

辽宁省沈阳市大数据管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市大数据管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市大数据管理局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市大数据管理局部门决算情况说明

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年度辽宁省沈阳市大数据管理局部门决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市大数据管理局概况

一、主要职责

沈阳市大数据管理局（本级）：

（一）归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

（二）统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责统筹推进智慧城市建设工作，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作，负责市级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作等。

（三）承担市智慧沈阳建设工作领导小组办公室、市推进权力治理体系建设领导小组办公室日常工作，承担数字经济建设发展领导小组有关职责分工。

（四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）：

（一）负责为全市信息化、智慧城市和大数据发展战略提供智力支持和技术保障服务工作。

（二）围绕建设全市集约化大平台、融通政务大数据、构建业

务协同大系统，负责研究拟定全市电子政务专项发展规划、标准、规范等工作并组织实施，组织开展新技术研究与推广应用。

（三）负责为全市电子政务项目立项与采购提供技术支撑等工作。

（四）负责政务网络规划研究、标准制定、建设管理工作，承担电子政务网络、纵向应用业务衔接和协调工作。

（五）负责承担政务云、网站群及手机 App 等共性基础设施、应用系统建设和运维管理工作，负责组织推进全市政务信息系统整合共享工作。

（六）为全市政务和社会大数据资源的归集、整合、存储、共享、开发和利用等工作提供技术支撑，承担全市信息资源目录、数据共享和开放平台、基础数据库等建设工作。

（七）负责统筹、整合、建设政务信息化系统网络和信息安全设施工作，为政务信息化提供安全技术保障。

（八）指导、参与市直各部门政务信息化项目方案编制，承担市直各部门委托的政务信息化项目建设、运行、维护等工作。

（九）负责全市社会信用体系平台建设工作，承担信用信息归集共享、信用信息产品开发应用与宣传工作，为全市社会信用信息征集提供技术支持和平台服务。

（十）负责开展宏观经济预测监测与经济社会发展问题研究工作，充分发挥新型智库的作用，为市委、市政府及宏观经济管

理部门制定和实施规划、发展战略和政策措施，提供决策辅助支持和咨询信息服务。

（十一）负责本行政区域内无线电监测和测定无线电设备的主要技术指标工作，对本行政区域内无线电管理的各项工作进行监督检查。

（十二）负责本单位党的建设和群团工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市大数据管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.沈阳市大数据管理局（本级）
- 2.沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

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 57168.48 万元，包括：

1.财政拨款收入 57168.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 57163.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.78 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 32612.16 万元，降低 36.32%，主要原因：财政压减预算，追回部分项目资金。

(二) 支出总计 57168.48 万元，包括：

1.基本支出 4644.32 万元，占支出总计的 8.12%。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 3340.16 万元；商品和服务支出 358.60 万元；对个人和家庭的补助 945.41 万元；资本性支出 0.15 万元。

2.项目支出 52524.16 万元，占支出总计的 91.88%。主要包括数字沈阳建设专项、电子政务集中运维、政务信息化管理等业务支出。

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 32612.16 万元，降低 36.32%，主要原因：财政压减预算，追回部分项目资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

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 57168.48 万元，其中：基本支出 4644.32 万元，项目支出 52524.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 32612.16 万元，降低 36.32%，主要原因：财政压减预算，追回部分项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 53.84%，其中：基本支出完成年初预算的 117.05%，项目支出完成年初预算的 51.38%。

（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 57163.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 238.61 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）118.93 万元，主要是政务化信息工作经费、物业管理专项等支出，完成年初预算的 37.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完结，不符合支付条件财政追减年初预算。

(2) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)119.68万元,主要是行权梳理项目等支出,完成年初预算的84.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同支付款项。

2.科学技术支出 27.37 万元,具体包括:

(1) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)27.37万元,主要是电子政务集中运维等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.文化旅游体育与传媒支出 11627.26 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)11627.26万元,主要是沈阳国展中心ppp项目可行性缺口补助等支出,完成年初预算的81.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照税务部门要求,第四季度土地税和房产税需次年第一月税期缴纳。

4.社会保障和就业支出 208.65 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.76万元,主要是离退休人员业务支出等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)35.87万元,主要是退休人员采暖费等支出,完成年初预算的98.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减变化。

(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)68.73 万元,主要是在职人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)100.85 万元,主要是在职人员缴纳职业年金、退休及调出人员职业年金记实等支出,完成年初预算的 2363.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员和调出人员产生年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.44 万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的 203.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助发放人员。

5.卫生健康支出 115.51 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)23.77 万元,主要是在职人员医疗缴纳保险等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)91.74 万元,主要是职工医疗保险缴纳等支出,完成年初预算的 80.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动产生缴费差额。

6.农林水支出 73.53 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)50.72 万元,主要是电子政务集中运维等支出,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 22.81 万元,主要是电子政务集中运维等支出,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.资源勘探工业信息等支出 44367.27 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项) 687.74 万元,主要是保障行政机关正常运转等支出,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项) 19.74 万元,主要是数字沈阳建设专项资金等支出,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 工程建设及运行维护(项) 40084.87 万元,主要是电子政务集中运维、政务信息化建设项目等支出,完成年初预算的 95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完结,不符合支付条件财政追减年初预算。

(4) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 事业运行(项) 3557.66 万元,主要是保障正常运转人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整产生。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项) 17.26 万元,主要是物业管理费

等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8.住房保障支出 312.85 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）74.77 万元,主要是在职职工缴存住房公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）238.08 万元,主要是电子政务集中运维等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9.灾害防治及应急管理支出 152.65 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）152.65 万元,主要是电子政务集中运维等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10.债务还本支出 35.00 万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）35.00 万元,主要是日元贷款本息还款等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11.债务付息支出 5.00 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）5.00 万元,主要是日元贷款本息还款等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 4.78 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）4.78 万元,主要是电子政务集中运维等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 2.47 万元，完成预算的 22.05%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过紧日子要求，厉行节约，反对浪费，尽可能减少三公经费开销。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.47 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成

预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 22.45%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率减少，除固定维修费外，维护维修费降低。比上年减少 18.32 万元，降低 88.12%，主要是公车使用频率减少，除固定维修费外，维护维修费降低等原因。

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 2.47 万元，主要用于公务用车维修、年检及车辆保险等，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 5 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 4644.32 万元，其中：人员经费 4285.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 358.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 101.01 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 6.12 万元，降低 5.71%，主要原因是压减一般公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 4758.59 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 4758.59 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 辆，应急保障用车 2 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.整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 65550.71 万元，自评平均分 94.00 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 33 个（其中：一般公共预算项目 32 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 65550.71 万元（其中：一般公共预算资金 65545.93 万元，政府性基金预算资金 4.78 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100）%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94 分。

具体评价结果如下：

（1）数字沈阳建设项目自评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数为 5.20 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成数字沈阳建设相关工作;发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）22 年电子政务集中运维 40%尾款项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 14101.40 万元，执行数为 2782.65 万元，完成预算的 19.73%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为 2023 年预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收阶段，项目暂未达到支付条件，结转至 2024 年支出。发现的主要问题及原因：预算执行率较低;政策调整、资金管控等原因。下一步改进措施：进一步加强预算编制的

合理性;进一步加强实地调研,提高预算编制精准性,继续提升财政拨付款项使用效益。

(3)2023年基建专项-经济信息系统项目日元贷款本息还款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年度计划,按时完成规定金额的还本付息。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4)2023年政务信息化项目管理专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59.00分。项目全年预算数为136.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:该项目为2023年预算项目,目前项目已基本完成,现处于验收阶段,项目暂未达到支付条件,结转至2024年支出。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续提高运维服务水平和响应能力,继续提升财政拨付款项使用效益。

(5)2023年沈阳国际展览中心PPP项目可行性缺口补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.64分。项目全年预算数为14228.00万元,执行数为13718.51万元,完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况:按照合同约定,完成可行性缺口补助拨付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续提升财政拨付款项使用效益。

(6)2023年法律顾问专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79.00分。项目全年预算数为11.20万元,执行数为7.68万元,完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况:已完成,本项目包含1.法律年度服务费5万元,本年度已

支付完毕；2.律师代理费预计 6.2 万元，实际签订合同 2.68 万。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2023 年物业管理专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数为 38.95 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 82.68%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2023 年预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收阶段，项目暂未达到支付条件，结转至 2024 年支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

（8）2023 年电子政务集中运维 60%-农业专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 73.53 万元，执行数为 73.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

（9）2023 年电子政务集中运维 60%-应急专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 152.65 万元，执行数为 152.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

（10）2023 年电子政务集中运维 60%-科技专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 27.33 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(11) 2023 年电子政务集中运维 60%项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 22642.39 万元，执行数为 22642.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，完成项目资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(12) 2023 年电子政务集中运维项目 60% (数字经济专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数为 9993.34 万元，执行数为 7301.51 万元，完成预算的 73.06%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2023 年部门预算项目，整体项目按计划推进中，目前少部分项目尚不具备支付首付款条件，拟申请结转至 2024 年支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(13) 2023 年购买服务经费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 41.05 万元，执行数为 41.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度劳务派遣人员经费支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(14) 2023 年食堂房屋租赁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，完成项目资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(15) 原沈阳市视频会议融合平台项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 46.53 万元，执行数为 46.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成尾款支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(16) 原沈阳数字政府建设一体化集成项目（一期）尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 273.56 万元，执行数为 96.60 万元，完成预算的 35.31%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转 2024 年继续支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(17) 数字政府”四个一“推广宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50.00 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划，部分合同已签订，尚有部分合同未签订完毕，结转 2024 年继续支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

(18) 沈阳国际展览中心 ppp 项目绩效评价咨询服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.90 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：完成本年度沈阳国际展览中心

PPP 项目绩效评价考核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

（19）沈阳市安全风险综合监测预警平台尾款-（应急专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 423.41 万元，执行数为 422.88 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：按照项目计划完成平台建设，根据合同约定支付项目款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

（20）沈阳市档案局数字档案项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 623.00 万元，执行数为 96.60 万元，完成预算的 15.51%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建规划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转 2024 年继续支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升财政拨付款项使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对数字沈阳建设、沈阳国展中心 ppp 项目绩效咨询服务等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 13.10 万元（其中：一般公共预算资金 13.10 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评价平均分为 97.44 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对沈阳国展中心 ppp 项目绩效咨询等项目分别委托北京大岳咨询有限责任

公司等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**项目设施运维管理有待提升;**二是**环境管理不到位;**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**认真查找项目绩效评价标准及指标;**二是**指标设立应符合预算实际情况，提高精确度;**三是**无。

4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“数字沈阳建设”等1个项目开展了财政重点评价，涉及资金5.20万元（其中：一般公共预算资金5.20万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。评价平均分为95.00分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5.其他。

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

2023年度市直部门预算绩效管理工作考核评分表

考核内容	分值	计分标准	填报内容	得分	佐证材料
一、基础工作	10	（考核2023年度基础工作完成情况）		10	
（一）制度建设	2	制定本部门预算绩效管理制度，得2分，否则不得分。	文件名称	2	本部门预算绩效管理制度, 如实施办法、工作规程等
（二）指标体系	2	1. 建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系的，得1分； 2. 根据实际情况动态调整完善的，得1分。	绩效指标体系表	2	1. 分行业、分领域预算绩效指标体系； 2. 本年度动态调整过程性材料、指标体系文件、调整变化情况说明等佐证材料。
（三）培训会议	4	本部门当年组织召开预算绩效管理相关会议、培训的，每次2分，最多得4分。	培训、会议名称	4	预算绩效管理会议/培训通知、现场照片
（四）问题整改	2	针对市财政局上一年度（2022）考核结果，考核等级为“合格”的，针对考核扣分点，在规定时间内（2023年度工作考核启动前），整改完成情况较好的，得2分；整改部分完成的，得1分；未整改的，不得分。	文件名称	2	整改说明等佐证材料
二、事前绩效评估	8	（考核2023年度新增项目事前绩效评估开展情况）		8	
（一）评估范围	4	事前绩效评估工作开展情况得分=（部门实际开展事前评估项目数/部门按要求应开展事前评估的项目数）×4分。	【部门实际开展事前评估项目数】、【部门按要求应开展事前评估的项目数】	4	一体化系统中导出的事前绩效评估信息表等相关佐证材料
（二）质量控制	4	按要求开展事前绩效评估，并形成正式事前绩效评估报告，且报告质量符合要求的。其中： 报告结构合理、内容完整且准确，评估结果合理合规，得4分； 报告结构合理但内容描述简单，结果基本合理，得2分； 报告内容简单，且无法充分论证评估结果的，不得分。	文件名称	4	事前绩效评估报告
三、绩效目标管理	14	（考核2023年度绩效目标管理情况）		12	
（一）质量控制	4	经预算批复的部门（本级及所属预算单位）的部门整体绩效目标申报表中，属性为“定量”的绩效指标数量占全部绩效指标数量比例，得分=占比×4分。	【“定量”绩效指标数量】、【全部绩效指标数量】	4	系统判定
	6	经预算批复的部门（本级及所属预算单位）全部项目绩效目标申报表中，属性为“定量”的绩效指标数量占全部绩效指标数量比例，得分=占比×6分。	【“定量”绩效指标数量】、【全部绩效指标数量】	6	系统判定
	4	绩效目标抽审情况，评价分好、一般、差3档，好4分、一般2分、差0分。	【绩效目标抽审情况】	2	根据抽审结果判定
四、绩效监控管理	18	（考核2023年度绩效监控管理情况）		15	
（一）范围规模	2	得分=[开展部门整体预算绩效监控管理的预算单位数量/预算单位总数（含局机关本级）]×2分。	【开展部门整体预算绩效监控管理的预算单位数量】、【预算单位总数（含局机关本级）】	2	系统统计数据、人工抽查评审材料
	2	得分=（开展绩效监控的项目数量/应开展绩效监控的项目数量）×2分。	【开展绩效监控的项目数量】、【应开展绩效监控的项目数量】	2	系统统计数据、人工抽查评审材料
（二）报送时效	4	得分=[在规定时间内报送项目（含部门整体）绩效运行监控表的数量/应报送项目（含部门整体）绩效运行监控表的总数]×4分。	系统数据	4	系统判定与报送材料相结合

(三) 质量控制	6	综合评价部门绩效运行监控表的整体填报质量，评价分 好、一般、差 3档，好6分、一般3分、差0分。 好：绩效目标和指标完成进度填写规范，未完成原因及改进措施描述完整，结果应用建议与项目情况高度相关； 一般：绩效目标和指标完成进度填写基本规范，有未完成原因及改进措施描述，结果应用建议与项目情况有关联度； 差：绩效指标完成进度填写不准确，无未完成原因分析及改进措施，结果应用建议与项目情况不符。	系统数据	3	按绩效监控表中的绩效指标实际进展逐项提供对应的佐证材料
(四) 结果应用	4	将绩效监控结果应用于对部门整体或项目支出及时提出整改和预算调剂意见的。其中： 佐证材料充分、齐全的，得4分； 佐证材料简单、不充分的，得2分； 佐证材料与结果应用无关或未提供相关材料的，不得分。	绩效监控结果应用说明（含绩效运行监控结果、应用方向、应用原因、应用前后对比情况等）	4	绩效监控结果应用说明及所涉及的相关佐证材料
五、绩效自评管理	20	(考核2023年度对2022年度绩效自评完成情况)		20	
(一) 范围规模	2	得分=[编报部门整体绩效自评表的预算单位数量/预算单位总数（含局机关本级）]×2分。	【编报部门整体绩效自评表的预算单位数量】、【预算单位总数（含局机关本级）】	2	人工抽审
	2	得分=(开展绩效自评的项目数量/应开展自评的项目数量)×2分。	【开展绩效自评的项目数量】、【应开展自评的项目数量】	2	人工抽审
(二) 报送时效	4	得分=[在规定时间内报送项目（含部门整体）绩效自评表的数量/应报送项目（含部门整体）绩效自评表的总数]×4分。	系统数据	4	系统判定与报送材料相结合
(三) 质量控制	8	绩效自评抽审情况，评价分 好、一般、差 3档，好8分、一般4分、差0分。	【绩效自评抽审情况】	8	根据抽审结果判定
(四) 结果应用	4	将绩效自评结果应用于落实改进措施、完善政策设计、改进项目管理、调整公共服务标准、合理安排预算的。其中： 佐证材料齐全、充分的，得4分； 佐证材料内容简单、不充分的，得2分； 佐证材料与结果应用无关或未提供相关材料的，不得分。	绩效自评结果应用说明（含绩效自评结果、应用方向、应用原因、应用前后对比情况）	4	绩效自评结果应用说明及所涉及的相关佐证材料
六、重点评价管理	24	(考核2023年度对2022年度重点绩效评价完成情况)		24	
(一) 范围规模	6	部门开展项目支出绩效重点评价的项目数量覆盖率 = [部门实际开展重点评价的项目数量/部门2022年度特定目标类项目总数（不包括资金来源为纯上年结转结余资金项目）]×100%，覆盖率≥20%的，得该项分值满分；覆盖率<20%的，得分=覆盖率/20%×6分。	【部门实际开展重点评价的项目数量】、【部门2022年度特定目标类项目总数】	6	部门重点绩效评价报告
(二) 完成时效	2	在下一年度预算编制之前经部门审议通过的重点评价报告。	重点评价报告	2	
(三) 质量控制	8	按照部门重点评价报告质量分 好、一般、差 3档，好8分、一般4分、差0分。 好：结果合理且结论具体详实，指标体系设计规范且全面、分析完整透彻，问题有针对性、高度相关，建议可行性强。 一般：报告结构合理，指标较全面但科学性一般，分析不够透彻，问题及建议笼统、含糊，可行性不足。 差：未形成规范的绩效评价报告，或未提供任何材料等。	重点评价报告	8	

(四) 结果应用	4	将部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策、改进管理的。其中： 佐证材料齐全、充分的，得4分； 佐证材料内容简单、不够充分的，得2分； 佐证材料与结果应用无关或未提供相关材料的，不得分。	重点绩效评价结果应用说明（含重点绩效评价结果、应用方向、应用原因、应用前后对比情况）	4	重点绩效评价结果应用说明所涉及的相关材料
	4	将市财政局组织开展的重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策、改进管理的。其中： 佐证材料齐全、充分的，得4分； 佐证材料内容简单、不够充分的，得2分； 佐证材料与结果应用无关或未提供相关材料的，不得分。		4	
七、绩效信息公开	6			6	
(一) 绩效目标公开	2	部门（本级及所属预算单位）按要求向社会公开考核年度（2023年度）项目（含部门整体）绩效目标的，得2分，每少公开一个扣0.5分，扣完为止。	【向社会公开绩效目标的项目数量（含部门整体）】、【部门单位项目总数（含部门整体）】	2	项目/部门整体绩效目标网站公开截图
(二) 评价结果公开	2	部门（本级及所属预算单位）按要求向社会公开上一年度（2022年度）项目（含部门整体）绩效自评结果的，得2分，每少公开一个扣0.5分，扣完为止。	【向社会公开自评结果的项目数量（含部门整体）】、【开展自评的项目总数（含部门整体）】	2	项目/部门整体绩效自评结果网站公开截图
	2	部门（本级及所属预算单位）按要求向社会公开上一年度（2022年度）部门重点绩效评价结果的，得2分，否则不得分。	【向社会公开重点绩效评价结果的项目数量】、【开展重点绩效评价的项目总数】	2	重点绩效评价结果网站公开截图
八、加减分项		(考核2023年度绩效管理工作开展情况)			
(一) 加分项	3	1. 在改进管理、完善政策、预算编制等方面结合预算绩效管理有创新做法（制度创新、方式方法创新、前沿研究等）的； 2. 本部门领导参加绩效管理相关会议、培训的； 3. 预算绩效管理相关成果得到上级部门表扬的； 4. 本部门预算绩效管理工作经验或亮点稿件，被新闻媒体采纳的； 5. 配合财政部门开展预算绩效管理相关试点工作、完成上级部门要求的关于预算绩效管理相关临时性工作任务，取得较好成效的。 以上要点达成的，每项加1分，最多加3分。	文件名称		1. 创新成果相关材料； 2. 会议材料及现场照片； 3. 表彰材料、公示截图； 4. 新闻报道网站截图或照片； 5. 成果物等相关材料。
(二) 减分项	3	在巡视巡察、审计及各类财政检查中或在人大财经委审议预算时发现预算绩效管理方面存在问题的，减1分。	文件名称		审计报告、整改通知
		每季度经市政府常务会议审议通过的重点监控项目，未按规定时间提报监控台账、监控表；填报要素不全、数据不准、质量不高；监控结论中有项目进度缓慢的，减1分。	文件名称		根据监控台账、监控表和上会材料判断
		未在规定时间内报送考核材料，或考核材料形式不规范、内容不准确、佐证材料不齐全的，减1分。	相关材料		人工审核

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳城市安全风险综合监测预警平台尾款-（应急专项）																
主管部门			沈阳市大数据管理局-																
实施单位			沈阳市大数据管理中心-																
项目预算金额（万元）			423.41			全年执行数（万元）			422.88			执行率			99.87%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成项目平台建设，按合同约定支付项目款。										按照项目计划完成平台建设，根据合同约定支付项目款项。								
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	硬件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20									
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳国际展览中心 ppp 项目绩效评价咨询服务项目															
主管部门			沈阳市大数据管理局-															
实施单位			沈阳市大数据管理中心-															
项目预算金额（万元）			8				全年执行数（万元）			7.9				执行率			98.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成沈阳国际展览中心 PPP 项目 2023 年度绩效评价考核工作。										完成本年度沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价考核工作。							
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	咨询研究报告及调研报告梳理	=	1	份	1	100%	12.5	12.5								
			拨付可行性缺口补助次数	<=	4	次数	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	咨询结果有效率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			项目绩效目标达成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果应用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
报告采纳率			>=	95	%	95	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分			99.88

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市档案局数字档案项目															
主管部门			沈阳市大数据管理局-															
实施单位			沈阳市大数据管理中心-															
项目预算金额（万元）			623			全年执行数（万元）			96.6				执行率			15.51%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为贯彻落实《沈阳市“只提报一次”改革实施方案》（沈政发（2021）1 号）要求，建立健全政务										该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021							
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	硬件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5					√	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转	

			资金使用效率	>=	100	%	16	16.0%	12.5	2					√	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20					√	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转

		可持续影 响指标	系统正常使用年 限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.5			预算执行率得分			1.55		减分项		22.0505	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				数字政府”四个一“推广宣传费														
主管部门				沈阳市大数据管理局-														
实施单位				沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）				80			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							
	为一码通城、一网统管、一网通办、一网协同系统推广应用提供宣传保障。										该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划，部分合							
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	印刷报纸份数	>=	5000	份	5000	100%	12.5	12.5								
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			印刷工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	2	次	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划，部分合同已签订，尚有部分合同未签订完毕，结转 2024 年继续支出。	其他:该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划，部分合同已签订，尚有部分合同未签订完毕，结转 2024 年继续支出。加快项目推	

			网络媒体报道量	>=	5	篇	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划,部分合同已签订,尚有部分合同未签订完毕,结转 2024 年继续支出。	其他:该项目已完成推广宣传工作的可行性宣传分步骤实施的计划,部分合同已签订,尚有部分合同未签订完毕,结转 2024 年继续支出。
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			原沈阳市视频会议融合平台项目尾款														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			46.53			全年执行数（万元）			46.53			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成沈阳市视频会议融合平台项目尾款支付工作。									完成沈阳市视频会议融合平台项目尾款支付工作。							
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	硬件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	3	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			原沈阳数字政府建设一体化集成项目（一期）尾款														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			273.56			全年执行数（万元）			96.6			执行率			35.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	围绕“力争一年建成东北数字第一城，三年进入全国数字政府先进行列”的总体目标，立足“东									该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021							
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	硬件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	35	100%	20	15						其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转	其他:该项目为 2021 年市政府第 77 次常务会议审议通过的《沈阳市 2021 年城建计划》，其中政务信息化部分由信息中心建设，纳入中心数字政府集成一期，目前项目正处于验收编制结算报告阶段，未达到支出条件，需结转
可持续影响指标			系统正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.53		减分项		29.5312		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			2022 年电子政务集中运维 40%尾款														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			14101.4			全年执行数（万元）			2782.65			执行率			19.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									该项目为 2023 年部门预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	3	次	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.97		减分项	32.9733	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			2023 年电子政务集中运维 60%-科技专项														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			27.37			全年执行数（万元）			27.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									按照年度计划，完成拨付。							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	3	次	3	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			2023 年电子政务集中运维 60%-农业专项														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			73.53			全年执行数（万元）			73.53			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									按照年度计划，完成拨付工作。							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<	3	次	3	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			2023 年电子政务集中运维项目 60%（数字经济专项资金）														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			9993.34			全年执行数（万元）			7301.51			执行率			73.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									该项目为 2023 年部门预算项目，整体项目按计划推进中，目前少部							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			运维服务达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.31		减分项	8.30637	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			2023 年电子政务集中运维项目 60%														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			22642.39			全年执行数（万元）			22642.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									按照年度计划，完成项目资金拨付。							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<	3	次	3	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				2023 年法律顾问专项经费													
主管部门				沈阳市大数据管理局-													
实施单位				沈阳市大数据管理中心-													
项目预算金额（万元）				11.2			全年执行数（万元）			7.68			执行率			68.56%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
		完成 2023 年本单位法律相关工作。										已完成。本项目包含 1.法律年度服务费 5 万元，本年度已支付完毕；					
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	审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	10	件	10	100%	12.5	12.5							
			开展法律培训	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	出具的法律意见书符合交办工作要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
			法律顾问年度服务质量		服务良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	1	100%	20	20							
			解决企业法律诉求	>=	10	件	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.86		减分项		17.8560		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年购买服务经费专项													
主管部门				沈阳市大数据管理局-													
实施单位				沈阳市大数据管理中心-													
项目预算金额（万元）				41.05			全年执行数（万元）			41.05			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成本年度劳务派遣人员工作任务。									完成本年度劳务派遣人员经费支付。						
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	购买服务岗位	=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			购买服务岗位数量	<=	10	人数	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购买服务人员培训合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		加强建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
			提高服务质量		提高服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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			2023 年基建专项-经济信息系统项目日元贷款本息还款															
主管部门			沈阳市大数据管理局-															
实施单位			沈阳市大数据管理中心-															
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	依据《中国进出口银行转贷部日元贷款还本确认书》，按时完成规定金额的还本付息。										按照年度计划，按时完成规定金额的还本付息。							
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	各期本金偿还率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	确保还款周期			确保还款		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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			2023 年沈阳国际展览中心 PPP 项目可行性缺口补助															
主管部门			沈阳市大数据管理局-															
实施单位			沈阳市大数据管理中心-															
项目预算金额（万元）			14228			全年执行数（万元）			13718.51			执行率			96.42%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	依据《沈阳国际展览中心 PPP 项目合同》及《补充修改合同》约定，按季度拨付项目公司财政可										按照合同约定，完成可行性缺口补助拨付。							
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	举办展会次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			补助单位数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		媒体报道量	>=	5	次	5	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分			99.64

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年物业管理专项													
主管部门				沈阳市大数据管理局-													
实施单位				沈阳市大数据管理中心-													
项目预算金额（万元）				38.95			全年执行数（万元）			32.21			执行率			82.68%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成中心本部全年物业工作任务。									已完成。本项目包含东祥大厦物业管理费和银基大厦物业管理费剩余						
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	物业服务人数	>=	50	人数	50	100%	12.5	12.5							
			物业管理费保障人数	>=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20							
解决物业人员就业岗位			>=	5	个	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.27		减分项	0	绩效自评总得分			98.27	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				2023 年政务信息化项目管理专项														
主管部门				沈阳市大数据管理局-														
实施单位				沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）				136			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							
	完成政务信息化项目拦标价审核、政务信息化运维项目审核、政务信息化项目技术审核。										该项目为 2023 年预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收阶段，							
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	项目申报数量	=	200	个	200	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量	<=	200	个	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	审核结果准确率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			出台文件、撰写报告审核通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	0	0.0%	20	0						√	其他:该项目为 2023 年预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收阶段，项目暂未达到支付条件，结转至 2024 年支出。	其他:该项目为 2023 年预算项目，目前项目已基本完成，现处于验收阶段，项目暂未达到支付条件，结转至 2024 年支出。加快项
		社会效益指标	提升项目管理规范性			规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			0		减分项		11	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			2023 年电子政务集中运维 60%-应急专项														
主管部门			沈阳市大数据管理局-														
实施单位			沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）			152.65			全年执行数（万元）			152.65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目涵盖政务信息化项目的软件、硬件、通信线路、安全、等保测评服务及云资源等运维服务									按照年度计划，完成拨付工作。							
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	系统软件运维数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			网络攻击查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	3	次	3	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				2023 年食堂房屋租赁专项经费														
主管部门				沈阳市大数据管理局-														
实施单位				沈阳市大数据管理中心-														
项目预算金额（万元）				6.16			全年执行数（万元）			6.16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障中心食堂餐食供应，保证食品安全及环境卫生。										完成支付工作。							
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5								
			食品风险监测完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		保持卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
		可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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	

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（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。

21.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反应国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业（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。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

29.农林水支出（类）农业农村（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。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外行政单位（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。

31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

33.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

34.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（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。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（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。

36.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

37.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

38.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利（含管理费）所发生的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市大数据管理局

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,163.70	一、一般公共服务支出	32	238.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.78	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	27.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,627.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.65
	9		九、卫生健康支出	40	115.51
	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	73.53
	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	44,367.27
	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	312.85
	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	152.65
	23		二十三、其他支出	54	4.78
	24		二十四、债务还本支出	55	35.00
	25		二十五、债务付息支出	56	5.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,168.48	本年支出合计	58	57,168.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	57,168.48	总计	62	57,168.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市大数据管理局

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,168.48	57,168.48					
201	一般公共服务支出	238.61	238.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.93	118.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.93	118.93					
20105	统计信息事务	119.68	119.68					
2010504	信息事务	119.68	119.68					
206	科学技术支出	27.37	27.37					
20699	其他科学技术支出	27.37	27.37					
2069999	其他科学技术支出	27.37	27.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,627.26	11,627.26					
20701	文化和旅游	11,627.26	11,627.26					
2070106	艺术表演场所	11,627.26	11,627.26					
208	社会保障和就业支出	208.65	208.65					
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85					
20808	抚恤	2.44	2.44					
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	115.51	115.51					
21011	行政事业单位医疗	115.51	115.51					

2101101	行政单位医疗	23.77	23.77					
2101102	事业单位医疗	91.74	91.74					
213	农林水支出	73.53	73.53					
21301	农业农村	73.53	73.53					
2130102	一般行政管理事务	50.72	50.72					
2130199	其他农业农村支出	22.81	22.81					
215	资源勘探工业信息等支出	44,367.27	44,367.27					
21505	工业和信息产业监管	44,367.27	44,367.27					
2150501	行政运行	687.74	687.74					
2150502	一般行政管理事务	19.74	19.74					
2150516	工程建设及运行维护	40,084.87	40,084.87					
2150550	事业运行	3,557.66	3,557.66					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.26	17.26					
221	住房保障支出	312.85	312.85					
22102	住房改革支出	74.77	74.77					
2210201	住房公积金	74.77	74.77					
22103	城乡社区住宅	238.08	238.08					
2210302	住房公积金管理	238.08	238.08					
224	灾害防治及应急管理支出	152.65	152.65					
22401	应急管理事务	152.65	152.65					
2240102	一般行政管理事务	152.65	152.65					
229	其他支出	4.78	4.78					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78	4.78					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78	4.78					
231	债务还本支出	35.00	35.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	35.00	35.00					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	35.00	35.00					
232	债务付息支出	5.00	5.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	5.00	5.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市大数据管理局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57,168.48	4,644.32	52,524.16			
201	一般公共服务支出	238.61		238.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.93		118.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.93		118.93			
20105	统计信息事务	119.68		119.68			
2010504	信息事务	119.68		119.68			
206	科学技术支出	27.37		27.37			
20699	其他科学技术支出	27.37		27.37			
2069999	其他科学技术支出	27.37		27.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,627.26		11,627.26			
20701	文化和旅游	11,627.26		11,627.26			
2070106	艺术表演场所	11,627.26		11,627.26			
208	社会保障和就业支出	208.65	208.65				
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85				
20808	抚恤	2.44	2.44				
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	115.51	115.51				
21011	行政事业单位医疗	115.51	115.51				
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77				

2101102	事业单位医疗	91.74	91.74				
213	农林水支出	73.53		73.53			
21301	农业农村	73.53		73.53			
2130102	一般行政管理事务	50.72		50.72			
2130199	其他农业农村支出	22.81		22.81			
215	资源勘探工业信息等支出	44,367.27	4,245.40	40,121.87			
21505	工业和信息产业监管	44,367.27	4,245.40	40,121.87			
2150501	行政运行	687.74	687.74				
2150502	一般行政管理事务	19.74		19.74			
2150516	工程建设及运行维护	40,084.87		40,084.87			
2150550	事业运行	3,557.66	3,557.66				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.26		17.26			
221	住房保障支出	312.85	74.77	238.08			
22102	住房改革支出	74.77	74.77				
2210201	住房公积金	74.77	74.77				
22103	城乡社区住宅	238.08		238.08			
2210302	住房公积金管理	238.08		238.08			
224	灾害防治及应急管理支出	152.65		152.65			
22401	应急管理事务	152.65		152.65			
2240102	一般行政管理事务	152.65		152.65			
229	其他支出	4.78		4.78			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.78		4.78			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.78		4.78			
231	债务还本支出	35.00		35.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	35.00		35.00			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	35.00		35.00			
232	债务付息支出	5.00		5.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	5.00		5.00			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市大数据管理局

2023 年度

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	57,163.70	一、一般公共服务支出	33	238.61	238.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.37	27.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,627.26	11,627.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.65	208.65		
	9		九、卫生健康支出	41	115.51	115.51		
	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	73.53	73.53		
	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	44,367.27	44,367.27		
	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	312.85	312.85		
	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	152.65	152.65		
	23		二十三、其他支出	55	4.78		4.78	

	24		二十四、债务还本支出	56	35.00	35.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	5.00	5.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,168.48	本年支出合计	59	57,168.48	57,163.70	4.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,168.48	总计	64	57,168.48	57,163.70	4.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市大数据管理局

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		57,163.70	4,644.32	52,519.38
201	一般公共服务支出	238.61		238.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.93		118.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.93		118.93
20105	统计信息事务	119.68		119.68
2010504	信息事务	119.68		119.68
206	科学技术支出	27.37		27.37
20699	其他科学技术支出	27.37		27.37
2069999	其他科学技术支出	27.37		27.37
207	文化旅游体育与传媒支出	11,627.26		11,627.26
20701	文化和旅游	11,627.26		11,627.26
2070106	艺术表演场所	11,627.26		11,627.26
208	社会保障和就业支出	208.65	208.65	
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85	
20808	抚恤	2.44	2.44	
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	

210	卫生健康支出	115.51	115.51	
21011	行政事业单位医疗	115.51	115.51	
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	
2101102	事业单位医疗	91.74	91.74	
213	农林水支出	73.53		73.53
21301	农业农村	73.53		73.53
2130102	一般行政管理事务	50.72		50.72
2130199	其他农业农村支出	22.81		22.81
215	资源勘探工业信息等支出	44,367.27	4,245.40	40,121.87
21505	工业和信息产业监管	44,367.27	4,245.40	40,121.87
2150501	行政运行	687.74	687.74	
2150502	一般行政管理事务	19.74		19.74
2150516	工程建设及运行维护	40,084.87		40,084.87
2150550	事业运行	3,557.66	3,557.66	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.26		17.26
221	住房保障支出	312.85	74.77	238.08
22102	住房改革支出	74.77	74.77	
2210201	住房公积金	74.77	74.77	
22103	城乡社区住宅	238.08		238.08
2210302	住房公积金管理	238.08		238.08
224	灾害防治及应急管理支出	152.65		152.65
22401	应急管理事务	152.65		152.65
2240102	一般行政管理事务	152.65		152.65
231	债务还本支出	35.00		35.00
23103	地方政府一般债务还本支出	35.00		35.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	35.00		35.00

232	债务付息支出	5.00		5.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5.00		5.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	5.00		5.00

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：辽宁省沈阳市大数据管理局

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	3,340.16	302	商品和服务支出	358.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	992.30	3020	办公费	19.53	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	219.96	3020	印刷费	1.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	140.31	3020	咨询费		310	资本性支出	0.15
3010	伙食补助费	52.89	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	832.86	3020	水费	5.98	3100	办公设备购置	0.15
3010	机关事业单位基本养老保险	356.04	3020	电费	24.11	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	104.69	3020	邮电费	132.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	120.61	3020	取暖费	32.43	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	21.98	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	32.41	3021	差旅费	3.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	443.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	44.61	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	945.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	271.53	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.86	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.00	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.37	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.02	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	25.22	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.47	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	41.57	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	641.02	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	40.36	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,285.57	公用经费合计					358.75

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：辽宁省沈阳市大数据管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.20	2.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	11.00	2.47
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00	2.47
（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。

