

沈阳市发展和改革委员会  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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 2022 年部门决算报表

- 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 部门概况

### 一、主要职责

沈阳市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨区、县（市）区域规划和地方规划。负责市级专项规划的立项管理，会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。

（二）拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章草案。按规定指导、协调和监督全市招标投标工作。

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托

向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（四）负责监测全市宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。

（五）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责规划全市重大建设项目和生产力布局。安排市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。按规定权限审批、核准、备案

外资重大项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导全市工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策。负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全市工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。研究并组织实施交通运输发展规划，推进体制改革。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流业发展战略、规划。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展。协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化

发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策。参与拟订科学技术、教育、文化、民政、卫生和计划生育等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划。负责了解掌握全市重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，会同有关方面制定相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

（十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发

展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议。按权限实施对能源项目和计划的管理，提出发展新能源的政策措施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全市石油天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（十三）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员相关工作。负责交通战备工作。

（十四）协调解决区、县（市）经济和社会发展中的重大问题，负责全市公共资源交易的工作指导、综合协调和监督管理，负责统筹全市对口支援新疆、西藏、三峡库区和阜新资金项目工作。

（十五）推进全市可持续发展战略。负责节能综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制全市生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用。

（十六）拟订全市价格改革及定价、调价方案并组织实施。拟订市管商品和服务价格、收费标准的管理办法。贯彻实施国家、市的各项价格规定和统一调价方案。拟订全市重要商品和服务项

目的价格政策。按市授权制定和调整全市重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准。执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全市重要商品和服务价格监测工作。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设置国家投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，负责全市军队等政策性粮食的供应管理工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市发展和改革委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市发展和改革委员会（本级）
2. 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局
3. 沈阳市发展和改革委员会价格监测局

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 47657.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 47204.50 万元，占收入总计的 99.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 47204.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 453.10 万元，占收入总计的 0.96%。主要是基本支出结余以及省拨项目经费结转等。

与上年相比，今年收入减少 47288.59 万元，降低 49.81%，主要原因是相比上一年度，本年减少中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。

#### (二) 支出总计 47587.68 万元，包括：

1. 基本支出 9316.59 万元，占支出总计的 19.58%。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 5659.23 万元，对个人和家庭的补助支出 2649.76 万元，商品和服务支出 995.04 万元，资本性支出 12.56 万元。

2. 项目支出 38271.08 万元，占支出总计的 80.42%。主要包括 2022 年沈阳市新型城镇化规划编制、新入库企业奖励、东软大健康补助项目经费、采购发放“暖心蔬菜包”等生活物资经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 46859.61 万元，降低 49.61%，主要原因相比上一年度，本年减少中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。

### **（三）年末结转和结余 69.92 万元**

主要是基本支出中应付个人和单位的往来账款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 428.98 万元，降低 85.99%，主要原因是相比上一年减少省拨专项资金的结转结余。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 47587.68 万元，其中：基本支出 9316.59 万元，项目支出 38271.08 万元。与上年相比，财政拨

款支出减少 46859.61 万元，降低 49.61%，主要原因相比上一年度，本年减少中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 51.36%，其中：基本支出完成年初预算的 150%，项目支出完成年初预算的 44.27%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47587.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 11616.96 万元，占 24.41%；科学技术支出 3511.60 万元，占 7.38%；社会保障和就业支出 1189.13 万元，占 2.50%；卫生健康支出 220.11 万元，占 0.46%；城乡社区支出 98 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 791.51 万元，占 1.66%；商业服务业等支出 19534.40 万元，占 41.05%；援助其他地区支出 1800 万元，占 3.78%；住房保障支出 940.43 万元，占 1.98%；粮油物资储备支出 5292.53 万元，占 11.12%；其他支出 2592.99 万元，占 5.45%。

### 1. 一般公共服务支出 11616.96 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）6966.91 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 154.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年度人员增加以及基本支出各项基数调整，年末进行了增人增资。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）126.97万元，主要是推动绿色发展实现碳达峰课题研究经费支出，该项目为年度追加项目。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）211.83万元，主要是“十四五”规划年度评估、新型城镇化规划编制经费等项目支出，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年年度空间实施计划项目未开展，预算资金由财政收回。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）19.98万元，主要是重点项目推进运行管理经费、信用保函等项目支出，完成年初预算的99.9%，决算与年初预算数基本持平，项目均已完成并达到绩效目标，剩余经费上缴财政。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）15万元，主要是社会物流调查项目支出，完成年初预算的100%，决算与年初预算数持平，项目已完成并达到绩效目标。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）56.40万元，主要是成本调查监审与价格监测补助项目支出，完成年初预算的216.92%，决算大于年初预算数的原因主要是成本调查监审经费部分支出为当年追加项目。

（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）4219.87 万元，主要是全业务平台建设项目、经济形势分析经费、新兴产业发展专项资金等项目支出，完成年初预算的 10.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据本年度实际情况以及审核意见，部分专项预算资金并未下拨。

2. 科学技术支出 3511.60 万元，具体包括：

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）3511.60 万元，主要是东软大健康补助项目支出，本项目支出是当年追加专项资金根据评审结果以及审核情况据实拨付。

3. 社会保障和就业支出 1189.13 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）723.66 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 604.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据上级文件通知，调整离退休人员经费。

（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）416 万元，主要是养老保险等人员经费支出，完成年初预算的 104.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据上级文件通知，调整人员养老保险基数。

（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）37.10 万元，属于本年据

实申报经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 12.37 万元,属于本年据实申报经费。

4. 卫生健康支出 220.11 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 220.11 万元,主要是医疗保险等人员经费支出,完成年初预算的 104.69%,决算数大于预算数的原因是本年人员变动以及缴存基数变化。

5. 城乡社区支出 98.00 万元,具体包括:

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 98.00 万元,主要是 2022 年市级供暖应急煤储备补贴项目支出,本年新增项目。

6. 资源勘探工业信息等支出 791.51 万元,具体包括:

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项) 791.51 万元,主要是沈阳市发展改革委全业务平台建设项目尾款、沈阳市“多规合一”项目管理工  
作调度平台项目尾款项目支出,完成年初预算的 99.21%,决算与年初预算数基本持平,项目均已完成并达到绩效目标,剩余经费上缴财政。

7. 商业服务业等支出 19534.40 万元,具体包括:

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外

发展服务支出（项）42,420.41 万元，主要是中欧班列补贴资金项目支出，完成年初预算的 52.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据中欧班列实际开行情况给予资金补助。

8. 援助其他地区支出 1,800 万元，具体包括：

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,800 万元，主要是对口援助三峡库区资金、对口帮扶阜新资金等项目支出，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出 940.43 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）721.22 万元，主要是人员住房公积金经费等支出，完成年初预算的 131.10%，决算数大于年初预算数的原因是本年度人员经费基数调整，住房公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）219.21 万元，主要是人员住房补贴经费等支出，完成年初预算的 151.92%，决算数大于年初预算数的原因是本年度人员经费基数调整，购房补贴增加。

10. 粮油物资储备支出 5292.53 万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）378.10 万元，主要是军粮综合保障基地项目经费支出以及粮食质量安全检验监测项目支出，本年新增项目经费。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）3326.93 万元，主要是好粮油项目、商品粮大省奖

励资金项目支出，该项目属于以前年度结转资金再下拨，根据实际情况据实支出。

（3）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）1587.50万元，主要是采购发放“暖心蔬菜包”等生活物资经费项目支出，该项目属于当年追加经费。

11. 其他支出 2592.99 万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2592.99 万元，主要是省拨项目前期经费，该项经费根据上级拨付情况以及支出计划据实支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.09万元，完成全年预算的56.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费21.71万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无出国计划。

2. 公务接待费 1.38 万元，占“三公”经费支出的 5.98%。完成全年预算的 27.6%，决算数小于全年预算数的原因主要是压减“三公”经费开支。2022 年国内公务接待累计 7 批次、87 人、1.38 万元，主要用于接待外省市调研人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 2.09 万元，下降 60.23%，主要是压减“三公”经费开支。

3. 公务用车购置及运行费 21.71 万元，占“三公”经费支出的 94.02%。完成全年预算的 60.3%，决算数小于全年预算数的原因主要是压减“三公”经费开支。比上年增加 18.36 万元，下增长 548.06%，主要是本年度根据计划置换一辆公务用车。

其中：公务用车购置费 18 万元，主要用于置换原有待报废车辆，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.72 万元，主要用于车辆保险、检车、维修等工作支出，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 6 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9316.59 万元，其中：人员经费 8308.99 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 1007.60 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、

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

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 1007.60 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 33.1 万元，增长 3.40%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 788.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 788.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 32 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 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是本年度接受市场局转入资产，其中 25 辆车辆属于待报废或待移交机关事务管理局车辆，目前并未使用；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 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 46946 万元，自评平均分 99.17 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 4610.04 万元（其中：一般公共预算资金 4610.04 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市“多规合一”项目管理工作调度平台项目尾款”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 122.77 万元，执行数为 122.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为建设完成一个项目管理工作调度平台，能够满足设计要求；二是质量指标为平台各项功能集成符合设计要求；三是经济效益指标为项目库

建立不断健全；四是可持续性指标为保证项目运行政策、制度资金持续性。

(2)“沈阳市发展改革委全业务平台建设项目尾款”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 668.74 万元，执行数为 668.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为完成五大系统的建设，项目验收合格并上线试运行，指标已完成。二是质量指标为完成建设一个门户平台，行权管理系统、重点项目监管、督办、协同平台，价格监测系统与公共资源交易平台二期大数据应用系统，五大系统的建设、验收与交付应用，指标已完成。三是时效指标为本年度内完成系统建设、通过验收并完成全部款项支付，指标已完成。四是成本指标为完成拨付全部建设成本 1126.44 万元，2022 年完成拨付建设 789.79 万元，指标已完成。五是经济效益指标为建设“重点项目监管、督办、协同平台”，开展面向资金、进度、质量、安全、廉政等多方面与多维度的全周期管理；指标已完成。六是社会效益指标为建设“行权管理系统”，实现发改委行权动态留痕、全程可溯、有效监管，统筹实现业务数据与信息的整合，实现对全局职能业务的全范围覆盖，全数据监督，全过程记录。七是可持续影响指标为通过建设全业务平台，建立常态化工作机制。八是服务对象满意度指标为服务>100 家企业

获取国家资金补助，并获得企业充分满意度，指标已完成。该项目建设、验收与资金拨付相关工作，均达到了预期效果，实现了绩效目标。

(3)“战略性新兴产业项目评审费”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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为形成专业评审报告 $\geq 5$ ，指标已完成；二是质量指标为形成具备项目技术评审分数的评审报告 $\geq 5$ ，指标已完成；三是时效指标为规定时间内完成评审报告数量 $\geq 5$ ，指标已完成；四是成本指标为评审费用使用金额 $\leq 40$ ，指标已完成；五是经济效益指标情况为拨付评审费用第三方机构数量 $\geq 2$ ，指标已完成；六是社会效益指标情况为评审项目数量 $\geq 50$ ，指标已完成；七是满意度指标为第三方机构满意数量 $\geq 2$ ，指标已完成。年底时，项目进展情况为已完成。2022 年市发改委战略性新兴产业专项资金评审项目达到预期效果，实现了年初绩效目标。建议根据上级有关规定和要求，持续安排相关资金，加大产业内企业扶持力度。

(4)“新兴产业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 335.10 万元，执行数为 269.63 万元，完成预算的 80.46%。项目绩效目

标完成情况：一是数量指标为形成评审报告 $\geq 1$ ，指标已完成；二是质量指标为形成具备项目技术评审分数的评审报告 $\geq 1$ ，指标已完成；三是时效指标为规定时间内完成评审报告数量 $\geq 1$ ，指标已完成；四是成本指标为评审费用使用金额 $\leq 400$ ，指标已完成；五是经济效益指标情况为拨付评审费用第三方机构数量 $\geq 2$ ，指标已完成；六是社会效益指标为评审项目数量 $\geq 3$ ，指标已完成；七是满意度指标为第三方机构满意数量 $\geq 1$ ，指标已完成。年底时，项目进展情况为已完成。2022 年评审经费达到预期效果，实现了年初绩效目标。建议根据上级有关规定和要求，持续安排相关资金。

（5）“扶持数字经济产业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 867.57 万元，执行数为 802.85 万元，完成预算的 92.54%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为明确调研与编制工作任务，指标已完成；二是质量指标为赴各市直部门和区县开展数字化建设现状调研，根据调研掌握的情况，开展总结研讨，指标已完成；三是时效指标为基于调研和研讨结果，开展工作，并在过程中，根据需要征求相关专家和单位的意见，指标已完成；四是效益指标为征求相关部门意见，组织行业专家评审论证，依据部门反馈和专家评审意见，指标已完成。该项目旨在做好数字沈阳顶层设

计和重大战略实施工作，达到预期效果，实现了绩效目标。

(6)“高技术产业发展项目管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为形成评审报告 $\geq 3$ ，指标已完成；二是质量指标为形成具备项目技术评审分数的评审报告 $\geq 3$ ，指标已完成；三是时效指标为规定时间内完成评审报告数量 $\geq 3$ ，指标已完成；四是成本指标为评审费用使用金额 $\leq 18$ ，指标已完成；五是经济效益指标情况为拨付评审费用第三方机构数量 $\geq 3$ ，指标已完成；六是社会效益指标为评审项目数量 $\geq 3$ ，指标已完成；七是满意度指标为第三方机构满意数量 $\geq 3$ ，指标已完成。年底时，项目进展情况为已完成。2022 年高技术产业发展项目管理经费达到预期效果，实现了年初绩效目标。建议根据上级有关规定和要求，持续安排相关资金。

(7)“沈阳市国家级产业转型升级示范区评估”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 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为完成调研报告、工作报告 $\geq 5$  篇；二是质量指标完成情况编制形成《沈阳市国家级产业转型升级示范区 2021 年评估报告》以及一园三区推进示范区建

设报告共 5 份。三是经济效益指标为我市“一园三区”中德园、经开区、高新区、辉山开发区园区建设取得积极进展，完成情况已完成示范区建设年度任务。四是社会效益指标为“一园三区”绿色发展水平得到较好提升，完成情况已经完成示范区绿色发展年度任务。

(8)“沈阳市新型城镇化规划编制”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 149.85 万元，执行数为 149.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面对接国家和省新型城镇化发展战略，科学提出沈阳市新型城镇化建设的总体要求、战略目标、任务举措和相关保障措施，开展沈阳市新型城镇化规划编制项目，实施单位为沈阳市发展和改革委员会，项目预算资金 150 万元，绩效目标为编制《沈阳市新型城镇化规划》。对照绩效目标和指标，目前已编制形成《沈阳市新型城镇化规划》。综合资金支出情况、项目推进程度和绩效目标实现情况，此项目绩效监控结果为：已完成。该项目资金实现了绩效目标，达到预期效果，形成了《沈阳市新型城镇化规划》。

(9)“双创活动周启动仪式举办经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是数量指标为推荐名单获奖企业数量 $\geq 20$ ，指标已完成；二是质量指标为推荐名单获奖等次数 $\geq 2$ ，指标已完成；三是时效指标为规定时间内完成评审报告数量 $\geq 1$ ，指标已完成；四是成本指标为评审费用 $\leq 60$ ，指标已完成；五是经济效益指标情况为拨付获奖企业数量 $\geq 20$ ，指标已完成；六是社会效益指标为推荐优秀项目数量 $\geq 20$ ，指标已完成；七是满意度指标为获奖企业满意数量 $\geq 20$ ，指标已完成。年底时，项目进展情况为已完成。2022 年全国双创活动周辽宁分会场主题展示优秀项目评选工作经费达到预期效果，实现了年初绩效目标。

（10）“新入库企业奖励”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 1930 万元，执行数为 1950 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为对首次新入库企业给予奖励，完成情况为：二是质量指标已对 195 户首次新入库企业给予奖励，奖励金额 1950 万元；三是经济效益指标情况为奖励资金有效推动新入库服务业企业发展，加快推进服务业企业做大做强，并对服务业相关行业核算指标提升起到促进作用；四是社会效益方面，落实奖励政策后，申请入库企业数量较往年大幅增加，服务业在库企业数量和企业规模不断扩大。综合资金支出情况、项目推进程度和绩效目标实现情况，此项目 2022 年绩效监控结果为：全部完成。

(11)“重大规划编制及课题研究经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为形成课题成果不少于 10 个，指标已完成；二是质量指标为研究课题经专家组评审通过并结题，指标已完成；三是时效指标为 2022 年底前完成课题研究，指标已完成；四是成本指标为完成课题经费支付 400 万元，指标已完成；五是经济效益指标为课题研究涵盖助企纾困政策、市场要素优化配置、技术转化带动经济效益等方面，指标已完成；六是社会效益指标为课题研究涵盖民生方面，指标已完成；七是可持续影响指标为课题研究涵盖保护传承文化带动文旅产业发展方面，指标已完成；八是服务对象满意度指标为对今后工作与决策建议提供参考并形成课题研究成果报告，指标已完成。2022 年课题形成课题研究成果报告，达到预期效果，能够对今后工作与决策建议提供参考。建议根据上级有关规定和要求，持续安排课题研究相关资金，提升改革发展决策建议能力。

(12)“成本调查及成本监审工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 43.98 万元，执行数为 43.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为上报 11 个常规调查品种、4

个直报调查品种和 3 个专项调查等基础数据，完成水务集团、20 家污水处理厂，23 家垃圾处理企业、20 家公交企业、3 家燃气企业成本监审，指标已完成。二是质量指标为数据真实准确完整及时，指标已完成。三是实效指标为 2023 年底前完成全部工作，指标已完成。四是社会效益指标为鼓励企业降本增效，指标已完成。发现的主要问题及原因：由于年度成本监审领域数量多，关系全社会民生领域定价科学性，补助经费相对工作量来看比较低，导致成本监审工作无法全面覆盖。下一步改进措施：建议加大监测点补助经费预算，能够更好地调动监测点工作积极性。

（13）“2022 年价格监测补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，完成国家安排的 11 项、省安排的 7 项报告制度，完成市本级 3 项报告制度；通过发改委官网“菜篮子信息平台”，发布主要农副产品价格数据信息和分析预测文章，及时准确报送数据。；**二是**效益指标，价格监测数据和分析预测文章，在发改委官网“菜篮子信息平台”发布，服务于百姓、各企事业单位等，积极引导社会预期。发现的主要问题及原因：由于价格监测点数量多，较分散，补助经费相对物价情况来看比较低，导致部分监测点不愿继续维持监测工作。下一步改进措施：

建议加大监测点补助经费预算，能够更好地调动监测点工作积极性。

(14) 涉密项目根据相关规定暂不公开。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对“东软大健康补助项目”、“数字沈阳发展规划项目”2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 3681.60 万元（其中：一般公共预算资金 3681.60 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“东软大健康补助项目”、“数字沈阳发展规划项目”项目委托“中投咨询”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是在自评考核材料中，评价报告内容不全，没有按结构要求完成报告。二是事前评估的结论不明确，评估结论对该项申请预算的影响，如何调整，调增调减都没有说明。也就是工作质量的体现。下一步将采取以下措施加以改进：一是报告内容需要补充与完善，提交结构完整、内容翔实的事前评估报告，才能确保项目考核得分；二是建议补充完善资金申请事前评估报告的内容，并对评估结论进行清明表述，让财政人员更有效进行预算申请审批的判断，体现作用与价值。

### **4. 财政重点评价情况及结果为优。**

### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

|                |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|----------|----------|------|----------|---------|----------|---------------|----------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额(万元) |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额(万元) |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目     |          |      |          |         |          |               |          |    |    | 项目下达金额<br>(万元)   | 项目执行金额<br>(万元)   | 项目执行率            | 分值                     | 得分         |      |
|                |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |          |      |          |         |          |               |          |    |    | 全年完成情况           |                  |                  |                        |            |      |
|                |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |          |          |      |          |         |          |               |          |    |    | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                | 履职<br>效能 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 预算<br>执行 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 管理<br>效率 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 运行<br>成本 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 社会<br>效应 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 可持<br>续性 |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 总评价得分    |          |      |          |         |          |               |          |    |    |                  |                  |                  |                        |            |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2022年度) |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|---------------------------|--------|------|------|-------|----|-----------|-------|------|----|----------|---------|------|------|------|----|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                  |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 主管部门                      |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 实施单位                      |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 项目预算金额（万元）                |        |      |      |       |    | 全年执行数（万元） |       |      |    |          |         | 执行率  |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标 |      |      |       |    |           |       |      |    | 全年实际完成情况 |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 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 | 其他 | 原因说明 |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
|                           |        |      |      |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |      |    |      |         |  |  |  |
| 指标自评得分小计                  |        |      |      |       |    | 预算执行率得分   |       |      |    |          |         | 减分项  |      |      |    |      | 绩效自评总得分 |  |  |  |

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

**16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规**

**划与实施（项）：**反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其它发展与改革事务支出。

**21. 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）：**反映其它科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**22. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23. 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）：**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。

**24. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：**  
反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**  
反映除上述项目以外其它用于农业农村方面的支出。

**28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。

**29. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**  
反映援助其它地区资金中除上述项目以外的其它支出。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

**32. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：**反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

**33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**34. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于城乡社区方面的支出。

**35. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其它制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于制造业方面的支出。

**36. 粮食物资储备支出（类）能源储备（款）其它能源储备支出（项）：**反映除上述项目以外其它国家能源储备支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表