

沈阳市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 沈阳市国资委概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 沈阳市国资委 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 沈阳市国资委 2022 年决算报表

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

第一部分 沈阳市国资委概况

一、主要职责

沈阳市人民政府授权市政府国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有企业监督管理的方针政策和决策部署及省委有关要求，市政府国有资产监督管理委员会党委履行中共沈阳市委规定的职责，在履行职责过程中坚持和加强党对市属企业的集中统一领导。主要职责是：

（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）按照国务院规定负责市属企业国有资产基础管理，拟订国有资产监管的地方性法规和规章草案，依法对区、县（市）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，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缴国有资本收益，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) 拟订企业国有产权交易政策、法规，对全市企业国有产权交易工作进行指导、协调、服务和监督。

(八) 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。

(九) 按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家有关安全生产和职业卫生的方针政策、法律和省、市有关法规、规章及标准等工作。

(十) 负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工作，

强化所监管企业宣传、思想政治教育和理论学习工作。负责研究制定委属企业人才队伍建设规划并组织实施，深化国有企业人才发展体制机制改革。探索建立职业经理人制度和国有企事业单位人才股权期权激励措施。负责企业文化和精神文明建设，指导所监管企业群团工作和统一战线工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。

(十一) 负责所监管企业职工群众信访工作。

(十二) 承担本单位安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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。

二、决算单位构成

纳入沈阳市国资委 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 沈阳市电子工业技工学校

第二部分 沈阳市国资委 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 311,570.81 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 309,248.27 万元, 占收入总计的 99.25%。
其中: 一般公共预算财政拨款收入 293,856.67 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 15,391.6 万元。
2. 上级补助收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
3. 事业收入 5 万元, 占收入总计的 0%。主要是市电子工业技工学校的非税收入。
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 0 万元, 占收入总计的 0%。
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 2,317.54 万元, 占收入总计的 0.75%。
主要是国有资本经营预算上年结转项目。

与上年相比，今年收入减少 656,379.51 万元，降低 67.81%，主要原因是根据国资国企改革任务的实际情况，相应减少了企业注册资本金等项目收入。

（二）支出总计 311,570.81 万元，包括：

1. 基本支出 4,186.8 万元，占支出总计的 1.34%。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 2,861.45 万元，对个人和家庭的补助支出 945.47 万元，商品和服务支出 379.17 万元，资本性支出 0.71 万元。

2. 项目支出 307,384.01 万元，占支出总计的 98.66%。主要包括企业注册资本金等业务支出。

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，今年支出减少 653,149.24 万元，降低 67.7%，主要原因是根据国资国企改革任务的实际情况，相应减少了企业注册资本金等项目支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 3,230.27 万元，降低 100%，主要原因加快了项目资金的执行进度。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 311,565.81 万元，其中：基本支出

4,181.8 万元，项目支出 307,384.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 653,149.24 万元，降低 67.7%，主要原因：根据国资国企改革任务的实际情况，相应减少了企业注册资本金等项目支出。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.19%，其中：基本支出完成年初预算的 146.68%，项目支出完成年初预算的 70.7%。

（三）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 293,856.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 660.82 万元，占 0.22%；科学技术支出 50,000.00 万元，占 17.02%；文化旅游体育与传媒支出 749.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 707.67 万元，占 0.24%；卫生健康支出 96.63 万元，占 0.03%；城乡社区支出 148,546.00 万元，占 50.55%；交通运输支出 35,300.00 万元，占 12.01%；资源勘探工业信息等支出 57,376.47 万元，占 19.53%；住房保障支出 420.09 万元，占 0.14%。

1. 教育支出 660.82 万元，具体包括：

技校教育 660.82 万元，主要是市电子工业技工学校的技校教育支出 660.82 万元，完成年初预算的 140.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达本科目预算，相应增加支出。

2. 科学技术支出 50,000.00 万元，具体包括：

其他科学技术支出，主要是企业增加注册资本金，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 749.00 万元，具体包括：

文化产业发展专项支出 749.00 万元，主要是企业增加注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出。

4. 社会保障和就业支出 707.67 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 156.76 万元，主要是行政单位退休人员采暖费、退休补助等支出，完成年初预算的 942.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加行政单位退休人员的补助支出项目。

（2）事业单位离退休 120.95 万元，主要是事业单位离休人员工资和离退休人员采暖费支出，完成年初预算的 282.59%，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.14 万元，主要是单位缴纳的职工基本养老保险费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 232.74 万元，主要是单位缴纳的职工职业年金支出，无年初预算，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的原因为当年有增加的单位缴纳职业年金的人员。

（5）对机关事业单位职业年金的补助 8.08 万元，主要是单位缴纳的职工职业年金补助支出，无年初预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因为当年有增加的单位缴纳职业年金补助的人员。

5. 卫生健康支出 96.63 万元，具体包括：

（1）行政单位医疗 72.66 万元，主要是行政单位缴纳的职工医疗保险费支出，完成年初预算的 98.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动减少了相关支出。

（2）事业单位医疗 23.97 万元，主要是事业单位缴纳的职工医疗保险费支出，完成年初预算的 99.96%，与年初预算基本持平。

6. 城乡社区支出 148,546.00 万元，具体包括：

其他城乡社区公共设施支出 148,546.00 万元，主要是企业注册资本金支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出。

7. 交通运输支出 35,300.00 万元，具体包括：

（1）其他公路水路运输支出 10,680.00 万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出；

（2）其他铁路运输支出 14,300.00 万元，无年初预算，决

算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出；

（3）其他交通运输支出 10,320.00 万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出。

8. 资源勘探工业信息等支出 57,376.47 万元，具体包括：

（1）其他制造业支出 2,207.00 万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务增加了对企业的补助支出。

（2）工程建设及运行维护支出 36.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）国有资产监管 55,132.49 万元，主要包括行政运行 2,296.6 万元、其他国有资产监管支出 52,835.89 万元，完成年初预算的 35.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作任务减少的企业注册资本金等支出。

9. 住房保障支出 420.09 万元，具体包括：

（1）住房公积金 313.47 万元，主要是单位缴纳的职工住房公积金支出，完成年初预算的 125.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员职务晋升增加的相应支出。

（2）购房补贴 106.62 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 114.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是有单位负担的在职人员购房补贴的项目支出。

（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 17,709.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 17,709.13 万元。

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 5,313.82 万元，具体包括：

（1）厂办大集体改革支出 2,891.23 万元，主要是支持厂办大集体与主办国有企业分离，安置厂办大集体职工等方面的支出。

（2）“三供一业”移交补助支出 2,317.54 万元，主要是支持国有企业职工家属区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

（3）国有企业改革成本支出 105.05 万元，主要是用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

2. 国有资本金注入支出 12,348.80 万元，主要为对国有企业的资本金注入支出。

3. 其他国有资本经营预算支出 46.51 万元，主要是其他国有资本经营预算支出。

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21.27万元，完成全年预算的92.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.27万元。

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%，决算数等于全年预算数，均为 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相同，均为 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数，均为 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相同，均为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 21.27 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成全年预算的 92.36%，决算数小于全年预算数的原因主要是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年增加 18.38 万元，增长 635.99%，主要是国资委本级根据国资国企改革车辆保障工作的需要购置一台办公用车。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于国资委本级国资国企改革车辆保障工作任务，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费3.29万元，主要用于公务车加油和维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4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 4,181.80 万元，其中：人员经费 3,806.92 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；日常公用经费 374.88 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。

2022 年度机关运行经费支出 321.9 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 4.31 万元，增长 1.36%，主要原因是职务晋升人员，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 1 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 2 辆，其他用车主要是沈阳市电子工业技工学校的公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 67,780.51 万元，自评平均分 99.94 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 7 个），涉及资金 486.14 万元（其中：一般公共预算资金 36.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 449.16 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)64.13分。

具体评价结果如下：

(1) “三供一业”三年过渡期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分24分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付。发现的主要问题及原因：因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。下一步改进措施：待条件满足时继续开展相关工作。

(2) “三供一业”移交中央财政补助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付。发现的主要问题及原因：因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。下一步改进措施：待条件满足时继续开展相关工作。

(3) “工业公司、国控集团所属已改制企业职工安置费用”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388.7万元，执行数为105.35万元，完成预算的27.1%。项目绩效目标完成情况：根据工作实际情况，已完成相关绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：待条件满足时，开展资金拨付工作。

(4) “国有企业董事培训费、外部董事薪酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年

预算数为 0 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：前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。

（5）“国有企业审计评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 0 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：因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目

（6）“国资国企改革专项经费”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 60.46 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 18.55%。项目绩效目标完成情况：已完成部分绩效目标。聚焦“国企改革、国资运营、国资监管、国企党建”这四条主线，加大对市国资国企改革取得阶段性成果的宣传，开展国有企业改革发展和党的建设论述培训，为沈阳建设国家中心城市、为全省作出“五个示范”、当好辽宁振兴“跳高队”贡献力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：因疫情原因，根据工作实际情况进行的资金拨付，当年项目已执行。

（7）“中国木材东北公司改制遗留问题支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 0 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：前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。

（8）“2020 年追加电子政务——国资监管统一工作平台二期项目质保金”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 36.98 万元，执行数为 36.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现无问题。没有将采取措施。因我部门没有此类项目，故无相关的重点评价情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

因我部门没有此类项目，故无相关的财政重点评价情况。

5. 其他。

我部门对照相关预算绩效指标体系科学规范打分，通过实地搜集项目任务的相关资料和数据，科学研判资料和数据的有效性

和合理性，结合各项目工作完成情况，进行定量和定性结合的方式对各级指标进行评定，加强了部门整体绩效的管理水平。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		67112.83						
部门年初预算支出金额（万元）		67112.83						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成 情况
		市厂办大集体改革国家清算办公经费	1.17	1.16	100.00%	5	5	
		法律咨询费	15.00	15	100.00%	5	5	
		国有企业改革所需资金	3237.55	3237.55	100.00%	5	5	
		国有资产统计经费	3.79	3.78	100.00%	5	5	
		部门预算基本支出人员经费	2577.32	2577.32	100.00%	5	5	
		公务用车购置费	17.98	17.98	100.00%	5	5	
		部门预算基本支出公用经费	212.11	212.11	100.00%	5	5	
		哈大本息	19845.74	19845.74	100.00%	5	5	
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况				
	提升依法履职能力，做好国有资产统计和厂办大集体改革国家清算工作，助力我市经济发展，推进我市国企改革。发展。			提升依法履职能力，做好国有资产统计和厂办大集体改革国家清算等工作，为我市经济发展提供坚实助力，进一步推进了我市国				

											资国企改革发展。					
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	3.3	3.3						
		整体工作完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.4	0.4						

			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	0.4	0.4								
	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	0.4	0.4								
		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	0.4	0.4								
		对预算的收支管理		纳入预 算		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.4	0.4								
	财务管理	财务管理合法合规		财务规 定		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.4	0.4								
		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	0.4	0.4								
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4								
		资产管理的规范合 规性		按照规 定		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	1	1								
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.4	0.4								

			规范业务管理流程		岗位分离		全部或基本达成 预期指标 100%–80%（含）	1	0.4	0.4						
运行成本	成本控制成效		加强对成本的控制		提高效率		全部或基本达成 预期指标 100%–80%（含）	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
社会效应	经济效益	营业收入年增长率	>=	1	%	1.34	1	10	10							
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制			提高水平		全部或基本达成 预期指标 100%–80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				562002 沈阳市电子工业技工学校本级-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				667.68													
部门年初预算支出金额（万元）				667.68													
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									52.97	52.97			100.00%		20	20
	部门预算基本支出人员经费									755.36	755.35			100.00%		20	20
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	合理使用公用经费，保证学校教学正常运转；按时合理发放人员经费									合理使用公用经费，保证学校教学正常运转；按时合理发放人员经费，保证学校教学正常运转。							
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	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	< =	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
			预算调整率	< =	5	%	5.46	0.9 2	1.6	1.4 72			因 2022 年有 两名离休人员去世，增加 丧葬费发放 54.26 万元， 导致预算调整率过高。			人员保障:2023 年开始 沈阳市电子工业技工学校已不存在离休人员， 因此不会再出现预算调整率过高的情况。
	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	0.8	0.8						
		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		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	%	-22.87	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<= =	100	%	47.69	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		就业率		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	学生满意率	>= =	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>= =	1	项	1	1	5	5						
	总评价得分										99.87					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			“三供一业”三年过渡期费用														
主管部门			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
实施单位			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
项目预算金额（万元）			0		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							
	通过及时完成“三供一业”3年过渡期费用的拨付，减轻企业负担，提高企业效益。									因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作，待条件满足时继续开展相关工作。							
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	拨付企业数量	<=	5	户	0	100%	10	8					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告,无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
	质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告,无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。	

		时效指标	项目完成及时性		及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	10	8					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
			成本支付	<=	28020000	元	0	100%	10	8					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
	效益指标	社会效益指标	企业带动效益		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
		可持续影响指标	减轻企业负担		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	因疫情原因我委聘请的第三方审计机构无法进驻现场实勘，故未出具审计报告，无法进行资金拨付工作。	待条件满足时继续开展相关工作。
	指标自评得分小计		24			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		24

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2022 年度)																			
项目(政策)名称				“三供一业”移交中央财政补助支出															
主管部门				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-															
项目预算金额（万元）				0			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								
	按相关规定及时完成符合条件的“三供一业”维修改造补助资金的拨付，减轻企业负担。										因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件，待条件满足时继续开展相关工作。								
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	补贴企业 数量				<=	4	个	2							1.00	10	8
			质量指标	支付准确率	>=	90	%	80	0.80	10	10					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。	

		时效指标	项目完成及时性		及时		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.80	10	10					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
			成本支付	<=	5215.3	元	0	100%	10	8					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
	效益指标	社会效益指标	企业带动效益		是		部分达成预期指标并具有一定效果 100%-90%（含）	0.93	15	14					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
		可持续影响指标	减轻企业负担		是		100	1.00	15	15					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	90	%	100	1.00	10	10					√	因疫情原因，无法实地勘查，未满足拨付资金条件。	待条件满足时继续开展相关工作。
	指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		85

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			工业公司、国控集团所属已改制企业职工安置费用														
主管部门			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
实施单位			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
项目预算金额（万元）			388.7			全年执行数（万元）			105.35			执行率			27.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过及时发放相关职工安置费用，解决工业公司和国控集团所属已改制企业职工安置问题。									已完成							
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	受益职工覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作

		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	90	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
		成本指标	“僵尸企业”职工安置经费补助成本	=	388.7	万元	361	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
			成本控制率	≤	100	%	100	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益			依法依规	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
		可持续影响指标	职工群体稳定性			依法依规	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	100%	10	10					√	根据工作实际情况进行的资金拨付	待条件满足时，开展资金拨付工作
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.71		减分项		33.71		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				国有企业董事培训费、外部董事薪酬													
主管部门				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
实施单位				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
项目预算金额（万元）				0			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					
		通过对董事开展培训 1-2 次，提高董事履职能力、科学决策能力。向市属国有企业委派外部董事，根据考核结果向外部董事发放薪酬，确保外部董事履职待遇。										前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施					
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	活动参与人数	>=	40	人	40	100%	10	10					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	90	%	100	100%	10	10					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	100%	10	10					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，

																	故项目未实施
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
			预算成本控制	<=	562.9	万元	0	100%	10	8					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
	效益指标	经济效益指标	推动企业做大做强		保值增值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
		可持续影响指标	减轻企业负担		减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施
	指标自评得分小计		88			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				国有企业审计评估费													
主管部门				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
实施单位				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
项目预算金额（万元）				0		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							
	1. 对市属企业负责人经营业绩考核相关问题和薪酬兑现情况进行专项审计。2. 对沈阳出版发行集团有限公司、沈阳副食集团有限公司混合所有制改制分别进行一次审计评估，并组织专家评审，为混改提供依据。3. 对 2 至 3 户企业的投资等进行专项评估审计。									因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展，相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目							
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	开工项 目数				>=	4	项	0						0.0%	

		质量指标	审计招标公开公平性		良好		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	10					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	0	0.0%	10	10					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
		成本指标	专家评审成本	<=	45000	元	0	100%	10	10					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
			成本控制率	<=	100	%	0	100%	10	10					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
	效益指标	经济效益指标	推动企业做大做强		做大做强		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	15					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行稳定		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	15					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	10					√	因疫情原因，无法进驻企业现场审计核查，故项目未如期开展	相关审计、评审等准备工作已完成，待条件允许时再执行项目	
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			90

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022 年度)																		
项目(政策)名称			国资国企改革专项经费															
主管部门			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-															
项目预算金额（万元）			60.46			全年执行数（万元）			11.21			执行率			18.55%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	采取在线教育等形式对党员干部进行 6 次系统培训，覆盖 2 万人次，推动高质量发展。									采取在线教育形式对市国资系统党员领导干部和各企业中层以上党员干部开展习近平总书记论国有企业改革发展和党的建设论述、意识形态和网络意识形态方面培训，覆盖 2 万余人次，有效推动国资国企改革发展。								
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	组织培训班次	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	因疫情原因，根据工作实际情况进行的资金拨付	因疫情原因，根据工作实际情况进行资金拨付，当年项目已执行	

		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	因疫情原因，根据工作实际 情况进行的资金 拨付	因疫情原因，根据 工作实际情况进 行的资金拨付，当 年项目已执行	
		成本指标	人均培训成本	=	32	元/ 人 天	32	100%	12.5	12.5					√	因疫情原因，根据工作实际 情况进行的资金 拨付	因疫情原因，根据 工作实际情况进 行的资金拨付，当 年项目已执行	
	效益指标	社会效益 指标	培训工作完成 及时率		按时完成		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	15	15					√	因疫情原因，根据工作实际 情况进行的资金 拨付	因疫情原因，根据 工作实际情况进 行的资金拨付，当 年项目已执行	
		可持续影 响指标	培训信息化手 段应用充分性		充分		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	15	15					√	因疫情原因，根据工作实际 情况进行的资金 拨付	因疫情原因，根据 工作实际情况进 行的资金拨付，当 年项目已执行	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	=	100	%	100	100%	10	10					√	因疫情原因，根据工作实际 情况进行的资金 拨付	因疫情原因，根据 工作实际情况进 行的资金拨付，当 年项目已执行	
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.85		减分项		32.9		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				中国木材东北公司改制遗留问题支出													
主管部门				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
实施单位				沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-													
项目预算金额（万元）				0		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							
		按照相关法律法规，及时解决年度职工安置等遗留问题，保障职工应享有的合法权益。								指标未下达，项目未执行。							
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	受益职工覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。
质量指标		补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	
时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	

		成本指标	“僵尸企业”职工安置经费补助成本	=	291.3	万元	0	0.0%	10	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	
			成本控制率	<=	100	%	0	100%	10	8					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		依法依规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	
		可持续影响指标	职工群体稳定性		依法依规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。	前期已完成相关准备工作，受疫情影响，无法执行，故项目未实施。
	指标自评得分小计			8			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			8

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2020 年追加电子政务——国资监管统一工作平台二期项目质保金														
主管部门			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
实施单位			沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-														
项目预算金额（万元）			36.98			全年执行数（万元）			36.98			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过支付预算资金 36.98 万元，建设沈阳市国资监管系统，改进优化监管工作。									已完成国资监管平台二期质保金的支付工作，建设了沈阳市国资监管系统，并持续优化了监管工作。						
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	资质通过数	>=	95	个	95	100%	10	10							
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							

			预算成本控制	<=	36.98	万元	36.98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	95	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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

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。

第四部分 沈阳市国资委 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 01 表
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	293,856.67	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	15,391.60	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	5.00	五、教育支出	36	665.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	749.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	707.67
	9		九、卫生健康支出	40	96.62
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	148,546.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	35,300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	57,376.48
	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	420.09
	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	17,709.14
	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	309,253.27	本年支出合计	58	311,570.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,317.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311,570.81	总计	62	311,570.81

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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 02 表
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		309,253.27	309,248.27		5.00			
2150799	其他国有资产监管支出	52,835.89	52,835.89					
2230101	厂办大集体改革支出	2,891.23	2,891.23					
2140199	其他公路水路运输支出	10,680.00	10,680.00					
2150516	工程建设及运行维护	36.98	36.98					
2150701	行政运行	2,296.60	2,296.60					
2230107	国有企业改革成本支出	105.05	105.05					
2070199	其他文化和旅游支出	749.00	749.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.51	46.51					
2149999	其他交通运输支出	10,320.00	10,320.00					
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00	14,300.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	12,348.80	12,348.80					
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
2050303	技校教育	665.82	660.82		5.00			

2210203	购房补贴	106.62	106.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,546.00	148,546.00					
2210201	住房公积金	313.47	313.47					
2150299	其他制造业支出	2,207.00	2,207.00					
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.08	8.08					
2080501	行政单位离退休	156.76	156.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14					
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.74	232.74					
2080502	事业单位离退休	120.95	120.95					
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表
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		311,570.81	4,186.80	307,384.01			
2140199	其他公路水路运输支出	10,680.00		10,680.00			
2150516	工程建设及运行维护	36.98		36.98			
2230102	“三供一业”移交补助支出	2,317.54		2,317.54			
2230101	厂办大集体改革支出	2,891.23		2,891.23			
2150701	行政运行	2,296.60	2,296.60				
2150799	其他国有资产监管支出	52,835.89		52,835.89			
2070199	其他文化和旅游支出	749.00		749.00			
2230107	国有企业改革成本支出	105.05		105.05			
2149999	其他交通运输支出	10,320.00		10,320.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.51		46.51			

2140299	其他铁路运输支出	14,300.00		14,300.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	12,348.80		12,348.80			
2069999	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
2050303	技校教育	665.82	665.82				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,546.00		148,546.00			
2210203	购房补贴	106.62	106.62				
2150299	其他制造业支出	2,207.00		2,207.00			
2210201	住房公积金	313.47	313.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14				
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.74	232.74				
2080502	事业单位离退休	120.95	120.95				
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
2080501	行政单位离退休	156.76	156.76				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.08	8.08				

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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

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	293,856.67	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	15,391.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	660.82	660.82		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	749.00	749.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.67	707.67		
	9		九、卫生健康支出	41	96.62	96.62		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	148,546.00	148,546.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	35,300.00	35,300.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	57,376.48	57,376.48		
	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	420.09	420.09		
	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	17,709.14			17,709.14
	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	309,248.27	本年支出合计	59	311,565.81	293,856.67		17,709.14
年初财政拨款结转和结余	28	2,317.54	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	2,317.54		63				
总计	32	311,565.81	总计	64	311,565.81	293,856.67		17,709.14
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 05 表

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		293,856.67	4,181.80	289,674.87
2150516	工程建设及运行维护	36.98		36.98
2150701	行政运行	2,296.60	2,296.60	
2150799	其他国有资产监管支出	52,835.89		52,835.89
2070199	其他文化和旅游支出	749.00		749.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,680.00		10,680.00
2149999	其他交通运输支出	10,320.00		10,320.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00		14,300.00
2050303	技校教育	660.82	660.82	
2210203	购房补贴	106.62	106.62	

2150299	其他制造业支出	2,207.00		2,207.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148,546.00		148,546.00
2210201	住房公积金	313.47	313.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.74	232.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14	
2080501	行政单位离退休	156.76	156.76	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66	
2080502	事业单位离退休	120.95	120.95	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.08	8.08	
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 06 表
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	2,861.45	302	商品和服务支出	374.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.96	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.38	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.97	30205	水费	4.35	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.61	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240.96	30207	邮电费	89.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费	17.62	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	1.01	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.28	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	945.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.70	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.62	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	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	21.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.06	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	890. 65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	63. 34	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		3, 806. 9 2	公用经费合计					374. 88
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.03	21.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	23.03	21.27
其中：（1）公务用车运行维护费	5.05	3.29
（2）公务用车购置费	17.98	17.98
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
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

部门：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 09 表

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		17,709.13	151.56	17,557.57
2230102	“三供一业”移交补助支出	2,317.54		2,317.54
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.51	46.51	
2230299	其他国有企业资本金注入	12,348.80		12,348.80
2230107	国有企业改革成本支出	105.05	105.05	
2230101	厂办大集体改革支出	2,891.23		2,891.23
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。				

