

辽宁省沈阳市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 辽宁省沈阳市国资委（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、沈阳市国资委（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年辽宁省沈阳市国资委（本级）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 2023 年辽宁省沈阳市国资委（本级）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 辽宁省沈阳市国资委（本级）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、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市国资委（本级）2023年单位决算编制范围的预算单位包括：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。内设16个部门，包括：

1. 央地合作发展处
2. 党委宣传部
3. 综合法规处
4. 规划发展与科技创新处
5. 财务监管与运行处

6. 资本运营与重组处
7. 综合监督处
8. 公司治理与人才处
9. 党委组织部
10. 国企社会责任处（营商环境建设工作处）
11. 办公室（党委办公室）
12. 产权管理处
13. 企业改革处
14. 考核分配处
15. 央企党建指导处
16. 机关党委办公室（人事处）

第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 548244.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 548244.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 521677.88 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 26567.04 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，今年收入增加 237624.84 万元，增长 76.50%，主要原因：根据国资国企改革任务的实际情况，相应增加了企业注册资本金等项目收入。

(二) 支出总计 548244.92 万元，包括：

1. 基本支出 3046.87 万元，占支出总计的 0.56%。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 2125.46 万元，对个人和家庭的补助 583.09 万元，商品和服务支出 337.38 万元，资本性支出 0.95 万元。

2. 项目支出 545198.05 万元，占支出总计的 99.44%。主要包

括企业注册资本金等业务支出。

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 237624.84 万元，增长 76.50%，主要原因：根据国资国企改革任务的实际情况，相应增加了企业注册资本金等项目支出。

（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：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。

2023 年度财政拨款支出 548244.92 万元，其中：基本支出 3046.87 万元，项目支出 545198.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 237624.84 万元，增长 76.50%，主要原因：根据国资国企改革任务的实际情况，相应增加了企业注册资本金等项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.36%，其中：基本支出完成年初预算的 126.76%，项目支出完成年初预算的 201.01%。

（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 521677.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 50000.00 万元，占 9.58%；社会保障和就业支出 280.01 万元，占 0.05%；卫生健康支出 78.85 万元，占 0.02%；城乡社区支出 400000.00 万元，占 76.68%；交

通运输支出 28202.99 万元，占 5.41%；资源勘探工业信息等支出 42900.06 万元，占 8.22%；住房保障支出 215.97 万元，占 0.04%。

1. 科学技术支出 50000.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）50000.00 万元，主要是企业注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0.00%，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. 社会保障和就业支出 280.01 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）18.14 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 100.00%，决算数与年初预算数一致。

(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）222.02 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 106.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员变动增加了相关支出。

(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）39.85 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 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有增加的单位缴纳职业年金补助的人员。

3. 卫生健康支出 78.85 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）78.85 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 105.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员变动增加了相关支出。

4. 城乡社区支出 400000.00 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）400000.00 万元，主要是企业注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0.00%，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。

5. 交通运输支出 28202.99 万元，具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2498.00 万元，主要企业注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0.00%，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) 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）14300.00 万元，主要是企业注册资本金支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

(3) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）11300.00 万元，主要是企业注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0.00%，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) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）104.99 万元，主要是企业注册资本金支出，无年初预算，完成年初预算的 0.00%，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。

6. 资源勘探工业信息等支出 42900.06 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1500.00 万元，主要是对企业补助项目支出。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。根据支出性质，调整了支出功能分类科目代码，从年初预算的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）调整至资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

(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）2472.04 万元，主要是机关本级的基本支出，完成年初预算的 131.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等增加了相关支出。

(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）38928.02 万元，主要是企业注册资本金等项目支出，完成年初预算的 129.60%，决算数大于年初预算数原因主要是根据工作任务增加的企业注册资本金支出。

7. 住房保障支出 215.97 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）215.97 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 99.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是计算住房公积金的基数下降减少了相关支出。

（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 26567.04 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 26567.03 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）1801.99 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，完成年初预算的 22.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作需要减少了相关支出。

(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）国有企业改革成本支出（项）592.50 万元，主要是用于国有企业改革中职工安置等方面的支出，完成年初预算的 95.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作任务减少了相关支出。

(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）14652.12 万元，主要是对企业补助等项目支出，完成年初预算的 561.79%，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对企业补助等项目支出。

(4) 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）9116.02 万元，主要国有企业资本金注入支出，完成年初预算的 6.14%，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支出。

(5) 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）404.40 万元，主要是国

资国企改革等其他国有资本经营预算支出，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作任务减少了相关支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.06万元，完成全年预算的83.03%，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0.00万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费19.73万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的原因主要是无相关任务支出。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，原因主要是无相关任务支出。

2. 公务接待费0.33万元，占“三公”经费支出的1.65%。完成全年预算的66.00%，决算数小于全年预算数的原因主要是坚持厉行节约，减少了相关支出。2023年国内公务接待累计2批次、33人、0.33万元，主要用于相关任务安排的公务接待；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长0.33万元，增长0.00%，主要是公务接待任务增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费19.73万元，占“三公”经费支出的98.35%。完成全年预算的83.39%，决算数小于全年预算数的原因主要是坚持厉行节约，减少了相关支出。比上年减少0.30万元，降低1.50%，主要是厉行节约，减少了相关支出等原因。

其中：公务用车购置费17.66万元，主要用于国资委本级国

资国企改革等车辆保障工作任任务，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.07 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 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 3046.88 万元，其中：人员经费 2708.55 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 338.33 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 年度机关运行经费支出 338.33 万元（与单位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 16.43 万元，增长 5.10%，主要原因是在职人员增加，相关的经费支出增加。

（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 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 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 4 辆，其他用车主要是已上缴至市机关事务管理局 4 辆；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 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2403.65 万元，自评平均分 98.448 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 9 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 6 个），涉及资金 1267.59 万元（其中：一般公共预算资金 36.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 1230.79 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)76.99分。

具体评价结果如下：

(1)“国有资产统计专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：已按照省国资委要求，上报国有资产统计报表，规范企业财务管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)“法律顾问费”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成我委2023年规范性和政策性文件制定，重大行政决策等方面法律服务，在一些企业涉诉案件中提供了有效的法律支持，完成其他法律顾问的相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)“国资国企改革经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.85分。项目全年预算数为63.32万元，执行数为63.31万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过在人民网、沈阳日报、沈阳新闻等中央、省、市媒体开设专栏和专板，对季度改革成绩、央地深化合作、改革发展做法、全年经营业绩等工作事迹和取得的成绩全面宣传，为市国资系统改革发展营造了良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)“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59分。项目全年预算数为0.00

万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作，待出具正式审计报告后，履行相应资金拨付程序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告；二是待出具正式审计报告后，我委会同市财政局履行程序后予以拨付。

（5）“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 5 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目经核定，暂无职工安置费用缺口，年度中未执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“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 80 分。项目全年预算数为 892.15 万元，执行数为 892.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按工程进展完成部分改造任务，提高了职工家属区居住环境，降低了企业负担，促进企业持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“国有企业董事培训费、外部董事薪酬支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.3 分。项目全年预算数为 242.39 万元，执行数为 242.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划开展外部董事履职评价，根据评价发放外部董事薪酬，落实外部履职待遇，吸引高素质人才担任市属国有企业董事，提高市属国有企业董事履职能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “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95分。项目全年预算数为32.93万元，执行数为32.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标形式，聘请符合条件的会计师事务所对市属企业负责人考核相关问题和薪酬兑现情况进行专项审计。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.66万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标，为完成我委2023年国资国企改革工作提供了必要的车辆保障。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. 单位重点评价情况及结果。

我单位组织对“法律顾问费”、“国资国企改革经费”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金78.32万元（其中：一般公共预算资金15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金63.32万元）。评价平均分为93.70分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。其中，对“法律顾问费”、“国资国企改革经费”项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效定量指标填报不完整未能覆盖项目整体情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高绩效目标编报质量，细化绩效指标管理，以定量指标为主。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我单位的“国

资国企改革经费”1个项目开展了财政重点评价，涉及资金63.32万元（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63.32万元）。评价平均分为90.1分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制较为科学合理，但未针对项目情况出台相应的政策措施，在以后的项目管理中需进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是在预算编制过程中，要进一步健全管理制度、合理推断、科学预估，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清支出方向、支出内容，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

5. 其他。

我单位对照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，提高了单位整体绩效的管理水平。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 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		2403.65														
部门年初预算支出金额		2403.65														
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						
	基本支出人员经费（刚性）					884.779073	884.77	100%	10	10						
	基本支出人员经费（保工资）					1725.859745	1725.85	100%	10	10						
	基本支出人员经费（其他）					8.2665	8.26	100%	10	10						
	基本支出公用经费（保运转）					219.145	219.14	100%	10	10						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	提升依法履职能力，推进我市国资国企改革，做好国有资产统计，推动国有资本保值增值，规范所监管企业业绩考核等，振兴我市经济发展。							有效提升了依法履职能力，推进了我市国资国企改革，做好国有资产统计，推动国有资本保值增值，规范所监管企业业绩考核等工作，为我市经济发展提供坚实助力。								
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	工作质量	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	达标率														
		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							
	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							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

		预算调整率	<=	5	%	158	0.03	1.6	0.048					预算调整率大于5%，主要原因是根据当年工作任务需要增加的拨付企业注册资本金和企业补助资金	其他:根据工作任务计划编制项目预算，主要做好拨付企业注册资本金和企业补助资金等前期准备工作。
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 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						
社会效益	经济效益	营业收入年增长率	>=	0	%	6.4	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										98.448					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		国资委国有资产统计专项															
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)		3.8			全年执行数			3.8			执行率			99.92%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照省国资委要求,报送国有资产统计报表,规范企业财务管理。									已按照省国资委要求,上报国有资产统计报表,规范企业财务管理。							
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	培训人才数量	=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			培训时间	=	1	日	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保证质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		政策持续性		持续报送		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		国资委法律顾问费																
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)		15			全年执行数			15			执行率			100%				
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成我委 2023 年规范性和政策性文件制定, 重大行政决策等方面法律服务, 在一些企业涉诉案件中提供有效的法律支持, 完成其他法律顾问的相关工作。									已完成我委 2023 年规范性和政策性文件制定, 重大行政决策等方面法律服务, 在一些企业涉诉案件中提供了有效的法律支持, 完成其他法律顾问的相关工作。								
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	开展法律培训	>=	2	场	2	100%	8.3	8.3								
			形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3								
			法律顾问工作人员覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	出具的法律意见书与交办工作要求符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			法律顾问年度服务质量		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
成本指标	聘请专家费用	<=	150000	元/人	150000	100%	8.3	8.3										

	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制		全覆盖		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	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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	2023 年国资国企改革经费																
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)	63.32			全年执行数			63.31			执行率			99.99%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	采取专题讲座、在线教育等形式对党员干部进行系统培训，建立全覆盖、全方位学习贯彻长效机制，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动企业领导人进一步解放思想，推进企业高质量发展。以团结稳定鼓励和正面宣传为主，围绕市国资系统认真落实新发展理念和“四个着力”、“三个推进”及“六项重点工作”的要求，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，及时总结改革成功经验，营造舆论氛围，形成社会各界理解和支持国资国企改革的广泛共识。									通过在人民网、沈阳日报、沈阳新闻等中央、省、市媒体开设专栏和专板，对季度改革成绩、央地深化合作、改革发展做法、全年经营业绩等工作事迹和取得的成绩全面宣传，为市国资系统改革发展营造了良好的舆论氛围。							
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	
			专题宣传活动次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	4	次	2	50.0%	8.3	4.15					√	其他:根据国企改革深化提升行动任务需要,为改革发展提供精神支持和营造良好氛围,开展了2次培训。	其他:根据国资国企改革深化提升行动任务需要,安排相关内容进行培训,确保相关任务圆满完成。

	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%	8.3	8.3									
		网络宣传报道稿件原创率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	培训按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	会议培训成本控制		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4								
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		85.85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称		2023 年预算“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			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								
	更好地提高“三供一业”中长期服务质量，同时也降低了企业负担，利于企业减轻历史包袱，促进企业持续健康发展									中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作，待出具正式审计报告后，履行相应资金拨付程序。								
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	=	3	户	100	100%	10	5						√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作，待出具正式审计报告后，履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后，我委会同市财政局履行程序后予以拨付。

			补助企业数量	=	3	家	100	100%	10	5					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
			应补尽补率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。

		成本指标	拨付企业合计金额	=	2881	元	0	0.0%	10	0					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
	效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力降低交易成本				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
		社会效益指标	拨付企业社会贡献				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。

		可持续影响指标	补贴机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:中介机构按照项目进展情况进行服务标地审计工作,待出具正式审计报告后,履行相应资金拨付程序。	其他:一是督促第三方中介机构会同试点单位抓紧修改完善报告;二是待出具正式审计报告后,我委会同市财政局履行程序后予以拨付。
指标自评得分小计			70		预算执行率得分			0		减分项		11		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		2023 年预算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			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								
	有效解决中国木材东北公司职工安置费用缺口及现有职工安置问题,保障员工合法权益。									该项目经核定,暂无职工安置费用缺口,年度中未执行								
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	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算,暂无职工安置费用缺口,因此年度中未下达该项目资金,项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算,暂无职工安置费用缺口,因此年度中未下达该项目资金,项目未执行	

			服务对象人数	=	1	人	0	0.0%	10	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行
			支付准确率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金,

																目资金，项目未执行	项目未执行
	时效指标	年底前完成支付	<=	12	月	0	100%	10	5						√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0						√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行

		可持续影响指标	减轻企业负担		减轻		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行	其他:该项目经主管部门和企业核定测算, 暂无职工安置费用缺口, 因此年度中未下达该项目资金, 项目未执行
指标自评得分小计			5		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		5	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年预算“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)		892.15			全年执行数			892.15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	更好地提高“三供一业”中长期服务质量，同时也降低了企业负担，利于企业减轻历史包袱，促进企业持续健康发展									项目已按工程进展完成部分改造任务，提高了职工家属区居住环境，降低了企业负担，促进企业持续健康发展。								
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	拨付企业数量	=	4	户	10	100%	10	5							
	补助企业数量			=	4	家	10	100%	10	5								
	质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	10	5								
			应补尽补率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	拨付企业合计金额	=	5215	万元	892.15	100%	10	5									
	效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力降低交易成本		减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		社会效益 指标	拨付企业社会贡 献		稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影 响指标	补贴机制健全性		健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	拨付企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		80

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称		2023 年国有企业董事培训费、外部董事薪酬支出															
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)		242.39			全年执行数			242.38			执行率			100.00%			
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,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,对外部董事进行年度考核评价,发放外部董事薪酬,确保外部董事履职待遇,吸引高素质人才担任市属国有企业董事,提高市属国有企业董事履职能力。									按照年度工作计划开展外部董事履职评价,根据评价发放外部董事薪酬,落实外部董事履职待遇,吸引高素质人才担任市属国有企业董事,提高市属国有企业董事履职能力。							
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	培训次数	>=	1	次数	0	0.0%	8.3	0					√	根据工作任务实际,培训项目未开展	根据工作实际需要,组织相关工作。
			活动参与人数	>=	70	人	0	0.0%	8.3	0					√	根据工作任务实际,培训项目未开展	根据工作实际需要,组织相关工作。
质量指标		参训人员考核合格率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	根据工作任务实际,培训项目未开展	根据工作实际需要,组织相关工作。	

		培训学员考试通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	根据工作任务实际, 培训项目未开展	根据工作实际需要, 组织相关工作。							
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	根据工作任务实际, 培训项目未开展	根据工作实际需要, 组织相关工作。							
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标		增长		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		健全		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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			48.3			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			58.3		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年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)		32.93			全年执行数			32.93			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。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进行审计评估，并组织专家评审。对 2 至 3 户企业的投资等进行专项评估审计。									通过公开招标形式，聘请符合条件的会计师事务所对市属企业负责人考核相关问题和薪酬兑现情况进行专项审计。								
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		
		数量指标	内部审计检查覆盖单位个数	=	10	个	10	100%	7.1	7.1								
			完成审计项目数	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
			年度审计项目数量	=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
		产出指标	审计建议采纳率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标		审计招标公开公平性		公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4								
	时效指标	审计项目完成及	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									

		时率															
	成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	57	万元	32.93	100%	7.1	2.1								
	效益指标	经济效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	审计结果应用率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			95			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
项目(政策)名称	公务用车购置 2023 年
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）		18		全年执行数		17.66		执行率		98.11%							
年度总体		年初设定目标						全年实际完成情况									
目标		为更好的完成国资国企改革工作任务提供必要的车辆保障。						已完成年度绩效目标，为完成我委2023年国资国企改革工作提供了必要的车辆保障									
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	购买新能源车辆	=	1	台	1	100%	10	10							
			购置车辆数量	>=	1	辆	1	100%	10	10							
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆采购程序规范性			合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	17.66	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			机要用车受益人次	>=	80	人次	80	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81			

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 and 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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳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（本级）

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	521,677.88	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	26,567.04	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	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.02
	9		九、卫生健康支出	40	78.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	28,202.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	42,900.06
	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	215.97
	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	26,567.04
	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	548,244.92	本年支出合计	58	548,244.92
使用非财政拨款结余	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	548,244.92	总计	62	548,244.92

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2023 年度

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		548,244.92	548,244.92					
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
20699	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01					
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01					
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85					
210	卫生健康支出	78.85	78.85					
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85					
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85					
212	城乡社区支出	400,000.00	400,000.00					
21299	其他城乡社区支出	400,000.00	400,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	400,000.00	400,000.00					
214	交通运输支出	28,202.99	28,202.99					
21401	公路水路运输	2,498.00	2,498.00					
2140104	公路建设	2,498.00	2,498.00					
21402	铁路运输	14,300.00	14,300.00					
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00	14,300.00					
21499	其他交通运输支出	11,404.99	11,404.99					
2149901	公共交通运营补助	11,300.00	11,300.00					

2149999	其他交通运输支出	104.99	104.99					
215	资源勘探工业信息等支出	42,900.06	42,900.06					
21502	制造业	1,500.00	1,500.00					
2150299	其他制造业支出	1,500.00	1,500.00					
21507	国有资产监管	41,400.06	41,400.06					
2150701	行政运行	2,472.04	2,472.04					
2150799	其他国有资产监管支出	38,928.02	38,928.02					
221	住房保障支出	215.97	215.97					
22102	住房改革支出	215.97	215.97					
2210201	住房公积金	215.97	215.97					
223	国有资本经营预算支出	26,567.03	26,567.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17,046.61	17,046.61					
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,801.99	1,801.99					
2230107	国有企业改革成本支出	592.50	592.50					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,652.12	14,652.12					
22302	国有企业资本金注入	9,116.02	9,116.02					
2230299	其他国有企业资本金注入	9,116.02	9,116.02					
22399	其他国有资本经营预算支出	404.40	404.40					
2239999	其他国有资本经营预算支出	404.40	404.40					

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		548,244.92	3,046.87	545,198.05			
206	科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20699	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
2069999	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01				
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01				
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
210	卫生健康支出	78.85	78.85				
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85				
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85				
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00			
21299	其他城乡社区支出	400,000.00		400,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	400,000.00		400,000.00			
214	交通运输支出	28,202.99		28,202.99			
21401	公路水路运输	2,498.00		2,498.00			
2140104	公路建设	2,498.00		2,498.00			
21402	铁路运输	14,300.00		14,300.00			
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00		14,300.00			
21499	其他交通运输支出	11,404.99		11,404.99			
2149901	公共交通运营补助	11,300.00		11,300.00			
2149999	其他交通运输支出	104.99		104.99			

215	资源勘探工业信息等支出	42,900.06	2,472.04	40,428.02			
21502	制造业	1,500.00		1,500.00			
2150299	其他制造业支出	1,500.00		1,500.00			
21507	国有资产监管	41,400.06	2,472.04	38,928.02			
2150701	行政运行	2,472.04	2,472.04				
2150799	其他国有资产监管支出	38,928.02		38,928.02			
221	住房保障支出	215.97	215.97				
22102	住房改革支出	215.97	215.97				
2210201	住房公积金	215.97	215.97				
223	国有资本经营预算支出	26,567.03		26,567.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17,046.61		17,046.61			
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,801.99		1,801.99			
2230107	国有企业改革成本支出	592.50		592.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,652.12		14,652.12			
22302	国有企业资本金注入	9,116.02		9,116.02			
2230299	其他国有企业资本金注入	9,116.02		9,116.02			
22399	其他国有资本经营预算支出	404.40		404.40			
2239999	其他国有资本经营预算支出	404.40		404.40			

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2023 年度

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	521,677.88	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	26,567.04	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	50,000.00	50,000.00		
	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	280.02	280.02		
	9		九、卫生健康支出	41	78.85	78.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400,000.00	400,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	28,202.99	28,202.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	42,900.06	42,900.06		
	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	215.97	215.97		
	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	26,567.04			26,567.04
	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	548,244.92	本年支出合计	59	548,244.92	521,677.88		26,567.04
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	548,244.92	总计	64	548,244.92	521,677.88		26,567.04

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		521,677.88	3,046.87	518,631.00
206	科学技术支出	50,000.00		50,000.00
20699	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01	
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
210	卫生健康支出	78.85	78.85	
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85	
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00
21299	其他城乡社区支出	400,000.00		400,000.00
2129999	其他城乡社区支出	400,000.00		400,000.00
214	交通运输支出	28,202.99		28,202.99
21401	公路水路运输	2,498.00		2,498.00
2140104	公路建设	2,498.00		2,498.00
21402	铁路运输	14,300.00		14,300.00
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00		14,300.00

21499	其他交通运输支出	11,404.99		11,404.99
2149901	公共交通运营补助	11,300.00		11,300.00
2149999	其他交通运输支出	104.99		104.99
215	资源勘探工业信息等支出	42,900.06	2,472.04	40,428.02
21502	制造业	1,500.00		1,500.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00		1,500.00
21507	国有资产监管	41,400.06	2,472.04	38,928.02
2150701	行政运行	2,472.04	2,472.04	
2150799	其他国有资产监管支出	38,928.02		38,928.02
221	住房保障支出	215.97	215.97	
22102	住房改革支出	215.97	215.97	
2210201	住房公积金	215.97	215.97	

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2023 年度

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	2,125.46	302	商品和服务支出	337.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.76	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.47	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险	221.99	30206	电费	8.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	86.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.70	30208	取暖费	17.85	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	10.70	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.22	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	583.09	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	184.62	30217	公务接待费	0.33	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	55.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.30	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	14.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	52.62	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,708.55	公用经费合计					338.33

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.16	20.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.33
3、公务用车购置及运行费	23.66	19.73
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	2.07
（2）公务用车购置费	17.66	17.66

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

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2023 年度

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		26,567.04	1,649.03	24,918.01
223	国有资本经营预算支出	26,567.03	1,649.02	24,918.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17,046.61	1,244.62	15,801.99
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,801.99		1,801.99
2230107	国有企业改革成本支出	592.50	592.50	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,652.12	652.12	14,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,116.02		9,116.02
2230299	其他国有企业资本金注入	9,116.02		9,116.02
22399	其他国有资本经营预算支出	404.40	404.40	
2239999	其他国有资本经营预算支出	404.40	404.40	

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。