

辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局 (本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局(本级) 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局(本级) 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局(本级) 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）根据区政府授权，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、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

（二）区政府国有资产监督管理局依法对全区企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。不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。企业应自觉接受区政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（三）负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设。

（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，拟定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）企业正职和党委副书记、副董事长、监事会副主席、工会主席由区政府国有资产监督管理局会同区委组织部管理。通过法定程序对所监管区属国有企业副总经理、董事、总工程师、总会计师和党委委员，进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建设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）按照国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市区安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（九）会同区委组织部加强所监管企业党的组织建设、党风廉政建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5215.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5215.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5155.75 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 59.44 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，今年收入总计减少 367.72 万元，降低 6.59%，主要原因：支付企业遗留问题经费减少。

(二) 支出总计 5215.18 万元，包括：

1. 基本支出 102.60 万元，占支出总计的 1.97%。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 93.39 万元；商品和服务支出 8.98 万元；对个人和家庭的补助 0.23 万元。
2. 项目支出 5112.58 万元，占支出总计的 98.03%。主要包括基本建设类项目等业务支出。
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，今年支出减少 367.72 万元，降低 6.59%，主要原因：支付企业遗留问题经费减少。

（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：支付企业遗留问题经费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5215.18 万元，其中：基本支出 102.60 万元，项目支出 5112.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 367.72 万元，降低 6.59%，主要原因：支付企业遗留问题经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 523.37%，其中：基本支出完成年初预算的 104.96%，项目支出完成年初预算的 568.89%。

（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 5155.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 543.05 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）0.11 万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）10.17 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 97.79%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是工资差异和保险增幅。

(3) 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)532.77万元,主要是支付企业遗留问题经费等支出,完成年初预算的59.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业遗留问题经费减少。

2. 卫生健康支出3.86万元,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)3.86万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的93.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资差异和保险增幅。

3. 城乡社区支出730.42万元,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)730.42万元,主要是房产管理费用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加费用。

4. 资源勘探工业信息等支出3870.40万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)80.05万元,主要是工资奖金津补贴及办公经费等支出,完成年初预算的106.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加费用。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)219.47万元,主要是其他企业遗留问题经费及专项工作业务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加费用。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)机

关服务（项）0.40 万元，主要是采购办公用品等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加费用。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）3570.48 万元，主要是国有企业注册资本金及各项委托业务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加费用。

5. 住房保障支出 8.02 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）8.02 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发绩效公积金。

（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 59.44 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 59.44 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）59.44 万元，主要是退休人员社会化管理人员工资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年尾款。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 0.00 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。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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。与上年持平，主要是无等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 102.60 万元，其中：人员经费 93.62 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 8.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 8.98 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 0.88 万元，增长 10.86%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 151.36 万元，其中：政府采购货物支出 59.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 91.46 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 39.57%；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 60.43%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 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 0 个），涉及资金 898.70 万元（其中：一般公共预算资金 898.70 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），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）82.38 分。

组织对国资局开展整体绩效自评，涉及资金 97.76 万元，自评平均分 97.43 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“教审大楼物业管理人员经费”“其他企业遗留问题经费”“企业遗留问题管理经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 898.70 万元（其中：一般公共预算资金 898.70 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“教审大楼物业管理服务费”“其他企业遗留问题经费”“企业遗留问题管理经费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）““教审大楼物业管理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 51.8 万元，执行数为 47.41 万元，完成预算的 91.53%。

（2）“其他企业遗留问题经费”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 1041.7 万元，执行数为 455.16 万元，完成预算的 43.69%。

（3）“企业遗留问题管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 100.33 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的 79.59%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（本级）
2023 年度

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	5,155.75	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	59.44	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	543.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	730.42
	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	3,870.40
	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	8.02
	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	59.44
	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	5,215.18	本年支出合计	58	5,215.18
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	5,215.18	总计	62	5,215.18

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（本级）2023 年度

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		5,215.18	5,215.18					
208	社会保障和就业 支出	543.05	543.05					
20805	行政事业单位养 老支出	10.28	10.28					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	10.17	10.17					
20899	其他社会保障和 就业支出	532.77	532.77					
2089999	其他社会保障和 就业支出	532.77	532.77					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医 疗	3.86	3.86					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
212	城乡社区支出	730.42	730.42					
21299	其他城乡社区支 出	730.42	730.42					
2129999	其他城乡社区支 出	730.42	730.42					
215	资源勘探工业信 息等支出	3,870.40	3,870.40					
21507	国有资产监管	3,870.40	3,870.40					
2150701	行政运行	80.05	80.05					
2150702	一般行政管理事 务	219.47	219.47					
2150703	机关服务	0.40	0.40					

2150799	其他国有资产监 管支出	3, 570. 48	3, 570. 48					
221	住房保障支出	8. 02	8. 02					
22102	住房改革支出	8. 02	8. 02					
2210201	住房公积金	8. 02	8. 02					
223	国有资本经营预 算支出	59. 44	59. 44					
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支	59. 44	59. 44					
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补	59. 44	59. 44					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局（本级）
2023 年度

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		5,215.18	102.60	5,112.58			
208	社会保障和就业支出	543.05	10.28	532.77			
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
20899	其他社会保障和就业支出	532.77		532.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	532.77		532.77			
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
212	城乡社区支出	730.42		730.42			
21299	其他城乡社区支出	730.42		730.42			
2129999	其他城乡社区支出	730.42		730.42			
215	资源勘探工业信息等支出	3,870.40	80.45	3,789.95			
21507	国有资产监管	3,870.40	80.45	3,789.95			
2150701	行政运行	80.05	80.05				
2150702	一般行政管理事务	219.47		219.47			
2150703	机关服务	0.40	0.40				
2150799	其他国有资产监管支出	3,570.48		3,570.48			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				
223	国有资本经营预算支出	59.44		59.44			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.44		59.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.44		59.44			

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（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	5,155.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.44	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	543.05	543.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	730.42	730.42		
	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	3,870.40	3,870.40		
	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	8.02	8.02		
	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	59.44			59.44
	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	5,215.18	本年支出合计	59	5,215.18	5,155.75		59.44
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	5,215.18	总计	64	5,215.18	5,155.75		59.44

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局（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		5, 155. 75	102. 60	5, 053. 14
208	社会保障和就业支出	543. 05	10. 28	532. 77
20805	行政事业单位养老支出	10. 28	10. 28	
2080501	行政单位离退休	0. 11	0. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 17	10. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	532. 77		532. 77
2089999	其他社会保障和就业支出	532. 77		532. 77
210	卫生健康支出	3. 86	3. 86	
21011	行政事业单位医疗	3. 86	3. 86	
2101101	行政单位医疗	3. 86	3. 86	
212	城乡社区支出	730. 42		730. 42
21299	其他城乡社区支出	730. 42		730. 42
2129999	其他城乡社区支出	730. 42		730. 42
215	资源勘探工业信息等支出	3, 870. 40	80. 45	3, 789. 95
21507	国有资产监管	3, 870. 40	80. 45	3, 789. 95
2150701	行政运行	80. 05	80. 05	
2150702	一般行政管理事务	219. 47		219. 47
2150703	机关服务	0. 40	0. 40	
2150799	其他国有资产监管支出	3, 570. 48		3, 570. 48
221	住房保障支出	8. 02	8. 02	

22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（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	93.39	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	36.18	3020	办公费	1.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.15	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.76	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	10.17	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.86	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.25	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.11	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.04	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.00	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		93.62	公用经费合计					8.98

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局（本级）2023 年度

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
 金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督
 管理局（本级）
 2023 年度

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		59.44	59.44	
223	国有资本经营预算支出	59.44	59.44	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.44	59.44	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59.44	59.44	

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			企业遗留问题管理经费																	
主管部门			鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局-																	
实施单位			鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级-																	
项目预算金额(万元)			100.33			全年执行数			79.85			执行率			79.59%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	保障企业正常运转。									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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	足额发放率	=	100			%	100	100%	8.3	8.3										
	质量指标	补助标准按规定执行率	=		100	%	100	100%	8.3	8.3										
		预算执行率	>=		100	%	100	100%	8.5	8.5										
	时效指标	各类资金与补助发放及时率	=		100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	生活救济费补助标准	=	1600	元/月	1800	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.96		减分项		8.9587		绩效自评总得分			89		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理									√		保障企业正常运转。						
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				其他企业遗留问题经费															
主管部门				鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局-															
实施单位				鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)				1041.7			全年执行数			455.16				执行率			43.69%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		保障破产企业职工权益。									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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.37		减分项		35.369	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		保障破产企业职工权益。保障破产企业职工权益。保障破产企						
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			教审大楼物业管理人员经费														
主管部门			鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局-														
实施单位			鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			51.8			全年执行数			47.41			执行率			91.53%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鞍山市东启教育建筑工程有限公司(原区教育建筑工程公司), 改制为国有独资企业, 负责市教									补助政策落实到位, 及时拨付资金。							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			领取补助人数	>=	12	人	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	社会保险补贴人均标准		>=	12	元/人	12	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	保障企业稳定生产		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	实现稳定就业		稳定		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	职工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		99.15
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理规范财政资金管理规范财政资金管理规范
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				032001 鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级-210302000														
部门年初预算收入金额				97.76														
部门年初预算支出金额				97.76														
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）									16.8227		13.95		82.96%		13.3		11.03
	基本支出人员经费(保工资)									87.571853		85.65		97.81%		13.3		13
	基本支出公用经费（保运转）									2.55		2.55		100%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成整体绩效目标申报										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.43					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									完成整体绩效目标申报完成整体绩效目标申报完成整体绩效目标申报完成整体绩					
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			