

沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市 城市更新事务服务中心）2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

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）为全市村镇建设领域管理、装配式建筑和建筑节能的推广应用、建设工程行业管理、供水和燃气管理、污水治理和海绵城市管理、交通建设管理、重点工程项目编制、建设和管理等方面提供技术性保障服务。

（二）负责村镇建设综合统计；村镇建设行业政策、规章制度和技术标准等情况调研、专题研究工作；协调农村人居环境整治、特色小镇培育建设等重点工作；指导传统村落申报和保护工作。

（三）为全市现代建筑产业化工程项目建设、技术引进、产业集群建设等工作提供相关服务和保障。

（四）为全市建筑节能、绿色建筑和建设行业科技成果推广等工作提供相关服务和保障。

（五）为建设工程招标投标管理提供服务保障与技术支持。

（六）为城镇节约用水措施的落实、中水回用、供水结构调整的组织实施等工作提供服务保障与技术支持。

（七）为城乡建设项目和各类城市基础设施建设项目规划编制、设计标准和导则等工作提供相关服务和保障。

（八）配合主管部门检查建设市场转包、违法分包等违法行为及建设市场各方主体市场行为事中、事后的监管工作。

（九）负责 12319 城建热线的相关服务工作。

（十）负责全市房地产开发企业和开发项目相关数据的收集、统计和分析；为房地产开发企业信用管理、开发项目基础设施配套和相关投诉等工作提供技术性服务。

（十一）为全市污水处理管网建设、污水处理设施建设及运营、黑臭水体整治等工作提供技术性服务。

（十二）为城市轨道交通的建设、管理和运营等工作提供服务保障与技术支持。

（十三）受市委、市政府委托，为重点建设工程项目的组织实施提供保障。

（十四）为海绵城市工程建设和排水防涝工程项目提供服务保障与技术支持。

（十五）为城市交通系统建设项目（除城市轨道交通外）提供技术性服务。

（十六）为建设工程造价管理提供相关服务与技术支持。

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 16 个副处级内设机构和 2 个副处级分支机构包括：

内设机构：1. 办公室 2. 党群工作部（人力资源部） 3. 财务部 4. 综合事务服务部 5. 村镇建设事务部 6. 建筑产业发展部 7. 建设项目策划工作部 8. 交通建设事务部 9. 城建热线服务部

10. 房地产业事务部 11. 轨道交通事务部 12. 重点工程项目部
13. 海绵城市建设事务部 14. 市政道路事务部 15. 城市更新事务
部 16. 地下空间建设事务部。

分支机构：1. 沈阳市建设市场监督服务站 2. 沈阳市城市建设档案馆。

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 5613.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5613.36 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5384.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 228.78 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 13167.04 万元，降低 70.11%，主要原因：**一是**减少了 2022 年会展中心应急改造工程项目建设；**二是**机构改革，质量站、安全站和燃气站人员转隶出去。

(二) 支出总计 5613.36 万元，包括：

1. 基本支出 4030.38 万元，占支出总计的 71.8%。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 3178.39 万元，对个人和家庭的补助支出 500.42 万元，商品和服务支出 351.57 万元。

2. 项目支出 1582.98 万元，占支出总计的 28.2%。主要包括工程造价、建筑节能及项目质保金等专项经费；房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费；轨道交通技术、方案审查等专项经费；城建专项-城建项目前期、全市村庄地形图管理、风貌设计、城乡结合部综合整治及地铁工程变更等专项经费等业务支出。

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 13167.04 万元，降低 70.11%，主要原因：**一是**减少了 2022 年会展中心应急改造工程项目建设；**二是**机构改革，质量站、安全站和燃气站人员转隶出去。

（三）年末结转和结余 0 万元

2023 年无年末结转结余。

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 5613.36 万元，其中：基本支出 4030.38 万元，项目支出 1582.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 13167.04 万元，降低 70.11%，主要原因：**一是**减少了 2022 年会展中心应急改造工程项目建设；**二是**机构改革，质量站、安全站和燃气站人员转隶出去。与年初预算相比，2023 年

度财政拨款支出完成年初预算的 107.87%，其中：基本支出完成年初预算的 118.62%，项目支出完成年初预算的 62.44%。

（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 5384.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 858.81 万元，占 15.95%；卫生健康支出 112.56 万元，占 2.09%；城乡社区支出 3519.87 万元，占 65.37%；资源勘探工业信息等支出 499.03 万元，占 9.27%；住房保障支出 394.31 万元占 7.32%。

1. 社会保障和就业支出 858.81 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）325.61 万元，主要是离退休人员退休金等支出，完成年初预算的 104.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员退休金在实际执行中追加。

（2）社会保障和就业支出（类）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）264.13 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 88.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休和调出人员的养老保险在实际执行中追减。

（3）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.88 万元，主要是职业年金缴费等支出，该项支出为追加项目，年初预算不包含此项支出，追加原因为职业年金不列入年初预算，执行中根据实际支

出追加列支。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.05 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是其中1人伤残补助改为一次性补助，补助金额在实际执行中追加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）111.13 万元，主要是死亡人员丧葬费、抚恤金和遗属补助等支出，年初预算只有遗属补助，追加原因为死亡人员丧葬费和抚恤金不列入年初预算，执行中根据实际支出追加列支。

2. 卫生健康支出 112.56 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.56 万元，主要用于医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休和调出人员的医疗保险在实际执行中追减。

3. 城乡社区支出 3519.87 万元。

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（项）3519.87 万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、监督检查专项经费等专项支出，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是1.追加了辽宁省城市更新暨第十届中国（沈阳）国际现代建筑产业博览会第十九届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会支出；2.执行中追加年终一次性绩效及带薪休假等。

4. 资源勘探工业信息等支出 499.03 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）499.03 万元，主要用于建筑业示范补贴支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出 394.31 万元。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）295.03 万元，主要用于公积金缴存支出，完成年初预算的 93.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休和调出人员的住房公积金在实际执行中追减。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.28 万元，主要用于职工高比例缴存的购房补贴支出，完成年初预算的 104.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是新进人员高比例缴存的购房补贴在实际执行中追加资金预算，而退休人员一般为非享受高比例缴存的购房补贴人员，不存在调减。

（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 228.78 万元，按支出功能分类科目分，城乡社区支出 228.78 万元。

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）228.78 万元，主要用于城建专项-城建项目前期、全市村庄地形图管理、风貌设计、城乡结合部综合整治及地铁工程变更等专项经费支出，完成年初预算的 99.47%。基本完成年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成全年预算的85.71%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费用。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6万元。

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%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。主要原因为：无因公出访任务。

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 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；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 万元，主要原因为：无接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 6 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 0.16 万元，增长 2.74%，增加的原因主要是新启用 2 台公务用车。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，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4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 4030.38 万元，其中：人员经费 3678.82 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 351.56 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 0 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）。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1178.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 75.28 万元，政府采购服务支出 1102.88 万元。授予中小企业合同金额 1178.16 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 951.61

万元，占中小企业采购支出总额的 80.77%；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 6.39%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.61%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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 0 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 17 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3379.84 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 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 11 个（其中：一般公共预算项目 10 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 945.82 万元（其中：一般公共预算资金 717.04 万元，政府性基金预算资金 228.78 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 84.62%，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) 84.14 分。

具体评价结果如下：

(1)“参加中国国际住宅产业博览会、全面推进建筑产业现代化建设等专项经费”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 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：推广宣传建筑业绿色发展、提升城市形象质量达标率、减少施工现场因事故产生的财产损失率、项目成本控制率以上完成率为百分百。促进经济发展，扩大全市建筑产业化在全国的影响力，促进建筑业转型升级，持续提高施工效率，企业方满意度，群众满意度以上内容 全年完成值百分百。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(2)“房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月度及年度提供沈阳房地产市场形势的分析报告，进行监测与评价，做出市场预警；每季度借鉴国内其他城市先进经验，结合沈阳实际情况，形成具有可行性、前瞻性的研究报告；根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，展开专题研究，出具 3 项专项课题研究报告；每月对在沈的开发企业（集团）开展动态信用评估，对沈阳房地产开发企业信用信息和开发项目信息进行校对、提出校对与优化，互校互验，每月形成信用动态评估报告，为信用监管提

供支撑；从独立公正的第三方立场，按季度对在沈开发企业集团信用进行评估,形成开发企业集团季度评估报告以及开发企业年度评估报告；每月收集包括国内同类城市房地产市场（包括但不限于土地交易、房产销售、税收、金融等）数据,并更新房地产数据及政策库。。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（3）“工程造价、建筑节能及项目质保金等专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数为 37.53 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**认真做好建筑经济政策解释及工程争议调解：全年接待电话咨询及现场解决甲乙双方纠纷，做到了精益求精。全年共接待电话咨询 3000 余件、现场解决甲乙双方纠纷 52 件，受理多起司法鉴定事件。在解决纠纷过程中公平、公正、科学合理的解决问题，为我市的建筑市场和和谐稳定及营商环境建设提供了有力支持。**；二是**按时完成造价信息相关工作：1. 按月完成各项工程造价信息的调查、整理、测算、汇总和上报工作。完成 2198 种主要建筑材料价格、75 种机械租赁参考价格、11 种周转性材料租赁参考价格。2. 按季度完成 13 项建设工程实物量人工单价信息的调查、整理、测算和上报工作，为省工程造价主管部门颁发人工费动态调整系数提供基础数据。3. 按照辽宁省住房与城乡建设厅《关于征求“辽宁省建设工程造价信息库”修改意见的通知》要求，认真分析“信息库”的内容，提出了对“信息库”的修改意见。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(4)“购买服务岗位补充经费 2023”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 21.07 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 75.94%。项目绩效目标完成情况：购买服务岗位补充经费用于按月支付派遣人员工资，工资已按照拨付标准按时发放，结余资金全部上缴市财政局。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(5)“轨道交通技术、方案审查等专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**地铁四号线、二号线南延线于 2023 年 9 月 29 日开通初期运营，实现“三站一场”与地铁无缝换乘；**二是**一号东延线完成 10 座车站、3 个区间主体结构；**三是**完成地铁二号线北延线结算审定工作，此项工作自 2021 年 8 月启动以来，我单位组织制定审核工作流程、开展审核程序监督等工作，2023 年 5 月 24 日市政府审定通过。二号线北延线结算审定工作的完成，推进了地铁工程结算尾款支付，改善了营商环境；9、10 号线结算初审正常推进；**四是**地铁工程变更管理方面，完成了地铁六号线文萃路站重大设计变更审定工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(6)“结转-沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金”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 499.03 万元，执行数为 499.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实建筑产业示范工程补贴资金，推进了集成应用装配式技术，数字化技术，智能化技术建设完成

项目建设，以点带面推动全市工程项目全面采用装配式，智能化建造方式建设项目。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（7）“2023 年安全事故抢险、现场整治及财务核算等专项经费”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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市相关要求加强安全生产宣传，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染整治、持续改善和提升我市城市环境。旨在保障建设安全行政执法检查，确保我市施工现场安全生产形势稳定，减少施工现场因事故产生的财产损失，改善我市房地产投资环境，提升城市形象。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（8）“2023 年大厦维修（护）费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 94.42 万元，完成预算的 84.31%。项目绩效目标完成情况：对大厦老化线路进行维修改造，消除了安全隐患，减少能源消耗。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（9）“2023 年返还建设单位新型墙体材料专项基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 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。发现的主要问题及原因：2023 年返还新型墙体材料专项基金有 4 个工程项目，共计 474.1863 万

元。其中，仁恒置地广场项目工程 149.4028 万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它 3 个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。下一步改进措施：对工程严格审核的同时，督促企业尽快整改，达标后发放补贴。

（10）“2023 年沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 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：西窑 2 期-1A 地块项目年底前未达到补贴标准，未发放补贴。发现的主要问题及原因：无。

（11）“城建专项-城建项目前期、全市村庄地形图管理、风貌设计、城乡结合部综合整治及地铁工程变更等专项经费”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 228.78 万元，执行数为 228.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展县区历史名镇，名村传统文化村落工作，村容村貌得到显著提升；**二是**充分做好了项目前期工作，为建设项目提供可研、初设方案，保障项目全面顺利进行，缓解交通压力，提升城市交通功能；**三是**开展城乡结合部整治提升工作，改善城乡结合部环境质量，补齐基础设施短板。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

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“房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 15 万元（其中：一般公共预算资金 15 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。无委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 15 万元（其中：一般公共预算资金 15 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。通过财政重点绩效评价未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5. 其他。

一是 2023 年，为更好的加强绩效管理，我单位根据主管局市城乡建设局下发的《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；二是我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		555002沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		3397.84														
部门年初预算支出金额（万元）		3397.84														
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）							7.09	7.09	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1249.86	1249.85	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							288.78	288.77	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2170.99	2170.99	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1.保工资，保运转，保证单位正常运行；2.为质量安全，城市更新，村屯建设，燃气监管等重点工作提供后勤保障。								本年度保障了人员工资，单位运转，为城市更新，村屯建设等重点工作提供了后勤保障。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80%（含）	1	3.3	3.3					
	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	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效
指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7					
	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 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		成本成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效益	切实抓好建筑 工地安全生产		长久		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	6.8	6.8						

	社会效应	经济效益	持续深入开展燃气安全排查整治		长久		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	深入开展城乡结合部综合整治三年行动		长久		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	创新驱动发展	创新建设工程质量监督方式		长久		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

	双基指标	生态效益 指标	推动建筑业绿色发展。		长久		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	>=	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、全市村庄地形图管理、风貌设计、城乡结合部综合整治及地铁工程变更等专项经费																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			228.78			全年执行数（万元）			228.78			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. 及时充分做好项目前期工作，为建设项目提供可研、初设方案，保障项目全面顺利进行，缓解交通压力，提升城市交通功能。2. 普查发掘全市历史文化名镇、名村、传统文化村落工作，并建立历史文化名镇、名村、传统文化村落保护 传承利用工程储备目录申报，提升村庄静态景观和村容村貌。 3. 开展城乡结合部整治提升工作，改善城乡结合部环境质量，补齐基础设施短板。									1. 开展县区历史名镇，名村传统文化村落工作，村容村貌得到显著提升;2. 充分做好了项目前期工作，为建设项目提供可研、初设方案，保障项目全面顺利进行，缓解交通压力，提升城市交通功能。 3. 开展城乡结合部整治提升工作，改善城乡结合部环境质量，补齐基础设施短板。																			
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	策划城建投资计划备选项目建设方案	=	2	个	2	100%	7.1	7.1																			
			重点项目专家评审	=	10	次	10	100%	7.1	7.1																			
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1																			
			方案通过率																										

	效益指标	指标	通过发掘全市历史文化名镇、名村带动旅游业。		长久		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	改善城乡结合部百姓居住环境		长久		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																													
(2023年度)																													
项目(政策)名称			房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			15			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. 提供沈阳房地产市场形势的分析报告，包括收集国内同类城市房地产市场（包括但不限于土地交易、房产销售、税收、金融等）数据,并更新房地产数据及政策库，进行监测与评价，做出市场预警；2. 每季度借鉴国内其他城市先进经验，结合沈阳实际情况，形成具有可行性、前瞻性的研究报告；3. 根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，展开专题研究，出具专项课题研究报告；4. 从独立公正的第三方立场，对在沈开发的（集团）信用每个季度和年度进行评估；5. 协助政府对沈阳房地产开发企业信用信息和开发项目信息进行校对、提出与优化，并形成互校互验。									每月度及年度提供沈阳房地产市场形势的分析报告，进行监测与评价，做出市场预警；每季度借鉴国内其他城市先进经验，结合沈阳实际情况，形成具有可行性、前瞻性的研究报告；根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，展开专题研究，出具3项专项课题研究报告；每月对在沈的开发企业（集团）开展动态信用评估，对沈阳房地产开发企业信用信息和开发项目信息进行校对、提出校对与优化，互校互验，每月形成信用动态评估报告，为信用监管提供支撑；从独立公正的第三方立场，按季度对在沈开发企业集团信用进行评估,形成开发企业集团季度评估报告以及开发企业年度评估报告；每月收集包括国内同类城市房地产市场（包括但不限于土地交易、房产销售、税收、金融等）数据,并更新房地产数据及政策库。																			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施												
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明													
产出指标		数量指标	专项课题研究 报告	=	3																								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善房地产投资环境，提升城市形象		长久		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	房地产市场可持续健康发展		长久		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	房地产开发企业满意度		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			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			工程造价、建筑节能及项目质保金等专项经费																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			37.53			全年执行数（万元）			30.6			执行率			81.55%														
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况																			
	提升我市建筑信息测算标准，完成沈阳市建设工程造价信息的收集、测算、分析、汇总工作，为建设单位和施工单位提供计价依据，推广宣传建筑业绿色发展。									1、认真做好建筑经济政策解释及工程争议调解 全年接待电话咨询及现场解决甲乙双方纠纷，做到了精益求精。 全年共接待电话咨询3000余件、现场解决甲乙双方纠纷52件，受理多起司法鉴定事件。在解决纠纷过程中公平、公正、科学合理的解决问题，为我市的建筑市场和谐稳定及营商环境建设提供了有力支持。 2、按时完成造价信息相关工作 一是按月完成各项工程造价信息的调查、整理、测算、汇总和上报工作。完成2198种主要建筑材料价格和、75种机械租赁参考价格、11种周转性材料租赁参考价格。二是按季度完成13项建设工程实物量人工单价信息的调查、整理、测算和上报工作，为省工程造价主管部门颁发人工费动态调整系数提供基础数据。三是按照辽宁省住房和城乡建设厅《关于征求“辽宁省建设工程造价信息库”修改意见的通知》要求，认真分析“信息库”的内容，提出了对“信息库”的修改意见。																			
产出指标	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	聘请专家咨询论证	=	7	人	7	100%	8.3	8.3																			
			购买服务岗位	=	8	人	8	100%	8.3	8.3																			

绩效指标		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	促进就业、完成岗位服务内容。		长久		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	促进社会协调发展		长久		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			8.15		减分项		0		绩效自评总得分		98.15

预算项目(政策)绩效自评表																													
(2023年度)																													
项目(政策)名称			购买服务岗位补充经费2023																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			21.07			全年执行数（万元）			16			执行率			75.94%														
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况																				
	通过购买岗位服务人员，缓解单位人员少，任务重的问题，保障沈阳市城乡建设事务服务中心各项工作顺利开展。								购买服务岗位补充经费用于按月支付派遣人员工资，工资已按照拨付标准按时发放。本项目财政资金预算为21.07万元，全部来源于沈阳市市本级财政投入资金，无其他资金来源。本项目实际使用资金16.000426万元，预算执行率为0.76。结余资金全部上划市财政局。																				
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	向社会提供专业技术岗位及管理岗位	=	5	个	5	100%	12.5	12.5																			
			购买服务岗位	=	5	人	5	100%	12.5	12.5																			
		质量指标	购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																			
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	100																						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.59	减分项	8.5939	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

	效益指标	经济效益指标	通过轨道交通带动周边经济发展		长久		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	增加居民幸福指数		长久		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	>=	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			结转-沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			499.03			全年执行数（万元）			499.03			执行率			100%														
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况																			
	通过沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金的落实，推进集成应用装配式技术、数字化技术、智能化技术建设完成项目建设，已点带面推动全市工程项目全面采用装配式、智能化的建造方式建设项目。									落实建筑产业示范工程补贴资金，推进了集成应用装配式技术，数字化技术，智能化技术建设完成项目建设，以点带面推动全市工程项目全面采用装配式，智能化建造方式建设项目。																			
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	完成项目竣工验收	=	1	个	1	100%	8.3	8.3																			
			项目审查数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3																			
		质量指标	落实补贴发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5																			

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年安全事故抢险、现场整治及财务核算等专项经费																								
主管部门			沈阳市城乡建设局-																								
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																								
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%												
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况																		
	按照省市相关要求加强安全生产宣传，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染整治、持续改善和提升我市城市环境。旨在保障建设安全行政执法检查，确保我市施工现场安全生产形势稳定，减少施工现场因事故产生的财产损失，改善我市房地产投资环境，提升城市形象。								按照省市相关要求加强安全生产宣传，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染整治、持续改善和提升我市城市环境。旨在保障建设安全行政执法检查，确保我市施工现场安全生产形势稳定，减少施工现场因事故产生的财产损失，改善我市房地产投资环境，提升城市形象。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施										
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	印制建筑安全生产、文明施工相关规范、标准图册	=	1000	册	1000	100%	12.5	12.5																	
			安全检查工作记录手册、安全行政执法文书	=	1000	份	1000	100%	12.5	12.5																	
		质量指标	建筑安全事故抢险工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																	
			检测准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5																	
	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		长久																						

	双显指标	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		长久		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年大厦维修（护）费																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
项目预算金额（万元）			112			全年执行数（万元）			94.42			执行率			84.31%														
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况																			
	消除办公楼消防安全隐患，减少能源损耗，提升办公环境，提高办公效率。									对大厦老化线路进行维修改造，消除了安全隐患，减少能源消耗。																			
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	安装消防广播电话系统	=	1	套	1	100%	8.3	8.3																			
			更换消防水泵	=	6	台	6	100%	8.3	8.3																			
		质量指标	维修方案通过率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																			
			验收合格率	>=	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	项目总投资	=	112	万元	94	100%	8.3																				

预算项目(政策)绩效自评表																										
(2023年度)																										
项目(政策)名称		2023年返还建设单位新型墙体材料专项基金																								
主管部门		沈阳市城乡建设局-																								
实施单位		沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																								
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																	
	按照有关规定返还建设单位新型墙体材料专项基金。								2023年返还新型墙体材料专项基金有4个工程项目，共计474.1863万元。其中，仁恒置地广场项目工程149.4028万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。																	
	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	返还新型墙体材料专项基金项目数量	=	4	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年返还新型墙体材料专项基金有4个工程项目，共计474.1863万元。其中，仁恒置地广场项目工程149.4028万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。	其他:2023年返还新型墙体材料专项基金有4个工程项目，共计474.1863万元。其中，仁恒置地广场项目工程149.4028万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。
--	--	------	------------------	---	---	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

	产出指标	质量指标	现行节能建筑标准达标率。	>=	65	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:2023年退还新型墙体材料专项基金有4个工程项目，共计474.1863万元。其中，仁恒置地广场项目工程149.4028万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。	其他:2023年退还新型墙体材料专项基金有4个工程项目，共计474.1863万元。其中，仁恒置地广场项目工程149.4028万元，经市财政局确认应由市自然资源局返还；其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。
--	------	------	--------------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

		成本指标	返还新型墙体材料专项基金总投资	=	474.1863	万元	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年返还新型墙体材料专项基金有4个工程项目, 共计474.1863万元。其中, 仁恒置地广场项目工程149.4028万元, 经市财政局确认应由市自然资源局返还; 其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。	其他:2023年返还新型墙体材料专项基金有4个工程项目, 共计474.1863万元。其中, 仁恒置地广场项目工程149.4028万元, 经市财政局确认应由市自然资源局返还; 其它3个工程项目没有达到返退新型墙体材料专项基金条件。
--	--	------	-----------------	---	----------	----	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

	双亩指标	生态效益 指标	推进我市新型 墙体材料发展 ， 保护环境， 减少对耕地的 破坏。		长久		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0. 0%	13. 3	0					√	其他:2023 年返还新 型墙体材 料专项基 金有4个工 程项目， 共计 474. 1863 万元。其 中， 仁恒 置地广场 项目工程 149. 4028 万元，经 市财政局 确认应由 市自然资 源局返还 ； 其它3个 工程项目 没有达到 返退新型 墙体材料 专项基金 条件。	其他:2023 年返还新 型墙体材料 专项基金有4 个工程项目 ， 共计 474. 1863万 元。其中， 仁恒置地广 场项目工程 149. 4028万 元，经市财 政局确认应 由市自然资 源局返还； 其它3个工 程项目没有 达到返退新 型墙体材料 专项基金条 件。
--	------	------------	--	--	----	--	--------------------------------	-------	-------	---	--	--	--	--	---	--	---

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建筑企业满意 度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2023 年返还新 型墙体材 料专项基 金有4个工 程项目， 共计 474.1863 万元。其 中，仁恒 置地广场 项目工程 149.4028 万元，经 市财政局 确认应由 市自然资 源局返还 ；其它3个 工程项目 没有达到 返退新型 墙体材料 专项基金 条件。	其他:2023 年返还新 型墙体材料 专项基金有4 个工程项目 ，共计 474.1863万 元。其中， 仁恒置地广 场项目工程 149.4028万 元，经市财 政局确认应 由市自然资 源局返还； 其它3个工 程项目没有 达到返退新 型墙体材料 专项基金条 件。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																													
(2023年度)																													
项目(政策)名称			2023年沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金																										
主管部门			沈阳市城乡建设局-																										
实施单位			沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-																										
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																			
	通过沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金的落实，推进集成应用装配式技术、数字化技术、智能化技术建设完成项目建设，已点带面推动全市工程项目全面采用装配式、智能化的建造方式建设项目。									西窑2期-1A地块项目年底前未达到补贴标准，未发放补贴。																			
	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													
			完成项目竣工验收	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准，所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通，支出其不达标内容，督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准，所以项目期内未发放补贴。												

		数量指标	项目审查数量	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。
		质量指标	落实补贴发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。

		成本指标	项目总投资	=	241.21	万元	0	0.0%	8.3	0					√	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。	其他:西窑2期-1A地块项目装配率2023年底前未达到补贴标准,所以项目期内未发放补贴。我部门会积极与企业沟通,支出其不达标内容,督促其尽快整改。
	效益指标	经济效益指标	减少施工现场的环境污染,降低人工成本。		长久		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	推动建筑业绿色发展。		长久		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	企业满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40

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. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（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。

17. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机

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）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）事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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）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。

22 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

第四部分 2023 年度决算表

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事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

单位负责人：张雪松（签章）

财务负责人：刘守勇（签章）

填 表 人：毛晓旭（签章）

电 话 号 码：024 22565080

单 位 地 址：辽宁省沈阳市沈河区北站路138号

邮 政 编 码：110000

报 送 日 期：2024年 月 日

统一社会信用代码：	12210100MB1926470T	部门标识代码：	333
组织机构代码：	MB1926470	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	210103
单位代码：	555002	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	22	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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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	5,384.58	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	228.78	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	
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	858.81
	9		九、卫生健康支出	40	112.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,748.65
	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	499.03
	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	394.31
	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	5,613.36	本年支出合计	58	5,613.36
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	5,613.36	总计	62	5,613.36

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事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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		5, 613. 36	5, 613. 36					
208	社会保障和就业支出	858. 80	858. 80					
20805	行政事业单位养老支出	731. 62	731. 62					
2080502	事业单位离退休	325. 61	325. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264. 13	264. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 88	141. 88					
20808	抚恤	127. 18	127. 18					
2080801	死亡抚恤	111. 13	111. 13					
2080802	伤残抚恤	16. 05	16. 05					
210	卫生健康支出	112. 56	112. 56					
21011	行政事业单位医疗	112. 56	112. 56					
2101102	事业单位医疗	112. 56	112. 56					
212	城乡社区支出	3, 748. 65	3, 748. 65					
21201	城乡社区管理事务	3, 519. 87	3, 519. 87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 519. 87	3, 519. 87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228. 78	228. 78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228. 78	228. 78					
215	资源勘探工业信息等支出	499. 03	499. 03					
21503	建筑业	499. 03	499. 03					
2150399	其他建筑业支出	499. 03	499. 03					
221	住房保障支出	394. 31	394. 31					
22102	住房改革支出	394. 31	394. 31					
2210201	住房公积金	295. 03	295. 03					
2210203	购房补贴	99. 28	99. 28					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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		5,613.36	4,030.38	1,582.98			
208	社会保障和就业支出	858.80	858.80				
20805	行政事业单位养老支出	731.62	731.62				
2080502	事业单位离退休	325.61	325.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.13	264.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.88	141.88				
20808	抚恤	127.18	127.18				
2080801	死亡抚恤	111.13	111.13				
2080802	伤残抚恤	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	112.56	112.56				
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56				
2101102	事业单位医疗	112.56	112.56				
212	城乡社区支出	3,748.65	2,664.70	1,083.95			
21201	城乡社区管理事务	3,519.87	2,664.70	855.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,519.87	2,664.70	855.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.78		228.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.78		228.78			
215	资源勘探工业信息等支出	499.03		499.03			
21503	建筑业	499.03		499.03			
2150399	其他建筑业支出	499.03		499.03			
221	住房保障支出	394.31	394.31				
22102	住房改革支出	394.31	394.31				
2210201	住房公积金	295.03	295.03				
2210203	购房补贴	99.28	99.28				

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事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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	5,384.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.78	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				
	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	858.81	858.81		
	9		九、卫生健康支出	41	112.56	112.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,748.65	3,519.87	228.78	
	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	499.03	499.03		
	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	394.31	394.31		
	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	5,613.36	本年支出合计	59	5,613.36	5,384.58	228.78	
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							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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		5,384.58	4,030.38	1,354.20
208	社会保障和就业支出	858.80	858.80	
20805	行政事业单位养老支出	731.62	731.62	
2080502	事业单位离退休	325.61	325.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.13	264.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.88	141.88	
20808	抚恤	127.18	127.18	
2080801	死亡抚恤	111.13	111.13	
2080802	伤残抚恤	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	112.56	112.56	
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56	
2101102	事业单位医疗	112.56	112.56	
212	城乡社区支出	3,519.87	2,664.70	855.17
21201	城乡社区管理事务	3,519.87	2,664.70	855.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,519.87	2,664.70	855.17
215	资源勘探工业信息等支出	499.03		499.03
21503	建筑业	499.03		499.03
2150399	其他建筑业支出	499.03		499.03
221	住房保障支出	394.31	394.31	
22102	住房改革支出	394.31	394.31	
2210201	住房公积金	295.03	295.03	
2210203	购房补贴	99.28	99.28	

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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	3, 178. 39	302	商品和服务支出	351. 56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 060. 90	30201	办公费	11. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638. 33	30202	印刷费	0. 20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1. 41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633. 18	30205	水费	8. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264. 13	30206	电费	24. 49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141. 88	30207	邮电费	70. 74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112. 56	30208	取暖费	13. 86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59. 78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17. 62	30211	差旅费	20. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295. 03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4. 50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13. 36	30214	租赁费	0. 40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	500. 42	30215	会议费	1. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16. 42	30216	培训费	0. 50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	298. 85	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	179. 93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

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事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.95	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		3,678.81	公用经费合计					351.56

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事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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			228.78	228.78		228.78	
212	城乡社区支出		228.78	228.78		228.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.78	228.78		228.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.78	228.78		228.78	

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

公开09表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）

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。