

辽宁省沈阳市房产局本级
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市房产局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市房产局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市房产局（本级）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（本级）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（本级）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核准工作，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核准工作，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，拟订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和管理职责，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) 承担全市商品房预售许可、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，核准征收与补偿评估机构，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) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(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、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市房产局（本级）2023年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市房产局内设机构包括办公室、政策法规处、行政审批处、住房保障处、市场监管处、物业管理处、供热管理处、房屋安全管理处、历史建筑修缮保护管理处、宣传教育处、信访行风处、财务计划审计处、机关党委办公室（人事处）。沈阳市房产局机关行政编制 84 名。设局长 1 名，副局长 2 名。正处级领导职数 15 名，副处级领导职数 7 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 75243.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 75243.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15243.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60000.00 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 65409.73 万元，增长 665.17%，主要原因：1、增加保障性租赁住房(健康驿站)项目专项债券 60000 万元；2、增加房交会补贴资金项目 11300 万元。

(二) 支出总计 75243.24 万元，包括：

1. 基本支出 2555.05 万元，占支出总计的 3.40%。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 1879.35 万元；商品和服务支出 247.57 万元；对个人和家庭的补助 428.13 万元。

2. 项目支出 72688.19 万元，占支出总计的 96.60%。主要包括

律师诉讼费、物业管理费、宣传业务经费、房交会补贴、保障性租赁住房项目专项债券等业务支出。

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 65409.73 万元，增长 665.17%，主要原因：1、增加保障性租赁住房(健康驿站)项目专项债券 60000 万元；2、增加房交会补贴资金项目 11344.23 万元。

(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 75243.24 万元，其中：基本支出 2555.05 万元，项目支出 72688.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 65409.73 万元，增长 665.17%，主要原因：1、增加保障性租赁住房（健康驿站）项目专项债券 60000 万元；2、增加房交会补贴资金项目 11344.23 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 714.43%，其中：基本支出完成年初预算的 124.48%，项目支出完成年初预算的 857.24%。

(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 15243.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 524.47 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)239.14万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的100.43%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)185.52万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的107.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数随工资增长而增长。

(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)8.60万元,主要是当年离退休人员的职业年金支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)91.21万元,主要是丧葬费抚恤金等支出等支出,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死亡人员无法在编制年初预算时确定。

2. 卫生健康支出 476.30 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项目支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.18万元,主要是职工医疗保险等支出等支出,完成年初预算的104.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数随工资增长而增长。

3. 城乡社区支出 2691.09 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）1758.25 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 127.05%，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。

(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）23.49 万元，主要是业务经费等支出，完成年初预算的 378.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分商品服务支出年初无预算。

(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，主要是商品房预售资金监管专项等支出，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支出。

4. 住房保障支出 11551.38 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）194.40 万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 99.70%，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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.75 万元，主要是支付在职职工的购房补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(3) 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）11344.23 万元，主要是房交会补贴资金等支出，完成年初预算的 181.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是房交会补贴资金根据房交会成交量决定。

（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 60000.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 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，主要是增加保障性租赁住房（健康驿站）项目专项债券等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 3.37 万元，完成预算的 55.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约所致。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 3.37 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未发生因公出国事项。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，主要原因是未发生因公出国事项等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待事项。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，主要是未产生公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 56.17%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护及用油节约所致。比上年增加 0.32 万元，增长 10.49%，主要是公车保险费增长等原因。

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 3.37 万元，主要用于公务用车运行维护费、燃油费、保险费等，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 2 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 2555.05 万元，其中：人员经费 2307.48 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 247.57 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247.57万元（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11.79万元，增长5.00%，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156.26万元，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156.26万元。授予中小企业合同金额156.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额156.26万元，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9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1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7辆，其他用车主要是5辆车为80-90年代车，早已不再使用；2辆车要转给机关事务管理局，手续正在办理中；2辆车为单位正常使用中；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1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金2052.57万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目14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18137.65万元（其中：一般公共预算资金18137.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分88.83分。

具体评价结果如下：

（1）“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6240万元，执行数为6240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算。

（2）“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0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

（3）“对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费”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 99.8 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（4）“房产信息服务专项”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 379.83 万元，执行数为 379.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（5）“房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置”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 99.86 分。项目全年预算数为 9.41 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（6）“律师诉讼费”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 79 分。项目全年预算数为 85 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：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 10.68 万元，总体执行率 69%。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：根据实际工作开展情况，做好下一年度预算执行工作，进一步做好相关追缴公房租金案件的事实查证及相关证据收集，确保最大程度通过诉讼方式避免国有资产流失。

（7）“商品房预售资金监管业务专项”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 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%。未完成原因：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。下一步改进措施：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。

（8）“沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费”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 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：全部执行完成目标。

（9）“物业费（局本级）”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 192.97 万元，执行数为 192.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（10）“新建商品住宅成本评估专项”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 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况：全年预算 50 万，已完成 8.8 万。未完成原因：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。

下一步改进措施：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。

（11）“行政审批业务专项经费”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10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（12）“宣传业务经费”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99.89分。项目全年预算数为16万元，执行数为15.82万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

（13）“业务专项经费（市房产局机关）”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69分。项目全年预算数为6.2万元，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：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）未完成原因：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。下一步改进措施：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。

（14）“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。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 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%。项目绩效目标完成情况：全部执行完成目标。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对“整体绩效”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 10731.87 万元（其中：一般公共预算资金 10731.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托 0 个等第三方机构开展绩效评价。全部执行完成目标。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我单位的“整体绩效”“无”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 10731.87 万元（其中：一般公共预算资金 10731.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。全部执行完成目标。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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				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									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	
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	√	按照《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》要求，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，根据符合条件的购房人申请情况，及时准确发放。
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	√	建议按照政策规定继续兑现房交会补贴资
	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		
财政部门总体意见	请主管部门做好补贴资金管理、审核、发放工作，确保资金准确发放。		

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			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	
		质量指标	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					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					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
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			√	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		
主管部门审核意见	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						
	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			√	根据实际情况，合理安排预算	
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			√	建议下年度不继续安排		
	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					
财政部门总体意见	建议下年度不继续安排						

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			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							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	
	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		99.8		
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	√	为维护公共安全，对既有建筑玻璃幕墙以及自建房排查整治工作应该持续开展，继续保障此项目资金安排。
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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			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				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				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			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	√	此项目是按规定保障正常运转，本年度已正常
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	此项目是按规定保障正常运转，本年度已正常
	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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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				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										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		99.86	
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	√	为持续深入加强防汛工作，保障机关防汛工作平稳运行，请确保防汛资金继续得到全额安排。
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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			58.68			执行率			69.04%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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									
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。						其他:根据实际工作开展情况, 做好下一年度预算执行工作, 进一步做好相关追缴公租房租金案件的事实查证及相关证据收集, 确保最大程度通过诉讼方式避免国有资产流失。
	质量指标	合格	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
质量指标	合格	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								
			社会公众对委依法行政工作满意度		事结案了		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		绩效自评总得分			79	
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）							√ 涉法工作特别是诉讼类案件发生具有不确定性，不易用固定数量指标评估完成情况，建议科学评估。									
		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							√ 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	√	进一步加强预算编制
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算编制		

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			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							
目标		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								购买服务岗位 15 人, 年中有离职人员导致资金未足额							
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		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% (今)	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% (今)	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				
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																	
主管部门审核意见			其他建议								√		由于业务工作有连续性，人员又为雇佣劳务，希							
			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			其他意见																	
			建议继续全额安排								√		建议进一步加强预算执行进度							
			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		
财政部门总体意见	建议进一步加强预算执行进度		

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				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% (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			平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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% (全)	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		99.96	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	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		√	无建议。该项目有连续性，希望每年都能足额
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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				192.97				执行率		100.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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	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				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				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				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	√	办公场所（6432.33平方米）物业费，满足机关正常运转办公需求，保证机关的正常运转
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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)		50			全年执行数			8.8			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								
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	
	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。		
			资金到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6						
		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	19.1	绩效自评总得分			59			
结果应用建议选项										具体建议内容								
结果应用建议		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										√	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																
		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										√	不再继续安排。							
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																
		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										√	建议不再继续安排							
财政部门总体意见		建议不再继续安排																

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			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,									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	
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	√	为保证局机关行政审批档案规范管理、妥善保管、便于查阅，建议持续保证此项档案管理经费保障。
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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			15.82			执行率		98.9%				
年度 总体	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			99.89		
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	√	无建议。希望按照工作要求继续安排此项资
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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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			3.49			执行率			56.27%				
年度 总体	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									组织专家对需要复查的历史建筑修缮项目进行论证 8000 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	24.	绩效自评总得分					69		
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							√	建议预算绩效考核指标标准可以更加贴近实际工作情况，例如：历史建筑修缮项目专家评审人数在每年预算时无法确定准确人数，需要放宽考核指标标准。										
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	√	建议进一步细化预算编制
	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		
财政部门总体意见	建议进一步细化预算编制		

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				109842.82				执行率		100%		
年度总体目标	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		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									√ 规范使用资金,专款专用,确保资金及时拨付至项目,禁止挤占挪用资金情况,按时完成改造任务							

	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	√	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	√	进一步加强预算执行
	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		
财政部门总体意见	进一步加强预算执行		

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	2052.57					
部门年初预算支出金额	2052.57					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）	1437.837967	1437.83	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	150.693305	150.69	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	765.652286	765.65	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	5.411499	5.41	100%	10	10
年度目标	年初总体目标			全年完成情况		

	<p>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的正常开展。 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。</p>	<p>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 各项财务管理工作的正常开展。 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</p>
--	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	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						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效益	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						
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										进一步加强预算编制、加强预算执行管理，确保绩效指标实现，加强绩效运行监控监督，确保财政资金安全有效						
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																
主管部门审核意见										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		
	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		进一步加快项目执行进度
主管部门总体意见		进一步提高预算执行进度	
	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		进一步加快预算执行进度
	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		进一步加快预算执行进度	

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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。

无

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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	15,243.24	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	60,000.00	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	524.46
	9		九、卫生健康支出	40	476.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,691.09
	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	11,551.38
	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	75,243.24	本年支出合计	58	75,243.24
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	75,243.24	总计	62	75,243.24
----	----	-----------	----	----	-----------

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：辽宁省沈阳市房产局（本级）

2023 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		75,243.24	75,243.24					
208	社会保障和就业支出	524.47	524.47					
20805	行政事业单位养老支出	433.26	433.26					
2080501	行政单位离退休	239.14	239.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
20808	抚恤	91.21	91.21					
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21					
210	卫生健康支出	476.30	476.30					
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	65.18	65.18					
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18					
212	城乡社区支出	2,691.09	2,691.09					
21201	城乡社区管理事务	2,691.09	2,691.09					
2120101	行政运行	1,758.25	1,758.25					
2120102	一般行政管理事务	23.49	23.49					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35	909.35					
221	住房保障支出	11,551.38	11,551.38					
22102	住房改革支出	207.15	207.15					
2210201	住房公积金	194.40	194.40					
2210203	购房补贴	12.75	12.75					
22103	城乡社区住宅	11,344.23	11,344.23					

2210399	其他城乡社区住宅支出	11,344.23	11,344.23					
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

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

2023 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		75,243.24	2,555.05	72,688.19			
208	社会保障和就业支出	524.47	524.47				
20805	行政事业单位养老支出	433.26	433.26				
2080501	行政单位离退休	239.14	239.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20808	抚恤	91.21	91.21				
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21				
210	卫生健康支出	476.30	65.18	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	65.18	65.18				
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18				
212	城乡社区支出	2,691.09	1,758.25	932.84			
21201	城乡社区管理事务	2,691.09	1,758.25	932.84			
2120101	行政运行	1,758.25	1,758.25				
2120102	一般行政管理事务	23.49		23.49			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35		909.35			
221	住房保障支出	11,551.38	207.15	11,344.23			
22102	住房改革支出	207.15	207.15				
2210201	住房公积金	194.40	194.40				
2210203	购房补贴	12.75	12.75				
22103	城乡社区住宅	11,344.23		11,344.23			
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,344.23		11,344.23			

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

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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	15,243.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	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	524.46	524.46		
	9		九、卫生健康支出	41	476.30	476.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,691.09	2,691.09		
	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	11,551.38	11,551.38		
	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	75,243.24	本年支出合计	59	75,243.24	15,243.24	60,000.00	
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	75,243.24	总计	64	75,243.24	15,243.24	60,000.00	

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

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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		15,243.24	2,555.05	12,688.19
208	社会保障和就业支出	524.47	524.47	
20805	行政事业单位养老支出	433.26	433.26	
2080501	行政单位离退休	239.14	239.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20808	抚恤	91.21	91.21	
2080801	死亡抚恤	91.21	91.21	
210	卫生健康支出	476.30	65.18	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	65.18	65.18	
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18	
212	城乡社区支出	2,691.09	1,758.25	932.84
21201	城乡社区管理事务	2,691.09	1,758.25	932.84
2120101	行政运行	1,758.25	1,758.25	
2120102	一般行政管理事务	23.49		23.49
2120109	住宅建设与房地产市场监管	909.35		909.35
221	住房保障支出	11,551.38	207.15	11,344.23
22102	住房改革支出	207.15	207.15	

2210201	住房公积金	194.40	194.40	
2210203	购房补贴	12.75	12.75	
22103	城乡社区住宅	11,344.23		11,344.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,344.23		11,344.23

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：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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	1,879.35	302	商品和服务支出	247.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	665.41	3020	办公费	7.65	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	402.75	3020	印刷费	3.75	3070	国外债务付息	
3010	奖金	347.48	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	185.52	3020	电费	10.73	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.60	3020	邮电费	67.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	65.18	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.38	3021	差旅费	7.07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	194.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.27	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	428.13	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	178.41	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	124.65	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.98	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	1.48	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.65	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.70	3022	福利费	8.87	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.37	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	94.54	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	29.92	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		2,307.48	公用经费合计					247.57

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

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.10	3.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	
3、公务用车购置及运行费	6.00	3.37
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	3.37
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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			60,000.00	60,000.00		60,000.00	
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

单位：辽宁省沈阳市房产局（本级）

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。