

**辽宁省发展和改革委员会  
2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 辽宁省发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 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 辽宁省发展和改革委员会 2022 年度部门决算报表

- 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 辽宁省发展和改革委员会部门概况

### 一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展总体规划、专项规划、跨市的区域规划和地方规划，衔接需要安排省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省发展战略规划的制度机制。

(二) 起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和省政府规章草案，按规定指导、协调全省招投标工作，建设全省统一规范的公共资源交易平台。

(三) 统筹协调全省经济社会发展，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，受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全省宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四) 负责监测全省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，研究并协调解决全省经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

(五) 负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制定

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，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全省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省经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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实验区工作。

（七）承担全省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、政策和措施。安排省本级基建资金，按权限审批、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。审批、核准、备案重大外资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，研究提出全省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。指导工程咨询业发展。

（八）推进全省经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次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，做好与全省国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全省农业和农村经济社会发展的重大问题，会

同有关部门拟订全省服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、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，推进全省工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全省城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全省区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全省地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全省“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全省重要农产品、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）负责全省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、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全省基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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。

（十二）负责提出全省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，拟订全省能源发展战略、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，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全省煤炭行业管理工作，负责全省石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全省可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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，参与编制全省生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全省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，组织实施全省国民经济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）管理辽宁省粮食和物资储备局。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度地缩小

审批、核准、备案范围，切实落实企业投资自主权。（2）对已列入省级有关规划需要审批的项目，除涉及其他地区、需要全省统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外，在按行政审批制度改革原则减少审批后，一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目，相应调整相关前置审批权限，提高效率。（3）根据国家核准投资项目目录，及时修订调整我省核准投资项目目录，对市场竞争充分、企业有自我调节和约束能力、可通过经济和法律手段有效调控、符合结构调整方向、有利于防止产生新的过剩产能的项目，由核准改为备案，完善备案制度，防止变相审批。对确需审批、核准的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批、核准信息。

2.完善和加强宏观调控，强化全省发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全省发展战略规划的制度机制，强化全省发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信

用体系建设。

3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

（十九）有关职责分工。

1.与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）省发展和改革委员会承担综合管理职责，负责拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门规范政府投资项目审批目录，修订政府核准的投资项目目录和投资审核范围、标准和程序。（2）省发展和改革委员会负责履行省级固定资产投资项目审批、核准和备案职责，并会同行业管理部门共同加强项目实施和监管。（3）省发展和改革委员会负责省本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经省政府同意后下达的省本级基建投资计划，加强项目实施和监管。

2.与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的省级专项规划，并制定规划编制工作方案，报省发展和改革委员会统筹协调后予以立项。对需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划，要征求省发展和改革委员会意见。省发展和改革委员会负责有关省级专项规划与全省国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报省政府批准的规划，有关部门须征求省发展和改革委员会的意见或与省发展

和改革委员会联合上报。

3.与省商务厅的有关职责分工。(1)省发展和改革委员会负责编制全省重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,省商务厅负责在省发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由省发展和改革委员会会同省商务厅在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。(2)省外商投资优势产业指导目录由省发展和改革委员会会同省商务厅拟订并联合发布。

4.与省工业和信息化厅的有关职责分工。(1)工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报国务院或国家发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目,由省发展和改革委员会负责申报和管理。需报工业和信息化部审批、核准的工业、信息化固定资产项目,由省工业和信息化厅负责申报和管理。(2)企业技术中心管理职责分工。省工业和信息化厅会同省发展和改革委员会、省财政厅、省科技厅、省税务局等有关部门负责省级企业技术中心的认定工作,省发展和改革委员会会同省工业和信息化厅、省科技厅等有关部门负责上报国家级企业技术中心相关工作。

5.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全省人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,

以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全省人口发展规划中的有关任务。

6.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由省交通运输厅牵头，会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，省交通运输厅会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。省发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

7.与省市场监督管理局的有关职责分工。省发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。省市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。

8.关于推广政府和社会资本合作模式(PPP)工作的职责分工。省发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各市政府PPP工作情况进行绩效考核等。省财政厅负责与财政部沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购

监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省发展和改革委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省发展和改革委员会机关本级
2. 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局
3. 辽宁省发展和改革委员会价格监测局
4. 辽宁省节能监察服务中心

## 第二部分 辽宁省发展和改革委员会 2022 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 35,382.26 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 32,465.43 万元，占收入总计的 91.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,465.43 万元，政府性基金收入 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 15.50 万元，占收入总计的 0.04%。主要是国家价格监测中心拨入价格监测补助经费。
- 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 2,901.33 万元，占收入总计的 8.20%。主要是基本支出中的行政运行经费、住房公积金、死亡抚恤金、养老保险等；项目支出中的品牌博览会、安可替代工程、首届“兴辽杯”5G 应用场景征集大赛、物价管理经费等；其他支出结余中的历史遗留问题等。

与上年相比，今年收入增加 16,188.25 万元，增长 84.34%，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是执行中追加省发展改

革委项目前期工作经费、咨询评估费（省发改委）、数字辽宁智造强省（数字经济方向）、2022年防疫物资采购资金等。

**（二）支出总计 25,806.99 万元，包括：**

1.基本支出 9,851.03 万元，占支出总计的 38.17%。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 7,218.35 万元，对个人和家庭的补助支出 1,422.38 万元，商品和服务支出 1,168.33 万元，资本性支出 41.97 万元。

2.项目支出 15,955.96 万元，占支出总计的 61.83%。主要包括其他发展与改革事务支出、突发公共卫生事件应急处理、一般行政管理事务等业务支出。

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，今年支出增加 12,338.23 万元，增长 91.61%，主要原因：一是人员经费增加；二是执行中追加防疫物资采购资金等。

**（三）年末结转和结余 9,575.27 万元。**

一是基本支出结转和结余 655.87 万元，主要是疫情导致差旅费等公用支出减少等原因形成的结余。二是项目支出结转和结余 8,919.40 万元，主要是发展与改革事务支出、一般行政管理事务、物价管理支出、其他发展与改革事务支出、突发公共卫生事件应急处理、其他资源勘探工业信息等支出、其他支出等项目经费因

疫情原因结余。

与上年相比，今年结转结余增加 3,850.01 万元，增长 67.25%，主要原因：**一是**疫情导致差旅费等公用支出减少；**二是**防疫物资采购资金、数字辽宁智造强省（数字经济方向）、全省成品油行业专项整治经费、应急储煤基地经费、品牌博览会经费等经费结转结余。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 25,791.49 万元，其中：基本支出 9,851.03 万元，项目支出 15,940.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12,338.73 万元，增长 91.72%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**执行中追加防疫物资采购资金、评估费等；**三是**辽宁省节能监察服务中心划转至辽宁省发展和改革委员会（《关于设立辽宁省节能监察服务中心的批复》辽编发〔2022〕16 号）。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 223.11%，其中：基本支出完成年初预算的 154.95%，项目完成年初预算的 306.39%。

### （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 25,791.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 15,163.77 万元，占 58.79%；社会保障和就业支出 2,037.08 万元，占 7.90%；卫生健康支出 7,982.39 万元，占 30.95%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，

占 0%；住房保障支出 608.25 万元，占 2.36%。

1.一般公共服务支出 15,163.77 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）142.96 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是辽宁省节能监察服务中心划转至辽宁省发展和改革委员会（《关于设立辽宁省节能监察服务中心的批复》辽编发〔2022〕16 号）。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）6,808.22 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等，完成年初预算的 149.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费增加、人员调整等。

（3）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）454.61 万元，主要是省发展改革委项目前期经费，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加经费。

（4）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）11.00 万元，主要是“十四五”规划及课题费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加以前年度重新下达经费。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管

理（项 3.44 万元，主要是农产品成本调查委托经费、价格应急监测委托经费等支出，完成年初预算的 8.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因导致培训无法正常进行、实地监测差旅费减少等。

（6）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）7,743.54 万元，主要是全省成品油行业专项整治经费、省级应急储煤专项补贴资金、固定资产投资项目“双控”评估经费、辽宁省重大项目管理平台建设项目、中国品牌日活动参展经费、咨询评估费（省发改委）等支出，完成年初预算的 150.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行中追加“金融助振兴-辽宁行动”系列活动经费、防疫物资采购资金等。

## 2. 社会保障和就业支出 2,037.08 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）991.39 万元，主要是离退休人员工资、离退休人员体检费、护理费、自雇费、遗属补助等支出，完成年初预算的 225.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加离退休人员津贴补贴。

（2）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）46.54 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是辽宁省节能监察服务中心划转至辽宁省发展和改革委员会（《关于设立辽宁省节能监察服务中心的批复》辽编发〔2022〕16 号）。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)515.41万元,主要是在职干部养老保险缴费等支出,完成年初预算的138.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

(4) 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)52.67万元,主要是退休干部职业年金记实缴费等支出,完成年初预算的131.68%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)431.07万元,主要是人员死亡抚恤支出,完成年初预算的279.01%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部去世。

### 3.卫生健康支出7,982.39万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)7,710.86万元,主要是防疫物资采购资金支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加防疫经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)266.91万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费、医疗保障补助资金(省直干诊、离休干部医药费)、异地离休人员的医药费等支出,完成年初预算的106.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加异地离休人员的医药费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）4.62 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，异地离休人员的医药费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是辽宁省节能监察服务中心划转至辽宁省发展和改革委员会（《关于设立辽宁省节能监察服务中心的批复》辽编发〔2022〕16号）。

4.资源勘探工业信息等支出 0 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）0 万元。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是款项于年底收到，已于 2023 年 1 月支付完成。

5.住房保障支出 608.25 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）608.25 万元，主要是职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的 112.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致执行中追加住房保障经费。

**（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 12.49 万元，完成年初预算的 27.52%，决算数小于年初预算数的主

主要原因是厉行节约，按照“八项”规定严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.81 万元，公务用车购置及运行维护费 10.68 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%，无年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 1.81 万元，占“三公”经费支出的 14.49%。完成年初预算的 19.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务接待，同时严控公务接待支出。2022 年国内公务接待累计 9 批次、100 人、1.81 万元，主要用于公务招待等；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 1.87 万元，下降 50.82%，主要是国家及各省来我省检查、调研次数减少的原因。

3.公务用车购置及运行费 10.68 万元，占“三公”经费支出的 85.51%。完成年初预算的 29.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，按照“八项”规定减少公务用车购置及运行费。比上年减少 8.39 万元，下降 44.00%，主要是严格车辆管理，按照“八项”规定减少公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.68 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 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 9,851.03 万元，其中：人员经费 8,640.73 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 1,210.30 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。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 1,210.30 万元，比上年增加 52.91 万元，增长 4.57%，主要原因是人员增加导致公务交通补贴、通讯费、工会经费等增加。

##### （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2,318.84 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 2,318.84 万元。授予中型企业合同金额 757.64 万元，占政府采购支出总额的 32.67%，其中：授予小微企业合同金额 957.89 万元，占政府采购支出总额的 41.31%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 7 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

##### **（1）部门（单位）绩效自评情况**

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 9 个，均为一般公共预算项目（其中，省本级基本建设投资项，在绩效目标阶段为 1 个项目，在绩效监控、自评阶段拆分为 2 个项目），涉及资金 300,039.05 万元，全部为一般公共预算资金，自评覆盖率（9/9\*100%）达到 100%，自评平均分 85.56 分（其中，除能源结构调整专项资金项目自评得分较低外，其他项目执行情况均较好）。

本部门组织对 2022 年度机关本级、成本调查监审局、价格监测局 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11,560.23 万元，整体绩效自评平均分 80.67 分。3 个单位的《部门（单位）整体绩效自

评表》见附件。

## （2）部门（单位）绩效重点评价情况

本部门 2022 年组织对 2021 年度“省级区域双创示范基地激励资金”“农产品成本调查工作经费”2 个项目（按不低于 2021 年度特定目标类项目数量的 20%， $9 \times 20\% = 1.8$ ）开展了部门重点评价，涉及资金 1,239.05 万元（其中：一般公共预算资金 1,239.05 万元）。从评价情况来看，2021 年度省级区域双创示范基地激励资金项目总体完成情况较好，预算执行率为 100%。2021 年度农产品成本调查工作经费项目总体完成情况较好，预算执行率为 94.17%，受新冠疫情影响，省本级培训费用等部分资金未支出。

### 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映省本级基本建设投资（在绩效监控、自评阶段拆分为 2 个项目）、资源型地区转型发展专项资金、能源结构调整专项资金、区域双创示范基地激励经费、沈阳都市圈协调发展专项资金、农产品成本调查经费、辽宁省对口支援三峡库区奉节县项目资金、咨询评估费（省发改委）共 9 个项目绩效自评结果。

**（1）“省本级基本建设投资（1）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 96,928 万元，执行数为 96,928 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**全年共支持若干重大工程项目、省直工程、项目前期费、咨询评估费等 284 个项目（事项），推动省委、省政

府若干重大工程项目加快实施，保障了一批省中直机关、事业单位等自身能力建设，提高了省委、省政府服务保障效能，落实了中央预算内投资项目配套刚性需求，减轻了地方财政压力。**发现的主要问题及原因：**部分指标年初绩效指标值设置偏低，主要涉及 2 项指标，一是支持的项目数量年度目标值 30 个，实际完成值 111 个。二是投资完成率年度目标值为不低于 30%，实际完成率 50%。绩效指标自评得分每项扣 2 分。**下一步改进措施：**合理测算、科学设置各项绩效指标的年度目标值。在考虑可实现的基础上，尽量从高、从严设定。

**(2) “省本级基本建设投资”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 103,072 万元，执行数为 103,072 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**全年共支持若干重大工程项目、省直工程、项目前期费、咨询评估费等 284 个项目（事项），推动省委、省政府若干重大工程项目加快实施，保障了一批省中直机关、事业单位等自身能力建设，提高了省委、省政府服务保障效能，落实了中央预算内投资项目配套刚性需求，减轻了地方财政压力。**发现的主要问题及原因：**部分指标年初绩效指标值设置偏低，主要涉及 2 项指标，一是支持的项目数量年度目标值 100 个，实际完成值 173 个。二是投资完成率年度目标值为不低于 30%，实际完成率 50%。指标自评得分每项扣 2 分。**下一步改进措施：**合理测算、科学设置各项

绩效指标的年度目标值。在考虑可实现的基础上，尽量从高、从严设定。

**(3) “资源型地区转型发展专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**支持资源型地区道路、管网、学校等建设，有效改善生产生活条件，支持经济开发区基础设施、接续替代产业平台建设，加快产业转型。**发现的主要问题及原因：**一是部分指标年初绩效指标值设置偏低，主要涉及 1 项指标：基础设施配套和公共服务设施项目年度目标值为 4 个，实际完成 6 个。二是改善环境面积达到或超过 0.2 万亩，实际完成 0.02 万亩。主要原因：按照省资源型地区转型发展专项资金指南，生态修复项目不在支持范围，因此造成指标完成存在较大困难。**下一步改进措施：**一是合理测算、科学设置各项绩效指标的年度目标值。在考虑可实现的基础上，尽量从高、从严设定。二是在修订省资源型地区转型发展专项资金指南时，争取将生态修复项目纳入资金支持范围。

**(4) “能源结构调整专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.42 分。项目全年预算数为 30,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 16.67%。**项目绩效目标完成情况：**省内重点新能源产业园区资金。目前，园区评价体系、资金使用方案、考核管理办法、绩效评估方案都已落实，正在对申报项目进行审核和现场查验。大连全钒液流储能资金，2022 年

9月30日、10月24日，省市两级就大连液流电池储能调峰电站国家示范项目2022年调试、运营期补助资金方案进行讨论。我委正进行论证，并将论证结论和有关材料进一步征求财政意见。**发现的主要问题及原因：**支持项目数量目标值15个，实际支持0个。主要原因是由于相关流程较复杂，同时受疫情影响，相关工作推进速度不达预期，一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后，省级配套另外一半。**下一步改进措施：**经与财政沟通，2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。

**(5) “农产品成本调查经费-成本监测”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为339.05万元，执行数为339.05万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**完成全年对重要商品、涉农产品进行的价格监测，定期报送各类监测数据，按要求上报各项监测报告，完成春耕生产、粮食、化肥价格监测工作。**发现的主要问题及原因：**一是部分指标年初绩效指标值设置偏低，主要涉及1项指标：支付准确率年度目标值为达到或超过75%，实际完成100%。二是部分指标绩效未达成，培训经费计划不超过15万元，实际支出为0万元。主要原因是由于疫情防控需要，暂缓召开省内培训会议，原计划在盘锦、葫芦岛召开的全省农产品调查培训会议暂停。**下一步改进措施：**2023年按项目实施计划，适时组织农产品调查业务

培训工作，指导各地市规范开展相关工作，为稳定市场提供有力支撑。

**(6) “沈阳都市圈协调发展专项资金”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.03 分。项目全年预算数为 44,000 万元，执行数为 44,000 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年 7 月，省发展改革委会同省财政厅印发实施《辽宁省区域协调发展专项资金和项目管理暂行办法》（以下简称《办法》），支持沈阳现代化都市圈等区域重点项目建设。按照《办法》要求，经请示省政府主要领导同意，省发展改革委下达了 2022 年沈阳现代化都市圈专项资金计划，支持都市圈有关地区 28 个基础设施类、产业类、平台类项目建设。目前，4.4 亿专项资金已全部拨付都市圈有关地区，28 个项目均已开工建设。**发现的主要问题及原因：**专项资金支付率未达标，年度目标值为达到或超过 90%，实际完成 66.8%。主要原因是部分地区项目建设进度滞后。沈阳现代化都市圈专项资金已全部拨付都市圈有关地区，各地区按照项目建设进度进行支付。**下一步改进措施：**加强项目监管，依托辽宁省重大项目监管平台定期核查项目进度数据信息，对资金计划执行不利的项目，按照有关要求对相关责任单位及责任人实施处罚。

**(7) “区域双创示范基地激励经费”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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成**

**情况：**已完成各市省级双创示范基地自查和评估评价，形成评估报告。各市完成一家省级双创示范基地培育工作。

**(8) “辽宁省对口支援三峡库区奉节县项目资金计划”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.55 分。项目全年预算数为 2,800 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 89%。**项目绩效目标完成情况：**我省 2022 年共安排援奉节资金 2,800 万元，项目 8 个。项目资金计划按时下达，资金足额拨付奉节县，项目进展情况良好，为奉节县经济社会发展贡献了辽宁力量，受到奉节广大干部群众一致肯定。**发现的主要问题及原因：**项目开工率年度目标值为达到或超过 90%，实际完成 87.5%。主要由于奉节县项目前期论证不充分，2022 年度计划有 1 个项目不具备开工调减，无法实施。**下一步改进措施：**经研究，奉节县拟将该项目资金纳入 2023 年度对口支援奉节县项目资金计划重新安排项目。

**(9) “咨询评估费（省发改委）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年，省发展改革委委托省咨询集团、沈阳市咨询中心、中国信通院等机构开展项目、规划评估咨询服务，签订合同 190 份，涉及项目超 1400 个，进一步完善了投资决策程序，提高了投资咨询评估质量和效率。**发现的主要问题及原因：**部分指标年初绩效指标值设置偏低，主要涉及省本级基建投资支付率、投

资完成率等 3 项指标。下一步改进措施：合理测算、科学设置各项绩效指标的年度目标值。在考虑可实现的基础上，尽量从高、从严设定。

9 个项目的《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门 2022 年组织对“省级区域双创示范基地激励资金”“农产品成本调查工作经费”2 个项目开展了部门重点评价。2021 年度省级区域双创示范基地激励资金绩效重点评价得分为 95 分，评价等级为“优”。2021 年度农产品成本调查工作经费项目绩效重点评价得分为 92.42 分，评价等级为“优”。

### 4. 财政评价结果。

2023 年 6 月，省财政厅对省发展改革委的 2022 年度数字辽宁智造强省专项资金（数字经济方向）开展了绩效重点评价、对省级基本建设投资资金开展了绩效中期评价。

#### **（1）2022 年度数字辽宁智造强省专项资金（数字经济方向）项目绩效重点评价**

##### **1) 预算执行情况**

2022 年数字辽宁智造强省专项资金（数字经济方向）到位资金 25000 万元，截至 2022 年底实际支出资金 8,489 万元，2022 年年底预算执行率 33.96%，整体预算执行效率较低。截至 2023 年 4 月实际支出金额 13,440 万元，预算执行率为 53.76%，执行效率较 2022 年底提高近 20%。

从各区域看，省级主管部门涉及资金已全部拨付到位，地市级（区）中只有沈抚新区全部拨付到位，其余各市均未完全拨付到位。其中，朝阳市、大连市、丹东市以及沈阳市拨付情况较好，执行率分别为 46.54%、37.68%、32.83%以及 30.37%。

## 2) 评价结果等级

经评价，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）绩效评价等级标准相关规定，2022年数字辽宁、智造强省专项资金（数字经济方向）项目绩效评价最终得分为85分，评价等级为“良”。

### (2) 省级基本建设投资资金绩效中期评价

#### 1) 预算执行情况

省级基本建设投资资金主要进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。由于工程类项目工期长、支付分期，项目资金在当年全部支付的情形较少，并且2021年和2022年部分批次投资计划下达时间较晚，无法在当年全部支付，因此本次评价以2023年4月底作为评价时点。

截至2023年4月底，2021年和2022年已到位资金预算执行率分别为75.37%、71.28%，综合预算资金执行率73.21%。其中，省本级资金预算执行率为81.62%，转移支付资金预算执行率为60.35%。

#### 2) 评价结果等级

经评价，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）绩效评价等级标准相关规定，2021、2022年度辽宁省省级基本建设项目绩效中期评价总体得分为80.78分，评价等级为“良”。

### 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映拟订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。

**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他发展与改革事务支出。

**21.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。

**22.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）：**反映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实际缴纳的职业年金支出。

**25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**27.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）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。

**28.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。

**29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**30.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

**31.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，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、义乌

市等附属事业单位。

**32.卫生健康支出（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 辽宁省发展和改革委员会 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开01表

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	32,465.43	一、一般公共服务支出	32	15,163.77
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		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	15.50	八、社会保障和就业支出	39	2,037.08
	9		九、卫生健康支出	40	7,982.39
	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	608.25
	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	
	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	15.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32,480.93	<b>本年支出合计</b>	58	25,806.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,901.33	年末结转和结余	60	9,575.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,382.26	<b>总计</b>	62	35,382.26

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开02表  
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		32,480.93	32,465.43					15.50
201	一般公共服务支出	14,881.98	14,881.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03	154.03					
2010350	事业运行	154.03	154.03					
20104	发展与改革事务	14,727.95	14,727.95					
2010401	行政运行	6,016.63	6,016.63					
2010402	一般行政管理事务	964.00	964.00					
2010404	战略规划与实施	11.00	11.00					
2010408	物价管理	26.45	26.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	7,709.87	7,709.87					
208	社会保障和就业支出	2,076.19	2,076.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,640.53	1,640.53					
2080501	行政单位离退休	1,004.40	1,004.40					
2080502	事业单位离退休	49.43	49.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.20	533.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50					
20808	抚恤	435.66	435.66					
2080801	死亡抚恤	435.66	435.66					
210	卫生健康支出	14,175.78	14,175.78					
21004	公共卫生	13,855.00	13,855.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,855.00	13,855.00					
21011	行政事业单位医疗	320.78	320.78					
2101101	行政单位医疗	316.16	316.16					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
215	资源勘探工业信息等支出	710.00	710.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	710.00	710.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	710.00	710.00					
221	住房保障支出	621.48	621.48					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开02表  
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		32,480.93	32,465.43					15.50
22102	住房改革支出	621.48	621.48					
2210201	住房公积金	621.48	621.48					
229	其他支出	15.50						15.50
22999	其他支出	15.50						15.50
2299999	其他支出	15.50						15.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开03表  
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		25,806.99	9,851.03	15,955.96			
201	一般公共服务支出	15,163.77	6,951.18	8,212.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.96	142.96				
2010350	事业运行	142.96	142.96				
20104	发展与改革事务	15,020.81	6,808.22	8,212.59			
2010401	行政运行	6,808.22	6,808.22				
2010402	一般行政管理事务	454.61		454.61			
2010404	战略规划与实施	11.00		11.00			
2010408	物价管理	3.44		3.44			
2010499	其他发展与改革事务支出	7,743.54		7,743.54			
208	社会保障和就业支出	2,037.08	2,037.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,606.01	1,606.01				
2080501	行政单位离退休	991.39	991.39				
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.41	515.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67				
20808	抚恤	431.07	431.07				
2080801	死亡抚恤	431.07	431.07				
210	卫生健康支出	7,982.39	254.53	7,727.86			
21004	公共卫生	7,710.86		7,710.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,710.86		7,710.86			
21011	行政事业单位医疗	271.53	254.53	17.00			
2101101	行政单位医疗	266.91	250.44	16.47			
2101102	事业单位医疗	4.62	4.09	0.53			
221	住房保障支出	608.25	608.25				
22102	住房改革支出	608.25	608.25				
2210201	住房公积金	608.25	608.25				
229	其他支出	15.50		15.50			
22999	其他支出	15.50		15.50			

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开03表  
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		25,806.99	9,851.03	15,955.96			
2299999	其他支出	15.50		15.50			

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

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	32,465.43	一、一般公共服务支出	33	15,163.77	15,163.77		
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		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	2,037.08	2,037.08		
	9		九、卫生健康支出	41	7,982.39	7,982.39		
	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	608.25	608.25		
	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				
	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	32,465.43	本年支出合计	59	25,791.49	25,791.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2,891.87	年末财政拨款结转和结余	60	9,565.81	9,565.81		
一般公共预算财政拨款	29	2,891.87		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	35,357.30	总计	64	35,357.30	35,357.30		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开05表

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		25,791.49	9,851.03	15,940.46
201	一般公共服务支出	15,163.77	6,951.18	8,212.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.96	142.96	
2010350	事业运行	142.96	142.96	
20104	发展与改革事务	15,020.81	6,808.22	8,212.59
2010401	行政运行	6,808.22	6,808.22	
2010402	一般行政管理事务	454.61		454.61
2010404	战略规划与实施	11.00		11.00
2010408	物价管理	3.44		3.44
2010499	其他发展与改革事务支出	7,743.54		7,743.54
208	社会保障和就业支出	2,037.08	2,037.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,606.01	1,606.01	
2080501	行政单位离退休	991.39	991.39	
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.41	515.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
20808	抚恤	431.07	431.07	
2080801	死亡抚恤	431.07	431.07	
210	卫生健康支出	7,982.39	254.53	7,727.86
21004	公共卫生	7,710.86		7,710.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,710.86		7,710.86
21011	行政事业单位医疗	271.53	254.53	17.00
2101101	行政单位医疗	266.91	250.44	16.47
2101102	事业单位医疗	4.62	4.09	0.53
21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	608.25	608.25	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开05表  
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		25,791.49	9,851.03	15,940.46
22102	住房改革支出	608.25	608.25	
2210201	住房公积金	608.25	608.25	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开06表  
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	7,218.35	302	商品和服务支出	1,168.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.68	30201	办公费	137.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.89	30202	印刷费	49.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,686.95	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	41.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.94	31002	办公设备购置	41.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.47	30206	电费	48.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.67	30207	邮电费	122.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.72	30208	取暖费	44.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.86	30209	物业管理费	56.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	64.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	608.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	598.57	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	1,422.38	30215	会议费	7.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	341.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	618.52	30217	公务接待费	1.81	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	431.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	47.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.35	30240	税金及附加费用	0.12	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	233.01	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		8,640.73	公用经费合计					1,210.30

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	45.38	12.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.20	1.81
3、公务用车购置及运行费	36.18	10.68
其中：（1）公务用车运行维护费	36.18	10.68
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

公开08表  
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，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省发展和改革委员会

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				

注：本表反映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）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	130001辽宁省发展和改革委员会机关本级					
部门年初预算收入金额（万元）	10921.52					
部门年初预算支出金额（万元）	10921.52					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	11.68	11.68	100.00%	4	4
	中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费	256.00	0	0.00%	4	0
	重大项目评估及管理经费	500.20	250.85	50.15%	4	2
	固定资产投资项目“双控”评估经费	300.00	300	100.00%	4	4
	部门预算基本支出公用经费	1084.59	858.93	79.19%	4	3.16
	煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费	22.90	22.9	100.00%	4	4
	部门预算基本支出人员经费	7074.48	6774.47	95.75%	4	3.83
	重点方向（丹东）动员力量演练经费	20.00	20	100.00%	4	4
	对口支援工作经费	22.50	2.87	12.77%	4	0.51
	社会信用监督检查考核评估经费	41.00	0	0.00%	4	0

		年初总体目标								全年完成情况						
年度 目标	省发展改革委部门作为宏观经济综合部门，需经常牵头代表省政府赴国家部委对接项目。											<p>一是围绕国家关于构建新发展格局等重大决策部署和全省重点工作，代省委、省政府起草制定各类重要政策文件24份。</p> <p>二是全面加强经济运行监测分析，着力稳定经济运行。组织编制落实年度计划，完善常态化经济运行监测调度机制；及时制定我省应对疫情影响“稳经济42条及20条接续举措”“稳工业27条”“稳服务业35条”等一揽子政策措施。强化政策解读和预期引导。</p> <p>三是持续扩大有效投资。今年完成投资近2000亿元，以不足全省7%的项目数量撬动了超30%的投资总量。组织建立全省项目库和“省级重点项目”“亿元以上项目”“中央资金项目”3个清单，入库“十四五”项目超1.8万个、总投资9万亿元；统筹抓好重点项目建设，出台《加快推进省级重点项目建设工作方案》，加强项目审批、用地、供电等方面的政策供给和服务保障；多措并举加大项目资金支持力度。举办重点项目银企对接会，遴选推介500个项目融资需求，现场签约项目219个。</p> <p>四是加快推进产业转型升级。着力打造高能级创新平台支撑体系；加快推动数字产业化，出台《加快发展数字经济核心产业若干措施》，聚焦产业链、人才、融资等20个方面加大支持力度；全面加强智造强省建设。统筹推动工业振兴，出台《振作工业经济运行推动工业高质量发展行动方案》，聚焦畅通工业经济循环、拓展发展空间等目标，制定任务书、路线图，谋划实施236个重点项目。</p> <p>五是全面推进区域协调发展。出台《推进“一圈一带两区”区域协调发展三年行动方案》，制定各区域年度工作要点；出台《加快县域经济高质量发展的意见》，重点支持新建12个农产品加工集聚区，培育壮大省级以上农业产业化龙头企业753家；稳步推进资源型地区转型，扎实推动新型城镇化建设，深入开展省际区域合作。</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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	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					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	-0.66	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行效率	预算执行率	=	100	%	72.46	0.73	1.6	1.168					因新冠 疫情及 其他客 观因素 影响， 部分调 研、会 议等工 作未及 时有序 开展， 导致资 金未支 出。	其他:召开工作讨论会，商定工作推 进方式，克服主观因素导致的项目未 实施、资金未支付等问题，及时启动 项目实施，加快执行进度，有效发挥 财政资金效率。
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7							

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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	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	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.07					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省本级基本建设投资															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省发展和改革委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		103072			全年执行数(万元)			103072			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	省委省政府行政能力得到进一步保障,中央预算内投资项目配套进一步落实,中央预算内投资项目顺利实施推进,全省项目谋划能力进一步提升。								全年共支持若干重大工程项目、省直工程、项目前期费、咨询评估费等284个项目(事项),推动省委、省政府若干重大工程项目加快实施,保障了一批省中直机关、事业单位等自身能力建设,提高了省委、省政府服务保障效能,落实了中央预算内投资项目配套刚性需求,减轻了地方财政压力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	100	个	173	100%	12.5	10.5							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	100	100%	15	13							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	50	100%	15	13							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省本级基本建设投资															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省发展和改革委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		96928			全年执行数(万元)			96928			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	省委、省政府确定的重大事项和省级政府行政能力得到进一步保障，中央预算内投资刚性配套需求进一步落实，全省项目谋划能力持续提升。								全年共支持若干重大工程项目、省直工程、项目前期费、咨询评估费等284个项目(事项)，推动省委、省政府若干重大工程项目加快实施，保障了一批省中直机关、事业单位等自身能力建设，提高了省委、省政府服务保障效能，落实了中央预算内投资项目配套刚性需求，减轻了地方财政压力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	30	个	111	100%	12.5	10.5							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	60	100%	15	15							
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	50	100%	15	13								
满意度指标	服务对象满意度指标	支持的项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		资源型地区转型发展专项资金															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省发展和改革委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		20000			全年执行数(万元)			20000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善资源型地区生产生活条件，建立宜居宜业的矿区发展格局。；加快培育资源型地区接续替代产业发展。；									支持资源型地区道路、管网、学校等建设，有效改善生产生活条件，支持经济开发区基础设施、接续替代产业平台建设，加快产业转型。							
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	4	个	6	100%	12.5	10.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时性	<=	730	天	730	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	带动社会投资	>=	2	亿元	2	100%	10	10								
	社会效益指标	改善环境面积	>=	0.2	万亩	0.02	10.0%	10	1					√	其他:按照省资源型地区转型发展专项资金指南，生态修复项目不在支持范围，因此造成指标完成存在较大困难。	其他:在修订省资源型地区转型发展专项资金指南时，争取将生态修复项目纳入资金支持范围。	

		生态效益 指标	生态修复		效果显著		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	搬迁安置居民 满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			79			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	能源结构调整专项资金																
主管部门	辽宁省发展和改革委员会																
实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级																
项目预算金额(万元)	30000			全年执行数(万元)			5000			执行率			16.67%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	投入30000万元用于新能源产业园区基础设施建设,引进重点新能源设备生产企业到辽落户兴业,为我省新能源实现跨越式发展提供产业基础。完成抚顺市等地区37139户散煤用户的“光热+电或天然气”、煤改电等改造。争取建设加氢站2座。									省内重点新能源产业园区资金。目前,园区评价体系、资金使用方案、考核管理办法、绩效评估方案都已落实,正在对申报项目进行审核和现场查验; 大连全钒液流储能资金。2022年9月30日、10月24日,省市两级就大连液流电池储能调峰电站国家示范项目2022年调试、运营期补助资金方案进行讨论。我委正进行论证,并将论证结论和有关材料进一步征求财政意见。							
	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	支持项目数量	=	15	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。

		质量指标	支付准确率	>=	95	%	16.67	18.0%	12.5	2.25					√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。
	产出指标	时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。

绩效指标	成本指标	经费支出规范性	基本规范	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	20.0%	12.5	2.5	√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0	√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。

		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	50	%	0	0.0%	15	0					√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:相关程序流程较多,同时受疫情影响,相关工作推进速度不达预期,一定程度影响了工作进度。大连全钒液流储能资金需要在大连市承诺的财政补贴资金落实后,省级配套另外一半。	其他:经与财政沟通,2022年的专项资金可结转至下一年与2023年申请的专项资金一并使用。同时督促大连市抓紧财政资金落实。
指标自评得分小计			4.75			预算执行率得分			1.67		减分项		0		绩效自评总得分		6.42

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		区域双创示范基地激励经费															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省发展和改革委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		900			全年执行数(万元)			900			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	各市对本市省级双创示范基地建设情况进行自查。；各市培育一家省级双创示范基地。；								已完成各市省级双创示范基地自查和评估评价，形成评估报告。各市完成一家省级双创示范基地培育工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资金使用范围合理率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
社会效益指标		全省科技创新创业环境改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		沈阳都市圈协调发展专项资金															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省发展和改革委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		44000			全年执行数(万元)			44000			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>根据《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，按照省委、省政府工作具体要求，会同省直有关部门，充分发挥沈阳都市圈协调发展专项资金，引导支持沈阳现代化都市圈各市加强产业体系协同建设，推动基础设施水平提升。</p>								<p>2022年7月，省发展改革委同省财政厅印发实施《辽宁省区域协调发展专项资金和项目管理暂行办法》（以下简称《办法》），支持沈阳现代化都市圈等区域重点项目建设。按照《办法》要求，经请示省政府主要领导同意，省发展改革委下达了2022年沈阳现代化都市圈专项资金计划，支持都市圈有关地区28个基础设施类、产业类、平台类项目建设。目前，4.4亿专项资金已全部拨付都市圈有关地区，28个项目均已开工建设。</p>								
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	专项资金支付率	>=	90	个	66.8	74.0%	6.2	4.588					√	其他：目前，沈阳现代化都市圈专项资金已全部拨付都市圈有关地区，各地区按照项目建设进度进行支付。	其他：加强项目监管，依托辽宁省重大项目监管平台定期核查项目进度数据信息，对资金计划执行不利的项目，按照有关要求对相关责任单位及责任人实施处罚。
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0	%	0	100%	6.2	6.2							

		质量指标	园区基础设施水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金计划转发用时达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	"两个责任"按项目落实到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	带动投资	>=	13.8	亿元	16.29	100%	20	20							
		生态效益指标	带动就业岗位能力			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			86.03			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.03

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	农产品成本调查经费-成本监测																
主管部门	辽宁省发展和改革委员会																
实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级																
项目预算金额(万元)	339.05			全年执行数(万元)			339.05			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	发挥农产品成本调查数据的宏观调控支撑作用,为各级领导涉农事项决策服务;对重要商品、涉农产品进行价格监测,及时向省领导报送监测数据。									完成全年对重要商品、涉农产品进行的价格监测,定期报送各类监测数据,按要求上报各项监测报告,完成春耕生产、粮食、化肥价格监测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	分析报告编写数	>=	15	篇	19	100%	8.3	8.3							
			完成调研报告数量	>=	4	篇	4	100%	8.3	8.3							
			调研次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	75	%	100	100%	8.5	6.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	75	%	97	100%	8.3	8.3							
成本指标	培训经费	<=	15	万元	0	100%	8.3	6.3						其他:因疫情防控需要,暂缓召开省内培训会议,原计划在盘锦、葫芦岛召开的全省农产品调查培训会议暂停。	其他:2023年按项目实施计划,适时组织农产品调查业务培训,指导各地市规范开展相关工作,为稳定市场提供有力支撑。		

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		社会效益指标	价格异常波动预警机制		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>			86			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		96	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	辽宁省对口支援三峡库区奉节县项目资金计划																
主管部门	辽宁省发展和改革委员会																
实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级																
项目预算金额(万元)	2800			全年执行数(万元)			2500			执行率			89.29%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度投资计划执行良好, 按时投入使用. 保证建设质量和效益 年度投资计划执行良好, 按时投入使用. 保证建设质量和效益									我省2022年共安排援奉节资金2800万元、项目8个。项目资金计划按时下达, 资金足额拨付奉节县, 项目进展情况良好, 为奉节县经济社会发展贡献了辽宁力量, 受到奉节广大干部群众一致肯定。							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目开工率	>=	90	%	87.5	97.0%	12.5	12.13					√	其他:因奉节县项目前期论证不充分, 2022年度计划有1个项目不具备开工调减, 无法实施, 资金300万元。	其他:经研究, 奉节县拟将该项目资金纳入2023年度对口支援奉节县项目资金计划重新安排项目。
		时效指标	项目资金计划下达时间	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	不突破财政援助资金额度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	>=	100	%	100	100%	10	10							
			促进经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	促进地区社会发展		有效促进		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	受益群众基本满意的比例	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.63			预算执行率得分			8.93		减分项		0		绩效自评总得分		98.55

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	咨询评估费(省发改委)																
主管部门	辽宁省发展和改革委员会																
实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级																
项目预算金额(万元)	2000			全年执行数(万元)			2000			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照计划的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。							2022年,省发展改革委委托省咨询集团、沈阳市咨询中心、中国信通院等机构开展项目、规划评估咨询服务,签订合同190份,涉及项目超1400个,进一步完善了投资决策程序,提高了投资咨询评估质量和效率。									
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	支持项目数量	=	1		1400	100%	12.5	10.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100		100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0		0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30		100	100%	15	13							
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30		100	100%	15	13							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10								
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		130011辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局														
部门年初预算收入金额（万元）		325.98														
部门年初预算支出金额（万元）		325.98														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								54.88	32.37	59.00%	13.3	7.84			
	部门预算基本支出人员经费								367.28	319.19	86.90%	13.3	11.55			
	农产品成本调查经费								5.55	0	0.00%	13.4	0			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	充分发挥农产品成本调查在宏观调控农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用。								高质量完成玉米、粳稻、生猪等23个农产品调查，及时分析研判，印制《辽宁省农产品成本收益资料汇编》，发布分析报告13篇，成本明细表88篇。关于辽宁省主要粮食生产成本调查在宏观调控农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用。							
	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	
	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								

履职效能	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						
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	84.17	0.84	1.6	1.344					因疫情影响，业务培训等工作暂停，导致部分资金未及时支出，结转到下一年度继续使用。	其他:完善监管机制，加强管理，有效推动相关工作按序顺利实施，不断提升财政资金使用效率。
	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% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	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% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	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	%	73	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										79.13					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		130012辽宁省发展和改革委员会价格监测局														
部门年初预算收入金额（万元）		312.73														
部门年初预算支出金额（万元）		312.73														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	价格应急监测补助经费									15.80	2.4	15.18%	10	1.51		
	部门预算基本支出公用经费									41.97	29.82	71.05%	10	7.1		
	部门预算基本支出人员经费									321.32	302.54	94.15%	10	9.41		
	2021年农产品成本调查经费									5.10	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	对城市重要商品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据和信息。									定期开展对重要商品的价格监测工作，有效稳定疫情期间重要民生商品价格，定期发布价格监测数据，起到市场定心丸作用。						
	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	
	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							

履职效能	基础管理	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						
		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						
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行效率	预算执行率	=	100	%	87.13	0.87	1.6	1.392				受2022年疫情反复的原因限制国家及省级价格监测培训、基层调研差旅等经费使用支出。	其他:根据实际价格监测工作需要,做好年初经费使用分配方案,充分发挥价格监测经费的使用效能。
	预算 编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	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	%	92.3	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										77.81					