辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
(本级)
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)单位决算情况说明

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 年度辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)单位决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(本级) 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、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(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会本级，无内设三级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 77279.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 74986.10 万元，占收入总计的 97.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 63020.29 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 11965.82 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 2293.58 万元，占收入总计的 2.97%。主要是相关项目未结束，业务经费未支付完毕等。

与上年相比，今年收入总计增加 7626.68 万元，增长 10.95%，主要原因：2023 年国有资本经营预算收入比上年增加等因素影响。

(二) 支出总计 75705.03 万元，包括：

1. 基本支出 42605.10 万元，占支出总计的 56.28%。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 2568.05 万元；商品和服务支出 471.18 万元；对个人和家庭的补助 39491.79 万元；资本性支出 18.00 万元；对企业补助 56.08 万元。

2. 项目支出 33099.93 万元，占支出总计的 43.72%。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，今年支出增加 8751.54 万元，增长 13.07%，主要原因：2023 年国有资本经营预算支出比上年增加等因素影响。

(三) 年末结转和结余 1574.66 万元。

主要是相关项目未结束，业务经费未支付完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1124.86 万元，降低 41.67%，主要原因：加强项目管理，加快资金支付进度，结转结余资金减少。

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 75696.10 万元，其中：基本支出 42596.17 万元，项目支出 33099.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8742.61 万元，增长 13.06%，主要原因：2023 年国有资本经营预算支出比上年增加等因素影响。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 2111.64%，其中：基本支出完成年初预算的 1457.23%，项目支出完成年初预算的 5002.94%。

(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 63424.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 39814.90 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）309.45 万元，主要是行政单位退休人员退休费等支出，完成年初预算的 106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员经费等支出，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）211.38 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 93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.92 万元，主要是按照规定发放死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 12.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实支出。

2. 卫生健康支出 447.03 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）447.03 万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 424.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是代拨特困企业离休干部医疗统筹金等支出，是执行中据实下达的资金。

3. 资源勘探工业信息等支出 18161.71 万元，具体包括：

(1) 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）14511.00 万元，主要是企业补贴等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

(2) 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2386.98 万元，主要是国资委机关保障机构正常运转

完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 121.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中申请新增人员经费等支出。

(3) 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) 1192.84 万元，主要是推进国有企业改革工作等支出，完成年初预算的 180.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加业务经费等支出，是执行中据实下达的资金。

(4) 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) 70.89 万元，主要是省本级信息化运行维护经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是增加信息化运行维护经费等支出，是执行中据实下达的资金。

4. 住房保障支出 235.34 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) 235.34 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 99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实支出。

5. 灾害防治及应急管理支出 4709.00 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项) 4709.00 万元，主要是煤矿安全改造专项中央及省本级基建拨款等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

6. 其他支出 56.08 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 56.08

万元,主要是增加代拨省直特困企业离休人员经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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 12272.04 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 12272.04 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)777.46 万元,主要是省属特困企业离退休人员采暖费补助等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

(2) 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)11123.43 万元,主要是企业国有资本金注入等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

(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)371.15 万元,主要是省属企业外部董事专项经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达的资金。

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 29.29 万元,完

成预算的 74.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出等。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.49 万元，公务用车购置及运行维护费 24.80 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%，决算数小于预算数的主要原因是无出国任务，未发生经费支出。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，主要原因是无出国任务，未发生经费支出等。

2. 公务接待费 4.49 万元，占“三公”经费支出的 15.33%。完成预算的 99.78%，决算数小于预算数的原因是从严控制经费支出。2023 年国内公务接待累计 21 批次、316 人、4.49 万元，主要用于接待央地合作项目考察调研工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 3.89 万元，增长 648.33%，主要是央地合作项目考察调研增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.80 万元，占“三公”经费支出的 84.67%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的原因是从严控制经费支出。比上年增加 0.95 万元，增长 3.98%，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 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.80 万元，主要用于公务用车维修维护、运行、保险等支出等，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 6 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 42596.18 万元，其

中：人员经费 42059.84 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 536.34 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 536.34 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），比上年减少 24.14 万元，降低 4.31%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 50.72 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 50.72 万元。授予中小企业合同金额 50.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.00 万元，占中小企业采购支出总额的 98.59%；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 0%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 0 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 0 辆，其他用车 6 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）0 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，我单位组织对 2023 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 0 个），涉及资金 671.61 万元（其中：一般公共预算资金 671.61 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 0 万元），自评覆盖率达到 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）99.75 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2923.1 万元，自评平均分 99.5 分。

我单位未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度省直部门决算中反映煤炭系列工程师评审费、推进全省国资国企改革业务经费、省国合退休人员退休费差额补贴经费、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、原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费、省属企业违规经营认定业务经费、省管干部临时租赁住房经费、国资预算安排的国有企业资本金注入、省直企业离退休人员采暖费、省属企业外部董事经费、华晨集团司法重整期间董事长绩效年薪

(1) 煤炭系列工程师评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 81.43%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，完成辽宁省煤炭系列工程师评审工作。

(2) 推进全省国资国企改革业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省委省政府工作部署，完成了国有企业改革相关工作各项任务。

(3) 省国合退休人员退休费差额补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.44 万元，执行数为 70.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策发放退休费差额补贴，维护社会稳定。

(4) 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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 113.25 万元，执行数为 113.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策已足额拨付原路桥建设总公司公安交通人员待遇差额补贴款，维护社会稳定。

(5) 原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 150.92 万元，执行数为 150.92 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按政策已足额发放友园泰山和经济日报社待遇差额补贴，维护社会稳定。

（6）省属企业违规经营认定业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：按根据省政府工作要求，对省属企业违规经营工作进行认定追责。

（7）省管干部临时租赁住房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策落实省管干部临时租赁住房经费。

（8）国资预算安排的国有企业资本金注入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11123.43 万元，执行数为 11123.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已向辽渔集团、交投集团注入资本金，有效缓解了企业资金压力，有助于防范化解债务风险，促进企业可持续发展。

（9）省直企业离退休人员采暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 697.42 万元，执行数为 697.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额向省属特困企业、三家信托公司退休人员发放采暖费，解决历史遗留问题。

（10）省属企业外部董事经费项目自评综述：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 76 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：已及

时足额向能源控股集团等省属企业、财政厅下属省金控集团外部董事发放专项经费。

(11) 华晨集团司法重整期间董事长绩效年薪项目自评综述: 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 11.3 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: 根据《华晨集团司法重整期间主要负责人考核评价办法》, 已及时足额向华晨集团董事长发放绩效年薪。

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. 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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

28. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支。

29. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他国有资本经营预算支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

31. 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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(本级)

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	63,020.29	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	11,965.82	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	39,814.90
	9		九、卫生健康支出	40	447.03
	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	18,170.64
	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	235.34
	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	12,272.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,709.00
	23		二十三、其他支出	54	56.08
	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	74,986.10	本年支出合计	58	75,705.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,293.58	年末结转和结余	60	1,574.66
	30			61	
总计	31	77,279.68	总计	62	77,279.68

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(本级)

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		74,986.10	74,986.10					
208	社会保障和就业支出	38,033.25	38,033.25					
20805	行政事业单位养老支出	37,956.25	37,956.25					
2080501	行政单位离退休	310.12	310.12					
2080502	事业单位离退休	37,303.03	37,303.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.73	226.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.37	116.37					
20808	抚恤	77.00	77.00					
2080801	死亡抚恤	77.00	77.00					
210	卫生健康支出	449.55	449.55					
21011	行政事业单位医疗	449.55	449.55					
2101101	行政单位医疗	449.55	449.55					
215	资源勘探工业信息等支出	19,535.77	19,535.77					
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	5,024.77	5,024.77					
2150701	行政运行	2,502.76	2,502.76					
2150702	一般行政管理事务	1,198.12	1,198.12					
2150799	其他国有资产监管支出	1,323.89	1,323.89					
221	住房保障支出	236.64	236.64					
22102	住房改革支出	236.64	236.64					
2210201	住房公积金	236.64	236.64					
223	国有资本经营预算支出	11,965.82	11,965.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	766.39	766.39					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	766.39	766.39					
22302	国有企业资本金注入	11,123.43	11,123.43					
2230299	其他国有企业资本金注入	11,123.43	11,123.43					
22399	其他国有资本经营预算支出	76.00	76.00					

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(本级)

金额单位：万元

2239999	其他国有资本经营预算支出	76.00	76.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4,709.00	4,709.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00	4,709.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00	4,709.00					
229	其他支出	56.08	56.08					
22999	其他支出	56.08	56.08					
2299999	其他支出	56.08	56.08					

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(本级)

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		75,705.03	42,605.10	33,099.93			
208	社会保障和就业支出	39,814.90	39,814.90				
20805	行政事业单位养老支出	39,804.98	39,804.98				
2080501	行政单位离退休	309.45	309.45				
2080502	事业单位离退休	39,167.83	39,167.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.38	211.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.32	116.32				
20808	抚恤	9.92	9.92				
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	447.03	102.87	344.16			
21011	行政事业单位医疗	447.03	102.87	344.16			
2101101	行政单位医疗	447.03	102.87	344.16			
215	资源勘探工业信息等支出	18,170.64	2,395.91	15,774.73			
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	3,659.64	2,395.91	1,263.73			
2150701	行政运行	2,395.91	2,395.91				
2150702	一般行政管理事务	1,192.84		1,192.84			
2150799	其他国有资产监管支出	70.89		70.89			
221	住房保障支出	235.34	235.34				
22102	住房改革支出	235.34	235.34				
2210201	住房公积金	235.34	235.34				
223	国有资本经营预算支出	12,272.04		12,272.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	777.46		777.46			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	777.46		777.46			
22302	国有企业资本金注入	11,123.43		11,123.43			
2230299	其他国有企业资本金注入	11,123.43		11,123.43			
22399	其他国有资本经营预算支出	371.15		371.15			
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.15		371.15			

支出决算表

公开03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(本级)

224	灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00			
229	其他支出	56.08	56.08				
22999	其他支出	56.08	56.08				
2299999	其他支出	56.08	56.08				

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(本级)

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	63,020.29	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	11,965.82	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	39,814.90	39,814.90		
	9		九、卫生健康支出	41	447.03	447.03		
	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	18,161.71	18,161.71		
	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	235.34	235.34		
	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	12,272.03			12,272.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,709.00	4,709.00		
	23		二十三、其他支出	55	56.08	56.08		
	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	74,986.10	本年支出合计	59	75,696.10	63,424.07		12,272.03
年初财政拨款结转和结余	28	2,277.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,567.58	1,461.90		105.68
一般公共预算财政拨款	29	1,865.68		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	411.90		63				
总计	32	77,263.68	总计	64	77,263.68	64,885.97		12,377.72

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，则我部门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
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(本级)

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		63,424.07	42,596.17	20,827.90
208	社会保障和就业支出	39,814.90	39,814.90	
20805	行政事业单位养老支出	39,804.98	39,804.98	
2080501	行政单位离退休	309.45	309.45	
2080502	事业单位离退休	39,167.83	39,167.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.38	211.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.32	116.32	
20808	抚恤	9.92	9.92	
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	
210	卫生健康支出	447.03	102.87	344.16
21011	行政事业单位医疗	447.03	102.87	344.16
2101101	行政单位医疗	447.03	102.87	344.16
215	资源勘探工业信息等支出	18,161.71	2,386.98	15,774.73
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	3,650.71	2,386.98	1,263.73
2150701	行政运行	2,386.98	2,386.98	
2150702	一般行政管理事务	1,192.84		1,192.84
2150799	其他国有资产监管支出	70.89		70.89
221	住房保障支出	235.34	235.34	
22102	住房改革支出	235.34	235.34	
2210201	住房公积金	235.34	235.34	
224	灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,709.00		4,709.00
229	其他支出	56.08	56.08	
22999	其他支出	56.08	56.08	
2299999	其他支出	56.08	56.08	

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余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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(本级)

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	2,568.05	302	商品和服务支出	462.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.89	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.83	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.99	30203	咨询费		310	资本性支出	18.00
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	4.76	31002	办公设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.38	30206	电费	18.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.32	30207	邮电费	62.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	30208	取暖费	10.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.29	30209	物业管理费	64.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	29.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.20	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,491.79	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.49	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	22.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	56.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.34	31299	其他对企业补助	56.08

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(本级)

金额单位：万元

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	24.05	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		42,059.84	公用经费合计					536.34

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余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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(本级)

项 目	预算数	决算数
合 计	39.30	29.29
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	4.50	4.49
3、公务用车购置及运行费	24.80	24.80
其中：（1）公务用车运行维护费	24.80	24.80
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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(本级)

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(本级)

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		12,272.04		12,272.04
223	国有资本经营预算支出	12,272.04		12,272.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	777.46		777.46
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	777.46		777.46
22302	国有企业资本金注入	11,123.43		11,123.43
2230299	其他国有企业资本金注入	11,123.43		11,123.43
22399	其他国有资本经营预算支出	371.15		371.15
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.15		371.15

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		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）		2923.1																
部门年初预算支出金额（万元）		2923.1																
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						
	基本支出人员经费(保工资)							3163.71	3097.62	97.91%	10	9.79						
	基本支出人员经费(刚性)							36680.62	36608.54	99.80%	10	9.98						
	基本支出公用经费(其他)							56.08	56.08	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费(保运转)							373.93	363.91	97.32%	10	9.73						
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。							完成部门的各项工作。保证各类经费支出合法、合规。										
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	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	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								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	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								
		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	0.7	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	0.8	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	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	10	10								
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	95	%	95	1	10	10								
可持 续性	体制机制改革	建立完善内控制度		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										99.50								

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国资预算安排的国有企业资本金注入															
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		辽宁省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)		11123.43			全年执行数(万元)			11123.43			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	防范化解企业债务风险,促进辽渔集团、交投集团健康可持续发展。								已向辽渔集团、交投集团注入资本金,有效缓解了企业资金压力,有助于防范化解债务风险,促进企业可持续发展。								
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	出资金额	=	1.1155	亿元	1.1123	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			国有资本金注入政策符合度	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	注入资本金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续持续		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		基本保障		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	企业满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		华晨集团司法重整期间董事长绩效年薪															
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		辽宁省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)		11.3			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								
	落实7月21日省委常委会议要求,根据考核结果,支付华晨集团党委书记、董事长2022年绩效年薪。								根据《华晨集团司法重整期间主要负责人考核评价办法》,已及时足额向华晨集团董事长发放绩效年薪。								
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	发放人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	华晨集团司法重整期间主要负责人考核评价结果		考核结果C及以上		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:预算按照理论最高值进行预估,实际发放按照实际考核结果确定。因2022年度实际考核结果低于理论最高水平,造成实际发放绩效低于预算值。	其他:提高理论值预估准确度,使理论预估更加接近于实际考核结果,增加预算执行的完成度。
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	华晨集团司法重整期间主要负责人绩效年薪	=	11.3	万元	11.3	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障华晨集团司法重整期间主要负责人薪酬		保障维护		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		为华晨集团司法重整期间主要负责人开展工作提供薪酬保障		稳妥有效		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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		83.75			预算执行率得分			0			减分项		24.75		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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															
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		辽宁省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)		113.25			全年执行数(万元)			113.25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按政策发放待遇差额补贴,维护社会稳定。								按政策已足额拨付原路桥建设总公司公安交通人员待遇差额补贴款,维护社会稳定。								
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	待遇保障人数	=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
			待遇保障金额	=	113.25	万元	113.25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	待遇保障水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			待遇保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		政策标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		煤炭系列工程师评审费															
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		辽宁省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)		23			全年执行数(万元)			18.73			执行率		81.43%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成辽宁省煤炭系列工程师评审工作。								按照相关政策要求,完成辽宁省煤炭系列工程师评审工作。								
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	评审专家人数	>=	25	人	25	100%	12.5	12.5							
			评审天数	>=	5	天	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公平公正原则符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评审通过率	>=	40	%	40	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进煤炭企业稳定发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	相关专业技术资格评审通过率	<=	50	%	50	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分		98.14	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费															
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		辽宁省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)		8			全年执行数(万元)			8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按政策落实省管干部住房任务。								按政策落实省管干部临时租赁住房经费。								
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	住房数量	=	2	套	2	100%	10	10							
			易地干部租房人数	=	2	人	2	100%	10	10							
		质量指标	易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	10	10							
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	租赁住房成本	<=	8	万元	8	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省国合退休人员退休费差额补贴经费															
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		辽宁省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)		70.44			全年执行数(万元)			70.44			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按政策发放退休费差额补贴,维护社会稳定。								按政策发放退休费差额补贴,维护社会稳定。								
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	待遇保障人数	=	45	人	45	100%	12.5	12.5							
			待遇保障金额	=	70.44	万元	70.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	待遇保障水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			待遇保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		省属企业外部董事经费															
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		辽宁省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)		76			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								
	确保外部董事经费按时足额发放,保障外部董事工作顺利开展。								已及时足额向能源控股集团等省属企业、财政厅下属省金控集团外部董事发放专项经费。								
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	经费发放人数	>=	60	人	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	法人治理结构		完善有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	省级财政补助经费	=	119.23	万元	119.23	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障外部董事人员经费		依法维护		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	为开展外部董事工作提供资金支持		稳妥有效		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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省属企业违规经营认定业务经费															
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		辽宁省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)		63			全年执行数(万元)			62			执行率		98.41%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实省委、省政府工作要求,组织开展国有企业违规经营认定追责。									根据省政府工作要求,对省属企业违规经营工作进行认定追责。							
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	查处违规问题数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			调查企业数量	>=	3	户	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中介机构审计好评率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			调查案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进企业有序发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	促进企业合规运营		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		省直企业离退休人员采暖费															
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		辽宁省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)		697.42			全年执行数(万元)			697.42			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保省直特困企业、三家信托公司退休人员采暖费按时足额发放;妥善解决退休人员遗留问题。								已及时足额向省属特困企业、三家信托公司退休人员发放采暖费,解决历史遗留问题。								
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	发放采暖费离退休人员数量	>=	8285	人	8285	100%	12.5	12.5							
		质量指标	离退休人员服务保障水平		持续稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	省级财政补助经费	=	756.02	万元	704	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		依法维护		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		减轻企业负担		稳妥有效		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	离退休人员服务满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		推进全省国资国企改革业务经费															
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		辽宁省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)		233			全年执行数(万元)			233			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实省委省政府工作部署,进一步推进国有企业改革相关工作。									根据省委省政府工作部署,完成了国有企业改革相关工作各项任务。							
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	评估省属企业户数	>=	5	户	5	100%	12.5	12.5							
			评估覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中介机构审计好评率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			提高内控有效性		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进企业有序发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	维护社会稳定	=	100	%	100	100%	20	20								
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费															
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		辽宁省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)		150.92			全年执行数(万元)			150.92			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按政策发放待遇差额补贴,维护社会稳定。								按政策已足额发放友园泰山和经济日报社待遇差额补贴,维护社会稳定。								
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	待遇保障人数	=	82	人	82	100%	12.5	12.5							
			待遇保障金额	=	150.92	万元	150.92	100%	12.5	12.5							
		质量指标	待遇保障水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			待遇保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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	