**盘山县国有资产事务管理中心**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县国有资产事务管理中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县国有资产事务管理中心2023年度决算情况说明

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 盘山县国有资产事务管理中心2023年度决算报表

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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分盘山县国有资产事务管理中心概况**

1. 主要职责

（一）承担县属国有企业资产管理的各项服务性、事务性工

作。

（二）参与拟订国有资产的规范性文件；承担国有企业混合

所有制改革、股份制改革、并购、重组的事务性工作。

（三）参与建立健全资产台账，承担经营性资产盘活的事务

性工作，为优化国有资产布局提供服务保障。

（四）承担国有资产保值增值的事务性工作，参与制定企业

收入分配、完善经营者激励和约束机制，承担国企负责人薪酬考

核的事务性工作。

（五）参与建立健全国有企业选人用人机制，为企业的人才

工作提供服务保障；承担国有企业招录员工人事档案的归档、留

存备案工作；承担国资系统内相关人员定期参加政治教育、理论

学习和业务培训等的事务性工作。

（六）负责对国有企业党支部开展党建活动进行业务指导，

夯实国有企业基层组织建设，推动国有企业党建与经济建设共同

发展，为国有企业党的建设工作提供服务保障。

（七）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设机构如下：综合办公室、规划发展与改革股、产权管理股。

三、决算单位构成

**纳入盘山县国有资产事务管理中心2023年决算编制范围的预算单位包括：**盘山县国有资产事务管理中心一户单位

**第二部分 盘山县国有资产事务管理中心2023年度决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. **收入总计37311.61万元，包括：**

1.财政拨款收入37311.61 万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1032.77 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36278.84 万元。

2.上级补助收入0.00 万元。

3.事业收入0.00 万元。

4.经营收入0.00 万元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入0.00 万元。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元。

8.上年结转和结余0.00 万元。

与上年相比，今年收入总计减少10684.95 万元，降低22.26%,主要原因：国有资本经营预算财政拨款收入减少。

**（二）支出总计37311.61万元，包括：**

1.基本支出210.65 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198.05 万元；商品和服务支出4.41 万元；对个人

和家庭的补助8.19 万元。

2.项目支出37100.96 万元，占支出总计的99.44%。主要包括

国有企业注资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00 万元。

4.经营支出0.00 万元，。

5.对附属单位补助支出0.00 万元。

与上年相比，今年支出减少10684.95 万元，降低22.26%,主

要原因：国有企业注资减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：本年度财政收支平衡，年末无结转结余。

**二、**财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出37311.61 万元，其中：基本支出

210.65 万元，项目支出37100.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少10684.95 万元，降低22.26%，主要原因：国有资本经营预算财政拨款收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的3596.96%，其中：基本支出完成年初预算的117.10%，项目支出完成年初预算的4327.05%。

**（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1032.77 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出978.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）156.32 万元,主要是人员工资等支出，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调入。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）822.12 万元,主要是对国有企业补助支出等支出，完成年初预算的95.88%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是对国有企业补助支出减少。

2.社会保障和就业支出30.06 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）

事业单位离退休（项）1.46 万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员独生子女费增加。

（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）20.85 万元,主要是人

员养老保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6.47 万元,主要是人员死亡丧葬费等支出，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员丧葬费用

有增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）1.28 万元,主要是失业与工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出8.53 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.53 万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的93.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出15.74 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）15.74 万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）** **国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出36278.84 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36278.84 万元，具体包括：

（1）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）36278.84 万元,主要是国有企业注资款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有企业注资款增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.06 万元，完成

预算的53.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支

出。其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务接待费0.00 万元，

公务用车购置及运行维护费1.06 万元。

1.因公出国（境）费0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国

（境）。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.06 万元，占“三公”经费支出100.00%。完成预算的53.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。比上年减少0.35 万元，降低24.82%，主要是缩减三公经费等原因。

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1.06 万元，主要用于公车的运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 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210.65 万元，其中：人员经费206.24 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4.41 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。**

盘山县国有资产事务管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023 年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为4.41 万元。

**（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1 辆，其中：副省级以上领导干部用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车1 辆，

应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，

离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆；单价100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

2023 年度，盘山县国有资产事务管理中心对本部门项目开展部门重点评价工作，涉及金额179.89 万元，自评得分85.9 分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度盘山县国有资产事务管理中心对单位7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金857.42万元，其中财政拨款资金857.42万元，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）72.66分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县国有资产事务管理中心未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县国有资产事务管理中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务**

**（款）事业运行（项）**：反映事业单位不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

**18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）事业**

**单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）:** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.住房保障（类）住房改革（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。

**23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

**第四部分 盘山县国有资产事务管理中心**

**2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 2023年度 | 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 | 1,032.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 978.44 |
| 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 | 36,278.84 | 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 | 30.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.53 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 15.74 |
|  | 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 | 36,278.84 |
|  | 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 | 37,311.61 | **本年支出合计** | 58 | 37,311.61 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 37,311.61 | **总计** | 62 | 37,311.61 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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 | | **37,311.61** | **37,311.61** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 978.44 | 978.44 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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 | | **37,311.61** | **210.65** | **37,100.96** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 978.44 | 156.32 | 822.12 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 |  | 822.12 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 |  | 822.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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 | 1,032.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 978.44 | 978.44 |  |  |
| 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 | 36,278.84 | 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 | 30.06 | 30.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.53 | 8.53 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 15.74 | 15.74 |  |  |
|  | 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 | 36,278.84 |  |  | 36,278.84 |
|  | 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 | 37,311.61 | 本年支出合计 | 59 | 37,311.61 | 1,032.77 |  | 36,278.84 |
| 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 | 37,311.61 | 总计 | 64 | 37,311.61 | 1,032.77 |  | 36,278.84 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,032.77** | **210.65** | **822.12** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 978.44 | 156.32 | 822.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 | 0.00 | 822.12 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.12 | 0.00 | 822.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | 0.00 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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 | 198.05 | 302 | 商品和服务支出 | 4.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.76 | 30201 | 办公费 | 2.58 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.99 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.22 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.68 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.85 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.53 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 8.19 | 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 | 1.46 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.47 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.06 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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 | | 206.24 | 公用经费合计 | | | | | 4.41 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.00 | 1.06 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 1.06 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 1.06 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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：辽宁省盘锦市盘山县国有资产事务管理中心 | 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 | | **36,278.84** |  | **36,278.84** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 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）整体绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | 038001盘山县国有资产事务管理中心本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 15.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 4.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 159.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效目标** | | （一）持续推进企业瘦身健体 大力推进企业管理层级和法人户数压减工作，推动企业瘦身健体，提升企业及各级子企业的盈利能力和盈利水平，坚决退出低效无效企业。 （二）以健全企业治理机制为支撑,着力激发企业内生发展新活力 加快完善法人治理结构，从制度层面、操作层面进一步明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。规范县属企业重大经营风险事件报告与处置工作，强化重大决策终身责任追究，充分发挥内部控制体系对县属企业强基固本作用，切实增强防范化解重大风险能力。 （三）进一步规范产权管理流程和制度 建立企业注资台账，做好企业注资审批工作，完善企业资产划拨流程，监督企业抵押担保工作，防范规避企业经营风险。 （四）加强对县属企业内部审计工作的指导和监督 指导县属企业认真落实审计机关要求，围绕国资监管重点任务制定年度审计工作计划，有效开展内部审计工作。国资中心及时研究解决县属企业内部审计工作存在的问题，推动内部审计持续改进、提升效能。 （五）持续抓好问题整改，建立长效制度机制 持续抓好没有完全彻底解决的问题的整改，防止问题反弹，确保整改彻底，务求取得实效。坚持标本兼治，在解决巡察发现的突出问题的同时，又举一反三，加强建章立制，堵塞漏洞，固化巡察反馈问题整改成果，形成长效机制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **运算符号** | | | **指标值** | | **度量单位** | | **完成时限** | | | | | | | | | | | | | | |
| 履职效能 | | 重点工作履行情况 | | 重点工作办结率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 整体工作完成情况 | | 工作质量达标率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 工作完成及时率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体工作完成率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 基础管理 | | 依法行政能力 | |  | | | 管理规范 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 综合管理水平 | |  | | | 管理规范 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | | 预算执行率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算调整率 | | <= | | | 5 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 结转结余变动率 | | <= | | | 0 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 管理效率 | | 预算编制管理 | | 预算绩效目标覆盖率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算监督管理 | | 预决算公开情况 | |  | | | 全部公开 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算收支管理 | | 预算支出管理规范性 | |  | | | 管理规范 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算收入管理规范性 | |  | | | 管理规范 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理 | | 内控制度有效性 | |  | | | 制度有效 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理 | | 固定资产利用率 | | = | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务管理 | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | = | | | 0 | | 次 | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 运行成本 | | 成本控制成效 | | “三公”经费变动率 | | <= | | | 0 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 在职人员控制率 | | <= | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效应 | | 服务对象满意度 | | 服务企业满意度 | | >= | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 社会公众满意度 | | 当地群众满意度 | | >= | | | 100 | | % | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续性 | | 体制机制改革 | | 建立预算绩效管理机制 | |  | | | 建立完善 | |  | | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | | | | | | 对国有企业运营情况监控、预警和分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | | | | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | | | | | | 7 | | | | | **全年执行数（万元）** | | | | | | 6.72 | | | | | **执行率** | | | 95.98% | |
| **年度总体目标** | | | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | |
| 1、完善公司法人治理结构，建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。 2、强化日常监督，做好企业运行情况监控、分析和预警 | | | | | | | | | | | | | | | | 完善公司法人治理结构，强化了日常监督 | | | | | | | | |
| **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 | | 调查企业户数 | | >= | 0.015 | | 万户 | | 0.015 | | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 走访企业数 | | = | 15 | | 家 | | 15 | | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | | 企业有效投资率 | | >= | 90 | | % | | 90 | | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 企业融资成本降低 | | >= | 20 | | % | | 20 | | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 支持企业改革 | |  | 国企改革 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 降低企业融资成本 | |  | 降低成本 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | >= | 100 | | % | | 100 | | | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  | |
| **指标自评得分小计** | | | | | | | | 90 | | | | | **预算执行率得分** | | | | | | 9.6 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.6 | |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | | | | 盘山县城乡水务政府购买服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | | | | 700 | | | | | **全年执行数（万元）** | | | | | | 200 | | | | | **执行率** | | | 28.57% |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 2022年政府补贴750万元，2023年以实现比2022年减少政府补贴50万元为目标，为盘山县县域内提供供水保障，及用水安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障了县域内安全供水，实现减少政府补贴运营费 | | | | | | | |
| **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 | | 售水量 | | >= | 336.62万吨 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 100% | | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购水量 | | >= | 262.5万吨 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 100% | | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 供水服务对象 | | >= | 80% | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 100% | | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | | | | 90 | | | | | **预算执行率得分** | | | | | | 2.86 | | **减分项** | | 33.86 | **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** | | | 聘请法律顾问费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 4 | | | | | **执行率** | | | 80.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为加强内部风险防范，合法合规开展各项事务。特聘请律师作为法律顾问。 | | | | | | | | | 为加强内部风险防控，合理合规开展各项事务。 | | | | | | | |
| **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 | 法律建议稿及说明数量 | >= | 10 | 份 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务预算检查覆盖单位个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业融资便利度 |  | 增加 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持企业改革 |  | 法律文件 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 8 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98 |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 破解企业难题推进国资国企改革 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 8 | | | **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** | | | | | | | |
| 加大国资国企改革攻坚力度，以突破企业经营为重点，破解企业发展难题，不断推动地区国资国企改革取得新成效 | | | | | | | | | 推进了国企改革攻坚力度，破解企业难题，不断推进国企改革取得新成效 | | | | | | | |
| **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 | 调查企业户数 | >= | 0.015 | 万户 | 0.015 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 走访企业数 | = | 15 | 家 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 企业有效投资率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业融资成本降低 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持企业改革 |  | 国企改革 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 降低企业融资成本 |  | 降低成本 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 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** | | | 推进资源资产盘活利用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.4 | | | | | **执行率** | | | 14.0% | |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | |
| 1、系统梳理全县各类资源，推进资源整合. 2、盘活可利用闲置资源，降低企业负债率，保障企业发展需求。 | | | | | | | | | | 系统梳理全县各类资源，推进资源整合. 盘活可利用闲置资源 | | | | | | | | |
| **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 | | 收集、整理各类国有资产统计数据 | >= | 0.01 | 万户 | 0.01 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 财务预算检查覆盖单位个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | | 企业有效投资率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:预算监控与分析不完善，预算范围不全面，制定不到位，监督不严格，预算目标不明确不一致。 | | 其他:完善预算管理制度，预算管理体系更加完备，合理制定预算，预算在编制上更加合理，规范预算管理流程。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 不良资产率 | <= | 20 | % | 20 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 国有资产闲置率同比 | <= | 10 | % | 10 | 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **指标自评得分小计** | | | | 77.5 | | | **预算执行率得分** | | | 1.4 | | **减分项** | | 19.9 | **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** | | | 深化混合所有制改革 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | | | **全年执行数（万元）** | | | | 10 | | | | | **执行率** | | | | 100% | | |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | | | |
| 1、积极引导公益类国有企业规范开展混合所有制改革。 2、推进具备条件的企业实现投资主体多元化。鼓励非国有企业参与经营。 | | | | | | | | | | | | 积极引导公益类国有企业规范开展混合所有制改革。推进具备条件的企业实现投资主体多元化。鼓励非国有企业参与经营。 | | | | | | | | | | |
| **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 | 调查企业户数 | >= | | 0.015 | | 万户 | 0.015 | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 走访企业数 | = | | 15 | | 家 | 15 | | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 质量指标 | 企业有效投资率 | >= | | 80 | | % | 0 | | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | | √ | 其他:预算监控和分析不到位、不完善，目标不明确基础体系不完备，制定缺乏充分的分析和规划。 | | | 其他:完善预算制度，预算体系更加完备，预算管理流程更加规范，明确合理的预算编制，加强预算监控与分析。 |
| 预算执行率 | >= | | 100 | | % | 0 | | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | | √ | 其他:预算管理基础体系不完备，预算目标不明确，不一致。预算监控和分析不完善，预算管理流程不规范 | | | 其他:制定预算费用管理制度更加完善，预算基础体系更加完备，预算管理制度，监控和分析更加完善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持企业改革 |  | | 国企改革 | |  | 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 | 保障企业运行稳定 |  | | 运行稳定 | |  | 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 | | % | 90 | | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| **指标自评得分小计** | | | 65 | | | | | **预算执行率得分** | | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | | | | 75 |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 退养换湿人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县国有资产事务管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县国有资产事务管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 117.42 | | | | | **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** | | | | | | | | | | |
| 根据2021年、2022年、2023年县长业务会议纪要（第十期）盘山县海陆水产2021年2月正式接收退养还湿三家企业14名职工，县政府给予海陆水产三年过渡期，过渡期内接收人员工资由县财政负担50%，并加入我中心预算。 | | | | | | | | | | | | 未执行预算 | | | | | | | | | | |
| **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 | 帮扶企业数 | | >= | | 1 | 户 | 1 | 100% | | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 财务预算检查覆盖单位个数 | | = | | 1 | 个 | 1 | 100% | | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 企业工资审核率 | | >= | | 100 | % | 100 | 100% | | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | >= | | 100 | % | 0 | 0.0% | | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | | 其他:预算编制、执行、分析基础体系不完善，2023年企业未申请此项缺乏对时间方面的考虑 | | 其他:完善预算费用管理制度，合理制定，预算目标明确，预算编制更加合理化，预算管理流程规范化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业人次 | | >= | | 14 | 人次 | 14 | 100% | | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 服务企业家数 | | >= | | 1 | 家 | 1 | 100% | | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >= | | 100 | % | 100 | 100% | | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **指标自评得分小计** | | | 77.5 | | | | | **预算执行率得分** | | | | 0 | | **减分项** | | 18.5 | **绩效自评总得分** | | | | | 59 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |