

辽宁省发展和改革委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省发展和改革委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省发展和改革委员会部门决算情况说明

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 年度辽宁省发展和改革委员会部门决算表

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收入支出决算表

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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省发展和改革委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省发展和改革委员会本级
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 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 21764.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20057.28 万元，占收入总计的 92.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20057.28 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 0.00 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 14.50 万元，占收入总计的 0.07%。主要是国家发改委价格监测中心拨入价格监测补助经费等收入。

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 1692.47 万元，占收入总计的 7.78%。主要是发展与改革事务支出、一般行政管理事务支出、物价管理支出、其他发展与改革事务支出、其他资源勘探工业信息支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 13618.01 万元，降低 38.49%，主要原因：厉行节约，严格压减经费支出。

(二) 支出总计 16772.82 万元，包括：

1. 基本支出 9158.50 万元，占支出总计的 54.60%。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 6595.10 万元；商品和服务支出 1179.53 万元；对个人和家庭的补助 1337.37 万元；资本性支出 46.50 万元。

2. 项目支出 7614.32 万元，占支出总计的 45.40%。主要包括其他发展与改革事务支出、一般行政管理事务、其他资源勘探工业信息等业务支出。

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 9034.17 万元，降低 35.01%，主要原因：厉行节约，严格压减经费支出。

（三）年末结转和结余 4991.43 万元。

主要是厉行节约，严格压减经费支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 4583.84 万元，降低 47.87%，主要原因：加强了预算执行力度。一是基本支出结转和结余 1004.03 万元，主要是压减行政经费支出，行政运行和行政单位离退休经费结转结余。二是项目支出结转和结余 3977.95 万元，主要是其他发展与改革事务支出因履行项目验收手续，按合同约定暂未全部支付。

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 16758.32 万元，其中：基本支出 9158.50 万元，项目支出 7599.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9033.17 万元，降低 35.02%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.34%，其中：基本支出完成年初预算的 105.99%，项目支出完成年初预算的 137.65%。

（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 16758.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 12979.05 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）44.00 万元，主要是直属事业单位其他工资福利等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是直属事业单位人员调整，人员经费支出增加等。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）5602.07 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经费和公用经费等支出，完成年初预算的 118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费和公用经费支出增加等。

（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）487.39 万元，主要是上年结转的项目资金等支出，完成年初预算的 95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成，资金结余。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）29.21 万元，主要是直属单位农产品成本调查经费等支出，完成年初预算的 63.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少委托业务费、差旅费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）463.29 万元，主要是直属事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 120.08%，决算数大于年初预算数的主要原

因是直属事业单位人员调整，人员经费和公用经费支出增加等。

(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)6353.09万元,主要是咨询评估费、省发展改革委项目前期工作经费等支出,完成年初预算的149.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出2114.93万元,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)851.18万元,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61.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休费支出减少。

(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)115.67万元,主要是直属事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的83.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少资金支出。

(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)562.48万元,主要是在职干部单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的96.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休等减少资金支出。

(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)168.86万元,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93.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是个别退休干部职业年金记实缴费未开

展。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 416.74 万元,主要是人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 166.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了死亡抚恤经费。

3. 卫生健康支出 316.99 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) 288.08 万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费、医疗保障补助资金(省直干诊、离休干部医疗费)等支出,完成年初预算的 101.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加基本医疗保险、干诊医疗经费等。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 28.91 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 108.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加基本医疗保险缴费经费。

4. 资源勘探工业信息等支出 710.00 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) 710.00 万元,主要是数字辽宁智造强省(数字经济方向)等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按预算执行。

5. 住房保障支出 637.35 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) 637.35 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 96.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量变

化。

(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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 22.90 万元，完成预算的 58.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 6.09 万元，公务用车购置及运行维护费 16.81 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本年度无因公出国（境）费。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，主要原因是本年度无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 6.09 万元，占“三公”经费支出的 26.59%。完成预算的 66.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 31 批次、219 人、6.09 万元，主要用于接待国家及各省有关单位来我省检查、调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 4.28 万元，增长 236.46%，主要是本年度接受检查、调研次数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.81 万元，占“三公”经费支出的 73.41%。完成预算的 56.03%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约，严格控制“三公”经费支出。比上年增加 6.13 万元，增长 57.40%，主要是本年度公务用车使用次数增加等原因。

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 16.81 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 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 9158.50 万元，其中：人员经费 7932.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 1226.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 1142.45 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），比上年减少 40.27 万元，降低 3.40%，主要原因是厉行节约、严格压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2026.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2026.55 万元。授予中小企业合同金额 1926.55 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中：授予小微企业合同金额 1534.49 万元，占中小企业采购支出总额的 79.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.07%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 5 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 1 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 16 个，涉及资金 492887.30 万元，全部为一般公共预算资金，自评覆盖率（16/16*100%）达到 100%，自评平均分 86.92 分。

组织对 4 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 8640.70 万元，自评平均分 95.16 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2023 年组织对 2022 年“省级区域双创示范基地激励

资金”“资源型地区转型发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金20900万元，全部为一般公共预算资金。从评价情况来看，经过对两个项目案卷研究与现场调研，做出的综合评价均为“良”，都没有达到90分，预算绩效管理工作还需进一步加强。

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固定资产投资项目“双控”评估经费、煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费、能源结构优化专项资金、农产品成本调查经费（中央固定数额补助）、区域双创示范基地激励经费、区域协调发展专项资金、全省重大项目监测及安全评估平台运行服务费用、省本级基本建设投资（1）、省本级基本建设投资、省管干部临时租赁住房经费、制度性创新成果评价奖励工作经费、制度性创新成果评价奖励工作、中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费、重大项目评估及管理经费、资源型地区转型发展专项资金、节能监察技术支撑和服务保障经费等16个项目绩效自评结果。

（1）“固定资产投资项目‘双控’评估经费”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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实固定资产投资项目节能审查制度，按程序委托专业机构开展节能评审；二是在法定时限内出具节能审查意见，保障高质量项目用能需求。

（2）“煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94.85

分。项目全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.55 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：完成我省 22 个煤矿瓦斯等级鉴定和煤矿生产秩序检查工作，规范瓦斯等级鉴定工作，提升煤矿生产企业安全防护能力，保持煤矿安全稳定生产。存在的问题：因煤矿需要在 8 月份开展瓦斯等级鉴定工作，对相关工作的检查安排在 11 月份开展，资金支付相对缓慢。下一步改进措施：优化时间安排，加快资金支付。

(3) “能源结构优化专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：氢能产业是战略性新兴产业，我省正处于起步和发展初期，需要研究制定相应资金管理办法，没有按计划下达专项资金。下一步改进措施：按照省政府安排，确定资金使用方向，按资金明确方向积极推进工作开展，及时拨付资金。

(4) “农产品成本调查经费（中央固定数额补助）”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 343.25 万元，执行数为 343.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指导各市完成农产品价格调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、农产品价格调控提供依据。二是经费保障覆盖承担国家及省价格监测任务的 14 个市、17 个直报县（市）区，资金拨付准确率、及时率均达到 100%。三是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，组织开展春耕生产、粮

食、生猪和猪肉、鸡蛋、蔬菜等专项调研，形成调研报告报送国家和省委省政府，全年调研报告数量大于6篇。四是健全完善价格异常波动预警机制，在重点时段及时有效地指导各地处置价格异常波动情况，为重要民生商品保供稳价提供服务，保障农产品市场价格平稳运行。发现的主要问题及原因：资金拨付时间不均匀，由于农本调查品种生产季节性较强，相应的审核、汇总、调研的时间也根据调查品种的不同而有所差异。下一步改进措施：更加合理地安排调研、培训时间，资金拨付时间和金额更加合理。

(5) “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：2023年度激励经费对沈阳、大连和鞍山三市区域双创示范基地相关建设进行支持，资金及时下达各市。各地市开展活动积极性明显提高，开展各类创新创业赛事，培育建设省、市创新平台，实施省级“揭榜挂帅”科技攻关项目，创新创业政策举措加快落实落地。发现的主要问题及原因：部分地区在预算执行管理上仍需提升，如部分地区项目预算分配和论证时间较长，影响工作进度和效率。下一步改进措施：定期调度项目预算绩效进度，指导和督促各市规范开展相关工作。

(6) “区域协调发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为230000万元，执行数为230000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排支持155个项目，覆盖14个市、沈抚示范区和38个县。评审过程规范，服务对象满意，有效推动了全省“一圈一带两区”区域协调发展，在提升地方政府投资能力和吸引社会资

本方面发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：部分项目建设进度不快。下一步改进措施：依托重大项目库，及时监测项目建设进展，督促项目加快建设。

(7) “全省重大项目监测及安全评估平台运行服务费用”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 35.6 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 74.44%。项目绩效目标完成情况：2023 年辽宁省重大项目管理平台运行良好，为全省各级各部门更加科学精准地开展项目管理提供有力支撑，且无安全事故发生，预算执行金额减少 25%。发现的主要问题及原因：预算未 100% 完成，主要原因是开展平台二期建设，原一期平台运维时间由 12 个月缩减至 9 个月，预算执行金额同比例减少。

(8) “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 95 分。项目全年预算数为 67190 万元，执行数为 67190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持了全省重点项目建设，减轻了地方财政压力，扩大了有效投资。发现的主要问题及原因：受增发国债资金项目影响，省本级配套资金支持项目较年初目标设定支持项目数量存在一定偏差。下一步改进措施：积极沟通国家发展改革委及时掌握政策支持方向，进一步梳理拟争取中央资金项目，力争减少数量偏差。

(9) “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 95 分。项目全年预算数为 152810 万元，执行数为 152810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持了全省重点项目建设，减轻了地方财政压力，扩大了有效投资。发现的主要问题及原因：受增发国债资金项目影响，

省本级配套资金支持项目较年初目标设定支持项目数量存在一定偏差。下一步改进措施：积极沟通国家发展改革委及时掌握政策支持方向，进一步梳理拟争取中央资金项目，力争减少数量偏差。

(10) “省管干部临时租赁住房经费”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 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2 名调任我委省管干部租赁住房，房屋符合相关要求，为干部做好后勤保障工作。

(11) “制度性创新成果评价奖励工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.58 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展审核指导、推进实施、现场答辩、实地考察等工作。二是高效利用制度性创新成果评价奖励云服务系统。三是印发成果汇编，发放表彰证书等。

(12) “制度性创新成果评价奖励工作”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 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是各有关部门开展制度创新动力进一步提升。二是各获奖单位积极性进一步提升。三是鼓励各部门制度创新取得显著成效。发现的主要问题及原因：按照评选程序流程要求，该奖项评选结果于 2024 年评出。所申请的 2023 年奖励专项资金已由省财政厅收回。下一步改进措施：已将此项目申报了 2025 年项目支出预算，待资金下达后，按相关要求发放至各获奖单位。

(13) “中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目

全年预算数为 225 万元,执行数为 224.07 万元,完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况:成功组织 42 家省内优秀自主品牌企业参加 2023 年度中国品牌日活动,充分展示我省自主品牌发展成就,扩大我省自主品牌知名度,进一步提升我省品牌影响力。发现的主要问题及原因:活动影响力有待提升,企业参展积极性不足。下一步改进措施:拓宽宣传渠道,强化日常宣传,提升中国品牌日活动知名度和影响力,加大对参加中国品牌日活动企业的政策扶持力度,如资金补助,财税优惠等,激发企业参与活动的积极性。

(14) “重大项目评估及管理经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 393.40 万元,执行数为 385.45 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:一是对省本级项目资金和对下转移支付资金进行跟踪审计,检查 11 个地市的资金使用情况,发现问题及时整改;二是积极开展宣传活动,进一步传播节能理念,推广节能经验;三是完成了 2022-2023 两个年度辽宁省物流运行情况分析报告,提出了下步全省物流业高质量发展的意见和建议。发现的主要问题及原因:一是地方专项资金执行有待优化和完善;二是样本企业不够重视报表填报工作。下一步改进措施:一是加快项目推进,督促推动项目实施和预算执行进度;二是加强业务指导,规范企业报表填报工作,提高工作效率。

(15) “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 89.5 分。项目全年预算数为 20000 万元,执行数为 20000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是支持本溪市采煤沉陷区等 6 个采煤沉陷区

综合治理，支持辽阳市弓长岭区独立工矿区等 3 个独立工矿区改造提升，支持抚顺等 6 个资源型地区转型发展项目建设。二是带动社会投资上亿元，开展避险搬迁、基础设施和公共服务设施等项目建设，建成后将极大保障人民群众住房、出行安全，改善生活生产条件，资源型产品附加值有所提升，生态修复效果显著，居民幸福感和满意度持续提高。下一步改进措施：一是加强项目指导，指导有关地区做好项目前期工作，推进项目按期开工。二是强化项目管理，督促有关地区加快项目建设，发挥财政资金效益。

(16) “节能监察技术支撑和服务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 23.15 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：完成了对 49 家企业的节能监察工作，并形成监察报告。发现的主要问题及原因：推广 10 项新技术的指标未完成，主要原因是财务人员长期空缺，单位主要领导新老交替工作交接，各市机构改革转隶，省中心征集工作进展滞后。下一步改进措施：根据预算支出方向和金额，合理编制项目绩效目标和指标，并在项目执行过程中加强管理，定期监控项目进度，督促项目按序高质推进，确保财政资金使用效益稳定发挥。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年组织对“省级区域双创示范基地激励资金”“资源型地区转型发展专项资金”2 个项目开展了部门重点评价。2022 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 89 分，评价等级为“良”。2022 年度资源型地区转型发展专项资

金项目绩效重点评价得分为 85.19 分，评价等级为“良”。

4. 财政评价结果。

无。

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）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、医务室等附属事业单位。

17. 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。

18. 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。

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）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、医务室等附属事业单位。

21. 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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

25. 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。

26. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，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。

28. 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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,057.28	一、一般公共服务支出	32	12,979.05
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	14.50	八、社会保障和就业支出	39	2,114.93
	9		九、卫生健康支出	40	316.99
	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	710.00
	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	637.35
	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	14.50
	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	
本年收入合计	27	20,071.78	本年支出合计	58	16,772.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,692.47	年末结转和结余	60	4,991.43
	30			61	
总计	31	21,764.25	总计	62	21,764.25

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

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,071.78	20,057.28					14.50
201	一般公共服务支出	16,396.82	16,396.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.01	44.01					
2010350	事业运行	44.01	44.01					
20104	发展与改革事务	16,352.81	16,352.81					
2010401	行政运行	6,006.83	6,006.83					
2010408	物价管理	22.25	22.25					
2010450	事业运行	468.89	468.89					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,854.84	9,854.84					
208	社会保障和就业支出	2,670.04	2,670.04					
20805	行政事业单位养老支出	2,243.28	2,243.28					
2080501	行政单位离退休	1,336.27	1,336.27					
2080502	事业单位离退休	125.48	125.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.63	596.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.90	184.90					
20808	抚恤	426.76	426.76					
2080801	死亡抚恤	426.76	426.76					
210	卫生健康支出	332.45	332.45					
21011	行政事业单位医疗	332.45	332.45					
2101101	行政单位医疗	303.43	303.43					
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02					
221	住房保障支出	657.97	657.97					
22102	住房改革支出	657.97	657.97					
2210201	住房公积金	657.97	657.97					
229	其他支出	14.50						14.50
22999	其他支出	14.50						14.50
2299999	其他支出	14.50						14.50

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,772.82	9,158.50	7,614.32			
201	一般公共服务支出	12,979.05	6,109.36	6,869.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00				
2010350	事业运行	44.00	44.00				
20104	发展与改革事务	12,935.05	6,065.36	6,869.69			
2010401	行政运行	5,602.07	5,602.07				
2010402	一般行政管理事务	487.39		487.39			
2010408	物价管理	29.21		29.21			
2010450	事业运行	463.29	463.29				
2010499	其他发展与改革事务支出	6,353.09		6,353.09			
208	社会保障和就业支出	2,114.93	2,114.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,698.19	1,698.19				
2080501	行政单位离退休	851.18	851.18				
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.48	562.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.86	168.86				
20808	抚恤	416.74	416.74				
2080801	死亡抚恤	416.74	416.74				
210	卫生健康支出	316.99	296.86	20.13			
21011	行政事业单位医疗	316.99	296.86	20.13			
2101101	行政单位医疗	288.08	270.21	17.87			
2101102	事业单位医疗	28.91	26.65	2.26			
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	637.35	637.35				
22102	住房改革支出	637.35	637.35				
2210201	住房公积金	637.35	637.35				
229	其他支出	14.50		14.50			
22999	其他支出	14.50		14.50			
2299999	其他支出	14.50		14.50			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省发展和改革委员会

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	20,057.28	一、一般公共服务支出	33	12,979.05	12,979.05		
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	2,114.93	2,114.93		
	9		九、卫生健康支出	41	316.99	316.99		
	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	710.00	710.00		
	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	637.35	637.35		
	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	20,057.28	本年支出合计	59	16,758.32	16,758.32		
年初财政拨款结转和结余	28	1,683.01	年末财政拨款结转和结余	60	4,981.97	4,981.97		
一般公共预算财政拨款	29	1,683.01		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	21,740.29	总计	64	21,740.29	21,740.29		

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

部门：辽宁省发展和改革委员会

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		16,758.32	9,158.50	7,599.82
201	一般公共服务支出	12,979.05	6,109.36	6,869.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00	
2010350	事业运行	44.00	44.00	
20104	发展与改革事务	12,935.05	6,065.36	6,869.69
2010401	行政运行	5,602.07	5,602.07	
2010402	一般行政管理事务	487.39		487.39
2010408	物价管理	29.21		29.21
2010450	事业运行	463.29	463.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	6,353.09		6,353.09
208	社会保障和就业支出	2,114.93	2,114.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,698.19	1,698.19	
2080501	行政单位离退休	851.18	851.18	
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.48	562.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.86	168.86	
20808	抚恤	416.74	416.74	
2080801	死亡抚恤	416.74	416.74	
210	卫生健康支出	316.99	296.86	20.13
21011	行政事业单位医疗	316.99	296.86	20.13
2101101	行政单位医疗	288.08	270.21	17.87
2101102	事业单位医疗	28.91	26.65	2.26
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	637.35	637.35	
22102	住房改革支出	637.35	637.35	
2210201	住房公积金	637.35	637.35	

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

部门：辽宁省发展和改革委员会

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	6,595.10	302	商品和服务支出	1,179.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,444.25	30201	办公费	108.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	997.25	30202	印刷费	50.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,752.02	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	46.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	248.67	30205	水费	14.27	31002	办公设备购置	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.48	30206	电费	51.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	168.86	30207	邮电费	141.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	189.44	30208	取暖费	44.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	94.72	30209	物业管理费	57.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	14.77	30211	差旅费	77.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	637.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	485.29	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	1,337.37	30215	会议费	8.92	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	208.19	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费	699.26	30217	公务接待费	6.09	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	416.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.40	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	52.53	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.81	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.21	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	232.70	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		7,932.47	公用经费合计						1,226.03

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

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	39.10	22.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.10	6.09
3、公务用车购置及运行费	30.00	16.81
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	16.81
（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

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023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）		7414.23				
部门年初预算支出金额（万元）		7414.23				
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
	基本支出人员经费(保工资)	5477.76	4734.82	86.43%	10	8.64
	基本支出人员经费(刚性)	1788.19	1784.23	99.77%	10	9.97
	基本支出人员经费(其他)	39.30	24.52	62.41%	10	6.24
	基本支出公用经费(保运转)	881.43	828.57	94.00%	10	9.4
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	<p>监测全省宏观经济和社会发 展态势，研究对策，提出合理建议； 组织拟订社会发展战略、总体规划 和年度计划，推进社会事业建设； 加强固定资产投资管理，合理安排省 本级基建资金，审批、核准、备案重 大建设项目； 拟订能源消费总量控制工作方案并 组织实施，加强能源运行调节和应急 保障。</p>	<p>一是积极参与国家支持东北振兴重大政策制定。积极争取参与国发21号文件起草工作。牵头制定三年行动方案，形成67条任务清单。制定稳经济“27条”、巩固增势“20条”政策举措； 二是投资取得了近年来从未有过的良好局面。全年固定资产投资增长4%，高于全国1个百分点，位居全国第14位。推动形成重大项目省级推进机制，实行省领导联系联络重大项目制度。推动召开两次央地合作高级别座谈会，89个央地合作项目开工82个，完成投资530亿元。 三是建设清洁能源强省。开创性提出煤电与新能源、负荷与新能源“两个一体化”工作思路，风电、光伏在建装机超过1500万千瓦，投产装机530万千瓦，超过近三年新增装机总和。氢能储能产业加快发展，华电铁岭25兆瓦离网制氢项目试运行成功。推动构建全省“1+8+6”碳达峰政策体系，沈阳、大连成为全国首批碳达峰试点城市。</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	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	- 41.22	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	- 47.99	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	90.05	0.9	1.6	1.44								
	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	0.8	0.8								

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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	煤炭应急保障率	>=	90	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	项目支持单位满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.09					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		271.44													
部门年初预算支出金额（万元）		271.44													
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
	基本支出人员经费（保工资）										228.96	224.73	98.15%	13.3	13.05
	基本支出人员经费（刚性）										55.60	51.53	92.68%	13.3	12.32
	基本支出公用经费（保运转）										32.45	30.13	92.86%	13.4	12.44
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	全力做好政府定价商品和服务成本监审调查； 深入开展农产品成本调查研究，强化保供稳价，引导农民科学生产； 开展实体经济成本研究，从严核定行业成本监审标准，组织修订行业监审办法。										对粳稻、玉米、大豆、蔬菜、生猪等主要农产品进行调查，按期做好直报、常规、 月报调查，开展种植意向、存售粮、农资购买专项调查，具体做好输配电成本监审 和大连LNG气化服务成本监审；引导农民科学生产；开展实体经济成本研究，从严核 定行业成本监审标准，组织修订行业监审办法。				
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	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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	3.5	3.5							
	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93.75	0.94	1.6	1.504					部分基本资金未及时在年度内支出；成本监审经费由于与机构协商不再支付，导致项目资金存在结余。	其他：规范编制部门人员经费预算，加强过程监管，及时拨付财政资金，不断提高资金使用效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	80	1	2.5	2.5						
	政治效益	发布成本分析报告	>=	10	篇	10	1	10	10						
	社会效应	社会效益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制改革				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.71					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		285.26													
部门年初预算支出金额（万元）		285.26													
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
	基本支出人员经费（刚性）										62.60	56.2	89.79%	13.3	11.94
	基本支出人员经费（保工资）										249.97	237.4	94.97%	13.3	12.63
	基本支出公用经费（保运转）										29.71	27.47	92.46%	13.4	12.38
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	一是做好市场价格监测工作，提升监测数据质量，提高分析研判能力，合理引导市场预期； 二是完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动，为重要民生商品保供稳价提供服务。										执行国家及省级24项645个品种的价格监测报告制度，年发布价格监测数据10万余条，对重要产品及服务价格进行监测预警，为保供稳价工作提供支撑。				
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93.8	0.94	1.6	1.504					因人员存在变动，导致部分资金未支出；年初疫情过渡期原因限制培训及调研差旅等经费支出。	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果。	
			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							
	预算 监督 管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督	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	0.7	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	各类分析报告被采用情况	>=	12	篇	15	1	10	10						
	社会效益	上报价格监测数据准确率	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	保障重要民生产品价格平稳				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.85					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		130013辽宁省节能监察服务中心													
部门年初预算收入金额（万元）		669.77													
部门年初预算支出金额（万元）		669.77													
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	
	基本支出人员经费（保工资）									569.81	556.45	97.65%	13.3	12.98	
	基本支出人员经费（刚性）									152.39	150.67	98.87%	13.3	13.14	
	基本支出公用经费（保运转）									69.84	65.17	93.32%	13.4	12.5	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	研究制定全省节能政策法规，指导部门节能工作顺利开展； 参与碳达峰、碳中和相关政策制度； 为全省固定资产投资项目和节能监察提供节能技术支持，不断推广节能技术和节能产品。									完成研究制定全省节能政策法规，指导部门节能工作顺利开展； 参与碳达峰、碳中和相关政策制度； 为全省固定资产投资项目和节能监察提供节能技术支持。					
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	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	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	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.62	0.97	1.6	1.552					预算填报办公设备型号不符合安可办规定，导致无法购买；有一人离职导致预算未能执行。	其他：做好前期研判工作，加强本单位预算管理，不断提高预算填报准确性，进而提升财政资金使用效率。
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	108	0	1.6	0					预算填报办公设备型号不符合安可办规定，导致无法购买；有一人离职导致预算未能执行。	其他：根据工作实际及时调整资金支出方向，同时加强预算管理，不断提高预算填报规范性和准确性。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	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						
	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	0.8	0.8						
	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	0.7	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	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益 服务对象 满意度	形成监察报告	>=	10	篇	11	1	10	10						
		监察企业满意 度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持 续性	创新 驱动 发展	推广新技术	>=	10	项	0	0	5	0					财务人员长期 空缺， 单位主 要领导 新老交 替工作 交接， 各市机 构改革 转隶， 省中心 征集工 作进展 滞后。	其他:科学分析论证，及时摸清各地 市新技术推广工作的开展情况，不断 加强工作开展谋划力度。
总评价得分										91.97					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		固定资产投资项目“双控”评估经费															
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)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展固定投资项目节能评估故,提高项目执行质量,严格执行节能标准。									开展固定投资项目节能评估故,提高项目执行质量,严格执行节能标准。							
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	评审项目数	>=	70	个	90	100%	12.5	12.5							
			采购评审机构数	=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招标程序规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	评审结果应用率	=	100	%	100	100%	20	20								
		评审过程公平性		公平公正		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		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

(2023年度)

项目(政策)名称		煤矿瓦斯等级鉴定与利用及生产能力专项检查经费															
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)		22.9			全年执行数(万元)			22.55			执行率			98.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强煤矿瓦斯等级鉴定和煤矿生产秩序整顿,提高煤矿生产企业安全性。									加强煤矿瓦斯等级鉴定和煤矿生产秩序整顿,提高煤矿生产企业安全性。							
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	检查煤矿数量	>=	22	个	22	100%	12.5	12.5							
			煤矿生产秩序整顿专项检查	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			等级鉴定程序规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	百万吨死亡率	<=	2	%	0.38	100%	20	15							
问题煤矿整改率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.85			减分项		0		绩效自评总得分		94.85

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		能源结构优化专项资金														
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)			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							
	推动氢能、储能、新能源等产业发展								相关工作未开展，因此目标未完成。							
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	
		出台氢能产业发展相关制度办法	>=	1	份	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后，省内无法制定相应资金管理办法，没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排，确定资金使用方向，按资金明确方向积极推进工作开展，资金及时拨付。
	数量指标															

绩效指标	产出指标	数量指标	支持氢能产业重点项目数量	>=	10	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。
		质量指标	建设项目申报要件完整度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。
			建设项目质量合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。

效益指标	社会效益指标	氢能产业核心竞争力		增强		0	0.0%	13.3	0				√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。
		氢能产业链年产值		扩大		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0				√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目企业满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0			√	其他:因沈阳、大连两地专项资金管理办法出台相对滞后,省内无法制定相应资金管理办法,没有按计划下达专项资金。	其他:按照省政府安排,确定资金使用方向,按资金明确方向积极推进工作开展,资金及时拨付。
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	农产品成本调查经费(中央固定数额补助)																	
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)	343.25	全年执行数(万元)	343.25	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	支持本地开展农产品价格调查,为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调控提供依据,确保农产品价格合理、稳定。对城市重要商品和涉农产品进行价格监测,及时向国家及各级政府领导报送监测信息;进一步完善我省市场价格异常波动预警机制,指导各地及时处置价格异常波动,为重要民生商品保供稳价提供服务。					指导各市完成农产品价格调查,为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调控提供依据,确保农产品价格合理、稳定。 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	国家及省级价格监测市县数	>=	31	个	31	100%	6.2	6.2								
			完成调研报告数	>=	6	篇	7	100%	6.2	6.2								
			误工补贴户数	>=	1300	户	1365	100%	6.2	6.2								
			调查直报县数	>=	30	个	32	100%	6.2	6.2								
			调查非直报县	>=	30	个	33	100%	6.2	6.2								
	质量指标	实际工作与计划相符度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
调查工作到位率		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
成本指标	误工补贴标准	<=	750	元/户	750	100%	6.2	6.2										
效益指标	社会效益	价格异常波动预警机制实施		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									

	双基目标	指标	农产品价格合理 性提升		有所提高	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			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

(2023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								
	鼓励区域“双创”示范基地相关政策落实落地，提高政策执行积极性。								2023年度对沈阳、大连和鞍山三个地市示范基地进行资金支持，地市积极完成政策落实落地，政策执行积极性明显提高。								
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	奖励名额	>=	3	个	3	100%	10	10							
			奖励工作完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	奖励资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			结果公开程度	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	单个奖励标准	<=	300	万元/个	300	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	加快政策落实落地		有所成效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		提高支持地区积极性		有效提高		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		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

(2023年度)

项目(政策)名称		区域协调发展专项资金																
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)		230000			全年执行数(万元)			230000			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>加快推动沈阳现代化都市圈在产业协作、创新引领、设施联通、服务共享、绿色生态等方面实现一体化发展；加快推动辽宁沿海经济带在开放合作、科技创新、产业升级、海洋经济、临港经济等方面实现高质量发展；加快推动辽西融入京津冀协同发展战略先导区打造辽宁开放合作西门户和新增长极；加快推动辽东绿色经济区建设成为重点生态功能区、绿色产业集聚区、全域旅游示范区；加快推动县域经济在强县引领、主导产业、城乡发展、生态环境、改革创新、民生福祉等方面抬高全省经济高质量发展底板。</p>									<p>沈阳现代化都市圈方向，共下达资金50000万元，支持33个项目建设，目前已开工项目30个。 沿海经济带方向，共下达资金40000万元，支持33个项目建设，目前已开工项目32个。 辽西先导区方向，共下达资金50000万元，支持28个项目建设，目前已开工项目25个。 县域经济资金90000万元（其中，30000万元用于县域财源奖补，12000万元用于县域考评奖励，48000万元用于项目投资补助），支持61个项目建设，目前已开工项目48个。其中，包括下达辽东绿色经济区方向资金14400万元，支持19个项目建设，目前已开工项目11个。</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	支持县域数	>=	36	个	41	100%	12.5	12.5								
			支持地市数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	评审程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
责任落实到位率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	促进支持企业经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

			支持项目开工率	>=	80	%	87	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目单位满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
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

(2023年度)

项目(政策)名称	全省重大项目监测及安全评估平台运行服务费用																
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)	35.6	全年执行数(万元)	26.5	执行率	74.44%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	加强重大项目监测及安全评估平台运行维护, 确保平台正常运行, 提高本省重大项目监管水平和监督力度。					2023年辽宁省重大项目管理平台运行良好, 为全省各级各部门更加科学精准地开展项目管理提供有力支撑, 且无安全事故发生。											
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	个人服务周期	=	24	小时	24	100%	10	10							
			社会购买服务人员数	>=	7	人	7	100%	10	10							
		质量指标	人员工资足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			人员资质达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			服务人员到岗率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
故障设备维修率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.44		减分项		8.4438		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		67190			全年执行数(万元)			67190			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、省直工程等373个项目,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	支持项目总数		>=	200	个	373	100%	12.5	7.5							
			省级续建项目数		>=	12	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支持任务下达率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目立项获利率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算			有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
项目建设规范性				有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		152810			全年执行数(万元)			152810			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	支持省级基本建设项目,保障工程建设质量的同时,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、省直工程等373个项目,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	支持项目总数		>=	200	个	373	100%	12.5	7.5							
			省级续建项目数		>=	12	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支持任务下达率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目立项获利率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算			有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		项目建设规范性			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费															
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)		12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好本委2名省管干部临时居住后勤保障工作，提高干部生活幸福感和归属感。									我委为2名省管干部租赁了住房，房屋符合干部要求，为干部做好了后勤保障工作，有效提高了干部生活幸福感和归属感。							
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	保障住房人员	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
			租赁住房数量	=	2	套	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住房正常使用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	租金支付率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	居住环境保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
提高生活幸福感				有所提高		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		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

(2023年度)

项目(政策)名称	制度性创新成果评价奖励工作经费																
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)	132	全年执行数(万元)	126.49			执行率	95.82%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	组织做好制度性创新成果评价及奖励工作,鼓励部门制度创新,更好指导相关工作开展。						开展制度性创新评选审核指导、推进实施,现场评选答辩、实地考察,印发成果汇编、表彰证书等工作。										
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	印制优秀制度性创新成果案例集	>=	1400	册	1600	100%	7.1	7.1							
			实地考察区域	>=	15	个	15	100%	7.1	7.1							
			聘请座谈专家人数	>=	30	名	30	100%	7.1	7.1							
		质量指标	制度性创新成果评价信息系统正常运行率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			群众满意度调查问卷回收率	>=	80	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	案例集编印成本	<=	0.007	万元/个	0.0059	100%	7.1	7.1							
	满意度调查问卷编印成本		<=	0.0005	万元/个	0	100%	7.1	2.1								
	效益指标	社会效益指标	获奖励制度数	>=	30	项	79	100%	20	20							
可持续影响指标		鼓励部门制度创新		取得成效		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		85			预算执行率得分			9.58	减分项	0	绩效自评总得分				94.58		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	制度性创新成果评价奖励工作															
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)	500	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										
	及时发放制度性创新成果评价奖励,提升部门制度创新动力,更好指导相关工作开展。					制度性创新成果已经评选完成,并于2024年初经省委常委会审议通过,但资金于23年年底被财政收回。										
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	一等奖数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		二等奖数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
质量指标	奖励资金拨付到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年底前,辽宁省制度性创新评价奖励评选结果还未评出,资金已被省厅收回,故未拨付。	其他:根据评审结果,及时向省财政厅申请该项资金支持,确保资金及时发放到位,提高部门制度创新积极性。	

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励资金足额拨付率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:2023年底前,辽宁省制度性创新评价奖励评选结果还未评出,资金已被省厅收回,故未拨付。	其他:根据评审结果,及时向省财政厅申请该项资金支持,确保资金及时发放到位,提高部门制度创新积极性。		
		成本指标	一等奖奖励标准	<=	20	万元/个	20	100%	8.3	8.3									
	二等奖奖励标准		<=	15	万元/个	15	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	获奖励单位积极性			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	鼓励部门制度创新			取得成效		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			73.2			预算执行率得分			0		减分项		14.2		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中国自主品牌博览会辽宁展区布展经费																
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)	225	全年执行数(万元)	224.07			执行率	99.59%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	按照国家要求,成功组织我省知名自主品牌企业参展,充分展示我省自主品牌发展成就,扩大我省自主品牌知名度,进一步提升我省品牌整体影响力。					组织42家省内优秀自主品牌企业参加2023年度中国品牌日活动,充分展示我省自主品牌发展成就,扩大我省自主品牌知名度,进一步提升我省品牌整体影响力。											
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	设置展区	=	1	个	1	100%	10	10							
			设计整体策划方案	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	展会顺利开展率	=	100	%	100	100%	10	10							
			展区设备完好率	>=	95	%	98	100%	10	10							
	成本指标	展台设计费	<=	1000	元/平方米	1000	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	扩大品牌建设影响力		不断扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
提升企业品牌创建热情				有效提升		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		90			预算执行率得分			9.96	减分项	0	绩效自评总得分				99.96		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大项目评估及管理经费															
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)		393.4			全年执行数(万元)			385.45			执行率		97.98%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 对重大项目进行跟踪评估检查, 提高项目执行质量; 2. 连续开展节能宣传周活动, 不断增强民众“资源意识”、“节能意识”和“环保意识”; 3. 加强物业行业统计分析, 更好的服务宏观调控, 推动物流高质量发展。								1. 对省对下转移支付资金进行跟踪审计, 检查11个地市的资金使用情况, 发现问题及时整改; 2. 积极开展宣传活动, 进一步传播节能理念, 推广节能经验; 3. 完成了2022-2023两个年度辽宁省物流运行情况分析报告, 提出了下步全省物流业高质量发展的意见和建议。								
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	举办节能系列活动	>=	5	场	5	100%	10	10							
			开展跟踪评估检查城市	=	9	个	11	100%	10	10							
		质量指标	物流统计报表回收率	>=	95	%	98	100%	10	10							
			物流运行情况分析报告完整度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	样本企业信息员奖励占比	>=	7	%	8	100%	13.3	13.3							
			问题项目整改率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业信息员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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								
	推动全省资源型地区转型发展,支持采煤沉陷区综合治理工程和独立工矿区搬迁改造工程建设。									支持资源型地区避险安置小区、道路、管网、学校等建设,有效改善生产生活条件,推进采煤沉陷区和独立工矿区转型发展。								
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	支持独立工矿区	>=	3	个	3	100%	10	10									
	支持资源型地区	>=	6	个	6	100%	10	10										
	支持采煤沉陷区	>=	6	个	6	100%	10	10										
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目仍在建设期,尚未到达完工时间,项目总体无法进行验收,故验收合格率指标无法计算。	其他:加强项目督导,按项目工作计划督促地方加快项目建设,为财政资金效益发挥提供有效支撑。		

绩效指标			支持项目开工率	>=	80	%	76	95.0%	10	9.5					√	其他:资金支持4个新建项目正在完善前期手续,还不具备开工条件,预计2024年4月开工。	其他:加强项目督导,提前做好项目前期准备工作,加快推进项目实施,确保在今年春季按时开工。		
	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	资源型产品附加值			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		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			79.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89.5		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		节能监察技术支撑和服务保障经费															
主管部门		辽宁省发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省节能监察服务中心															
项目预算金额(万元)		23.15			全年执行数(万元)			14.12			执行率		60.97%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一、完成节能监察49家企业，形成监察报告10份。二、推广节能新技术10项。								完成了对49家企业的节能监察工作，并形成监察报告。								
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	
			抽查现场监察企业数	>=	49	家	50	100%	8.3	8.3							
		数量指标	推广新技术	>=	10	项	0	0.0%	8.3	0					√	其他:财务人员长期空缺,单位主要领导新老交替工作交接,各市机构改革转隶,省中心征集工作进展滞后。	其他:我中心科学分析论证,及时摸清各市新技术推广工作开展情况,不断加强工作开展谋划力度。
产出指标		监察企业总数	>=	470	家	478	100%	8.3	8.3								

			聘请评审专家	>=	8	人	2	25.0%	8.3	2.075					√	其他:新技术推广工作未能顺利开展,故2023年度未全部完成聘请评审专家任务,后续工作还需加强。	其他:加强对各地市新技术推广工作的指导、监督工作,加快技术传播和效益发挥,不断提高工作科学谋划能力。	
		质量指标	现场监察比例	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3								
			评审程序规范程度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	形成监察报告	>=	10	篇	11	100%	20	20								
				问题企业整改率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			75.48				预算执行率得分			6.1		减分项		2.5722		绩效自评总得分		79