

**辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心
2024 年度单位决算**

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心概况

一、主要职责

沈阳市城市公用事业发展中心为沈阳市房产局所属事业单位，主要职责是：

(一)为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障。

(二)为全市供热工作提供相关服务，对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。

(三)为全市住房保障工作提供相关服务和保障。

(四)负责全市直管公有房屋的日常管护工作，为全市自管房房改出售、房改货币化方案等工作提供服务保障

(五)负责房地产市场统计、分析、监测和信息发布工作。

(六)为全市住房租赁市场工作提供服务和保障。

(七)为全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理提供相关服务和保障。

(八)负责为全市住宅区智慧化管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市、精细化管理提供服务保障。

(九)负责为全市国有土地上房屋及集体土地地上物征收相关工作提供服务保障；

(十)为市本级投资城建项目的征收审核与拆迁工作提供技术支持与服务。

(十一)负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

纳入沈阳市城市公用事业发展中心 2024 年单位决算编制范围的沈阳市城市公用事业发展中心各个内设部门。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 156784.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 156784.18 万元，占收入总计的 100.00%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 156031.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 753.00 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，今年收入总计减少 157229.33 万元，降低 50.07%，主要原因：政府专项资金项目较上年度有所减少。

(二) 支出总计 156784.18 万元，包括：

1. 基本支出 4601.75 万元，占支出总计的 2.94%。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 3777.01 万元；商品和服务支出 412.18 万元；对个人和家庭的补助 412.55 万元。

2. 项目支出 152182.43 万元，占支出总计的 97.06%。主要

包括住房租赁市场发展项目资金 19801.58 万元、供热业务类支出 53080.92 万元、保障房业务支出 75025.36 万元、老旧小区改造项目和热计量及节能改造工程资金 1896.1 万元，直管公房修缮工程资金 1928.85 万元及预算内运转类项目 449.62 等业务支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 157229.33 万元，降低 50.07%，主要原因：政府专项资金项目较上年度有所减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 156784.18 万元，其中：基本支出 4601.75 万元，项目支出 152182.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 157229.33 万元，降低 50.07%，主要原因：政府专项资金项目较上年度有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 178.75%，其中：基本支出完成年初预算的 121.00%，项目支出完成年初预算的 181.37%。

(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 156031.18 万元。按

支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 33234.57 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)334.69 万元，主要是退休人员采暖补贴、退休补助资金等支出，完成年初预算的 101.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算中发生增人增支。

(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)333.40 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的 105.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支养老保险支出。

(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)101.39 万元，主要是缴纳职工职业年金等支出，完成年初预算的 238.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生补缴职工职业年金相关业务。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)67.82 万元，主要是按规定用于死亡人员的丧葬费及伤残人员的抚恤金等支出，完成年初预算的 64.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生金额支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)32397.27 万元，主要是供热价差补贴等支出，完成年初预算的 120.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际符合补贴发放标准的对象开展业务。

2. 卫生健康支出 131.76 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)131.76万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的105.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算中发生增人增支。

3. 节能环保支出 20679.35 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)20009.55万元,主要是惠天供热补贴项目资金等支出,完成年初预算的无年初预算%,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) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)669.80万元,主要是地源热泵供热住宅项目补贴等支出,完成年初预算的77.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际符合补贴发放标准的对象开展业务。

4. 城乡社区支出 3438.30 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3265.87万元,主要是单位各项工资福利、个人家庭、商品服务等支出,完成年初预算的128.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算中发生增人增支。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)172.43万元,主要是办公场所租金物业费等支出,完成年初预算的43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际业务开展情况支出资金。

5. 金融支出 13.05 万元，具体包括：

(1) 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项) 13.05 万元，主要是业务专项经费等支出，完成年初预算的无年初预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

6. 住房保障支出 98534.15 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项) 64755.87 万元，主要是公共租赁住房支出等支出，完成年初预算的无年初预算%，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) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项) 10269.49 万元，主要是低收入住房困难家庭住房保障补贴等支出，完成年初预算的 87.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际符合补贴发放标准的对象开展业务。

(3) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项) 330.76 万元，主要是老旧小区改造资金等支出，完成年初预算的无年初预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房租赁市场发展(项) 19801.58 万元，主要是住房租赁市场发展项目资金等支出，完成年初预算的 150.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际业务开展情况支出资金。

(5) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)366.82万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的105.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算中发生增人增支等业务,导致相应工资福利支出等增加。

(7) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)1626.42万元,主要是直管公房修缮工程等支出,完成年初预算的无年初预算%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(8) 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)1383.21万元,主要是沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程项目资金等支出,完成年初预算的41.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际业务开展情况支出资金。

(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753.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出753.00万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)753.00

万元，主要是沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程等支出，完成年初预算的无年初预算%，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 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 8.40 万元，完成预算的 53.16%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费和公务接待费、公车运行维护费支出小于预算。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 8.40 万元。

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

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无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.00%，决算数小于预算数的主要原因

是按照实际使用公务用车情况发生相关费用。比上年减少 17.99 万元，降低 68.17%，主要是今年未新购置公务用车等原因。

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 8.40 万元，主要用于购置燃油、车辆维修、车辆保险等，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 5 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 4601.74 万元，其中：人员经费 4189.56 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 412.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额 49.36 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 49.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；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 27 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 3 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 23 辆，其他用车主要是专业技术用车 22 辆；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。

组织对沈阳市城市公用事业发展中心一个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3803.05 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。《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，本单位组织对 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 42 个（其中：一般公共预算项目 38 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 152569.65 万元（其中：一般公共预算资金 151816.65 万元，政府性基金预算资金 753 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数 / 年度应开展绩效自评项目数 *100%）达到 91.3%。

具体评价结果如下：

（1）低收入住房困难家庭租赁补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 114.93 万元，执行数为 114.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）上年结转-2021 年住房租赁市场发展中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13166 万元，执行数为 13166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020-2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。（3）办公场所租金物业费（发展中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 355.55 万元，执行数为 166 万元，完

成预算的 46.69%。项目绩效目标完成情况：保障中心办公用房，确保各部门正常开展工作。(4)公共租赁住房运营维护资金-2024 年项目自评综述：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 7170 万元，执行数为 7170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：住房保障项目为重要的民生工程。按照党的二十大精神，以民生为本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，解决我市中等偏下收入家庭、外来务工人员、外地来沈新就业大中专毕业生住房困难问题。按照《公共租赁住房管理办法》（建设部令第 11 号）、《沈阳市财政局等四部门关于加强公共租赁住房专项资金使用管理的有关问题的通知》（沈财经〔2012〕1080 号）、《沈阳市房产局 财政局 物价局关于印发<沈阳市政府投资的公共租赁住房运营管理暂行规定>的通知》（沈房发〔2012〕89 号）的相关规定，公共租赁住房租金收入主要用于日常养护、室内设施及设备的购置和维护、大中维修、采暖费、管理费以及作为住房的保障资金，通过公共租赁住房日常维修养护和后期运营管理，保障保障家庭正常使用，保证公共租赁住房居住品质。（5）公共租赁住房支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57585.87 万元，执行数为 57585.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：住房保障项目为重要的民生工程。按照党的二十大精神，以民生为本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，解决我市中等偏下收入家庭、外来务工人员、外地来沈新就业大中专毕业生住房困难问题。按照《公共租赁住房管理办法》（建设部令第 11 号）、《沈

阳市财政局等四部门关于加强公共租赁住房专项资金使用管理的有关问题的通知》（沈财经〔2012〕1080号）、《沈阳市房产局 财政局 物价局关于印发<沈阳市政府投资的公共租赁住房运营管理暂行规定>的通知》（沈房发〔2012〕89号）的相关规定，公共租赁住房租金收入主要用于日常养护、室内设施及设备的购置和维护、大中维修、采暖费、管理费以及作为住房的保障资金，通过公共租赁住房日常维修养护和后期运营管理，保障保障家庭正常使用，保证公共租赁住房居住品质。（6）2024年低收入住房困难家庭租赁补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。（7）地源热泵住宅供热项目补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为581.46万元，执行数为581.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项工作已完成，经各地区审计，市本级补贴资金为581.46万元，已完成拨付。（8）非住宅空置期间的物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年已按要求全额拨付直管非住宅空置期间物业费采暖费至受托管理单位。（9）供暖期第三方专家应急处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目

全年预算数为 9 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:聘请第三方专业机构，针对供热运行期间供热设备、设施及管网故障分析研判、应急处置工作，保障采暖期运行平稳。（10）供热价格补贴-城建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8500 万元，执行数为 8500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项为供热价格补贴资金，已完成拨付工作。（11）供热价格补贴资金-2024 年项目自评综述：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 22395.24 万元，执行数为 22395.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项工作已完成，涉及供热价格补贴资金已完成拨付。（12）供热价格补贴(结转)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 521.86 万元，执行数为 393.29 万元，完成预算的 75.36%。项目绩效目标完成情况:该项资金拨付工作已完成，剩余资金因部分供热企业被法院冻结导致无法拨付补贴资金，需根据法院要求拨付。（13）供热价格补贴相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数为 64.26 万元，执行数为 61.38 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况:已完成对全市供热价格补贴资金的复核工作，经复核确认补贴户数 2936406 户。（14）购买服务岗位(发展中心)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数为 312.22 万元，执行数为 261.57 万元，完成预算的 83.78%。项目绩效目标完成情况:1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供

相关服务和保障；2.为全市住房保障工作提供相关服务和保障；3.为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障；4.为全市供热工作提供相关服务，对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。

(15) 惠天供热补贴项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19985.7 万元，执行数为 19985.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府工作要求，给予惠天热电及其下属子公司补贴资金，已完成拨付。(16) 困难群体供热补贴(结转)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 11.31 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 57.47%。项目绩效目标完成情况：该项补贴资金已完成拨付工作，剩余资金因部分供热企业被法院冻结导致无法拨付补贴资金，需根据法院要求拨付。(17) 困难群体供热补贴审计及表格印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6.75 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：已完成市属困难企业职工采暖费补贴资金的审计工作及表格印刷工作，因财政资金紧张，审计费用及表格印刷费用暂未拨付。(18) 困难群体供热补贴资金-2024 年项目自评综述：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 1419.29 万元，执行数为 1403.83 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：该项工作已完成，经审核市属困难企业职工采暖费补贴户数 16006 户，已完成拨付工作。(19) 领馆区购买服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 451.81 万元，执行

数为 202.43 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：1. 2024 年领馆区管理费用已按相关要求进行支付。2. 领馆区修缮工程按照相关要求履行结算审核程序，待出具结算报告后据实支付工程款。（20）清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：该项对清洁取暖项目进行复核审计工作，已完成该项工作，保障了补贴资金发放工作，该项预算金额为 4.5 万元，与第三方签订的合同为 4.3 万元，已拨付。

（21）老旧小区改造-2024 年保障性安居工程奖励资金-第三方管理公司费用（1）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 331.5 万元，执行数为 165.75 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：全面完成全市 267 个老旧小区改造任务。（22）老旧小区改造工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 165.01 万元，完成预算的 89.19%。项目绩效目标完成情况：全国城镇老旧小区改造现场会圆满举办成功，展示了我市在全国范围知名度和影响力。

（23）沈阳市城市公用事业发展中心 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 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据调整后的 2024 年公务用车更新计划。（24）沈阳市供热领域碳排放核算方法及碳达峰路径研究项目自评综述：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 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目评估已实施热源清洁化项目的减碳效果，研究供热领域碳排放核算方法，解决供热领域碳达峰路径问题。已完成并出具报告。（25）业务专项经费（城市公用事业发展中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 32.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 6.63%。项目绩效目标完成情况：业务专项经费保障单位正常运转。（26）业务专项经费-2024 年（城市公用事业发展中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.05 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。（27）直管非住宅租金收缴情况审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：依据《沈阳市直管公房管理办法》，根据实际情况，计划在两年内对管理单位非住宅租金收缴工作进行审计。由于租金收缴等工作截止时间为 2024 年底，因此非住宅租金收缴审计项目须跨年完成。截至 2024 年末，非住宅租金收缴审计项目已完成前期评估、采购及合同签订等全部项目前期工作。（28）直管公房修缮工程（已售）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 62.39 万元，执行数为 62.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款。（29）租赁补贴-2024 年中央保障性安居工程补

助资金（提前下达）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 4766.66 万元，执行数为 4766.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障性住房租赁补贴项目为民生工程。租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承租住房的保障方式。通过采取季度审批、季末发放的原则发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。（30）2012 年沈阳市既有住宅建筑供热计量及节能改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 260.63 万元，执行数为 260.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 660 万平方米改造工作。（31）2014—2015 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造后续工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.47 万元，执行数为 120.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施热计量改造工程工作。（32）2014 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造后续工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 400 万平方米暖房工程项目。（33）2015 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造后续工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 326.26 万元，执行数为 326.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2015 年暖房工作。（34）2016 年沈阳市既有居住建筑热

计量及节能改造后续工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 410.99 万元，执行数为 410.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 450 万平方米暖房工程工作。（35）2016 年直管公房修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 31.58 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 47.1%。项目绩效目标完成情况：2016 年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款。（36）2017 年直管公房修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7.06 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 44.18%。项目绩效目标完成情况：2017 年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，目前已据实拨付相应工程款。（37）2018 年直管公房修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39.61 万元，执行数为 39.61 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2018 年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款。（38）2020 年沈阳市暖房工程（非财税独立区）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 324 万元，执行数为 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年暖房工程项目。（39）2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁市场发展项目自评综述：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 41913 万元，执行数为 6636 万元，完成预算的 15.83%。项目绩效目标

完成情况: 住房租赁市场发展中央资金, 试点期 2020-2022 三年, 已全部对应项目, 待企业改造完毕、市房产局造价审核后, 支付资金。 (40) 2023 年保障性安居工程-结转资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2888.1 万元, 执行数为 2888.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障性住房租赁补贴项目为民生工程, 采取季度审批, 季度发放的原则发放补贴资金。通过发放租赁补贴, 解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。 (41) 2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金(上年结转)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 88.34 万元, 执行数为 88.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目支持纯供暖企业稳定运行、保障人民群众温暖过冬, 给予企业补贴资金, 已完成拨付。 (42) 2024 年直管公房修缮工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 1508.97 万元, 执行数为 1506.43 万元, 完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况: 1. 2024 年全年共处理直管公房维修相关诉求约 2.5 万件, 有力保障直管公房住用安全。以往年度直管公房修缮工程已完成施工, 正在履行结算审核程序。2024 年度直管公房修缮工程前期采购工作已完成, 预计 2025 年完成施工并进入结算审核阶段。2. 2024 年直管公房租金收入已全部上缴非税账户。

? 。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位组织对整体绩效自评等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 3803.05 万元（其中：一般公共预算资金 3803.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

沈阳市城市公用事业发展中心整体绩效自评项目单位重点评价报告见附件。

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自评等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 3803.05 万元（其中：一般公共预算资金 3803.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

沈阳市城市公用事业发展中心整体绩效自评项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、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。

单位整体绩效自评表

2024 年度

单位名称		552002 沈阳市城市公用事业发展中心-210100000													
单位年初预算收入金额		3803.05													
单位年初预算支出金额		3803.05													
年度主要任务	对应项目				项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）				2209.54	2209.53	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（保运转）				335.07	335.06	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（其他）				283.63	283.62	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（保工资）				1770.01	1770	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标				全年完成情况										
	1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。 3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。				1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。 3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
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	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	
绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力	管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0						
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						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0							指标值为0,但是成本控制成效的指标值应不为0,应该是系统出现问题,我们单位成本控制严格按照成本应控制的进度执行,按照财政批复资金的时间执行。
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

			建立制度 规范档案 管理		规范 管理		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										95.70							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		办公场所租金物业费(发展中心)																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		355.55			全年执行数(万元)			166			执行率		46.69%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	保障中心办公用房，确保各相关部门正常开展工作。								保障中心办公用房，确保各相关部门正常开展工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3														
			物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3														
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3														
			物业服务质量和达标率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5														
		时效指标	租金支付及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3														
			物业费缴纳的时效性	<	95	日	95	100%	8.3	8.3														
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4														
			可持续影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
满意度指标		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.67		减分项	35.668	绩效自评总得分	59										

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		低收入住房困难家庭租赁补贴																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	114.93			全年执行数(万元)			114.93			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														
	确保单位正常运转；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。							确保单位正常运转；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	10	10												
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10												
		质量指标	发放到位率	=	90	%	95	100%	10	10												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	90	%	95	100%	10	10												
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分								
														100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		地源热泵供热住宅项目补贴-2024 年																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	581.46			全年执行数(万元)			581.46			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	按照市、区财政各分担 50%的原则，预计拨付资金 700 万元。								该项工作已完成，经各地区审计，市本级补贴资金为 581.46 万元，已完成拨付。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
			服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100						

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		非住宅空置期间的物业费采暖费																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	100		全年执行数(万元)			100			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	按照《沈阳市公有房屋管理办法》(市政府令第 62 号)的规定,直管非住宅空置期间的物业费由财政列支,承担房屋产权人的法定义务。							2024 年已按要求全额拨付直管非住宅空置期间物业费采暖费至受托管理单位															
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	=	95	%	95	100%	10	10													
			物业费使用率	>=	95	%	100	100%	10	10													
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	10	10													
			服务满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
		时效指标	经费拨付及时率	>=	95	%	100	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
			物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10													
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10													
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分									
													100										

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	公共租赁住房运营维护资金-2024 年																		
主管部门	沈阳市房产局-																		
实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心-																		
项目预算金额(万元)	7170	全年执行数(万元)		7170	执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	住房保障项目为重要的民生工程。按照党的二十大精神，以民生为本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，解决我市中等偏下收入家庭、外来务工人员、外地来沈新就业大中专毕业生住房困难问题。按照《公共租赁住房管理办法》（建设部令第 11 号）、《沈阳市财政局等四部门关于加强公共租赁住房专项资金使用管理的有关问题的通知》（沈财经〔2012〕1080 号）、《沈阳市房产局 财政局 物价局关于印发<沈阳市政府投资的公共租赁住房运营管理暂行规定>的通知》（沈房发〔2012〕89 号）的相关规定，公共租赁住房租金收入主要用于日常养护、室内设施及设备的购置和维护、大中维修、采暖费、管理费以及作为住房的保障资金，通过公共租赁住房日常维修养护和后期运营管理，保障保障家庭正常使用，保证公共租赁住房居住品质。																		
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	质量指标	保证维修房屋工程质量可以正常使用	>=	90		95	100%	10	10									
		时效指标	保证管辖的公租房项目供暖及时率	>=	95		95	100%	10	10									
			维修及时率	>=	85		95	100%	10	10									
	成本指标		维修回访率	>=	90		95	100%	10	10									
		足额、及时缴纳采暖费	>=	90		95	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	解决中低收入住房困难家庭住房困难问题	>=	90		95	100%	20	20										
满意度指标	服务对象满意度指标	维修满意度	>=	90		95	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100				

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		公共租赁住房支出																			
主管部门		沈阳市房产局-																			
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																			
项目预算金额(万元)	57585.87		全年执行数(万元)			57585.87			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	住房保障项目为重要的民生工程。按照党的二十大精神，以民生为本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，解决我市中等偏下收入家庭、外来务工人员、外地来沈新就业大中专毕业生住房困难问题。按照《公共租赁住房管理办法》（建设部令第11号）、《沈阳市财政局等四部门关于加强公共租赁住房专项资金使用管理的有关问题的通知》（沈财经〔2012〕1080号）、《沈阳市房产局 财政局 物价局关于印发<沈阳市政府投资的公共租赁住房运营管理暂行规定>的通知》（沈房发〔2012〕89号）的相关规定，公共租赁住房租金收入主要用于日常养护、室内设施及设备的购置和维护、大中维修、采暖费、管理费以及作为住房的保障资金，通过公共租赁住房日常维修养护和后期运营管理，保障保障家庭正常使用，保证公共租赁住房居住品质。							住房保障项目为重要的民生工程。按照党的二十大精神，以民生为本，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，解决我市中等偏下收入家庭、外来务工人员、外地来沈新就业大中专毕业生住房困难问题。按照《公共租赁住房管理办法》（建设部令第11号）、《沈阳市财政局等四部门关于加强公共租赁住房专项资金使用管理的有关问题的通知》（沈财经〔2012〕1080号）、《沈阳市房产局 财政局 物价局关于印发<沈阳市政府投资的公共租赁住房运营管理暂行规定>的通知》（沈房发〔2012〕89号）的相关规定，公共租赁住房租金收入主要用于日常养护、室内设施及设备的购置和维护、大中维修、采暖费、管理费以及作为住房的保障资金，通过公共租赁住房日常维修养护和后期运营管理，保障保障家庭正常使用，保证公共租赁住房居住品质。													
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	质量指标	保证维修房屋工程质量，可正常使用	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10												
		保证管辖的公租房项目供暖及时率	>=	95%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10												
	时效指标	维修及时率	>=	85%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10												
		维修回访率	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10												

	成本指标	足额、及时缴纳采暖费	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	解决中低收入住房困难家庭住房困难问题	>=	90%		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	维修满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		供暖期第三方专家应急处置费															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		9		全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障供热期平稳运行								聘请第三方专业机构，针对供热运行期间供热设备、设施及管网故障分析研判、应急处置工作，保障采暖期运行平稳。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	10	10							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	聘请专家人数	>=	2	人数	2	100%	10	10							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	人员到位率	=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		供热价格补贴-城建资金																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		8500		全年执行数(万元)			8500			执行率		100%												
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障冬季供热平稳运行。							该项为供热价格补贴资金,已完成拨付工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6														
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6														
	效益指标	社会效益 指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8														
			完善城镇功能, 城镇居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		供热价格补贴-城建资金																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		8500		全年执行数(万元)			8500			执行率		100%												
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障冬季供热平稳运行。							该项为供热价格补贴资金,已完成拨付工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6														
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6														
	效益指标	社会效益 指标	完善城镇功能, 城镇居民满意 度。	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
			服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4														
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3														
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		供热价格补贴相关费用																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	64.26			全年执行数(万元)			61.38			执行率		95.52%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	《沈阳市物价局关于调整居民供热价格的通知》(沈价发[2015]25号):居民供热价格26元/平方米,其中不报销和没有享受补贴的群体按23.3元/平方米交费,差额部分由政府给予补贴。							已完成对全市供热价格补贴资金的复核工作,经复核确认补贴户数2936406户。														
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	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4												
			完善城镇功能,城镇居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.55	减分项		0	绩效自评总得分		99.55							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		供热价格补贴资金-2024 年																		
主管部门		沈阳市房产局-																		
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																		
项目预算金额(万元)	22395.24			全年执行数(万元)			22395.24			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	居民供热价格 26 元/平方米, 其中不报销和没有享受补贴的群体按 23.3 元/平方米交费, 差额部分由政府给予补贴, 预计拨付 24654 万元。							该项工作已完成, 涉及供热价格补贴资金已完成拨付。												
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善城镇功能,城镇居民满意度	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100						

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位(发展中心)																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	312.22		全年执行数(万元)			261.57			执行率		83.78%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障; 2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障; 3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障; 4. 为全市供热工作提供相关服务, 对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。							1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障; 2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障; 3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障; 4. 为全市供热工作提供相关服务, 对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3													
			购买服务岗位	=	55	人	55	100%	8.3	8.3													
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3													
			购买服务达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5													
			时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3													
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20														
可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.38		减分项		0	绩效自评总得分		98.38							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		惠天供热补贴项目资金																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	19985.7			全年执行数(万元)			19985.7			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	给予惠天及其子公司补贴资金							按照市政府工作要求，给予惠天热电及其下属子公司补贴资金，已完成拨付。														
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	发放补贴完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5												
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4												
			补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	困难群体供热补贴(结转)																			
主管部门	沈阳市房产局-																			
实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心-																			
项目预算金额(万元)	11.31		全年执行数(万元)			6.5		执行率		57.47%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	市房产局根据本年度困难群体采暖费补贴实际审核、发放情况，按照困难企业只出不进的原则，预测下一年度采暖费补贴。							该项补贴资金已完成拨付工作，剩余资金因部分供热企业被法院冻结导致无法拨付补贴资金，需根据法院要求拨付。。												
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										
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4										
			完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			5.75		减分项	26.747	绩效自评总得分		69							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		困难群体供热补贴审计及表格印刷费															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		6.75		全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障困难群体供热补贴发放							已完成市属困难企业职工采暖费补贴资金发的审计工作及表格印刷工作，因财政资金紧张，审计费用及表格印刷费用暂未拨付。									
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		困难群体供热补贴资金-2024 年																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	1419.29		全年执行数(万元)			1403.83			执行率		98.91%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	对破产无接收单位的原市属国有及国有控股企业的离退休职工、经市政府有关部门认定为不具备交纳采暖费能力的市属及转属的国有或国有控股企业的职工、在上年底前因企业转制或并轨与其解除劳动关系的军队转业干部和市级以上劳动模范、经市总工会确认为未就业的市级以上劳动模范等，在控制面积标准内给予采暖费补贴。							该项工作已完成，经审核市属困难企业职工采暖费补贴户数 16006 户，已完成拨付工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
			服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4													
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									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		老旧小区改造-2024年保障性安居工程奖励资金-第三方管理公司费用(1)																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	331.5			全年执行数(万元)			165.75			执行率		50.0%										
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	全面完成全市267个老旧小区改造任务。								全面完成全市267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	老旧小区改造数 量	<=	370	个	370	100%	16.6	16.6												
		质量指标	工程质量符合标 准率	<=	100	%	100	100%	16.8	16.8												
		时效指标	保障性安居工程 计划完成率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6												
	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%	13.4	13.4												
		可持续影 响指标	改造小区长效管 理机制建立覆盖 率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3												
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分	69						

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		老旧小区改造工作经费																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		185			全年执行数(万元)			165.01			执行率		89.19%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	成功举办全国城镇老旧小区改造现场会，推广我市老旧小区改造经验做法，展示我市在全国范围知名度和影响力。							全国城镇老旧小区改造现场会圆满举办成功，展示了我市在全国范围知名度和影响力。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	举办各类会议次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3														
			召开会议次数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3														
		质量指标	保证会议顺利召开		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3														
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
		时效指标	展会举办及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	成本指标	会议培训成本	<=	185	万元	185	100%	8.3	8.3														
		社会效益指标	会议成功召开率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
			可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.92		减分项	0	绩效自评总得分	98.92										

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		领馆区购买服务费																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		451.81			全年执行数(万元)			202.43			执行率		44.8%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	确保领馆区功能、服务平稳运行。确保领馆区设施、设备正常、安全运行。								1. 2024 年领馆区管理费用已按相关要求进行支付。															
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								
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10														
			服务市场主体数量	>=	1	家	1	100%	10	10														
			全年资金总额度	<=	338	万元	338	100%	10	10														
	质量指标	社会效益指标	服务被投诉率	<=	20	%	15	100%	10	10														
			正常运转率	>=	95	%	100	100%	10	10														
	效益指标		完善城镇功能， 城镇居民满意度	>=	90	%	100	100%	10	10														
			提升基本公共服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10														
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10														
		社会公众满意度指 标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.48		减分项	35.480	绩效自评总得分		59									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	4.5		全年执行数(万元)			4.3			执行率		95.56%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	保障清洁取暖补贴资金发放							该项对清洁取暖项目进行复核审计工作，已完成该项工作，保障了补贴资金发放工作，该项预算金额为 4.5 万元，与第三方签订的合同为 4.3 万元，已拨付。															
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													
	效益指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	满意度指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3													
服务对象满意度			>=	90	%	90	100%	13.4	13.4														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.56		减分项		0	绩效自评总得分		99.56								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		上年结转—2021年住房租赁市场发展中央资金项目																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	13166			全年执行数(万元)			13166			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020—2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。							住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020—2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	满意度指标	服务对象满意度	社会效果指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4											
			完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计	90			预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分		100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		沈阳市城市公用事业发展中心 2024 年车辆租用费																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		6.86		全年执行数(万元)			6.86		执行率		100%													
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	根据调整后的 2024 年公务用车更新计划。							根据调整后的 2024 年公务用车更新计划。																
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%	10	10														
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10														
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10														
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	10	10														
		成本指标	设备租赁成本	<=	100	万元	100	100%	10	10														
	效益指标	经济效益 指标	经费使用效益		效益提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10														
		社会效益 指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10														
		可持续影 响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10														
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分										
														100										

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		沈阳市供热领域碳排放核算方法及碳达峰路径研究																		
主管部门		沈阳市房产局-																		
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																		
项目预算金额(万元)	47.7			全年执行数(万元)			47.7			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	按照《沈阳市2023年度清洁取暖项目工作方案》，梳理沈阳市城镇供热特点，针对供热企业研究碳排放量计算方法，结合沈阳市清洁取暖实施方案计划，评估已实施热源清洁化项目的减碳效果，研究供热领域碳排放核算方法，解决供热领域碳达峰路径问题。							该项目评估已实施热源清洁化项目的减碳效果，研究供热领域碳排放核算方法，解决供热领域碳达峰路径问题。已完成并出具报告。												
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					
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障						
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3										
			服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99		%	99	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100					

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		业务专项经费(城市公用事业发展中心)																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	32.13			全年执行数(万元)			2.13			执行率		6.63%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
目标	确保单位正常运转。							业务转系经费保障单位正常运转。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4											
		持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
满意度指标																	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.66		减分项		31.662	绩效自评总得分	59							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		业务专项经费-2024年(城市公用事业发展中心)																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	13.05			全年执行数(万元)			13.05			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													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4											
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		直管非住宅租金收缴情况审计费													
主管部门		沈阳市房产局-													
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-													
项目预算金额(万元)		25		全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
	按照《沈阳市公有房屋管理办法》相关规定，提高非住宅租金收缴力度，对直管非住宅租金收缴情况进行审计。								依据《沈阳市直管公房管理办法》，根据实际情况，计划在两年内对管理单位非住宅租金收缴工作进行审计。由于租金收缴等工作截止时间为 2024 年底，因此非住宅租金收缴审计项目须跨年完成。截至 2024 年末，非住宅租金收缴审计项目已完成前期评估、采购及合同签订等全部项目前期工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障			
	产出指标	数量指标	参与审计项目人 数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3					
			技术服务时长	>=	30	天	30	100%	8.3	8.3					
		质量指标	人员与岗位需求 匹配度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3					
			审计报告合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3					
		时效指标	审核工作完成及 时率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5					
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8					
			服务高质量发展		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8					
服务对象满意度			>=	90	%	100	100%	8	8						
可持续影响指标		保障制度健全性		保障制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		直管公房修缮工程(已售)																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	62.39			全年执行数(万元)			62.39			执行率		99.99%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	确保单位正常运转							2022年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	10000	100%	8.3	8.3												
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			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												
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		租赁补贴-2024年中央保障性安居工程补助资金(提前下达)														
主管部门		沈阳市房产局-														
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		4766.66		全年执行数(万元)			4766.45			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							
	保障性住房租赁补贴项目为民生工程。租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承租住房的保障方式。通过采取季度审批、季末发放的原则发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。								保障性住房租赁补贴项目为民生工程。租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承租住房的保障方式。通过采取季度审批、季末发放的原则发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。							
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
	数量指标	足额发放率	=	100	%	100					100%	10	10	经费保障	制度保障	
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
		时效指标	发放到位率	=	90	%	95	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2012 年沈阳市既有住宅建筑供热计量及节能改造工程																			
主管部门		沈阳市房产局-																			
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																			
项目预算金额(万元)		260.63			全年执行数(万元)			260.63			执行率		100%								
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况												
	完成 660 万平方米改造								完成了 660 万平方米改造工作												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障		其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	660	平方米	660	100%	12.5	12.5											
			老旧小区改造开工面积	>=	660	万平方米	660	100%	12.5	12.5											
	质量指标	质量指标	项目合格率	>=	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	公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2014-2015 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造后续工程																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		120.47			全年执行数(万元)			120.47			执行率		100%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	实施热计量改造工程								实施热计量改造工程工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
运算 符号				内容	度量 单位	经费 保障					制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明									
产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	700	平方米	700	100%	8.3	8.3															
		系统验收合格率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3															
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5															
		产品验收合格率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3															
	时效指标	项目按时完成率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3															
效益指标	社会效益 指标	项目预算实际支出	<=	8000	万元	8000	100%	8.3	8.3															
		公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4															
	生态效益 指标	污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3															
满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2014 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		123			全年执行数(万元)			123			执行率		100%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	实施 400 万平方米暖房工程								实施 400 万平方米暖房工程项目															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
运算 符号				内容	度量 单位	经费 保障					制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明									
产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	400	平方米	400	100%	6.2	6.2															
		房屋修缮、改造面积	>=	400	平方米	400	100%	6.2	6.2															
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2															
		项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2																
	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2																
成本指标	项目预算实际支出	<=	43200	万元	43200	100%	6.2	6.2																
	项目预算实际支出	<=	43200	万元	43200	100%	6.2	6.2																
效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7															
	生态效益指标	污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6															
		污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6															
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分								
															100									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2016 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	410.99			全年执行数(万元)			410.98			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														
目标	实施 450 万平方米暖房工程							实施 450 万平方米暖房工程工作														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	4500000	平方米	4500000	100%	4.1	4.1												
			房屋修缮、改造面积	>=	4500000	平方米	4500000	100%	4.1	4.1												
			房屋修缮、改造面积	>=	4500000	平方米	4500000	100%	4.1	4.1												
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9												
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
			项目按时完成率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1												
项目按时完成率			=	100	%	100	100%	4.1	4.1													
成本指标		预算成本控制	=	41500	万元	41500	100%	4.1	4.1													
		预算成本控制	=	41500	万元	41500	100%	4.1	4.1													
		预算成本控制	=	41500	万元	41500	100%	4.1	4.1													
效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4													
		公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8													
		公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4													
	生态效益指标	污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	4.4	4.4													
		污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	4.4	4.4													
		污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	4.4	4.4													

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4					
			受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4					
			受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	4. 4	4. 4					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2016年直管公房修缮工程																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	31.58		全年执行数(万元)			14.88			执行率		47.1%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。							2016年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	10000	100%	12.5	12.5													
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施数量		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
			减轻建筑垃圾对城市环境污染		减轻污染		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	100	100%	10	10													
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.71		减分项	35.710	绩效自评总得分		59									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2015 年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程																						
主管部门		沈阳市房产局-																						
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																						
项目预算金额(万元)		326.26			全年执行数(万元)			326.25			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															
	完成 500 平暖房子工程								完成了 2015 年暖房工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	500	平方米	500	100%	8.3	8.3														
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
	效益指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		社会效益 指标	预算成本控制	=	40000	万元	40000	100%	8.3	8.3														
			公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
满意度指 标	生态效益 指标	污染物排放降低率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3															
		项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2017年直管公房修缮工程																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	7.06		全年执行数(万元)			3.12			执行率		44.18%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及其用设施设备正常、安全使用。							2017年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，目前已据实拨付相应工程款														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	10000	100%	12.5	12.5												
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	减轻建筑垃圾对城市环境污染		减轻污染		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
			保障基础建设施工安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	100	100%	10	10											
社会公众满意度指标			人民群众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10												
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4.42		减分项	35.417	绩效自评总得分		59								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2018年直管公房修缮工程																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	39.61		全年执行数(万元)			39.61			执行率		99.99%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及其用设施设备正常、安全使用。							2018年直管公房修缮工程已按相关规定履行结算程序，并据实支付工程款。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	10000	100%	12.5	12.5												
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		效益指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			减轻建筑垃圾对城市环境污染		减轻污染		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
		满意度指标	保障基础建筑设施安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
			服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	100	100%	10	10											
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2020 年沈阳市暖房工程(非财税独立区)																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	324		全年执行数(万元)			324			执行率		100%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	完成了 2020 年暖房工程项目																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障		其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	2000000	平方米	2000000	100%	8.3	8.3												
			老旧小区改造开工面积	>=	2000000	万平方米	2000000	100%	8.3	8.3												
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	时效指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
		项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10												
服务对象满意度			>=	100	%	100	100%	10	10													
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10													
	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100									

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁市场发展																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	41913			全年执行数(万元)			6636			执行率		15.83%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020-2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。							住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020-2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	= 100 %	80	16.0%	12.5	2	√						经费保障:1、由于部分项目造价未完成，无法拨付资金；2、部分经费未到位，导致拨款进度缓慢。	经费保障:1、督促项目单位加快项目造价进度，加快拨付资金进度；2、待经费到位后，即拨付补贴资金。						
		足额发放率	= 80 %	70	16.0%	12.5	2	√						经费保障:1、由于部分项目造价未完成，无法拨付资金；2、部分经费未到位，导致拨款进度缓慢。	经费保障:1、督促项目单位加快项目造价进度，加快拨付资金进度；2、待经费到位后，即拨付补贴资金。							

		质量指标	发放到位率	=	100	%	80	16. 0%	12. 5	2	√					经费保障:1、 督促 项目单 位加快项目 造价进度，加 快拨付资金 进度； 2、待 经费到位后， 即拨付补贴 资金。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5						
效益指标	社会效益 指标	完善城镇功能， 城镇居民满意 度。	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
		服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13. 4	13. 4							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目受益对象满 意度	=	90	%	80	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			58. 5			预算执行率得分			1. 58		减分项	1. 0832	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年保障性安居工程-结转资金																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	2888.1		全年执行数(万元)			2888.1			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	保障性住房租赁补贴项目为民生工程，采取季度审批，季度发放的原则发放补贴资金。通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。							保障性住房租赁补贴项目为民生工程，采取季度审批，季度发放的原则发放补贴资金。通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	10	10													
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10													
		质量指标	发放到位率	=	90	%	95	100%	10	10													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10													
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	90	%	95	100%	10	10													
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20													
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金(上年结转)																					
主管部门		沈阳市房产局-																					
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	88.34		全年执行数(万元)			88.34			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，确保人民群众温暖过冬。							该项目支持纯供暖企业稳定运行、保障人民群众温暖过冬，给予企业补贴资金，已完成拨付。															
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	供暖温度达标，居民用户的室内温度不得低于18℃		室温温度≥18℃		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25													
		时效指标	获得资金支持的燃煤和天然气等为主体的供热企业运转率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25													
	效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入		万元		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4													
		社会效益指标	带动供热产业发展		就业人数稳定增加		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年低收入住房困难家庭住房保障租赁补贴资金																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	2500			全年执行数(万元)			2500			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；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。							确保单位正常运转；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	10	10												
			足额发放率	=	195	%	195	100%	10	10												
		质量指标	发放到位率	=	90	%	95	100%	10	10												
			正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10												
		时效指标	保障及时率	=	90	%	95	100%	10	10												
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20													
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年直管公房修缮工程																				
主管部门		沈阳市房产局-																				
实施单位		沈阳市城市公用事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)	1508.97			全年执行数(万元)			1506.43			执行率		99.83%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	1. 确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及公用设施设备正常、安全使用。2. 依法依规收取租金后，每季度按《沈阳市直管公房修缮管理工作实施方案》的规定提取管理费，支付受托管理单位直管公房管理费。							1. 2024 年全年共处理直管公房维修相关诉求约 2.5 万件，有力保障直管公房住用安全。以往年度直管公房修缮工程已完成施工，正在履行结算审核程序。2024 年度直管公房修缮工程前期采购工作已完全成，预计 2025 年完成施工并进入结算审核阶段。 2. 2024 年直管公房租金收入已全部上缴非税账户。														
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	10000	100%	12.5	12.5												
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施数量		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
			减轻建筑垃圾对城市环境污染		减轻污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	99.96	100%	10	10											
社会公众满意度指标			人民群众满意度	>=	80	%	99.96	100%	10	10												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项	0	绩效自评总得分	99.98								

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

无

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

2024 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	156,031.18	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	753.00	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	33,234.57
	9		九、卫生健康支出	40	131.76
	10		十、节能环保支出	41	20,679.35
	11		十一、城乡社区支出	42	4,191.30
	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	13.05
	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	98,534.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156,784.18	本年支出合计	58	156,784.18
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	156,784.18	总计	62	156,784.18

注：本表反映单位本年度的总收入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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		156,784.18	156,784.18					
208	社会保障和就业支出	33,234.57	33,234.57					
20805	行政事业单位养老支出	769.48	769.48					
2080502	事业单位离退休	334.69	334.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.40	333.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39					
20808	抚恤	67.82	67.82					
2080802	伤残抚恤	67.82	67.82					
20825	其他生活救助	32,397.27	32,397.27					
2082501	其他城市生活救助	32,397.27	32,397.27					
210	卫生健康支出	131.76	131.76					
21011	行政事业单位医疗	131.76	131.76					
2101102	事业单位医疗	131.76	131.76					
211	节能环保支出	20,679.35	20,679.35					
21103	污染防治	20,009.55	20,009.55					
2110301	大气	20,009.55	20,009.55					
21199	其他节能环保支出	669.80	669.80					
2119999	其他节能环保支出	669.80	669.80					
212	城乡社区支出	4,191.30	4,191.30					
21201	城乡社区管理事务	3,265.87	3,265.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,265.87	3,265.87					
21203	城乡社区公共设施	172.43	172.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.43	172.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.00	753.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	753.00	753.00					
217	金融支出	13.05	13.05					
21799	其他金融支出	13.05	13.05					
2179999	其他金融支出	13.05	13.05					
221	住房保障支出	98,534.15	98,534.15					
22101	保障性安居工程支出	95,157.70	95,157.70					
2210106	公共租赁住房	64,755.87	64,755.87					
2210107	保障性住房租金补贴	10,269.49	10,269.49					
2210108	老旧小区改造	330.76	330.76					
2210109	住房租赁市场发展	19,801.58	19,801.58					
22102	住房改革支出	366.82	366.82					
2210201	住房公积金	366.82	366.82					
22103	城乡社区住宅	3,009.63	3,009.63					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,626.42	1,626.42					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,383.21	1,383.21					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		156,784.18	4,601.75	152,182.43			
208	社会保障和就业支出	33,234.57	837.30	32,397.27			
20805	行政事业单位养老支出	769.48	769.48				
2080502	事业单位离退休	334.69	334.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.40	333.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39				
20808	抚恤	67.82	67.82				
2080802	伤残抚恤	67.82	67.82				
20825	其他生活救助	32,397.27		32,397.27			
2082501	其他城市生活救助	32,397.27		32,397.27			
210	卫生健康支出	131.76	131.76				
21011	行政事业单位医疗	131.76	131.76				
2101102	事业单位医疗	131.76	131.76				
211	节能环保支出	20,679.35		20,679.35			
21103	污染防治	20,009.55		20,009.55			
2110301	大气	20,009.55		20,009.55			
21199	其他节能环保支出	669.80		669.80			
2119999	其他节能环保支出	669.80		669.80			
212	城乡社区支出	4,191.30	3,265.87	925.43			
21201	城乡社区管理事务	3,265.87	3,265.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,265.87	3,265.87				
21203	城乡社区公共设施	172.43		172.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.43		172.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.00		753.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	753.00		753.00			
217	金融支出	13.05		13.05			
21799	其他金融支出	13.05		13.05			
2179999	其他金融支出	13.05		13.05			
221	住房保障支出	98,534.15	366.82	98,167.33			
22101	保障性安居工程支出	95,157.70		95,157.70			
2210106	公共租赁住房	64,755.87		64,755.87			
2210107	保障性住房租金补贴	10,269.49		10,269.49			
2210108	老旧小区改造	330.76		330.76			
2210109	住房租赁市场发展	19,801.58		19,801.58			
22102	住房改革支出	366.82	366.82				
2210201	住房公积金	366.82	366.82				
22103	城乡社区住宅	3,009.63		3,009.63			
2210301	公有住房和维修改造支出	1,626.42		1,626.42			

2210399	其他城乡社区住宅支出	1,383.21		1,383.21			
---------	------------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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	156,031.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	753.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,234.57	33,234.57		
	9		九、卫生健康支出	41	131.76	131.76		
	10		十、节能环保支出	42	20,679.35	20,679.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,191.30	3,438.30	753.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	13.05	13.05		
	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	98,534.15	98,534.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	156,784.18	本年支出合计	59	156,784.18	156,031.18	753.00	
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	156,784.18	总计	64	156,784.18	156,031.18	753.00	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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	156,031.18	4,601.75	151,429.43
208	社会保障和就业支出	33,234.57	837.30	32,397.27
20805	行政事业单位养老支出	769.48	769.48	0.00
2080502	事业单位离退休	334.69	334.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.40	333.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39	0.00
20808	抚恤	67.82	67.82	0.00
2080802	伤残抚恤	67.82	67.82	0.00
20825	其他生活救助	32,397.27	0.00	32,397.27
2082501	其他城市生活救助	32,397.27	0.00	32,397.27
210	卫生健康支出	131.76	131.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.76	131.76	0.00
2101102	事业单位医疗	131.76	131.76	0.00
211	节能环保支出	20,679.35	0.00	20,679.35
21103	污染防治	20,009.55	0.00	20,009.55
2110301	大气	20,009.55	0.00	20,009.55
21199	其他节能环保支出	669.80	0.00	669.80
2119999	其他节能环保支出	669.80	0.00	669.80
212	城乡社区支出	3,438.30	3,265.87	172.43
21201	城乡社区管理事务	3,265.87	3,265.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,265.87	3,265.87	0.00
21203	城乡社区公共设施	172.43	0.00	172.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.43	0.00	172.43
217	金融支出	13.05	0.00	13.05
21799	其他金融支出	13.05	0.00	13.05

2179999	其他金融支出	13.05	0.00	13.05
221	住房保障支出	98,534.15	366.82	98,167.33
22101	保障性安居工程支出	95,157.70	0.00	95,157.70
2210106	公共租赁住房	64,755.87	0.00	64,755.87
2210107	保障性住房租金补贴	10,269.49	0.00	10,269.49
2210108	老旧小区改造	330.76	0.00	330.76
2210109	住房租赁市场发展	19,801.58	0.00	19,801.58
2210110	保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.82	366.82	0.00
2210201	住房公积金	366.82	366.82	0.00
22103	城乡社区住宅	3,009.63	0.00	3,009.63
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,626.42	0.00	1,626.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,383.21	0.00	1,383.21

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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	3,777.01	302	商品和服务支出	412.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,245.73	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	683.95	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	878.43	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	333.40	30206	电费	29.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.39	30207	邮电费	113.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.76	30208	取暖费	5.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	16.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.18	30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	320.28	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	72.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	30.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	55.31	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		4,189.56	公用经费合计					412.18

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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			753.00	753.00		753.00	
212	城乡社区支出		753.00	753.00		753.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		753.00	753.00		753.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		753.00	753.00		753.00	

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.80	8.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.80	
3、公务用车购置及运行费	12.00	8.40
其中：(1) 公务用车运行维护费	12.00	8.40
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位本年度无此类资金收支余。