

辽宁省沈阳市土地储备中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市土地储备中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市土地储备中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市土地储备中心决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市土地储备中心决算表

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 辽宁省沈阳市土地储备中心概况

一、主要职责

（一）承担全市国土空间规划体系建立及监督实施方面的具体技术性、事务性服务工作。

（二）承担全市自然资源开发利用和保护监管方面的具体技术性、事务性服务工作。

（三）为履行全民所有自然资源资产所有者职责的部门提供调查监测、规划评价、用途管制、生态修复等方面的技术支持和服务保障工作。

（四）负责基础测绘指导及自然资源相关重大课题研究工作。

（五）负责全市（新民市、法库县、康平县除外）土地储备及土地交易的服务保障工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市土地储备中心 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市土地储备中心

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 103080.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 103080.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15603.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 87477.06 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 10863.72 万元，增长 11.78%，主要原因：土地储备业务支出增加。

（二）支出总计 103080.66 万元，包括：

1. 基本支出 8617.46 万元，占支出总计的 8.36%。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 5950.56 万元；商品和服务支出 834.78 万元；对个人和家庭的补助 1829.27 万元；资本性支出 2.85 万元。

2. 项目支出 94463.20 万元，占支出总计的 91.64%。主要包括城乡社区支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 10863.72 万元，增长 11.78%，主要原因：土地储备业务支出增加。

（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：今年结转结余无变化。

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 103080.66 万元，其中：基本支出 8617.46 万元，项目支出 94463.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10863.72 万元，增长 11.78%，主要原因：地储备支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 15.35%，其中：基本支出完成年初预算的 105.98%，项目支出完成年初预算的 14.23%。

（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 15603.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1718.13 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）854.77 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 61.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

（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）657.86 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 109.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费等支出增加。

（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）193.59 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 151.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费等支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.59 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 96.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.32 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 265.22 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）265.22 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 98.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险等缴费支出减少。

3. 自然资源海洋气象等支出 7589.93 万元, 具体包括:

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1931.44 万元,主要是国土资源规划、研究、管理方面等支出,完成年初预算的 76.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源规划等支出减少。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）5651.62 万元,主要是事业单位的基本支出等支出,完成年初预算的 119.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行中的人员经费有所增加。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）6.87 万元,主要是其他自然资源事

务等支出，完成年初预算的 38.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他自然资源事务支出减少。

4. 住房保障支出 982.50 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）762.42 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金支出有所减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）220.08 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 99.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工购房补贴支出有所减少。

5. 债务付息支出 5047.83 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）5047.83 万元，主要是地方政府一般债券付息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（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 87477.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 35834.27 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）征地和拆迁补偿支出（项）5000.00 万元，主要是征

地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的 4.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（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）土地出让业务支出（项）962.65 万元，主要是土地出让规划类费用等支出，完成年初预算的 108.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让规划类费用有所增加。

（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）29871.62 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的 29.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿有所减少。

2. 债务付息支出 51642.79 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）48798.79 万元，主要是国有土地使用权出让金付息等支出，完成年初预算的 100.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有土地使用权债务付息等支出有所增加。

（2）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）2844.00 万元，主要是土地储备专项债券付息等支出，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年初预算无安排，指标下达金额 2844.00 万元已全部支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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 7.66 万元，完成预算的 15.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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 7.66 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全年预算没有安排。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，主要原因是严格控制因公出国（境）费等。

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费支出。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，主要是严格控制公务接待费等原因等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 15.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。比上年增加 7.65 万元，增

长 76500.00%，主要是本年无专项列支等原因。

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 7.66 万元，主要用于车辆日常运行及维护等，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 31 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 8617.46 万元，其中：人员经费 7779.83 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 837.63 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。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 746.20 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 746.20 万元。授予中小企业合同金额 746.20 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 31 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 3 辆，应急保障用车 1 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 27 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 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 8131.06 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 20 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 10 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 224305.26 万元（其中：一般公共

预算资金 1635.55 万元，政府性基金预算资金 222669.71 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）搬家项目费用项目自评综述：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 5.8 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：**一是**产出指标未完成；**二是**效益指标未完成。发现的主要问题及原因：**一是**2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施：**一是**加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（2）财务安全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 5.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（3）地块出让交易类费用项目自评综述：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 30 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 6.64%。绩效目标完成情况：一是预算执行率未足额完成，由于 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步

改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（4）耕地占补平衡项目新增耕地核实认定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 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（5）公有房产维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（6）购地资金专项审计费用自评综述：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 43 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 16.28%。绩效目标完成情况：一是预算执行率未足额完成，由于 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(7) 开展盘活存量土地攻坚工作及存量土地调查服务费自评综述：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 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成，由于 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(8) 2024 年车辆租用费项目自评综述：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 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部达到；二是效益指标全部达成。

(9) 沈阳市土地二级市场建设费项目自评综述：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 43.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(10) 土地成本支出项目自评综述：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 201017.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是由于 2024 年正处于土地市场止跌回稳阶段，同时财政资金紧张，导致实施收储难度较大。下一步改进措施是进一步合理确

定储备计划，积极争取国家资金土地储备专项债券资金缓解资金不足现状。

（11）土地出让规划类费用项目自评综述：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 582 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（12）土地储备出让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 89 分。项目全年预算数为 888 万元，执行数为 653.8 万元，完成预算的 73.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中预算执行数未达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（13）土地储备中心购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数为 455.02 万元，执行数为 391.85 万元，完成预算的 86.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中预算执行数未达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际

情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（14）土地动态监测及图形数据更新项目自评综述：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 30.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（15）土地市场运行分析项目自评综述：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 17.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

（16）土地现场车辆使用费项目自评综述：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 25.03 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 4.08%。绩效目标完成情况：一是预算执行率未足额完成，由于 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(17) 未能成功储备地块发生的前期费用项目自评综述：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 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(18) 物业费及租赁费项目自评综述：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 82.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(19) 已储备地块出让前期管护及创收类费用项目自评综述：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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。

(20) 招商宣传制作类费用项目自评综述：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 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成。主要问题及原

因是 2024 年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付。下一步改进措施是加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付。。

《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。

我单位无此项内容。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				580002 沈阳市土地储备中心-210100000													
部门年初预算收入金额				8131.06													
部门年初预算支出金额				8131.06													
年度主	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（刚性）									4271.650443	4271.65	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									764.3068	764.3	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									2983.417338	2983.41	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									598.0901	598.09	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	1. 规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。									1. 规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。							
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	
绩效指 标	履职效 能	重点工作 履行	重点 工作	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保 障原因	制度保 障原因	人员保 障原因	硬件条 件保障	其他原因 分析		
			履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
					工作 完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作	=			100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管 理	依法 行政				管理 规范		全部或基 本达成预	1	3.3	3.3						
		综合 管理		管理 规范		全部或基 本达成预	1	3.3	3.3								
	预算执 行	预算执 行效率	预算	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监 督管理		全部 公开		全部或基 本达成预	1	0.7	0.7							

		预算收	预算		管理		全部或基	1	0.7	0.7						
		支管理	收入		规范		本达成预	1	0.7	0.7						
			预算		管理		全部或基	1	0.7	0.7						
		财务管	支出		规范		本达成预	1	0.7	0.7						
			内控		制度		全部或基	1	0.7	0.7						
		资产管	固定	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72					中心部分 资产是由 于2018年 36家单位 整合形成 的,部分固 定资产存 在已损坏 不可使用	其他:对于存在损坏不可 使用的固定资产,下一步 组织人员进行盘点,对于 可报废的固定资产履行固 定资产报废手续,提高固 定资产利用率
		业务管	政府	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成	成本控	成本控	“三	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
本	制成效	在职	在职	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效	政治效	有利	维护				全部或基	1	6.6	6.6						
应	经济效	提高	提高				全部或基	1	6.8	6.8						
	社会公	社会	公众				全部或基	1	6.6	6.6						
可持续	体制机	符合	符合				全部或基	1	2.5	2.5						
性	制改革	完善	完善				全部或基	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.92					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														

	其他建议		加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				搬家项目费用													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				20.5			全年执行数			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							
年度总体目标	保障人员调动办公家具顺利搬运，保障固定资产处置顺利。									保障人员调动办公家具顺利搬运，保障固定资产处置顺利。							
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	预算执行数	<=	20.5	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√	加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额									√	建议继续全额安排					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				财务安全服务费													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				5.8			全年执行数			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						
年度总体目标	保障土地储备服务中心财务工作正常开展。										保障土地储备服务中心财务工作正常开展。						
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	预算执行数	<=	5.8	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障::加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
		质量指标	支付准确率	=	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% (今)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	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% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额										建议继续全额安排						
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				地块出让交易类费用项目														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数			1.99			执行率			6.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	规范国有建设用地使用权出让行为,优化土地资源配置,建立公开、公平、公正的土地使用制度。										规范国有建设用地使用权出让行为,优化土地资源配置,建立公开、公平、公正的土地使用制度。							
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	预算执行数	<=	30	万元	1.9907	100%	12.5	7.5	√						经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0.07	7.0%	12.5	0	√						经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0.66		减分项		14.163	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				耕地占补平衡项目新增耕地核实认定服务费														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)				120			全年执行数			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								
年度总体目标	贯彻市委、市政府对耕地占补平衡项目新增耕地的工作部署，继续开展全市新增耕地核实认定工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，提高耕地质量，保障粮食安全，优化土									贯彻市委、市政府对耕地占补平衡项目新增耕地的工作部署，继续开展全市新增耕地核实认定工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，								
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	预算执行数	<=	120	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	=	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%	20	20									
绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公有房产维修维护														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）			10.5			全年执行数			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						
年度总体目标	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	预算执行数	<=	10.5	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				购地资金专项审计费用													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				43			全年执行数			7			执行率			16.28%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	加强对房地产开发企业购地资金来源的审核。										加强对房地产开发企业购地资金来源的审核。						
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	足额保障率	=	100	%	16	16.0%	12.5	0	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			预算执行数	<=	43	万元	7	100%	12.5	7.5	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	支付准确率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			1.63		减分项		15.127	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				开展盘活存量土地攻坚工作及存量土地调查服务费													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数			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							
年度总体目标	贯彻市委、市政府对推进土地要素化改革的工作部署，继续开展全市土地攻坚工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，去除存量土地库存，盘活存量资产，促进土地经济平稳									贯彻市委、市政府对推进土地要素化改革的工作部署，继续开展全市土地攻坚工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，							
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	预算执行数	<=	100	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	项目验收合格率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
其他意见																				
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门总体意见			其他意见																	
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市土地储备中心 2024 年车辆租用费															
主管部门			沈阳市自然资源局-															
实施单位			沈阳市土地储备中心-															
项目预算金额(万元)			6.87			全年执行数			6.87			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障土地储备、交易地块现场踏勘工作顺利开展										保障土地储备、交易地块现场踏勘工作顺利开展							
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	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	车辆采购程序规范性		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			降低能耗		降低能耗		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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% (全)	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	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	加强预算审核，在资金紧张的实际情况，合理编制预算，提
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	建议规范资金管理，加快执行。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议规范资金管理，加快执行。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市土地二级市场建设费														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）			43.2			全年执行数			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							
年度总体目标	建设协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系，实现沈阳市土地二级市场线下、线上平台运行任务。									建设协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系，实现沈阳市土地二级市场线下、线上平台运行任务。							
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	预算执行数	<=	43.2	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付,该项目已结转至 2025 年	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
支付准确率	=		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%	20	20							
绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见												√	加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提				
			建议继续全额安排									√	建议继续全额安排				
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理									√	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全				
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地成本支出项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				201017.15			全年执行数			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						
年度总体目标	全力保障市本级土地储备资金需求,做好我市土地管理工作,保障我市土地市场正常运行。										全力保障市本级土地储备资金需求,做好我市土地管理工作,保障我市土地市场正常运行。						
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	土地收储面积	>=	160	公顷	213.96	100%	12.5	7.5							
			土地收储宗数	>=	12	宗	7	58.0%	12.5	7.25					√	其他:由于2024年正处于土地市场止跌回稳阶段,同时财政资金紧张,导致实施收储难度较大。	其他:进一步合理确定储备计划,积极争取国家资金土地储备专项债券资金缓解资金不足的现状。
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					√	其他:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	其他:加强预算审核,在资金紧张的实际情况,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定		平稳收储		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	79.75	预算执行率得分	0	减分项	20.75	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议			√	加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	建议继续全额安排	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地出让规划类费用项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额(万元)				582			全年执行数			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							
年度总体目标	通过评估、规划设计、勘察测绘、分析研究等活动,为市本级土地出让、储备工作提供评估咨询服务,保障全市土地出让前期工作顺利开展,并对土地供应做出分析和总结。									通过评估、规划设计、勘察测绘、分析研究等活动,为市本级土地出让、储备工作提供评估咨询服务,保障全市土地出让前期工作顺利开展							
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	预算执行数	<=	582	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	支付准确率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
改进预算项目管理																				
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
其他意见																				
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门总体意见			其他意见																	
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地储备出让业务经费													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				888			全年执行数			653.8			执行率			73.63%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供										科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为						
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	预算执行数	<=	888	万元	653.7998	100%	12.5	12.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	74	74.0%	12.5	9.25	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			86.75			预算执行率得分			7.36		减分项		5.1126	绩效自评总得分			89		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			土地储备中心购买服务岗位补充经费														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)			455.02			全年执行数			391.85			执行率			86.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障土地储备服务中心业务正常开展									保障土地储备服务中心业务正常开展							
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	购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	7.1	7.1							
			购买服务岗位数量	<=	83	人数	83	100%	7.1	7.1							
			预算执行数	<=	455.02	万元	391.8532	100%	7.1	7.1	√			经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付		
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购买服务达标率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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							

绩效指标	效益指标	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			8.61		减分项		0		绩效自评总得分		98.61		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			土地动态监测及图形数据更新														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）			30.4			全年执行数			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							
年度总体目标	保证土地信息数据的准确性，基础信息数据完整，为土地储备交易工作提供服务，防止因数据不完整造成工作错误。									保证土地信息数据的准确性，基础信息数据完整，为土地储备交易工作提供服务，防止因数据不完整造成工作错误。							
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	预算执行数	<=	30.4	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门总体意见			其他意见																	
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				土地市场运行分析项目														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）				17.28			全年执行数			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							
年度总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供										科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为							
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	预算执行数	<=	17.28	万元	0	100%	12.5	7.5	√						经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地现场车辆使用费项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				25.03			全年执行数			1.02			执行率			4.08%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	维护车辆车况，保证全市土地现场踏勘、储备、交易的圆满完成。									维护车辆车况，保证全市土地现场踏勘、储备、交易的圆满完成。							
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	预算执行数	<=	25.03	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张, 导致专项资金未下达至预算单位, 未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核, 在资金紧张的实际情况下, 合理编制预算, 提高资金使用效率, 足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张, 导致专项资金未下达至预算单位, 未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核, 在资金紧张的实际情况下, 合理编制预算, 提高资金使用效率, 足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	支付准确率	=	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%	20	20							

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0.41		减分项		13.907	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				未能成功储备地块发生的前期费用项目														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市土地储备中心-														
项目预算金额（万元）				45			全年执行数			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							
年度总体目标	开展土地收储工作为完成土地出让金收缴任务提供基本保障。										开展土地收储工作为完成土地出让金收缴任务提供基本保障。							
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	预算执行数	<=	45	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				物业费及租赁费项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				82.53			全年执行数			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						
年度总体目标	完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。										完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	82.53	万元	0	100%	12.5	7.5					√	其他:2024年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付，该项目已结转至2025年	其他:加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024年因资金紧张，导致专项资金未下达至预算单位，未能足额保障项目资金及时拨付，该项目已结转至2025年	经费保障:加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提高资金使用效率，足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	资金使用合规率	=	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% (今)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	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% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额										建议继续全额安排						
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				已储备地块出让前期管护及创收类费用													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			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							
年度总体目标	一是加强土地统一管理的方式，做到精准管控、市场调节增益，利用现有管护储备地块评估后出租，拓宽储备地块临时利用的经济价值，为我市财政创造更大收益，二是为缓解我市停车矛盾相									一是加强土地统一管理的方式，做到精准管控、市场调节增益，利用现有管护储备地块评估后出租，拓宽储备地块临时利用的经济价值，							
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	预算执行数	<=	10	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张,导致专项资金未下达至预算单位,未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核,在资金紧张的实际情况下,合理编制预算,提高资金使用效率,足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议								√ 加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提						
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√ 建议继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				招商宣传制作类费用项目													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市土地储备中心-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数			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							
年度总体目标	1. 多渠道多角度的将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传，达到全面、精准、高效传达土地招商信息的目标。2. 通过对沈阳市拟出让土地项目									1. 多渠道多角度的将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传，达到全面、精准、高效传达							
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	预算执行数	<=	15	万元	0	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年因资金紧张, 导致专项资金未下达至预算单位, 未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核, 在资金紧张的实际情况下, 合理编制预算, 提高资金使用效率, 足额保障项目顺利开展及资金支付
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2024 年因资金紧张, 导致专项资金未下达至预算单位, 未能足额保障项目资金及时拨付	经费保障:加强预算审核, 在资金紧张的实际情况下, 合理编制预算, 提高资金使用效率, 足额保障项目顺利开展及资金支付	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	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%	20	20								

绩效指标	效益指标	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			72.5			预算执行率得分			0		减分项		13.5	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√	加强预算审核，在资金紧张的实际情况下，合理编制预算，提					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额									√	建议继续全额安排					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。															

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）弥补收支差额金额。
8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。和草原方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 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

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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（含离退休人员）、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。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

30. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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	15,603.60	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	87,477.06	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	1,718.13
	9		九、卫生健康支出	40	265.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35,834.27
	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	7,589.92
	19		十九、住房保障支出	50	982.50
	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	56,690.62
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	103,080.66	本年支出合计	58	103,080.66
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	103,080.66	总计	62	103,080.66

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

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 年度

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		103,080.66	103,080.66					
208	社会保障和就业支出	1,718.13	1,718.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22					
2080502	事业单位离退休	854.77	854.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.86	657.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59					
20808	抚恤	11.91	11.91					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	265.22	265.22					
21011	行政事业单位医疗	265.22	265.22					
2101102	事业单位医疗	265.22	265.22					
212	城乡社区支出	35,834.27	35,834.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,962.65	5,962.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00					
2120806	土地出让业务支出	962.65	962.65					
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,871.62	29,871.62					
2121001	征地和拆迁补偿支出	29,871.62	29,871.62					
220	自然资源海洋气象等支出	7,589.93	7,589.93					
22001	自然资源事务	7,589.93	7,589.93					
2200104	自然资源规划及管理	1,931.44	1,931.44					
2200150	事业运行	5,651.62	5,651.62					
2200199	其他自然资源事务支出	6.87	6.87					
221	住房保障支出	982.50	982.50					
22102	住房改革支出	982.50	982.50					
2210201	住房公积金	762.42	762.42					
2210203	购房补贴	220.08	220.08					
232	债务付息支出	56,690.62	56,690.62					
23203	地方政府一般债务付息支出	5,047.83	5,047.83					
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,047.83	5,047.83					
23204	地方政府专项债务付息支出	51,642.79	51,642.79					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,798.79	48,798.79					
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,844.00	2,844.00					

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

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 年度

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		103,080.66	8,617.46	94,463.20			
208	社会保障和就业支出	1,718.13	1,718.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22				
2080502	事业单位离退休	854.77	854.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.86	657.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59				
20808	抚恤	11.91	11.91				
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	265.22	265.22				
21011	行政事业单位医疗	265.22	265.22				
2101102	事业单位医疗	265.22	265.22				
212	城乡社区支出	35,834.27		35,834.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,962.65		5,962.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
2120806	土地出让业务支出	962.65		962.65			
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,871.62		29,871.62			
2121001	征地和拆迁补偿支出	29,871.62		29,871.62			
220	自然资源海洋气象等支出	7,589.93	5,651.62	1,938.31			
22001	自然资源事务	7,589.93	5,651.62	1,938.31			
2200104	自然资源规划及管理	1,931.44		1,931.44			
2200150	事业运行	5,651.62	5,651.62				
2200199	其他自然资源事务支出	6.87		6.87			
221	住房保障支出	982.50	982.50				
22102	住房改革支出	982.50	982.50				
2210201	住房公积金	762.42	762.42				
2210203	购房补贴	220.08	220.08				
232	债务付息支出	56,690.62		56,690.62			
23203	地方政府一般债务付息支出	5,047.83		5,047.83			
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,047.83		5,047.83			
23204	地方政府专项债务付息支出	51,642.79		51,642.79			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,798.79		48,798.79			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,844.00		2,844.00			

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

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

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	15,603.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,477.06	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	1,718.13	1,718.13		
	9		九、卫生健康支出	41	265.22	265.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35,834.27		35,834.27	
	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	7,589.92	7,589.92		
	19		十九、住房保障支出	51	982.50	982.50		
	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	56,690.62	5,047.83	51,642.79	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	103,080.66	本年支出合计	59	103,080.66	15,603.60	87,477.06	
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	103,080.66	总计	64	103,080.66	15,603.60	87,477.06	

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

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 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		15,603.60	8,617.46	6,986.13
208	社会保障和就业支出	1,718.13	1,718.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22	0.00
2080502	事业单位离退休	854.77	854.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.86	657.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59	0.00
20808	抚恤	11.91	11.91	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	0.00
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	265.22	265.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.22	265.22	0.00
2101102	事业单位医疗	265.22	265.22	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,589.93	5,651.62	1,938.31
22001	自然资源事务	7,589.93	5,651.62	1,938.31
2200104	自然资源规划及管理	1,931.44	0.00	1,931.44
2200150	事业运行	5,651.62	5,651.62	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.87	0.00	6.87
221	住房保障支出	982.50	982.50	0.00
22102	住房改革支出	982.50	982.50	0.00
2210201	住房公积金	762.42	762.42	0.00
2210203	购房补贴	220.08	220.08	0.00
232	债务付息支出	5,047.83	0.00	5,047.83
23203	地方政府一般债务付息支出	5,047.83	0.00	5,047.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,047.83	0.00	5,047.83

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

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 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	5,950.56	302	商品和服务支出	834.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,673.72	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,531.56	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	846.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险	657.86	30206	电费	27.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	193.59	30207	邮电费	117.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.22	30208	取暖费	9.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	762.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,829.27	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	780.93	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	48.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.36
30305	生活补助	21.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	86.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	4.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	976.37	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	237.01	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		7,779.83	公用经费合计					837.63

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：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 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			87,477.06	87,477.06		87,477.06	
212	城乡社区支出		35,834.27	35,834.27		35,834.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,962.65	5,962.65		5,962.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120806	土地出让业务支出		962.65	962.65		962.65	
21210	国有土地收益基金安排的支出		29,871.62	29,871.62		29,871.62	
2121001	征地和拆迁补偿支出		29,871.62	29,871.62		29,871.62	
232	债务付息支出		51,642.79	51,642.79		51,642.79	
23204	地方政府专项债务付息支出		51,642.79	51,642.79		51,642.79	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		48,798.79	48,798.79		48,798.79	
2320431	土地储备专项债券付息支出		2,844.00	2,844.00		2,844.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.86	7.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	49.86	7.66
其中：（1）公务用车运行维护费	31.88	7.66
（2）公务用车购置费	17.98	

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：预算数为年初预算数；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。