

辽宁省沈阳市房产局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市房产局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市房产局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市房产局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市房产局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市房产局概况

一、主要职责

（一）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，承担申请住房保障家庭资格的校准工作，承担保障住房建设成本测算工作，参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，承担住房制度改革补贴资金校准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作，承担市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

（三）承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房地产交易市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产交易市场监管政策并监督执行，提出房地产交易领域的行业发展规划、产业政策及调控政策，承担全市租赁管理工作，承担全市商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监管工作，指导监督房屋产权管理等工作，负责建设个人住房信息系统，协同市自然资源局指导房屋登记工作。

（四）承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟定老旧小区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理的工作，承担物业行为检查，承担公有住房的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作，负

责全市历史建筑修缮保护工作的监督与管理，参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案工作。

（五）承担全市民用供热市场监督管理职责，规范民用供热、用热行为，承担全市供热监督检查，参与编制、落实城市民用供热总体规划，建立健全供热市场准入和退出机制，建立完善城市供热保障制度，监督、指导供热行业节能工作，负责对地源热泵系统建设的监督管理及项目初审，负责对地源热泵应用技术宣传推广和研究。

（六）承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作，承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理工作，承担全市危险房屋安全管理的监督和检查工作。

（七）承担全市商品房预算许可、供热经营许可的行政审批工作，承担新建供热热源审查工作。

（八）承担国有土地上房屋征收管理职责，审核征收成本、核准征收与补偿机构，负责征收及补偿的相关备案审查，承担信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题，组织、指导、协调全市棚户区改造和农村危房改造工作。

（九）承担城区房屋使用、全市物业服务活动、民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作，对房屋产权人（单位）危房安全管理实施监督。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市房产局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市房产局本级
2. 沈阳市城市公用事业发展中心
3. 沈阳市房屋征收管理办公室

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 389849.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 389849.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 327622.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 62227.00 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，今年收入总计增加 234673.54 万元，增长 151.23%，主要原因：保障性租赁住房、2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金、保障性安居工程等项目经费随任务调整经费有相应变动导致。

(二) 支出总计 389849.96 万元，包括：

1. 基本支出 7458.52 万元，占支出总计的 1.91%。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 5937.08 万元；商品和服务支出 717.73 万元；对个人和家庭的补助 803.70 万元。

2. 项目支出 382391.44 万元，占支出总计的 98.09%。主要包括住房租赁市场发展、保障性住房租金补贴、供热价格补贴、房交会补贴、保障性租赁住房、2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金等业务支出。

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，今年支出增加 234673.54 万元，增长 151.23%，主要原因：保障性租赁住房、2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金、保障性安居工程等项目经费随任务调整经费有相应变动导致。

（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。

2023 年度财政拨款支出 389849.96 万元，其中：基本支出 7458.52 万元，项目支出 382391.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 234673.54 万元，增长 151.23%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加；二是保障性租赁住房、2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金、保障性安居工程等项目经费随任务调整经费增加导致。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 237.95%，其中：基本支出完成年初预算的 122.12%，项目支出完成年初预算的 242.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327622.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 24263.16 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）242.53 万元，主要是行政单位、参照公务员管理事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）309.49 万元，主要是一般事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）528.45 万元，主要是为事业单位在职人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 104.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.32 万元，主要是为离退休人员缴纳职业年金等支出，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算无法预测部分退休人员职业年金准确数额，无法填报年初职业年金预算导致。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）91.21 万元，主要是退休人员死亡抚恤及遗属补助等支出，完成年初预算的 7600.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

遗属补助年初预算为 1.2 万元、死亡人员抚恤等支出年初无预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 10.12 万元,主要是为事业单位伤残人员等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数一致。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 23022.04 万元,主要是供热价格补贴等支出,完成年初预算的 83.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民生项目据实结算。

2. 卫生健康支出 619.54 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 411.12 万元,主要是隔离宾馆改造等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程决算审计后增加年度预算据实核算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 80.10 万元,主要是行政单位职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 107.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致决算数比年初预算数增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 128.32 万元,主要是一般事业单位职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数一致。

3. 节能环保支出 36407.04 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 8513.43 万元,主要是 2021 年淘汰和改造燃煤供热锅炉工程补贴资金和复核审计费等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是工程决算审计后增加年度预算据实核算。

(2) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 27893.61 万元,主要是 2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金等支出,完成年初预算的 4618.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金年初无预算。

4. 城乡社区支出 173067.16 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2133.57 万元,主要是行政单位基本支出,完成年初预算的 127.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员增加年初无预算导致。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 141.75 万元,主要是拆迁赔偿款等支出,完成年初预算的 214.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为年中新增预算导致。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项) 909.35 万元,主要是局本级商品房预售资金监管等项目经费支出,完成年初预算的 88.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中压减经费导致。

(4) 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) 168341.05 万元,主要是润电热力亏损补贴等支出,完成年初预算的 6535.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是润电热力亏损补贴年初无预算。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施支出（项）1541.44 万元，主要是支付以往年度既有居住建筑热计量及节能改造工程等支出，完成年初预算的 8808.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程决算审计后增加年度预算据实核算。

5. 住房保障支出 93266.07 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）11157.49 万元，主要是低收入住房困难家庭住房保障租赁补贴和公共租赁住房专项资金等支出，完成年初预算的 73.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算市本级住房困难家庭住房保障租赁补贴 3792.00 万元、2023 年中央财政保障性安居工程补助资金 11447.69 万元，两项合并共计 15239.69 万元，实际支出据实核算导致决算数小于预算数。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）600.00 万元，主要是 2023 年城镇老旧小区改造奖励补助资金等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨 2023 年城镇老旧小区改造奖励补助资金 600.00 万元。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）55728.99 万元，主要是 2021 年、2022 年住房租赁市场发展（结转）资金等支出，完成年初预算的 86.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际情况据实拨付。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2500.00 万元，主要是地铁丁香湾（公租房）室内

装修工程等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级新拨付我市相关资金增加预算导致。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）587.73 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 101.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.45 万元，主要是支付新增在职职工的购房补贴等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员购房补贴未列入年初预算导致。

（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）22665.41 万元，主要是 2022 年房交会补贴资金、2023 年沈阳“金九银十”购房活动补贴资金、供热价格补贴资金、直管公房修缮工程等支出，完成年初预算的 130.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年沈阳“金九银十”购房活动补贴资金无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 62227.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 2227.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）727.00 万元，主要是 2015 年、2017 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程等支出，年初无预

算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程决算审计后增加年度预算据实核算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）1500.00万元，主要是保障房工程尾款等支出，完成年初预算的10.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程决算审计后据实核算。

2. 其他支出 60000.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）60000.00万元，主要是2022年保障性租赁住房（健康驿站）项目支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年保障性租赁住房（健康驿站）项目支出年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.76万元，完成预算的74.59%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求压减经费开支。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29.76万元。

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我局无此项预

算与支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我局无出国（境）团组等支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待费用支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是当年未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 29.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求压减经费开支。比上年增加 17.11 万元，增长 135.26%，主要是上年受疫情因素影响用车频率较少等原因导致。

其中：公务用车购置费 18.00 万元，主要用于市城市公用事业发展中心购置公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.76 万元，主要用于开展老旧小区改造巡查、供热工作检查、公房巡检巡修等，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 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7458.51 万元，其中：人员经费 6740.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

717.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 309.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 29.56 万元，增长 10.55%，主要原因是人员增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 204.86 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 204.86 万元。授予中小企业合同金额 204.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 204.86 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 36 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2

辆，应急保障用车 4 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 30 辆，其他用车主要是完成车改但尚未由相关部门收缴的已封存车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6107.47 万元，自评平均分 100 分。附《沈阳市房产局（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 38 个（其中：一般公共预算项目 38 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 213999.20 万元（其中：一般公共预算资金 213999.20 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率 100.00%，自评平均 93.24 分。

具体评价结果如下：

（1）办公用房维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 45.58 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修，导致维修费用未支付，后续暂未申请维修费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：后续待与物业沟通后再申请维修费用。

（2）对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全

年预算数为 25.00 万元,执行数为 24.50 万元,完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况:一是区域覆盖率 20.00%;二是评估报告 1 个;三是监督检查完成率 95.00%;四是资金到位率 100.00%;五是保障及时率 100.00%;六是定性定量筛选把握风险 100.00%;七是保障水平 100.00%;八是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 房产信息服务专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 379.83 万元,执行数为 379.83 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保障系统正常运行 360 天;二是足额保障率 100.00%;三是正常运转率 100.00%;四是资金发放率 95.00%;五是保障及时率 100.00%;六是按标准保障率 100.00%;七是确保机关事业单位平稳运行;八是保障水平 100.00%;九是机关事业单位干部群众满意度 95.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 9.41 万元,执行数为 9.21 万元,完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况:一是培训 2 批次;二是足额保障率 100.00%;三是正常运转率 100.00%;四是资金到位率 100.00%;五是资金拨付及时率 100.00%;六是培训教师 3 人次;七是确保机关事业单位平稳运行;八是机关事业单位干部群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5) 老旧小区改造-2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评综述: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 109842.82 万元,执行

数为 109842.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改造小区 855 个；二是改造 40.87 万户；三是改造 5765 栋楼；四是改造面积 2709.43 万平方米；五是验收合格率 100.00%；六是开工目标完成率 100.00%；七是群众居住条件改善 100.00%；八是老旧小区居民满意度 80.00%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）律师诉讼费项目自评综述：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 85.00 万元，执行数为 58.68 万元，完成预算的 69.04%。项目绩效目标完成情况：一是处理案件 12 个；二是资金到位率 100.00%；三是合格率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是审核工作完成及时率 100.00%；六是确保机关事业单位平稳运行；七是社会公众对依法行政工作认可；八是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算执行率。

（7）商品房预售资金监管业务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数为 71.36 万元，执行数为 62.16 万元，完成预算的 87.11%。项目绩效目标完成情况：一是购买服务岗位 11 个；二是资金到位率 100.00%；三是业务办结率 95.00%；四是购买服务达标率 95.00%；五是确保机关事业单位平稳运行；六是保障水平 100.00%；七是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算执行率。

（8）沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 147.15 万元，执行数为 146.51 万元，完成预算的 99.56%。

项目绩效目标完成情况：一是提供相关信息平台服务 3000 次；二是资金到位率 100.00%；三是业务系统运行稳定率 95.00%；四是提高运行管理单位规范化水平；五是确保机关事业单位平稳运行；六是保障水平 100.00%；七是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）物业费（局本级）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 192.97 万元，执行数为 192.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务面积 6432 平方米；二是物业管理费保障 81 人；三是正常运转率 100.00%；四是资金到位率 100.00%；五是保障及时率 100.00%；六是确保机关事业单位平稳运行；七是保障水平 100.00%；八是机关事业单位干部群众满意度 95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）新建商品住宅成本评估专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 8.80 万元，完成预算的 17.60%。项目绩效目标完成情况：一是评估报告 8.8 个；二是资金到位率 100.00%；三是评估报告数量合格率 100.00%；四是报告采纳率 100.00%；五是行业健康发展；六是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：调整暂停该项目。

（11）行政审批业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.80 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保管档案数量 20346 册；二是档案盒及装具数量 600 个；三是档案归档率 100.00%；四是资金到位率 100.00%；五是确

保机关事业单位平稳运行；六是能及时为查询单位提供档案内容；七是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）宣传业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 99.89 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 15.82 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：一是基础舆情数据采集 200 条；二是资金到位率 100.00%；三是年度舆情监测工作完成率 100.00%；四是纸媒宣传报道报道首发率 30.00%；五是媒体宣传报道 300 篇；六是媒体宣传 500 次；七是在国内主流媒体开展宣传报道，树立“沈阳设计”的品牌形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）业务专项经费（市房产局机关）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 6.20 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 56.27%。项目绩效目标完成情况：一是评审专家 10 人；二是资金到位率 100.00%；三是档案归档率 95.00%；四是评审程序规范；五是专家评审费标准 800 元；六是经费使用效益优秀；七是档案管理制度规范；八是主管单位满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算执行率。

（14）2022 年房交会补贴项目自评综述：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 6240.00 万元，执行数为 6240.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金 6240.00 万元；二是资金到位率 100.00%；三是支付准确率 100.00%；四是资金发放率 95.00%；五是宣传补贴

发放获得社会关注；六是补贴政策可持续 3 年；七是发放补贴对象 95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）办公场所租金物业费（发展中心）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 355.55 万元，执行数为 355.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是确保机关事业单位平稳运行；六是足额保障；七是机关事业单位干部群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）车辆购置费（市城市公用事业发展中心）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 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是交通使用者满意度 95%以上；六是设备设施投入使用率 100.00%；七是项目受益对象满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）地源热泵住宅供热项目补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 591.19 万元，执行数为 588.55 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%；六是服务对象满意

度 100.00%; 七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）低收入住房困难家庭租赁补贴项目自评综述：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 4457.55 万元，执行数为 4457.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%; 二是足额发放率 100.00%; 三是发放到位率 100.00%; 四是正常运转率 100.00%; 五是保障及时率 100.00%; 六是服务对象满意度 100.00%; 七是足额保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）非住宅空置期间的物业费项目自评综述：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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是物业费使用率 100.00%; 二是足额保障率 100.00%; 三是服务满意度 100.00%; 四是保障及时率 100.00%; 五是提供更好的购买物业服务社会保障; 六是物业式规范管理服务; 七是服务对象满意度 100.00%; 八是人民群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）供暖期第三方专家应急处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%; 二是足额发放率 100.00%; 三是故障响应及时率 100.00%; 四是正常运转率 100.00%; 五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%; 六是服务对象满意度 100.00%; 七是人员到位率 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 供热价格补贴-城建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8500.00 万元，执行数为 8500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%；六是服务对象满意度 100.00%；七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 供热价格补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 21127.30 万元，执行数为 20605.48 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%；六是服务对象满意度 100.00%；七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 购买服务岗位（发展中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 320.67 万元，执行数为 269.29 万元，完成预算的 83.98%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是保障及时率 100.00%；六是按标准保障率 100.00%；七是确保机关事业单位平稳运行；八是足额保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 结转--2021 年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 608.00 万元，执行数为 608.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%；六是服务对象满意度 100.00%；七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 结转--2021 年住房租赁市场发展中央资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 50037.71 万元，执行数为 36871.74 万元，完成预算的 73.69%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 80.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 90.00%；六是服务对象满意度 90.00%；七是项目受益群众满意度 90.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 困难群体供热补贴审计及表格印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 7.50 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 92.27%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100.00%；二是足额发放率 100.00%；三是发放到位率 100.00%；四是正常运转率 100.00%；五是完善城镇功能，城镇居民满意度 100.00%；六是服务对象满意度 100.00%；七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 困难群体供热补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 1500.08 万元, 执行数为 1488.77 万元, 完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况: 一是足额保障率 100.00%; 二是足额发放率 100.00%; 三是发放到位率 100.00%; 四是正常运转率 100.00%; 五是完善城镇功能, 城镇居民满意度 100.00%; 六是服务对象满意度 100.00%; 七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(28) 领馆区购买服务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 451.81 万元, 执行数为 186.26 万元, 完成预算的 41.23%。项目绩效目标完成情况: 一是服务市场主体 1 个; 二是服务满意度 80.00% 以上; 三是服务被投诉率低于 20.00%; 四是提升基本公共服务水平; 五是服务对象满意度 100.00%; 六是服务群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 提高预算执行率。

(29) 清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费项目自评综述: 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 5.80 万元, 执行数为 5.80 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是足额保障率 100.00%; 二是足额发放率 100.00%; 三是发放到位率 100.00%; 四是正常运转率 100.00%; 五是完善城镇功能, 城镇居民满意度 100.00%; 六是服务对象满意度 100.00%; 七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(30) 业务专项经费(城市公用事业发展中心)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.16 分。项目全

年预算数为 39.64 万元,执行数为 36.32 万元,完成预算的 91.62%。项目绩效目标完成情况:一是足额保障率 100.00%;二是足额发放率 100.00%;三是发放到位率 100.00%;四是正常运转率 100.00%;五是保障及时率 100.00%;六是按标准保障率 100.00%;七是确保机关事业单位平稳运行;八是足额保障;九是机关事业单位干部群众满意度 95.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(31)用于发展住房租赁市场直达资金(2023 年省财政城镇保障性安居工程)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 400.00 万元,执行数为 400.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是足额保障率 100.00%;二是足额发放率 100.00%;三是发放到位率 100.00%;四是正常运转率 100.00%;五是完善城镇功能,城镇居民满意度 100.00%;六是服务对象满意度 100.00%;七是项目受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(32)直管公房修缮工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数为 1805.67 万元,执行数为 1805.67 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是修缮改造任务完成率 70.00%;二是建设、改造、修缮工程 10000 平方米;三是房屋修缮验收通过率 100.00%;四是保障基础建筑设施安全 100.00%;五是减轻建筑垃圾对城市环境污染;六是受益居民满意度 80.00%;七是人民群众满意度 80.00%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(33)租赁住房保障-2023 年中央财政保障性安居工程补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 6990.14 万元, 执行数为 6699.94 万元, 完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况: 一是住房保障家庭发放租赁补贴 11447.69 万元(中央下达 11447.69 万元: 其中公租房使用 6699.94 万元、廉租房使用 4457.55 万元、剩余资金 290.2 万元返还财政); 二是发放租赁补贴保障家庭 3.89 万户; 三是补贴发放及时率 100.00%; 四是补贴发放目标完成率 100.00%; 五是通过发放租赁补贴, 解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题; 六是保障对象满意度 100.00%; 七是城镇低收入住房困难家庭满意度 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(34) 2019 年沈阳市智慧供热平台项目尾款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 108.09 万元, 执行数为 108.08 万元, 完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况: 一是建设系统平台 1 个; 二是足额发放率 100.00%; 三是发放到位率 100.00%; 四是正常运转率 100.00%; 五是完善城镇功能, 城镇居民满意度 100.00%; 六是动态监测提高工作效率; 七是受益群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(35)2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(支持住房租赁市场发展试点-结转)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 13865.53 万元, 执行数为 13865.53 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是培育专业化规模化企业 3 个; 二是新建、改建

租赁住房数量 2 万套（间）；三是盘活存量房源 2 万套（间）；四是开工目标完成率；五是租金价格涨幅控制在合理区间；六是租金市场供需矛盾突出问题缓解；七是奖补项目纳入住房租赁管理服务平台；八是新增房源和住房租赁合同网签备案 90.00%；九是新市民、年轻人、农民工等满意度 80.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）电梯及顶楼防水维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.55 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象 18 人；二是购置设备 1 套；三是正常运转率 100.00%；四是项目按期完成率 100.00%；五是保障安全；六是基础设施设施维护保养制度健全；七是服务对象满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）物业费（征收办）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 30.02 万元，执行数为 30.02 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是物业费使用率；二是足额保障率；三是正常运转率；四是预算执行率；五是保障及时率；六是按标准保障率；七是机关事业单位平稳运行；八是足额保障；九是机关事业单位干部群众满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）行政裁决、农村危房改造、农房检查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 6.81 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象 20 人；二是足额保障率 100.00%；三是正常运转率 100.00%；四是预算执行率

97.00%；五是助力城市发展；六是有助社会经济发展；七是服务对象满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“2023 年沈阳市老旧小区改造工程”、“沈阳市房产局本级整体绩效”、“困难群体供热补贴审计及表格印刷费”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 155150.87 万元（其中：一般公共预算资金 155150.87 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评价平均分为 99.97 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，我局无项目委托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：一是科学考核建立“一评双考两公开”监督机制，以各地区老旧小区改造完成情况作为考核对象，制定督导考核办法，实施周调度、月通报、季观摩、年考评制度，综合运用第三方进行考核；二是加强业务培训提高相关项目业务人员工作能力，提高预算执行率。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的 2023 年沈阳市老旧小区改造工程”、“沈阳市房产局本级整体绩效”、“困难群体供热补贴审计及表格印刷费”等 3 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 155150.87 万元（其中：一般公共预算资金 155150.87 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评价平均分为 99.97 分，评级情况为优 3

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：一是进一步加强项目执行进度；二是科学合理编制预算，提高预算执行率，力争绩效目标全部实现。

5. 其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		552001 沈阳市房产局本级-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		2052.57				
部门年初预算支出金额（万元）		2052.57				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）	1437.84	1437.83	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	150.69	150.69	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	765.65	765.65	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	5.41	5.41	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标		全年完成情况			
	保障局机关日常工作正常运转 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。 确保各项政策宣传工作顺利完成。 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 保证行政执法全过程记录 确保各项财务管理工作正常开展。 全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。 市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 确保市房产局信息化相关工作顺利开展。 保障房地产市场健康发展，按照沈八条文件要求，对新建商品住宅成本进行评估约 70 个。 确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。		保障局机关日常工作正常运转 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。 各项政策宣传工作顺利完成。 各项法律诉讼业务顺利完成。 行政执法全过程记录 各项财务管理工作正常开展。 全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。 市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 确保市房产局信息化相关工作顺利开展。 确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。			

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													
		整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			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	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	0.8					

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	75	%	75	1	10	10					
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	75	%	75	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										100.00				

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				552002 沈阳市城市公用事业发展中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				3680.14												
部门年初预算支出金额（万元）				3680.14												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（其他）								26.24		26.23		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）								2432.76		2432.75		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）								1300.51		1300.51		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）								325.61		325.61		100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。 3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。									1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。 3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				552003 沈阳市房屋征收管理办公室-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				374.76												
部门年初预算支出金额（万元）				374.76												
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）							118.99		118.98		100.00%		13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）							44.60		44.59		100.00%		13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）							262.24		262.24		100.00%		13.4	13.4	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障工作任务开展。									工作任务顺利开展。						
	保障单位正常运转。									单位事务正常运转。						
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	
	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						

		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	%	1	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	0.8	0.8						
		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	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			办公用房维修费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			45.58			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						
		确保单位正常运转									客观原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	2600	平方米	0	0.0%	10	0					√	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,后续暂未申请维修费用
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成

		质量指标	维修合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成
			资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成	其他:客观实际原因造成物业无法对金厦广场进行改造维修,导致维修费用未支付,施工维修无法完成

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市房产局本级-															
项目预算金额(万元)			25			全年执行数(万元)				24.5				执行率		98.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 聘请建设工程质量检测资质的专业技术队伍对全市抽选重点玻璃幕墙建筑进行安全检查并根据结果进行评估分析。2. 聘请专业工程检测机构，对全市自建房(重点是经营性自建房)安全隐患整治情况进行抽检核查。										全部执行完成目标							
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	区域覆盖率	>=	20	%	20	100%	10	10								
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	监督检查完成率	>=	95	%	95	100%	10	10								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	定性定量筛选，把握风险		加强研判		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		足额保障		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	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			房产信息服务专项														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			379.83			全年执行数(万元)			379.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转, 全额完成目标							
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	保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			9.41		全年执行数(万元)				9.27			执行率		98.55%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1.防汛值勤人员购置防汛备品5.5万元;2.安全生产专项培训费用1万元;3.城市危险房屋动态实景监控服务项目尾款2.91万元。										全部已经完成绩效指标						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	培训教师人次	>=	3	人次	3	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.86</td>		99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			老旧小区改造-2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			109842.82			全年执行数(万元)			109842.82			执行率			100%		
年度总体	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面完成 2023 年 855 个老旧小区改造工程									完成 855 个老旧小区改造任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	改造小区数	>	855	个	855	100%	8.3	8.3							
			改造户数	>=	40.87	万户	40.87	100%	8.3	8.3							
			改造楼栋数	>=	5765	栋	5765	100%	8.3	8.3							
			改造面积	>=	2709.43	万平 方米	2709.43	100%	8.3	8.3							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	开工目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	80	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			律师诉讼费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			85		全年执行数(万元)			58.68			执行率					69.04%	
年度	年初设定目标								全年实际完成情况								
总体目标	1. 律师法律服务费 48 万元。2. 民事案件诉讼费 18 万元。3. 民事案件律师服务费 19 万元。								律师法律服务费 48 万元全部支付, 民事案件诉讼费及律师服务费预算拨付 37 万, 实际支付 106825.48 万元, 总体执行率 69%。								
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	处理案件	>=	20	件	12	60.0%	10	6						√	其他:2023 年度新增发生行政诉讼案件 40 件, 民事诉讼案件 14 件, 结转未审结行政诉讼案件 2 件。办理行政复议案件 7 件, 均已审结。全年累计审查合同 253 件, 出具法律咨询以及书 74 件, 参与合法性审查、提供年度法律培训服务三次, 以市局名义起诉追缴公租房租金。未完成原因主要是有些案件法院审查后不予立案或立案了未收到缴费通知, 需要综合考虑证据及相关事实是否达到立案标准。同时, 涉及公房管理业务是否移交, 有些诉讼案件是否仍以市房产局负责起诉未定。
资金到位率			=	100	%	100	100%	10	10								

	质量指标	合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	社会公众对委依法行政工作认可		事结了		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			6.9		减分项		13.90382918		绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		商品房预售资金监管业务专项																
主管部门		沈阳市房产局-																
实施单位		沈阳市房产局本级-																
项目预算金额(万元)		71.36		全年执行数(万元)			62.16			执行率			87.11%					
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	购买服务岗位15人,通过对本市各区(开发区)城市规划区国有土地范围内取得预售许可的商品房在不动产首次登记完成前进行销售的商品房预售资金进行管理,促进本市房地产市场健康发展,维护商品房买卖双方合法权益。									购买服务岗位15人,年中有离职人员导致资金未足额支付,有剩余								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因说明		
	产出 指标	数量指标	购买服务岗 位	=	15	人	11	87.0%	12.5	10.875				√		人员保障:此项业务由于是雇 佣劳务人员,人员流动性较大, 23年中途有员工离职,导致资 金未足额使用。	人员保障:进一步规范签订劳务 合同,保障工作能顺利开展,最 好提高劳动报酬,避免人员流动 过快。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	业务办结率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			购买服务达 标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会效益 指标	确保机关事 业单位平稳 运行		平稳 运行		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		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.38			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		97.09

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			147.15			全年执行数(万元)			146.51			执行率			99.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购买服务 25 人,保障市局市民投诉中心正常运行,保障诉求办理工作顺利完成。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供相关信息平台服务次数	>=	3000	次	3000	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			提高运行管理单位规范化水平		规范运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			物业费（局本级）														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额（万元）			192.97			全年执行数（万元）			192.97			执行率			100.0%		
年度总体		年初设定目标									全年实际完成情况						
目标		办公场所（6432.33 平方米）物业费，满足机关正常运转办公需求。									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	物业服务面积	>=	0.6432	万平方米	0.6432	100%	10	10							
			物业管理费保障人数	>=	81	人	81	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			新建商品住宅成本评估专项														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			50		全年执行数(万元)			8.8 <th colspan="5">执行率</th> <td colspan="2">17.6%</td>			执行率					17.6%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于新建商品住宅成本评估。									全年预算 50 万, 已完成 8.8 万。由于 2023 年房地产市场形势下行, 市场以去库存为主, 新入市项目减少。另外, 按照市政府领导批示, 2023 年 10 月份后暂停新建商品住房价格指导工作, 成本评估工作随之暂停。							
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	评估 报告 数量	>=	50	个	8.8	18.0%	16.6	2.988						其他:由于 2023 年房地产市场形势下行, 市场以去库存为主, 新入市项目减少。另外, 按照市政府领导批示, 2023 年 10 月份后暂停新建商品住房价格指导工作, 成本评估工作随之暂停。	其他:按照市政府领导批示, 2023 年 10 月份后暂停新建商品住房价格指导工作, 成本评估工作随之暂停。
	资金	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									

			到位率														
		质量指标	评估报告数量合格率	≥	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	≥	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对行业发展的影响		健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		76.39		预算执行率得分			1.76		减分项	19.148		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			行政审批业务专项经费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市房产局本级-															
项目预算金额(万元)			10.8			全年执行数(万元)				10.8				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	审批档案是行政审批全过程的记载,对于保障行政审批职权的依法依规行使具有重要意义,委托专业机构统一管理,能够确保审批档案规范管理、妥善保管、便于查阅。									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	档案数量	>=	20000	册	20346	100%	12.5	12.5								
			档案盒及装具数量	>=	0.05	万个	0.06	100%	12.5	12.5								
		质量指标	档案归档率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			能及时为查询单位提供档案内容		按时提供		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			宣传业务经费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市房产局本级-														
项目预算金额(万元)			16			全年执行数(万元)			15.82			执行率			98.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年围绕我局重点民生项目开展老旧小区改造及物业管理、供热工作、保障房、保障性租赁住房、农村危房改造等宣传工作。									全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基础舆情数据采集条数	>=	200	条	200	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			纸媒宣传报道报道首发率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	300	篇	300	100%	13.3	13.3							
			媒体宣传次数	>=	500	次	500	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	在国内主流媒体开展宣传报道，树立“沈阳设计”的品牌形象		展示形象		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				业务专项经费（市房产局机关）														
主管部门				沈阳市房产局-														
实施单位				沈阳市房产局本级-														
项目预算金额（万元）				6.2		全年执行数（万元）			3.49			执行率				56.27%		
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 组织专家对需要复查的历史建筑修缮项目进行论证 1.2 万元。2. 用于开展财务管理及会计档案管理工作购置财务票据及会计核算耗材等 5 万元。									1. 组织专家对需要复查的历史建筑修缮项目进行论证 8000 元。2、用于开展财务管理及会计档案管理工作购置财务票据及会计核算耗材等 2.69 万元。（年终财政压减 2.31 万元）								
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	评审专家人数	>=	12	人数	10	83.0%	10	8.3					√	其他:历史建筑修缮责任主体为历史建筑产权人或使用人, 历史建筑修缮项目进展不受政府控制。因修缮责任主体意愿变更或资金不足等原因导致项目无法实施, 不需开展专家论证。	其他:下一步, 我局将督促各区历史建筑修缮主管部门推进修缮责任主体开展历史建筑修缮工作, 力争完成预算执行率。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	档案归档率	>=	95	%	95	100%	10	10								

			评审 程序 规范 性		规范 评审		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
		成本 指标	专家 评审 费标 准	<=	800 元	800	100%	10	10										
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经费 使用 效益		优秀		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	档案 管理 制度 健全 性		规范 管理		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	主管 单位 满意 度	>=	100 %	100	100%	13.3	13.3										
	指标自评得分小计			88.3			预算执行率得分			5.63		减分项		24.92658871		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2022 年房交会补贴													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市房产局本级-													
项目预算金额(万元)				6240			全年执行数(万元)			6240			执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《关于 2022 年房交会期间个人购买新建商品住房实行契税补贴政策的通知》：2022 年 6 月 11 日-17 日举办的沈阳房地产展示交易会期间，个人购买参展楼盘新建商品住房的，由市政给予全额契税补贴。										已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	6240	万元	6240	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		宣传到位		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	补贴政策可持续性	<=	3	年	3	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	补贴对象对发放金额	=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			办公场所租金物业费（发展中心）														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额（万元）			355.55			全年执行数（万元）			355.55			执行率			100%		
年度总体		年初设定目标									全年实际完成情况						
目标		保障中心办公用房，确保各部门正常工作。									保障中心办公用房，确保各部门正常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率				=	100	%	100							100%
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	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																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			车辆购置费（市城市公用事业发展中心）														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置轿车一台。									购置轿车一台。							
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	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通使用者满意度 95%以上。	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称		地源热泵住宅供热项目补贴资金																
主管部门		沈阳市房产局-																
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		591.19			全年执行数(万元)			588.55			执行率			99.55%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障冬季供热平稳运行									保障冬季供热平稳运行								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.96</td>			99.96	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				低收入住房困难家庭租赁补贴														
主管部门				沈阳市房产局-														
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				4457.55		全年执行数(万元)			4457.55				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保单位正常运转								确保单位正常运转。该项目 2023 年用中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(租赁补贴)置换市级财政资金使用,发放低收入住房困难家庭住房补贴,解决我市符合低收入住房困难家庭租赁补贴条件的低保户、低保边缘户以及特殊救助分散供养人员的住房困难问题。									
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	足额保障率	=	90	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	=	90	%	100	100%	10	10								

			正常 运转 率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效 指标	保障 及时 率	=	90	%	100	100%	10	10							
	效 益 指 标	社会 效益 指标	服务 对象 满意 度	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持 续影 响指 标	保障 水平		足 额 保 障		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				非住宅空置期间的物业费														
主管部门				沈阳市房产局-														
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照《沈阳市公有房屋管理办法》(市政府令第 62 号)的规定,直管非住宅空置期间的物业费由财政列支,承担房屋产权人的法定义务。										按照《沈阳市公有房屋管理办法》(市政府令第 62 号)的规定,直管非住宅空置期间的物业费由财政列支,承担房屋产权人的法定义务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产出 指标	数量指 标	物业费使 用率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			足额保障 率	=	95	%	100	100%	10	10								
		质量指 标	服务满意 度		满意		全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
			服务满意 度		满意		全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			物业式管理服务规范性		规范管理		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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			供暖期第三方专家应急处置费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障供热期平稳运行										保障冬季供热运行平稳。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			供热价格补贴-城建资金															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)			8500			全年执行数(万元)			8500			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障冬季供热平稳运行									确保符合补贴标准的群体及时、足额领取供热补贴,足额发放至企业,保障冬季供热运行平稳。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				供热价格补贴资金													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				21127.3			全年执行数(万元)		20605.48				执行率			97.53%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障冬季供热平稳运行									确保符合补贴标准的群体及时、足额领取供热补贴,足额发放至企业,保障冬季供热运行平稳。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	96	%	100	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.75</td>	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				购买服务岗位（发展中心）													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				320.67		全年执行数（万元）				269.29				执行率		83.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障；2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障；3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障；4. 为全市供热工作提供相关服务，对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。									1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障；2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障；3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障；4. 为全市供热工作提供相关服务，对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分			98.4

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		结转—2021 年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目															
主管部门		沈阳市房产局—															
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心—															
项目预算金额(万元)		608			全年执行数(万元)			608			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照沈阳市人民政府《2021 年政府工作报告主要工作任务分解表》的通知和沈阳市蓝天行动领导小组办公室《2021 年沈阳市深入推进大气污染防治攻坚工作实施方案》的通知的工作要求,为了改善大气质量,需要对建成区内 35 吨及以下民用燃煤锅炉进行淘汰和改造。									按照沈阳市人民政府《2021 年政府工作报告主要工作任务分解表》的通知和沈阳市蓝天行动领导小组办公室《2021 年沈阳市深入推进大气污染防治攻坚工作实施方案》的通知的工作要求,为了改善大气质量,需要对建成区内 35 吨及以下民用燃煤锅炉进行淘汰和改造。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	社会效益指 标	完善城镇功能,城镇居 民满意度。	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		结转--2021 年住房租赁市场发展中央资金项目															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		50037.71			全年执行数(万元)			36871.74			执行率			73.69%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	住房租赁市场发展中央资金, 试点期 2020-2022 三年, 已全部对应项目, 待企业改造完毕、市房产局造价审核后, 支付资金。									住房租赁市场发展中央资金, 试点期 2020-2022 三年, 已全部对应项目, 待企业改造完毕、市房产局造价审核后, 支付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能, 城镇居民满意度。	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.37		减分项		8.36879046		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称		困难群体供热补贴审计及表格印刷费															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		7.5			全年执行数(万元)			6.92			执行率			92.27%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障困难群体供热补贴发放									保障困难群体供热补贴发放							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.23</td>		99.23

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			困难群体供热补贴															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)			1500.08			全年执行数(万元)			1488.77			执行率			99.25%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保符合补贴标准的困难群体及时、足额领取供热补贴。										确保符合补贴标准的困难群体及时、足额领取供热补贴。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			领馆区购买服务费														
主管部门			沈阳市房产局-														
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额（万元）			451.81		全年执行数（万元）				186.26				执行率		41.23%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保领馆区功能、服务平稳运行。确保领馆区设施、设备正常、安全运行。									确保领馆区功能、服务平稳运行。确保领馆区设施、设备正常、安全运行。							
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	服务市 场主体 数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			服务市 场主体 数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	服务满 意度		满 意		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	12.5	12.5							
			服务被 投诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			提升基本公共服务水平		提升服务		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	服务对象满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			4.12		减分项		35.12252759		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)			5.8			全年执行数(万元)			5.8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障清洁取暖补贴资金发放									保障清洁取暖补贴资金发放							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
			服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				业务专项经费（城市公用事业发展中心）														
主管部门				沈阳市房产局-														
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额（万元）				39.64		全年执行数（万元）				36.32				执行率		91.62%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分		99.16

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				用于发展住房租赁市场直达资金（2023 年省财政城镇保障性安居工程）													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				400			全年执行数（万元）			400			执行率			100%	
年度总体 目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
		对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴										对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴					
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

			建设、改造、 修缮工程量	>=	10000	平方米/ 公里/个/ 亩/万元	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	房屋修缮验 收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			房屋修缮验 收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会效 益指标	保障基础建 筑设施安全		保障安 全		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			减轻建筑垃 圾对城市环 境污染		减轻污 染		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	受益居民满 意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
		社会公 众满意 度指标	人民群众满 意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
	指标自评得分小计		86.25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.25

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				租赁住房保障-2023 年中央财政保障性安居工程补助资金													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				6990.14			全年执行数(万元)			6699.94			执行率			95.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	租赁住房补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴,由其自行承租住房的保障方式。通过发放租赁住房补贴,解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。根据相关文件规定我市保障性住房实行租赁住房补贴与实物配租两种保障方式,并以租赁住房补贴保障方式为主。									租赁住房补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴,由其自行承租住房的保障方式。通过发放租赁住房补贴,解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。根据相关文件规定我市保障性住房实行租赁住房补贴与实物配租两种保障方式,并以租赁住房补贴保障方式为主。2023 年沈阳市住房保障家庭发放租赁住房补贴申请全年预算资金 1.1 亿元,中央下达 11447.69 万元,公租房使用 6699.94 万元,廉租房使用 4457.55 万元,剩余资金 290.2 万元返还财政。							
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	住房保障家庭发放租赁住房补贴	>=	11447.69	万元	11157.49	97.0%	12.5	12.125					√	其他:2023 年沈阳市住房保障家庭发放租赁住房补贴申请全年预算资金 1.1 亿元,中央下达 11447.69 万元,公租房使用 6699.94 万元,廉租房使用 4457.55 万元,剩余资金 290.2 万元返还财政	其他:2023 年沈阳市住房保障家庭发放租赁住房补贴申请全年预算资金 1.1 亿元,中央下达 11447.69 万元,公租房使用 6699.94 万元,廉租房使用 4457.55 万元,剩余资金 290.2 万元返还财政

			发放租赁补贴保障家庭户数	>=	3	万户	3.89	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	90	百分率	100	100%	12.5	12.5							
			补贴发放目标完成率	>=	90	百分率	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	通过发放租赁补贴,解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题			发放租赁补贴	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	>=	90	百分率	100	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	90	百分率	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		89.63			预算执行率得分			9.58		减分项	0	绩效自评总得分			99.21	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2019 年沈阳市智慧供热平台项目尾款													
主管部门				沈阳市房产局-													
实施单位				沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				108.09			全年执行数(万元)			108.08			执行率			99.99%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	利用智慧供热监管平台,实现从热源厂、换热站、管网到热用户和设备运行状况的全程动态监测,及时发现并解决供热运行问题									利用智慧供热监管平台,实现从热源厂、换热站、管网到热用户和设备运行状况的全程动态监测,及时发现并解决供热运行问题							
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	建设系统平台数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能,城镇居民满意度。	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			提高工作效率		动态监测		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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		绩效自评总分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（支持住房租赁市场发展试点）（结转）															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额（万元）			13865.53		全年执行数（万元）				13865.53				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022 年筹集 4 万套租赁住房房源，其中：新建改建租赁住房数量 2 万套、盘活存量房源 2 万套；培育 3 家以上专业化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。（以住建部下发的绩效目标为准）									2022 年筹集 4 万套租赁住房房源，其中：新建改建租赁住房数量 2 万套、盘活存量房源 2 万套；培育 3 家以上专业化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。（以住建部下发的绩效目标为准）								
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	培育专业化规模化企业数量	>=	3	家	3	100%	12.5	12.5								
			新建、改建租赁住房数量	>=	2	万套（间）	2	100%	12.5	12.5								
			盘活存量房源数量	>=	2	万套（间）	2	100%	12.5	12.5								

	时效指标	开工目标完成率		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		生态效益指标	租金市场供需矛盾突出问题是否缓解		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			新增房源和住房租赁合同网签备案		90	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8						
	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度		80	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8						
	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

(2023 年度)

87

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				物业费（征收办）														
主管部门				沈阳市房产局-														
实施单位				沈阳市房屋征收管理办公室-														
项目预算金额（万元）				30.02		全年执行数（万元）			30.02			执行率		99.99%				
年度总体		年初设定目标										全年实际完成情况						
目标		确保单位正常运转										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	物业费使用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	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																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			行政裁决、农村危房改造、农房检查工作经费															
主管部门			沈阳市房产局-															
实施单位			沈阳市房屋征收管理办公室-															
项目预算金额(万元)			6.81		全年执行数(万元)				6.59				执行率		96.72%			
年度总体	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障行政裁决、农村危房改造、农房检查工作业务开展										顺利完成 2023 年行政裁决、农村危房改造、农房检查工作业务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	90	%	97	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	城乡发展水平		助力发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			社会经济发展		有助发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	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			90			预算执行率得分				9.67		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="1">99.67</td>	

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

金额单位：万元

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	327,622.96	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	62,227.00	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	24,263.16
	9		九、卫生健康支出	40	619.54
	10		十、节能环保支出	41	36,407.04
	11		十一、城乡社区支出	42	175,294.15
	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	93,266.06
	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	60,000.00
	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	389,849.96	本年支出合计	58	389,849.96
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	389,849.96	总计	62	389,849.96

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389,849.96	389,849.96					
208	社会保障和就业支出	24,263.16	24,263.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,139.79	1,139.79					
2080501	行政单位离退休	242.53	242.53					
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.45	528.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32					
20808	抚恤	101.33	101.33					
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21					
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12					
20825	其他生活救助	23,022.04	23,022.04					
2082501	其他城市生活救助	23,022.04	23,022.04					
210	卫生健康支出	619.54	619.54					
21004	公共卫生	411.12	411.12					
2100499	其他公共卫生支出	411.12	411.12					
21011	行政事业单位医疗	208.42	208.42					
2101101	行政单位医疗	80.10	80.10					
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32					
211	节能环保支出	36,407.04	36,407.04					
21103	污染防治	8,513.43	8,513.43					
2110301	大气	8,513.43	8,513.43					
21199	其他节能环保支出	27,893.61	27,893.61					

2119999	其他节能环保支出	27,893.61	27,893.61					
212	城乡社区支出	175,294.16	175,294.16					
21201	城乡社区管理事务	171,525.72	171,525.72					
2120101	行政运行	2,133.57	2,133.57					
2120102	一般行政管理事务	141.75	141.75					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35	909.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,341.05	168,341.05					
21203	城乡社区公共设施	1,541.44	1,541.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,541.44	1,541.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.00	2,227.00					
2120803	城市建设支出	727.00	727.00					
2120811	公共租赁住房支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	93,266.07	93,266.07					
22101	保障性安居工程支出	69,986.48	69,986.48					
2210107	保障性住房租金补贴	11,157.49	11,157.49					
2210108	老旧小区改造	600.00	600.00					
2210109	住房租赁市场发展	55,728.99	55,728.99					
2210110	保障性租赁住房	2,500.00	2,500.00					
22102	住房改革支出	614.18	614.18					
2210201	住房公积金	587.73	587.73					
2210203	购房补贴	26.45	26.45					
22103	城乡社区住宅	22,665.41	22,665.41					
2210399	其他城乡社区住宅支出	22,665.41	22,665.41					
229	其他支出	60,000.00	60,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389,849.96	7,458.52	382,391.44			
208	社会保障和就业支出	24,263.16	1,241.12	23,022.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,139.79	1,139.79				
2080501	行政单位离退休	242.53	242.53				
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.45	528.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32				
20808	抚恤	101.33	101.33				
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21				
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12				
20825	其他生活救助	23,022.04		23,022.04			
2082501	其他城市生活救助	23,022.04		23,022.04			
210	卫生健康支出	619.54	208.42	411.12			
21004	公共卫生	411.12		411.12			
2100499	其他公共卫生支出	411.12		411.12			
21011	行政事业单位医疗	208.42	208.42				
2101101	行政单位医疗	80.10	80.10				
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32				
211	节能环保支出	36,407.04		36,407.04			
21103	污染防治	8,513.43		8,513.43			
2110301	大气	8,513.43		8,513.43			
21199	其他节能环保支出	27,893.61		27,893.61			
2119999	其他节能环保支出	27,893.61		27,893.61			

212	城乡社区支出	175,294.16	5,394.80	169,899.36			
21201	城乡社区管理事务	171,525.72	5,394.80	166,130.92			
2120101	行政运行	2,133.57	2,133.57				
2120102	一般行政管理事务	141.75		141.75			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35		909.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,341.05	3,261.23	165,079.82			
21203	城乡社区公共设施	1,541.44		1,541.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,541.44		1,541.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.00		2,227.00			
2120803	城市建设支出	727.00		727.00			
2120811	公共租赁住房支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	93,266.07	614.18	92,651.89			
22101	保障性安居工程支出	69,986.48		69,986.48			
2210107	保障性住房租金补贴	11,157.49		11,157.49			
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00			
2210109	住房租赁市场发展	55,728.99		55,728.99			
2210110	保障性租赁住房	2,500.00		2,500.00			
22102	住房改革支出	614.18	614.18				
2210201	住房公积金	587.73	587.73				
2210203	购房补贴	26.45	26.45				
22103	城乡社区住宅	22,665.41		22,665.41			
2210399	其他城乡社区住宅支出	22,665.41		22,665.41			
229	其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 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	327,622.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,227.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,263.16	24,263.16		
	9		九、卫生健康支出	41	619.54	619.54		
	10		十、节能环保支出	42	36,407.04	36,407.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	175,294.15	173,067.16	2,227.00	
	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	93,266.06	93,266.06		
	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	60,000.00		60,000.00	

	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	389,849.96	本年支出合计	59	389,849.96	327,622.96	62,227.00	
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	389,849.96	总计	64	389,849.96	327,622.96	62,227.00	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		327,622.96	7,458.52	320,164.45
208	社会保障和就业支出	24,263.16	1,241.12	23,022.04
20805	行政事业单位养老支出	1,139.79	1,139.79	
2080501	行政单位离退休	242.53	242.53	
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.45	528.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32	
20808	抚恤	101.33	101.33	
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21	
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	
20825	其他生活救助	23,022.04		23,022.04
2082501	其他城市生活救助	23,022.04		23,022.04
210	卫生健康支出	619.54	208.42	411.12
21004	公共卫生	411.12		411.12
2100499	其他公共卫生支出	411.12		411.12
21011	行政事业单位医疗	208.42	208.42	
2101101	行政单位医疗	80.10	80.10	
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	
211	节能环保支出	36,407.04		36,407.04
21103	污染防治	8,513.43		8,513.43

2110301	大气	8,513.43		8,513.43
21199	其他节能环保支出	27,893.61		27,893.61
2119999	其他节能环保支出	27,893.61		27,893.61
212	城乡社区支出	173,067.16	5,394.80	167,672.36
21201	城乡社区管理事务	171,525.72	5,394.80	166,130.92
2120101	行政运行	2,133.57	2,133.57	
2120102	一般行政管理事务	141.75		141.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35		909.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168,341.05	3,261.23	165,079.82
21203	城乡社区公共设施	1,541.44		1,541.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,541.44		1,541.44
221	住房保障支出	93,266.07	614.18	92,651.89
22101	保障性安居工程支出	69,986.48		69,986.48
2210107	保障性住房租金补贴	11,157.49		11,157.49
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00
2210109	住房租赁市场发展	55,728.99		55,728.99
2210110	保障性租赁住房	2,500.00		2,500.00
22102	住房改革支出	614.18	614.18	
2210201	住房公积金	587.73	587.73	
2210203	购房补贴	26.45	26.45	
22103	城乡社区住宅	22,665.41		22,665.41
2210399	其他城乡社区住宅支出	22,665.41		22,665.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,937.08	302	商品和服务支出	717.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,089.16	3020	办公费	31.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,196.57	3020	印刷费	3.86	3070	国外债务付息	
3010	奖金	438.93	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	7.07	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	786.18	3020	水费	4.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	528.45	3020	电费	52.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	59.32	3020	邮电费	191.39	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	206.88	3020	取暖费	19.67	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	34.46	3021	差旅费	18.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	587.73	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.69	3021	维修（护）费	4.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.62	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	803.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	22.23	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	497.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	168.93	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.98	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.78	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	45.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.80	3022	福利费	36.96	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.76	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	193.29	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	101.16	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	100.33	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		6,740.78	公用经费合计					717.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	39.90	29.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.90	
3、公务用车购置及运行费	36.00	29.76
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	11.76
（2）公务用车购置费	18.00	18.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			62,227.00	62,227.00		62,227.00	
212	城乡社区支出		2,227.00	2,227.00		2,227.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2,227.00	2,227.00		2,227.00	
2120803	城市建设支出		727.00	727.00		727.00	
2120811	公共租赁住房支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		60,000.00	60,000.00		60,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市房产局

2023 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。