

沈阳市城乡建设局本级 2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年单位决算情况说明

- 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 2023 年度决算报表

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）组织编制城市建设的中长期规划、年度城建计划和发展战略并组织实施；

（二）承担城建项目的监管责任，协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题，并承担建筑工程质量、安全监管的责任；

（三）负责全市房地产开发、建筑市场、公用事业的管理、协调和服务工作；

（四）负责全市建筑节能减排、墙材改革、散装水泥、住宅产业化和建筑材料推广应用的管理工作；

（五）负责公用事业管理工作；编制供水、燃气和城市客运等公用基础设施建设规划和年度建设计划并组织实施；

（六）会同有关部门编制全市综合交通建设规划和城市道路、城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施年度建设计划并组织实施；

（七）承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；负责编制村镇建设总体规划、年度计划和环境治理规划，拟订相关政策并监督实施；

(八) 研究拟订建设行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施；指导行业经济体制改革，组织协调建筑企业发展的重大事项；

(九) 负责管理城市建设信息系统和地理信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

二、决算单位构成

本单位为纳入沈阳市城乡建设局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位。内设 22 个处，包括：

1. 办公室 2. 综合处 3. 政策法规处 4. 行政审批处 5. 计划处 6. 建设规划处 7. 建筑行业管理处（供给侧改革处） 8. 城市建设处 9. 村镇建设处 10. 房地产开发管理处 11. 地下空间建设管理处 12. 建设市场监管处 13. 交通建设管理处 14. 轨道交通处 15. 工程质量安全监管处 16. 建设工程消防设计审查处 17. 建设工程消防验收处 18. 科技设计处(标准定额处) 19. 城镇燃气建设管理处 20. 城市管理处 21. 资金管理处 22. 机关党委办公室(人事处)

第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 501454.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 501454.15 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 242355.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 259099.11 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 317158.95 万元，减少 38.7%，主要原因城建项目资金收入较上年大幅降低。

(二) 支出总计 501454.15 万元，包括：

1. 基本支出 4353.96 万元，占支出总计的 0.86%。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 3287.18 万元，对个人和家庭的补助支出 584.06 万元，商品和服务支出 480.74 万元，资本性支出 1.98 万元。

2. 项目支出 497100.19 万元，占支出总计的 99.13%。主要包括城建项目及城建还款等业务支出。

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 317158.95 万元，减少 38.7%，主要原因：一是城建项目资金支出大幅降低；二是城建还款支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

2023 年无年末结转和结余资金。与上年相比持平，主要原因：**一是**市城乡建设局 2023 年进一步加强财务管理，提高预算执行率，项目结转和结余资金同比大幅降低；**二是**市财政年末收回未支出的存量资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 501454.15 万元，其中：基本支出 4353.96 万元，项目支出 497100.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 317158.95 万元，减少 38.7%，，主要原因是城建项目资金及还款支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款

支出完成年初预算的 44.8%，其中：基本支出完成年初预算的 121.4%，项目支出完成年初预算的 44.5%。

（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 242355.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 24672 万元，占 10.2%；社会保障和就业支出 886.18 万元，占 0.36%；卫生健康支出 2110.92 万元，占 0.87%；节能环保支出 13652.45 万元，占 5.63%；城乡社区支出 161771.33 万元，占 66.7%；住房保障支出 319.86 万元，占 0.13%；债务还本支出 36938.69 万元，占 15.24%；债务付息支出 2003.6 万元，占 0.82%。

1. 科学技术支出 24672 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）24672 万元，主要是科学技术领域方面的支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

2. 社会保障和就业支出 886.18 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）396.35 万元，主要是行政单位离退休人员发生的支出，完成年初预算的 100.9%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 298.68 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 100.4%, 决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 40.42 万元, 主要是机关事业单位职业年金缴费支出, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出, 在预算执行过程中通过追加经费安排。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 146.98 万元, 主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬补助费等支出, 完成年初预算的 6124.2%, 决算数大于年初预算数的原因主要是去世人员大幅增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.75 万元, 主要是对伤残人员的补助支出, 完成年初预算的 21.8%, 决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤支出降低。

3. 卫生健康支出 2110.92 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) 110.92 万元, 主要是医疗保险及生育保险的缴费支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务（项）2000万元，主要是重大公共卫生服务发生的支出，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是重大公共卫生服务支出数额减小。

4. 节能环保支出13652.45万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2730.6万元，主要是治理空气污染、汽车尾气、沙尘暴等方面的支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）10921.85万元，主要是水体项目等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

5. 城乡社区支出161771.33万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3037万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加奖励性资金及带薪休假等。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）658.27万元，主要是一般行政管理事务等支

出，完成年初预算的 103.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在追加项目。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1659.66 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的 36.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）156416.4 万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出，完成年初预算的 117.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

6. 住房保障支出 319.86 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）319.86 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员。

7. 债务还本支出 36938.69 万元，具体包括：

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）36938.69 万元，主要是地方政府其他一般债券付息等支出，年初无预算，决算数大于年初预

算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

8. 债务付息支出 2003.6 万元，具体包括：

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）2003.6 万元，主要是地方政府其他一般债券付息等支出，完成年初预算的 5%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（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 259099.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 4699.12 万元，占 1.81%；其他支出 254400 万元，占 98.19%。

1. 城乡社区支出 4699.12 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1537.6 万元，主要是城市建设等方面的支出，完成年初预算的 0.79%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农业农村生态环境支出（项）80万元，主要是农业农村生态环境等方面的支出，完成年初预算的2.95%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3081.52万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，完成年初预算的5.83%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

2. 其他支出 254400 万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）254400万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市城乡建设局本级 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.04万元，完成全年预算的65.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是市城乡建设局厉行节约、反对浪费，加强一般性支出管理，大力压缩了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费21.79万元。

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 0%，决算数与全年预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加任何团组。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出访任务。

2. 公务接待费 0.25 万元，占“三公”经费支出的 1.13%。完成全年预算的 7.14%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务接待任务较少。2023 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.25 万元，主要用于按规定开支的公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，下降 21.9%，主要是公务接待频次较上年同比降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.79 万元，占“三公”经费支出的 98.86%。完成全年预算的 72.63%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车运行维护费实际执行小于预算。比上年减

少 0.9 万元，减少 3.96%，主要是市城乡建设局厉行节约、反对浪费，加强一般性支出管理，大力压缩了公务用车经费开支。

其中：公务用车购置费17.66万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费4.13万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等等，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6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 4353.96 万元，其中：人员经费 3871.24 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 482.72 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 年度机关运行经费支出 482.72 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 38.81 万元, 增长 7.44%, 主要原因是人员调出使得总人数减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 534.68 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 534.68 万元。授予中小企业合同金额 534.68 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 534.68 万元, 占中小企业采购支出总额的 100%; 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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 6 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 3 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, 其他用车主要是公车改革尚未销账的封存车辆; 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。

本单位 2023 年开展整体绩效自评, 涉及资金 3585.27 万元, 自评得分 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，单位组织对 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 38 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 20 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 184361.99 万元（其中：一般公共预算资金 1107.88 万元，政府性基金预算资金 183254.11 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）94.4 分。

具体评价结果如下：

（1）地方标准及技术应用方案制定等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 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（2）工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等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 89 分。项目全年预算数为 42.98 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 79.32%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（3）城市建设宣传等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 99.99 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 46.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目

标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（4）城建计划编制及评价、PPP项目咨询、太改办维稳经费等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99.97分。项目全年预算数为54.8万元，执行数为54.65万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（5）法律诉讼及执法成本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分。项目全年预算数为134.5万元，执行数为134.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（6）执法取证及办案设备购置经费项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（7）购买12319城建热线服务等经费项目自评综述：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229.61万元，执行数为229.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（8）市政项目方案论证及地下重点项目管理等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99.19分。

项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(9) 安管人员安全生产考核等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 99.31 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 57.72 万元，完成预算的 93.09%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(10) 公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(11) 建设工程消防设计审查等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 89 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 25.16 万元，完成预算的 71.88%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(12) 应急救援演练及安全生产、安全员审核等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 89 分。项目全年预算数为 37.28 万元，执行数为 26.44 万元，完成预算的 70.93%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(13) 消防验收管理等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 99.51 分。项目全年预算数为 40

万元，执行数为 38.05 万元，完成预算的 95.11%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（14）全市土建行业专业技术职称评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（15）多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等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 99.99 分。项目全年预算数为 57.72 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（16）村内硬化道路质量检测项目自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（17）北站北广场地下非运营设施项目自评综述：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 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（18）静态停车诱导屏项目自评综述：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 54 万元，执行

数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(19) 城建专项-城建项目前期服务及重点地区交通综合治理等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 分。项目全年预算数为 312.74 万元，执行数为 312.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(20) 村内边沟项目自评综述：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 1226.92 万元，执行数为 1226.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(21) 村内道路项目自评综述：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 11910.95 万元，执行数为 11910.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(22) 村内亮化项目自评综述：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 1000.13 万元，执行数为 1000.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(23) 村容村貌提升项目自评综述：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 2625 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，该项目为市农业农村局实施。项目执行过程中未发现问题。

(24) 方舱医院项目建设资金项目自评综述：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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(25) 北站南广场地铁连接通道及入口项目自评综述：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 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(26) 城建档案管理服务费项目自评综述：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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(27) 城建维护绿化工程土地租金项目自评综述：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 2491.61 万元，执行数为 2491.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(28) 城市管网及污水处理（海绵城市建设示范）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 9067.85 万元，完成预算的 45.34%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(29) 劳模全民中心全过程项目自评综述：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 454 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 77.97%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(30) 路灯设施项目自评综述：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 14634 万元，执行数为 10830.17 万元，完成预算的 74.01%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(31) 快速路 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 91816 万元，执行数为 91657.01 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(32) 旅游集团维护项目自评综述：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 1348 万元，执行数为 1348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(33) 南运河管廊 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 24292.62 万元，执行数为 23883.12 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(34) 全运五里河项目自评综述：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 160 万元，执行数为

124.23 万元，完成预算的 77.64%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(35) 市府广场过街通道项目自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(36) 维护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 99.44 分。项目全年预算数为 25870 万元，执行数为 24413.64 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(37) 消防水鹤及消火栓维护项目自评综述：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 0 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，建议市财政全额安排资金。项目执行过程中未发现问题。

(38) 行业管理专项奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1206.74 万元，完成预算的 60.34%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

市城乡建设局组织对我单位安管人员安全生产考核费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 62 万元（其中：一般公

共预算资金 62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价，项目执行中未发现任何问题。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位的安管人员安全生产考核费用等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 62 万元（其中：一般公共预算资金 62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。财政重点评价未发现问题。

5. 其他。

一是 2022 年，为更好的加强绩效管理，本单位分别下发《市城乡建设局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》及《部门预算绩效指标体系》，将绩效管理更好的融入到预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现预算和绩效管理一体化，增强财政支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是本单位每年按照财政部门的相关要求开展绩效监控，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	555001沈阳市城乡建设局本级-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	3585.27					
部门年初预算支出金额（万元）	3585.27					
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（其他）	15.26	15.26	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	284.31	284.31	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	2316.26	2316.25	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1421.68	1421.67	100.00%	10	10
年初总体目标			全年完成情况			

年度 目标	<p>一、充分发挥“振兴新突破、我要当先锋”第五赛道牵头作用，全力推进项目“谋立推建”。</p> <p>二、实施城市更新五大行动，全面提升城市品质。</p> <p>三、积极开展城乡建设“质量安全年”行动，全面提升质量安全管理水平。</p> <p>四、聚焦严管精管细管，推进行业管理再上新台阶。</p> <p>五、扶强培优建筑企业，推动建筑业高质量发展。</p> <p>六、解决群众“急难愁盼”等问题，持续打造一流的营商环境。</p> <p>七、提高依法行政水平，深入推进法治政府建设。</p>										<p>一是城建投资再创新高。充分发挥第七赛道牵头作用，统筹推进地铁、快速路等重点项目建设，城建计划全年完成投资822亿元，同比增长10.4%；城建资金压力有效缓解。35个核心板块获得银行授信额度210亿元，沈飞机场迁建、海绵城市示范等项目申请到位上级资金79.5亿元。</p> <p>二是统筹推进“五工程一管理”。围绕城市更新五大行动，加快存量空间提质改造，老旧管网改造完成715公里，超出计划405公里；以“四态”为指导，20项街路更新完成32项63.6公里，高标准完成青年大街、南京南街、北站路等重点街路改造。</p> <p>三是不断强化行业本质安全。圆满完成燃气安全专项整治集中攻坚阶段任务，累计排查燃气安全隐患22494个、整改22432个；2659户“瓶改管”、130公里老旧燃气管网改造提前超额完成年度任务。加强工程质量监督，严厉打击预拌混凝土企业代做、见证取样作假等行为。对工程质量安全违法违规行为立案处罚155起，全面加强施工过程监管。</p> <p>四是进一步规范市场秩序。加强事中事后监管，对全市10198家建筑业企业、495家房地产开发企业开展全覆盖资质核查，对不合规企业依法依规进行处理。全面落实“双随机、一公开”监管机制，持续开展建筑市场整治，检查在建项目507个，整改及处罚“三包一靠”违法行为41起。完善房地产及建筑业企业失信惩戒机制，市场环境进一步优化。</p> <p>五是持续优化营商环境。在消防建审、档案验收等5个环节制定个性化靠前服务措施，质量（预）验收一次通过率由70%提升至95%以上，消防验收合格率由82%提升至93%以上，审批处、消防验收处被评为“清风辽宁政务窗口”。</p> <p>六是积极回应民生关切。紧盯群众反映强烈的占道经营、道路破损等突出问题，精准“解纾暖”，受理群众诉求13.4万件，总体办结率97.1%，群众满意率达95%以上。</p> <p>七是党风廉政建设深入推进。将压实“两个责任”、落实“一岗双责”作为党风廉政建设首要任务，认真制定并严格落实党风廉政建设主体责任工作计划，与各部门签订责任状，压紧压实廉政工作责任；常态化开展警示教育，全年领导干部开展廉政谈话2600余人次；深入开展“微腐败”问题大清扫，严肃查处违纪违法问题。积</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	<p style="text-align: center;">偏差原因分析</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">经费保 障原因 分析</td> <td style="width: 15%;">制度保 障原因 分析</td> <td style="width: 15%;">人员保 障原因 分析</td> <td style="width: 15%;">硬件条 件保障 原因分 析</td> <td style="width: 15%;">其他原 因分析</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">改进措施</td> </tr> </table>					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
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	改进措施															

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	3.5	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						

绩效 指标	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	4	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							
	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	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							

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

社会 效应	社会效益	加快地铁续建 项目建设		加快 建设		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	10	10						
	经济效益	持续深入开展 燃气安全排查 整治		安全 排查		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	强力推进工程 建设项目审批 制度改革		制度 改革		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

(2023年度)

项目(政策)名称		安管人员安全生产考核等专项经费																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			57.72			执行率			93.09%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>组织开展建筑施工企业安管人员约12000人的安全生产考核，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，提高建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产管理能力，从源头上防范化解重大安全风险，提高建筑从业人员安全生产水平，确保安全生产形势稳定。</p>								<p>实际考核建筑施工企业安全人员12000人/次。通过开展建筑施工企业工安管人员安全生产考核，提高了建筑施工企业管理人员安全生产管理能力和建筑从业人员安全生产水平，保证了安全生产形势稳定。营造了人人关注安全、人人参与安全的良好氛围。</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	安全生产考核人数	≥	12000	人	12000	100%	8.3	8.3								
			安全生产考核次数	≥	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	安全生产考核出勤率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			安全生产考核合格率	≥	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	安管人员证书工本费	=	2.2	元	2.2	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									

	双基指标	社会效益指标	提高安管人员 安全生产管理 能力		提高能力		全部或基本 达成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	城建计划编制及评价、PPP项目咨询、太改办维稳经费等专项经费2023						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	54.8	全年执行数(万元)	54.65	执行率	99.73%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1. 编制和下达城建项目计划、维护计划及还款计划；2. 完成快报和住建部年报统计工作，通过住建部审查；3. 编制沈阳市城市建设指标数据手册，为了解城市基础设施情况提供依据；4. 开展地方政府债券申请和PPP项目包装工作。5. 解决历史遗留问题，维护社会安全稳定。	1. 编制和下达城建项目计划2批、维护计划1批、还款计划1批；2. 完成快报和住建部年报统计并通过住建部审查；3. 编制沈阳市城市建设指标数据手册；4. 开展地方政府专项债券申请工作，牵头组织申请争取地债资金45亿元。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	下达城建计划数量	=	3	批	3	100%	8.3	8.3							
			编制城市建设指标数据手册数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	年报审查通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			年报统计完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	维稳经费总额	=	5	万元	5	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	合理制定城建维护计划，保障城市设施正常运行			保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

效益指标

	双基指标	社会效益指标	完善城市功能 补齐城市发展 短板		补齐短板		全部或基本 达成预期 指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97	减分项		0	绩效自评总得分			99.97		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	城市建设宣传等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	47	全年执行数(万元)	46.97			执行率	99.94%

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况						
	借助中央、省、市媒体的宣传平台,大力宣传沈阳城乡工程建设、民生工程建设和城建工作的动态、成果,展示沈阳城乡建设新风貌,赢得广大市民对城市建设工作的支持和认可。					通过大力宣传沈阳城乡工程建设、民生工程建设和城建工作的动态、成果,展示沈阳城乡建设新风貌,赢得了广大市民对城市建设工作的支持和认可。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	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	国家省级媒体发稿量	>=	45	篇	45	100%	8.3	8.3								
			>=	115	篇	115	100%	8.3	8.3								
		质量指标	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
	时效指标	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	成本指标	=	80000	元	80000	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	展现我市城乡建设推动经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	使百姓获得感、满足感、幸福感		百姓幸福		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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		村内硬化道路质量检测																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		80				全年执行数(万元)				80				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	投资80万元,完成道路检测。									全部支出								
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5								
			完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
完成农村人居环境整治年度建设任务合格率			>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	社会效益指标	农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	87	%	87	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		地方标准及技术应用方案制定等专项经费2023																	
主管部门		沈阳市城乡建设局-																	
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			33			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	1. 加强技术标准制定的规范性和科学性, 为城市建设提供科学技术保障, 提高城市建设的技术水平。2. 结合沈阳市城市建设实际情况, 贯彻实施国家政策、辽宁省绿色建筑条例, 推动全市绿色建筑、建筑节能工作快速健康发展。								1. 全年完成编制《沈阳市建筑领域碳达峰实施方案》, 为城市建设提供科学技术保障; 2. 全年继续加强项目施工过程监管, 确保了超低能耗建筑工程质量。										
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	发布建筑领域地方标准数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3									
			检查项目数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3									
		质量指标	建筑节能达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			规范通过率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3										
效益指标	生态效益指标	促进城市绿色发展, 提升生态环境水平		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
	可持续影响指标	不断提高绿色建筑占比, 助力双碳目标		助力双碳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费2023					
主管部门	沈阳市城乡建设局-					
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-					
项目预算金额(万元)	57.72	全年执行数(万元)	57.67	执行率	99.91%	

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>1. 通过开展城镇燃气系统突发事件应急救援演练, 检验应急预案的可操作性, 锻炼应急救援队伍, 积累应急救援的实战经验, 提高快速反应、应急处置能力, 保障人民生命财产安全。</p> <p>2. 通过开展气质检测及加臭量工作监督燃气经营企业提供合格燃气产品, 有效保障人民群众用气质量及用气安全。</p> <p>3. 依托城镇燃气专家参与提供技术支持, 开展双重预防工作机制, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 预防为主, 健全风险防范化解机制, 提高城镇燃气安全生产水平, 确保安全生产。</p> <p>4. 开展燃气从业人员培训考核, 加强从业人员管理, 提升燃气行业从业人员业务水平, 有效保障城镇燃气运行安全稳定。</p> <p>5. 确保建设项目前期生成工作制度、规范化、程序化。</p> <p>6. 核实空间条件、建设条件, 保证项目审批、审查工作顺利进行。</p>				<p>1. 2023年10月举行全市城镇燃气安全突发事件应急演练观摩活动, 从“泄漏险情报送、燃气企业先期处置、事发地政府启动四级响应、市级扩大响应、善后处理处置”等5个方面展开, 集中锻炼了市区两级建设、应急、公安、消防、卫健、燃气等部门和单位的组织能力、协同能力、处置能力和保障能力。</p> <p>2. 通过开展气质检测及加臭量工作, 对发生燃气事故的燃气质量进行抽检, 为事故技术分析报告提供技术支持。监督燃气经营企业提供合格燃气产品, 有效保障人民群众用气质量及用气安全。</p> <p>3. 依托城镇燃气专家参与提供技术支持, 开展双重预防工作机制, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 预防为主, 健全风险防范化解机制, 通过企业自评、组织属地及第三方专业机构对燃气经营企业双重预防工作机制构建工作进行督查检查, 建立了监督检查信息(隐患和问题)台账, 发现隐患排查记录不全、未张贴“四色图”等问题200余项, 已全部整改完成。提高城镇燃气安全生产水平, 确保安全生产。</p> <p>4. 强化燃气经营企业从业人员培训考核15期, 参加培训844人, 其中新办岗位证书702人、继续教育139人、燃气燃烧器具安装维修工3人。加强从业人员管理, 提升燃气行业从业人员业务水平, 有效保障城镇燃气运行安全稳定。</p>			

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	可研报告初审数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		项目审查数量	>=	1000	个	1000	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	从业人员考核通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			项目审查办结率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失			降低损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	城镇燃气运行安全稳定			运行安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
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		法律诉讼及执法成本专项经费2023															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		134.5				全年执行数(万元)				134.5				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 为市城乡建设局涉诉案件提供法律服务, 保障我局合法权益。2. 提高我市城乡建设执法科学性, 确保市城乡建设局行政执法活动顺利开展。3. 保障相对人的合法权益, 依法开展市城乡建设局行政执法工作。4. 提高我市城乡建设立法质量, 顺利完成市政府立法计划。								按计划完成全年设定的各项计划。								
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	审查行政处罚案件数量	>=	60	卷	60	100%	8.3	8.3							
			抽查行政执法案卷数	>=	200	卷	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	复议案件按期审结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			行政机关负责人出庭率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	法律服务费用率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	减轻化解人诉累, 化解社会矛盾		化解矛盾		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	持续提升执法水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法机构满意 度	>=	95	%	95	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	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费2023						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	42.98	全年执行数(万元)	34.09	执行率	79.32%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	做好我市房地产开发企业，建筑业企业，工程勘察、设计、监理企业，建设工程质量检测机构，燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业资质新申请、增项、升级、延续、重新核定、遗失补办、迁出、变更、注销等资质审批及日常业务办理工作，确保企业生产经营活动正常有序开展，保证我市建筑市场健康发展和城乡建设工作高质量开展。	完成全年房地产开发企业，建筑业企业，工程勘察、设计、监理企业，建设工程质量检测机构，燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业资质新申请、增项、升级、延续、重新核定、遗失补办、迁出、变更、注销等资质审批及日常业务办理工作15680项，开展专家评审168次，改善我市营商环境，推动年度城乡建设工作高质量发展。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	专家现场评审数量	>=	312	件	312	100%	8.3	8.3							
			资质审批数量	>=	12000	件	12000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	审批业务办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			申报合格率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	专家评审费标准	=	500	元	500	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	企业凭借资质证书承揽工程业务，提高经济效益。		提高效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	社会效益指标	改善我市建筑市场环境，增强企业竞争力		增强竞争		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.93		减分项		8.9321		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		公务用车购置费																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		18				全年执行数(万元)				17.66				执行率		98.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障城乡建设各项工作顺利开展,提高工作效率。									已按计划采购完成,并投入使用,从而提高了工作效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
																		入网大型仪器设备新增数量
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
																	购置质量合格率	>=
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	20	100%	20	20								
社会效益指标																	提高工作效率	
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购买12319城建热线服务等经费															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		229.61				全年执行数(万元)				229.61				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	沈阳12319城建热线服务中心365天全年无休, 24小时开通。受理市民城建、煤气、自来水、房产、路灯、人防等方面问题的投诉、咨询、举报、建议等, 年受理量8万余件, 是真正为政府分忧, 为市民服务的热线。								12319热线共接到市民来电109431件, 我部门通过强化督办和问题跟踪, 要求责任部门解决问题要快速、全面、彻底, 全面提升行业管理水平, 强化诉求回访和实地跟踪验证, 经全面回访, 诉求按时办结率100%, 群众满意率98.4%。								
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	受理投诉案件数量	>=	80000	个	80000	100%	8.3	8.3							
			热线受理员人数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
		质量指标	建议咨询办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			投诉办理成功率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	热线受理员工作经费	=	328270	元	328270	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	为我市市民提供更加完善的投诉平台, 提升执政满意度		执政满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	使百姓获得感、满足感、幸福感		百姓幸福		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	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	

	双基指标	可持续影响指标	持续提高我市建设工程消防设计水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.19		减分项		8.1876		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	全市土建行业专业技术职称评审费						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	17.5	全年执行数(万元)	17.5	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>为贯彻落实党中央、省委、市委人才工作会议精神，扎实做好新时代人才工作，围绕市委市政府重点任务及中心工作，按照省市主管部门深入推动职称工作服务辽宁高质量发展要求，着力打造优质人才服务体系。评委会全称为沈阳市建设工程中级专业技术资格评委会，评委会组建单位为沈阳市城乡建设局，根据省、市关于职称工作安排的相关要求，共设置21个专业。保证评审质量，确保土建行业职称评审工作顺利完成。</p> <p style="text-align: right;">职称评审已按照要求圆满完成任务。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	评审专业设置数量	>=	21	个	21	100%	8.3	8.3							
			评审专家人数	>=	34	人数	34	100%	8.3	8.3							
		质量指标	中级评审通过率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			初级评审通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质人才	提供人才				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	形成以创新价值、能力和贡献为评价的导向		社会导向		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	>=	90	%	90	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		市政项目方案论证及地下重点项目管理等专项经费															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		32.5				全年执行数(万元)				29.86				执行率		91.89%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 加强地下空间建设各项目的合理性、规范性和科学性, 合理规划城市地下空间连通利用, 为城市地下空间利用提供科学技术保障。2. 按照管理办法要求, 完成我市相关城建计划项目实施及方案论证工作, 保证项目顺利实施。								1. 实际完成2个地下连通建设项目核查报告, 为城市地下空间利用提供科学技术保障。2. 按照城建计划安排, 顺利完成项目实施、监管工作。								
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	方案论证审查次数	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
			核查地下联通点个数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	方案论证通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			核查报告质量通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	每个地下连通核查费用	=	2.5	万元	2.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高城市地下连通建设的技术水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			有助于提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		生态效益 指标	增加公共交通 利用率，实现 降耗减排		降耗减排		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.19	减分项	0	绩效自评总分			99.19			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	消防验收管理等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	40	全年执行数(万元)	38.05	执行率	95.11%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>1. 为方便企业窗口申报和现场验收, 印刷相关表格, 提升了企业满意度。2. 验收档案卷宗归档, 规范了各方主体责任。3. 定期对各区县消防验收主管部门进行专项指导督促检查, 提升了我市消防工程质量。4. 召开专家论证会, 解决遗留未验项目, 增强了企业满意度, 打造了优质营商环境。5. 进一步提升验收人员技术水平, 加强了消防验收监管力度, 维护了经济发展和社会稳定。</p>	<p>1. 印刷《沈阳市消防验收法规体系、执法流程及判定标准研究》专项研究报告, 印制《沈阳市消防验收归档资料告知单》、《沈阳市消防验收留存影像告知单》、《消防验收现场评定记录表》等表格; 2. 全年完成消防验收档案归档400卷; 3. 组织开展对区、县消防验收部门培训会议5次, 对区县消防工作开展大检查2次。 4. 全年组织召开了6次专家论证会, 解决了盛京大家庭等历史遗留项目的消防验收问题; 5. 委托沈阳建筑大学开展《沈阳市消防验收法规体系、执法流程及判定标准研究》专项研究, 调研了全国15个副省级城市的消防验收情况, 结合沈阳市消防验收工作的实际情况, 制定了符合沈阳市的消防验收体系。</p>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	专家评审次数	>=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
			消防项目归档个数	>=	350	个	350	100%	8.3	8.3							
		质量指标	消防备案抽查合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			消防验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3							

效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	维护经济发展和社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	应急救援演练及安全生产、安全员审核等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	37.28	全年执行数(万元)	26.44	执行率	70.93%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>1. 通过开展安全事故应急救援演练, 锻炼应急救援队伍, 积累应急救援的实战经验, 树牢安全发展理念, 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 从源头上防范化解重大安全风险。2. 开展安全生产月主题宣传活动, 开展“送知识到现场”等活动, 增强建筑施工企业安全生产意识, 提高崇业人员安全生产管理能力, 确保建筑施工安全生产形势稳定。强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。3. 做好深基坑防汛工作, 强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任, 确保汛期深基坑安全度汛。4. 加强安全生产标准化、信息化建设, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 健全风险防范化解机制, 提高安全生产水平, 确保安全生产。</p>	<p>促进我市建筑从业人员熟悉、掌握、运用应急救援知识及救助程序和 方法, 增强建筑从业人员的安全意识和安全生产法制观念, 提高建筑从业人员的自救、急救的能力和应急管理救援水平, 检验建筑施工事故应急救援体系和应急预案的可行性、紧密性和可靠性, 积累应对突发事件的实战经验。全面宣传建筑施工安全生产工作, 做好汛期深基坑防汛等工作, 确保建筑施工安全生产形势稳定。</p>

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产活动次数	>=	15	次	15	100%	8.3	8.3							
		数量指标	组织应急救援演练次数	=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	安全生产月宣传完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	质量指标	深基坑防汛工作覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	专家评审费标准	=	800	元	800	100%	8.3	8.3									

效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	提高建筑从业人员安全生产意识，避免安全事故发生		提高意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.09		减分项		8.0928		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		执法取证及办案设备购置经费																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		25				全年执行数(万元)				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								
	按照《中华人民共和国行政处罚法》和《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知》的相关规定,为执法人员配备相关执法器材和用具,保障执法工作合法有序进行。									按计划完成全年设定的各项计划。								
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	采购信息化办案设备数量	>=	20	台(套)	20	100%	8.3	8.3								
			采购取证设备数量	>=	20	台(套)	20	100%	8.3	8.3								
		质量指标	采购设备合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			采购设备完备率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	指定平台采购率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	提升执法效率,减少执法成本					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	减少纠纷,促进行业发展					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	90	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		2023年北站北广场地下非经营设施运维费																	
主管部门		沈阳市城乡建设局-																	
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)		146				全年执行数(万元)				146				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	对北站北广场地下一层换乘大厅, 社会车辆通道及雨棚, 行人出入口及雨棚, 强弱电, 通风空调, 消防、监控、电梯等专业设备及相关设备间, 地下二层社会停车场及相关设备维护保养, 保证北站北广场地下设施(设备)正常运转。								北站北广场地下一层换乘大厅等设施运转正常。										
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	工程量完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
			建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	6.2	6.2									
			维护工作量完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
		质量指标	工程质量合格率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
			维修保养项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2									
			设备完好率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6									
	时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2										
	成本指标	预算成本控制	<=	292	万元	292	100%	6.2	6.2										
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4										
	社会效益指标	完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=	98	%	98	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		2023年静态停车诱导屏运维费															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		54			全年执行数(万元)			54			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	确保34块静态停车诱导屏正常运转。						34块静态停车诱导屏运转正常										
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			建成应用平台数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			建设、改造、修缮工程量	>=	34	平方米/公里/个/亩/万元	34	100%	6.2	6.2							
	质量指标	工程质量合格率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
		维修养护项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
		设备完好率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
	成本指标	预算成本控制	<=	106	万元	106	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	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	城建专项-城建项目前期服务及重点地区交通综合治理等专项经费					
主管部门	沈阳市城乡建设局-					
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-					
项目预算金额(万元)	312.74	全年执行数(万元)	312.74	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>1. 对区域交通问题与症结开展系统摸底调查,以问题和需求为导向,提出道路、停车、慢行、公交等方面综合治理改善措施,形成任务清单;完成市人大代表、政协委员重点议案与建议,满足“三联一带”、12345等平台群众诉求;.改善重点区域交通环境,缓解重点区域行车难、停车难。2.基于沈阳市社会经济与人口特征、交通基础设施现状、交通运行特征等因素,对沈阳市交通碳排放指数进行测算,以反映当前交通碳排放特征,为低碳交通发展提供决策依据,为低碳交通规划的编制提供参考。3.在项目谋划与策划阶段进行专家论证,邀请国内知名专家与本地专家组成联合专家组,对谋划项目方案进行把关,确保项目方案合理、可实施。4.项目具有显著的环境效益、社会效益,通过统筹城市内涝治理、污水提质增效、雨水资源化利用等工作,能够增强城市防洪排涝能力,建设生态、安全、可持续的城市水循环系统,能够改善人居环境,提高公众满意度。</p>	<p>1. 坚持建管并举、共治共享,我局牵头停车专班开展综合治理工作,取得“三提升、两下降”成效。尤其在扩容供给方面,通过新建增量、盘活存量,累计扩容泊位16.3万个,实现中心城区小汽车增量与泊位增量持平;2.建成我市首批复合式立体停车楼,新增小汽车泊位2060个,公交车泊位165个,形成全国首个有轨电车上盖一体化换乘枢纽、东北首批复合式立体停车楼、辽宁省规模最大的钢结构停车楼;3.二是完成《公共停车场二期选址规划》,选址一批公共停车场、1.2万个泊位,正在夯实建设条件,探索融资方式。</p>

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
绩效指标	产出指标	专家评审次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		重点地区交通改善数量	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
	交通改善方案通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	策划合理建设方案质量合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	缓解交通压力，改善出行		改善出行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	减少能源消耗、降低人均碳排放		降低排放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	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		村内边沟															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		1226.92			全年执行数(万元)			1226.92			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	市本级投资4443.3万元,新建边沟430.4公里。								全部完成								
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
			新建农村公路里程	=	430.4	公里	430.4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设支出	<=	4443.3	万元	4443.3	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	生态效益指标	保护农村生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	90	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		村内道路															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		11910.95				全年执行数(万元)			11910.95				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	新建道路1295公里, 维修道路125.96公里。								全部完成								
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	农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			完成农村公路的建设公里数	>=	1295	公里	1295	100%	10	10							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	农村受益居民 满意度满意度	>=	90	%	90	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		村内亮化																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		1000.13				全年执行数(万元)				1000.13				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	安装路灯20363盏。									全部完成								
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5								
			完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
完成农村人居环境整治年度建设任务合格率			>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平		大于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双盈指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	95	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	村容村貌提升						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	2625	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				
	支持村内道路、村内亮化、村内边沟、村内绿化前期建设, 计划投入2625万元。					农村局资金, 不在我局实施				

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		完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	50	个	50	100%	10	10							
			完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	10	100%	10	10							
	质量指标		农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标		农村人居环境整治资金发放及时率	>=	80	%	80	100%	10	10							
效益指标		农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	双基指标	指标	农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		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		方舱医院项目建设资金																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		2000				全年执行数(万元)				2000				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	在常态化疫情防控形势下，建设一定数量的方舱医院，一方面可以最短时间内迅速地扩充救治床位，减少对于正常医疗资源的占用，而且能够在很短时间内做到“床等人”，做到应收尽收、应治尽治。同时，也能统筹做好疫情防控和正常医疗服务，保证新冠肺炎的救治工作，又可保障了老百姓正常医疗服务。									2022年我市组织修建的方舱项目均按时完工，并移交市卫健委及时投入使用，为我市疫情防控工作提供了有力支撑。2023年方舱医院无新建或续建项目。								
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	固定资产投资总额	>=	0.25	亿元	0.25	100%	12.5	12.5								
			增加床位	=	10000	张	10000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障群众人民群众健康		保障健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	提高全民健康水平		全民健康		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		2023年北站南广场地铁连接通道及入口															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		91			全年执行数(万元)			91			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进行周期性维护,有效开展环境卫生清扫及维护工作、通道清洁度达到100%,电梯设备完好率达到100%。								北站北广场地下空间所有设施运转正常,日常扫保正常,。								
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	日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			日常巡查覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			检查频次	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
	成本指标	总成本控制数	<=	36	万元	36	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	生态效益指标	改善居民生活环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	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	2023年城建档案管理服务费						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	1300	全年执行数(万元)	1300	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1. 科学保管全市具有保存价值的城市建设档案资料, 保证馆藏城建档案实体和信息安全; 2. 贯彻落实《沈阳市城市建设档案管理条例》等有关法律、法规, 继续开展全市城建档案的业务指导工作, 做好城建档案联合验收工作, 实现全市重点建设项目工程档案应收尽收; 3. 按计划开展沈阳市建设工程智慧监管与诚信管理平台二期项目等我市智慧城乡建设工作任务。	项目全部工作任务已完成。

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	全年完成值					完成程度	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	
绩效指标	数量指标	接待人次	=	4300	人次	4300	100%	6.2	6.2								
		档案全文扫描数量	>=	2	万张	2	100%	6.2	6.2								
		登记接待群众来访数量	=	1	万人次	1	100%	6.2	6.2								
	质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
		服务被投诉率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2								
		群众来访接待率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
	时效指标	2022年12月31日前完成			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
成本指标	项目维护成本	<=	1300	万元	1300	100%	6.2	6.2									
社会效益指标	参观人数	>=	500	人	500	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	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		2023年城建维护绿化工程土地租金															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		2491.61				全年执行数(万元)				2491.61				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年完成支付。								完成年度资金拨付。								
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	参与率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		质量指标	区县市参与率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			租金支付准确率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		经费拨付程序合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							

效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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		2023年城市管网及污水处理(海绵城市建设示范)补助资金																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		20000				全年执行数(万元)				9067.85				执行率		45.34%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	消除部分历史严重易涝积水点;城市排水防涝能力逐步提升。								截止2023年完成令闻街、市府大路等24个积水点整治,内涝积水区段消除比例达82.8%。建成区36.7%区域达到20年一遇以上内涝防治标准(171.7mm/24h)。									
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		
		数量指标	组织宣传活动	>=	2	场次	2	100%	6.2	6.2								
			组织开展培训次数	>=	3	次数	3	100%	6.2	6.2								
			规章制度文件出台数量	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2								
		产出指标	明确年径流总量控制目标、面源污染物控制目标和雨水资源化利用目标等		明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			治理河段防洪标准情况		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	黑臭水体消除比例		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	完成时限		年底		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									

	成本指标	成本控制有效性		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	持续改善人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		4.53		减分项	35.534		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年行业管理专项奖励资金															
主管部门		沈阳市城乡建设局-															
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		2000			全年执行数(万元)			1206.74			执行率			60.34%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过实施奖励机制,提高市政道路、桥梁、排水、四上企业入库积极性。								完成年度项目资金拨付								
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		
绩效指标	数量指标	奖励企业数	=	10	家	10	100%	6.2	6.2								
		本年安排资金	=	2000	万元	2000	100%	6.2	6.2								
		每户企业奖励	=	10	万元	10	100%	6.2	6.2								
	产出指标	质量指标	促进企业发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			奖励资金使用到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		资金拨付合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
成本指标	成本控制率	<=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
社会效益指标	服务企业户数	>=	10	家	10	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	建立入库企业动态调整机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.03		减分项		17.034		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年快速路PPP项目																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		91816			全年执行数(万元)			91657.01			执行率		99.83%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按计划完成拨付								按计划完成拨付									
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	基础设施完好率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			工程量完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			检查频次(次)	>=	50	次	50	100%	6.2	6.2								
		质量指标	应急培训达标率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			招投标规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			施工质量验收达标率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
	时效指标	及时拨付资金	=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年劳模全民中心全过程项目						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	454	全年执行数(万元)	354	执行率	77.97%		

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	据实支付					完成年度任务, 据实拨付资金。				

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		参与率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			配套设施完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
	质量指标		基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
时效指标		及时拨付资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									

	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.8		减分项		8.7974		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年路灯设施																	
主管部门	沈阳市城乡建设局-																	
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)	14634			全年执行数(万元)			10830.17			执行率		74.01%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>本项目建设实现目标：满足新型智慧城市发展基调，提升城市照明服务水平，达到精细化管理与节能减排目标。实现“按需照明、绿色照明”，符合“节能减排、绿色环保”的发展理念，针对灯具能耗高、眩光严重的路灯，更换为LED等绿色光源，提升照明照（亮）度同时节约能耗。符合城市实际和需求，建设和提升城市重要片区夜景照明品质。城市照明设备提升。沈阳市内部分照明设施的电源、电缆老化、设备运行年限较长，存在安全隐患及运行不稳定问题，易发生大面积灭灯情况。</p>								完成全市路灯设施维护									
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		
		数量指标	基础设施完好率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
			配套设施完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
		质量指标	交工验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			维修保养项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			设备完好达标率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	时效指标	项目实施工作及及时完成	<=	12	个月	12	100%	6.2	6.2									
	成本指标	总成本控制数	<=	14634	万元	14634	100%	6.2	6.2									

	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.4		减分项		8.4007		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年旅游集团维护项目																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		1348				全年执行数(万元)				1348				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保护动物安全,绿化提升。									完成年度维护任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			森林公园建成数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			森林生态旅游开发率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			管护面积完成率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	预算补贴金额	>=	1348	万元	1348	100%	6.2	6.2									
效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善效果		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	提升单位社会影响力		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	旅游公共服 务群众满意度	>=	95	%	95	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	2023年南运河管廊PPP项目						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	24292.62	全年执行数(万元)	23883.12	执行率	98.31%		

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过对南运河管廊项目进行补贴,保障南运河管廊安全运行。				南运河综合管廊安全运行无事故			

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		安全检查	=	4	次数	4	100%	6.2	6.2							
			检查频次(次)	>=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			设备破损维修率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
	质量指标		工程质量达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备完好达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标		故障应急响应及时性	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
成本指标		成本控制率	<=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施安全			安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	生态效益指标	对环境未造成负面影响			是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年全运五里河项目						
主管部门	沈阳市城乡建设局-						
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-						
项目预算金额(万元)	160	全年执行数(万元)	124.23	执行率	77.64%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>全年偿还贷款本息约21亿元；为受疫情影响的各区，做好贷款置换工作；推进二环路改造、东一环改造、城区道路整修、南阳湖大桥续建项目的结算、决算工作；继续完成前期4个工程结算，预计筹措并支付项目尾款资金1000万元，预计处理项目收尾工作产生的各类问题12件；继续处理好各类涉访问题，协调各实施主体落实欠款资金；在接待施工单位讨要工程欠款的来电来访中，做到耐心细致讲解，避免激化矛盾，妥善化解不稳定因素；积极沟通协调各实施主体，推进工程尾款的支付，减少因欠款引发涉法涉访事件的发生，维护营商环境。</p> <p style="text-align: right;">据实拨付资金。</p>	

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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.0002	万件次	100	100%	6.2	1.2							
		项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		项目成本控制率	<=	160	%	160	100%	6.2	6.2							
	质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		执行相关文件要求		执行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2						

绩效指标		资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	时效指标	项目按时完成率	=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分		7.76		减分项		3.7644		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年市府广场过街通道										
主管部门	沈阳市城乡建设局-										
实施单位	沈阳市城乡建设局本级-										
项目预算金额(万元)	36			全年执行数(万元)	36			执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	进行周期性维护,有效开展环境卫生清扫及维护工作,通道清洁度达到100%,电梯设备完好率达100%。						完成年度维护任务					

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		日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			日常巡查覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			检查频次	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
	质量指标		服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2							
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
	时效指标		项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
成本指标		总成本控制数	<=	36	万元	36	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
																	生态效益指标
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	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		2023年维护专项资金																
主管部门		沈阳市城乡建设局-																
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		25870			全年执行数(万元)			24413.64			执行率		94.37%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过开展维护工作,提高城市基础设施完好率,保障城市安全运行。								按照项目年度维护完成情况,建议全额安排财政资金,保障账目维护资金需要,高质量完成年度维护任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			桥梁养护数量	>=	96	座	96	100%	6.2	6.2								
			维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
		质量指标	加强城市基础设施维护养护			加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			维修维护合格率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			设施维护验收合格率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
			项目完成及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
社会效益指标	路面完好率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4										

	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分		99.44	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年消防水鹤及消火栓维护																	
主管部门		沈阳市城乡建设局-																	
实施单位		沈阳市城乡建设局本级-																	
项目预算金额(万元)		0				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									
	消防水鹤及消火栓维护, 保证设施维护完好。									按照项目年度维护完成情况, 建议全额安排财政资金, 保障账目维护资金需要, 高质量完成年度维护任务。									
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	故障修复完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
			维护工作量完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2									
			项目实际完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
		质量指标	故障响应及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
			维修养护项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2									
			设备完好达标率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6									
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2										
	成本指标	设备维护成本	<=	300	万元	300	100%	6.2	6.2										
效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

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 and 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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18. 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）：反映用于行政事业单位职业年金缴费方面的支出。

19. 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。

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

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

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护

等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于其他污染防治方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地使用权用于其他方面的支出。

35. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）：反映其他政府收费公路专项债券收入安排的支出。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

37. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

41. 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）：反映其他有关科学技术安排的支出。

第四部分 2023 年度单位决算表

2023年度部门决算报表

单位公章

单位名称：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）
单位负责人：石坚（签章）
财务负责人：党莉（签章）
填表人：陈秀泉（签章）
电话号码：024 22565008
单位地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路138号
邮政编码：110825
报送日期：2024年 月 日

统一社会信用代码：	11210100001582962H	部门标识代码：	333
组织机构代码：	001582962	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	210103
单位代码：	555001	国民经济行业分类：	S92
单位预算级次：0.财政汇总 1.一级预算单位 2.二级预算单位 3.三级预算单位 4.四级预算单位 5.五级预算单位 6.六级预算单位 7.七级预算单位	2	预算级次：1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	4
单位类型：1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 3.企业 9.其他单位	1	报表小类：0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
执行会计制度：11.政府会计准则制度 21.企业会计准则制度 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度	11	新报因素：0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他	0
财政区划：	210100000	备用码：	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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	242,355.03	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	259,099.11	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	24,672.00
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	886.17
	9		九、卫生健康支出	40	2,110.92
	10		十、节能环保支出	41	13,652.45
	11		十一、城乡社区支出	42	166,470.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.86
	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	254,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	36,938.69
	25		二十五、债务付息支出	56	2,003.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	501,454.15	本年支出合计	58	501,454.15
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	501,454.15	总计	62	501,454.15

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(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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		501,454.15	501,454.15					
206	科学技术支出	24,672.00	24,672.00					
20699	其他科学技术支出	24,672.00	24,672.00					
2069999	其他科学技术支出	24,672.00	24,672.00					
208	社会保障和就业支出	886.18	886.18					
20805	行政事业单位养老支出	735.45	735.45					
2080501	行政单位离退休	396.35	396.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42					
20808	抚恤	150.73	150.73					
2080801	死亡抚恤	146.98	146.98					
2080802	伤残抚恤	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	2,110.92	2,110.92					
21004	公共卫生	2,000.00	2,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	2,000.00	2,000.00					
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92					
2101101	行政单位医疗	110.92	110.92					
211	节能环保支出	13,652.45	13,652.45					
21103	污染防治	13,652.45	13,652.45					
2110301	大气	2,730.60	2,730.60					
2110302	水体	10,921.85	10,921.85					
212	城乡社区支出	166,470.45	166,470.45					
21201	城乡社区管理事务	5,354.93	5,354.93					
2120101	行政运行	3,037.00	3,037.00					
2120102	一般行政管理事务	658.27	658.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,659.66	1,659.66					
21203	城乡社区公共设施	156,416.40	156,416.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,416.40	156,416.40					

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

金额单位：万元

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,699.12	4,699.12					
2120803	城市建设支出	1,537.60	1,537.60					
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,081.52	3,081.52					
221	住房保障支出	319.86	319.86					
22102	住房改革支出	319.86	319.86					
2210201	住房公积金	319.86	319.86					
229	其他支出	254,400.00	254,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254,400.00	254,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254,400.00	254,400.00					
231	债务还本支出	36,938.69	36,938.69					
23103	地方政府一般债务还本支出	36,938.69	36,938.69					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	36,938.69	36,938.69					
232	债务付息支出	2,003.60	2,003.60					
23203	地方政府一般债务付息支出	2,003.60	2,003.60					
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,003.60	2,003.60					

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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		501,454.15	4,353.96	497,100.19			
206	科学技术支出	24,672.00		24,672.00			
20699	其他科学技术支出	24,672.00		24,672.00			
2069999	其他科学技术支出	24,672.00		24,672.00			
208	社会保障和就业支出	886.18	886.18				
20805	行政事业单位养老支出	735.45	735.45				
2080501	行政单位离退休	396.35	396.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
20808	抚恤	150.73	150.73				
2080801	死亡抚恤	146.98	146.98				
2080802	伤残抚恤	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	2,110.92	110.92	2,000.00			
21004	公共卫生	2,000.00		2,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,000.00		2,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92				
2101101	行政单位医疗	110.92	110.92				
211	节能环保支出	13,652.45		13,652.45			
21103	污染防治	13,652.45		13,652.45			
2110301	大气	2,730.60		2,730.60			
2110302	水体	10,921.85		10,921.85			
212	城乡社区支出	166,470.45	3,037.00	163,433.45			
21201	城乡社区管理事务	5,354.93	3,037.00	2,317.93			
2120101	行政运行	3,037.00	3,037.00				
2120102	一般行政管理事务	658.27		658.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,659.66		1,659.66			
21203	城乡社区公共设施	156,416.40		156,416.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,416.40		156,416.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,699.12		4,699.12			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

2120803	城市建设支出	1,537.60		1,537.60			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,081.52		3,081.52			
221	住房保障支出	319.86	319.86				
22102	住房改革支出	319.86	319.86				
2210201	住房公积金	319.86	319.86				
229	其他支出	254,400.00		254,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254,400.00		254,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254,400.00		254,400.00			
231	债务还本支出	36,938.69		36,938.69			
23103	地方政府一般债务还本支出	36,938.69		36,938.69			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	36,938.69		36,938.69			
232	债务付息支出	2,003.60		2,003.60			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,003.60		2,003.60			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,003.60		2,003.60			

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(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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	242,355.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259,099.11	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	24,672.00	24,672.00		
	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	886.17	886.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,110.92	2,110.92		
	10		十、节能环保支出	42	13,652.45	13,652.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	166,470.45	161,771.33	4,699.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.86	319.86		
	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	254,400.00		254,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	36,938.69	36,938.69		
	25		二十五、债务付息支出	57	2,003.60	2,003.60		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	501,454.15	本年支出合计	59	501,454.15	242,355.03	259,099.11	
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	501,454.15	总计	64	501,454.15	242,355.03	259,099.11	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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		242,355.03	4,353.96	238,001.07
206	科学技术支出	24,672.00		24,672.00
20699	其他科学技术支出	24,672.00		24,672.00
2069999	其他科学技术支出	24,672.00		24,672.00
208	社会保障和就业支出	886.18	886.18	
20805	行政事业单位养老支出	735.45	735.45	
2080501	行政单位离退休	396.35	396.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
20808	抚恤	150.73	150.73	
2080801	死亡抚恤	146.98	146.98	
2080802	伤残抚恤	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	2,110.92	110.92	2,000.00
21004	公共卫生	2,000.00		2,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,000.00		2,000.00
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	
2101101	行政单位医疗	110.92	110.92	
211	节能环保支出	13,652.45		13,652.45
21103	污染防治	13,652.45		13,652.45
2110301	大气	2,730.60		2,730.60
2110302	水体	10,921.85		10,921.85
212	城乡社区支出	161,771.33	3,037.00	158,734.33
21201	城乡社区管理事务	5,354.93	3,037.00	2,317.93
2120101	行政运行	3,037.00	3,037.00	
2120102	一般行政管理事务	658.27		658.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,659.66		1,659.66
21203	城乡社区公共设施	156,416.40		156,416.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,416.40		156,416.40
221	住房保障支出	319.86	319.86	
22102	住房改革支出	319.86	319.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

2210201	住房公积金	319.86	319.86	
231	债务还本支出	36,938.69		36,938.69
23103	地方政府一般债务还本支出	36,938.69		36,938.69
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	36,938.69		36,938.69
232	债务付息支出	2,003.60		2,003.60
23203	地方政府一般债务付息支出	2,003.60		2,003.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,003.60		2,003.60

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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	3,287.18	302	商品和服务支出	480.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.70	30201	办公费	22.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	975.79	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	815.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
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	8.52	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.68	30206	电费	32.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	128.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.92	30208	取暖费	52.31	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	34.24	30211	差旅费	27.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	584.06	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	359.39	30217	公务接待费	0.25	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	175.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.26	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.89	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.79	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		3,871.24	公用经费合计					482.72

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。

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)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	33.50	22.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.50	0.25
3、公务用车购置及运行费	30.00	21.79
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	4.13
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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			259,099.11	259,099.11		259,099.11	
212	城乡社区支出		4,699.12	4,699.12		4,699.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,699.12	4,699.12		4,699.12	
2120803	城市建设支出		1,537.60	1,537.60		1,537.60	
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,081.52	3,081.52		3,081.52	
229	其他支出		254,400.00	254,400.00		254,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254,400.00	254,400.00		254,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		254,400.00	254,400.00		254,400.00	

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)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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。