

沈阳市城市管理综合行政执法局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

（三）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化委员会办公室的城区绿化工作。

（四）承担市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

（五）负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县（市）开展城市管理和综合行政执法工作。

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

（八）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定（试行）》中明确的相关环境保护工作责任。

(十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十一) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单 和政务服务事项清单。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.沈阳市城市管理综合行政执法局本级
- 2.沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 50,588.05 万元，包括：

1.财政拨款收入 50,260.38 万元，占收入总计的 99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,588.77 万元，政府性基金收入 12,671.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 31.52 万元，占收入总计的 0.06%。主要是自繁苗木销售、环科院检测费收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 296.14 万元，占收入总计的 0.59%。主要是事业单位使用基金弥补收入不足部分等。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 23,819.28 万元，降低 32.01%，主要原因：**一是**城建项目减少，导致收入减少；**二是**东陵公园管理中心、北陵公园管理中心划转至市文化旅游广电局，业务范畴减少，导致收入减少。

(二) 支出总计 50,558.54 万元，包括：

1.基本支出 20,125.54 万元，占支出总计的 39.81%。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 16,715.44 万元，对个人和家庭的补助支出 1,253.47 万元，商品和服务支出 2,151.36 万元，资本性支出 5.27 万元。

2.项目支出 30,401.48 万元，占支出总计的 60.13%。主要包括中心城区公园体系规划、城市街路更新设计导则、沈阳市景观照明总体规划等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 31.52 万元，占支出总计的 0.06%。主要包括劳务费，材料费等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 23,628.29 万元，降低 31.85%，主要原因：**一是**城建项目减少，导致支出减少；**二是**东陵公园管理中心、北陵公园管理中心划转至市文化旅游广电局，业务范畴减少，导致支出减少。

（三）年末结转和结余 29.51 万元。

主要是由于社保及公积金需要转到实体资金账户才能缴纳，缴纳后剩余部分在实体资金账户中未支出形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 190.99 万元，降低 86.62%，主要原因是社保及公积金全部支出，仅有基础绩效的养老保险剩余部分在实体资金账户中未支出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 50,230.87 万元，其中：基本支出

19,829.39 万元，项目支出 30,401.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 23,787.91 万元，降低 32.14%，主要原因：**一是**城建项目减少，导致支出减少；**二是**东陵公园管理中心、北陵公园管理中心划转至市文化旅游广电局，业务范畴减少，导致支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.89%，其中：基本支出完成年初预算的 126.9%，项目完成年初预算的 122%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37,559.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3,118.35 万元，占 8.3%；卫生健康支出 513.94 万元，占 1.37%；节能环保支出 375.71 万元，占 1%；城乡社区支出 31,670.02 万元，占 84.32%；住房保障支出 1,881.23 万元，占 5.01%；

1. 社会保障和就业支出 3,118.35 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）609.24 万元，主要是离退休人员补贴及体检费、离休人员工资等支出，完成年初预算的 453.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年离退休人员补助未纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）448.10 万元，主要是退休人员补助、退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 257.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加退休人员补助支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,013.8万元,主要是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,完成年初预算的98.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职职工退休缴费金额减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)262.95万元,主要是用于机关事业单位职工职业年金支出,完成年初预算的131.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是仅下属中心安排了该科目预算,局本级年初未安排该科目预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2.74万元,主要是用于机关事业单位职工职业年金支出。年初未安排该科目预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)169.45万元,主要是公益性岗位的社会保险补贴支出。年初未安排该科目预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)258万元,主要是公益性岗位的工资支出。年初未安排该科目预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.24万元,主要是单位职工遗属补助支出,完成年初预算的100%。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

19.83 万元，主要用于职工残疾抚恤金发放，完成年初预算的 100%。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 331.99 万元，主要是民生岗位的工资、社会保险等支出。年初未安排该科目预算。

2. 卫生健康支出 513.94 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 351.6 万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出，完成年初预算的 99.9%，与年初预算基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 162.34 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 95.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职职工退休缴费金额减少。

3. 节能环保支出 375.71 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 375.71 万元，主要用于运河水系环境整治综合提升改造项目支出。年初未安排该科目预算。

4. 城乡社区支出 31670.02 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 11,135.2 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出。完成年初预算的 140.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年追加的增人增资支出及追加的 2021 年年度考核绩效等。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5,519.79万元,主要是购买绿化服务专项、当年道路恢复费、道路恢复费超收等支出。完成年初预算的128.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是道路恢复费超收为上年结转资金。

(3) 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)6,922.99万元,主要一是中心城区公园体系规划、城市街路更新设计导则、沈阳市景观照明总体规划等项目支出;二是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出。完成年初预算的124.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是仅下属中心安排了该科目预算,局本级年初未安排该科目预算。

(4) 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)8,000.3万元,主要是市属绿化设施、亮化设施费用、餐厨垃圾收运补贴等项目支出。年初未安排该科目预算。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)91.74万元,主要是环境卫生第三方监管服务支出。

5.住房保障支出1,881.23万元,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)1,572.65万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预

算的 116.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调增，支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 308.58 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 152%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调增，支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 12,671.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 12,671.61 万元，占比 100%。

1.城乡社区支出 12,671.61 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 1,838.98 万元，主要是运河水系环境综合提升项目支出，年初未安排该科目预算。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10,832.63 万元，主要是市属绿化设施及市政设施下放区级管理维护费等项目支出，完成年初预算的 99.21%。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

82.4 万元，完成全年预算的 61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费和公务接待费用，并严格压缩公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 82.4 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）事项。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加出国（境）团。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是未安排公务接待事务。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，未安排公务接待事务；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，未安排外事接待事务。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 82.4 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 61.16%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆支出。比上年增加 18.42 万元，增长 28.79%，主要原因一是按照住建部要求，将所有执法车辆涂装执法标识；二是积极支援皇姑及苏家屯的疫情防控，导致公务用车运行费增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 82.4 万元，主要用于车辆保险、维修、燃油、

检车，日常巡视检查等支出，开展户外媒体、广告牌匾等市容景观设施日常巡视检查、政务保障巡视检查及应急安全巡视、安全隐患排查等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 44 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,829.4 万元，其中：人员经费 17,740.87 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2,088.53 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 1,610.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 189.49 万元，降低 10.53%，主要原因是压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额6,647.69万元，其中：政府采购货物支出4,045.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,602.16万元。授予中小企业合同金额6,549.89万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额4,625.12万元，占中小企业采购支出总额的70.62%；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96.25%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆197辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，其他用车165辆，其他用车主要是垃圾车，测尘车，打药车，洒水车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2个单位开展整体绩效自评，涉及资金114,662.69万元，自评平均分87.83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2022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12个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目11个，国有资本经

营预算项目 0 个)，涉及资金 63,853.9 万元（其中：一般公共预算资金 1,702.4 万元，政府性基金预算资金 62,151.5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.27 分。

具体评价结果如下：

(1) “城建维护-铁路沿线环卫扫保”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 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，加强城市基础设施维护养护，年度目标值以满足验收要求，完成程度 100%。二是效益指标，保障铁路沿线环境整洁，提升铁路沿线环境卫生水平。全年完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。

(2) “2022 年农村生活垃圾转运站建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数为 1,359.8 万元，执行数为 1,359.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，符合相关标准，年度目标值以满足验收要求，完成程度 100%。二是效益指标，提升生态环境，改善农村人居环境水平。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(3) “亮化设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 1,218 万元，执行数为 1,215.73 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年累计巡查发现并有效处置故障问题 267 处，维护及时率达到 100%，景观照明设施整体亮灯率、设施完好率均达到 98%以上，运行正常稳定。二是效益指标，市民投诉办理处置率，完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。

(4) “2022 年市属绿化设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 9,923.85 万元，执行数为 9,923.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，维护市属绿地 944.73 万平方米，符合相关验收标准，完成程度 100%。二是效益指标，提升城市环境水平，完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(5) “2022 年农村公厕建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.16 分。项目全年预算数为 768 万元，执行数为 723 万元，完成预算的 94.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，符合相关标准，年度目标值以满足验收要求，完成程度 100%。二是效益指标，提升农村人居环境卫生水

平，提高农村生活环境，全年完成程度 90%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(6) “2022 年餐厨垃圾收运补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 1,544.64 万元，执行数为 1,544.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，年度目标值 112000 吨，完成收运 99571.75 吨，完成程度 90%。原因是受疫情影响 3-5 月、11-12 月餐饮单位处于停业关门状态，导致餐厨垃圾量较少，疫情解除后餐饮单位逐渐恢复正常，餐厨垃圾收运企业合理调配收运车辆做到餐厨垃圾应收尽收。二是效益指标，提高环境改善，减少垃圾污染，同时推进垃圾分类工作，全年完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。

(7) “2022 年冬季除雪剂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 547 万元，执行数为 546.79 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，较好地完成了冬季除运雪任务，确保市民冬季出行顺畅，确保冬季道路安全，完成程度 100%。二是效益指标，保障道路通畅，提升道路环境卫生水平，全年完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：

继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(8) “2022年重点街路公共设施保洁补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为211万元，执行数为211万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，符合相关标准，年度目标值以满足验收要求，完成程度100%。二是效益指标，完成重点街路道路护栏、指示牌等立面设施清洗，提升重点街路环境卫生质量。三是满意度指标，社会公众满意度100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(9) “城建维护-环卫扫保经费”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25,203万元，执行数为25,203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，加强城市道路桥梁等清扫保洁，年度目标值以满足验收要求，完成程度100%。二是效益指标，进一步提高城市维护水平，维护现有道路绿地、水洗公厕原貌，全年完成程度100%。三是满意度指标，社会公众满意度100%。

(10) “2022年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。项目全年预算数为1,619.2万元，执行数为1,409万元，完成预算的87.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，加强农村生活垃圾收运，年度目标值以满足验收要求，完成程度100%。

二是效益指标，提高农村垃圾收运处理水平，提升农村人居环境卫生水平，全年完成程度 90%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：精准编制预算，及时拨付资金。

(11)2022 年生活垃圾分类试点村建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.15 分。项目全年预算数为 2,541.5 万元，执行数为 2,451.5 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，实施 332 个乡村垃圾分类试点建设，符合相关标准，完成程度 100%。二是效益指标，提升生态环境，改善农村人居环境水平，完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(12)“城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用”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 18520 万元，执行数为 18520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，加强城市基础设施维护养护，年度目标值以满足验收要求，完成程度 100%。二是效益指标，进一步提高城市维护水平，全年完成程度 100%。三是满意度指标，社会公众满意度 100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“购买服务岗位经费”“国家园林城市复检”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金13.97万元（其中：一般公共预算资金13.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为98.33分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：资金使用效益还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格进行预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

4.财政重点评价情况及结果。

无。

5.其他。

我局根据《沈阳市市级预算绩效结果应用暂行办法》等文件要求，落实主体责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，由项目实施部门重点监控是否按照绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，以提高预算执行效率，推动项目落地见效，确保资金使用安全。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	550001沈阳市城市管理综合行政执法局本级-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	107470.2					
部门年初预算支出金额（万元）	107470.2					
	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	城建维护计划-区属绿化设施大东区	4065.50	1870.5	46.00%	1.1	0.5
	城建维护计划-区管道桥设施和平区	3268.00	1634	50.00%	1.1	0.55
	城建维护计划-区管道桥设施于洪区	2735.00	1336	48.84%	1.1	0.53
	行政执法服装更新	0	0	0.00%	1.1	0
	安管平台运行经费	47.24	47.24	100.00%	1.1	1.1
	环卫工人节系列活动费	95.50	95.49	100.00%	1.1	1.1
	立法经费尾款	3.00	3	100.00%	1.1	1.1
	办事大厅物业经费	9.22	9.21	100.00%	1.1	1.1
	城建维护计划-区管道桥设施沈河区	3856.00	1928	50.00%	1.1	0.55
	城建维护计划-区属绿化设施于洪区	5593.50	2787.5	49.83%	1.1	0.54
	城建维护计划-区属绿化设施沈河区	6805.50	3392.5	49.84%	1.1	0.54
	警示设施购置费用	0	0	0.00%	1.1	0
	国家园林城市复检	5.00	5	100.00%	1.1	1.1

年度
主要
任务

房租租赁费用	180.40	180.39	100.00%	1.1	1.1
渣土车监管服务项目	0	0	0.00%	1.1	0
执法特种专业技术用车更新	0	0	0.00%	1.1	0
宣传工作业务费	40.00	40	100.00%	1.1	1.1
城建维护计划-区管道桥设施皇姑区	4528.00	2264	50.00%	1.1	0.55
城建维护计划-区属绿化设施皇姑区	3162.00	1576	49.84%	1.1	0.54
城建维护计划-区管道桥设施大东区	3244.00	1622	50.00%	1.1	0.55
城乡铁路沿线和交通枢纽地区环境秩序检查费	0.96	0.96	100.00%	1.1	1.1
综合执法罚没成本	44.08	44.08	100.00%	1.1	1.1
城建维护计划-区属绿化设施和平区	3654.50	1818.5	49.76%	1.1	0.54
除雪巡视经费	0	0	0.00%	1.1	0
道路恢复费（当年）	1284.96	1284.96	100.00%	1.1	1.1
法律顾问服务经费	64.40	64.4	100.00%	1.1	1.1
绿地恢复经费	0	0	0.00%	1.1	0
办案成本	11.04	11.04	100.00%	1.1	1.1
散流体举报奖励	0	0	0.00%	1.1	0
部门预算基本支出人员经费	11134.63	11134.62	100.00%	1.1	1.1
内厕开放	0	0	0.00%	1.1	0

	部门预算基本支出公用经费		1175.45	1175.44	100.00%	1.1	1.1									
	购买绿化服务专项		1759.50	1759.5	100.00%	1.1	1.1									
	购买服务岗位经费		8.97	8.97	100.00%	1.1	1.1									
	办公楼基础设施维修维护		53.64	53.63	100.00%	1.5	1.5									
	沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）第三方监管服务		0	0	0.00%	1.1	0									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	全面开展城市综合管理工作，合理有效使用财政各项资金。					能够全面开展城市综合管理工作，较为合理有效使用财政各项资金。										
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.84	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	90.9	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象 满意度	社会组织满意度	>=	95	%	98	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	完善部门事权和支出责任划分		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										84.49						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	550002沈阳市城市精细化管理中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	7192.49					
部门年初预算支出金额（万元）	7192.49					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出公用经费	0	0	0.00%	4.4	0
	市容景观设施管理及安全处置	11.91	11.9	100.00%	4.4	4.4
	沈阳市园林科学研究院运转和业务经费	379.60	379.6	100.00%	4.4	4.4
	环境卫生检测专项经费	17.50	17.5	100.00%	4.4	4.4
	道路积尘检测专项经费	5.15	5.15	100.00%	4.4	4.4
	科学事业费科研项目费用	954.40	954.4	100.00%	4.4	4.4
	数字化城市管理平台购买服务费	120.16	120.16	100.00%	4.4	4.4
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	4.4	0
	中介审计服务	9.00	9	100.00%	4.8	4.8

年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证资金有效使用，会计核算合法合规，经济工作有效运行。保障全市市容景观、数字化城市管理服务及园林植物、科研等工作。										较好完成全市市容景观、数字化城市管理服务及园林绿化、科研等工作。保障财政资金合法、合规、高效使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能 基础	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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					

	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						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568				2022年春季一部分项目实施进行缓慢,影响项目总体进度,派遣人员安排减少,项目结余部分资金财政收回指标额度。	其他:进一步提高项目在计划和可实施性,提前谋划,做好调研,年初提早组织实施并加速推进项目实施进度。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效
指标

管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											91.17						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-铁路沿线环卫扫保																
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																
项目预算金额(万元)		780			全年执行数(万元)			780			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障铁路沿线环境整洁, 市民出行顺畅。提升铁路沿线环境卫生水平。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	加强城市基础设施维护养护		满足验收要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目维护成本	=	780	万元	780	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	30	30									
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	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

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年农村生活垃圾转运站建设															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-															
项目预算金额(万元)		1359.8			全年执行数(万元)			1359.8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为区县建设8座垃圾转运站,提升农村人居环境。									部分完成,尚未完成农村生活垃圾转运站设备采购工作。							
产出指标	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	
	数量指标	8	座		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	12.5	7.5	√	其他:挂网招标时,部分区县招标采购设备遭到质疑,尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。						
质量指标	国家相关标准	满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										

绩效指标	时效指标	时限		全年	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:因招标采购挂网设备采购遭到质疑, 暂停采购, 尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划, 明确完成时限, 对无法执行的项目计划, 由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。
	成本指标	价格		13598000	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	环境	提升	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9					√	其他:因设备招标挂网招标遭到质疑, 暂停采购, 尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划, 明确完成时限, 对无法执行的项目计划, 由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。

		可持续影响指标	人居环境		改善	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9					√	其他:因设备招标挂网招标遭到质疑,暂停采购,尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。
	满意度指标	社会公众满意度指标	满意度		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			68			预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		78		

	成本指标	1219万元		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	市民投诉办理处置率		100	%	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	30	30							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度		100	%	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年市属绿化设施															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-															
项目预算金额(万元)		9923.85			全年执行数(万元)			9923.85			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022年科普公园、南湖公园、运河沿线绿化带、市属重点街路沿线绿化带、市属树木标本园内,公共绿地、行道树、公厕、其他公共服务设施等项目维护管理。								完成2022年科普公园、南湖公园、运河沿线绿化带、市属重点街路沿线绿化带、市属树木标本园内,公共绿地、行道树、公厕、其他公共服务设施等项目维护管理。								
	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	
			公厕		24	座	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.8	3.8							
			其他设施		7	项目	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.8	3.8							
		数量指标		绿地		944.732	万平方米	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.8	3.8						

			绿地-草坪一级 纯度95%、二级 纯度90%，三级 无观感枯死		合格		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	100%	3.8	3.8								
			行道树一级缺 株率1%，二级 缺株率5%		合格		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	100%	4.4	4.4								
		时效指标	养护期1年		12	月	全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	100%	3.8	3.8								
		成本指标	总投资	<=	9383	万元	9383	100%	3.8	3.8								
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	业主满意	>=	95	%	95	100%	5	5							
社会公众 满意度指 标	周边居民满意		>=	70	%	70	100%	5	5									
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年农村公厕建设															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-															
项目预算金额(万元)		768			全年执行数(万元)			723			执行率		94.14%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	建设农村公厕44座。								已基本完成。								
	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	
		数量指标	公厕	=	44	座	39	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障:沈北公厕项目尚未招标,区里配套经费尚未到位,未按下达计划执行,区县资金不足,未招标。
	质量指标	符合相关标准		满足项目验收条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:相关区政府因资金不足,未配套资金,致使项目未予以实施,尚未挂网招标,农村公厕项目未实施。	经费保障:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。
		成本指标	项目建设成本	=	768	万元	723	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:相关区政府因资金不足,未配套资金,致使项目未予以实施,尚未挂网招标,农村公厕项目未实施。	经费保障:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。

	效益指标	经济效益指标	进一步提高农村公厕数量		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	15	13.5	√					经费保障:相关区政府因资金不足,未配套资金,致使项目未予以实施,尚未挂网招标,农村公厕项目未实施。	经费保障:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。	
		可持续影响指标	可持续影响生态环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			84.75			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		94.16	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年餐厨垃圾收运补贴															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-															
项目预算金额(万元)		1544.64			全年执行数(万元)			1544.64			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据沈阳市2022年城建计划, 城投环保公司涉及收运能力为320吨/日, 全年总计收运餐厨垃圾116800吨, 收运补贴单价152元/吨。								2022年已完成餐厨垃圾收运99571.75吨, 改年受疫情影响严重, 其中最严重的月份为3-5月和11-12份餐饮单位处于停业关门状态, 导致餐厨垃圾量较少。								
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	全年收运吨数		112000	吨	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25					√	其他:受疫情影响3-5月和11-12月份餐饮单位处于关门停业状态导致餐厨垃圾收运量较少。	其他:疫情解除后餐饮单位逐渐恢复正常, 餐厨垃圾收运企业合理调配收运车辆做到餐饮垃圾应收尽收。
		质量指标	符合餐厨垃圾收运标准		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
时效指标		收运服务12个月		12	月	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

		成本指标	1702.4万元		1702.4	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		改善环境	100%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	推进垃圾分类工作		提高	100%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运的餐饮单位满意		85%	100%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总得分			98.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年冬季除雪剂															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-															
项目预算金额(万元)		547			全年执行数(万元)			546.79			执行率		99.96%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	合理使用融雪剂保证冬季除运雪工作顺利进行,保证市民通行顺畅。								较好地完成了冬季除运雪任务,确保市民冬季出行顺畅,确保冬季道路安全,市民满意								
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	覆盖区县	>=	7	个	7	100%	25	25							
		成本指标	资金投入	>=	547	万元	547	100%	25	25							
满意度指标	社会公众满意度指标	老百姓满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	2022年重点街路公共设施保洁补贴																
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																
项目预算金额(万元)	211			全年执行数(万元)			211			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据城建维护计划对重点街路道路护栏、指示牌、电杆、路灯杆等立面设施进行清洗，达到提升城市环境，保障市民出行顺畅的目标。										已全部完成，提升了重点街路环境卫生质量，保障了市民出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	覆盖区域	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足项目验收要求	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目验收及时	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	市财政投入	=	211	万元	211	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=	90	%	100	100%	5	5							
社会公众满意度指标		满意	>=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计		60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-环卫扫保经费																	
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																	
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																	
项目预算金额(万元)		25203				全年执行数(万元)				25203				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保证城市环境整洁, 交通顺畅。提升环卫市场化后全市街路环境卫生扫保作业水平。									已完成绩效目标, 提升我市街路环境卫生质量, 方便市民。									
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	加强城市道路桥梁等清扫保洁		满足项目验收要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	项目维护成本	=	25203	万元	25203	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
可持续影响指标		维护现有道路绿地、水洗公厕原貌		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	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

(2022年度)

项目(政策)名称	2022年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理																
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																
项目预算金额(万元)	1619.2			全年执行数(万元)			1409			执行率			87.02%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2022年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理工作。									已基本完成。							
产出指标	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	
		数量指标	工作量完成率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25					√	其他:因设备招标挂网招标遭到质疑,暂停采购,尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金
		质量指标	加强农村生活垃圾收运		满足验收条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	计划及时执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标		成本指标	项目维护成本	=	2422.2	万元	2179	90.0%	12.5	11.25					√	其他:因设备招标挂网招标遭到质疑,暂停采购,尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。
	效益指标	经济效益指标	进一步提高农村垃圾收运处理水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	30	27					√	其他:因设备招标挂网招标遭到质疑,暂停采购,尚未完成农村生活垃圾转运设施设备采购工作。	其他:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			84.5			预算执行率得分			8.7		减分项		0		绩效自评总得分		93.2

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	2022年生活垃圾分类试点村建设																
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																
项目预算金额(万元)	2541.5			全年执行数(万元)			2451.5			执行率			96.46%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实施332个乡村垃圾分类试点建设,提升人居环境。										已基本完成。						
产出指标	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	
		数量指标	乡村数量		332		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	相关标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	时限		全年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:相关区政府因资金不足,未配套资金,致使项目未予以实施,尚未挂网招标,农村垃圾分类项目未实施。	经费保障:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。	

绩效指标	成本指标	金额		2541.5		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:相关区政府因资金不足,未配套资金,致使项目未予以实施,尚未挂网招标,垃圾分类项目未实施	经费保障:督促相关区县对继续执行的项目计划,明确完成时限,对无法执行的项目计划,由区县财政部门向市财政部门退还已拨付的市本级资金。	
	效益指标	生态效益指标	农村环境		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			9.65		减分项		0		绩效自评总得分		97.15	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用																
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		沈阳市城市管理综合行政执法局本级-																
项目预算金额(万元)		18520			全年执行数(万元)			18520			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障非物业小区环境卫生保洁作业及垃圾收集。进一步提升非物业小区环境。									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	加强城市基础设施维护养护		满足验收要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目维护成本	=	18520	万元	18520	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	30	30									
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	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		

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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27.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。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

31.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

32.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

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

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

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.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）：反映从

土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第四部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,588.77	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	12,671.61	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	31.52	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	3,118.35
	9		九、卫生健康支出	40	513.94
	10		十、节能环保支出	41	375.71
	11		十一、城乡社区支出	42	44,669.30
	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	
	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	1,881.24
	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	50,291.91	本年支出合计	58	50,558.54
使用非财政拨款结余	28	296.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	29.51
	30			61	
总计	31	50,588.05	总计	62	50,588.05

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开02表
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		50,291.91	50,260.38			31.52		
208	社会保障和就业支出	3,118.34	3,118.34					
20805	行政事业单位养老支出	2,336.83	2,336.83					
2080501	行政单位离退休	609.24	609.24					
2080502	事业单位离退休	448.10	448.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.80	1,013.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.95	262.95					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.74	2.74					
20807	就业补助	427.45	427.45					
2080704	社会保险补贴	169.45	169.45					
2080705	公益性岗位补贴	258.00	258.00					
20808	抚恤	22.07	22.07					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
2080802	伤残抚恤	19.83	19.83					
20899	其他社会保障和就业支出	331.99	331.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	331.99	331.99					
210	卫生健康支出	513.94	513.94					
21011	行政事业单位医疗	513.94	513.94					
2101101	行政单位医疗	351.60	351.60					
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34					
211	节能环保支出	375.71	375.71					
21103	污染防治	375.71	375.71					
2110302	水体	375.71	375.71					
212	城乡社区支出	44,402.67	44,371.14			31.52		
21201	城乡社区管理事务	23,639.02	23,607.49			31.52		
2120101	行政运行	11,164.71	11,164.71					
2120104	城管执法	5,519.79	5,519.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,954.52	6,922.99			31.52		

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开02表
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		50,291.91	50,260.38			31.52		
21203	城乡社区公共设施	8,000.30	8,000.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000.30	8,000.30					
21205	城乡社区环境卫生	91.74	91.74					
2120501	城乡社区环境卫生	91.74	91.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,671.61	12,671.61					
2120803	城市建设支出	1,838.98	1,838.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,832.63	10,832.63					
221	住房保障支出	1,881.23	1,881.23					
22102	住房改革支出	1,881.23	1,881.23					
2210201	住房公积金	1,572.65	1,572.65					
2210203	购房补贴	308.58	308.58					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开03表
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		50,558.54	20,125.54	30,401.48		31.52	
208	社会保障和就业支出	3,118.34	2,358.90	759.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,336.83	2,336.83				
2080501	行政单位离退休	609.24	609.24				
2080502	事业单位离退休	448.10	448.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.80	1,013.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.95	262.95				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.74	2.74				
20807	就业补助	427.45		427.45			
2080704	社会保险补贴	169.45		169.45			
2080705	公益性岗位补贴	258.00		258.00			
20808	抚恤	22.07	22.07				
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24				
2080802	伤残抚恤	19.83	19.83				
20899	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99			
210	卫生健康支出	513.94	513.94				
21011	行政事业单位医疗	513.94	513.94				
2101101	行政单位医疗	351.60	351.60				
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34				
211	节能环保支出	375.71		375.71			
21103	污染防治	375.71		375.71			
2110302	水体	375.71		375.71			
212	城乡社区支出	44,669.30	15,371.46	29,266.32		31.52	
21201	城乡社区管理事务	23,905.65	15,371.46	8,502.67		31.52	
2120101	行政运行	11,135.20	11,135.20				
2120104	城管执法	5,519.79		5,519.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,250.66	4,236.26	2,982.88		31.52	
21203	城乡社区公共设施	8,000.30		8,000.30			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开03表
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		50,558.54	20,125.54	30,401.48		31.52	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000.30		8,000.30			
21205	城乡社区环境卫生	91.74		91.74			
2120501	城乡社区环境卫生	91.74		91.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,671.61		12,671.61			
2120803	城市建设支出	1,838.98		1,838.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,832.63		10,832.63			
221	住房保障支出	1,881.23	1,881.23				
22102	住房改革支出	1,881.23	1,881.23				
2210201	住房公积金	1,572.65	1,572.65				
2210203	购房补贴	308.58	308.58				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开04表
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	37,588.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,671.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,118.35	3,118.35		
	9		九、卫生健康支出	41	513.94	513.94		
	10		十、节能环保支出	42	375.71	375.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	44,341.63	31,670.02	12,671.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,881.24	1,881.24		
	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	50,260.38	本年支出合计	59	50,230.87	37,559.26	12,671.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.51	29.51		
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	50,260.38	总计	64	50,260.38	37,588.77	12,671.61	

注：本表反映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支出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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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		37,559.26	19,829.39	17,729.87
208	社会保障和就业支出	3,118.34	2,358.90	759.44
20805	行政事业单位养老支出	2,336.83	2,336.83	
2080501	行政单位离退休	609.24	609.24	
2080502	事业单位离退休	448.10	448.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.80	1,013.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.95	262.95	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.74	2.74	
20807	就业补助	427.45		427.45
2080704	社会保险补贴	169.45		169.45
2080705	公益性岗位补贴	258.00		258.00
20808	抚恤	22.07	22.07	
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	
2080802	伤残抚恤	19.83	19.83	
20899	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99
2089999	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99
210	卫生健康支出	513.94	513.94	
21011	行政事业单位医疗	513.94	513.94	
2101101	行政单位医疗	351.60	351.60	
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	
211	节能环保支出	375.71		375.71
21103	污染防治	375.71		375.71
2110302	水体	375.71		375.71
212	城乡社区支出	31,670.02	15,075.31	16,594.71
21201	城乡社区管理事务	23,577.98	15,075.31	8,502.67
2120101	行政运行	11,135.20	11,135.20	
2120104	城管执法	5,519.79		5,519.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,922.99	3,940.11	2,982.88
21203	城乡社区公共设施	8,000.30		8,000.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000.30		8,000.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开05表

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		37,559.26	19,829.39	17,729.87
21205	城乡社区环境卫生	91.74		91.74
2120501	城乡社区环境卫生	91.74		91.74
221	住房保障支出	1,881.23	1,881.23	
22102	住房改革支出	1,881.23	1,881.23	
2210201	住房公积金	1,572.65	1,572.65	
2210203	购房补贴	308.58	308.58	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开06表
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	16,487.39	302	商品和服务支出	2,085.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,051.88	30201	办公费	142.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,168.61	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,858.12	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,732.43	30205	水费	32.73	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.07	30206	电费	98.77	31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费	275.95	30207	邮电费	402.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.85	30208	取暖费	48.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	264.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	22.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,583.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	3.51	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	1,253.47	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.79	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	932.08	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	177.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	131.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	105.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	441.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	5.77	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	184.29	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17,740.87	公用经费合计					2,088.53

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

项 目	预算数	决算数
合 计	134.73	82.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	134.73	82.40
其中：（1）公务用车运行维护费	134.73	82.40
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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			12,671.61	12,671.61		12,671.61	
212	城乡社区支出		12,671.61	12,671.61		12,671.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,671.61	12,671.61		12,671.61	
2120803	城市建设支出		1,838.98	1,838.98		1,838.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,832.63	10,832.63		10,832.63	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

公开09表
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，则本年度无此类资金收支余。