

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）  
2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 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）概况

### 一、主要职责

### 二、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）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度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）部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度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）部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 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）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、部门决算单位构成**

**纳入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）2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：**

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）1 家单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3886.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3886.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3757.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 129.33 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1726.45 万元，降低 30.76%，主要原因：减少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项目和 2023 年沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金项目，另外 2023 年机构改革，5 月人员转隶，转隶前人员较多，所以 2024 年人员经费较 2023 年有较大减少。

#### (二) 支出总计 3886.91 万元，包括：

1. 基本支出 3382.85 万元，占支出总计的 87.03%。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 2662.93 万元；商品和服务支出 318.17 万元；对个人和家庭的补助 401.75 万元。

2. 项目支出 504.06 万元，占支出总计的 12.97%。主要包括城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费、城建专项-城建项目前期及名镇名村建设等专项经费、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、工程造价及建筑节能等专项经费等项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1726.45 万元，降低 30.76%，主要原因：减少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项目和 2023 年沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金项目，另外 2023 年机构改革，5 月人员转隶，转隶前人员较多，所以 2024 年人员经费较 2023 年有较大减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 3886.91 万元，其中：基本支出 3382.85 万元，项目支出 504.06 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 1726.45 万元，降低 30.76%，主要原因：减少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项目和 2023 年沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金项目，另外 2023 年机构改革，5 月人员转隶，转隶前人员较多，所以 2024 年人员经费较 2023 年有较大减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 44.28%，其中：基本支出完成年初预算的 116.93%，项目支出完成年初预算的 8.56%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3757.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 社会保障和就业支出 717.06 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）事业单位离退休（项）393.14 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 92.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，离退休费减少。

（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）229.66 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少导致养老保险缴费减少。

（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）76.99 万元，主要是事业

单位职业年金缴费等支出，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金无年初预算，根据实际发生追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.48 万元，主要是遗属补助的发放等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定发放遗属补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.79 万元，主要是为伤残人员发放抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定发放伤残抚恤金。

2. 卫生健康支出 89.69 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.69 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少导致医疗保险缴费减少。

3. 城乡社区支出 2713.19 万元，具体包括：

（1）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）2713.19 万元，主要是城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费、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、工程造价及建筑节能等专项经费等项目支出和在职人员基本工资和津补贴支出等支出，完成年初预算的 78.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资津补贴等相应减少，部分项目缩减开支。

4. 住房保障支出 237.64 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) 237.64 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少导致住房公积金缴费减少。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 129.33 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 129.33 万元，主要是城建专项-城建项目前期及名镇名村建设等专项经费和城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费支出等支出，完成年初预算的 64.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件，结转到下一年度继续执行。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.81 万元，完成预算的 30.17%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了三公经费支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00

万元，公务用车购置及运行维护费 1.81 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.81 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 30.17%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。比上年减少 4.19 万元，降低 69.83%，主要是缩减三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.81 万元，主要用于无公务用车购置等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3382.85 万元，其中：人员经费 3064.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 318.17

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。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 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（含）以上设备（不含车辆）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，涉及一般公共预算支出 2893 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **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 2024 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 12 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1759.46 万元（其中：一般公共预算资金 1558.46 万元，政府性基金预算资金 201 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

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 59 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 5.51%。项目绩效目标完成情况：24 年全年绩效目标已完成，全面推进了建筑产业现代化建设，不断扩大了我

市现代建筑产业的影响力。发现的主要问题及原因：部分项目未能达到支付标准，将在下一年度继续执行。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

(2) 城建专项-城建项目前期及名镇名村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 59 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 27.83 万元，完成预算的 34.36%。项目绩效目标完成情况：2024 年项目策划部充分完成市长方案课题编制任务。同时组织专家评审会一次，探讨了凌空桥规划项目方案。及时充分的做好项目前期工作，为沈阳市缓解交通压力、提升城市交通功能提供保障。发现的主要问题及原因：部分项目未能达到支付标准，将在下一年度继续执行。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

(3) 城建专项-轨道交通及海绵城市建设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 98.46 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 101.5 万元，完成预算的 84.58%。项目绩效目标完成情况：**一是**地铁工程进度管理方面：1 全年具备实施条件管线迁改完成率达到 95%以上；2 每月完成 1 轮地铁进度核查；3 全年完成 4 个季度地铁进度评估；推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件；**二是**地铁工程变更审核工作方面，加强变更方案优化研究，确保工程变更方案科学合理，在安全基础上进一步节约投资；**三是**通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 80%以上的降雨就地消纳和利用。发现的主要问题及原因：

部分项目未能达到支付标准，将在下一年度继续执行。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

（4）返还建设单位新型墙体材料等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 59 分。项目全年预算数为 603.25 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：项目未达到返退标准，待项目达到返退标准后拨付。发现的主要问题及原因：在对项目审核时发现很多问题，不能完成返退。下一步改进措施：督促企业尽快整改，加快返退执行。

（5）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 79 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：**一是**提供沈阳房地产市场形势的分析报告 11 份，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；**二是**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 1 份具有可行性、前瞻性的研究报告，全年共计 4 份；**三是**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 1 项课题研究报告；**四是**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，共计 4 份；**五是**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。发现的主要问题及原因：部分项

目未能达到支付标准,将在下一年度继续执行。下一步改进措施:进一步加快资金拨付进度。

(6) 工程造价及建筑节能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 36.04 万元,执行数为 36.04 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(7) 购买服务岗位补充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 59 分。项目全年预算数为 21.07 万元,执行数为 4.42 万元,完成预算的 20.96%。项目绩效目标完成情况: 完成了购买岗位服务人员的工资及各种保险支出,年中执行中有人员辞职,剩余资金返还财政。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(8) 购买会计服务经费项目自评综述: 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 59.11 万元,执行数为 59.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了市城乡建设局会计核算及审计工作的顺利完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(9) 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 99.71 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 8.73 万元,完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况: 实现地铁 2 号线南延线、4 号线初期运营,

地铁1号线东沿线洞通。进行2号线北延线决算审核和9、10号线结算审核。完成第三轮新线路及工程较大以上工程变更审核。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 会计档案制作及财务核算相关经费项目自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足会计核算及财务审计等需要，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 沈阳市建筑产业化示范工程补贴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23.9分。项目全年预算数为476.29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：所需补贴项目已达到补贴要求，正在走拨款程序。发现的主要问题及原因：加快资金申请进度，资金将在下一年度继续执行。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

(12) 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。项目全年预算数为297.7万元，执行数为249.25万元，完成预算的83.72%。项目绩效目标完成情况：按合同约定监督中标方，已对局办公大楼消防，电梯等存在安全隐患部位进行维修维护，为职工日常舒适的办公场所提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：部分项目未能达到支付标准，将在下一年度继续执行。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。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。**

市财政局组织对我单位的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

#### **5. 其他。**

一是严格按照财政要求，更好的加强绩效管理，认真贯彻主管局 2022 年下发的《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；三是按照财政部门要求开展预算绩效管理工作考核。

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                                                                                         |      |                                               |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |          |            |        |      |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024 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    |  |                                                                                                                                                         |      | 2893                                          |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                                                                         |      | 2893                                          |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务        |  | 对应项目                                                                                                                                                    |      |                                               |      |     |      |       | 项目下达金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |          | 分值         |        | 得分   |
| 年度主要任务        |  | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                                           |      |                                               |      |     |      |       | 1817. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1817. 87 |          | 100. 00% |          | 10         |        | 10   |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                           |      |                                               |      |     |      |       | 254. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 254. 79  |          | 100. 00% |          | 10         |        | 10   |
|               |  | 基本支出人员经费（其他）                                                                                                                                            |      |                                               |      |     |      |       | 203. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 203. 23  |          | 100. 00% |          | 10         |        | 10   |
|               |  | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                            |      |                                               |      |     |      |       | 1106. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1106. 94 |          | 100. 00% |          | 10         |        | 10   |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                                                                                                                                  |      |                                               |      |     |      |       | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 1. 地铁工程进度管理方面，一是全年具备实施条件管线迁改完成率达到 95%以上；二是每月完成 1 轮地铁进度核查；三是全年完成 4 个季度地铁进度评估；四是推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件。<br>2. 根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，开展专题研究，出具专项课题研究报告。 |      |                                               |      |     |      |       | 实现地铁 2 号线南延线、4 号线初期运营，地铁 1 号线东沿线洞通。进行 2 号线北延线决算审核和 9、10 号线结算审核。完成第三轮新线路及工程较大以上工程变更审核。<br>1、提供沈阳房地产市场形势的分析报告 11 份，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。<br>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 1 份具有可行性、前瞻性的研究报告，全年共计 4 份。<br>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 1 项课题研究报告。<br>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，共计 4 份。<br>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。 |    |          |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标          |  | 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 |      |

|      |      |          |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作完成及时率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 3.3 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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         |    | 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         |    | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 |        |  |  |  |  |  |
|       | 社会效益 | 社会效益    | 交通事故下降率      | >= | 3   | % | 3                       | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 经济效益    | 单位 GDP 能耗下降率 | =  | 5   | % | 5                       | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 社会公众满意度      |    | 长久  |   | 全部或基本达成预期指标 100%–80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度       |    | 长久  |   | 全部或基本达成预期指标 100%–80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立制度规范档案管理   |    | 长久  |   | 全部或基本达成预期指标 100%–80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |              |    |     |   |                         |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                    |        |                                  |       |      |           |                         |      |      |                                                 |         |        |         |  |       |    |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|------|------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|-------|----|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                    |        | 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 |       |      |           |                         |      |      |                                                 |         |        |         |  |       |    |      |
| 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）                 |                                                                                                    |        | 36                               |       |      | 全年执行数（万元） |                         |      | 1.98 |                                                 |         | 执行率    |         |  | 5.51% |    |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                                             |        |                                  |       |      |           |                         |      |      | 全年实际完成情况                                        |         |        |         |  |       |    |      |
|                            | 从完善技术标准、培育专业人才、强化宣传推广、开展专家论证等方面着手，全面推进建筑产业现代化建设，不断扩大我市现代建筑产业的影响力，完成新开工装配式建筑项目面积占新建建筑面积比例达到 65%的目标。 |        |                                  |       |      |           |                         |      |      | 24 年全年绩效目标已完成，全面推进了建筑产业现代化建设，不断扩大了我市现代建筑产业的影响力。 |         |        |         |  |       |    |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                                                               | 二级指标   | 三级指标                             | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 得分                                              | 未完成原因分析 |        |         |  |       |    | 改进措施 |
|                            | 运算符号                                                                                               | 内容     | 度量单位                             | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                         |      |      |                                                 | 硬件条件保障  | 其他     | 原因说明    |  |       |    |      |
|                            | 产出指标                                                                                               | 数量指标   | 开展沈阳市装配式关键技术职业技能培训。              | =     | 4    | 次         | 4                       | 100% | 8.3  | 8.3                                             |         |        |         |  |       |    |      |
|                            |                                                                                                    |        | 开展专家论证                           | >=    | 2    | 次         | 2                       | 100% | 8.3  | 8.3                                             |         |        |         |  |       |    |      |
|                            |                                                                                                    | 质量指标   | 编制相关规程和标准合理准确率                   | =     | 100  | %         | 100                     | 100% | 8.5  | 8.5                                             |         |        |         |  |       |    |      |
|                            |                                                                                                    |        | 检测准确率                            | =     | 100  | %         | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3                                             |         |        |         |  |       |    |      |
|                            |                                                                                                    | 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 | 扩大我市建筑产业现代化在全国的影响力。              |       | 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                                                                                          | 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   |                         |      | 0.55 |                                                 | 减分项     | 31.551 | 绩效自评总得分 |  |       | 59 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                                                                                                |           |                               |       |      |           |                         |      |       |                                                                                           |         |     |        |  |         |  |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                                                                                                |           | 城建专项-城建项目前期及名镇名村建设等专项经费       |       |      |           |                         |      |       |                                                                                           |         |     |        |  |         |  |      |
| 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）                 |                                                                                                                                                                                |           | 81                            |       |      | 全年执行数（万元） |                         |      | 27.83 |                                                                                           |         | 执行率 |        |  | 34.36%  |  |      |
| 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。 |           |                               |       |      |           |                         |      |       | 2024 年项目策划部充分完成市长方案课题编制任务。同时组织专家评审会一次，探讨了凌空桥规划项目方案。及时充分的做好项目前期工作，为沈阳市缓解交通压力、提升城市交通功能提供保障。 |         |     |        |  |         |  |      |
| 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              | =     | 1    | 个         | 1                       | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                |           | 重点项目专家评审                      | =     | 5    | 次         | 5                       | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 验收合格率                         | >=    | 95   | %         | 100                     | 100% | 7.4   | 7.4                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                |           | 方案通过率                         | =     | 100  | %         | 100                     | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                |           | 成果验收合格率                       | =     | 100  | %         | 100                     | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 项目按期完成率                       | =     | 100  | %         | 100                     | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 专家评审费标准                       | <=    | 1000 | 元         | 1000                    | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                       |         |     |        |  |         |  |      |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 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                                                                                        |         |     |        |  |         |  |      |
|                            |                                                                                                                                                                                |           | 减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。          |       | 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   | %         | 100                     | 100% | 10    | 10                                                                                        |         |     |        |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计                   |                                                                                                                                                                                |           | 90                            |       |      | 预算执行率得分   |                         |      | 3.44  |                                                                                           | 减分项     |     | 34.435 |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |       |      |           |                            |      |       |                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |         |  |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                                                                                                                                               |           | 城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费          |       |      |           |                            |      |       |                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |         |  |       |
| 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）                 |                                                                                                                                                                                                                               |           | 120                           |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 101.5 |                                                                                                                                                                                                                               |         | 执行率 |      |  | 84.58%  |  |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                        |           |                               |       |      |           |                            |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                      |         |     |      |  |         |  |       |
|                            | 1. 地铁工程进度管理方面，一是全年具备实施条件管线迁改完成率达到 95%以上；二是每月完成 1 轮地铁进度核查；三是全年完成 4 个季度地铁进度评估；四是推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件。2. 地铁工程变更审核工作方面，加强变更方案优化研究，确保工程变更方案科学合理，在安全基础上进一步节约投资。3. 通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 80%以上的降雨就地消纳和利用。 |           |                               |       |      |           |                            |      |       | 1、地铁工程进度管理方面，一是全年具备实施条件管线迁改完成率达到 95%以上；二是每月完成 1 轮地铁进度核查；三是全年完成 4 个季度地铁进度评估；；四是推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件。2. 地铁工程变更审核工作方面，加强变更方案优化研究，确保工程变更方案科学合理，在安全基础上进一步节约投资。3. 通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 80%以上的降雨就地消纳和利用。 |         |     |      |  |         |  |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                          | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值    | 得分                                                                                                                                                                                                                            | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施  |
|                            | 运算符号                                                                                                                                                                                                                          | 内容        | 度量单位                          | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                            |      |       |                                                                                                                                                                                                                               | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |       |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 检查城市黑臭水体数量                    | >=    | 12   | 个         | 12                         | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 调研次数                          | >=    | 4    | 次         | 4                          | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 分析报告编写数                       | >=    | 2    | 篇         | 2                          | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 分析报告运用数量                      | >=    | 2    | 个         | 2                          | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 分析报告运用率                       | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | 变更审批合规性                       |       | 长久   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 7.4   | 7.4                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 工程进度达标率                       | >=    | 90   | %         | 90                         | 100% | 7.1   | 7.1                                                                                                                                                                                                                           |         |     |      |  |         |  |       |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 社会认可度                         | >=    | 95   | %         | 95                         | 100% | 13.4  | 13.4                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |         |  |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 后续管理长效机制                      |       | 长久   |           | 全部或基本达成预期指标<br>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   |                            |      | 8.46  |                                                                                                                                                                                                                               | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 98.46 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                         |      |                               |       |          |           |          |      |     |                   |         |     |      |  |      |                                                     |                                                     |  |
|----------------------------|-------------------------|------|-------------------------------|-------|----------|-----------|----------|------|-----|-------------------|---------|-----|------|--|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                         |      | 返还建设单位新型墙体材料等专项基金             |       |          |           |          |      |     |                   |         |     |      |  |      |                                                     |                                                     |  |
| 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）                 |                         |      | 603.25                        |       |          | 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。 |      |                               |       |          |           |          |      |     | 因工程项目未达成返退条件，未发放。 |         |     |      |  |      |                                                     |                                                     |  |
| 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 | 返还新型墙体材料专项基金项目数量              | =     | 3        | 个         | 1        | 100% | 8.3 | 3.3               |         | √   |      |  |      | 制度保障：三个项目其中只有沈阳华强金廊城市广场置业有限公司符合返还标准，其余两项不符合返还标准暂未申请 | 制度保障：三个项目其中只有沈阳华强金廊城市广场置业有限公司符合返还标准，其余两项不符合返还标准暂未申请 |  |
|                            |                         |      | 返还新型墙体材料专项基金                  | =     | 603.2415 | 万元        | 123.7924 | 100% | 8.3 | 3.3               |         |     |      |  |      |                                                     |                                                     |  |
|                            |                         | 质量指标 | 新型墙体材料使用率                     | =     | 100      | %         | 100      | 100% | 8.3 | 8.3               |         |     |      |  |      |                                                     |                                                     |  |
|                            |                         |      | 现行节能建筑标准达标率。                  | >=    | 65       | %         | 65       | 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      | 返还新型墙体材料专项基金总投资             | = | 603.2415 | 万元      | 123.7924               | 50.0% | 8.3  | 0    |     | √ |      |         |  | 制度保障：三个项目其中只有沈阳华强金廊城市广场置业有限公司符合返还标准，其余两项不符合返还标准暂未申请 | 制度保障：三个项目其中只有沈阳华强金廊城市广场置业有限公司符合返还标准，其余两项不符合返还标准暂未申请 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少对耕地的破坏。                   |   | 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       |         | 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 | 建筑企业满意度                     | ≥ | 100      | %       | 100                    | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |   |      |         |  |                                                     |                                                     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 71.7                        |   |          | 预算执行率得分 |                        |       | 0    |      | 减分项 |   | 12.7 | 绩效自评总得分 |  |                                                     | 59                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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）                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 12                            |       |      | 全年执行数（万元） |                         |      | 7.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 执行率  |      |        | 60.0% |      |      |
| 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。 |        |                               |       |      |           |                         |      |      | 1、提供沈阳房地产市场形势的分析报告 11 份，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。<br>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 1 份具有可行性、前瞻性的研究报告，全年共计 4 份。<br>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 1 项课题研究报告。<br>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，共计 4 份。<br>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。 |         |      |      |        |       |      |      |
| 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   | 专项课题研究报告                      | =     | 1    | 项         | 1                       | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |       |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 月度及年度房地产市场分析报告                | =     | 11   | 份         | 11                      | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |       |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 收集信息及时准确率                     | =     | 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   | 分析报告形成标准                      | <=    | 3000 | 元         | 3000                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |       |      |      |
|                            | 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   | 房地产市场可持续发展 |  | 长久 |         | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |    |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90         |  |    | 预算执行率得分 |                            |      | 6    |      | 减分项 |  | 17 |  | 绩效自评总得分 |  | 79 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                        |           |                 |                               |      |         |                        |      |      |                                                                        |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                        |           |                 | 工程造价及建筑节能等专项经费                |      |         |                        |      |      |                                                                        |         |      |      |        |         |      |      |
| 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）                 |                                                                        |           |                 | 36.04                         |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 36.04                                                                  |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 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。 |           |                 |                               |      |         |                        |      |      | 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。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 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                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                        | 质量指标      | 购买岗位服务人员符合要求达标率 | =                             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                        |           | 价格信息准确率         | =                             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                        | 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       | 720                    | 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 |                        |      | 10   |                                                                        | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                              |      |                               |       |      |           |       |       |      |     |                   |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----|-------------------|-----|------|--|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                              |      | 购买服务岗位补充专项经费                  |       |      |           |       |       |      |     |                   |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |
| 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）                 |                                              |      | 21.07                         |       |      | 全年执行数（万元） |       |       | 4.42 |     |                   | 执行率 |      |  | 20.96% |                                                    |                                                        |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                       |      |                               |       |      |           |       |       |      |     | 全年实际完成情况          |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |
|                            | 满足沈阳市城乡建设事务服务中心正常工作，保证沈阳市城乡建设事务服务中心各项工作顺利开展。 |      |                               |       |      |           |       |       |      |     | 购买岗位服务人员工资及各种保险支出 |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |
| 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 | 购买服务岗位                        | =     | 5    | 人         | 1     | 20.0% | 8.3  | 0   |                   |     |      |  | √      | 其他:2023年年末购买岗位服务人员因个人原因陆续离职，2024年1月起中心只有1名购买岗位服务人员 | 其他:根据市委组织部相关文件精神，中心将于购买岗位服务人员合同到期后不再申报预算及使用购买岗位服务人员    |  |
|                            |                                              |      | 向社会提供专业技术岗位及管理岗位              | =     | 5    | 个         | 1     | 20.0% | 8.3  | 0   |                   |     |      |  | √      | 其他:2023年年末购买岗位服务人员因个人原因陆续离职，目前2024年只有1名购买财政岗位服务人员  | 其他:根据市委组织部等部门相关文件精神，中心购买岗位服务人员合同到期后，不再申请预算和使用购买岗位服务人员。 |  |
|                            |                                              | 质量指标 | 购买岗位服务人员年度考核通过率               | =     | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.3  | 8.3 |                   |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |
|                            |                                              |      | 购买岗位服务人员符合要求达标率               | =     | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.5  | 8.5 |                   |     |      |  |        |                                                    |                                                        |  |

|  |          |           |                |      |      |   |                        |       |      |      |  |     |  |        |         |                                               |                                                             |
|--|----------|-----------|----------------|------|------|---|------------------------|-------|------|------|--|-----|--|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |          | 时效指标      | 项目按期完成率        | =    | 100  | % | 20                     | 20.0% | 8.3  | 0    |  |     |  |        | √       | 其他:2023年年末购买岗位服务人员陆续离职,2024年1月起购买岗位服务人员一直为1人。 | 其他:根据市委组织部相关文件精神,中心购买岗位服务人员将于合同到期后不再进行续签,不再申报预算及使用购买岗位服务人员。 |
|  |          | 成本指标      | 专业二级人员待遇标准     | =    | 3631 | 元 | 3631                   | 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        | =    | 100  | % | 100                    | 100%  | 13.3 | 13.3 |  |     |  |        |         |                                               |                                                             |
|  | 指标自评得分小计 |           |                | 65.1 |      |   | 预算执行率得分                |       |      | 2.1  |  | 减分项 |  | 8.1959 | 绩效自评总得分 |                                               | 59                                                          |
|  |          |           |                |      |      |   |                        |       |      |      |  |     |  |        |         |                                               |                                                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                        |           |                               |       |     |           |                            |      |       |                          |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-----|-----------|----------------------------|------|-------|--------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                        |           | 购买会计服务经费                      |       |     |           |                            |      |       |                          |         |      |      |        |         |      |      |
| 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）                 |                        |           | 59.11                         |       |     | 全年执行数（万元） |                            |      | 59.11 |                          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                 |           |                               |       |     |           |                            |      |       | 全年实际完成情况                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 保证市城乡建设局会计核算及审计工作顺利开展。 |           |                               |       |     |           |                            |      |       | 保证了市城乡建设局会计核算及审计工作的顺利完成。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 购买服务岗位补充经费                    | =     | 12  | 个月        | 12                         | 100% | 10    | 10                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                        |           | 购买服务岗位数量                      | <=    | 12  | 人数        | 12                         | 100% | 10    | 10                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                        | 质量指标      | 购买岗位服务人员符合要求达标率               | =     | 100 | %         | 100                        | 100% | 10    | 10                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                        |           | 购买岗位服务人员年度考核通过率               | =     | 100 | %         | 100                        | 100% | 10    | 10                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                        | 时效指标      | 项目按期完成率                       |       | 长久  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 10    | 10                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 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<br>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<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3                     |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度                    | >=    | 95  | %         | 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<br>(2024 年度) |                                                                                  |           |                               |       |      |           |                            |      |      |                                                                              |         |      |      |        |         |      |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                  |           | 轨道交通技术、方案审查等专项经费              |       |      |           |                            |      |      |                                                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 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）                 |                                                                                  |           | 9                             |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 8.73 |                                                                              |         | 执行率  |      |        | 97.05%  |      |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                           |           |                               |       |      |           |                            |      |      | 全年实际完成情况                                                                     |         |      |      |        |         |      |       |
|                            | 实现地铁2号线南延线、4号线初期运营。地铁1号线东延线洞通。实施2号线北延线决算审核。实施9、10号线结算审核。完成第三轮新线路及以后工程较大以上工程变更审核。 |           |                               |       |      |           |                            |      |      | 实现地铁2号线南延线、4号线初期运营，地铁1号线东沿线洞通。进行2号线北延线决算审核和9、10号线结算审核。完成第三轮新线路及工程较大以上工程变更审核。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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      | 分析报告编写数                       | >=    | 2    | 篇         | 2                          | 100% | 8.3  | 8.3                                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                                                                  |           | 调研次数                          | =     | 3    | 次         | 3                          | 100% | 8.3  | 8.3                                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                                                                  | 质量指标      | 对项目方案评估论证的准确率                 | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3                                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                                                                  |           | 验收合格率                         | >=    | 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                                                                             | 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<br>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<br>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   |                            |      | 9.71 |                                                                              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.71 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                |            |                               |       |      |           |                            |      |      |                          |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|----------------|------------|-------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|------|--------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                |            | 会计档案制作及财务核算相关经费               |       |      |           |                            |      |      |                          |         |      |      |        |         |      |      |
| 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）                 |                |            | 8                             |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 8    |                          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标         |            |                               |       |      |           |                            |      |      | 全年实际完成情况                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 满足会计核算及财务审计需要。 |            |                               |       |      |           |                            |      |      | 满足会计核算及财务审计等需要，保障单位正常运转。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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       | 档案数量                          | >=    | 1000 | 册         | 1000                       | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                |            | 档案封皮数量                        | >=    | 0.2  | 万个        | 0.2                        | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                | 质量指标       | 资金到位率                         | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.5  | 8.5                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                |            | 档案归档率                         | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                | 时效指标       | 预算资金执行率                       | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                |            | 资金拨付及时率                       | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标           | 经济效益指标     | 档案查询更快捷，减少人力成本，提高经济效益         |       | 长久   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                     |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                | 社会效益指标     | 档案管理规范化                       |       | 长久   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标      | 服务或受益对象满意度 | >=                            | 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<br>(2024 年度) |                                                                                         |      |                               |       |    |           |       |       |     |                        |         |      |      |        |      |                                              |                                                |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|----|-----------|-------|-------|-----|------------------------|---------|------|------|--------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                         |      | 沈阳市建筑产业化示范工程补贴专项资金            |       |    |           |       |       |     |                        |         |      |      |        |      |                                              |                                                |  |
| 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）                 |                                                                                         |      | 476.29                        |       |    | 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。 |      |                               |       |    |           |       |       |     | 所需补贴项目已达到补贴要求，正在走拨款程序。 |         |      |      |        |      |                                              |                                                |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                          | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值  | 得分                     | 未完成原因分析 |      |      |        |      |                                              | 改进措施                                           |  |
|                            |                                                                                         |      |                               | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |       |     |                        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明                                         |                                                |  |
|                            | 产出指标                                                                                    | 数量指标 | 项目审查数量                        | >=    | 2  | 个         | 0     | 0.0%  | 8.3 | 0                      |         |      |      |        | √    | 其他:项目建设单位未按照申报时的承诺在2024年底前完成项目竣工验收，无法落实补贴程序。 | 其他:积极与工程项目建设单位进行沟通,催促其加快工程项目建设进度,尽快完成项目竣工验收工作。 |  |
|                            |                                                                                         |      | 完成项目竣工验收                      | =     | 2  | 个         | 0     | 66.0% | 8.3 | 0.478                  |         |      |      |        | √    | 其他:建设单位由于自身原因未在年底前按时完成工程项目竣工验收工作，不符合落实补贴流程。  | 其他:最大可能的与建设单位沟通,催促建设单位加速工程项目的建设进度,尽早完成项目建设。    |  |

|  |  |      |         |    |     |   |   |       |     |       |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                         |
|--|--|------|---------|----|-----|---|---|-------|-----|-------|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 质量指标 | 落实补贴发放率 | =  | 100 | % | 0 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  | √ | 其他:建设单位未按照申报时的承诺在年底前完成项目竣工验收工作,不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序。 | 其他:最大可能的与建设单位沟通,催促建设单位加速工程项目的建设进度,尽早完成项目建设。                                             |
|  |  |      | 验收合格率   | >= | 100 | % | 0 | 0.0%  | 8.5 | 0     |  |  |  |  | √ | 其他:建设单位未按照申报时的承诺在年底前完成项目竣工验收工作,不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序。 | 其他:积极与项目建设单位沟通,催促其加快项目建设进度,尽快完成竣工验收工作,之后开展《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序。 |

|  |  |      |         |   |        |    |   |       |     |       |  |  |  |  |   |                                                                                            |                                                                                  |
|--|--|------|---------|---|--------|----|---|-------|-----|-------|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100    | %  | 0 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  | √ | 其他:由于建设单位的自身原因,未按照申报时的承诺按时完成竣工验收工作,不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序,无法落实补贴。 | 其他:积极与建设单位沟通,催促其尽快完成竣工验收工作,之后按《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序,落实补贴。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资   | = | 476.28 | 万元 | 0 | 0.0%  | 8.3 | 0     |  |  |  |  | √ | 其他:由于建设单位的自身原因,未按照申报时的承诺按时完成竣工验收工作,不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序,无法落实补贴。 | 其他:催促建设单位尽快完成竣工验收工作,之后按照《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发【2021】61号)中落实补贴的程序,开展下一步工作。    |

|  |      |        |                     |  |    |  |                               |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                            |                                                                                    |
|--|------|--------|---------------------|--|----|--|-------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 |  |  |  |  | √ | 其他：由于建设单位的自身原因，未按照申报时的承诺按时完成竣工验收工作，不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》（沈建发【2021】61号）中落实补贴的程序，无法落实补贴。 | 其他：催促项目建设单位，尽快完成项目竣工验收工作，之后按照《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》（沈建发【2021】61号）中落实补贴的程序，开展下一步工作。 |
|  |      | 生态效益指标 | 推动建筑业绿色发展。          |  | 长久 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |  |  |  |  | √ | 其他：项目建设单位未按照申报时的承诺，在2024年底前完成项目竣工验收工作，不符合《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》（沈建发【2021】61号）中落实补贴的规定。     | 其他：催促项目建设单位尽快完成竣工验收工作，之后按照《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》（沈建发【2021】61号）中落实补贴的程序，开展下一步工作。    |

|          |           |                   |       |   |     |         |   |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|----------|-----------|-------------------|-------|---|-----|---------|---|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 企业满意度 | = | 100 | %       | 0 | 66.0% | 13.3 | 3.778 |     |  |   |  | √       | 其他:项目<br>建设单位未<br>按照申报时<br>的承诺,在<br>2024 年底前<br>完成项目竣<br>工验收工<br>作,不符合<br>《沈阳市建<br>筑产业化示<br>范工程补贴<br>资金实施细<br>则》(沈建<br>发【2021】<br>61 号)中落<br>实补贴的规<br>定。 | 其他:催促项<br>目建设单位<br>尽快完成项<br>目竣工验收<br>工作,之后按<br>照《沈阳市建<br>筑产业化示<br>范工程补贴<br>资金实施细<br>则》(沈建发<br>【2021】61<br>号)中落实补<br>贴的规定,开<br>展下一步工<br>作。 |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 23.9  |   |     | 预算执行率得分 |   |       | 0    |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                                                                          | 23.9                                                                                                                                      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                   |           |                               |       |       |           |                        |      |        |                                                              |         |      |      |        |         |      |       |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------|-----------|------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                   |           | 物业管理费                         |       |       |           |                        |      |        |                                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 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）                 |                                   |           | 297.7                         |       |       | 全年执行数（万元） |                        |      | 249.25 |                                                              |         | 执行率  |      |        | 83.72%  |      |       |
| 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。 |           |                               |       |       |           |                        |      |        | 按合同约定监督中标方，已对局办公大楼消防，电梯等存在安全隐患部位进行维修维护，为职工日常舒适的办公场所提供了有力的保障。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                          | 年度目标值 |       |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分                                                           | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|                            |                                   |           |                               | 运算符号  | 内容    | 度量单位      |                        |      |        |                                                              | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|                            | 产出指标                              | 数量指标      | 物业服务人员数量                      | >=    | 15    | 人         | 18                     | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   |           | 物业服务面积                        | >=    | 19000 | 万平方米      | 19000                  | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   |           | 物业费使用率                        | >=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   | 质量指标      | 物业服务质量达标率                     | =     | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.6    | 6.6                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   |           | 保障运转效率                        | >=    | 95    | %         | 95                     | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   |           | 物业服务被投诉率                      | <     | 10    | %         | 10                     | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   | 时效指标      | 项目按期完成率                       | >=    | 95    | %         | 95                     | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            |                                   | 成本指标      | 物业管理费成本                       | <=    | 297.7 | 万元        | 297.7                  | 100% | 6.2    | 6.2                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|                            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 保障单位正常运行                      |       | 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   | 保障水平                          |       | 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                       | >=    | 90    | %         | 90                     | 100% | 13.3   | 13.3                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计                   |                                   |           | 90                            |       |       | 预算执行率得分   |                        |      | 8.37   |                                                              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 98.37 |

### 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

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. 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。

**25. 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。

**26. 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 2024 年度部门决算表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,757.58 | 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  | 129.33   | 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 | 717.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 89.69    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,842.51 |
|                  | 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 | 237.64   |
|                  | 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 | 3,886.91 | 本年支出合计          | 58 | 3,886.91 |
| 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 | 3,886.91 | 总计              | 62 | 3,886.91 |

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

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）

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                    | 3,886.91 | 3,886.91 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 717.06   | 717.06   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 699.79   | 699.79   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 393.14   | 393.14   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 229.66   | 229.66   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 76.99    | 76.99    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 17.27    | 17.27    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 2.48     | 2.48     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤               | 14.79    | 14.79    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 89.69    | 89.69    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 89.69    | 89.69    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 89.69    | 89.69    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 2,842.52 | 2,842.52 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,713.19 | 2,713.19 |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,713.19 | 2,713.19 |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 129.33   | 129.33   |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129.33   | 129.33   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 237.64   | 237.64   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 237.64   | 237.64   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 237.64   | 237.64   |        |      |      |          |      |

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

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）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |            |         |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 3, 886. 91 | 3, 382. 85 | 504. 06 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 717. 06    | 717. 06    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 699. 79    | 699. 79    |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 393. 14    | 393. 14    |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 229. 66    | 229. 66    |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 76. 99     | 76. 99     |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                 | 17. 27     | 17. 27     |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 2. 48      | 2. 48      |         |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤               | 14. 79     | 14. 79     |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 89. 69     | 89. 69     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 89. 69     | 89. 69     |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 89. 69     | 89. 69     |         |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 2, 842. 52 | 2, 338. 46 | 504. 06 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2, 713. 19 | 2, 338. 46 | 374. 73 |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2, 713. 19 | 2, 338. 46 | 374. 73 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 129. 33    |            | 129. 33 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 129. 33    |            | 129. 33 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 237. 64    | 237. 64    |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 237. 64    | 237. 64    |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 237. 64    | 237. 64    |         |        |      |           |

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

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）

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,757.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 129.33   | 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 | 717.06   | 717.06     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.69    | 89.69      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,842.51 | 2,713.19   | 129.33      |              |
|               | 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 | 237.64   | 237.64     |             |              |
|               | 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 | 3,886.91 | 本年支出合计          | 59 | 3,886.91 | 3,757.58   | 129.33      |              |
| 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 | 3,886.91 | 总计              | 64 | 3,886.91 | 3,757.58   | 129.33      |              |

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

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）  
2024 年度

| 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       |                  | 3, 757. 58 | 3, 382. 85 | 374. 73 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 717. 06    | 717. 06    | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 699. 79    | 699. 79    | 0. 00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 393. 14    | 393. 14    | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229. 66    | 229. 66    | 0. 00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76. 99     | 76. 99     | 0. 00   |
| 20808    | 抚恤               | 17. 27     | 17. 27     | 0. 00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2. 48      | 2. 48      | 0. 00   |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 14. 79     | 14. 79     | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 89. 69     | 89. 69     | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89. 69     | 89. 69     | 0. 00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 89. 69     | 89. 69     | 0. 00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 2, 713. 19 | 2, 338. 46 | 374. 73 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2, 713. 19 | 2, 338. 46 | 374. 73 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2, 713. 19 | 2, 338. 46 | 374. 73 |
| 221      | 住房保障支出           | 237. 64    | 237. 64    | 0. 00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 237. 64    | 237. 64    | 0. 00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 237. 64    | 237. 64    | 0. 00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

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）2024 年度

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 2,662.93 | 302      | 商品和服务支出   | 318.17 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101    | 基本工资         | 617.64   | 30201    | 办公费       | 11.97  | 30701    | 国内债务付息           |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 746.56   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息           |        |
| 30103    | 奖金           | 652.25   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出            |        |
| 30106    | 伙食补助费        | 0.03     | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107    | 绩效工资         |          | 30205    | 水费        | 6.48   | 31002    | 办公设备购置           |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 229.66   | 30206    | 电费        | 30.96  | 31003    | 专用设备购置           |        |
| 30109    | 职业年金缴费       | 76.99    | 30207    | 邮电费       | 88.03  | 31005    | 基础设施建设           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 89.69    | 30208    | 取暖费       | 46.21  | 31006    | 大型修缮             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209    | 物业管理费     | 25.17  | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 5.82     | 30211    | 差旅费       | 4.38   | 31008    | 物资储备             |        |
| 30113    | 住房公积金        | 237.64   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿             |        |
| 30114    | 医疗费          |          | 30213    | 维修（护）费    | 1.67   | 31010    | 安置补助             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 6.64     | 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    | 401.75   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿             |        |
| 30301    | 离休费          | 17.94    | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置           |        |
| 30302    | 退休费          | 306.96   | 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          | 73.58    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置           |        |
| 30305    | 生活补助         | 2.48     | 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      | 19.69  | 31203    | 政府投资基金股权投资       |        |
| 30309    | 奖励金          | 0.20     | 30229    | 福利费       |        | 31204    | 费用补贴             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.81   | 31205    | 利息补贴             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费      |          | 30239    | 其他交通费用    | 62.13  | 31206    | 其他资本性补助          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0.60     | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31299    | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 19.68  | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 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 |        |
|          |              |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与            |        |
|          |              |          |          |           |        | 39999    | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 3,064.68 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 318.17 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                    |             | 129.33 | 129.33 |      | 129.33 |             |
| 212          | 城乡社区支出             |             | 129.33 | 129.33 |      | 129.33 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 129.33 | 129.33 |      | 129.33 |             |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 129.33 | 129.33 |      | 129.33 |             |

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收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

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）  
2024 年度

| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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）  
2024 年度

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 6.00 | 1.81 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 6.00 | 1.81 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 1.81 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。