

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		062001抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-210400000													
部门年初预算收入金额		15074.95													
部门年初预算支出金额		15074.95													
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				
	国企改革		14.04		13.7		97.57%		8		7.8				
	办公用房维修改造及运行经费		10.6		9.61		90.69%		8		7.25				
	部门预算基本支出公用经费		78.45		74.13		94.50%		8		7.56				
	部门预算基本支出人员经费		968.66		924.54		95.44%		8		7.63				
	国资委信访专项		24.45		24.45		100.00%		8		8				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	<p>一、国资委信访专项绩效目标：做好国资委企业职工队伍稳定，化解或终结信访积案，做好进京返辽上访人员工作和日常的职工群众来访接待工作，按照省委信访联席会议的要求和部署，在国家和省市“三级两会”期间及重点时期、重大活动中，减少非访、正常越级访，不发生集体大规模进京上访和信访倒流现象。确保实现“四个不发生”工作目标。二、办公用房维修改造及运行经费项目绩效目标：解决墙体开裂、暖气漏水、房屋渗水导致墙体返碱等严重问题，对办公楼门前松动的台阶石板、瓷砖进行修复，消除安全隐患，树立良好的政府部门形象。三、国企改革项目绩效目标：1、继续实施国有企业间或对外进行兼并重组，建立和实施现代企业制度；2、稳妥推进国有企业混合所有制改革；3、指导所监管企业对合资合作；4、着力解决国有企业历史遗留问题；5、全面改革和创新国有资产管理体制机制，提升风险预判和防控能力；6、开展国有企业对外招商引资。四、部门预算基本支出人员经费：保证单位人员基本运转。五、部门预算基本支出公用经费：保证单位基本运转。</p>					<p>1.着力推进，深化国企改革。（1）三年行动43项改革任务中，抚顺市已完成40项，完成率93%。目前一级企业已实现外部董事占多数户数比例达100%，各级子企业比例也达到了83.3%；经理层成员任期制和契约化管理一级企业及各级子企业达到100%。（2）稳妥推进混合所有制改革，根据辽宁省国企改革三年行动方案关于“分层分类推进混合所有制改革”的总体要求，结合抚顺市“十四五”规划，按照《抚顺市属国企混合所有制改革规范（试行）》要求，坚持“三因三宜三不”原则，积极稳妥推进混合所有制改革。2.着力督促企业招商引资，项目投资建设。高效推进企业项目投资工作，2022年市属企业投资重点项目18项，已完成投资17.68亿元。稳步推进央地百对企业协作行动工作，2月22日抚顺石化公司和抚顺高新建设发展集团有限公司正式签订《振兴东北央地百对企业协作行动合作框架协议》。3.切实做好维稳、安全生产等工作。坚决落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责”制度，督促企业落实主体责任，持续深入开展安全生产专项整治三年行动，突出重点领域和企业，加大安全隐患排查和整治力度，确保国资委系统安全生产工作取得实效。通过前期化解推进，“万件化访行动”案件已化解28件，化解率为87.5%；国资委系统案件共化解48件，圆满完成了党的二十大信访稳定工作任务。4.更换卫生间返水管、对办公楼门前松动的台阶石板、雨搭、瓷砖进行了维修，消除安全隐患，树立了良好的政府部门形象。5.2022年国资委共涉及三起涉法案件，皆涉及信访问题。通过聘请专业的法律顾问，更好地解决了信访矛盾纠纷，大大减轻了党的二十大稳控压力。</p>									
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%	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%	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	%	647	0.01	1.8	0.018					人员增加追加工资、津贴补贴、公积金、保险、车补及采暖费，公交公司借款5105万元，导致基本支出和项目支出增加，全年预算数6567.18万，远大于年初预算批复数774.95万元，预算调整率为747%	其他：规范预算编制，将预算更加细化，尽量降低预算调整率，严格按照用途使用追加资金，增加资金使用效率	
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%	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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%	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%	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%	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	70	0.7	0.8	0.56					由于我委财务人员有限，会计生产休假，出纳为兼职，新增固定资产未及时录入系统，人员增减导致资产变化情况未及时更新			人员保障:由财务人员逐步将新增固定资产录入系统，不再使用的固定资产及时报废处理，争取做到账实相符
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次	=	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	%	18	0	2.5	0					2021年“三公”经费32009.2元，2022年“三公”经费37937.05元，由于车辆使用年限长，车辆使用次数多，相关的维修保养费用增加，导致公车运行费用增加，三公经费变动率18%			其他:减少公务用车不必要的维修保养费用支出，严格按照审批程序规范使用公务用车，降低运行成本
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	6.8	6.8								
		社会效益	招商对接活动		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	差额补贴资金发放服务对象满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6								
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	2.5	2.5								
			推动工业供给侧结构性改革		改革		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	2.5	2.5								
	总评价得分											93.72						
	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																	
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																		
结果应用建议																		

	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		部门整体绩效完成值较高, 项目执行率较高。建议严控“三公”经费支出, 继续安排, 按规定调整下一年度经费数额。
	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			部门整体绩效完成值较高, 项目执行率较高。建议严控“三公”经费支出, 继续安排, 按规定调整下一年度经费数额。

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		国有经济结构调整支出															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		650	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											
	完善市属国有企业外部董事占多数的董事会建设、调整和外部董事人员薪酬相关费用350万元；推动国有企业调整产业结构和实施国企改革专项工程，推动国企改革各项政策措施综合运用，构建信息化管理、智能化办公，优化和稳定产业链、供应链，多措并举对冲疫情对生产经营带来的不利影响，安排相关资金300万元					因企业经营困难无法按时足额上缴国有资本收益，以及国库紧张资金不能拨付到位等原因无法按期执行，指标结转至2023年。											
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	打造特色产业项目	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
	效益指标	社会效益指标	引导外资优化产业结构				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
		可持续影响指标	引导产业发展方向				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政，再由财政拨付本年度国有资本经营预算，2022年企业经营困难，于12月末未上缴国有资本经营收益，导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。	
指标自评得分小计				0	预算执行率得分			0	减分项			0	绩效自评总得分			0	
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)										督促企业按时足额上缴国有资本经营收益，与财政及时沟通，按照要求使用国有资本经营预算。							
规范财政资金管理																	
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																	
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																	
主管部门审核意见																	

	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		因财政资金紧张未安排拨付，为推进国有企业董事会改革深入，提高对国有资本（资产）使用的监督管理，建议继续安排资金。
	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		
财政部门总体意见	其他意见		
	因财政资金紧张未安排拨付，为推进国有企业董事会改革深入，提高对国有资本（资产）使用的监督管理，建议继续安排资金。		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	国有企业改革成本支出				
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会				
实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级				
项目预算金额(万元)	1900	全年执行数	23.46	执行率	1.23%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>解决市建一公司转制遗留问题相关费用1,315.76万元,解决国有企业改革遗留问题1,900万元,其中(1)解决事转企单位整合、注销时人员安置费用1,500万元;(2)解决水泥厂、市建一等困难企业在国家、省、市重要时间节点发生进京赴省访的稳控劝返费用50万元;(3)新增解决市建一工伤人员安置费用350万元。企业改制后远期费用已经使用完毕,企业无力支付职工内欠保险等相关问题,导致职工群体上访,为解决此问题特申请此项经费。</p>	<p>企业经营困难无法按时足额上缴国有资本收益,按照抚国资【2022】229号《关于拨付2022年市本级国有资本经营预算支出项目的请示》调整后本项目为50万元,用途为稳控劝返费用,本年度按要求支出党的二十大控访费用共计23.46万元,按要求拨付到位,剩余资金26.54万元结转2023年使用。</p> <p>按照市委、市政府信访工作部署和要求,为保证关键节点信访稳定大局,市国资委领导高度重视,组织召开国资委系统专题会议,社会责任科制定工作方案,加强对不稳定群体和重点人梳理、分析、研判及信息预警,实行每日“零”报告制度,并派出北京、万家、沈阳和抚顺四个工作组,与市信访局和公安机关建立联系,并与监管企业保持实时预警信息交换,全力开展稳控和劝返工作。经过上下共同努力,北京劝返10余人次,沈阳劝返15余人次,较好地完成了国家、省“两会”、北京冬、残奥会和党的二十大期间的信访稳定工作任务。</p>

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	=	100	%	1.2	1.0%	12.5	0				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		质量指标	>=	100	%	1.2	1.0%	12.5	0.125				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		时效指标	<=	7	天	0	100%	12.5	10.5				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
	效益指标	成本指标	>=	100	人	0	0.0%	15	0				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		社会效益指标	>=	100	人	0	0.0%	15	0				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		可持续影响指标	>=	1	年	0	0.0%	15	0				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
满意度指标	>=	100	%	0	0.0%	10	0				√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末未上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。		
指标自评得分小计			21.13	预算执行率得分			0.12	减分项		0	绩效自评总分			21.25	

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	
	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	
	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	

主管部门审核意见	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		因财政资金紧张未安排拨付。为合理解决国有企业改革遗留问题，维护社会稳定，建议继续安排资金。
	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		
财政部门总体意见	其他意见		
	因财政资金紧张未安排拨付。为合理解决国有企业改革遗留问题，维护社会稳定，建议继续安排资金。		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		金融企业资本性支出																				
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-																				
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-																				
项目预算金额(万元)		1750	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																
	建立国资系统股权投资资金池是放大国有资本功能、优化国有资本投向的必然要求，是保障地区经济形势稳定、完成市委、市政府重大专项任务的社会责任和政治责任的体现，为进一步贯彻落实中共中央国务院以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置的总体要求，借鉴先进地区通过股权投资等方式，优化国有资本重点投资方向和领域的经验。市国资委作为市属企业监管机构，要加强组织领导，深入宣传、贯彻有关政策要求，全面调动企业力量，有效进行资源整合，确保市委、市政府的重大决策部署落实、落地。资金池组建后，由市国资委作为管理方，全面做好运营、监管、服务等工作。一是短期资金来源以企业自有的、可在一定期间内周转的资金为主。二是中长期资金来源以盘活企业闲置资产为主，资产变现后，根据企业生产经营需要，可替换企业投入的短期周转资金。三是市国资委监管的国有资本经营预算支出资金，在保证短期使用、绝对安全的情况下，可补充作为周转资金，为企业长短期资金转换提供衔接。					调整预算后本项资金为1000万，结转2023年，167.35万调入预算，剩余结余冲收冲减。因企业经营困难无法按时足额上缴国有资本收益，以及国库紧张资金不能拨付到位等原因导致2022年无法按期执行。																
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					
		数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
		经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。										
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。									
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		
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										督促企业按时足额上缴国有资本经营收益,与财政及时沟通,按照要求使用国有资本经营预算。										
		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																						
建议继续全额安排																						

主管部门审核意见	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		因财政资金紧张未安排拨付。股权投资资金池是全面调动国有企业资金力量，盘活国有资本，防范国有企业资金链风险的有力工具，建议继续安
	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	因财政资金紧张未安排拨付。股权投资资金池是全面调动国有企业资金力量，盘活国有资本，防范国有企业资金链风险的有力工具，建议继续安排资金。		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		其他国有企业资本金注入																
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会																
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级																
项目预算金额(万元)		3500	全年执行数			358	执行率			10.23%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	1. 跨境电商保税物流项目：我市获批跨境电商试点城市后，市委、市政府高度重视此项工作。来鹤书记在国务院批复文件上批示“要抓紧制定并落实具体建设、发展方案和措施，力争尽快取得实实在在的成效，助推转型发展”。我市综试区发展空间被严重挤压，速度和效率是我们的唯一出路，为统筹推进我市跨境电商综试区建设，回应省商务厅专项督查要求。2. 收购兴隆资产：2 根据《关于抚顺兴隆宝通置业有限公司司法重整清算组第三次会议的会议纪要》，市财政局负责调整国有资本经营预算支出方向，将从今年开始三年内，每年约6000万元用于平衡公共财政的资金交由市国资委，市国资委将该项资金以增资方式注入市城市建设发展公司，用于代政府购置兴隆宝通抵账资产，购置款专项用于缴纳地方留存的相关税金，实现实物抵顶政府相关债权的目标。					1. 抚顺启运保税物流(B型)项目为市政府主导建设、市政出资建设项目。因财政资金紧张，为确保项目顺利实施，市政府意见暂由国资委拆借资金，用于该项目摘牌土地，由国资委拆借留守人员远期资金先行支付，按照市政府要求全部拨付完毕。2. 积极推进抚顺兴隆宝通破产重整工作，引进战投人盘活资产，拨付兴隆资产上解资金358万元。												
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	支持跨境电商项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	国有资本金注入政策符合	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	注入资本金	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标																
社会效益指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标																	
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			1.02	减分项	32.023	绩效自评总分			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)					督促企业按时足额上缴国有资本经营收益，与财政及时沟通，争取资金能够按时足额拨付到位。											
		规范财政资金管理																
		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																
主管部门审核意见		其他建议																
		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																
财政部门审核意见		调整公共服务标准																
		其他意见																
		建议继续全额安排					推进国有企业可持续发展需要长期支持。											
		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																
财政部门总体意见		建议继续全额安排资金。																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		其他国有资本经营预算支出																
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-																
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		3000			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							
	加强市属国有出资运营企业各类风险管控,为防止国有企业在完成公共、公益事业中产生的债务风险、投资风险、法律风险、金融风险 and 运营风险等安排企业风险化解费用3,000万元,主要用于振兴公司、龙晟集团等企业的贷款、担保、代偿风险。										因企业经营困难无法按时足额上缴国有资本收益,按照抚国资【2022】229号《关于拨付2022年市本级国有资本经营预算支出项目的请示》, 本项取消。							
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	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。	
		产出指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。	
			贷款按期偿还比例	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。	
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	0	0.0%	15	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
			可持续影响指标	资金和人员的保障		可靠		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总分		0	
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)										督促企业按时足额上缴国有资本经营收益,与财政及时沟通,按照要求使用国有资本经营预算。						
		规范财政资金管理																
		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																		
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																		

主管部门审核意见	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		因财政资金紧张未安排拨付，为防控国有企业各类风险，维护经济、社会稳定，建议继续全额安排资金。
	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	因财政资金紧张未安排拨付，为防控国有企业各类风险，维护经济、社会稳定，建议继续全额安排资金。		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		其他解决历史遗留问题及改革成本支出															
主管部门		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会-															
实施单位		抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		3500			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											
	抚顺新抚钢有限责任公司职工安置费用3,500万元。用于解决新抚钢转制后7,189名离退休人员统筹外费用、取暖费以及管理人员相关费用。每年支出3500万元,解决统筹外支出,保证职工稳定,避免产生职工集体上访的情况。					3500万结转2023年,因企业经营困难无法按时足额上缴国有资本收益,以及国库紧张资金不能拨付到位等原因导致2022年无法按期执行。											
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	解决困难企业离退休人数	=	7189	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
			资金到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
			国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
			成本指标	项目成本支出	<=	3500	万元	10000000	0.0%	8.3	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。
	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		落实		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		增强		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时足额拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
			补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:国有资本经营收益由企业上缴后经由国资委上缴财政,再由财政拨付本年度国有资本经营预算,2022年企业经营困难,于12月末上缴国有资本经营收益,导致财政无法及时拨付。	其他:督促企业按时足额上缴国有资本收益,与财政及时沟通,争取资金能够按时足额拨付到位。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总分		0
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										督促企业按时足额上缴国有资本经营收益,与财政及时沟通,按照要求使用国有资本经营预算。							
完善制度设计,建议进行政策调整																	
政策到期,建议重新发布																	

结果应用建议	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		
财政部门审核意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		因财政资金紧张未安排拨付，为防控国有企业各类风险，维护经济、社会稳定，建议继续全额安排资金。
	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		
财政部门总体意见	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		
	因财政资金紧张未安排拨付，为防控国有企业各类风险，维护经济、社会稳定，建议继续全额安排资金。		