

沈阳市大数据管理局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(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、市推进行权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。

二、部门决算单位构成

沈阳市大数据管理局 2022 年部门决算编制范围只包括局本级，无所属事业单位。

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1088.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1088.82 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 7593.49 万元，降低 87.46%，主要原因：本年度没有向企业支付补贴资金项目。

(二) 支出总计 1088.82 万元，包括：

1. 基本支出 993.23 万元，占支出总计的 91.22%。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 667.32 万元，对个人和家庭的补助支出 198.69 万元，商品和服务支出 106.85 万元，资本性支出 0.28 万元。

2. 项目支出 95.58 万元，占支出总计的 8.78%。主要包括一般行政管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 7591.19 万元，降低 87.46%，主要原因：本年度没有向企业支付补贴资金项目。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 2.3 万元，降低 100%，主要原因：收入资金均已支出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 1088.82 万元，其中：基本支出 993.23 万元，项目支出 95.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7593.49 万元，降低 87.46%，主要原因：本年度没有向企业支付补贴资金项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1088.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：社会保障和就业支出 85.68 万元，占 7.87%；卫生健康支出 21.23 万元，占 1.95%；资源勘探

工业信息等支出 868.86 万元，占 79.8%；住房保障支出 113.04 万元，占 10.38%。

1. 社会保障和就业支出 85.68 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 21.23 万元，包括：主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出 868.86 万元，具体包括：

(1) 行政运行 773.28 万元，主要是工资、差旅等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般行政管理事务支出 95.68 万元，主要是大数据产业发展、智慧城市建设等专项支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 113.04 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 82.96 万元，主要是住房公积金缴存等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 30.08 万元，主要是高比例公积金缴存等支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.78万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无出国出境任务等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年下降 0.51 万元，下降 100%，主要是无接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.78 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。比上年增加 0.37 万元，增长 90.24%，主要是维修费用上涨等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.78万元，主要用于保险、保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.23 万元，其中：人员经费 886.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 107.13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 107.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.09 万元，增长 0.08%，主要原因是办公经常支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 846.26 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8197.52 万元（其中：一般公共预算资金 8197.52 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79 分。

具体评价结果如下：

(1)“政务信息化建设项目经费(电子政务)”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12217.81万元,执行数为8197.52万元,完成预算的67.09%。项目绩效目标完成情况:一是绩效目标全部完成;二是全年执行率较低。发现的主要问题及原因:一是该项目为全市政务信息化建设项目(电子政务)经费,具体支出额度受全市项目立项及实施情况影响。下一步改进措施:调整项目绩效指标。

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“政务信息化建设项目经费(电子政务)”项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及资金8197.52万元(其中:一般公共预算资金8197.52万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。评价平均分为79分,评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。其中,对“政务信息化建设项目经费(电子政务)”等项目未委托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:全年执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进:调整项目绩效指标。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 行政事业单位医疗：反应行政事业单位医疗方面的支出。

19. 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、公业信息等方面支出。

20. 其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.82	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	85.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	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	868.86
	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	113.04
	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	
	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	1,088.82	本年支出合计	58	1,088.82
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	1,088.82	总计	62	1,088.82

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,088.82	1,088.82					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41					
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.84	3.84					
20808	抚恤	19.27	19.27					
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27					
210	卫生健康支出	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23					
215	资源勘探工业信息等支出	868.86	868.86					
21505	工业和信息产业监管	868.86	868.86					
2150501	行政运行	773.28	773.28					
2150502	一般行政管理事务	95.58	95.58					
221	住房保障支出	113.04	113.04					
22102	住房改革支出	113.04	113.04					
2210201	住房公积金	82.96	82.96					
2210203	购房补贴	30.08	30.08					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,088.82	993.23	95.58			
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68				
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.84	3.84				
20808	抚恤	19.27	19.27				
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	21.23	21.23				
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23				
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23				
215	资源勘探工业信息等支出	868.86	773.28	95.58			
21505	工业和信息产业监管	868.86	773.28	95.58			
2150501	行政运行	773.28	773.28				
2150502	一般行政管理事务	95.58		95.58			
221	住房保障支出	113.04	113.04				
22102	住房改革支出	113.04	113.04				
2210201	住房公积金	82.96	82.96				
2210203	购房补贴	30.08	30.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

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	1,088.82	一、一般公共服务支出	33				
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	85.69	85.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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	868.86	868.86		
	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	113.04	113.04		
	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	1,088.82	本年支出合计	59	1,088.82	1,088.82		
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	1,088.82	总计	64	1,088.82	1,088.82		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,088.82	993.23	95.58
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.84	3.84	
20808	抚恤	19.27	19.27	
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	
210	卫生健康支出	21.23	21.23	
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	
215	资源勘探工业信息等支出	868.86	773.28	95.58
21505	工业和信息产业监管	868.86	773.28	95.58
2150501	行政运行	773.28	773.28	
2150502	一般行政管理事务	95.58		95.58
221	住房保障支出	113.04	113.04	
22102	住房改革支出	113.04	113.04	
2210201	住房公积金	82.96	82.96	
2210203	购房补贴	30.08	30.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.32	302	商品和服务支出	106.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.86	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.47	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	20.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.13	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	218.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		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	19.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	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	0.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.96	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		886.10	公用经费合计					107.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	0.78	0.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.78	0.78
其中：（1）公务用车运行维护费	0.78	0.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大数据管理局

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		560001沈阳市大数据管理局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		24214.08														
部门年初预算支出金额（万元）		24214.08														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									70.03	70.03	100.00%	13.3	13.3		
	大数据产业发展、智慧城市建设工作经费									5.08	5.08	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费									771.15	771.14	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 完善数字政府顶层设计。细化“一网通办”“一网统管”“一网协同”“一码通城”建设内容和重点场景。2. 推动“一网统管”向纵深发展。重点推进智									完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

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	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5					
社会	社会效益	对符合专项资金政策的企业 给予支持		支持有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	经济效益	推动相关产业发展		产业发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		保障持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		政务信息化建设项目经费(电子政务)																
主管部门		沈阳市大数据管理局-																
实施单位		沈阳市大数据管理局本级-																
项目预算金额(万元)		12217.81			全年执行数(万元)			8197.52			执行率			67.09%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障2022年市直相关单位政务信息化项目建设。									已完成								
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	资助项目数量	>=	10	个	10	100%	10	10								
		质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		时效指标	完成评审时限	<=	45	天	44	100%	10	10								
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	10	10							
	经费支出规范性		项目评审				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
社会效益指标		基本公共服务水平提升				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.71			减分项		17.709		绩效自评总得分		79	