

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局  
(本级) 2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级）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 2023年度辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级）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、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 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级） 概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、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行政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综合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**

纳入辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)2023年单位决算编制范围的预算单位包括:

1.辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 41928.14 万元，包括：

1.财政拨款收入 41928.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38068.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3859.22 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 1296.57 万元，降低 3.00%，主要原因：本年度安排的项目资金减少。

#### (二) 支出总计 41928.14 万元，包括：

1.基本支出 12745.61 万元，占支出总计的 30.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9434.61 万元；商品和服务支出 1469.95 万元；对个人和家庭的补助 1840.41 万元；资本性支出 0.64 万元。

2.项目支出 29182.53 万元，占支出总计的 69.60%。主要包括城建维护项目等业务支出。

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 1267.06 万元，降低 2.93%，主要原因：本年度安排的项目资金减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 29.51 万元，降低 100.00%，主要原因：以前年度结转结余资金已上缴，当年无结余。

## **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 41928.14 万元，其中：基本支出 12745.61 万元，项目支出 29182.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1267.06 万元，降低 2.93%，主要原因：本年度安排的项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.02%，其中：基本支出完成年初预算的 120.60%，项目支出完成年初预算的 90.61%。

### **（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 38068.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出 1000.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1000.00 万元，主要是 2022 年空中花廊等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

2.社会保障和就业支出 1688.84 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）101.28 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 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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）900.00 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无。

(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）91.90 万元,主要是机关事业单位职工职业年金等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）92.11 万元,主要是公益性岗位的社会保险补贴等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）154.95 万元,主要是公益性岗位的工资等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元,主要是单位职工遗属补助等支出，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无。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 27.30 万元,主要是职工残疾抚恤金等支出,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无。

(8) 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) 318.90 万元,主要是民生岗位的工资、社会保险等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

3. 卫生健康支出 346.97 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) 346.97 万元,主要是单位缴纳的职工医疗保险等支出,完成年初预算的 101%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出 32456.28 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) 10050.24 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 124%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、2023 年追加的增人增资支出; 2、退休补助、离休补贴、住房货币化及购房补贴在预算中列入行政运行科目中。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 1844.97 万元,主要是房屋租赁费用、购买绿化服务等支出,完成年初预算的 96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同实际签订金额支付,略有结余。

(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）3833.68万元,主要是道路恢复费等支出,完成年初预算的77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金压减1000万元后按照实际道路恢复量支付道路恢复费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）587.20万元,主要是2021年编制沈阳市户外广告设置规划、2021年沈阳市景观照明总体规划项目等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

（5）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）15780.23万元,主要是城建维护项目等支出,完成年初预算的393%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力调整资金来源。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）359.96万元,主要是绿叶杯奖补资金等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

5.住房保障支出1225.52万元,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）962.01万元,主要是单位缴纳的职工住房公积金等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）263.51万元,主要是单位缴纳的职工购房补贴等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房货币化及购房补贴在预算中列入行政运行科目中年初未安排该科目预算。

6.债务还本支出 1351.31 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）1351.31 万元,主要是地方政府再融资一般债券项目等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3859.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出 3859.22 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）3859.22 万元,主要是城建维护项目等支出，完成年初预算的 18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力调整资金来源。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 169.62 万元，完成预算的 86.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国（境）费用和招待费，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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 169.62 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排出国

(境)事项。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未安排出国(境)事项等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未安排公务接待事项。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是未安排公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费169.62万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.50%,决算数小于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93.64万元,增长123.24%,主要是新增车辆购置等原因。

其中:公务用车购置费115.60万元,主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车9辆。公务用车运行维护费54.02万元,主要用于车辆保险、维修、燃油、检车、日常巡视检查等,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77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12745.61万元,其中:人员经费11275.02万元,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1470.59万元,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1470.59万元(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139.58万元,降低8.67%,主要原因是公用经费预算定额减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额2740.17万元,其中:政府采购货物支出2014.78万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出725.39万元。授予中小企业合同金额2740.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1228.89万元,占中小企业采购支出总额的44.85%;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100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日,共有车辆77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38辆,离退休干部用车0辆,其他用车36辆,其他用车主要是车

辆权属人为机关事务管理局，使用性质为市综合执法用车，属于派驻借用给我局使用；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个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金10568.14万元，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，本单位组织对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30个（其中：一般公共预算项目25个，政府性基金预算项目5个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金83709.8万元（其中：一般公共预算资金80657.32万元，政府性基金预算资金3052.5万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分88.69分。

具体评价结果如下：

（1）安管平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。项目全年预算数为47.47万元，执行数为39.16万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：雇佣派遣人员，协助市邮政局开展工作。发现的主要问题及原因：无。

（2）办案成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.94万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：已按照执法

需求印制住建领域法律法规规章汇编及执法文书。发现的主要问题及原因：无。

(3) 办公楼基础设施维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：已对办公楼基础设施进行维修维护，保证正常办公环境并消除安全隐患。发现的主要问题及原因：无。

(4) 大东监管中心办公楼基础设施维修维护(2022 年延续项目)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：大东监管中心办公楼基础设施维修维护项目经招标采购后，严格按规范及招标文件要求施工，严控质量和安全，施工完成后，为大东监管中心全体干部职工提供了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：无。

(5) 道路恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 5004.18 万元，执行数为 3833.68 万元，完成预算的 76.61%。项目绩效目标完成情况：已完成市内五区及浑南的道路挖掘路面恢复工作。发现的主要问题及原因：因 2023 年财政资金紧张，年中进行了压减，共压减 1000 万元，故我局实际执行率为 95.8%。下一步改进措施：在每年预算

制定相关指标时，合理测算数据，科学制定指标。同时加强项目管理，道路挖掘完成后，及时统计数据，向财政申请资金拨付。

(6) 法律顾问服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：按照法律顾问招标结果，中标单位辽宁同方律师事务所严格按照法律顾问合同约定履行法律顾问职责，为我局依法行政提供有力支撑。发现的主要问题及原因：无。

(7) 房租租赁费用项目自评综述：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 180.4 万元，执行数为 180.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局机关租用沈阳联合产权交易所有限责任公司 3250.4 平方米，租金 104.0128 万元，租用沈阳经发物业有限公司 1612 平方米，租金 51.5840 万元，租用沈阳副食食品配送有限公司 405.95 平方米，租金 4.8 万元租用齐敦勤 400 平方米，租金 20 万元。全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

(8) 购买服务岗位经费项目自评综述：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 18.19 万元，执行数为 18.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已雇佣人员，从事罚没收入收缴、电工维修等工作，保障机关正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(9) 购买绿化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 100 分。项目全年预算数为 1173 万元，执行数为 1173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已补助绿化服务提供企业，按时拨付资金，维持企业正常运转，按行业标准保障绿化服务质量。发现的主要问题及原因：无。

(10) 国家园林城市复检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市 2023 年春季城区行道树绿篱补植指导、沈阳市“金廊”分车带绿化设计方案等园林城市复检文件材料的印制，合计 1508 册，2023 年城区绿化工作达到国家复检标准。发现的主要问题及原因：因该项目资金由绿叶杯奖补资金置换（国家园林城市复检项目压减 10 万元，该资金在绿叶杯奖补资金中支出），故该项目实际执行为 100%，自评得分应为 100 分。下一步改进措施：无。

(11) 行政执法服装更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 28.16 万元，完成预算的 46.93%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年执法服装采购资金支付 28.1568 万元，2023 年执法服装采购资金因进行招标时间较晚，签订合同后未及时支付，造成资金被收回。发现的主要问题及原因：2023 年执法服装采购资金因进行招标时间较晚，签订合同后未及时支付，造成资金被收回。



下一步改进措施：以后在项目执行过程中，提早进行采购程序，尽快完成采购，加快采购执行速度，合同到期后及时支付资金，提高资金利用率。

（12）环卫工人节系列活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 98.3 万元，执行数为 93.19 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：较好完成了环卫工人节系列组织活动，展示了环卫行业和环卫工人的良好形象。大力宣传环卫事业的工作成果、工作业绩，宣传环卫工人的典型事迹，从而提高环卫工人的地位，体现了市委市政府对环卫工人的关爱。发现的主要问题及原因：无。

（13）立法调研经费项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业律师团队为调研工作提供专业法律支持。通过前期的规范性法律文件和国内外论文的资料检索与梳理，逐步细化修订工作的重点和难点问题，形成一份调研报告和一份修订草案，形成了初步修改意见。发现的主要问题及原因：无。

（14）散流体举报奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因机构改革，职能调整，我局对该项目进行了

调整，不再安排散流体奖励项目，2023年对该项目资金进行了压减，该项目取消。下一步改进措施：取消该项目。

（15）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10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：对沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）提供第三方监管服务，保障项目运行。发现的主要问题及原因：我局通过对特许经营项目运行情况进行一段时间的监督后，发现项目存在若干与协议要求不符的问题，导致项目在土地使用、融资审计、生产运营等方面均存在一定风险。下一步改进措施：根据存在的问题，签订补充协议。

（16）突发事件应急处置及安全保障费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.27万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成目标，出具了评估报告等文件，并组织了应急演练，起到了很好的指导性作用。发现的主要问题及原因：无。

（17）宣传工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全年在各级媒体发布宣传报道2300余篇，对我局园林、环卫、市政、城管

执法等重点工作开展宣传报道，提升我局整体形象。其中 70%都为沈阳日报、沈阳晚报和沈阳电视台等合作媒体发布。发现的主要问题及原因：无。

（18）执法特种专业技术用车更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 116.1 万元，执行数为 115.6 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：购置 9 台皮卡车，确保执法执勤车辆，保障单位各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。

（19）“2023 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 100 分。项目全年预算数为 1775.36 万元，执行数为 1775.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年城投环保公司已完成城建计划餐厨垃圾收运 116800 吨；二是，2023 年共收运餐厨垃圾 13418797 万吨。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（20）“2023 年冬季融雪剂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 547 万元，执行数为 547 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了冬季除运雪工作，保证了冬季除雪及市民出行顺畅。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（21）“2023 年非物业小区环卫保洁及垃圾收集费用”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：已完成保障非物业小区环境卫生保洁作业及垃圾收集工作，进一步提升了非物业小区环境。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（22）“2023 年环卫扫保经费”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 25203 万元，执行数为 25203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障城市环境整洁卫生，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。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（23）“2023 年建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 728.11 万元，执行数为 728.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 10 月 31 日，建筑垃圾资源化厂共接收建筑垃圾 283972.98 吨。发现的主要问题及原因：因为疫情封控及经济下滑，从商业化运行起各区运往建筑垃圾资源化厂的建筑垃圾未达到计划量。下一步改进措施：疫情结束，经济恢复，积极组织人员，将督促各区将拆迁的建筑垃圾、装修垃圾送往资源化厂。

（24）“2023 年亮化设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 1209.76 万元，

执行数为 1209.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织景观照明设施日常巡视 129 次，累计完成 794 处次市管景观照明设施维护工作；拨付景观照明设施维护费 477 万、电费补贴 732.76 万元，计 1209.76 万元，完成年度预算数的 92.35%。发现的主要问题及原因：一是：依托军产楼体建设景观照明设施，因产权单位停止供电，且无法解决供电问题，设施未能正常点亮运行。二是部分景观照明点位建设年限较长，灯具及供电线路老化严重，出现严重性故障需要制定方案或定制灯具，维修所需时间较长。下一步改进措施：一是军产楼体景观照明设施建设于 2016 年，景观建设年限较长，纳入老旧设施研究予以拆除。二是加强景观照明设施常态巡查维护，及时发现问题故障及隐患，提前预判并做好维护相关准备工作。

（25）“2023 年农村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 0 分。项目全年预算数为 543.75 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：因财政资金调减，资金收回，项目未实施。发现的主要问题及原因：2024 年 2 月收回下达指标 543.75 万元，因财政资金调减，资金收回，项目未实施。下一步改进措施：进一步加强项目预算资金编制的合理性，合规性，可行性及可操作性，确保项目实施顺利推进。

(26) “2023年区管道桥设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8784万元，执行数为8784万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以整体铣刨结合填坑补槽的方式，已完成10%的道路维护更新率；已完成市政桥梁日常维修保养，保证桥梁状态良好；已完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测，确保市政道桥通行安全。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。”

(27) “2023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100分。项目全年预算数为15032.2万元，执行数为15032.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度东陵公园、北陵公园、南湖公园、科普公园、运河沿线景观、市属重点街路绿化带、树木标本园内公共绿地、行道树、公厕及其他公共服务设施等项目的维护工作。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

(28) “2023年市属下放道桥设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3450万元，执行数为3450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以整体铣刨结合填坑补槽的方式，已完成10%的道路维护更新率；已完成市政桥梁日常维修保养，保证桥梁状态良好；已完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测，确保市政道桥通行安全。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

(29) “2023年铁路沿线环卫扫保”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：已完成铁路沿线环境保洁工资，提升了铁路沿线环境卫生水平。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

(30) “2023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100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：已完成重点街路公共设施保洁工作，保证了城市环境整洁，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。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3.单位重点评价情况及结果。

无。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

无。

### 5.其他。

无。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		10568.14													
部门年初预算支出金额（万元）		10568.14													
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
	基本支出人员经费（其他）										29.88	29.88	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										3592.69	3592.69	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1027.92	1027.92	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										6964.43	6964.42	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	全面开展综合管理行政执法工作，合理有效使用各项资金。										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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						



履职效能	整体工作完成情况	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	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

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	0.7	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	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	90	%	90	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		安管平台运行经费															
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)		47.47			全年执行数(万元)			39.16			执行率		82.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障市邮政管理局安管平台运转。									已雇佣劳务派遣人员,进行辅助性工作,保障市邮政管理局安管平台运转。							
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	提供工作岗位数	=	10	个	10	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							
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	10	100%	20	20								
	社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		数据分析		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			8.25		减分项		0		绩效自评总得分		98.25	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办案成本															
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)		2			全年执行数(万元)			1.94			执行率			96.75%			
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									已印制住建领域执法方面相关材料和执法文书,确保执法工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	本年安排资金	=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	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							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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			9.68		减分项		0		绩效自评总得分			99.68

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公楼基础设施维修维护															
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)		20			全年执行数(万元)			19.99			执行率			99.94%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证正常办公环境并消除安全隐患。								执法局办公楼基础设施维修维护项目含市局机关办公楼、公用事业执法分局、七个监管中心及浑河景观中心等办公场所的修缮服务, 修缮服务面积近20000平方米, 包括各办公场所的给水、排水、门窗、电路、电气设施、消防、监控、空调、直饮水、屋顶防水、棚面、地面、卫生间设备设施、网线、电梯、高压电箱、下水清掏、室外路面等维修维护工作, 竭力为全体职工提供良好办公环境。								
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	新建、维护视频监控	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维修客梯、扶梯	=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	及时完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			设施维护验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	改善办公环境		安全办公		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			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			99.99			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		大东监管中心办公楼基础设施维修维护项目(2022年延续项目)																		
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)		29			全年执行数(万元)			26.1			执行率			90.0%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	消除安全隐患,保障安全办公环境。								大东监管中心办公楼基础设施维修维护项目经招标采购后,严格按照规范及招标文件要求施工,严控质量和安全,施工完成后,为大东监管中心全体干部职工提供了良好的办公环境。											
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	修缮数量	=	1	处	1	100%	12.5	12.5										
			维修施工面积	=	350	平方米	350	100%	12.5	12.5										
	质量指标	维修维护合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
维修质量达标率		>=	99	%	99	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		保障经费		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20											
	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	3	年	3	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9			减分项			0			绩效自评总得分		99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道路恢复费															
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)		5004.18			全年执行数(万元)			3833.68			执行率		76.61%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	高质量实施道路挖掘路面恢复工作。							已完成市内五区及浑南的道路挖掘路面恢复工作。									
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	本年安排资金	=	5004.18	万元	3833.68	77.0%	12.5	9.625					√	其他:因2023年财政资金紧张,年中进行了压减,共压减1000万元,故我局实际执行率为95.8%。	其他:在每年预算制定相关指标时,合理测算数据,科学制定指标。同时加强项目管理,道路挖掘完成后,及时统计数据,向财政申请资金拨付。
			项目开工率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
项目质量达标率	>=		95	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	提升环境		出行顺畅		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								



	双基指标	可持续影响指标	持续改善人居环境		改善环境	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		87.13			预算执行率得分		7.66		减分项		5.786		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		法律顾问服务经费															
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)		70		全年执行数(万元)		69.99		执行率		99.98%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保证行政行为在法律框架内运行。						按照2021年度局法律顾问招标结果,中标单位辽宁同方律师事务所严格按照法律顾问合同约定履行法律顾问职责,为我局依法行政提供有力支撑。										
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	审查规范性文件、行政协议、合同;重大决策提供法律建议等服务	>=	2	件	2	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	70	万元	69.9877	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	合同合法规范性提高		合法规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		执行合同		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

(2023年度)

项目(政策)名称		房租租赁费用															
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)		180.4			全年执行数(万元)			180.4			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								
	确保单位日常工作正常运转,保障项目完全执行。								按预算局机关租用沈阳联合产权交易所有限责任公司3250.4平方米,租金104.0128万元,租用沈阳经发物业有限公司1612平方米,租金51.5840万元,租用沈阳副食食品配送有限公司405.95平方米,租金4.8万元租用齐敦勤400平方米,租金20万元。全部完成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	5668.35	平方米	5668.35	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	按标准保障率	=	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	改善办公环境		改善环境		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

(2023年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位经费																
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)		18.19			全年执行数(万元)			18.19			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障机关正常运行,保障罚没收入收缴。									已雇佣人员,从事罚没收入收缴工作,保障机关正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购买服务岗位	=	5	人	5	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	工作岗位覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	5	人	5	100%	20	20									
	社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。					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

(2023年度)

项目(政策)名称		购买绿化服务专项															
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)		1173			全年执行数(万元)			1173			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								本项目为补助绿化服务提供企业, 维持企业正常运转, 保证资金到位及时, 按行业标准保障绿化服务质量。								
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	本年安排资金	=	1173	万元	1173	100%	10	10							
				补助企业数量	=	1	家	1	100%	10	10						
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
				资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10						
				成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		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	保障企业运行稳定		稳定		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

(2023年度)

项目(政策)名称		国家园林城市复检																
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)		10		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											
	确保单位正常运转。						印刷园林城市复检文件1508册,金额10万元。完成沈阳市2023年春季城区行道树绿篱补植指导、沈阳市“金廊”分车带绿化设计方案、2023金廊沿线重点街路花卉配置设计方案、沈阳市道路绿篱规划设计导则、沈阳市行道树树池覆盖工作导则、2022口袋公园集锦(修订)、沈阳市北方特色公园城市建设实施方案、沈阳市城市道路交叉口绿化设计导则、首长春季植树工作胸牌、2023年沈阳市口袋公园廉洁角设计方案、2023年沈阳市口袋公园“回头看”专项整治工作、2023年沈阳市城市管理综合行政执法局绿化技能大赛、沈阳市环城水系综合治理工作、沈阳市城市绿化条例立法工作,2023年城区绿化工作达到国家复检标准。											
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		<=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	印刷工作完成及时率		>=	95	%	95	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%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		行政执法服装更新															
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)		60			全年执行数(万元)			28.16			执行率			46.93%			
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,确保项目顺利执行。									完成2021年执法服装采购资金支付28.1568万元,2023年执法服装采购资金因进行招标时间较晚,签订合同后未及时支付,造成资金被收回。							
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	
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		数量指标	预算执行数	<=	60	万元	28.1568	100%	10	5					√	其他:完成2021年执法服装采购资金支付28.1568万元,2023年执法服装采购资金因进行招标时间较晚,签订合同后未及时支付,造成资金被收回。	其他:以后在项目执行过程中,提早进行采购程序,尽快完成采购,加快采购执行速度,合同到期后及时支付资金,提高资金利用率。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							



绩效指标	质量指标	预算执行率	>=	98	%	47	48.0%	10	4.8					√	其他:2023年执法服装采购资金因进行招标时间较晚,签订合同后未及时支付,造成资金被收回。	其他:以后在项目执行过程中,提早进行采购程序,尽快完成采购,加快采购执行速度,提高资金利用率。	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	20	10					√	其他:2023年执法服装采购项目进行时间较晚,合同签订以后未能及时支付采购资金,造成未完成全部指标。	其他:以后在项目执行过程中,提早进行采购程序,尽快完成采购,加快采购执行速度,提高资金利用率。
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	20	10					√	其他:2023年执法服装采购项目进行时间较晚,合同签订以后未能及时支付项目资金,造成未能完成指标。	其他:以后在项目执行过程中,提早进行采购程序,尽快完成采购,加快采购执行速度,提高资金利用率。
指标自评得分小计		59.8			预算执行率得分			4.69		减分项		5.4928		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		环卫工人节系列活动费															
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)		98.3			全年执行数(万元)			93.19			执行率		94.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加大宣传力度,展示环卫行业和环卫工人的良好形象。大力宣传环卫事业的工作成果、工作业绩,宣传环卫工人的典型事迹,从而提高环卫工人的地位,体现市委市政府对环卫工人的关爱。									较好完成了环卫工人节系列组织活动,展示了环卫行业和环卫工人的良好形象。大力宣传环卫事业的工作成果、工作业绩,宣传环卫工人的典型事迹,从而提高环卫工人的地位,体现了市委市政府对环卫工人的关爱。							
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	表彰人数	>=	800	人	800	100%	12.5	12.5							
			评审表彰会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	及时完成率	>=	95	%	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	提高劳动者能力水平		提高技能		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	改善城市环境		提高技能		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			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		立法调研经费																
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)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过书面、实地调研和借鉴先进城市的相关法律法规,对生活垃圾分类标准,责任人制度、法律责任等内容进行修订。完成前期调研工作及项目起草、呈报等准备工作。									聘请专业律师团队为调研工作提供专业法律支持。通过前期的规范性法律文件和国内外论文的资料检索与梳理,逐步细化修订工作的重点和难点问题,形成一份调研报告,一份修订草案,形成了初步修改意见。由于2023年住建部正式启动对《城市市容和环境卫生管理条例》和《城市生活垃圾管理办法》的修订,下发了征求意见稿,以及辽宁省也会启动相关立法,为确保我市《条例》出台后与上位法保持一致,计划继续开展立法调研,把立法调研工作做实做细,确保修订质量。								
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	完成调研报告、工作报告数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5								
			调研次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	及时完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	调研成果辅助决策采纳率	>=	90	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	长效管理机制完善性		修订条例		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

(2023年度)

项目(政策)名称		散流体举报奖励																
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)		2			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								
	保障项目运行,保障财政资金安全									因机构改革,职能调整,我局对该项目进行了调整,不再安排散流体奖励项目,2023年对该项目资金进行了压减,该项目取消。								
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			
		项目奖励数	=	40	个	0	0.0%	10	0					√	其他:因机构改革,职能调整,我局对该项目进行了调整,不再安排散流体奖励项目,2023年对该项目资金进行了压减,该项目取消。	其他:因机构改革,职能调整,我局对该项目进行了调整,不再安排散流体奖励项目,2023年对该项目资金进行了压减,该项目取消。以后年度不再安排。		
		数量指标																

产出指标	数量指标	预算执行数	<=	2	万元	0	100%	10	5					√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。
		审查合格率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。

绩效指标	质量指标	经费使用合理		专款专用		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。
		项目验收合格率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。

效益指标	社会效益指标	提高工作效率	协助办案	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。					
	可持续影响指标	政策可持续性	执行政策	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。	其他:因机构改革, 职能调整, 我局对该项目进行了调整, 不再安排散流体奖励项目, 2023年对该项目资金进行了压减, 该项目取消。以后年度不再安排。					
指标自评得分小计		5		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		5	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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															
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)		10			全年执行数(万元)			5			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							
	保障项目运行,保障财政资金安全									对沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目(一期)提供第三方监管服务,保障项目运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目合同数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	10	万元	5	100%	12.5	7.5					√	其他:我局通过对特许经营项目运行情况进行一段时间的监督后,发现项目存在若干与协议要求不符的问题,导致项目在土地使用、融资审计、生产运营等方面均存在一定风险。根据存在的问题,签订补充协议。	其他:我局通过对特许经营项目运行情况进行一段时间的监督后,发现项目存在若干与协议要求不符的问题,导致项目在土地使用、融资审计、生产运营等方面均存在一定风险。根据存在的问题,签订补充协议。
质量指标	质量指标	评估准确性	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
		项目质量达标率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								



效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		提升项目资金使用效益			安全有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		运行可持续性			运行		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		85			预算执行率得分			5		减分项		21		绩效自评总得分		69	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	突发事件应急处置及安全保障费用																	
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)	30	全年执行数(万元)	29.27	执行率	97.55%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	完成专项预案安全风险评估并出具评估报告,完成专项预案政府发文程序,组织完成专项预案应急演练,规范处置全年应急突发事件。					按照计划完成目标,出具了评估报告等文件,并组织了应急演练,起到了很好的指导性作用。												
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	演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障演练成果			形成报告		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			分析报告运用数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急处置能力			应对及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		宣传工作业务费																				
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)		50			全年执行数(万元)			40			执行率			80.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	保障项目运行, 保障财政资金安全。									全年在各级媒体发布宣传报道2300余篇, 对我局园林、环卫、市政、城管执法等重点工作开展宣传报道, 提升我局整体形象。其中70%都为沈阳日报、沈阳晚报和沈阳电视台等合作媒体发布。												
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	新媒体宣传推广工作成果	>=	1	次	1	100%	10	10												
			新闻媒体宣传推广	>=	1	次	1	100%	10	10												
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	10	10												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10													
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		良好形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
		纸媒宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		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			减分项			0			绩效自评总得分			98		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法特种专业技术用车更新															
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)		116.1			全年执行数(万元)			115.6			执行率		99.57%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保执法执勤车辆,保障单位各项工作正常运转。								购置9台皮卡车,确保执法执勤车辆,保障单位各项工作正常运转。								
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	购买车辆	=	9	台	9	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	116.1	万元	115.6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	及时完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		得到缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保证执法工作顺利开展		保证工作		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			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023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)		1775.36			全年执行数(万元)			1775.36			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。								2023年城投环保公司已完成城建计划餐厨垃圾收运116800吨, 2023年共收运餐厨垃圾134187.97吨。								
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)	100%	12.5	12.5							
		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		成本1775.36万元		1775.36	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运餐饮单位满意		85%	100%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年冬季融雪剂															
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)			547			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障冬季除运雪工作正常进行, 市民出行顺畅, 提升冬季除运雪水平。									已经完成了冬季除运雪工作, 保证了冬季除雪及市民出行顺畅。							
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	覆盖区县数量	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	冬季融雪剂	=	547	万元	547	100%	12.5	12.5									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年非物业小区环卫保洁及垃圾收集费用															
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。									已完成保障非物业小区环境卫生保洁作业及垃圾收集工作, 进一步提升了非物业小区环境。							
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	覆盖区县数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	非物业小区经费	=	18520	万元	18520	100%	12.5	12.5									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年环卫扫保经费															
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。									已完成保障城市环境整洁卫生, 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。							
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	覆盖区县数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	扫保经费	=	25203	万元	25203	100%	12.5	12.5									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40								
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

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助																
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)	728.11	全年执行数(万元)	728.11	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											
	推动沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目(一期)的持续稳定运行,保障收运范围内的建筑垃圾得以资源化利用。					截至2023年10月31日,建筑垃圾资源化厂共接收建筑垃圾283972.98吨。											
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	完成年建筑垃圾结算量	=	70	万吨	28.4	40.0%	12.5	0					√	其他:因为疫情封控及经济下滑,从商业化运行起各区运往建筑垃圾资源化厂的建筑垃圾未达到以未达到目标。	其他:疫情结束,经济恢复,积极组织人员,将督促各区将拆迁的建筑垃圾、装修垃圾送往资源化厂。
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	年底完成建筑垃圾结算量		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		按结算量拨付		32.05	元/吨	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	实现建筑垃圾绿色循环发展		发展		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	提高收运范围内建筑垃圾资源化利用度		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	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		77.5			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年亮化设施															
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)		1209.76			全年执行数(万元)			1209.76			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强景观亮化设施维护管理, 按期拨付景观亮化电费补贴, 保障景观亮化设施正常稳定运行。									组织景观照明设施日常巡视129次, 累计完成794处次市管景观照明设施维护工作; 拨付景观照明设施维护费477万、电费补贴732.76万元, 计1209.76万元, 完成年度预算数的92.35%。							
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	市管亮化实施维护		93	处	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		质量指标	整体亮灯率		98	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	10	9					√	其他: 依托军产楼体建设景观照明设施, 因产权单位停止供电, 且无法解决供电问题, 设施未能正常点亮运行。	其他: 军产楼体景观照明设施建设于2016年, 景观建设年限较长, 纳入老旧设施研究予以拆除。
			按期拨付亮化维护费(设施维护费、电费补贴)		每季度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

绩效指标	时效指标	维护及时率		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	10	9					√	其他:部分景观照明点位建设年限较长,灯具及供电线路老化严重,出现严重性故障需要制定方案或定制灯具,维修所需时间较长。	其他:加强景观照明设施常态巡查维护,及时发现问题故障及隐患,提前预判并做好维护相关准备工作。	
	成本指标	1310万元		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%	20	20							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率		100	%	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			88		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年农村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)		543.75		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									
	实施200个乡村垃圾分类试点建设,提升人居环境。						因财政资金调减,资金收回,项目未实施。									
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	
	数量指标	乡村数量		200	个	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。				
质量指标	相关标准		符合		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。					

绩效指标	产出指标	时效指标	时限		全年		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0				√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。
		成本指标	金额		1700.1	万元	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0				√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。
	效益指标	生态效益指标	农村环境		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。
		可持续影响指标	人居环境		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。

	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:2024年2月收回下达指标543.75万元,因财政资金调减,资金收回,项目未实施。	其他:进一步加强项目预算资金编制的合理性,合规性,可行性及可操作性,确保项目实施顺利推进。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年区管道桥设施															
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)		8784			全年执行数(万元)			8784			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以整体铣刨结合填坑补槽的方式,完成10%的道路维护更新率;完成市政桥梁日常维修养护,保证桥梁状态良好;完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测,确保市政道桥通行安全。									以整体铣刨结合填坑补槽的方式,已完成10%的道路维护更新率;已完成市政桥梁日常维修养护,保证桥梁状态良好;已完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测,确保市政道桥通行安全。							
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	市政道路维护更新率	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
			桥梁检测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	全年维护结算量结算	=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文明施工满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		市政设施良性管养水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	维护效果满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023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)		15032.2			全年执行数(万元)			15032.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年东陵公园、北陵公园、南湖公园、科普公园、运河沿线景观、市属重点街路绿化带、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2023年度东陵公园、北陵公园、南湖公园、科普公园、运河沿线景观、市属重点街路绿化带、树木标本园内公共绿地、行道树、公厕及其他公共服务设施等项目的维护工作。								
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	公厕		55	座	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			其他设施		7	项	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			绿地		1748	万平方米	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
行道树				37628	株	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								

	质量指标	沈阳市绿化维护养护标准		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4								
		时效指标	养护期1年		12个月	月	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	总投资	<=	15301	万元	15032.2	100%	7.1	7.1							
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	95	%	96	100%	20	20							
		社会公众满意度指标	周边居民满意	>=	70	%	70	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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年市属下放道桥设施															
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)		3450			全年执行数(万元)			3450			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以整体铣刨结合填坑补槽的方式,完成10%的道路维护更新率;完成市政桥梁日常维修养护,保证桥梁状态良好;完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测,确保市政道桥通行安全。									以整体铣刨结合填坑补槽的方式,已完成10%的道路维护更新率;已完成市政桥梁日常维修养护,保证桥梁状态良好;已完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测,确保市政道桥通行安全。							
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	市政道路维护更新率	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
			桥梁检测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	全年维护结算量结算	=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文明施工满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		市政设施良性管养水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	维护效果满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年铁路沿线环卫扫保															
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。									已完成铁路沿线环境保洁工资, 提升了铁路沿线环境卫生水平。							
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	覆盖区县数量	>=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	铁路沿线环卫扫保	=	780	万元	780	100%	12.5	12.5									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		2023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									
	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。						已完成重点街路公共设施保洁工作, 保证了城市环境整洁, 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。									
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	覆盖区县数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
成本指标	重点街路公共设施保洁补贴	=	211	万元	211	100%	12.5	12.5								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40							
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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.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。

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職業年金支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30.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。

31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.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。

33.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。

34.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

## 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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级)

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,068.92	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	3,859.22	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	1,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,688.83
	9		九、卫生健康支出	40	346.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36,315.50
	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	1,225.52
	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	1,351.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41,928.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>41,928.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,928.14	<b>总计</b>	62	41,928.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)      2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,928.14	41,928.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,688.84	1,688.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,093.18	1,093.18					
2080501	行政单位离退休	101.28	101.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	91.90					
20807	就业补助	247.06	247.06					
2080704	社会保险补贴	92.11	92.11					
2080705	公益性岗位补贴	154.95	154.95					
20808	抚恤	29.70	29.70					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30					
20899	其他社会保障和就业支出	318.90	318.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	318.90	318.90					
210	卫生健康支出	346.97	346.97					
21011	行政事业单位医疗	346.97	346.97					
2101101	行政单位医疗	346.97	346.97					
212	城乡社区支出	36,315.50	36,315.50					
21201	城乡社区管理事务	15,728.89	15,728.89					

2120101	行政运行	10,050.24	10,050.24					
2120104	城管执法	1,844.97	1,844.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,833.68	3,833.68					
21202	城乡社区规划与管理	587.20	587.20					
2120201	城乡社区规划与管理	587.20	587.20					
21203	城乡社区公共设施	15,780.23	15,780.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,780.23	15,780.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.22	3,859.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.22	3,859.22					
21299	其他城乡社区支出	359.96	359.96					
2129999	其他城乡社区支出	359.96	359.96					
221	住房保障支出	1,225.52	1,225.52					
22102	住房改革支出	1,225.52	1,225.52					
2210201	住房公积金	962.01	962.01					
2210203	购房补贴	263.51	263.51					
231	债务还本支出	1,351.31	1,351.31					
23103	地方政府一般债务还本支出	1,351.31	1,351.31					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,351.31	1,351.31					

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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,928.14	12,745.61	29,182.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,688.84	1,122.88	565.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,093.18	1,093.18				
2080501	行政单位离退休	101.28	101.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	91.90				
20807	就业补助	247.06		247.06			
2080704	社会保险补贴	92.11		92.11			
2080705	公益性岗位补贴	154.95		154.95			
20808	抚恤	29.70	29.70				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30				
20899	其他社会保障和就业支出	318.90		318.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	318.90		318.90			
210	卫生健康支出	346.97	346.97				
21011	行政事业单位医疗	346.97	346.97				
2101101	行政单位医疗	346.97	346.97				
212	城乡社区支出	36,315.50	10,050.24	26,265.26			
21201	城乡社区管理事务	15,728.89	10,050.24	5,678.65			
2120101	行政运行	10,050.24	10,050.24				



2120104	城管执法	1,844.97		1,844.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,833.68		3,833.68			
21202	城乡社区规划与管理	587.20		587.20			
2120201	城乡社区规划与管理	587.20		587.20			
21203	城乡社区公共设施	15,780.23		15,780.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,780.23		15,780.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.22		3,859.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859.22		3,859.22			
21299	其他城乡社区支出	359.96		359.96			
2129999	其他城乡社区支出	359.96		359.96			
221	住房保障支出	1,225.52	1,225.52				
22102	住房改革支出	1,225.52	1,225.52				
2210201	住房公积金	962.01	962.01				
2210203	购房补贴	263.51	263.51				
231	债务还本支出	1,351.31		1,351.31			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,351.31		1,351.31			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,351.31		1,351.31			

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)      2023 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,068.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,859.22	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	1,000.00	1,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,688.83	1,688.83		
	9		九、卫生健康支出	41	346.97	346.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36,315.50	32,456.28	3,859.22	
	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	1,225.52	1,225.52		
	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	1,351.31	1,351.31		
	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	41,928.14	本年支出合计	59	41,928.14	38,068.92	3,859.22	
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	41,928.14	总计	64	41,928.14	38,068.92	3,859.22	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38,068.92	12,745.61	25,323.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00		1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	1,688.84	1,122.88	565.96
20805	行政事业单位养老支出	1,093.18	1,093.18	
2080501	行政单位离退休	101.28	101.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	91.90	
20807	就业补助	247.06		247.06
2080704	社会保险补贴	92.11		92.11
2080705	公益性岗位补贴	154.95		154.95
20808	抚恤	29.70	29.70	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
2080802	伤残抚恤	27.30	27.30	
20899	其他社会保障和就业支出	318.90		318.90
2089999	其他社会保障和就业支出	318.90		318.90
210	卫生健康支出	346.97	346.97	
21011	行政事业单位医疗	346.97	346.97	

2101101	行政单位医疗	346.97	346.97	
212	城乡社区支出	32,456.28	10,050.24	22,406.04
21201	城乡社区管理事务	15,728.89	10,050.24	5,678.65
2120101	行政运行	10,050.24	10,050.24	
2120104	城管执法	1,844.97		1,844.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,833.68		3,833.68
21202	城乡社区规划与管理	587.20		587.20
2120201	城乡社区规划与管理	587.20		587.20
21203	城乡社区公共设施	15,780.23		15,780.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,780.23		15,780.23
21299	其他城乡社区支出	359.96		359.96
2129999	其他城乡社区支出	359.96		359.96
221	住房保障支出	1,225.52	1,225.52	
22102	住房改革支出	1,225.52	1,225.52	
2210201	住房公积金	962.01	962.01	
2210203	购房补贴	263.51	263.51	
231	债务还本支出	1,351.31		1,351.31
23103	地方政府一般债务还本支出	1,351.31		1,351.31
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,351.31		1,351.31

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)      2023 年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,434.61	302	商品和服务支出	1,469.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,397.39	3020	办公费	21.25	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,994.01	3020	印刷费	5.51	3070	国外债务付息	
3010	奖金	2,696.82	3020	咨询费		310	资本性支出	0.64
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	5.86	3100	办公设备购置	0.64
3010	机关事业单位基本养老保险	900.00	3020	电费	39.33	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	91.93	3020	邮电费	331.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	346.97	3020	取暖费	9.21	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	163.86	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	45.48	3021	差旅费	36.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	962.01	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,840.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	22.97	3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	581.87	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	84.63	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.19	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	67.23	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	96.23	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.79	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	43.26	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	442.80	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1,124.95	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	206.53	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		11,275.02	公用经费合计					1,470.59

---

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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	196.10	169.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	196.10	169.62
其中：（1）公务用车运行维护费	80.00	54.02
（2）公务用车购置费	116.10	115.60

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:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,859.22	3,859.22		3,859.22	
212	城乡社区支出		3,859.22	3,859.22		3,859.22	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,859.22	3,859.22		3,859.22	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,859.22	3,859.22		3,859.22	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本  
级) 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。