

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）根据省政府授权，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，监管省属企业国有资产，加强国有资产管理。

（二）按照国务院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省政府规章草案，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，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）负责指导推进全省国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，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，按规定参与制定省国有资本经营预算有关管理制度，负责编制省本级国有资

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和省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，指导企业精神文明建设。

（十）管理省城镇集体工业联社。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。省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。省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。企业应自觉接受省政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者的权益，努力提高经济效益。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 辽宁省轻工科学研究院有限公司（原辽宁省轻工科学研究院）
3. 阜新煤矿技工学校

4. 辽宁煤炭基本建设技工学校
5. 辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会
6. 辽宁省能源研究所

第二部分 2022 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 76735.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 73943.94 万元，占收入总计的 96.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 67366.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6577 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 85 万元，占收入总计的 0.11%。主要是阜新煤矿技工学校 and 辽宁煤炭基本建设技工学校中职技校学费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1153.62 万元，占收入总计的 1.50%。主要是阜新煤矿技工学校联合办学学费及培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1552.94 万元，占收入总计的 2.03%。主要是煤矿安全改造项目等结转资金。

与上年相比，今年收入增加 22490.63 万元，增长 41.46%，主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款收入比上年增加等因素影响。

(二) 支出总计 73795.73 万元，包括：

1. 基本支出 45573.95 万元，占支出总计的 61.76%。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 5419.44 万元，对个人和家庭的补助支出 38053.41

万元，商品和服务支出 1990.78 万元，资本性支出 32.63 万元，对企业补助 77.68 万元。

2. 项目支出 28221.78 万元，占支出总计的 38.24%。主要包括：推进全省国资国企改革工作专项经费、省本级信息化运行维护经费、代拨医疗保障补助资金、代拨企业补助以及所属二级预算单位阜新煤矿技工学校和辽宁煤炭基本建设技工学校教学设备购置、教学楼及办公楼维修更新等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 21791.47 万元，增长 41.9%，主要原因是 2022 年一般公共预算支出比上年增加等因素影响。

（三）年末结转和结余 2939.77 万元。

主要是省属企业外部董事项目经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 699.16 万元，增长 31.2%，主要原因是执行中下达的省属企业外部董事经费等受疫情影响，未全部支付等因素影响。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 72623.35 万元，其中：基本支出 44420.33 万元，项目支出 28203.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 21695.26 万元，增长 42.6%，主要原因是 2022 年一般公共预算支出比上年增加等因素影响。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 822.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66189.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2360.8 万元，占 3.57%；社会保障和就业支出 38593.72 万元，占 58.31%；卫生健康支出 719.87 万元，占 1.09%；节能环保支出 119 万元，占 0.18%；资源勘探信息等支出 18032.39 万元，占 27.24%；住房保障支出 395.96 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理支出 5890 万元，占 8.9%；其他支出 77.68 万元，占 0.11%。

1. 教育支出 2360.8 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）336.6 万元，主要是辽宁煤炭基本建设技工学校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，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024.2 万元，主要是中职技校日常教学及人员工资等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 38593.72 万元，其中：

（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）290.01 万元，主要是行政单位离退休人员退休费等支出，完成年初预算的 793.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是按政策增加退休人员等支出，是执行中据实下达的资金。

（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）477.79 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的

112.41%，决算数大于年初预算数的原因主要调整机关事业单位养老保险缴费基数所致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）84.09 万元，主要是按照规定发放死亡抚恤金，完成年初预算的 52.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是据实支出。

3. 卫生健康支出 719.87 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）98.08 万元，主要是行政单位工作人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.18%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152 万元，主要是事业单位工作人员医疗保险及医疗费支出，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）13.39 万元，主要是辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会退休人员医保金支出，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）456.4 万元，主要是按政策代拨省直无能力支付企业离休干部医疗费和省直转制企业离休干部医药费支出，是执行中据实下达的资金。

4. 节能环保支出 119 万元，具体包括：

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）119 万元，主要是代拨辽宁友谊宾馆供热燃煤替换改造项目资金支出，是执行中据实下达的资金。

5. 资源勘探信息等支出 18032.39 万元，具体包括：

(1) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)14511万元,主要是企业补贴支出,是执行中据实下达的资金。

(2) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2728.7万元,主要是省国资委机关保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的147.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中申请人员经费等支出。

(3) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)行政运行774.69万元,主要是推进国有企业改革工作等发生的支出,完成年初预算的103.64%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

(4) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)18万元,主要是省本级信息化运行维护经费支出,是执行中据实下达的资金。

6. 住房保障支出395.96万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)395.96万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的116.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于住房公积金缴存基数调整所致。

7. 灾害防治及应急管理支出5890万元,具体包括:

灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)5890万元,主要是2022年煤矿安全改造专项中央基建投资拨款及省本级基建拨款。

8. 其他支出77.68万元,具体包括:

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）77.68万元，主要是增加代拨省直特困企业离休人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出6433.94万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业改革成本支出5330.1万元，占82.84%；其他解决历史遗留问题及改革成本支出834.99万元，占12.98%；其他国有资本经营预算支出268.84万元，占4.18%。

国有资本经营预算支出6433.94万元，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）国有企业改革成本支出（项）5330.1万元，主要是省属企业处置僵尸企业职工安置费支出。

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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）834.99万元，主要是省属特困企业退休人员采暖费补助支出。

3. 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）268.84万元，主要是省属企业外部董事专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.05万元，完成全年预算的83.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于受疫情影响，因公出国（境）商务合作洽谈项目取消，参加会议培训、调研等任务减少。其中：因公出国（境）费0

万元，公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 63.05 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于受疫情影响，因公出国（境）商务合作洽谈项目取消。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 11 万元，占“三公”经费支出的 14.85%。完成全年预算的 73.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情影响，公务接待等任务减少。2022 年国内公务接待累计 134 批次、1204 人、11 万元，主要用于接待相关单位考察调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 4.55 万元，下降 29.26%，主要是落实过紧日子要求压减公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 63.05 万元，占“三公”经费支出的 85.15%。完成全年预算的 98.52%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情影响，公务用车出差、调研等任务减少。比上年减少 8.99 万元，下降 12.48%，主要是落实过紧日子要求压减公务用车维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 63.05 万元，主要用于公务车辆维修维护、运行、保险等支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44420.33 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 560.48 万元，比上年增加 87.32 万元，增长 18.45%，主要原因是增加代拨省直特困企业离休人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 36.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 8.76 万元，政府采购服务支出 27.79 万元。授予中小企业合同金额 36.55 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 30.37 万元，占中小企业采购支出总额的 83.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是为保障机构正常运转定向化用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，财政专户管理项目 1 个），涉及资金 80 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元，财政专户管理资金 80 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7088.65 万元，自评平均分 92.75 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度省直部门决算中反映办公用房及附属设施维修改造 1 个项目绩效自评结果。

“办公用房及附属设施维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工程未能按期实施。发现的主要问题及原因：前期工作已全部准备完毕，受疫情影响，辽宁煤炭基本建设技工学校处于封闭状态，施工人员无法进行现场施工，故该工程未能按期实施。下一步改进措施：随着疫情政策逐步放开，各项工作逐步恢复，维修改造工程将在 2023 年开工实施。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. **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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,366.94	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	6,577.00	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	85.00	五、教育支出	36	3,533.18
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	1,153.62	八、社会保障和就业支出	39	38,593.73
	9		九、卫生健康支出	40	719.87
	10		十、节能环保支出	41	119.00
	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	18,032.39
	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	395.96
	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	6,433.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,890.00
	23		二十三、其他支出	54	77.68
	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	75,182.55	本年支出合计	58	73,795.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,552.94	年末结转和结余	60	2,939.77
	30			61	
总计	31	76,735.50	总计	62	76,735.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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		75,182.55	73,943.94		85.00			1,153.62
205	教育支出	3,604.42	2,365.80		85.00			1,153.62
20503	职业教育	3,604.42	2,365.80		85.00			1,153.62
2050302	中等职业教育	336.60	336.60					
2050303	技校教育	3,267.82	2,029.20		85.00			1,153.62
208	社会保障和就业支出	40,622.48	40,622.48					
20805	行政事业单位养老支出	40,427.94	40,427.94					
2080501	行政单位离退休	290.23	290.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.55	485.55					
20808	抚恤	194.54	194.54					
2080801	死亡抚恤	173.32	173.32					
2080802	伤残抚恤	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	730.17	730.17					
21011	行政事业单位医疗	273.77	273.77					
2101101	行政单位医疗	108.38	108.38					
2101102	事业单位医疗	152.00	152.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39					
21099	其他卫生健康支出	456.40	456.40					
2109999	其他卫生健康支出	456.40	456.40					
211	节能环保支出	119.00	119.00					
21110	能源节约利用	119.00	119.00					
2111001	能源节约利用	119.00	119.00					
215	资源勘探工业信息等支出	17,762.29	17,762.29					
21501	资源勘探开发	14,511.00	14,511.00					
2150199	其他资源勘探业支出	14,511.00	14,511.00					
21507	国有资产监管	3,251.29	3,251.29					
2150701	行政运行	2,273.80	2,273.80					
2150702	一般行政管理事务	959.49	959.49					
2150799	其他国有资产监管支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	405.52	405.52					
22102	住房改革支出	405.52	405.52					
2210201	住房公积金	405.52	405.52					
223	国有资本经营预算支出	6,577.00	6,577.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,200.00	6,200.00					
2230107	国有企业改革成本支出	5,330.10	5,330.10					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	869.90	869.90					
22399	其他国有资本经营预算支出	377.00	377.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	377.00	377.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5,284.00	5,284.00					
22404	矿山安全	5,284.00	5,284.00					
2240499	其他矿山安全支出	5,284.00	5,284.00					
229	其他支出	77.68	77.68					
22999	其他支出	77.68	77.68					
2299999	其他支出	77.68	77.68					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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		73,795.73	45,573.95	28,221.78			
205	教育支出	3,533.18	3,514.42	18.76			
20503	职业教育	3,533.18	3,514.42	18.76			
2050302	中等职业教育	336.60	336.60				
2050303	技校教育	3,196.58	3,177.82	18.76			
208	社会保障和就业支出	38,593.72	38,593.72				
20805	行政事业单位养老支出	38,509.63	38,509.63				
2080501	行政单位离退休	290.01	290.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.79	477.79				
20808	抚恤	84.09	84.09				
2080801	死亡抚恤	84.09	84.09				
210	卫生健康支出	719.87	263.47	456.40			
21011	行政事业单位医疗	263.47	263.47				
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08				
2101102	事业单位医疗	152.00	152.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39				
21099	其他卫生健康支出	456.40		456.40			
2109999	其他卫生健康支出	456.40		456.40			
211	节能环保支出	119.00		119.00			
21110	能源节约利用	119.00		119.00			
2111001	能源节约利用	119.00		119.00			
215	资源勘探工业信息等支出	18,032.39	2,728.70	15,303.69			
21501	资源勘探开发	14,511.00		14,511.00			
2150199	其他资源勘探业支出	14,511.00		14,511.00			
21507	国有资产监管	3,521.39	2,728.70	792.69			
2150701	行政运行	2,728.70	2,728.70				
2150702	一般行政管理事务	774.69		774.69			
2150799	其他国有资产监管支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	395.96	395.96				
22102	住房改革支出	395.96	395.96				
2210201	住房公积金	395.96	395.96				
223	国有资本经营预算支出	6,433.93		6,433.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,165.09		6,165.09			
2230107	国有企业改革成本支出	5,330.10		5,330.10			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	834.99		834.99			
22399	其他国有资本经营预算支出	268.84		268.84			
2239999	其他国有资本经营预算支出	268.84		268.84			
224	灾害防治及应急管理支出	5,890.00		5,890.00			
22404	矿山安全	5,890.00		5,890.00			
2240499	其他矿山安全支出	5,890.00		5,890.00			
229	其他支出	77.68	77.68				
22999	其他支出	77.68	77.68				
2299999	其他支出	77.68	77.68				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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	67,366.94	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、国有资本经营财政拨款	3	6,577.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,360.80	2,360.80		
	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	38,593.73	38,593.73		
	9		九、卫生健康支出	41	719.87	719.87		
	10		十、节能环保支出	42	119.00	119.00		
	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	18,032.39	18,032.39		
	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	395.96	395.96		
	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	6,433.94			6,433.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,890.00	5,890.00		
	23		二十三、其他支出	55	77.68	77.68		
	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	73,943.94	本年支出合计	59	72,623.35	66,189.42		6,433.94
年初财政拨款结转和结余	28	1,469.43	年末财政拨款结转和结余	60	2,790.01	2,374.06		415.96
一般公共预算财政拨款	29	1,196.53		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	272.89		63				
总计	32	75,413.37	总计	64	75,413.37	68,563.47		6,849.89

注：本表反映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收支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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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		66,189.42	44,420.33	21,769.09
205	教育支出	2,360.80	2,360.80	
20503	职业教育	2,360.80	2,360.80	
2050302	中等职业教育	336.60	336.60	
2050303	技校教育	2,024.20	2,024.20	
208	社会保障和就业支出	38,593.72	38,593.72	
20805	行政事业单位养老支出	38,509.63	38,509.63	
2080501	行政单位离退休	290.01	290.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.79	477.79	
20808	抚恤	84.09	84.09	
2080801	死亡抚恤	84.09	84.09	
210	卫生健康支出	719.87	263.47	456.40
21011	行政事业单位医疗	263.47	263.47	
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	
2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	
21099	其他卫生健康支出	456.40		456.40
2109999	其他卫生健康支出	456.40		456.40
211	节能环保支出	119.00		119.00
21110	能源节约利用	119.00		119.00
2111001	能源节约利用	119.00		119.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,032.39	2,728.70	15,303.69
21501	资源勘探开发	14,511.00		14,511.00
2150199	其他资源勘探业支出	14,511.00		14,511.00
21507	国有资产监管	3,521.39	2,728.70	792.69
2150701	行政运行	2,728.70	2,728.70	
2150702	一般行政管理事务	774.69		774.69
2150799	其他国有资产监管支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	395.96	395.96	
22102	住房改革支出	395.96	395.96	
2210201	住房公积金	395.96	395.96	
224	灾害防治及应急管理支出	5,890.00		5,890.00
22404	矿山安全	5,890.00		5,890.00
2240499	其他矿山安全支出	5,890.00		5,890.00
229	其他支出	77.68	77.68	
22999	其他支出	77.68	77.68	
2299999	其他支出	77.68	77.68	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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	4,800.97	302	商品和服务支出	1,455.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.01	30201	办公费	383.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.52	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	964.21	30203	咨询费	10.81	310	资本性支出	32.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	799.54	30205	水费	11.85	31002	办公设备购置	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.79	30206	电费	52.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	55.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.66	30208	取暖费	127.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.24	30209	物业管理费	105.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	32.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.85	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38,053.41	30215	会议费	7.02	31012	拆迁补偿	
30303	退休（役）费		30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	84.09	30217	公务接待费	11.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.06	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	17.60	30226	劳务费	89.19	312	对企业补助	77.68
30309	奖励金		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30228	工会经费	50.08	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30229	福利费	120.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	63.05	31205	利息补贴	
			30239	其他交通费用	108.66	31299	其他对企业补助	77.68
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	111.94	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		42,854.38	公用经费合计					1,565.95

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	88.90	74.05
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	14.90	11.00
3、公务用车购置及运行费	64.00	63.05
其中：（1）公务用车运行维护费	64.00	63.05
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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		6,433.94		6,433.94
223	国有资本经营预算支出	6,433.93		6,433.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,165.09		6,165.09
2230107	国有企业改革成本支出	5,330.10		5,330.10
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	834.99		834.99
22399	其他国有资本经营预算支出	268.84		268.84
2239999	其他国有资本经营预算支出	268.84		268.84

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会本级整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				025001辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会本级												
部门年初预算收入金额（万元）				4086.45												
部门年初预算支出金额（万元）				4086.45												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费								4.00	4	100.00%	4.4	4.4			
	省属企业问题认定及整治专项经费								70.00	47.25	67.50%	4.4	2.97			
	解决原辽宁省路桥建设总公司公安交通人员待遇差额经费								125.88	125.88	100.00%	4.4	4.4			
	部门预算基本支出公用经费								443.15	377.16	85.11%	4.4	3.74			
	部门预算基本支出人员经费								39804.46	37848.85	95.08%	4.4	4.18			
	煤炭系列工程师评审费								26.00	0	0.00%	4.4	0			
	原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费								160.00	160	100.00%	4.4	4.4			
	省国合退休人员退休费差额补贴资金								70.61	70.61	100.00%	4.4	4.4			
	推进全省国资国企改革业务经费								291.00	107.23	36.84%	4.8	1.76			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 完成部门的各项业务工作。2. 确保各项经费支出合法、合规。								保障各项工作有序开展，并依法依规拨付各项经费。由于受疫情影响，煤炭系列工程师评审和推进全省国资国企改革经费相关业务无法正常开展，影响经费支出。2022年年底已全部上缴结余经费。							
绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况													
		基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算绩效目标覆盖率			=	100	%	100	1	0.7	0.7							
绩效指标	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	
	预算执行	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						
			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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
绩效指标	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	
	管理效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	煤炭工程系列高级职称评审通过率	<=	50	%	50	1	6.6	6.6					受疫情影响，煤炭系列工程师评审相关业务无法正常开展，影响经费支出。2022年年底已全部上缴结余经费。	其他：根据省人社厅相关要求，保障职责内煤炭行业系列工程师评审专项工作的有序开展，进一步压减会议费等支出，造成经费结余。
			经济效益	国有资产保值增值率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
			服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
			可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5				
总评价得分										90.25						

阜新煤矿技工学校整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称						025005阜新煤矿技工学校										
部门年初预算收入金额（万元）						1355.5										
部门年初预算支出金额（万元）						1355.5										
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金 额（万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率				分值	得分
	部门预算基本支出公用经费						241.00		241		100.00%				10	10
	教育管理专项业务经费						0		0		0.00%				10	0
	部门预算基本支出人员经费						804.50		804.5		100.00%				10	10
	教学设备购置经费						10.00		10		100.00%				10	10
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证学校教学管理等工作顺利进行,保证学校教师教学及学生学习顺利开展,按计划 执行年度预算,提高预算资金使用效率.									通过项目的实施,本年学校完成了规定的全部教学任务,在校学生认可度及满意度较好。						
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							
绩效 指标	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	
	履职 效能	基础管理	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						
			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						
	预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制管 理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
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							
绩效 指标	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	
	管理 效率	预算收支管 理	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	0.8	0.8						
			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						
		财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
			资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	90	1	0.7	0.7					
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								
绩效 指标	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	
	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	服务对象满 意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满 意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制机制改 革	完善内控制 度		建立 健全		部分达成预期指 标并具有一定效 果80%-60%（含）	0.6	5	3					学校内控制度正在逐步建立、 完善，修订中，2022年共建立 12份内控制度，按上级内控总 要求，学校2023年确定为制度 建设年，将全面开展内控建设 工作。	其他:2023年将逐步建立 健全学校内部控制制 度，合理合规经营学 校，按照上级要求建立 相关内控制度。	
总评价得分											88.00					

辽宁煤炭基本建设技工学校整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称						025006辽宁煤炭基本建设技工学校										
部门年初预算收入金额（万元）						1646.7										
部门年初预算支出金额（万元）						1646.7										
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费								395.10		395.1		100.00%		20	20
	部门预算基本支出人员经费								1171.60		1171.6		100.00%		20	20
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障教职员工资福利，确保教学工作正常开展								保障了教职员工资福利，教学工作有序开展，确保了学校的可持续发展。							
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
绩效 指标	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	
	履职 效能	基础管理	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						
			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						
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
绩效 指标	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	
	管理 效率	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	0.8	0.8						
			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		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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							
绩效 指标	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	
	社会 效应	社会效益	培养合格人 才数	>=	500	人	600	1	6.6	6.6						
			招聘企业满 意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	学生满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制 改革	完善内控制 度		建立 健全		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00						

辽宁煤炭基本建设技工学校预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门			辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会														
实施单位			辽宁煤炭基本建设技工学校														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			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							
	项目按期完成，供暖设施达到使用标准，改善供暖情况。									已根据学校自身实际情况完成了设计工作及前期准备工作，2022年因受疫情影响，我校根据教育部门要求一直处于封闭管理状态，故有待2023年继续实施。							
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	完成评审项目指标下达率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:2022年疫情期间，根据教育部门相关规定，我校一直处于封闭管理状态，外来人员一律不可以进校，故相关工程未能按期实施	其他:2023年随着疫情政策逐步放开，我校各项工作逐步恢复，相关工程也会在2023年继续跟进。
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分			0		减分项		28.5		绩效自评总得分	