

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局
(本级) 2024 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 2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市城市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、单位决算构成

纳入辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级)2024年单位决算编制范围的预算部门包括：

(一)办公室。

- (二) 政策法规处。
- (三) 行政审批处（营商环境建设处）。
- (四) 精细化管理综合协调处。
- (五) 数字城管处。
- (六) 市政设施管理处。
- (七) 市容秩序管理处。
- (八) 城市照明广告管理处。
- (九) 环境卫生管理处。
- (十) 生活垃圾分类指导处。
- (十一) 风景园林绿化处。
- (十二) 专业执法指导处。
- (十三) 安全信访处。
- (十四) 财务计划处。
- (十五) 机关党委办公室（人事处）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 144440.71 万元，包括：

1.财政拨款收入 141745.47 万元，占收入总计的 98.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 116228.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25517.36 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 2300.00 万元，占收入总计的 1.59%。主要是关爱环卫职工助力冬季除雪项目等收入。

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 395.24 万元，占收入总计的 0.27%。主要是收回上年度垫付的基本支出和因机构改革，划入原市政公用局年初结转项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 102512.57 万元，增长 244.50%，主要原因：机构改革，划入原市政公用局部分资金。

(二) 支出总计 144440.71 万元，包括：

1.基本支出 14568.21 万元，占支出总计的 10.09%。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 11653.55 万元；商品和服务支出 1676.81 万元；对

个人和家庭的补助 1237.01 万元；资本性支出 0.82 万元。

2.项目支出 129872.50 万元，占支出总计的 89.91%。主要包括 2024 年大辛垃圾场渗沥液处理、沈阳市危旧桥梁加固改造工程等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 102512.57 万元，增长 244.50%，主要原因：机构改革，划入原市政公用局部分资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算资金严格按照收付实现制结算，当年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 142140.71 万元，其中：基本支出 14568.21 万元，项目支出 127572.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 100212.57 万元，增长 239.01%，主要原因：机构改革，划入原市政公用局部分资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 300.85%，其中：基本支出完成年初预算的 132.96%，项目支出完成年初预算的 351.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 116623.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 2885.23 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)1171.00万元,主要是退休人员补助及活动等支出,完成年初预算的126.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市政公用局部分人员并入我局,支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)951.25万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的104.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市政公用局部分人员并入我局,支出增加。

(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)284.14万元,主要是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无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)37.52万元,主要是公益性岗位社会保险补贴等支出,完成年初预算的767.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公益性岗位人数据实支付社会保险补贴。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)63.08万元,主要是公益性岗位补贴等支出,完成年初预算的2068.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公益性岗位人数据实发放岗位补贴。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.82万元,主要是去世职工家属遗属补助等支出,完成年初预算的234.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、新增

遗属；2、原市政公用局部分人员并入我局，支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 31.60 万元，主要是职工因公伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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) 340.82 万元，主要是民生岗位人员安置资金等支出，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无预算。

2. 卫生健康支出 383.01 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) 383.01 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 109.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市政公用局部分人员并入我局，支出增加。

3. 节能环保支出 1820.36 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项) 1820.36 万元，主要是城建维护-餐厨垃圾收运补贴等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建维护资金，年初列入城建维护计划。

4. 城乡社区支出 110157.63 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) 10364.27 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 141.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 年终追加绩效、未休假等支出预算；2. 原市政公用局部分人员并入我局，支出增加。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)73.41万元,主要是PPP运行项目绩效考核评估费等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,划入原市政公用局部分资金。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2342.19万元,主要是购买绿化服务专项等支出,完成年初预算的92.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同约定,据实支付费用。

(4) 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)17361.56万元,主要是道路挖掘恢复费等支出,完成年初预算的435.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路挖掘恢复数量增加,据实结算。

(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)45379.23万元,主要是沈阳市危旧桥梁加固改造工程等支出,完成年初预算的1122.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,划入原市政公用局部分资金。

(6) 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)34636.97万元,主要是2024年大辛垃圾场渗沥液处理等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建维护资金,年初列入城建维护计划。

5.住房保障支出1377.12万元,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)1051.14万元,主要是员工住房公积金等支出,完成年初预算的

100.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据员工住房公积金缴费基数，据实缴纳公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 325.98 万元，主要是员工住房购房补贴等支出，完成年初预算的 94.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据员工住房公积金缴费基数，据实发放购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 25517.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出 7148.35 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) 2054.26 万元，主要是 2017 年运河水系综合治理工程项目等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付城建项目尾款。

(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(项) 5094.09 万元，主要是市政 2024 城建专项(还款)-十二运道路利息等支出，完成年初预算的 19.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实施情况据实支付。

2.债务还本支出 18369.00 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项) 18369.00 万元，主要是市政 2024 城建专项(还款)-十二运道路本金等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，划入原市

政公用局部分资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 59.85 万元，完成预算的 38.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算我局安排有执法特种专业技术用车更新项目，我局于 2024 年年底签订了购车合同，暂未支付购车款，导致公务用车购置费减少。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 59.85 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排出国（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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未安排公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费 59.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 38.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算我局安排有执法特种专业技术用车更新项目，我局于 2024 年年底签订了购车合同，暂未支付购车款，导致公务用车购置费

减少。比上年减少 109.77 万元，降低 64.72%，主要是年初预算我局安排有执法特种专业技术用车更新项目，我局于 2024 年年底签订了购车合同，暂未支付购车款，导致公务用车购置费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 59.85 万元，主要用于公务用车维修维护、燃料费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 77 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14568.19 万元，其中：人员经费 12890.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 1677.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 1677.64 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），比上年增加 207.05 万元，增长 14.08%，主要原因是机构改革，划入原市政公用局部分资金。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 7357.19 万元，其中：政府采购货物支出 658.43 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6698.76 万元。授予中小企业合同金额 7357.19 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 2529.26 万元，占中小企业采购支出总额的 34.38%；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 2024 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，其他用车主要是市综合执法用车，车辆权属人为市机关事务管理局，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）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 10956.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 55 个（其中：一般公共预算项目 41 个，政府性基金预算项目 14 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 155340.53 万元（其中：一般公共预算资金 87175.94 万元，政府性基金预算资金 68164.59 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）（原环卫处）办公楼食堂燃气改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：已根据《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》有关要求和全市燃气安全隐患排查整治工作总体部署，对办公楼食堂燃气进行改造，保障了职工人身安全。发现的主要问题及原因：无。

（2）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 99.33 分。项目全年预算数为 47.47 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 93.34%。项目绩效目标完成情况：已雇佣人员，保障市邮政管理局安管平台正常运转。发现的主要问题及原因：无。

（3）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 59 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：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：项目资金结转至下一年度支付。

(4) 办公楼基础设施维修维护(原环卫处)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 13.92 万元,执行数为 13.75 万元,完成预算的 98.78%。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。

(5) 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 69 分。项目全年预算数为 51.28 万元,执行数为 29.37 万元,完成预算的 57.27%。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:项目部分资金结转至下一年度支付。

(6) 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 98.91 分。项目全年预算数为 19486.88 万元,执行数为 17361.56 万元,完成预算的 89.09%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关技术规范、技术标准进行道路恢复,高质量完成各区(县)道路挖掘路面恢复工作。发现的主要问题及原因:无。

(7) 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 59 分。项目全年预算数为 70 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:按照法律顾问招标结果,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,保证我局行政行为在法律框架内运行,为法治政府建设助力。发现的主要问题及原因:年初预算 70 万元,因项目资金未到账,未实际支付法律顾问服务费,项目资金结转至下一年度支付。

(8)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59分。项目全年预算数为229.03万元，执行数为20万元，完成预算的8.73%。项目绩效目标完成情况：我局机关已租赁房屋，为职工提供办公场所，确保单位日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：项目部分资金结转至下一年度支付。

(9)公益岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数为113万元，执行数为92.67万元，完成预算的82.01%。项目绩效目标完成情况：已雇佣人员，从事公益性岗位工作。发现的主要问题及原因：无。

(10)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。

(11)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1759.44万元，执行数为1759.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买沈绿集团绿化服务，对所属绿地进行精细化管理，满足重点区域园林景观需求，进行市本级园林绿化行业示范及引领。发现的主要问题及原因：无。

(12)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：已与图文印刷公司签订合同，完成制作迎接国家园林城市复检所需宣传材料。发现的主要问题及原因：项目资金结转至下一年度支付。

(13) 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 79 分。项目全年预算数为 62.19 万元，执行数为 38.01 万元，完成预算的 61.12%。项目绩效目标完成情况：已签订服装采购合同，采购行政执法服装。发现的主要问题及原因：项目部分资金结转至下一年度支付。

(14) 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 59 分。项目全年预算数为 98.3 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：较好的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。大力宣传了环卫事业的工作成果、工作业绩，提高了环卫工人的地位，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：项目资金结转至下一年度支付。

(15) 会议系统设备购置（市城管执法局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照相关要求安装了视频调度平台终端。发现的主要问题及原因：无。

(16) 立法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：已完成地方性法规立法调研项目工作及相关项目起草、呈报等准备工作。发现的主要问题及原因：无。

(17) 绿叶杯奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沈阳

市城市管理综合行政执法局以绿叶杯为抓手，以群众满意度为目标，高标准打造城市环境，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。下一步改进措施：无。

（18）绿叶杯奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：皇姑区城管部门以绿叶杯为抓手，以群众满意度为目标，高标准打造城市环境，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。下一步改进措施：无。

（19）民生岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分。项目全年预算数为184.75万元，执行数为171.28万元，完成预算的92.71%。项目绩效目标完成情况：做好民生服务岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业。发现的主要问题及原因：无。

（20）民生岗位人员安置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好民生服务岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业。发现的主要问题及原因：因协议到期，该项目于2024年7月取消。

（21）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100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。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：无。

(22) 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 59 分。项目全年预算数为 29.97 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 32.82%。项目绩效目标完成情况：已按照计划组织完成演练，提高突发事件应对能力，达到预期目的。发现的主要问题及原因：项目部分资金结转至下一年度支付。

(23) 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 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：与沈阳电视台、沈阳晚报等媒体签订宣传合同，全方位多角度宣传我局工作，提升我局形象，已完成既定目标。主要问题及原因：项目部分资金结转至下一年度支付。

(24) 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 12.5 分。项目全年预算数为 77.1 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：该项目已经履行招投标程序，并于 2024 年年底签订了购车合同，暂未支付购车款，导致无法提车。发现的主要问题及原因：项目资金结转至下一年度支付。

(25) 2023 年公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2023 年公益性岗位结转资金，已做好公益性岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业。发现的主要问题及原因：无。

(26) 城建还款-2014 年两陵监控系统改造工程尾款项目自评综述：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 24.3 万元，执行数为 24.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成结算工程款拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 城建还款-2019 年运河水系环境综合提升项目还款

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 736.21 万元，执行数为 736.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成结算工程款拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 城建计划项目-徐州园博会沈阳园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 64.03 万元，执行数为 64.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成结算工程款拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 城建计划项目-重点街路花卉栽摆项目自评综述：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 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成结算工程款拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 城建维护-2024 年大辛垃圾场堆体安全维护管理费自评综述：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 585 万元，执行数为 585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 城建维护-2024 年老虎冲垃圾场堆体安全维护管理费项目自评综述：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660万元,执行数为660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成全年维护工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(32)城建维护-2024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9419.7万元,执行数为9419.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成2024年市属公共绿地、行道树、公厕等绿化设施维护管理工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(33)城建维护-2024年市政设施下放区级管理维护资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4019万元,执行数为4019万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以整体铣刨盖被和填坑补槽相结合的方式完成全市道路维修养护。完成市政桥梁日常养护、市政道路塌陷隐患雷达探测,确保全市道路桥梁安全运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(34)城建维护-大辛垃圾场渗沥液处理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成全年渗沥液处理工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(35)城建维护-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100分。项目全年预算数为547万元,执行数为546.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

已完成全年工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36)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：已完成全年工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37)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：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38)城建维护-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：以整体铣刨盖被和填坑补槽相结合的方式完成全市道路维修养护。完成市政桥梁日常养护、市政道路塌陷隐患雷达探测，确保全市道路桥梁安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39)城建维护-区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11536万元，执行数为11536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区属公共绿地、行道树、公厕及其他绿化设施维护管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 城建维护-市管道桥设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11852 万元，执行数为 11852 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成市管道桥维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 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：较好地完成了全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 城建维护-重点街路公共设施保洁补贴自评综述：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：较好地完成了重点街路公共设施保洁工作，提升了环境卫生质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 农村生活垃圾填埋场渗滤液处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 223.12 万元，执行数为 223.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成向各区转移支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 社会化除雪经费项目自评综述：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 8400 万元，执行数为 8400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了除雪工作，保证了市民通行顺畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 沈阳市危旧桥梁加固改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照城建计划安排,完成了7座危旧桥梁加固工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(46) 市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1619.3万元,执行数为1619.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年全年已完成133633.56吨,收运补贴为2031.230112万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(47) 2020年扬州世园会沈阳园(尾款)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46.3万元,执行数为46.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成工程决算拨款。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(48) 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100分。项目全年预算数为211.51万元,执行数为211.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年累计有效处置景观照明设施运行故障问题154处次,设施运行完好率保持在98%以上;根据财政资金到位情况,完成837万元维护资金拨付工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(49)2023年沈阳市辽中区老旧小区改造工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2006万元,执行数为2006万元,完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况目前区城建局与施工方于2024年11月5日签订合同，施工方于2024年11月8日进场施工作业，安民巷西环街至教堂东巷段路两侧人行步道砖，路边石铺设完成 路两侧墙体抹灰完成。发现的主要问题及原因：因合同纠纷事宜，沈阳市辽中区老旧小区改造工程项目未按照城建计划进度及时开工，造成进度过缓。下一步改进措施：其他:区城建局与施工方于2024年11月5日签订合同，施工方于2024年11月8日进场施工作业，安民巷西环街至教堂东巷段路两侧人行步道砖，路边石铺设完成 路两侧墙体抹灰完成。

(50) 2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12765万元，执行数为12765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)项目施工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 2023年市级生活垃圾分类宣传项目自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照合同约定完成各项宣传任务，包括各类媒体宣传，线下活动以及宣传品印制发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 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3776.91万元，执行数为3776.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 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：已按照计划完成扫保工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 2024 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 100 分。项目全年预算数为 161.94 万元，执行数为 161.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按城建维护计划要求完成建筑垃圾资源化利用工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 2024 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 94.35 分。项目全年预算数为 895.34 万元，执行数为 837 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年累计有效处置景观照明设施运行故障问题 154 处次，设施运行完好率保持在 98% 以上；根据财政资金到位情况，完成 837 万元维护资金拨付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本部门组织对沈阳市危旧桥梁加固改造工程（一期）1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 10000 万元（其中：一般公共预

算资金 10000 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。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：无。下一步改进措施：无。

沈阳市危旧桥梁加固改造工程（一期）项目部门重点评价报告见附件。

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

2024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		10956.46														
部门年初预算支出金额		10956.46														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							7745.95	7745.95	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							882.58	882.58	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							1068.88	1068.88	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							4415.86	4415.85	100.00%	10	10				
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行政执法工作，合理有效使用各项资金。							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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	预算收入管理规范			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	政治效益	有利于维护社会稳定		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务对象满意度		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	(原环卫处) 办公楼食堂燃气改造																
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)	6.5	全年执行数(万元)			6.33	执行率			97.43%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》有关要求和全市燃气安全隐患排查整治工作总体部署。对办公楼食堂进行改造,可以保障职工人身安全,节省财政资金,方便职工。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	180	平米	180	100%	12.5	12.5							
			基础设施维修次数	>=	1	次数	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			及时完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	城镇燃气运行安全稳定		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			44.31			执行率			93.34%			
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。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	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			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		99.33	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			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。								与沈阳市机要印务有限公司签订合同 印制法律汇编(增订本二), 为行政执法工作提供执法依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	印刷标准汇编	>=	50	套	1000	100%	12.5	7.5							
			材料印刷	>=	100	册	1000	100%	12.5	7.5							
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			0		减分项		21		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		办公楼基础设施维修维护(原环卫处)																
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)		13.92				全年执行数(万元)				13.75				执行率		98.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	可以满足正常办公及冬季除雪工作需要,方便广大干部职工,保障职工人身安全。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修施工面积	=	1140	平方米	1140	100%	12.5	12.5								
			基础设施维修次数	>=	1	次数	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	3	年	3	100%	20	20									
		降低机构运营成本(节约油耗,维修费用)		降低		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				9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		51.28			全年执行数(万元)			29.37			执行率			57.27%			
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。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	15000	平方米	15000	100%	12.5	12.5						
				维修客梯、扶梯	=	1	部	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标		设施维护验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
				及时完成率	>=	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							
	可持续影响指标		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			5.73		减分项		26.727		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)		19486.88			全年执行数(万元)			17361.56			执行率		89.09%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	道路挖掘工程通过审批管理,路权单位现场监管,落实相关法律法规,规范性文件。道路恢复严格执行相关技术规范、技术标准。四方联合按照相关规定验收,工程质量回头看。四步骤完成高质量道路挖掘路面恢复工作。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	覆盖区县(市)	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	95	%	100	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								
	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		90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		0			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							
	保证行政行为在法律框架内运行。									实现本项目预期目标, 保证我局行政行为在法律框架内运行, 为法治政府建设助力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	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	>=	10	件	10	100%	12.5	12.5							
			形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
质量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障: 2024年度局法律顾问服务费用, 因市财政项目资金未到账, 未实际支付法律顾问服务费	经费保障: 2024年度局法律顾问服务费用, 因市财政项目资金未到账, 未实际支付法律顾问服务费		
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								

	双盈目标	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		77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)		229.03			全年执行数(万元)			20			执行率			8.73%			
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。									已租赁房屋。							
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	>=	6730.35	平方米	6730.35	100%	8.3	8.3							
			保障人员数量	>=	300	人	300	100%	8.3	8.3							
			房屋租赁面积	=	5668.35	平方米	5668.35	100%	8.3	8.3							
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
			办公用房租赁面积准确率	>=	99	%	99	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%	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			0.87		减分项		31.873		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公益岗位补贴															
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)		113			全年执行数(万元)			92.67			执行率			82.01%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	帮扶生活困难人数		40		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保险缴纳及时率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	生活救助标准		2400		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		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	提升社会影响力		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	服务对象满意度		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			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位经费														
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							
	保障机关运行,保障罚没收入收缴和办事大厅办公环境,消除安全隐患。								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	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。		环境整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)		1759.44			全年执行数(万元)			1759.44			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对所属绿地进行精细化管理,满足重点区域园林景观需求,进行市本级园林绿化行业示范及引领。								购买第三方沈绿集团对所属绿地进行精细化管理,满足重点区域园林景观需求,进行市本级园林绿化行业示范及引领。								
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	树木杀虫、修剪次数	=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			绿地养护面积	=	38	万平方米	38	100%	12.5	12.5							
		质量指标	绿化存活率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	改善我市生态环境,提高绿化水平		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		提升绿化覆盖率,交通设施周边改善生态环境		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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								
	迎接国家园林城市复检所需宣传材料。								已与第三方印刷社签订合同,完成制作迎接国家园林城市复检所需宣传材料。								
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	材料印刷	>=	500	册	500	100%	12.5	12.5							
			印刷次数	<=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	印刷工作完成及时率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	>=	98	%	98	100%	20	20								
		宣传沈阳城市形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		62.19			全年执行数(万元)			38.01			执行率			61.12%				
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。									已采购服装。								
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	更新执法服装夏装套数	=	215	套	215	100%	6.2	6.2								
			更新执法服装冬装套数	=	175	套	175	100%	6.2	6.2								
			保障人员数量	=	236	人	236	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			服装质量验收合格率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
			制式服装和标志种类与国家要求一致率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	提升执法人员形象		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
		执法人员着装合规率	=	100	%	100	100%	10	10									
		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%	10	10									

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.11		减分项		17.112		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)			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									
	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。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	评审表彰会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
			表彰人数	>=	800	人	800	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	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		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		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		会议系统设备购置(市城管执法局)														
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)		13.2			全年执行数(万元)			13.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全市党委系统视频调度平台终端建设。							已安装视频调度平台终端。								
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	
		数量指标	召开会议次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5						
			设备端口数量	=	1		1	100%	12.5	12.5						
			质量指标	保证会议顺利召开		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
	视频会议正常率	>=		90	%	90	100%	12.5	12.5							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		立法经费																
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)		10			全年执行数(万元)			9.75			执行率			97.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成地方性法规立法调研项目工作及相关项目起草、呈报等准备工作。									已完成相关工作								
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	年内预计召开听证会数量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			调研次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	组织法学法律工作者,围绕市委、市委政法委重点工作开展调研			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			保证调研、拉练走访成果			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	引导广大市民群众在爱护环境卫生的同时,养成健康文明的行为习惯			增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			提升		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			9.75			减分项		0		绩效自评总得分		99.75	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		绿叶杯奖补资金项目															
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)		360			全年执行数(万元)			360			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	实现安全、绿色、低碳、智慧城市发展目标,提高城市管理精细化和治理能力水平,提升城市生活品质,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。								沈阳市城市管理综合行政执法局以绿叶杯为抓手,以群众满意度为目标,高标准打造城市环境,不断增强群众获得感、幸福感、安全感。								
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	完成市辖区评比数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			指标考评完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三类用户燃气报警器等安全装置有效安装率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			地下管网普查率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	提高城市管理水平			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标	满足人民美好物质生活需要			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	满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		绿叶杯奖补资金项目														
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)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	实现安全、绿色、低碳、智慧城市发展目标,提高城市管理精细化和治理能力水平,提升城市生活品质,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。								沈阳市城市管理综合行政执法局以绿叶杯为抓手,以群众满意度为目标,高标准打造城市环境,不断增强群众获得感、安全感、幸福感。							
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	完成市辖区评比数量	=	10	个	10	100%	4.5	4.5							
		年度考评为“好”等次的县(市)		1	个	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5							
		年度考评为“好”等次的市		1	个	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5							
		指标考评完成率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5							
	质量指标	三类用户燃气报警器安全装置有效安装率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5							
		地下管网普查率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5							
	时效指标	安全、绿色、低碳、智慧		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
	每年评价		1	个	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5								

绩效指标		资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5								
	成本指标	具体金额根据考评结果确定		酌量		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	4.5	4.5								
		成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	4.5	4.5								
	效益指标	经济效益指标	提高城市管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	增强群众的获得感、幸福感、安全感		增强		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
			满足人民美好物质生活需要		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	绿色、低碳		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会满意度测评分值30分		30	分	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		民生岗位补贴															
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)		184.75			全年执行数(万元)			171.28			执行率		92.71%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好民生服务岗位工作,安置符合条件的困难对象再就业。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	帮扶生活困难人次		80		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保险缴纳及时率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	生活救助标准		2400		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		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	提升社会影响力		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	服务对象满意率		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			9.27		减分项		0		绩效自评总得分		99.27	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		民生岗位人员安置资金															
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)		0			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							
	做好民生服务岗位工作,安置符合条件的困难对象再就业。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	帮扶生活困难人次		85		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保险缴纳及时率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	生活救助标准		3600		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		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	提升社会影响力		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	服务对象满意度		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障项目运行,保障财政资金安全。								已完成项目目标,较好完成个建筑垃圾资源化工作								
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	项目合同数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
			监管企业数量		=	1	个数	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	评估准确性		>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
			项目质量达标率		>=	99	%	99	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						
可持续影响指标		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		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	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)	29.97			全年执行数(万元)			9.84			执行率			32.82%					
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。									已按照计划组织完成演练,提高突发事件应对能力,达到预期目的。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
				演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	分析报告运用数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	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								
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			3.28			减分项		34.282		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)			10			执行率			20.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保我局重点工作宣传报道正式开展,提振城管执法士气,全面展示我局重点工作开展情况和工作成果。									与沈阳电视台、沈阳晚报等媒体签订宣传合同,全方位多角度宣传我局工作,提升我局形象,已完成既定目标。								
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	出版期数	=	3	期	3	100%	12.5	12.5								
			新媒体宣传推广工作成果	>=	20	次	25	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			网络新媒体产品总播放量	>=	20	次	1864	100%	12.5	7.5								
效益指标	社会效益指标	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									
		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									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			2		减分项		28		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)		77.1			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							
	确保执法执勤车辆,保障单位各项工作正常运转。								已签订购车合同,因车款暂未支付,无法提车。							
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	
		购买车辆	=	6	台	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:该项目已经履行招标投标程序,并于2024年年底签订了购车合同,因财政资金紧张,暂未支付购车款,导致无法提车。	经费保障:因我局已经按照年初预算履行了招标投标手续并于2024年年底签订了购车合同,建议财政按照合同金额及时拨付资金。
		数量指标														

绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆类型	>=	1	类	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障： 该项目已经履行招投标程序，并于2024年年底签订了购车合同，因财政资金紧张，暂未支付购车款，导致无法提车。	经费保障： 因我局已经按照年初预算履行了招投标手续并于2024年年底签订了购车合同，建议财政按照合同金额及时拨付资金。
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障： 该项目已经履行招投标程序，并于2024年年底签订了购车合同，因财政资金紧张，暂未支付购车款，导致无法提车。	经费保障： 因我局已经按照年初预算履行了招投标手续并于2024年年底签订了购车合同，建议财政按照合同金额及时拨付资金。
		车辆采购程序规范性		合规			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5						

效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张	得到缓解	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√						经费保障：该项目已经履行招标投标程序，并于2024年年底签订了购车合同，因财政资金紧张，暂未支付购车款，导致无法提车。	经费保障：因我局已经按照年初预算履行了招标投标手续并于2024年年底签订了购车合同，建议财政按照合同金额及时拨付资金。
	可持续影响指标	保证执法工作顺利开展	保证工作	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√						经费保障：该项目已经履行招标投标程序，并于2024年年底签订了购车合同，因财政资金紧张，暂未支付购车款，导致无法提车。	经费保障：因我局已经按照年初预算履行了招标投标手续并于2024年年底签订了购车合同，建议财政按照合同金额及时拨付资金。
指标自评得分小计		12.5		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分		12.5		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年公益性岗位补贴																
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)		7.94			全年执行数(万元)			7.94			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分			10

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建还款-2014两陵监控系统改造工程尾款															
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)		24.3			全年执行数(万元)			24.26			执行率			99.86%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2014-2015年完成两陵视频监控及广播系统安装								已完成尾款拨付工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标		二合一防雷器35个	=	54	个	54	100%	7.1	7.1						
				室内红外定焦摄像机35台	=	53	台	53	100%	7.1	7.1						
				室外红外高速球形摄像机19台	=	62	台	62	100%	7.1	7.1						
				热辐射多传感器林区火警监控识别系统	=	2	套	2	100%	7.1	7.1						
		质量指标	合格	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	2014年-2015年2年完工	=	2	年	2	100%	7.1	7.1							
	成本指标	总投资小于403万	<=	403	万元	400	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险,减少经济损失		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
社会效益指标		强化两陵景区安全环境		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10						
		社会公众满意度指标	游客满意	>=	90%		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		城建还款-2019年运河水系环境综合提升项目还款																
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)		736.21				全年执行数(万元)				736.21				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2019年运河护岸改造及景观闸决算,完成运河绿道及运河绿化景观提升结算。									已完成结算工程款拨付工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标		无害化处理率	=	100%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
				清淤及杂物体积	>=	114425	立方米	114425	100%	5.5	5.5							
				运河护岸改造长度	=	24600	米	24600	100%	5.5	5.5							
				运河景观闸	>=	13	座	13	100%	5.5	5.5							
		质量指标		2019年运河V类水检测率	=	100%	百分比	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
				处理符合国家环保督察处置要求	=	符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6							
		时效指标		2019年5月完工		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
				工期	=	20	月	20	100%	5.5	5.5							
成本指标			总投资低于概算批复		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5								

	效益指标	社会效益指标	完成清淤处置场建设，并有效处理河道淤泥杂物。		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4													
		生态效益指标	修复新开河、南运河黑臭水体		符合		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	周边居民满意	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建计划项目-徐州园博会沈阳园建设																
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)		64.03			全年执行数(万元)			64.03			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成徐州园博会沈阳园建设工程。									已完成决算拨付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		总面积4000平方米	>=	4000	平方米	4000	100%	8.3	8.3							
				8处景观小品	>=	8	处	8	100%	8.3	8.3							
				绿化面积	>=	3000	平方米	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标		验收合格	=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标		年底前完成沈阳园建设工程		12	月	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	成本指标		总投资低于500万	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		展示沈阳城市特色风光	>=	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		展示沈阳园林绿化建设成果		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		沈阳市政府及徐州主办单位满意		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

(2024年度)

项目(政策)名称		城建计划项目-重点街路花卉栽摆															
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)		0.46			全年执行数(万元)			0.46			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对青年大街、地铁口等重要景观节点布置立体花坛、栽摆花卉,提升装饰街路景观,完成五一、七一、十一等重要节日花卉栽摆工作。									已完成尾款拨付工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	夏季栽摆1.6万平方米	>=	16000	平方米	16000	100%	8.3	8.3							
			春季栽摆1.9万平方米	>=	19000	平方米	19000	100%	8.3	8.3							
			秋季栽摆1.7万平方米	>=	17000	平方米	17000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	竣工验收合格	>=	99%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工期	>=	8	月	8	100%	8.3	8.3							
	成本指标	总投资小于762.95万元	<=	796.95	万元	760	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	提升装饰街路景观	>=	100%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升城市形象	>=	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	社会公众满意度指标	90%	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	城建维护-2024年大辛垃圾场堆体安全维护管理费															
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)	585	全年执行数(万元)			585	执行率			100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	项目单位在维护期对垃圾堆体实施内容：堆体覆盖膜修复工程、垃圾堆体轮胎压覆工程、垃圾堆体沉降稳定性修复工程、渗沥液导排设施维护工程、排水沟和截洪沟维护及更新工程、清污分流工程、场内环境治理、场内绿化养护、场内道路及作业道路修缮工程等维护管理工作。							已完成全年维护工作								
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	维护垃圾场面积	<=	808	亩	808	100%	12.5	12.5							
	质量指标	维护期间，确保垃圾堆体、渗沥液调节池、应急池和坝体安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	维护时限	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	成本指标	维护费限额	<=	1766	万元	1766	100%	12.5	12.5							
经济效益指标		作为城市配套设施，可以提供就业机会，同时为经济发展创造良好的环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾场的安全管理可以促进环境友好型社会的建设与发展，提高公众对政府的信任和城市形象，为我市发展起到积极的作用		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		生态效益指标	减少生活垃圾对土壤和水源等环境的污染破坏。提高周边居民生活环境，改善城市环境质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	维护期内垃圾堆体安全、坝体安全		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构满意率	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-2024年老虎冲垃圾场堆体安全维护管理费														
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)		660			全年执行数(万元)			660			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	项目单位在维护期对垃圾堆体实施内容：堆体覆盖膜修复工程、垃圾堆体轮胎压覆工程、垃圾堆体沉降稳定性修复工程、渗沥液导排设施维护工程、排水沟和截洪沟维护及更新工程、清污分流工程、场内环境治理、场内绿化养护、场内道路及作业道路修缮工程等维护管理工作。									已经按照工作计划完成						
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	
产出指标	数量指标	对垃圾场1500亩场区进行管理工作	<=	1500	亩	1500	100%	12.5	12.5							
	质量指标	维护期间，确保垃圾堆体、渗沥液调节池、应急池和坝体安全		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	维护时限	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	成本指标	维护费限额	<=	1528	万元	1528	100%	12.5	12.5							
经济效益指标		作为城市配套基础设施，可以提供就业机会，同时为经济发展创造良好的环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾场的安全管理可以促进环境友好型社会的建设与发展，提高公众对政府的信任和城市形象，为我市发展起到积极的作用		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		生态效益指标	减少生活垃圾对土壤和水源等环境的污染破坏。提高周边居民生活环境，改善城市环境质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	维护期内垃圾堆体安全、坝体安全		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构满意率	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-2024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)		9419.7			全年执行数(万元)			9419.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好公共绿地、行道树、公厕及其他公共服务设施等绿化项目维护管理工作。							已完成2024年市属公共绿地、行道树、公厕等绿化设施维护管理工作。									
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	其他设施		8	项	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			绿地		1850	万平方米	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			行道树		37628	株	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			公厕		56	座	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
	质量指标	绿化维护养护标准	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
		绿地枯死树率	<=	5	%	5	100%	5.5	5.5								
		行道树缺株率	<=	5	%	5	100%	6	6								
	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%	5.5	5.5								
成本指标	总投资	<=	15552	万元	14807	100%	5.5	5.5									

	效益指标	社会效益指标	居民幸福感		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
		生态效益指标	保障城市绿化景观美观		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	生态环境卫生		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	90	%	90	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	周边居民满意度	>=	70	%	70	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-2024年市政设施下放区级管理维护资金															
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)		4019			全年执行数(万元)			4019			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	以整体铣刨盖被结合填坑补槽的方式,完成3%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。								以整体铣刨盖被和填坑补槽相结合的方式完成全市道路维修养护。完成市政桥梁日常养护、市政道路塌陷隐患雷达探测,确保全市道路桥梁安全运行								
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	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	%	99	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	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-大辛垃圾场渗沥液处理															
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)		1700			全年执行数(万元)			1700			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照维护计划完成对垃圾场渗沥液处理, 保护环境卫生。								已完成全年渗沥液处理工作								
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	处理垃圾渗沥液	>=	100	万吨	112	100%	12.5	12.5							
			渗沥液处理设备运行时间	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		质量指标	渗滤液处理合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备产能利用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾场考核	>=	90		100	100%	20	20							
社会公众满意度指标		周边群众	>=	90		100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-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)			546.94			执行率		99.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	依据沈阳市城建维护及专项补贴投资计划,安排市本级投资547万元,采购除雪剂。								已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	补助区县数量	=	7		7	100%	16.6	16.6						
			采购除雪剂	>=	547		547	100%	16.6	16.6						
	时效指标	采购时限	>=	11	月	11	100%	16.8	16.8							
效益指标	生态效益指标	环境保护		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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

(2024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, 提升居民幸福感。									已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	拨付区县数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	满足非物业小区环境卫生检查验收质量	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		时效指标	扫保及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	非物业小区保洁及垃圾收集人员费用	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	可持续影响指标	可以持续提升非物业小区环境卫生质量	=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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,给市民生活带来便利,提升市民幸福感。									较好地完成了全年绩效目标							
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	拨付区县数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足环境卫生检查验收	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	验收检查及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	环卫扫保经费	=	25203	万元	25203	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
社会公众满意度指标		公众满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-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								
	以整体铣刨盖被结合填坑补槽的方式,完成3%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。								以整体铣刨盖被和填坑补槽相结合的方式完成全市道路维修养护。完成市政桥梁日常养护、市政道路塌陷隐患雷达探测,确保全市道路桥梁安全运行								
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	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	%	99	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	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-区属绿化设施																	
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)		11536				全年执行数(万元)				11536				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	做好公共绿地、行道树、公厕及其他绿化设施胡维护管理工作。									完成区属公共绿地、行道树、公厕及其他绿化设施胡维护管理工作。									
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	绿地		4898.93	万平方米	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
			行道树		449884	株	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
		质量指标	沈阳市绿化维护养护标准	>=	90	%	90	100%	10	10									
		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%	10	10									
		成本指标	总投资	<=	11536	万元	11536	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	90	%	90	100%	20	20									
社会公众满意度指标		周边居民满意	>=	70	%	80	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-市管道桥设施维护															
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)		11852			全年执行数(万元)			11852			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过实施市管市政道桥隧设施的维护,保证城市道桥隧设施的安全运行。									已完成市管道桥维护工作。							
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		养护桥梁数量	=	100	座	100	100%	12.5	12.5						
				道路养护次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5						
		质量指标		维修合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
				维护工作量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标		一般及以上安全事故发生次数	<=	1	次	1	100%	20	20							
			可持续影响指标			好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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。									较好地完成了全年绩效目标								
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	拨付区县数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	满足环境卫生检查验收要求	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	扫保维护及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	铁路沿线扫保经费	=	780	万元	780	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	可以持续提升铁路沿线环境卫生质量	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城建维护-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								
	保障城市环境整洁,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。								较好地完成了重点街路公共设施保洁工作,提升了环境卫生质量。								
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	街路维护公里数	>	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
			街路保洁补贴区县个数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保洁验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			立面保洁考核完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	街路整洁程度		好		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	公共设施维护清洁制度完备性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
可以持续提升重点街路公共设施环境卫生		>=		95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农村生活垃圾填埋场渗滤液处理															
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)		223.12			全年执行数(万元)			223.12			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	处理农村生活垃圾填埋场渗滤液、浓缩液1.5323万吨								完成向各区转移支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				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		处理浓缩液	=	0.1268	万吨	0.1268	100%	8.3	8.3						
				处理渗滤液	=	1.4055	万吨	1.4055	100%	8.3	8.3						
		质量指标		处理浓缩液的相关标准	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				处理渗滤液的国家标准	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		成本指标		处理浓缩液单价	<=	600	元	600	100%	8.3	8.3						
				处理渗滤液单价	<=	300	元	300	100%	8.3	8.3						
效益指标	生态效益指标	填埋场环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	>=	95	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社会化除雪经费																
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)		8400			全年执行数(万元)			8400			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保城市道路通行顺畅,保障城市生产和市民生活正常进行。								较好完成了除雪工作,保证了市民通行顺畅。									
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	覆盖区县街道数量	=	110	个	110	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	按时完成	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			成本指标	除雪经费	=	5000	万元	5000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升		城市环境品质		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
生态效益指标		改善		城市环境水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		沈阳市危旧桥梁加固改造工程															
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)		10000			全年执行数(万元)			10000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	可以有效地提高通行安全、完善通行功能,增强道路通行能力,满足不断增长的车辆运行要求;改善投资环境,促进城市向国际化发展。								按照城建计划安排,完成了7做危旧桥梁加固工作。								
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		桥梁养护数量	>=	7	座	7	100%	10	10						
				桥梁养护数量	>=	7	座	7	100%	10	10						
		质量指标		检测技术评定等级	>=	80	分	100	100%	10	10						
				验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10						
	时效指标		桥梁运行年限	>=	15	年	15	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标		桥梁通行能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		社会效益指标		生产资料流通速度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		生态效益指标		汽车噪音		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		可持续影响指标		桥梁安全运行水平		提升		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	市餐厨垃圾收运补贴					
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)	1619.3	全年执行数(万元)	1619.3	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2021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。	2024年全年以完成133633.56吨, 收运补贴为2031.230112万元

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	=	116800	吨	116800	100%	6.2	6.2							
		所属区域	=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
		餐饮单位	>=	2500	家	2500	100%	6.2	6.2							
	质量指标	合同签约收运率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		符合餐厨垃圾收运标准	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		餐厨垃圾收运率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	时效指标	收运服务12月	=	月	月	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
成本指标	计划列支1775.36	<=	1775.36	万元	1775.36	100%	6.2	6.2								
效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		改善环境		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		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	收运的餐饮单位满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		2020年扬州世园会沈阳园(尾款)																
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)		46.3			全年执行数(万元)			46.3			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2020年扬州世园会沈阳园建设									已完成工程决算拨款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	沈阳园总面积	<=	2000	平方米	2000	100%	7.1	7.1								
			小品	=	8	座	8	100%	7.1	7.1								
			树木、花卉、草坪	<=	1500	平方米	1500	100%	7.1	7.1								
		质量指标	验收合格率	>=	99%			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
			植株成活率	>=	95%			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			铺装达标率	>=	95%			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	<=	500	万元	500	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	展现沈阳城市特色		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		宣传绿色城市、健康生活		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	社会公众满意度指标	参观市民满意度		95%		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023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)		211.51			全年执行数(万元)			211.51			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。							全年累计有效处置景观照明设施运行故障问题154处次,设施运行完好率保持在98%以上;根据财政资金到位情况,完成837万元维护资金拨付工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	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)	100%	10	10					
		时效指标	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						
			维护及时率		100	%	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年沈阳市辽中区老旧小区改造工程四项目															
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)		2006			全年执行数(万元)			2006			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照城建计划按期完成2023年沈阳市辽中区老旧小区改造工程四项目。							目前区城建局与施工方于2024年11月5日签订合同,施工方于2024年11月8日进场施工作业,安民巷西环街至教堂东巷段路两侧人行步道砖,路边石铺设完成 路两侧墙体抹灰完成。									
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	施工面积	>=	39803	平方米	70	0.0%	25	0					√	其他:因合同纠纷事宜,沈阳市辽中区老旧小区改造工程四项目未按照城建计划进度及时开工,造成进度过缓。	其他:区城建局与施工方于2024年11月5日签订合同,施工方于2024年11月8日进场施工作业,安民巷西环街至教堂东巷段路两侧人行步道砖,路边石铺设完成路两侧墙体抹灰完成。
		质量指标	工程质量合格率	>=	95		95	100%	25	25							
效益指标	社会效益指标	促进城市良好形象提升		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双盈目标	可持续影响指标	改善居民居住条件		好		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		65			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		75	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)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)		12765			全年执行数(万元)			12765			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按期完成沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)项目施工。								完成沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)项目施工。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标		改造小区数量	>=	100	个	100	100%	10	10						
				转移支付资金	=	12765	万元	12766	100%	10	10						
		质量指标		项目验收合格率	>=	85	%	85	100%	10	10						
				项目完工验收	>=	85	%	85	100%	10	10						
成本指标		工程成本	>=	20000	万元	20000	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	完成产值	>=	12765	万元	12765	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

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年市级生活垃圾分类宣传项目															
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)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步营造浓厚的生活垃圾分类氛围,普及分类知识,培养分类习惯,化解分类困扰,促进我市生活垃圾分类工作。									已按照合同约定完成各项宣传任务,包括各类媒体宣传,线下活动以及宣传品印制发放工作。							
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	按月提供宣传服务	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务完成后通过验收	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		时效指标	服务期12个月	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	计划投资400万元	<=	400	万元	398.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类工作质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		提升生活垃圾分类工作感知度		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	服务对象满意度指标	按合同约定提供服务		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023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)		3776.91				全年执行数(万元)				3776.91				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。							
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	15301	100%	7.1	7.1								

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	95%		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20						
		社会公众满意度指标	周边居民满意	>=	70%		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023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。								已按照计划完成扫保工作。							
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	
	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	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		2024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)		161.94				全年执行数(万元)				161.94				执行率		100%			
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。									已按城建维护计划要求完成建筑垃圾资源化利用工作。									
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	委托三方机构数量	>=	1	个	1	100%	10	10									
			完成年建筑垃圾结算量	=	70	万吨	70	100%	10	10									
		质量指标	应补尽补率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	按结算量拨付	=	32.05元	元/吨	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	提高收运范围内建筑垃圾资源化利用度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年亮化设施																
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)		895.34			全年执行数(万元)			837			执行率			93.48%				
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。							全年累计有效处置景观照明设施运行故障问题154处次,设施运行完好率保持在98%以上;根据财政资金到位情况,完成837万元维护资金拨付工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	市管景观亮化设施维护点位	=	83	处	84	100%	10	10								
			质量指标	整体亮灯率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		时效指标	维护及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
			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							
	成本指标	费用支出	<=	1310	万元	837	100%	10	5									
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率	=	100	%	100	100%	20	20								
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.35		减分项		0		绩效自评总得分		94.35		

沈阳市危旧桥梁加固改造工程（一期）项目部门重点评价报告

一、项目概况

沈阳市危旧桥梁加固改造工程包括 44 座桥梁，该项目于 2022 年谋划，2023 年 5 月 19 日取得沈阳市发展和改革委员会的初步设计及概算批复。今年启动一期建设，包括东西高架、西南高架、文化路立交桥、珠江桥、北海高架、沈苏路 4 号桥、黄河大街立交桥 7 座病害严重桥梁，主要建设内容包括盖梁加固、更换挂梁、重建桥挡墙、桥面铺装重建、拆除重建伸缩缝、防腐涂装等。

二、项目必要性

本工程桥梁均已运营时间较长，现有病害使桥梁耐久性下降，依据《城市桥梁养护与技术标准》(CJJ99-2017)，评定为 A 级桥梁应进行日常保养，评定为 B 级桥梁应进行保养小修，评定为 C 级桥梁应进行针对性小修、中修工程，评定为 D 级桥梁应进行中修、大修或改造工程，评定为 E 级桥梁应进行大修加固或改扩建工程，本工程桥梁病害为结构性病害及耐久性病害，为城市交通安全留下隐患。同时，也严重影响了沈阳的形象，桥梁病害的存在还限制了道路的通行能力，成为了道路的瓶颈，也制约了沈阳地区经济的发展。为了适应现阶段城市交通通行能力的要求，加快沈阳市经济的发展，完善沈阳市城区的基础设施建设，保障桥梁结构运行安全，保证桥梁正常运营功能，应对本工程桥梁进行维修加固。

三、项目可行性

根据对项目现状和发展分析，对本项目工程是必要的，可以有效地提升桥梁安全、提高通行安全、完善通行功能，增强道路通行能力，满足不断增长的车辆运行要求；改善投资环境，促进城市向国际化发展。

通过对加固设计方案进行论证分析，认为加固设计方案在技术上是可行的，工程规模及技术标准是适宜的，建设条件也已具备。

通过对项目建设环境影响分析和节能评价，本工程在建设过程中，对周边环境造成影响。建设过程中的影响主要是交通、震动、噪音、粉尘等。通过各种技术、交通调流、管理措施，可将施工期间的影响降到最低程度。本项目的能源利用效率将达到理想节能效果，不会产生能源浪费现象，符合国家的相关能源耗用标准与规定。

通过对项目的经济评价及敏感性分析，加固改造工程相对于拆除重建会极大的减少财政支出，本项目在经济上是可行的，同时具有很强的抗风险能力。

通过对项目的社会评价分析，加固改造工程会避免拆除工程引发的社会负面评价，更能得到市民情感上的认可。

综上所述，沈阳市危旧桥梁加固改造工程的建设是十分必要的，也是可行的。待整体工程建成后，将进一步加强沈阳市城市交通基础设施的安全性能，对带动区域经济的发展，促进招商引资起着重要作用，因此建议尽快尽早实施本项目。

四、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况

（一）指标设定情况

对沈阳市危旧桥梁加固改造工程（一期）中的各项内容进行评价。结合项目的具体情况，进行了具体指标设定。此次评价共使用9个指标，其中数量指标2个，质量指标2个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个。

（二）计算标准

（1）定量指标得分=基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过100%的仍按100%计算。

（2）定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以评价组依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）依据本项目绩效评价体系，根据完成情况逐项打分，得出本项目绩效评价得分结果98.8分，项目评价结果优秀。

数量指标。按桥梁养护数量情况得分，完成度100%，分值10分，得分10分。

（二）数量指标。按桥梁加固数量情况得分，完成度100%，分值10分，得分10分。

（三）质量指标。按照桥梁验收合格率得分，完成度100%，分值10分，得分10分。

（四）质量指标。依据《城市桥梁养护与技术标准》(CJJ99-2017)》对各桥梁检测情况进行验收，完成度 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（五）时效指标。增加桥梁运行年限，完成度 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（六）社会效益指标。提升生产资料流通速度，完成度 96%，分值 10 分，得分 9.6 分。

（七）生态效益指标。减少汽车噪音，完成度 96%，分值 10 分，得分 9.6 分。

（八）可持续影响指标。提升桥梁安全运行水平，分值 10 分，完成度 100%，得分 10 分。

（九）经济效益指标。提升桥梁通行能力，实际执行率 96%，分值 10 分，得分 9.6 分。

（十）预算执行率得分。项目预算金额 10000 万元，全年执行数 10000 万元。完成度 100%，分值 10 分，得分 10 分。

综上所述，2024 年沈阳市危旧桥梁加固改造工程（一期）综合评价结果 98.8 分，项目评价结果优秀。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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职业年金支出。

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补助费。

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.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

27.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。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.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。

30.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事务方面的支出。

31.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。

32.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、园林绿化等方面的支出。

33.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。

34.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。

35.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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

37.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2024 年度

公开 01 表
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	116,228.11	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	25,517.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,300.00	八、社会保障和就业支出	39	2,885.23
	9		九、卫生健康支出	40	383.01
	10		十、节能环保支出	41	1,820.36
	11		十一、城乡社区支出	42	117,305.98
	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	1,377.12
	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	2,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	18,369.00
	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	144,045.47	本年支出合计	58	144,440.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144,440.71	总计	62	144,440.71

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)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144,045.47	141,745.47					2,300.00
208	社会保障和就业支出	2,884.55	2,884.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,405.71	2,405.71					
2080501	行政单位离退休	1,171.00	1,171.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.57	950.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.14	284.14					
20807	就业补助	100.60	100.60					
2080704	社会保险补贴	37.52	37.52					
2080705	公益性岗位补贴	63.08	63.08					
20808	抚恤	37.42	37.42					
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82					
2080802	伤残抚恤	31.60	31.60					
20899	其他社会保障和就业支出	340.82	340.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	340.82	340.82					
210	卫生健康支出	383.01	383.01					
21011	行政事业单位医疗	383.01	383.01					
2101101	行政单位医疗	383.01	383.01					
211	节能环保支出	1,820.36	1,820.36					
21103	污染防治	1,820.36	1,820.36					
2110304	固体废弃物与化学品	1,820.36	1,820.36					
212	城乡社区支出	116,911.41	116,911.41					
21201	城乡社区管理事务	30,118.48	30,118.48					
2120101	行政运行	10,341.32	10,341.32					
2120102	一般行政管理事务	73.41	73.41					
2120104	城管执法	2,342.19	2,342.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,361.56	17,361.56					
21203	城乡社区公共设施	45,007.61	45,007.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,007.61	45,007.61					
21205	城乡社区环境卫生	34,636.97	34,636.97					
2120501	城乡社区环境卫生	34,636.97	34,636.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,148.35	7,148.35					
2120803	城市建设支出	2,054.26	2,054.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,094.09	5,094.09					
221	住房保障支出	1,377.12	1,377.12					
22102	住房改革支出	1,377.12	1,377.12					
2210201	住房公积金	1,051.14	1,051.14					
2210203	购房补贴	325.98	325.98					

229	其他支出	2,300.00						2,300.00
22999	其他支出	2,300.00						2,300.00
2299999	其他支出	2,300.00						2,300.00
231	债务还本支出	18,369.00	18,369.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	18,369.00	18,369.00					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	18,369.00	18,369.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144,440.71	14,568.21	129,872.50			
208	社会保障和就业支出	2,885.23	2,443.81	441.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,406.39	2,406.39				
2080501	行政单位离退休	1,171.00	1,171.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.25	951.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.14	284.14				
20807	就业补助	100.60		100.60			
2080704	社会保险补贴	37.52		37.52			
2080705	公益性岗位补贴	63.08		63.08			
20808	抚恤	37.42	37.42				
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82				
2080802	伤残抚恤	31.60	31.60				
20899	其他社会保障和就业支出	340.82		340.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	340.82		340.82			
210	卫生健康支出	383.01	383.01				
21011	行政事业单位医疗	383.01	383.01				
2101101	行政单位医疗	383.01	383.01				
211	节能环保支出	1,820.36		1,820.36			
21103	污染防治	1,820.36		1,820.36			
2110304	固体废弃物与化学品	1,820.36		1,820.36			
212	城乡社区支出	117,305.98	10,364.27	106,941.71			
21201	城乡社区管理事务	30,141.43	10,364.27	19,777.16			
2120101	行政运行	10,364.27	10,364.27				
2120102	一般行政管理事务	73.41		73.41			
2120104	城管执法	2,342.19		2,342.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,361.56		17,361.56			
21203	城乡社区公共设施	45,379.23		45,379.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,379.23		45,379.23			
21205	城乡社区环境卫生	34,636.97		34,636.97			
2120501	城乡社区环境卫生	34,636.97		34,636.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,148.35		7,148.35			
2120803	城市建设支出	2,054.26		2,054.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,094.09		5,094.09			
221	住房保障支出	1,377.12	1,377.12				
22102	住房改革支出	1,377.12	1,377.12				
2210201	住房公积金	1,051.14	1,051.14				

2210203	购房补贴	325.98	325.98				
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22999	其他支出	2,300.00		2,300.00			
2299999	其他支出	2,300.00		2,300.00			
231	债务还本支出	18,369.00		18,369.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	18,369.00		18,369.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	18,369.00		18,369.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本级) 2024 年度

金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116,228.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,517.36	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	2,885.23	2,885.23		
	9		九、卫生健康支出	41	383.01	383.01		
	10		十、节能环保支出	42	1,820.36	1,820.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	117,305.98	110,157.62	7,148.36	
	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	1,377.12	1,377.12		
	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	18,369.00		18,369.00	
	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	141,745.47	本年支出合计	59	142,140.71	116,623.35	25,517.36	
年初财政拨款结转和结余	28	395.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	395.24		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	142,140.71	总计	64	142,140.71	116,623.35	25,517.36	

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)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		116,623.35	14,568.21	102,055.14
208	社会保障和就业支出	2,885.23	2,443.81	441.42
20805	行政事业单位养老支出	2,406.39	2,406.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1,171.00	1,171.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.25	951.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.14	284.14	0.00
20807	就业补助	100.60	0.00	100.60
2080704	社会保险补贴	37.52	0.00	37.52
2080705	公益性岗位补贴	63.08	0.00	63.08
20808	抚恤	37.42	37.42	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
2080802	伤残抚恤	31.60	31.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.82	0.00	340.82
2089999	其他社会保障和就业支出	340.82	0.00	340.82
210	卫生健康支出	383.01	383.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.01	383.01	0.00
2101101	行政单位医疗	383.01	383.01	0.00
211	节能环保支出	1,820.36	0.00	1,820.36
21103	污染防治	1,820.36	0.00	1,820.36
2110304	固体废弃物与化学品	1,820.36	0.00	1,820.36
212	城乡社区支出	110,157.63	10,364.27	99,793.36
21201	城乡社区管理事务	30,141.43	10,364.27	19,777.16
2120101	行政运行	10,364.27	10,364.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.41	0.00	73.41

2120104	城管执法	2,342.19	0.00	2,342.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,361.56	0.00	17,361.56
21203	城乡社区公共设施	45,379.23	0.00	45,379.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,379.23	0.00	45,379.23
21205	城乡社区环境卫生	34,636.97	0.00	34,636.97
2120501	城乡社区环境卫生	34,636.97	0.00	34,636.97
221	住房保障支出	1,377.12	1,377.12	0.00
22102	住房改革支出	1,377.12	1,377.12	0.00
2210201	住房公积金	1,051.14	1,051.14	0.00
2210203	购房补贴	325.98	325.98	0.00

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) 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,653.55	302	商品和服务支出	1,676.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,837.62	30201	办公费	41.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,127.28	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,020.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险	951.25	30206	电费	54.50	31003	专用设备购置	0.20	
30109	职业年金缴费	284.14	30207	邮电费	352.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	383.01	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	283.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	24.90	30211	差旅费	40.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,051.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	973.35	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	1,237.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.30	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	282.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	931.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	45.21	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	101.21	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	46.34	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.85	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	538.98	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	86.69	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		12,890.56	公用经费合计						1,677.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2024 年度

金额单位:万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25,517.36	25,517.36		25,517.36	
212	城乡社区支出		7,148.35	7,148.35		7,148.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,148.35	7,148.35		7,148.35	
2120803	城市建设支出		2,054.26	2,054.26		2,054.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,094.09	5,094.09		5,094.09	
231	债务还本支出		18,369.00	18,369.00		18,369.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		18,369.00	18,369.00		18,369.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		18,369.00	18,369.00		18,369.00	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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) 2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	155.10	59.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	155.10	59.85
其中：（1）公务用车运行维护费	78.00	59.85
（2）公务用车购置费	77.10	

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。