

辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈
阳市园林绿化与市容环卫管护中心）
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）贯彻落实党中央关于城市管理的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：为健全网格化城市管理体系、提升城市精细化管理水平提供服务保障和技术支持。负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生(垃圾分类)、城市除运雪、照明亮化等服务保障工作，配合开展城市精细化管理专项行动，负责城市精细化管理一网统管(运管服)平台运行的服务保障工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）内设机构包括：

设置 12 个副处级内设机构和 4 个副处级分支机构

（一）内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务部
5. 市政设施保障部
6. 园林设施保障部
7. 环境卫生保障部

8. 城市照明亮化保障部
9. 市容秩序保障部
10. 精细化管理综合保障部
11. 生活垃圾分类保障部
12. 浑河景观保障部

（二）分支机构

1. 南湖公园管理中心
2. 运河景观管理中心
3. 户外广告保障中心
4. 沈阳市数字化城市管理服务中心

第二部分 2025 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 6,558.93 万元，包括：

财政拨款收入 6,558.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,207.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 351.10 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 1,426.22 万元，增长 27.79%。主要原因：2025 年增加专项债券及地方政府债务还本项目。

(二) 支出总计 6,558.93 万元，包括：

1. 基本支出 5,086.47 万元，占支出总计的 77.55%。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 4,686.36 万元；商品和服务支出 173.47 万元；对个人和家庭的补助 226.26 万元；资本性支出 0.39 万元。

2. 项目支出 1,472.46 万元，占支出总计的 22.45%。主要包括数字化城市管理平台购买服务费、沈阳市城市精细化管理服务中心车辆租用费、市精管中心应付企业账款 2025 年第一批等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1,426.22 万元，增长 27.79%。主要原因：2025 年增加专项债券及地方政府债务还本支出。

(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：无变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 6,558.93 万元，其中：基本支出 5,086.47 万元，项目支出 1,472.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,435.51 万元，增长 28.02%，主要原因：2025 年增加专项债券及地方政府债务还本项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.88%，其中：基本支出完成年初预算的 102.44%，项目支出完成年初预算的 1188.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,207.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 931.93 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）192.15 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 70.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

（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）497.60 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 92.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

（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）240.07 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 93.72%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.11 万元,主要是工伤职工的伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 103.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于标准提升产生差异。

2. 卫生健康支出 209.93 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 209.93 万元,主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

3. 城乡社区支出 3,692.15 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 3,692.15 万元,主要是基本支出及项目等支出。完成年初预算的 109.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年调增指标。

4. 住房保障支出 366.84 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) 287.69 万元,主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的 66.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 79.15 万元,主要是在职职工购房补贴等支出。完成年初预算的 87.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源有偿使用收益未实现。

5. 债务还本支出 1,007.00 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）1,007.00 万元，主要是应付企业账款等支出。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差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 351.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 351.10 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）351.10 万元，主要是应付企业账款等支出。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差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.24 万元，完成预算的 82.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，节约燃油及维修开支。其中：公务用车购置及运行维护费 2.24 万元。

公务用车购置及运行费 2.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，节约燃油及维修开支。比上年增加 1.95 万元，增长 672.41%，主要是上年度财政预算资金未完全拨付，本年度按

实际发生额支付等原因。

其中：公务用车运行维护费 2.24 万元，主要用于车辆维修等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,086.48 万元，其中：人员经费 4,912.62 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 173.86 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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,280.26 万元，其中：政府采购货物支出 293.91 万元，政府采购服务支出 986.35 万元。授予中小企业合同金额 1,280.26 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 331.38 万元，占中小企业采购支出总额的 25.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 41 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是货车、面包车、轿车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 5089.32 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 2025 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 123.87 万元（其中：一般公共预算资金 123.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（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）数字化城市管理平台购买服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数 107.49 万元，完成预算的 91.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**城管智慧平台正常运行；**二是**座席员各项费用按时支付，平台软实力得到提升。

（2）城市精细化管理服务中心车辆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 6.87 万元，执行数 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精细化管理中心工作事务、公务活动得到了有效保障，提高了工作效率，节约了公务运行成本。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位组织对数字化城市管理平台购买服务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 117 万元（其中：一般公共预算资金 117 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。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。数字化城市管理平台购买服务费项目部门重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				数字化城市管理平台购买服务费													
主管部门				沈阳市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				沈阳市城市精细化管理服务中心-													
项目预算金额（万元）				107.49			全年执行数（万元）			107.49			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障城管智慧平台正常运行，保障座席员各项费用按时足额支付，提高平台运行服务软实力。 保障城管智慧平台正常运行，保障座席员各项费用按时足额支付，提高平台运行服务软实力。									城管智慧平台正常运行，座席员各项费用按时支付，平台软实力得到提升。						
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	事业单位日常受理量	>=	400000	个	430231	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			平台运营稳定性	>=	98	%	99.9	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善城市环境		持续改善		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 <td>100</td>		100

部门(单位)整体绩效自评表

2025年度

部门(单位)名称		550002沈阳市城市精细化管理服务中心-210100000				
部门年初预算收入金额		4965.45				
部门年初预算支出金额		4965.45				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)	4187.92	4187.92	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	222.66	222.66	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(其他)	502.03	502.03	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	173.86	173.86	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证资金有效使用，会计核算合法合规，经济工作有效运行。健全网格化城市管理体系，提升城市精细化管理水平，提升服务保障和技术支持。	较好完成全网格化城市管理体系，提升了城市精细化管理服务。保障财政资金合法、合规、高效使用。				

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	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算执行率			=	100	%	86.63	0.87	1.6	1.392					年初预算为 5089.32 万元，决算为 4408.96 万元，差额为 680.36 万元，主要因为国资收益未完成，导致相关指标未下达。	其他：开拓创新思路，增加增收项目，扩大经营效果，加大增收力度，确保国资收益预算收入完成。

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	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	100	人	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	职工满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意度	社会公众 满意度		满意		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度 规范档案 管理		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善内控 制度		执行 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.79							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城市精细化管理服务中心车辆租赁费用														
主管部门			沈阳市城市管理综合行政执法局-														
实施单位			沈阳市城市精细化管理服务中心-														
项目预算金额（万元）			6.87			全年执行数（万元）			6.87			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		持续保障精细化管理中心工作的正常运转，提高工作效率，节约公务运行成本。 持续保障精细化管理中心工作的正常运转，提高工作效率，节约公务运行成本。										精管中心按照沈编发〔2022〕246号，沈编发〔2023〕53号文件规定，设立沈阳市城市精细化管理服务中心，加挂沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心牌子，为市城管执法局所属事业单位，机构规格为沈阳市副局级。精管中心机关位于沈阳市和平区总站路115号建筑大厦，驻大厦办公人员60余人，自中心成立以来无公务用车，为了弥补公务用车缺失，保证机关工作良好、高效运行，按照机关事务管理局关于调整2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划执行方式的相关要求，精管中心于2024年12月采取以租代购的方式租赁一台宝马牌新能源汽车，通过此方式，中心机关的事务、公务活动得到了有效保障					
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							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆租用程序规范性	=	100	%	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证机关工作良好运行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

数字化城市管理平台购买服务费 绩效重点评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排，本部门对2025年度沈阳市市本级数字化城市管理平台购买服务费专项资金使用情况开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分100分，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《通知》）中的相关规定，90（含）-100分应评定为优，为此该项目评价结果为优。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目总体情况

根据中发【2015】37号《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》第二十二条积极

推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到 2017 年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台要求。市发展改革委、市大数据管理局关于下达 2017 年度沈阳市电子政务建设项目投资计划（第二批）的通知要求，2017 年沈阳市城管智慧平台开始建设，并于 2017 年底完成建设。

（一）项目资金安排情况

为保障城管智慧平台正常运行，2025 年市本级安排项目资金 117 万元，通过劳务派遣方式聘用城管智慧平台座席员进行平台操作，保障城管智慧平台正常运转。资金来源全部为市本级财力。

（二）项目资金执行情况

截止 2025 年末，该项目共支出 107.49 万元，资金执行率为 100%。

二、项目实施情况

本单位为保障预算项目顺利进行，一是与派遣公司积极沟通确保座席员各项费用按时足额支付；二是按要求严格执行“三重一大”决策程序，凡遇金额超 10 万项目款支付情况，均经过中心党组会议决定，强化资金管理，防范资金风险；三是严格进行座席员管理，开展座席员技能培训考试及人员考核工作，提升人员专业水平，提高案件处置效率。

2025年，市级平台座席员主要承担智慧城管系统案件流转工作，本系统 7*24 小时运转，全年无休。此外座席员还承担“城建随手拍”平台，“110 安管”平台，“解纾暖”平台案件转派工作及视频轮巡工作。

三、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况

（一）项目绩效目标

按照中发【2015】37号《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》第二十二条要求，沈阳市城管智慧平台是基于城市公共信息平台，综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务的智慧化城市管理平台。

城管智慧平台运行购买服务项目总体目标和阶段性目标均为保障城管智慧平台正常运转，保障座席员各项费用按时足额支付，提高平台运行服务软实力。

（二）绩效评价目的、对象和范围

城管智慧平台运行购买服务项目绩效评价目的为通过保障平台座席员各项费用包括工资、保险等支出以提高城管智慧平台运行效率，提升城市信息化、智慧化管理水平。绩效评价对象为数字化城市管理平台运行购买服务项目。绩效评价范围为该项目资金使用情况、市级城管智慧平台业务完成情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

数字化城市管理平台购买服务费项目的绩效评价本着公正公开、科学规划、分级分类、客观严谨原则开展，用事实、用数据说话，不进行无从论证的主观评价。

根据绩效评价遵循的原则，结合本次评价项目的具体情况，我们进行了具体指标设定。此次评价共6个指标，其中产出指标4个，效益指标1个，绩效指标1个。4个产出指标的取值方式为情况统计法。1个效益指标的取值方式为情况说明法。1个绩效指标的取值方式为情况说明法。

具体评价指标设定如下：

（1）产出指标。

一是事业单位日常受理量大于等于400000个，分值12.5分。

二是保障系统正常运行天数等于360天，分值12.5分。

三是购买岗位服务人员符合要求达标率等于100%，分值12.5分。

四是平台运营稳定性大于等于98%，分值12.5分。

以上小项分值合计50分。

（2）效益指标。

确保机关事业单位平稳运行，指标内容平稳运行，分值20分。

(3) 绩效指标。

改善城市环境，指标内容持续改善，分值 20 分。

(4) 预算执行率，分值 10 分。

(四) 绩效评价工作过程

1. 评价时限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

2. 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。

四、综合评价情况及评价结论

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 100 分，项目评价结果优。

(一) 产出指标。

一是事业单位日常受理量大于等于 400000 个，完成值 430231 个，分值 12.5，得分 12.5 分。

二是保障系统正常运行天数等于 360 天，完成值 360 天，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

三是购买岗位服务人员符合要求达标率等于 100%，分值12.5分，完成值 100%，得分12.5分。

四是平台运营稳定性大于等于98%，完成值99.9%，分值8.3分，得分12.5分。

得分小计50分。

（二）效益指标。

确保机关事业单位平稳运行，平稳运行指标完成，分值20分，得分20分。

（三）满意度指标。

改善城市环境，持续改善指标完成，分值20分，得分20分。

（四）预算执行率。分值10分，系统自动打分10分。

总得分值为 50+20+20+10=100 分。综上所述，2025年数字化城市管理平台购买服务费项目评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据中发【2015】37号《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》第二十二条相关内容进行决策。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。平台覆盖市内9区，765平方公里，51495个单元网格，1000个责任网格，4784个路长制管理路段，对261.2万个城市部件设施进行统一标

识编码，接入 9.6 万路智能感知摄像头，完成对道路塌陷、管道破裂、文明施工等 237 小类城市运行问题的确权工作。按照“两级监督、两级指挥、三级考核、四级联动”的工作模式，建立市、区、街道、网格（路段）四级运行体系，联通 22 个市级单位，378 个区级单位，99 个街道和 1047 个社区。通过“业务融合、数据融合、技术融合”，促进“跨层级、跨地域、跨部门”的协同运行。

（二）项目过程情况

该项目为经常性项目，2017 年完成城管智慧平台升级改造工作。为保障系统平台正常运行，该项目一直正常开展至今。

（三）项目产出情况

2025 年城管智慧平台日常受理案件数 430231 件，平台运行稳定性 99.9%。系统 7*24 小时运转，全年无休。

（四）项目效益情况

全年处置大量城市管理问题，有效提升城市环境，为城市管理工作提供有力支持，整体社会效益明显。

六、存在的问题及原因分析

座席员工资待遇较低，导致人员流动性大，存在招人难、留人难现象，人员缺乏导致平台处于超负荷工作状态，对系统平台案件办理工作存在较大负面影响。

七、有关建议

参考社会平均工资年度增长额，适当提高座席员工资待遇，保障队伍稳定性；同时引进新人，充实队伍，提升队伍的整体实力。

八、其他需要说明的问题

无

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。

第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,207.84	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	351.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	931.93
	9		九、卫生健康支出	40	209.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,692.15
	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	366.84
	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	351.10
	24		二十四、债务还本支出	55	1,007.00
	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	6,558.93	本年支出合计	58	6,558.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,558.93	总计	62	6,558.93

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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		6, 558. 93	6, 558. 93					
208	社会保障和就业支出	931. 93	931. 93					
20805	行政事业单位养老支出	929. 82	929. 82					
208050 2	事业单位离退休	192. 15	192. 15					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497. 60	497. 60					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	240. 07	240. 07					
20808	抚恤	2. 11	2. 11					
208080 2	伤残抚恤	2. 11	2. 11					
210	卫生健康支出	209. 93	209. 93					
21011	行政事业单位医疗	209. 93	209. 93					
210110 2	事业单位医疗	209. 93	209. 93					
212	城乡社区支出	3, 692. 15	3, 692. 15					
21201	城乡社区管理事务	3, 692. 15	3, 692. 15					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	3, 692. 15	3, 692. 15					
221	住房保障支出	366. 84	366. 84					
22102	住房改革支出	366. 84	366. 84					
221020 1	住房公积金	287. 69	287. 69					
221020 3	购房补贴	79. 15	79. 15					
229	其他支出	351. 10	351. 10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	351. 10	351. 10					
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	351. 10	351. 10					
231	债务还本支出	1, 007. 00	1, 007. 00					
23103	地方政府一般债务还本支出	1, 007. 00	1, 007. 00					
231039 9	地方政府其他一般债务还本支出	1, 007. 00	1, 007. 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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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		6,558.93	5,086.47	1,472.46			
208	社会保障和就业支出	931.93	931.93				
20805	行政事业单位养老支出	929.82	929.82				
2080502	事业单位离退休	192.15	192.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.60	497.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.07	240.07				
20808	抚恤	2.11	2.11				
2080802	伤残抚恤	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	209.93	209.93				
21011	行政事业单位医疗	209.93	209.93				
2101102	事业单位医疗	209.93	209.93				
212	城乡社区支出	3,692.15	3,577.78	114.36			
21201	城乡社区管理事务	3,692.15	3,577.78	114.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,692.15	3,577.78	114.36			
221	住房保障支出	366.84	366.84				
22102	住房改革支出	366.84	366.84				
2210201	住房公积金	287.69	287.69				
2210203	购房补贴	79.15	79.15				
229	其他支出	351.10		351.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	351.10		351.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	351.10		351.10			
231	债务还本支出	1,007.00		1,007.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,007.00		1,007.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,007.00		1,007.00			

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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	6,207.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	931.93	931.93		
	9		九、卫生健康支出	41	209.93	209.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,692.15	3,692.15		
	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	366.84	366.84		
	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	351.10		351.10	
	24		二十四、债务还本支出	56	1,007.00	1,007.00		
	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	6,558.93	本年支出合计	59	6,558.93	6,207.84	351.10	
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	6,558.93	总计	64	6,558.93	6,207.84	351.10	

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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		6, 207. 84	5, 086. 47	1, 121. 36
208	社会保障和就业支出	931. 93	931. 93	
20805	行政事业单位养老支出	929. 82	929. 82	
2080502	事业单位离退休	192. 15	192. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497. 60	497. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240. 07	240. 07	
20808	抚恤	2. 11	2. 11	
2080802	伤残抚恤	2. 11	2. 11	
210	卫生健康支出	209. 93	209. 93	
21011	行政事业单位医疗	209. 93	209. 93	
2101102	事业单位医疗	209. 93	209. 93	
212	城乡社区支出	3, 692. 15	3, 577. 78	114. 36
21201	城乡社区管理事务	3, 692. 15	3, 577. 78	114. 36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 692. 15	3, 577. 78	114. 36
221	住房保障支出	366. 84	366. 84	
22102	住房改革支出	366. 84	366. 84	
2210201	住房公积金	287. 69	287. 69	
2210203	购房补贴	79. 15	79. 15	
231	债务还本支出	1, 007. 00		1, 007. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	1, 007. 00		1, 007. 00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1, 007. 00		1, 007. 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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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	4,686.36	302	商品和服务支出	173.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,689.34	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.01	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,078.85	30206	电费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.60	30207	邮电费	46.42	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	240.07	30208	取暖费	15.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.69	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	506.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.62	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.11	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.41	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	58.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.61	30299	其他商品和服务支出	12.32	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,912.62	公用经费合计					173.86

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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			351.10	351.10		351.10	
229	其他支出		351.10	351.10		351.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		351.10	351.10		351.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		351.10	351.10		351.10	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	2.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.70	2.24
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.24
（2）公务用车购置费		

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。