线平台被评为全市唯一一个省级先进单位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）						√ 建议合理精准编制项目预算，加强与财政部门沟通，按要求使用资金，继续安排本项目资金。										
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理						√ 认真贯彻落实《辽宁省贯彻落实“过紧日子”要求若干措施》（辽委办发〔2023〕17号）相关精神，精准科学编制预算，避免资金浪费。										
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见																			
			建议继续全额安排						√ 经费执行效率高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。										
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	经费执行效率高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		金融企业资本性支出															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		178.08			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立国资系统股权投资资金池是放大国有资本功能、优化国有资本投向的必然要求，是保障地区经济形势稳定、完成市委、市政府重大专项任务的社会责任和政治责任的体现，为进一步贯彻落实中共中央国务院以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置的总体要求，借鉴先进地区通过股权投资等方式，优化国有资本重点投资方向和领域的经验。									2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付，2023年12月末国有资本收益全部上缴完成，故该项资金未使用，指标结转至2024年。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付，2023年12月末国有资本收益全部上缴完成，故该项资金未使用，指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，保证国有资本经营预算按要求及时拨付，提高财政资金使用效益。

		数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
		质量指标	国有资本经营收益征收率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。	

		成本指标	资金使用率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						<p>其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付, 2023年12月末国有资本收益全部上缴完成, 故该项资金未使用, 指标结转至2024年。</p> <p>2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付, 2023年12月末国有资本收益全部上缴完成, 故该项资金未使用, 指标结转至2024年。</p> <p>2023年企</p>	<p>其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益, 保证国有资本经营预算按要求及时拨付, 提高财政资金使用效益。</p>
--	--	------	-------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	充分	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性	可持续	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		0	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理						√ 预算编制时严格考核项目绩效情况,按要求合理编制预算。同时积极与财政部门沟通,保证资金能够按时拨付到位。								
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理						√ 督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算支出能够及时拨付,提高财政资金使用效益。								
			进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	受国资预算特性影响经费整体执行效率低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，按规定使用相关经费。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	受国资预算特性影响经费整体执行效率低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		其他解决历史遗留问题及改革成本支出														
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-														
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)		3700			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	抚顺新抚钢有限责任公司职工安置费用3,700万元。用于解决新抚钢转制后6,812名离退休人员统筹外费用、取暖费以及管理人员相关费用。每年支出3,700万元,解决统筹外支出,保证职工稳定,避免产生职工集体上访的情况。								2023年末企业完成国有资本收益全部上缴后拨付该笔资金,该指标已结转至2024年使用。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		解决困难企业离退休人数	=	6812	人	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

		数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
		质量指标	国有资本金注入政策符合度	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

产出指标	数量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
	质量指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
	成本指标	项目成本支出	<=	3700	万元	0	100%	7.1	2.1					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇	落实	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。
	可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心	增强	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。

满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年企业上缴国有资本收益后才能予以拨付,2023年12月末国有资本收益全部上缴完成,故该项资金未使用,指标结转至2024年。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按要求及时拨付,提高财政资金使用效益。	
		补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:由于国库资金紧张,2023年新抚钢职工安置费3700万元未拨付,暂由精诚公司垫付,该指标已经结转至2024年。	经费保障:督促企业按时足额上缴国有资本收益,希望财政能够多方面筹措资金,保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。	
指标自评得分小计		2.1			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		2.1		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理								√ 督促企业按时足额上缴国有资本收益,保证国有资本经营预算按时足额拨付到位,避免出现企业职工上访情况。							
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	督促企业按时足额上缴国有资本收益，希望财政能够多方面筹措资金，保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	督促企业按时足额上缴国有资本收益，希望财政能够多方面筹措资金，保证国有资本经营预算按时足额拨付到位。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	因国资预算收支特性，部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省属国有企业退休人员社会化管理补助经费															
主管部门		企业科-															
实施单位		企业科科长-															
项目预算金额(万元)		284			全年执行数			91.11			执行率			32.08%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	结合实际情况,将省级财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作。《关于提前下达2023年省属国有企业退休人员社会化管理服务经费的通知》(辽财指资[2022]600号)								该项目资金2023年拨付91.11万元,用于拨付龙晟智达公司承接全市国有企业退休人员社会化档案接收管理工作经费,提高了我市档案管理运行效率和数字化整理质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	效益指标	可持续影响指标	加快剥离国有企业办社会职能		支持发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			3.21			减分项		0		绩效自评总得分		43.21
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
结构调整,压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议	√	建议合理安排国有企业退休人员社会化资金，预算编制时合理编制绩效指标和绩效目标，提高财政资金使用效益
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	建议合理安排国有企业退休人员社会化资金，预算编制时合理编制绩效指标和绩效目标，提高财政资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，适度调整预算金额，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	部门经费整体执行效率较低，建议下一年度继续安排经费，适度调整预算金额，保证项目正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		