

**辽宁省沈阳市不动产登记中心
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市不动产登记中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市不动产登记中心部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省沈阳市不动产登记中心部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 辽宁省沈阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

- (一) 宣传和贯彻执行国家、省、市有关不动产登记的法律、法规和政策。
- (二) 承担市、区自然资源(土地、房屋、林地等)登记工作。
- (三) 承担市、区房屋交易管理工作。
- (四) 承担市、区不动产登记档案的接收、整理、保管和利用工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市不动产登记中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1. 沈阳市不动产登记中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 13608.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13608.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13608.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2428.70 万元，降低 15.14%，主要原因：压缩经费，缩减开支。

（二）支出总计 13608.83 万元，包括：

1. 基本支出 9094.00 万元，占支出总计的 66.82%。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 7087.18 万元；商品和服务支出 681.81 万元；对个人和家庭的补助 1325.01 万元。

2. 项目支出 4514.84 万元，占支出总计的 33.18%。主要包括中心及各分中心房租物业费、成本性支出专项、便民服务费、库

房租金、不动产登记数字化整理专项经费、沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务、购买服务岗位补充经费、沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务、不动产制证一体机、金厦广场物业费、新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用、缴费接口对接、便民便企邮递服务专项等业务支出。

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 2428.70 万元，降低 15.14%，主要原因：财政对项目资金进行统筹安排，从而导致项目未按期付款，支出减少。

(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。

2023 年度财政拨款支出 13608.83 万元，其中：基本支出 9094.00 万元，项目支出 4514.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2428.70 万元，降低 15.14%，主要原因：财政对项目资金进行统筹安排，从而导致项目未按期付款，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.36%，其中：基本支出完成年初预算的 121.57%，项目支出完成年初预算的 88.90%。

(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 13608.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1167.37 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）463.03 万元，主要是退休人员基础绩效奖、一次性退休补贴、独生子女奖励金等支出，完成年初预算的 762.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数增加。

(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）659.10 万元，主要是事业单位在编在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数增加，缴纳在职人员养老保险支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.11 万元，主要是事业单位在编在职人员职业年金缴费等支出，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预算未安排职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.24 万元，主要是事业单位编制人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的 2436.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，使单位需支付的抚恤金大幅度增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.89 万元，主要是事业单位编制人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受伤残

抚恤的人员没有变化，所以决算数与年初预算数没有差异。

2. 卫生健康支出 266.32 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）266.32 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费比例提高，从而增加了缴存金额。

3. 自然资源海洋气象等支出 11163.28 万元，具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）4514.84 万元，主要是不动产登记相关业务等支出，完成年初预算的 88.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对项目资金进行统筹安排，从而导致项目未按期付款，支出减少。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）6648.44 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 115.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

4. 住房保障支出 1011.86 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）706.13 万元，主要是事业单位在编在职人员缴存住房公积金经费等支出，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存基数减少，缴存住房公积金支出减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）305.73 万元，主要是事业单位在职人员购房补贴等支出，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预算未安

排购房补贴支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.57 万元，完成预算的 32.28%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。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 24.57 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严格控制因公出国（境）费等。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，主要是原因是严格控制因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费等原因。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，主要是严格控制公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 34.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。比上年增加 2.54 万元，增长 11.53%，主要是便民服务等业务用车量增加，在油价上涨的情况下。

下增加了燃油费用，另外车辆老化严重，经常出现故障，造成车辆维修费用发生相应的增加等原因。

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 24.57 万元，主要用于车辆日常运行及维护支出等，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 24 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 9094.00 万元，其中：人员经费 8412.19 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 681.81 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位为自收自支的事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 813.86 万元，其中：政府采购货物支出 117.16 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 696.70 万元。授予中小企业合同金额 405.16 万元，占政府采购支出总额的 49.78%，其中：授予小微企业合同金额 286.16 万元，占中小企业采购支出总额的 70.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 78.37%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 7480.72 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 17 个（其中：一般公共预算项目 17 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 5078.61 万元（其中：一般公共预算资金

5078.61万元，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83.52分。

具体评价结果如下：

（1）便民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100分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务；**二是**做好沈阳全区域不动产登记服务工作。发现的主要问题及原因：**一是**完善预算管理相关制度；**二是**加强预算执行管理。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（2）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2448.21万元，执行数为2448.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过劳务派遣用业务工作人员，充实不动产登记服务工作力量，完善工作职能，完成各项工作任务目标，保障常规工作正常运转，提高业务工作效率；**二是**做好沈阳全区域不动产登记服务工作。发现的主要问题及原因：**一是**完善预算管理相关制度；**二是**加强预算执行管理。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（3）中心及各分中心房租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311.63万元，执行数为311.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过中心及各分中心房租物业费项目，完善职工后

勤保障工作，提高职工工作效率，创造不动产登记业务良好的为群众服务环境；**二是**将房产登记辐射到各个区域，让群众少跑冤枉路。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(4) 库房租金项目自评综述：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 550 万元，执行数为 549.96 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证纸质档案的完整性和存放的安全性；**二是**解决了因纸质档案逐渐增加，无法与原有档案合并管理的问题。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(5) 沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务项目自评综述：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 168 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 2.14%。项目绩效目标完成情况：**一是**为保障不动产统一登记平台正常运行，对不动产空间数据整合，并将不动产单元进行编码；**二是**保障沈阳市不动产统一登记平台在 12 个办事大厅的正常运行。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预

算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(6) 沈阳市农村不动产统一登记保障技术项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.26 分。项目全年预算数为 137.6 万元，执行数为 113.6 万元，完成预算的 82.56%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过开展沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务项目，支撑沈阳市农村不动产的批量统一登记；**二是**实现农村不动产由资源属性向财产属性转变，切实保护农民及农民集体的合法权益，助力乡村振兴发展，推动农村制度改革，加快城乡融合发展。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(7) 新不动产登记平台 CA 数学认证证书费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**不动产数字证书（CA）与相应的软件支持服务提高了沈阳市不动产登记中心所办理的房产交易、档案查询等多项办理业务的安全性；**二是**以电子密钥的方式加强了登记中心日常工作中的防护，使得办理业务更加快捷有效，在安全稳定的前提下提高登记中心的办事效率。发现的主要问题及原因：**一是**加强不动产登记平台的网络安全；**二是**规范网络登记操作。下一步改进措施：**一是**加强不动产登记平台的网络安全；**二是**规范网络登记操作。

(8) 金厦广场维修专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 48.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**控制破损程度，延长办公楼使用寿命；**二是**保持原有的使用功能，保障人身安全，降低安全隐患。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**改进预算项目管理。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**改进预算项目管理。

(9) 金厦广场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 494.24 万元，执行数为 494.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**物业管理服务各项目的实施，优化了工作环境的安全性、整洁性、舒适度；**二是**物业管理服务提供多种生活服务，保障了员工的日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(10) 不动产制证一体机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 121.5 万元，执行数为 117.16 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：**一是**推广自助办理模式，在不动产办事大厅、银行网点等设置自助打证机，实现全市不动产权证书办理转移登记业务网上缴费、自助打证全市通办、即时办结；**二是**构建便捷高效、便民利

民的不动产登记工作体系。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(11) 成本性支出专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 378.79 万元，执行数为 204.01 万元，完成预算的 53.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**做好成本性基础工作；**二是**为做好不动产登记服务工作打好基础。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

(12) 缴费接口对接项目自评综述：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 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**对于网上申请业务，申请人通过微信、支付宝支付方式在线支付登记费，无需到登记窗口现场缴费，即可完成缴费；**二是**申请人可以就近找自助打证机，网上缴纳证书工本费，即可当场打印纸质证书，无需到登记部门排除等候，节省申报人时间，实现数据多跑路，老百姓少跑路的目的。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**

持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；二是继续全额安排。

（13）购置消防器材项目自评综述：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 39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署，需要购置大量消防器材；**二是**保证档案库房的消防安全。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（14）购置更新车辆项目自评综述：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 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上；**二是**确保正常公务用车需求及用车人员安全。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（15）便民便企邮递服务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 19.7%。项目绩效目标完成情况：**一是**不动产登记证书邮寄费用推行政府买单、个人（企业）减免

的方式；**二是**做好个人（企业）申请办理登记业务只跑一次服务工作要求。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（16）《不动产登记档案数学化整理》专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数为 183.79 万元，执行数为 165.78 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保不动产登记数据的准确性、唯一性；**二是**保证不动产登记的公信力。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

（17）购置自助查询机项目自评综述：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 34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**节省查询人查询时间；**二是**减少查询人申请材料，便利查询人查档出证。发现的主要问题及原因：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。下一步改进措施：**一是**持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位平衡运行；**二是**继续全额安排。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我中心没有部门重点评价情况及结果。

4. 财政重点评价情况及结果。

我中心没有财政重点评价情况及结果。

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。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		580004 沈阳市不动产登记中心-210100000																	
部门年初预算收入金额		7480.72																	
部门年初预算支出金额		7480.72																	
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						
	基本支出人员经费（刚性）				514.7575		514.75		100%		10		10						
	基本支出人员经费（保工资）				5084.0743		5084.07		100%		10		10						
	基本支出人员经费（其他）				1900.941		1900.94		100%		10		10						
	基本支出公用经费（保运转）				780.5684		780.56		100%		10		10						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况											
	沈阳市不动产登记中心 2023 年重点工作，将继续在提质增效上下功夫，最大程度地方便企业和群众办事，具体工作任务如下：							沈阳市不动产登记中心 2023 年重点工作，将继续在提质增效上下功夫，最大程度地方便企业和群众办事，具体工作任务如下：											
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					
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	硬件条件保障原因分析	其他原因分析							
			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									

			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			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						
预算执行	预算执行效率	结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算 调整 率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	预算监督管理	预算公开情况		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	0.7	0.7				
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
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						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	5	%	5	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		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	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议		持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			建议继续全额安排
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
----------	----------------------

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		《不动产登记档案数字化整理》专项经费															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		183.79			全年执行数			165.78			执行率		90.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保不动产登记数据的准确性、唯一性，保证不动产登记的公信力。									确保不动产登记数据的准确性、唯一性，保证不动产登记的公信力。							
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	数字化纸质档案每卷页数	>=	48	页	48	100%	12.5	12.5							
			纸质档案数字化扫描页数	>=	100000	卷	100000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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			9.02		减分项	0	绩效自评总得分			99.02
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	√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		便民便企邮递服务专项																			
主管部门		沈阳市自然资源局-																			
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																			
项目预算金额(万元)		48			全年执行数			9.46			执行率		19.7%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
绩效指标	为进一步做好个人(企业)申请办理登记业务只跑一次服务工作要求, 不动产登记证书邮寄费用												改进措施								
	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										
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障							
			预算执行数	<=	48	万元	9.455	100%	12.5	7.5											
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
		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			85			预算执行率得分			1.97		减分项	27.969	绩效自评总得分	59							
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容											
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
			规范财政资金管理																		
			完善制度设计, 建议进行政策调整																		
			政策到期, 建议重新发布																		
			建议调整公共服务标准																		
			不再继续安排																		
			减少或取消安排																		
			结构调整, 压低效补高效																		
			预算一次核定、资金分年度拨付							√	持续完善预算管理相关制度, 加强预算执行管理, 提高资金使										

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		便民服务费															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		28.8			全年执行数			28.8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务。									为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	28.8	万元	28.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		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
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	✓	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		不动产制证一体机														
主管部门		沈阳市自然资源局-														
实施单位		沈阳市不动产登记中心-														
项目预算金额(万元)		121.5			全年执行数			117.16			执行率		96.43%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	推广自助办理模式：在不动产办事大厅、银行网点等设置自助打证机，实现全市不动产权证书办								推广自助办理模式：在不动产办事大厅、银行网点等设置自助打证机，							
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	设备维修数	=	12	个	12	100%	12.5	12.5						
			购置设备数量	>=	4	套	4	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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			9.64		减分项	0	绩效自评总得分		
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										√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使					

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		成本性支出专项																		
主管部门		沈阳市自然资源局-																		
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																		
项目预算金额(万元)		378.79			全年执行数			204.01			执行率		53.86%							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	做好成本性基础工作,为做好不动产登记服务工作打好基础。									做好成本性基础工作,为做好不动产登记服务工作打好基础。										
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	印制表格数量	<=	500	万张	400	100%	10	10										
			维修设备数量	>=	610	台/件/量/套	650	100%	10	10										
		质量指标	维修设备次数	>=	480	次	500	100%	10	10										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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			5.39		减分项		26.385		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	√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		2448.21			全年执行数			2448.21			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过劳务派遣用业务工作人员，充实不动产登记服务工作力量，完善各项工作任								通过劳务派遣用业务工作人员，充实不动产登记服务工作力量，完善								
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	=	418	人	418	100%	12.5	12.5							
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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
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	✓	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		购置更新车辆																			
主管部门		沈阳市自然资源局-																			
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																			
项目预算金额(万元)		18			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													
绩效指标	新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确												改进措施								
	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										
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	车辆采购程序规范性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5											
			降低能耗		降低能耗		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升能力		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			0	减分项	31	绩效自评总得分		59							
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容											
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
			规范财政资金管理																		
			完善制度设计, 建议进行政策调整																		
			政策到期, 建议重新发布																		
			建议调整公共服务标准																		

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		购置消防器材																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																
项目预算金额(万元)		39			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									
	根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署, 现需要购置大量的消防器材, 保证								根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署, 现需要									
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								
			预算执行数	<=	39	万元	0	100%	12.5	7.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		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			85			预算执行率得分			0		减分项	26	绩效自评总得分			59	
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容						
				改进预算项目管理(改进措施和方式)														
				规范财政资金管理														
				完善制度设计, 建议进行政策调整														
				政策到期, 建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														
				结构调整, 压低效补高效														
预算一次核定、资金分年度拨付																		

	其他建议	✓	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		购置自助查询机																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																
项目预算金额(万元)		34			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									
	节省查询人查询时间，减少查询人申请材料，便利查询人查档出证。								节省查询人查询时间，减少查询人申请材料，便利查询人查档出证。									
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								
			预算执行数	<=	34	万元	0	100%	12.5	7.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		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			85			预算执行率得分			0		减分项	26	绩效自评总得分			59	
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容							
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	规范财政资金管理																	
	完善制度设计，建议进行政策调整																	
	政策到期，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议										√		持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使						

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		缴费接口对接																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																
项目预算金额(万元)		48.4			全年执行数			48.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	对于网上申请业务，申请人通过微信、支付宝支付方式在线支付登记费，无需到登记窗口现场缴								对于网上申请业务，申请人通过微信、支付宝支付方式在线支付登记									
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								
			预算执行数	<=	48.4	万元	48.4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		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	
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										√		持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使						

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		金厦广场维修专项																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市不动产登记中心-																
项目预算金额(万元)		48.66			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									
	控制破损程度, 延长楼体使用寿命, 保持原有的使用功能, 保障人身安全, 降低安全隐患。								控制破损程度, 延长楼体使用寿命, 保持原有的使用功能, 保障人身安全									
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								
			预算执行数	<=	48.66	万元	0	100%	12.5	7.5								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		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			85			预算执行率得分			0		减分项	26	绩效自评总得分			59	
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容							
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	规范财政资金管理																	
	完善制度设计, 建议进行政策调整																	
	政策到期, 建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整, 压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议										√		持续完善预算管理相关制度, 加强预算执行管理, 提高资金使						

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	√	改进预算项目管理
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		库房租金															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		550			全年执行数			549.96			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								
	通过租用符合相关条件的档案库房可以满足: 1. 保证纸质档案的完整性和存放的安全性; 2. 解决								通过租用符合相关条件的档案库房可以满足: 1. 保证纸质档案的完整								
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	库房租用数量	=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			租用档案库房架体数量	>=	56755	延米	63372.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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
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	✓	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		168			全年执行数			3.6			执行率		2.14%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一、为保障不动产统一登记平台正常运行,对不动产空间数据整合并将不动产单元进行编码。								一、为保障不动产统一登记平台正常运行,对不动产空间数据整合并								
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	不动产登记增量数据汇交工作每天数量	>=	4000	条	4381	100%	10	10							
			不动产登记存量数据汇交工作人工检查修改数量	>=	1000	万条	1100	100%	10	10							
			驻场服务人员数量	>=	8	人	8	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	项目合格率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标				制度健全		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			0.21		减分项	31.214	绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		137.6			全年执行数			113.6			执行率		82.56%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务项目，支撑沈阳市农村不动产的批量统一									通过开展沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务项目，支撑沈							
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	投入技术人员	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5							
			数据整合数量	>=	15000	宗	15000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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			8.26		减分项	0	绩效自评总得分			98.26	
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	✓	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用														
主管部门		沈阳市自然资源局-														
实施单位		沈阳市不动产登记中心-														
项目预算金额(万元)		19.99			全年执行数			19.99			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	不动产数字证书(CA)与相应的软件支持服务提高了沈阳市不动产登记中心所办理的房产交易、								不动产数字证书(CA)与相应的软件支持服务提高了沈阳市不动产登							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			预算执行数	<=	19.99	万元	19.99	100%	12.5	12.5						
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
		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		
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										√	持续完善预算管理相关制度, 加强预算执行管理, 提高资金使					

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		中心及各分中心房租物业费															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		311.63			全年执行数			311.63			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中心及各分中心房租物业费项目，完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率，创造不动产登记中心良好的办公环境。								通过中心及各分中心房租物业费项目，完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率，创造不动产登记中心良好的办公环境。								
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	外设分中心数量	=	12	个	12	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	311.63	万元	311.63	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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
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										√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率。						

主管部门审核意见	建议继续全额安排	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input type="checkbox"/>	
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	<input type="checkbox"/>	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	<input type="checkbox"/>	
	改进预算项目管理	<input type="checkbox"/>	
	规范财政资金管理	<input checked="" type="checkbox"/>	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整	<input type="checkbox"/>	
	政策到期重新发布	<input type="checkbox"/>	
	调整公共服务标准	<input type="checkbox"/>	
	其他意见	<input type="checkbox"/>	
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		金厦广场物业费															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市不动产登记中心-															
项目预算金额(万元)		494.24			全年执行数			494.24			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	物业管理服务各项目的实施，优化了工作环境的安全性、整洁性、舒适度。物业管理服务提供多								物业管理服务各项目的实施，优化了工作环境的安全性、整洁性、舒								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=	2.18	万平方米	2.18	100%	12.5	12.5							
			物业费使用率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务被投诉率	<	5	%	4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		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	
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	√	持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：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。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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	13,608.83	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,167.38
	9		九、卫生健康支出	40	266.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11,163.28
	19		十九、住房保障支出	50	1,011.86
	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	13,608.83	本年支出合计	58	13,608.83
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	13,608.83	总计	62	13,608.83

注：本表反映部门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：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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		13,608.83	13,608.83					
208	社会保障和就业支出	1,167.37	1,167.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,135.24	1,135.24					
2080502	事业单位离退休	463.03	463.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.10	659.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
20808	抚恤	32.13	32.13					
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24					
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	266.32	266.32					
21011	行政事业单位医疗	266.32	266.32					
2101102	事业单位医疗	266.32	266.32					
220	自然资源海洋气象等支出	11,163.28	11,163.28					
22001	自然资源事务	11,163.28	11,163.28					
2200104	自然资源规划及管理	4,514.84	4,514.84					
2200150	事业运行	6,648.44	6,648.44					
221	住房保障支出	1,011.86	1,011.86					
22102	住房改革支出	1,011.86	1,011.86					
2210201	住房公积金	706.13	706.13					
2210203	购房补贴	305.73	305.73					

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：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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		13,608.83	9,094.00	4,514.84			
208	社会保障和就业支出	1,167.37	1,167.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,135.24	1,135.24				
2080502	事业单位离退休	463.03	463.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	659.10	659.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20808	抚恤	32.13	32.13				
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24				
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	266.32	266.32				
21011	行政事业单位医疗	266.32	266.32				
2101102	事业单位医疗	266.32	266.32				
220	自然资源海洋气象等支出	11,163.28	6,648.44	4,514.84			
22001	自然资源事务	11,163.28	6,648.44	4,514.84			
2200104	自然资源规划及管理	4,514.84		4,514.84			
2200150	事业运行	6,648.44	6,648.44				
221	住房保障支出	1,011.86	1,011.86				
22102	住房改革支出	1,011.86	1,011.86				
2210201	住房公积金	706.13	706.13				
2210203	购房补贴	305.73	305.73				

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：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,608.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,167.38	1,167.38		
	9		九、卫生健康支出	41	266.32	266.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11,163.28	11,163.28		
	19		十九、住房保障支出	51	1,011.86	1,011.86		
	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	13,608.83	本年支出合计	59	13,608.83	13,608.83		
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	13,608.83	总计	64	13,608.83	13,608.83		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市不动产登记中心

2023 年度

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		13,608.83	9,094.00	4,514.84	
208	社会保障和就业支出	1,167.37	1,167.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,135.24	1,135.24		
2080502	事业单位离退休	463.03	463.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	659.10	659.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11		
20808	抚恤	32.13	32.13		
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	266.32	266.32		
21011	行政事业单位医疗	266.32	266.32		
2101102	事业单位医疗	266.32	266.32		
220	自然资源海洋气象等支出	11,163.28	6,648.44	4,514.84	
22001	自然资源事务	11,163.28	6,648.44	4,514.84	
2200104	自然资源规划及管理	4,514.84		4,514.84	
2200150	事业运行	6,648.44	6,648.44		
221	住房保障支出	1,011.86	1,011.86		
22102	住房改革支出	1,011.86	1,011.86		
2210201	住房公积金	706.13	706.13		
2210203	购房补贴	305.73	305.73		

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：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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	7,087.18	302	商品和服务支出	681.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,623.46	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,658.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,684.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	659.10	30206	电费	76.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	39.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	226.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	475.90	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	706.13	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,325.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	454.16	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	28.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	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	36.49	30227	委托业务费	3.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	79.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	24.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	801.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	201.31	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,412.19	公用经费合计					681.81

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：辽宁省沈阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	76.12	24.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.11	
3、公务用车购置及运行费	71.01	24.57
其中：(1) 公务用车运行维护费	53.01	24.57
(2) 公务用车购置费	18.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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						

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

单位：辽宁省沈阳市不动产登记中心

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	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。