

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 部门概况

### 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）、建筑市场和房地产管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

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

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

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局 2025 年部门决

**算编制范围的预算单位包括：**

- (一) 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局（本级）
- (二) 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）
- (三) 辽宁省沈阳市北陵公园管理中心
- (四) 辽宁省沈阳市东陵公园管理中心
- (五) 辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）
- (六) 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局
- (七) 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 211,406.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 208,332.25 万元，占收入总计的 98.55%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 106,443.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101,888.67 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 303.63 万元，占收入总计的 0.14%。主要是北陵公园、东陵公园文创等收入。

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 2,700.00 万元，占收入总计的 1.28%。主要是市总工会拨付的环卫除雪设备购置补助等收入。

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 70.15 万元，占收入总计的 0.03%。主要是收回以前年度缴纳的农民工保障金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 49,511.84 万元，增长 30.58%。主要原因：本年度安排的城建还款资金增加。

#### （二）支出总计 211,406.02 万元，包括：

1. 基本支出 30,652.67 万元，占支出总计的 14.50%。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 25,828.22 万元；商品和服务支出 2,526.00 万元；对个人和家庭的补助 2,291.21 万元；资本性支出 7.24 万元。

2. 项目支出 180,449.72 万元，占支出总计的 85.36%。主要包括城建投资和城建维护项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 303.63 万元，占支出总计的 0.14%。主要包括北陵公园、东陵公园文创等业务支出。

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 49,511.84 万元，增长 30.58%。  
主要原因：本年度安排的城建还款资金增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 208,402.40 万元，其中：基本支出 30,652.67 万元，项目支出 177,749.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49,140.15 万元，增长 30.85%，主要原因：本年度安排的城建还款资金增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.91%，其中：基本支出完成年初预算的 113.43%，项目支出完成年初预算的 133.25%。

### **（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 106,454.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 907.35 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）907.35 万元，主要是园科院科研项目等支出。完成年初预算的 68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政压减预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 3,255.20 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2,788.97 万元，主要是清昭陵景观提升项目支出。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年初未安排该项目预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）466.23 万元，主要是东陵公园古建维修等支出。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年初未安排该项目预算。

3. 社会保障和就业支出 5,502.18 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）1,265.50 万元，主要是发放机关离退休人员补助等支出。完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放金额较预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）891.90 万元，主要是发放事业单位离退

休人员补助等支出。完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放金额较预算减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2,297.17 万元，主要是缴纳机关事业单位人员养老保险等支出。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。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 573.59 万元，主要是缴纳机关事业人员年金等支出。完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳年金人员标准、数量较预算减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) 12.46 万元，主要是缴纳公益性岗位人员保险等支出。完成年初预算的 133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因延迟退休增加公益性岗位人员工作年限。。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 22.21 万元，主要是发放公益性岗位人员薪酬等支出。完成年初预算的 202%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因延迟退休增加公益性岗位人员工作年限。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 21.87 万元，主要是发放死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放标准较预算有调整。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）53.99 万元，主要是发放伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员较预算减少。

（9）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）363.49 万元，主要是发放民生岗位人员薪酬补助等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员数量减少。

#### 4. 卫生健康支出 902.00 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）383.76 万元，主要是缴纳机关人员医疗保险等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较预算有增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）518.24 万元，主要是缴纳事业单位人员医疗保险等支出。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。

#### 5. 节能环保支出 10,470.60 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）440.00 万元，主要是城建投资项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该科目预算。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）10,030.60 万元，主要是城建维护项目等支出。完成

年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该科目预算。

6. 城乡社区支出 75,889.54 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）9,943.09 万元，主要是机关人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 127%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生增人增资事项。

（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）19.80 万元，主要是安排 PPP 项目考核费等支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同执行压减 0.2 万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2,899.90 万元，主要是部门运转类项目等支出。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（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）12,958.35 万元，主要是局属事业单位人员、公用等支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政压减预算。。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）37,068.90 万元，主要是城建投资、城建维护项目等支出。完成年初预算的 554%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政安排该科目支出增加。

（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）12,999.50 万元，主要是城建投资、城建维护项目等支出。完成年初预算的 65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门项目财政压减预算。。

7. 农林水支出 98.12 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）39.18 万元，主要是水务分局安排的项目等支出。完成年初预算的 122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安排的上年结转资金增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）58.94 万元，主要是水务分局安排的项目等支出。完成年初预算的 18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政压减预算。

8. 资源勘探工业信息等支出 69.19 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）69.19 万元，主要是购置国产电脑等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该科目预算。

9. 住房保障支出 2,878.41 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）2,140.83 万元，主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

737.58 万元，主要是发放购房补贴等支出。完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放的人员较预算增加。

10. 债务还本支出 6,482.08 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）6,482.08 万元，主要是支付十二运项目贷款还本付息等支出。完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度偿还贷款本息增加。

### **（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 101,947.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 12,033.60 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）659.03 万元，主要是城建投资项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5,929.22 万元，主要是城建维护项目等支出。完成年初预算的 0.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政压减预算，到位资金减少。

（3）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）

城乡社区公共设施（项）5,445.35 万元，主要是新开河安全提升项目等支出。完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成竣工决算，资金未全部支出。

2.其他支出 54,964.10 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）54,964.10 万元，主要是城建项目还款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

3.债务还本支出 34,950.00 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）34,950.00 万元，主要是偿还十二运开行贷款利息等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

#### **（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 176.21 万元，完成预算的 82.19%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国支出压减。其中：因公出国（境）费 6.32 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 169.90 万元。

1. 因公出国（境）费 6.32 万元，占“三公”经费支出的 3.59%。完成预算的 31.13%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国

支出压减。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要为参加赴新加坡、日本考察等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 6.32 万元，上年无此项支出，主要原因是上年度未发生因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未安排相关预算。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未安排相关预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 169.90 万元，占“三公”经费支出的 96.42%。完成预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压减公用经费支出。比上年增长 84.20 万元，增长 98.25%，主要是本年度新购置公务用车原因。

其中：公务用车购置费 101.80 万元，主要用于本年度新购置公务用车等，当年购置公务用车 8 辆。公务用车运行维护费 68.10 万元，主要用于车辆燃油、维修和保险费用等，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 76 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 30,652.67 万元，其中：人员经费 28,119.43 万元，主要包括发放机关事业单位人员薪酬等；公用经费 2,533.24 万元，主要包括机关事业单位水电、物业支出等。

#### **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 1,534.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 143.42 万元，下降 8.55%，主要原因是本年度财政压减部门预算资金。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 19,572.01 万元，其中：政府采购货物支出 787.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 18,784.68 万元。授予中小企业合同金额 19,386.06 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中：授予小微企业合同金额 2,372.15 万元，占中小企业采购支出总额的 12.24%；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 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 197 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 116 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 77 辆，其他用车主要是摩托车、待处置公务车等；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 7 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 60513.27 万元，政府性基金预算支出 83,449.00 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，本部门组织对 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 49 个（其中：一般公共预算项目 45 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 65299 万元（其中：一般公共预算资金 60236 万元，政府性基金预算资金 5063 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）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 100 分。项目全年预算数为 47.47 万元，执行数 47.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成全年经费拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）城管执法宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财力不足，项目未实施。发现的主要问题及原因：本年度财政压减预算，项目无资金保障。下一步改进措施：下一年度调整项目预算。

(3) 城建维护-大辛餐厨垃圾处理项目自评综述：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 485.44 万元，执行数 485.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 5398.26 万元，执行数 5398.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 城建维护-大辛垃圾焚烧处理项目自评综述：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 1450.15 万元，执行数 1450.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 城建维护-冬季融雪剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.38 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

(7) 城建维护-粪便处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 49 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（8）城建维护-建筑垃圾资源化利用项目自评综述：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 822.77 万元，执行数 822.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（9）城建维护-垃圾处理项目自评综述：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 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（10）城建维护-老虎冲餐厨垃圾处理自评综述：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 1025 万元，执行数 1025 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（11）城建维护-老虎冲垃圾场渗沥液处理自评综述：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

871.9 万元，执行数 871.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（12）城建维护-老虎冲垃圾焚烧处理自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（13）城建维护-亮化设施自评综述：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 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（14）城建维护-市管道桥设施自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 3229.31 万元，执行数 3229.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（15）城建维护-市属绿化设施自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 15400 万元，执行数 15400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（16）城建维护-市属下放道桥设施自评综述：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 1005 万元，执行数 1005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（17）城建维护-市政公用设施应急抢险预备金自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为应急保障项目，当年未实际执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：调整下一年预算项目。

（18）城建维护-行业管理专项奖励资金自评综述：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 2125 万元，执行数 2125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 59 分。项目全年预算数

为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（20）城市管理安全生产排查自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.50 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为应急保障项目，当年未实际执行。发现的主要问题及原因：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。

（21）大辛垃圾场配套设施一固化飞灰填埋二期工程自评综述：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 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）道路恢复费自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成道路挖掘恢复工作。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（23）法律事务服务自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：法律事务所完成了服务工作，但当年资金未到位。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（24）房租租赁费用自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：法律事务所完成了服务工作，但当年资金未到位。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度。

（25）公务车更新购置费自评综述：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 25.45 万元，执行数 25.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）公益岗位补贴 2025 年自评综述：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 14.79 万元，执行数 14.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）购买服务岗位补充经费自评综述：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 14.55 万元，

执行数 14.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）购买绿化服务专项自评综述：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 1704.17 万元，执行数 1704.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了劳务服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）国家园林城市复检自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。

（30）环卫工人节系列活动费自评综述：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 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了环卫工人节活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）揽军路高架桥、零公里立交桥加固改造工程自评综述：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 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32)老虎冲垃圾场配套设施一固化飞灰填埋二期工程自评综述：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 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33)清昭陵景区保护提升项目自评综述：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 2788.97 万元，执行数 2788.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34)庆祝中华人民共和国成立 75 周年升国旗仪式项目自评综述：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 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了升国旗仪式布置工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35)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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了监管服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36)沈阳市危旧桥梁加固改造工程自评综述：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 17000 万元，执行数 17000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按计划完成项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）行政执法服装更新自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的主要问题及原因：财政资金到位减少。下一步改进措施：将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。

（38）原民生岗位期满转编外用工人员补贴资金自评综述：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 344.6 万元，执行数 344.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成资金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）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。

（40）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。

（41）清福陵茶房涤器房果房膳房等建筑的修缮工程项目自

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279.78 万元，执行数279.78 万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保护了文物建筑的真实性、完整性；二是给文物和游客提供了安全保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）清昭陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程项目自评综述：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186.45 万元，执行数186.45 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）自然资源执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59 分。项目全年预算数为359.93 万元，执行数0.00 万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年度总体目标；二是基本完成绩效考核指标。发现的主要问题及原因：一是项目执行率较低；二是绩效指标精准性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度、提高财政资金使用效益；二是提高绩效指标编制水平、精准反映绩效目标。

（44）自然资源执法制式服装及标识制作项目自评综述：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91.81 万元，执行数0.00 万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年度总体目标；二是基本完成绩效考核指标。发现的主要问题及原因：一是项目执行率较低；二是绩效指标精准性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度、提高财政资金使用效益；二是提高绩效指标编制水平、精准反映绩效目标。

（45）河道工程修建维护管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 39.18 万元，执行数 39.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执法检查数量达标；二是保证正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算填报有待细化；二是无。下一步改进措施：一是更详细的填报预算；二是无。

（46）水务综合行政执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 58.94 万元，执行数 58.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执法检查数量达标；二是执法办案案件数量绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有偏差；二是无。下一步改进措施：一是调整绩效目标；二是无。

（47）水务执法制式服装及标识制作项目自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是服装配发种类达标；二是制式服装和标志种类与国家要求

一致。发现的主要问题及原因：一是保障人员数量有偏差；二是财政压减预算。下一步改进措施：一是细化保障人员数量；二是争取财政预算资金支持。

（48）沈阳市园林科学研究院运转及业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 379.6 万元，执行数 237.35 万元，完成预算的 62.53%。项目绩效目标完成情况：一是通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排，根据沈政发【2002】17 号文件精神，安排沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）财政归口公益类型院所人员经费；二是确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是此在职人员工资不应在项目预算里；二是科研在职人员工资经费不足。下一步改进措施：一是建议改进预算口径；二是建议能够让科研在职人员的工资得到保障。

（49）科学事业费科研项目资金项目自评综述：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 874.4 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 68.62%。项目绩效目标完成情况：一是全年出具水质检测报告 10 份；二是举办科普活动 10 场次，发放科普活动宣传品共计 2000 份，科普活动满意 100%。三是通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立题，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理 提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展，并按期完成项目研究工作和总结报告。发现的主要问题及原因：一是由于科普人员专业

性以及科普经费不足，从而导致科普活动数量、种类以及活动深度不够；二是由于科研经费一度压减导致科研项目研究层面有待深入。下一步改进措施：一是增加科研人员、科普人员专业性培养；二是建议增加科研项目经费投入，延长研究周期。

《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。**

本部门组织对数字化城市管理平台购买服务费 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 金万元）。评级情况为优。对 0 个项目分别委托等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：无问题。下一步将采取以下措施加以改进：无。

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。**

市财政局组织对 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

项目财政重点评价报告见附件。

### **5. 其他。**

本部门坚定贯彻执行财政部门和上级部门各项预算绩效管理制度，确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表

2025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 |                            |          |         | 12099.16                         |      |      |                        |      |                   |         |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                            |          |         | 12099.16                         |      |      |                        |      |                   |         |          |          |          |            |        |      |
| 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（其他）               |          |         |                                  |      |      |                        |      | 4931.46           | 4931.45 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（保运转）              |          |         |                                  |      |      |                        |      | 1013.54           | 1013.53 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）               |          |         |                                  |      |      |                        |      | 4931.46           | 4931.45 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（保工资）              |          |         |                                  |      |      |                        |      | 8130.44           | 8130.43 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                     |          |         |                                  |      |      |                        |      | 全年完成情况            |         |          |          |          |            |        |      |
|            | 合理使用资金，保障城市管理综合行政执法工作正常运转。 |          |         |                                  |      |      |                        |      | 城市管理综合行政执法工作正常运转。 |         |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|            | 履职效能                       | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                 | 4       |          |          |          |            |        |      |
|            |                            | 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       |          |          |          |            |        |      |

绩效指标

|      |          |         |                  |     |      |     |                        |     |     |     |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|------------------|-----|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 4   | 4   |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 总体工作完成率 | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 4   | 4   |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率 | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 4   | 4   |     |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行     | 结转结余变动率 | <=               | 0   | %    | 0   | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率   | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <=               | 5   | %    | 5   | 1                      | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |
|      | 管理效率     | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |     | 全部公开 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算收支管理  | 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 |  |  |  |  |  |
|      |          |         | 预算支出管理规范         |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 财务管理    | 内控制度有效性          |     | 制度有效 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 资产管理    | 固定资产利用率          | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=  | 0    | 次   | 0                      | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 运行成本    | “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    | 城乡居民基本医保参保率 | >= | 99   | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 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  | 建立预算绩效管理机制  |    | 建立机制 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 推进行政执法体制改革  |    | 推进改革 |   | 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 |  |  |  |  |  |

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       | 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 |      |
|            | 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       |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100                            | %    | 100                    | 1    | 4                                             | 4       |          |          |          |            |        |      |

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    | 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     | 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，主要原因是国资收益未完成，导致相关指标未 | 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。 |
|      | 管理效率     | 预算编制管理    | =  | 100  | % | 100                    | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                              |                                              |
|      |          | 预算监督管理    |    | 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 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 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 |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

|            |                                                                                       |          |         |                             |      |      |                        |      |                                                                                       |         |          |          |          |            |        |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|------|------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                       |          |         | 550003沈阳市东陵公园管理中心-210100000 |      |      |                        |      |                                                                                       |         |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                       |          |         | 1392.69                     |      |      |                        |      |                                                                                       |         |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                       |          |         | 1392.69                     |      |      |                        |      |                                                                                       |         |          |          |          |            |        |      |
| 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（其他）                                                                          |          |         |                             |      |      |                        |      | 155.58                                                                                | 155.58  | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                          |          |         |                             |      |      |                        |      | 1374.42                                                                               | 1374.41 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                         |          |         |                             |      |      |                        |      | 95.34                                                                                 | 95.34   | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                                                          |          |         |                             |      |      |                        |      | 14.97                                                                                 | 14.97   | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                |          |         |                             |      |      |                        |      | 全年完成情况                                                                                |         |          |          |          |            |        |      |
|            | 按照沈编发【2022】167号文件，沈阳市东陵公园管理中心是差额拨款事业单位，事业编制133名。2025年预算，能够保证东陵公园正常运转，保证世界文化遗产资产的安全完整。 |          |         |                             |      |      |                        |      | 按照沈编发【2022】167号文件，沈阳市东陵公园管理中心是差额拨款事业单位，事业编制133名。2025年预算，能够保证东陵公园正常运转，保证世界文化遗产资产的安全完整。 |         |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|            | 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       |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                                       | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                           | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                     | 4       |          |          |          |            |        |      |

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                      | 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     | 结转结余变动率 | <=               | 0   | %    | 0   | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率   | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <=               | 5   | %    | 5   | 1                      | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |
|      | 管理效率     | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |     | 全部公开 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性        |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          |         | 预算收入管理规范性        |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 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    | “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    | 舆论导向正确         |    | 优质服务 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会效益    | 提高家庭教育社会公共服务水平 |    | 优质服务 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度      | >= | 95   | % | 95                     | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善巡视巡察上下联动工作格局 |    | 绩效管理 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立预算绩效管理机制     |    | 绩效管理 |   | 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 |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

|            |                                                                                                                                                                             |          |         |                                            |      |      |                        |      |                                                                                                                                                                             |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------|------|------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                             |          |         | 550005沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）-210100000 |      |      |                        |      |                                                                                                                                                                             |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                             |          |         | 942.55                                     |      |      |                        |      |                                                                                                                                                                             |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                             |          |         | 942.55                                     |      |      |                        |      |                                                                                                                                                                             |        |          |          |          |            |        |      |
| 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）                                                                                                                                                               |          |         |                                            |      |      |                        |      | 3.09                                                                                                                                                                        | 3.08   | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（其他）                                                                                                                                                                |          |         |                                            |      |      |                        |      | 38.92                                                                                                                                                                       | 38.92  | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                |          |         |                                            |      |      |                        |      | 777.75                                                                                                                                                                      | 777.74 | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                      |          |         |                                            |      |      |                        |      | 全年完成情况                                                                                                                                                                      |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立题，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。 |          |         |                                            |      |      |                        |      | 通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立题，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|            | 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      |          |          |          |            |        |      |
|            | 履职效能                                                                                                                                                                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                                           | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                                                                                                                                             | 整体工作完成率  | 总体工作完成率 | =                                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                                           | 4      |          |          |          |            |        |      |

绩效指标

|      |          |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 效能   | 重点工作完成情况 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率            | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |    | 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<br>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<br>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   | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 服务对象满意度  | 科普活动参与者满意度       | >= | 99   | % | 99                     | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |         |                     |    |          |   |                                |   |     |     |  |        |  |  |  |  |
|--|-------|---------|---------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--------|--|--|--|--|
|  | 社会效应  | 社会公众满意度 | 科技服务<br>群众总体<br>满意度 | >= | 99       | % | 99                             | 1 | 6.6 | 6.6 |  |        |  |  |  |  |
|  |       | 主管部门满意度 | 上级主管<br>部门满意度       | >= | 99       | % | 99                             | 1 | 6.8 | 6.8 |  |        |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立绩效<br>激励机制        |    | 管理<br>有效 |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |        |  |  |  |  |
|  |       |         | 健全和完<br>善规章制<br>度   |    | 制度<br>有效 |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |        |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                     |    |          |   |                                |   |     |     |  | 100.00 |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

|            |                                                |          |         |                                      |      |      |                        |      |                                              |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                                                |          |         | 550006沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-210100000 |      |      |                        |      |                                              |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                                                |          |         | 753.83                               |      |      |                        |      |                                              |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                                                |          |         | 753.83                               |      |      |                        |      |                                              |        |          |          |          |            |        |      |
| 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     | 基本支出公用经费（保运转）                                  |          |         |                                      |      |      |                        |      | 81.56                                        | 81.56  | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                                  |          |         |                                      |      |      |                        |      | 565.63                                       | 565.63 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（其他）                                   |          |         |                                      |      |      |                        |      | 53.68                                        | 53.67  | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                   |          |         |                                      |      |      |                        |      | 210.41                                       | 210.41 | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                                         |          |         |                                      |      |      |                        |      | 全年完成情况                                       |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 1、保障日常办公正常运行；2、依照行权，保障市本级水务领域行政处罚工作依法、有序、高效开展。 |          |         |                                      |      |      |                        |      | 保障了日常办公正常运行；依照行权，保障了市本级水务领域行政处罚工作依法、有序、高效开展。 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|            | 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      |          |          |          |            |        |      |
|            |                                                | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                    | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                            | 4      |          |          |          |            |        |      |

|      |      |          |           |         |      |      |                        |                        |     |       |     |  |                                                |  |  |                                                 |
|------|------|----------|-----------|---------|------|------|------------------------|------------------------|-----|-------|-----|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|
| 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                      | 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   |     |  |                                                |  |  |                                                 |
|      |      |          | 预算执行率     | =       | 100  | %    | 100                    | 1                      | 1.6 | 1.6   |     |  |                                                |  |  |                                                 |
|      |      |          | 预算调整率     | <=      | 5    | %    | 13                     | 0.38                   | 1.8 | 0.684 |     |  | 主要为单位有21人转正定级，人员工资增加，且需补发以前月份工资差额，数额较大，增加了人员经费 |  |  | 人员保障:加强人员经费精细化管理，持续强化人员经费预算编制的科学性和前瞻性，保障预算平稳执行。 |
|      | 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    | 涉水务举报问题线索查办率        | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会效益    | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 90   | % | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率           | <= | 10   | % | 0                      | 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          |    | 规范开展 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立预算绩效管理机制          |    | 规范管理 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                     |    |      |   |                        |   |     |     | 98.88 |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

|            |  |                                                                            |          |         |      |      |                                        |                        |         |    |         |          |          |          |            |        |      |  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|----------------------------------------|------------------------|---------|----|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称   |  |                                                                            |          |         |      |      | 550007沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局-210100000 |                        |         |    |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额 |  |                                                                            |          |         |      |      | 3470.78                                |                        |         |    |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额 |  |                                                                            |          |         |      |      | 3470.78                                |                        |         |    |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 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（刚性）                                                               |          |         |      |      |                                        |                        | 1178.05 |    | 1178.05 |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|            |  | 基本支出人员经费（其他）                                                               |          |         |      |      |                                        |                        | 227.43  |    | 227.42  |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|            |  | 基本支出公用经费（保运转）                                                              |          |         |      |      |                                        |                        | 293.30  |    | 293.3   |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|            |  | 基本支出人员经费（保工资）                                                              |          |         |      |      |                                        |                        | 2305.55 |    | 2305.54 |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
| 年度目标       |  | 年初总体目标                                                                     |          |         |      |      |                                        |                        | 全年完成情况  |    |         |          |          |          |            |        |      |  |
|            |  | 受沈阳市自然资源局委托，以沈阳市自然资源局名义开展土地、矿产、林草等自然资源行政执法工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。 |          |         |      |      |                                        |                        | 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 | 其他原因分析 |      |  |
|            |  | 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       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |  |                                                                            | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100  | %                                      | 100                    | 1       | 4  | 4       |          |          |          |            |        |      |  |

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                      | 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     | 结转结余变动率 | <=               | 0   | %    | 0   | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率   | =                | 100 | %    | 100 | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <=               | 5   | %    | 0   | 1                      | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |
|      | 管理效率     | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |     | 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 | 政治效益    | 有利于促进社会公平、正义   |  | 公正执法 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 经济效益    | 提高土地利用效率       |  | 提高效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 社会公众满意度        |  | 公众满意 |  | 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  | 建立预算绩效管理<br>机制 |  | 建立机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 完善本部门内控制度      |  | 完善制度 |  | 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 |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

|            |  |                                                                              |          |        |      |      |                             |                        |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|-----------------------------|------------------------|------|---------|----|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称   |  |                                                                              |          |        |      |      | 550004沈阳市北陵公园管理中心-210100000 |                        |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额 |  |                                                                              |          |        |      |      | 3640                        |                        |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额 |  |                                                                              |          |        |      |      | 3640                        |                        |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
| 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）                                                                |          |        |      |      |                             | 18.77                  |      | 18.77   |    | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
|            |  | 基本支出人员经费（其他）                                                                 |          |        |      |      |                             | 327.18                 |      | 327.17  |    | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
|            |  | 基本支出公用经费（其他）                                                                 |          |        |      |      |                             | 0                      |      | 0       |    | 0.00%    |          | 8        |            | 0      |      |  |
|            |  | 基本支出人员经费（刚性）                                                                 |          |        |      |      |                             | 3511.97                |      | 3511.97 |    | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
|            |  | 基本支出公用经费（保运转）                                                                |          |        |      |      |                             | 261.00                 |      | 261     |    | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
| 年度目标       |  | 年初总体目标                                                                       |          |        |      |      |                             | 全年完成情况                 |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
|            |  | 保证古建设施及日常维护、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作，负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务等工作。 |          |        |      |      |                             | 目前已全面完成2025年预算指标。      |      |         |    |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |      |  |
|            |  | 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  |          |          |          |            |        |      |  |

绩效指标

|      |          |         |                      |     |      |     |                        |     |     |     |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----------------------|-----|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                    | 100 | %    | 100 | 1                      | 4   | 4   |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 总体工作完成率 | =                    | 100 | %    | 100 | 1                      | 4   | 4   |     |  |  |  |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 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     | 结转结余变动率 | <=                   | 0   | %    | 0   | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率   | =                    | 100 | %    | 100 | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <=                   | 5   | %    | 5   | 1                      | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |
|      | 管理效率     | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率            | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算监督管理  | 预决算公开情况              |     | 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“三公” | <=  | 0    | 次   | 0                      | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效   | 经费变动率   | <=                   | 0   | %    | 0   | 1                      | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |  |

|  |       |         |            |    |      |   |                        |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|  | 成本    | 制度成效    | 在职人员控制率    | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应  | 社会效益    | 安全责任制落实    |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4   | 4   |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 公众安全意识提升   |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4   | 4   |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 经费保障提升率    | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数   | <= | 100  | 次 | 100                    | 1 | 4   | 4   |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度  | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |       |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 多部门协同联动    |    | 制度完善 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 推进公共服务体系建设 |    | 制度完善 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 创新驱动发展  | 政策可持续性     |    | 制度完善 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |       |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |            |    |      |   |                        |   |     |     | 92.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                            |           |                    |       |     |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|-------|------|------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|-----|--|
| (2025年度)      |                            |           |                    |       |     |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
| 项目(政策)名称      |                            |           | 原民生岗位期满转编外用工人员补贴资金 |       |     |           |                        |      |       |      |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
| 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）    |                            |           | 344.6              |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 344.6 |      |                              | 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        | 做好民生服务岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业。 |           |                    |       |     |           |                        |      |       |      | 完成了做好民生服务岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业 |      |      |        |         |      |      |     |  |
| 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           | >=    | 84  | 人次        | 84                     | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
|               |                            |           | 增加临时就业岗位           | =     | 84  | 人         | 84                     | 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 |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
|               |                            |           | 工作岗位覆盖率            | >=    | 99  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
|               | 效益指标                       | 社会效益指标    | 促进就业、完成岗位服务内容      |       | 完成  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20   |                              |      |      |        |         |      |      |     |  |
| 绩效指标          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率            | =     | 100 | %         | 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<br>(2025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)                |                             |      |            | 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    |      |      |        |      |                                                   |                                                     |
| 年度总体目标                    | 配发执法服装,提升执法人员形象,保证执法工作顺利开展。 |      |            |                   |     |           |       |      |    |    | 本年度未实施服装采购。 |      |      |        |      |                                                   |                                                     |
| 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         | 0     | 0.0% | 10 | 0  | √           |      |      |        |      | 经费保障:因本年度财力紧张,该项目未获得财政资金保障,为避免产生拖欠企业账款事宜,因此项目未实施。 | 经费保障:因近年来财力紧张,部分项目得不到财政资金保障,下一步将精简项目,非必要不实施,节约财政资金。 |
|                           |                             |      | 更新执法服装冬装套数 | =                 | 175 | 套         | 0     | 0.0% | 10 | 0  | √           |      |      |        |      | 经费保障:因本年度财力紧张,该项目未获得财政资金保障,为避免产生拖欠企业账款事宜,因此项目未实施。 | 经费保障:因近年来财力紧张,部分项目得不到财政资金保障,下一步将精简项目,非必要不实施,节约财政资金。 |

|          |      |        |                     |    |     |         |                        |      |    |    |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
|----------|------|--------|---------------------|----|-----|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|---------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |      | 质量指标   | 服装质量验收合格率           | >= | 98  | %       | 0                      | 0.0% | 10 | 0  | √   |  |   |         |  | 经费保障：因本年度财力紧张，该项目未获得财政资金保障，为避免产生拖欠企业账款事宜，因此项目未实施。 | 经费保障：因近年来财力紧张，部分项目得不到财政资金保障，下一步将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。 |
|          |      |        | 制式服装和标志式样与国家制装标准符合率 | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 10 | 10 |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
|          |      | 时效指标   | 保障及时率               | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 10 | 10 |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 20 | 20 |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
|          |      | 社会效益指标 | 执法人员着装合规率           | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 20 | 20 |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
| 绩效指标     | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员着装合规率           | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 20 | 20 |     |  |   |         |  |                                                   |                                                     |
| 指标自评得分小计 |      |        | 60                  |    |     | 预算执行率得分 |                        |      | 0  |    | 减分项 |  | 1 | 绩效自评总得分 |  |                                                   | 59                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                              |         |                   |       |       |           |                        |      |       |      |              |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------|-----------|------------------------|------|-------|------|--------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025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）    |                                                              |         | 17000             |       |       | 全年执行数（万元） |                        |      | 17000 |      |              | 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        | 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。 |         |                   |       |       |           |                        |      |       |      | 按要求完成了本年度工作。 |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                         | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值 |       |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分   | 未完成原因分析      |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |                                                              |         |                   | 运算符号  | 内容    | 度量单位      |                        |      |       |      | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                         | 数量指标    | 本年安排资金            | =     | 17000 | 万元        | 17000                  | 100% | 12.5  | 12.5 |              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                              |         | 桥梁养护数量            | >=    | 4     | 座         | 4                      | 100% | 12.5  | 12.5 |              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                              | 质量指标    | 检测技术评定等级          | >=    | 80    | 分         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                              |         | 验收合格率             | >=    | 95    | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |              |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                                         | 社会效益指标  | 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% | 20    | 20   |              |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                                                         | 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% | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                    |         |                               |       |    |           |       |                        |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|----|-----------|-------|------------------------|------|------|----------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025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）    |                                                    |         | 8                             |       |    | 全年执行数（万元） |       |                        | 8    |      |          | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                             |         |                               |       |    |           |       |                        |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        | 依据特许经营协议聘用第三方机构对沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目实施监管服务，并对项目进行考核。 |         |                               |       |    |           |       |                        |      |      | 全部完成     |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标                          | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度                   | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |                                                    |         |                               | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |                        |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                               | 数量指标    | 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    | 项目质量达标率                       | >=    | 99 | %         | 99    | 100%                   | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                    |         | 评估准确性                         | >=    | 99 | %         | 99    | 100%                   | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                               | 经济效益指标  | 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% | 20   | 20       |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                                               | 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% | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                        |          |                        |       |      |                        |                        |      |      |      |               |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|---------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                        |          |                        |       |      |                        |                        |      |      |      |               |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                        |          | 庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式项目 |       |      |                        |                        |      |      |      |               |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |                                                                        |          | 55                     |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 55   |      |               | 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        | 圆满完成2024年沈阳市庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式，激发广大党员干部爱国热情和奋进力量，让全市市民感受到欢乐、祥和的节日气氛。 |          |                        |       |      |                        |                        |      |      |      | 完成了升国旗仪式布置工作。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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     | 和平鸽放飞数量                | =     | 2024 | 只                      | 2024                   | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                                        |          | 场地搭建人工                 | =     | 25   | 人                      | 25                     | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                                        | 质量指标     | 组织活动完成率                | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                                        |          | 验收合格率                  | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |                      |      |      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                 | 宣传沈阳城市形象 |                        |       |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 20   | 20   |      |               |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                                                        |          |                        |       |      | 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  | 居民幸福感                  |       | 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                |                        |      | 10   |      | 减分项           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                                           |           |                   |       |        |           |                        |      |         |                   |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------------|------|---------|-------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                           |           | 清昭陵景区保护提升项目       |       |        |           |                        |      |         |                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 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）                |                                                           |           | 2788.97           |       |        | 全年执行数（万元） |                        |      | 2788.97 |                   |         | 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                    | 重要历史遗存周边环境整治，升级游客管理服务中心、生态停车场、垃圾收集中转设施和公厕改造；增加环卫简易巡护步道设施。 |           |                   |       |        |           |                        |      |         | 按照城建计划要求，完成了当年计划。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 改造面积              | >=    | 80000  | 平方米       | 80000                  | 100% | 12.5    | 12.5              |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                           |           | 更换路灯              | >=    | 400    | 套         | 400                    | 100% | 12.5    | 12.5              |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                           | 质量指标      | 项目完工率             | =     | 100%   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5    | 12.5              |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                           |           | 项目验收合格率           | >=    | 95%    |           | 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    | 景区游客服务能力          |       | 优化服务   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3              |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                           | 可持续影响指标   | 推动沈阳市文旅高质量发展      |       | 提升文旅质量 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3              |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标                                                     | 社会公众满意度指标 | 游客满意度             | >=    | 95%    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 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 |                                            |         |                       |       |      |                        |                        |      |      |      |                |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                            |         |                       |       |      |                        |                        |      |      |      |                |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                            |         | 老虎冲垃圾场配套设施—固化飞灰填埋二期工程 |       |      |                        |                        |      |      |      |                |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |                                            |         | 1300                  |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 1300 |      |                | 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        | 新建固化飞灰填埋二期，库容27.8万立方米，用来填埋大辛焚烧发电项目产生的固化飞灰。 |         |                       |       |      |                        |                        |      |      |      | 按城建计划完成项目建设任务。 |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                  | 年度目标值 |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析        |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |                                            |         |                       | 运算符号  | 内容   | 度量单位                   |                        |      |      |      | 经费保障           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                       | 数量指标    | 库容                    | >=    | 27.8 | 万立方米                   | 27.8                   | 100% | 12.5 | 12.5 |                |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                            |         | 日处理量                  | >=    | 150  | 吨                      | 150                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                            | 质量指标    | 工程建设质量合格率             | >=    | 95   | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                            |         | 年度工程量完成率              | >=    | 30   | %                      | 30                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                |      |      |        |                      |      |      |
| 效益指标          | 生态效益指标                                     | 垃圾场生态环境 |                       | 改善    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 20   | 20   |      |                |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                            | 社会效益指标  | 城市绿色发展能力              |       | 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                |                        |      | 10   |      | 减分项            |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                   |           |                     |    |         |                        |      |      |      |         |                |      |        |                      |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|---------|------------------------|------|------|------|---------|----------------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                   |           |                     |    |         |                        |      |      |      |         |                |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                   |           | 揽军路高架桥、零公里立交桥加固改造工程 |    |         |                        |      |      |      |         |                |      |        |                      |      |      |
| 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）    |      |                                                                   |           | 5000                |    |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 5000 |         |                | 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        |      | 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。 |           |                     |    |         |                        |      |      |      |         | 按照城建计划完成了建设工作。 |      |        |                      |      |      |
| 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                                                              | 工程量完成率    | >=                  | 90 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |         |                |      |        |                      |      |      |
|               |      |                                                                   | 桥梁养护数量    | >=                  | 1  | 座       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |         |                |      |        |                      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                              | 工程建设质量合格率 | >=                  | 95 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |         |                |      |        |                      |      |      |
|               |      |                                                                   | 检测技术评定等级  | >=                  | 80 | 分       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |         |                |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 改善城市交通环境  |                     | 改善 |         | 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                                                           | 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% | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                     |           |                   |      |         |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025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）    |      |                                                                                     |           | 58                |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 58   |          |      | 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        |      | 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。 |           |                   |      |         |                        |      |      |      | 全部完成     |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                                                | 三级指标      | 年度目标值             |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                     |           | 运算符号              | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                | 表彰人数      | >=                | 800  | 人       | 800                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |      |                                                                                     | 评审表彰会议次数  | =                 | 1    | 次       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                | 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   |          |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 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 |                        |      | 10   |      | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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）                |                     |      | 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 |      |      |        |      |                                                   |                                                     |
| 年度总体目标                    | 完成迎接国家园林城市复检所需宣传材料。 |      |                   |       |     |           |       |      |      |      | 项目未实施。   |      |      |        |      |                                                   |                                                     |
| 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 | 宣传材料印刷数量          | >=    | 500 | 册         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0    | √        |      |      |        |      | 经费保障：因本年度财力紧张，该项目未获得财政资金保障，为避免产生拖欠企业账款事宜，因此项目未实施。 | 经费保障：因近年来财力紧张，部分项目得不到财政资金保障，下一步将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。 |
|                           |                     |      | 宣传材料印刷次数          | <=    | 20  | 次         | 0     | 100% | 12.5 | 7.5  | √        |      |      |        |      | 经费保障：因本年度财力紧张，该项目未获得财政资金保障，为避免产生拖欠企业账款事宜，因此项目未实施。 | 经费保障：因近年来财力紧张，部分项目得不到财政资金保障，下一步将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。 |
|                           |                     | 质量指标 | 印刷品质量验收合格率        | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |      |                                                   |                                                     |

|          |      |         |             |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |      |         |  |  |    |
|----------|------|---------|-------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|------|---------|--|--|----|
|          |      | 时效指标    | 印刷工作及时率     | >= | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |      |         |  |  |    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 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% | 13.3 | 13.3 |     |  |      |         |  |  |    |
|          |      |         | 行业标准执行覆盖率   | >= | 98   | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |      |         |  |  |    |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家园林城市复检通过率 | =  | 100  | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |      |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |      |         | 72.5        |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项 |  | 13.5 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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)                |      |                                             |            | 1704.17           |       |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 1704.17 |                                               |      | 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                    |      | 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。 |            |                   |       |      |                        |      |      |         | 已完成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                                        | 一级绿地养护面积   | >=                | 38000 | 平方米  | 38800                  | 100% | 10   | 10      |                                               |      |      |        |    |         |      |     |  |
|                           |      |                                             | 行道树数量      | >=                | 3000  | 棵    | 3000                   | 100% | 10   | 10      |                                               |      |      |        |    |         |      |     |  |
|                           |      | 质量指标                                        | 一级绿地存活率    | >=                | 95    | %    | 95                     | 100% | 10   | 10      |                                               |      |      |        |    |         |      |     |  |
|                           |      |                                             | 行道树缺株率     | >=                | 98    | %    | 98                     | 100% | 10   | 10      |                                               |      |      |        |    |         |      |     |  |
|                           |      |                                             | 时效指标       | 绿地维护及时率           | >=    | 98   | %                      | 98   | 100% | 10      | 10                                            |      |      |        |    |         |      |     |  |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 提升居民幸福感    |                   | 提升    |      | 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 | 生态效益指标                                      | 保障城市绿化景观美观 |                   | 保障    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20      |                                               |      |      |        |    |         |      |     |  |
| 指标自评得分小计                  |      |                                             |            | 90                |       |      | 预算执行率得分                |      |      | 10      |                                               | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                             |        |                 |                   |     |         |                        |      |      |       |              |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----|---------|------------------------|------|------|-------|--------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |                                             |        |                 | 购买服务岗位补充经费        |     |         |                        |      |      |       |              |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                      |                                             |        |                 | 沈阳市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）                |                                             |        |                 | 14.55             |     |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 14.55 |              |      | 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                    | 1. 保障办公区域电力正常运行；2. 保障非税收入缴款；3. 保障办公环境整洁及安全。 |        |                 |                   |     |         |                        |      |      |       | 按期完成了劳务服务工作。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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   | 聘用管理人员数量        | =                 | 1   | 人       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5  |              |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                             |        | 聘用后勤人员数量        | =                 | 4   | 人       | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5  |              |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                             | 质量指标   | 服务人员到岗率         | =                 | 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        | =                 | 5   | 人       | 5                      | 100% | 20   | 20    |              |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 效益指标                                        | 社会效益指标 | 促进就业、完成岗位服务内容   |                   | 促进  |         | 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 |              |           |                   |       |      |           |       |                        |       |      |               |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|-------|------------------------|-------|------|---------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |              |           |                   |       |      |           |       |                        |       |      |               |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |              |           | 公益岗位补贴2025年       |       |      |           |       |                        |       |      |               |      |      |        |         |      |      |  |
| 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）    |              |           | 14.79             |       |      | 全年执行数（万元） |       |                        | 14.79 |      |               | 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        | 按期发放公益性岗位补贴。 |           |                   |       |      |           |       |                        |       |      | 完成了按期发放补贴的工作。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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      | 补贴人数              | =     | 16   | 个         | 16    | 100%                   | 12.5  | 12.5 |               |      |      |        |         |      |      |  |
|               |              |           | 补贴月份              | =     | 12   | 月         | 12    | 100%                   | 12.5  | 12.5 |               |      |      |        |         |      |      |  |
|               |              | 质量指标      | 补贴发放到位率           | >=    | 90   |           | %     | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5          |      |      |        |         |      |      |  |
|               |              |           | 补贴标准              | >=    | 2100 |           | 元     | 2100                   | 100%  | 12.5 | 12.5          |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障就业              |       |      | 好         |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20            |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度           | >=    | 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 |                      |         |            |                   |      |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------------|---------|------------|-------------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|-----------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |                      |         |            |                   |      |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                      |         |            | 公务用车更新购置费         |      |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |                      |         |            | 25.45             |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 25.45 |           |      | 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        | 做好车辆更新购置，保障执法工作正常运行。 |         |            |                   |      |         |                        |      |      |       | 完成车辆购置工作。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | 采购车辆类型     | =                 | 1    | 类       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |                      |      |      |
|               |                      |         | 购置公务专用车辆   | =                 | 2    | 辆       | 2                      | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |                      |      |      |
|               |                      | 质量指标    | 购置车辆合格率    | =                 | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |                      |      |      |
|               |                      |         | 车辆采购程序规范率  | =                 | 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 | 保证执法工作顺利开展 |                   | 保障工作 |         | 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 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                        |           |               |                   |         |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|-----------|------------------------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025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）    |                        |           |               | 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  |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 租用四处办公用房，确保单位日常工作正常运转。 |           |               |                   |         |           |                        |      |      |      | 完成房产租赁工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 保障人员数量        | >=                | 300     | 人         | 300                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                        |           | 房屋租赁面积        | >=                | 6730.35 | 平方米       | 6730                   | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                        | 质量指标      | 办公用房租赁面积准确率   | >=                | 99      | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                        |           | 租赁住房供应任务完成率   | >=                | 99      | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                   | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |                   | 平稳运行    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                        | 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 |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 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      | %         | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |           |      |      |        |         |      |      |
| 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 |                                                                   |         |                    |                   |     |           |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----|-----------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                   |         |                    |                   |     |           |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                   |         |                    | 法律事务服务            |     |           |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                                                                   |         |                    | 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               |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 为重大决策、重大行政行为提供法律意见，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。 |         |                    |                   |     |           |                        |      |      |      | 法律事务所完成了服务工作，但当年资金未到位。 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 形成法律顾问年度工作总结材料     | >=                | 1   | 份         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   |         | 基础顾问业务、协助业务和委托业务   | >=                | 150 | 件         | 150                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 质量指标    | 法律顾问为机关提供法律咨询回复率   | =                 | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   |         | 出具的法律意见书与交办工作要求符合度 | =                 | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                              | 社会效益指标  | 合同合法规范性提高          |                   | 提高  |           | 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 | 保证执法工作顺利开展         |                   | 保证  |           | 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<br>(2025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)                |                                                                                                   |         |          | 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         |         |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    | 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。 |         |          |                   |       |           |                        |                        |      | 完成2025年道路挖掘恢复工作。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标                                                                                              | 二级指标    | 三级指标     | 年度目标值             |       |           | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 得分               | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                           |                                                                                                   |         |          | 运算符号              | 内容    | 度量单位      |                        |                        |      |                  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                           | 产出指标                                                                                              | 数量指标    | 恢复道路总面积  | >=                | 53942 | 平方米       | 56000                  | 100%                   | 12.5 | 12.5             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                                                                   |         | 涵盖区县(市)  | =                 | 10    | 个         | 10                     | 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      |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 效益指标                                                                                              | 可持续影响指标 | 持续改善人居环境 |                   | 改善环境  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20   | 20               |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |                                                                                                   |         | 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 |                                             |        |                      |       |     |                        |                        |      |      |                 |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|---------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-----|------------------------|------------------------|------|------|-----------------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                             |        |                      |       |     |                        |                        |      |      |                 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                             |        | 大辛垃圾场配套设施—固化飞灰填埋二期工程 |       |     |                        |                        |      |      |                 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |                                             |        | 2200                 |       |     | 全年执行数（万元）              |                        |      | 2200 |                 |         | 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        | 新建固化飞灰填埋二期，库容34.18万立方米，用来填埋大辛焚烧发电项目产生的固化飞灰。 |        |                      |       |     |                        |                        |      |      | 按城建计划完成了项目建设工作。 |         |      |      |        |                      |      |      |
| 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   | 库容                   | >=    | 34  | 万立方米                   | 34                     | 100% | 12.5 | 12.5            |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                             |        | 日处理量                 | >=    | 120 | 吨                      | 120                    | 100% | 12.5 | 12.5            |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                             | 质量指标   | 工程建设质量合格率            | >=    | 95  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5            |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                             |        | 年度工程量完成率             | >=    | 30  | %                      | 30                     | 100% | 12.5 | 12.5            |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                        | 生态效益指标 | 垃圾场生态环境              |       | 改善  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20              |         |      |      |        |                      |      |      |
| 城市绿色发展能力      |                                             |        |                      | 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                |                        |      | 10   |                 | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                             |      |                   |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |      |                                                  |                                                      |
|---------------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------|----|-----------|-------|------|------|--------------|---------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                             |      | 城市管理安全生产排查        |       |    |           |       |      |      |              |         |      |      |        |      |                                                  |                                                      |
| 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     |         |      |      |        |      |                                                  |                                                      |
| 年度总体目标                    | 指导和规范日常安全隐患排查行为，提高安全隐患排查水平。 |      |                   |       |    |           |       |      |      | 因财力不足，项目未实施。 |         |      |      |        |      |                                                  |                                                      |
| 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 | 聘请专家的人次           | >=    | 40 | 人次        | 0     | 0.0% | 12.5 | 0            | √       |      |      |        |      | 因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。 | 经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。 |
|                           |                             |      | 评估报告数量            | >=    | 1  | 个         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0            | √       |      |      |        |      | 因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。 | 经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。 |

|          |      |         |                  |    |     |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                       |                                                      |
|----------|------|---------|------------------|----|-----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |      | 质量指标    | 专家评审结论<br>或意见出具率 | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |                                                       |                                                      |
|          |      |         | 评估准确性            | >= | 95  | %       | 0                      | 0.0% | 12.5 | 0    | √   |  |   |  |         | 经费保障：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。 | 经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。 |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 安全水平提升           |    | 提升  |         | 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 | 提升行业安全管理水平和规范性   |    | 规范  |         | 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 |      |         | 52.5             |    |     | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                       | 52.5                                                 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                       |         |                   |       |    |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-------|----|-----------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025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）    |                                       |         | 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 |      |      |        |                     |      |      |
| 年度总体目标        | 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。 |         |                   |       |    |           |                        |      |      |      | 全部完成。    |      |      |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值 |    |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |                     |      | 改进措施 |
|               |                                       |         |                   | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |                        |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                  | 数量指标    | 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    | 立面保洁考核完成率         | >=    | 95 | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                       |         | 保洁验收合格率           | >=    | 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% | 20   | 20   |          |      |      |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                                  | 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% | 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 <td>59</td> |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                           |         |           |                   |    |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|----|---------|------------------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                           |         |           |                   |    |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                           |         |           | 城建维护-行业管理专项奖励资金   |    |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |                                           |         |           | 2125              |    |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 2125 |             |      | 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        | 鼓励各区加大维护资金投入。 强化城市道路桥梁, 环境管理考核, 提高城市管理水平。 |         |           |                   |    |         |                        |      |      |      | 按照维护计划完成奖励。 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 工程量完成率    | >=                | 85 | %       | 85                     | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                           | 质量指标    | 抽检覆盖率     | >=                | 95 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                           | 时效指标    | 工程计量拨款及时率 | >=                | 95 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                           | 成本指标    | 经费支出规范性   |                   | 规范 |         | 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  | 项目效果持续性   |                   | 良好 |         | 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 | 保障群众权益    |                   | 保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |             |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                           |         | 90        |                   |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                        |           |                    |       |     |           |                        |      |      |      |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                        |           |                    |       |     |           |                        |      |      |      |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
| 项目(政策)名称      |                                                        |           | 城建维护-市政公用设施应急抢险预备金 |       |     |           |                        |      |      |      |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
| 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            |      |      |        |         |      |                                                     |
| 年度总体目标        | 根据城市维护及专项补贴投资计划，安排1000万元，用于市政公用设施应急抢险预备金，保障突发事故得到及时处理。 |           |                    |       |     |           |                        |      |      |      | 该项目为应急保障项目，当年未实际执行。 |      |      |        |         |      |                                                     |
| 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      | 抢险涵盖行业             | >=    | 5   | 个         | 5                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                     |      |      |        |         |      | 经费保障：因近年来财力紧张，部分项目得不到财政资金保障，下一步将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。 |
|               |                                                        |           | 突发事故数量             | >=    | 3   | 次         | 0                      | 0.0% | 12.5 | 0    | √                   |      |      |        |         |      |                                                     |
|               |                                                        | 质量指标      | 应急维修处置率            | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
|               |                                                        |           | 应急事件响应率            | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
|               | 效益指标                                                   | 可持续影响指标   | 保障道路通行             |       | 顺畅  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                     |      |      |        |         |      |                                                     |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                  | 社会公众满意度指标 | 公众满意度              | >=    | 95  | %         | 100                    | 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 |                                                                                       |         |                   |       |     |           |                        |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|------|--------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                       |         |                   |       |     |           |                        |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                       |         | 城建维护-市属下放道桥设施     |       |     |           |                        |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                       |         | 沈阳市城市管理综合行政执法局-   |       |     |           |                        |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                       |         | 沈阳市城市管理综合行政执法局本级- |       |     |           |                        |      |      |      |              |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                       |         | 1005              |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 1005 |      |              | 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        | 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保养，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。 |         |                   |       |     |           |                        |      |      |      | 按维护计划完成维护工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 市政道路维护面积          | >=    | 10  | 万平方米      | 10                     | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                       |         | 桥梁检测数量            | >=    | 10  | 座         | 10                     | 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 |              |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                       |         | 桥梁检测覆盖率           | >=    | 90  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |              |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标  | 保障市政设施正常使用        |       | 好   |           | 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 | 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% | 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 |         |                                    |             |                   |      |         |                        |      |      |       |               |      |      |        |         |      |      |
|---------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |         |                                    |             |                   |      |         |                        |      |      |       |               |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |         |                                    |             | 城建维护-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）    |         |                                    |             | 15400             |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 15400 |               |      | 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        |         | 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。 |             |                   |      |         |                        |      |      |       | 按照维护计划完成相关工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                               | 绿地          | =                 | 1850 | 万平方米    | 1850                   | 100% | 12.5 | 12.5  |               |      |      |        |         |      |      |
|               |         |                                    | 公厕          | >=                | 56   | 座       | 56                     | 100% | 12.5 | 12.5  |               |      |      |        |         |      |      |
|               |         | 质量指标                               | 沈阳市绿化维护养护标准 | >=                | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |               |      |      |        |         |      |      |
|               | 养护树木成活率 |                                    | >=          | 95                | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |       |               |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标    | 生态效益指标                             | 环境绿化持续向好    |                   | 好    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20    |               |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标   | 社会公众满意度指标                          | 周边居民满意度     | >=                | 70   | %       | 70                     | 100% | 20   | 20    |               |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |         |                                    | 90          |                   |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                  |                   |       |     |           |                        |      |         |      |         |               |      |        |         |      |      |
|---------------|------|----------------------------------|-------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|---------|------|---------|---------------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                  |                   |       |     |           |                        |      |         |      |         |               |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                  | 城建维护-市管道桥设施       |       |     |           |                        |      |         |      |         |               |      |        |         |      |      |
| 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）    |      |                                  | 3229.31           |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 3229.31 |      |         | 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        |      | 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。 |                   |       |     |           |                        |      |         |      |         | 按照维护计划完成维护工作。 |      |        |         |      |      |
| 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                             | 道路养护次数            | >=    | 10  | 次         | 10                     | 100% | 12.5    | 12.5 |         |               |      |        |         |      |      |
|               |      |                                  | 养护桥梁数量            | =     | 100 | 座         | 100                    | 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         | 0                      | 100% | 20      | 15   |         |               |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 可持续影响指标                          | 项目后续维护保障制度        |       | 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      |      |                                  | 85                |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10      |      | 减分项     |               | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                           |         |                   |       |     |           |                        |      |      |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                           |         | 城建维护-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）                |                                           |         | 260               |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 260  |                                                                  |         | 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                    | 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，累计处置修复景观照明设施运行故障176处次，设施整体完好率保持在98%以上；拨付亮化电费补贴260万元，保障设施正常运行。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标                                      | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                                               | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                           |                                           |         |                   | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |                                                                  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                           | 产出指标                                      | 数量指标    | 亮化运行巡查频率          | >=    | 5   | 次/月       | 5                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                           |         | 市管景观亮化设施维护点位      | =     | 83  | 处         | 84                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                           | 质量指标    | 对维护单位考核频率         | =     | 1   | 次/季度      | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           | 整体亮灯率                                     |         | >=                | 98    | %   | 98        | 100%                   | 12.5 | 12.5 |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 市民投诉办理处置率         | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 20   | 20                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 效益指标                                      | 可持续影响指标 | 对维护单位考核制度完备性      |       | 完备  |           | 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 |                            |         |                   |       |           |         |       |      |      |      |                |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------------------------|---------|-------------------|-------|-----------|---------|-------|------|------|------|----------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                            |         |                   |       |           |         |       |      |      |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                            |         | 城建维护-老虎冲垃圾焚烧处理    |       |           |         |       |      |      |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                            |         | 0                 |       | 全年执行数（万元） |         |       | 0    |      |      | 执行率            |      |      |        |         |      |      |
| 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        | 本项目规模为日处理生活垃圾3000吨，完成处理目标。 |         |                   |       |           |         |       |      |      |      | 按照维护计划完成了处理任务。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值 |           |         | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析        |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                            |         |                   | 运算符号  | 内容        | 度量单位    |       |      |      |      | 经费保障           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                       | 数量指标    | 生活垃圾处理覆盖区县        | >=    | 5         | 个       | 5     | 100% | 16.6 | 16.6 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                            |         | 生活垃圾处里量           | >=    | 100       | 万吨      | 100   | 100% | 16.6 | 16.6 |                |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                       | 质量指标    | 垃圾处理率             | >=    | 95        | %       | 95    | 100% | 16.8 | 16.8 |                |      |      |        |         |      |      |
| 生态效益指标        |                            |         | 无害化处理率            | >=    | 90        | %       | 90    | 100% | 20   | 20   |                |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                       | 可持续影响指标 | 垃圾处理运行时间          | >=    | 8         | 小时/天    | 8     | 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 |                                                |           |                   |       |    |           |       |      |       |      |                |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----|-----------|-------|------|-------|------|----------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                |           |                   |       |    |           |       |      |       |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                |           | 城建维护-老虎冲垃圾场渗沥液处理  |       |    |           |       |      |       |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                                                |           | 871.9             |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 871.9 |      |                | 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        | 项目单位渗沥液处理及渗沥液处理设施维护保养、渗滤液场内环境治理、场内绿化养护等维护管理工作。 |           |                   |       |    |           |       |      |       |      | 按照维护计划完成了相关工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 渗滤液处理单价           | =     | 55 | 元/吨       | 55    | 100% | 12.5  | 12.5 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                |           | 处理渗沥液量            | >=    | 55 | 万吨        | 55    | 100% | 12.5  | 12.5 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                | 质量指标      | 渗沥液处理合格率          | >=    | 85 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                |           | 设备运行利用率           | >=    | 85 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5 |                |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                           | 生态效益指标    | 渗沥液处理无害化率         | >=    | 95 | %         | 100   | 100% | 20    | 20   |                |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | >=    | 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 |                                                                                                                                                                                                           |           |                   |       |        |           |        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------|-----------|--------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                           |           |                   |       |        |           |        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                           |           | 城建维护-老虎冲餐厨垃圾处理    |       |        |           |        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                                                                                                                                                                                                           |           | 1025              |       |        | 全年执行数（万元） |        |      | 1025 |      |           | 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        | 该餐厨垃圾无害化处理项目服务于沈阳市沈河区、大东区、浑南新区、和平区、苏家屯区的政府机关、企事业单位、星级宾馆酒店。设计处理能力320吨/天。本项目的实施，通过选择适合的技术路线，提高餐厨垃圾处理能力，通过从源头上斩断“地沟油”回流餐桌和餐厨垃圾直接饲养畜禽等非法利益链，餐厨垃圾变身机动车用燃气、沼气、工业油脂甚至生物柴油，使餐厨垃圾变废为宝科学利用变为现实，实现社会效益、环境效益和经济效益的统一。 |           |                   |       |        |           |        |      |      |      | 按照维护计划完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 全年接收餐厨垃圾数量        | >=    | 116800 | 吨         | 116800 | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |           | 处理产能              | =     | 320    | 吨/日       | 320    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 处理单价              | =     | 115    | 元         | 115    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 餐厨处理合格率                                                                                                                                                                                                   |           | >=                | 95    | %      | 100       | 100%   | 12.5 | 12.5 |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                    | 垃圾无害化处理率  | >=                | 95    | %      | 100       | 100%   | 20   | 20   |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 社会公众满意度指标 | 公众服务满意度           | >=    | 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<br>(2025年度) |                                   |          |                   |       |    |           |       |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------|----|-----------|-------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                   |          | 城建维护-垃圾处理         |       |    |           |       |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 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）                |                                   |          | 950               |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 950  |      |           | 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                    | 城市维护及专项补贴投资计划，安排9458万元，用于垃圾场运行维护。 |          |                   |       |    |           |       |      |      |      | 按计划完成维护工作 |      |      |        |         |      |      |
| 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     | 垃圾场数量             | =     | 2  | 个         | 2     | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                   |          | 采购消杀药剂            | >=    | 10 | 吨         | 10    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                   | 质量指标     | 除臭剂覆盖率            | >=    | 95 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           | 时效指标                              | 全年监测     | =                 | 12    | 月  | 12        | 100%  | 12.5 | 12.5 |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标                      | 生态效益指标                            | 垃圾无害化处理率 | >=                | 95    | %  | 100       | 100%  | 20   | 20   |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 垃圾场维护周期           | =     | 12 | 月         | 12    | 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 |       |                                                      |                   |       |    |           |       |      |        |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|-------|----|-----------|-------|------|--------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                      |                   |       |    |           |       |      |        |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                      | 城建维护-建筑垃圾资源化利用    |       |    |           |       |      |        |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 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）    |       |                                                      | 822.77            |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 822.77 |      |          | 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        |       | 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。 |                   |       |    |           |       |      |        |      | 全部完成     |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标              | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |       |                                                      |                   | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |        |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                 | 建筑垃圾处理量           | >=    | 4  | 万吨/月      | 4     | 100% | 12.5   | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                      | 建筑垃圾结算量           | >=    | 40 | 万吨/年      | 40    | 100% | 12.5   | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                 | 建筑垃圾处理合格率         | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 12.5   | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                      | 建筑垃圾资源化利用率        | >=    | 85 | %         | 85    | 100% | 12.5   | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标  | 生态效益指标                                               | 实现建筑垃圾绿色循环发展      | >=    | 90 | %         | 90    | 100% | 20     | 20   |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                            | 社会公众满意度           | >=    | 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 |           |                                             |        |                   |     |      |           |      |      |      |         |          |      |        |    |         |      |    |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-------------------|-----|------|-----------|------|------|------|---------|----------|------|--------|----|---------|------|----|
| (2025年度)      |           |                                             |        |                   |     |      |           |      |      |      |         |          |      |        |    |         |      |    |
| 项目(政策)名称      |           |                                             |        | 城建维护-粪便处理费        |     |      |           |      |      |      |         |          |      |        |    |         |      |    |
| 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）    |           |                                             |        | 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 |      |        |    |         |      |    |
| 年度总体目标        |           | 可以提高我市粪便处理能力，满足粪便无害化处理需求，满足创城指标，提升城市居民生活质量。 |        |                   |     |      |           |      |      |      |         | 完成项目处理。  |      |        |    |         |      |    |
| 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                                        | 日处理能力  | >=                | 100 | 吨    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |    |         |      |    |
|               |           | 质量指标                                        | 无害化处理  | =                 | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |    |         |      |    |
|               |           | 时效指标                                        | 验收及时率  | =                 | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |    |         |      |    |
|               | 成本指标      | 吨处理成本                                       | =      | 19                | 元   | 19   | 100%      | 12.5 | 12.5 |      |         |          |      |        |    |         |      |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                                      | >=     | 90                | %   | 90   | 100%      | 20   | 20   |      |         |          |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标          | 满意度指标     | 社会公众满意度指标                                   | 社会公众满意 | >=                | 90  | %    | 90        | 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<br>(2025年度) |                                                                  |        |                   |       |     |           |                        |       |      |       |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-----|-----------|------------------------|-------|------|-------|----------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                                                                  |        | 城建维护-冬季融雪剂        |       |     |           |                        |       |      |       |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
| 主管部门                      |                                                                  |        | 沈阳市城市管理综合行政执法局-   |       |     |           |                        |       |      |       |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
| 实施单位                      |                                                                  |        | 沈阳市城市管理综合行政执法局本级- |       |     |           |                        |       |      |       |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
| 项目预算金额（万元）                |                                                                  |        | 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 |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
| 年度总体目标                    | 按照城建计划安排购置冬季除雪剂，在专业化除雪街路及桥梁抛洒融雪剂，确保冬季除运雪工作顺利进行，保证市民出行顺畅，提升生活便利度。 |        |                   |       |     |           |                        |       |      |       | 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      | 原因说明                                                  |                                                      |       |
|                           | 产出指标                                                             | 数量指标   | 补助区县数量            | =     | 7   |           | 7                      | 100%  | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
|                           |                                                                  |        | 采购融雪剂金额           | >=    | 517 | 万元        | 200                    | 39.0% | 12.5 | 4.875 | √        |      |      |        |         | 经费保障：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。 | 经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。 |       |
|                           |                                                                  | 质量指标   | 融雪剂验收合格率          | >=    | 95  | %         | 95                     | 100%  | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
|                           |                                                                  |        | 融雪剂使用覆盖率          | >=    | 95  | %         | 95                     | 100%  | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
|                           | 效益指标                                                             | 经济效益指标 | 主干道通畅率            | >=    | 90  | %         | 90                     | 100%  | 20   | 20    |          |      |      |        |         |                                                       |                                                      |       |
| 绩效指标                      | 效益指标                                                             | 生态效益指标 | 保障城市环境整洁          |       | 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                  |                                                                  |        | 82.38             |       |     | 预算执行率得分   |                        |       | 10   |       | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                                       |                                                      | 92.38 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                   |           |                   |       |      |           |                        |      |         |      |                |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|------|----------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                   |           |                   |       |      |           |                        |      |         |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                   |           | 城建维护-大辛垃圾焚烧处理     |       |      |           |                        |      |         |      |                |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |                                                                                                                   |           | 1450.15           |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1450.15 |      |                | 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        | 本项目规模为日处理生活垃圾3000吨，工程基本配置为“四炉两机”，配置4台750吨的焚烧炉及2台30MW的汽轮发电机组，以及相关渗滤液处理系统，烟气处理系统等，负责沈阳市部分地区（沈北新区、大东区、于洪区、皇姑区）生活垃圾处置 |           |                   |       |      |           |                        |      |         |      | 完成了当年维护计划安排处理。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 焚烧覆盖区县            | >=    | 5    | 个         | 5                      | 100% | 16.6    | 16.6 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                   |           | 垃圾处理量             | >=    | 99.9 | 万吨        | 100                    | 100% | 16.8    | 16.8 |                |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                   | 质量指标      | 垃圾处理合格率           | >=    | 95   | %         | 100                    | 100% | 16.6    | 16.6 |                |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                              | 生态效益指标    | 减少垃圾污染环境          |       | 减少   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20   |                |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | >=    | 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<br>(2025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)                |          |                           |             | 5398.26           |     |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 5398.26 |               |      | 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                    |          | 按照维护计划完成对垃圾场渗沥液处理，保护环境卫生。 |             |                   |     |         |                        |      |      |         | 按照维护计划完成处理工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 100                    | 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                      | 设备产能利用率     | >=                | 90  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |               |      |      |        |         |      |      |
|                           | 渗滤液处理合格率 |                           | >=          | 90                | %   | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |               |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标     | 生态效益指标                    | 渗沥液无害化处理率   | >=                | 95  | %       | 95                     | 100% | 20   | 20      |               |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 效益指标     | 可持续影响指标                   | 垃圾处理绩效考核    |                   | 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 |                                                                                              |           |                   |       |      |           |       |      |        |      |              |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|-------|------|--------|------|--------------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                                                                              |           |                   |       |      |           |       |      |        |      |              |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                              |           | 城建维护-大辛餐厨垃圾处理     |       |      |           |       |      |        |      |              |     |      |  |         |  |      |
| 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）    |                                                                                              |           | 485.44            |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 485.44 |      |              | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                       |           |                   |       |      |           |       |      |        |      | 全年实际完成情况     |     |      |  |         |  |      |
| 年度总体目标        | 项目建设垃圾收运系统、垃圾接受和储存系统、预处理系统、废弃油脂处理系统、厌氧系统、除臭系统等。负责沈阳市部分地区（沈北新区、铁西区、经济技术开发区、于洪区、皇姑区）餐厨垃圾收运及处置。 |           |                   |       |      |           |       |      |        |      | 按照维护计划完成了工作。 |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 垃圾处理运营时间          | >=    | 360  | 天         | 360   | 100% | 16.6   | 16.6 |              |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                              |           | 运营期内每个运营年收运和处理量   | >=    | 14.6 | 万吨        | 14.6  | 100% | 16.8   | 16.8 |              |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                              | 质量指标      | 垃圾处理合格率           | >=    | 95   | %         | 100   | 100% | 16.6   | 16.6 |              |     |      |  |         |  |      |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                                       | 餐厨垃圾处理率   | >=                | 95    | %    | 100       | 100%  | 20   | 20     |      |              |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                                                        | 社会公众满意度指标 | 周边居民满意度           | >=    | 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<br>(2025年度) |                                                                                                                                                        |      |                   |        |           |      |       |      |      |              |         |      |      |        |    |      |                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-----------|------|-------|------|------|--------------|---------|------|------|--------|----|------|---------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                                                                                                                                        |      | 城管执法宣传经费          |        |           |      |       |      |      |              |         |      |      |        |    |      |                                                   |
| 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     |         |      |      |        |    |      |                                                   |
| 年度总体目标                    | 对我局园林、市政、环卫、执法、市容、亮化等重点工作高度关注，项目实施有助于回应市民关切，有助于营造良好的营商环境，有助于树立和提高我局良好的形象。沈阳日报、晚报和沈阳电视台是市属主流媒体，有能力、有条件、有技术完成上述宣传工作任务。能够提高宣传服务的精准性和有效性，使得宣传服务项目的实施更具科学性。 |      |                   |        |           |      |       |      |      | 因财力不足，项目未实施。 |         |      |      |        |    |      |                                                   |
|                           | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标 | 三级指标              | 年度目标值  |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分           | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 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 |                                                   |
|                           |                                                                                                                                                        |      |                   | 合作报社数量 | =         | 2    | 家     | 0    | 0.0% | 12.5         | 0       | √    |      |        |    |      | 经费保障：因本年度财力紧张，该项目未获得财政资金保障，为避免产生拖欠企业账款事宜，因此项目未实施。 |

|          |      |         |                |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                   |                                                     |
|----------|------|---------|----------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标    | 累计发布版数         | =  | 5    | 版       | 0                      | 0.0% | 12.5 | 0    | √   |  |   |  |         | 经费保障：因本年度财力紧张，该项目未获得财政资金保障，为避免产生拖欠企业账款事宜，因此项目未实施。 | 经费保障：因近年来财力紧张，部分项目得不到财政资金保障，下一步将精简项目，非必要不实施，节约财政资金。 |
|          |      | 质量指标    | 精细化管理宣传        | >= | 3    | 次       | 3                      | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |                                                   |                                                     |
|          |      |         | 重点行业工作宣传       | >= | 6    | 个       | 6                      | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |                                                   |                                                     |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 网络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% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |                                                   |                                                     |
|          |      | 可持续影响指标 | 宣传推介           |    | 持续   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                   |                                                     |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续宣传党和政府声音     |    | 持续   |         | 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 |      |         | 65             |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项 |  | 6 |  | 绩效自评总得分 |                                                   | 59                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025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）              |      |      | 47.47 |            |      | 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                    | 保障市邮政管理局安管平台运转。 |        |                 |                   |      |         |                        |      |      |       | 完成了当年工资发放。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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   | 聘用数据分析人员数量      | =                 | 10   | 个       | 10                     | 100% | 12.5 | 12.5  |            |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                 |        | 保障安管平台正常运转数量    | =                 | 1    | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5  |            |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                 | 质量指标   | 安管平台正常运转率       | =                 | 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    |            |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 效益指标            | 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 |                        |      | 10   |       | 减分项        |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                         |       |    |           |       |       |      |          |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|----|-----------|-------|-------|------|----------|---------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                         |       |    |           |       |       |      |          |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 自然资源执法专项经费              |       |    |           |       |       |      |          |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
| 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自然资源执法分局- |       |    |           |       |       |      |          |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
| 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 |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
| 年度总体目标        | 1. 测绘在土地矿产违法案件处理中的绩效总目标是以技术支撑为核心,全面提升案件处理的科学性、效率和社会效益,为构建法治社会和和谐社会提供有力保障。2. 能够及时发现并查处自然资源领域的违法行为,特别是对耕地、林地、湿地等重要生态资源的非法占用和破坏行为。3. 保护和合理利用土地、矿产等自然资源,维护生态平衡,保障国家和地方经济社会的可持续发展。4. 建立和完善基于卫片执法的长效监管机制,形成预防、发现、查处、整改的闭环管理。5. 推动卫星遥感技术在执法领域的应用创新,提高执法的科技含量和技术水平。6. 依法查处土地违法行为,保护耕地资源,维护全市土地矿产开发利用的良好秩序。依法严厉打击非法采矿违法行为,涉嫌犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任。 |      |                         |       |    |           |       |       |      | 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 | 完成项目数量                  | >=    | 3  | 个         | 2     | 67.0% | 12.5 | 8.375    | √       |      |      |        |      | 经费保障:因年中按要求该项目压减经费,预算文本中日常执法相关经费全部被收回,因此该部分未实施。 | 经费保障:进一步提高预算编审要求,提升编报水平,夯实预算内容,充分考虑项目必要性及可行性,发挥资金效益。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 执法办案案件数量                | >=    | 20 | 件         | 25    | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标 | 成果质量合格率                 | >=    | 90 | %         | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 项目实际完成率                 | >=    | 90 | %         | 100   | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |      |                                                 |                                                      |

|          |      |         |                      |  |      |         |                        |      |    |    |  |     |  |        |         |  |    |
|----------|------|---------|----------------------|--|------|---------|------------------------|------|----|----|--|-----|--|--------|---------|--|----|
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 维护国家权益               |  | 维护权益 |         | 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 | 推动自然资源<br>和规划治理能力现代化 |  | 提升管理 |         | 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 |      |         | 85.88                |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0  |    |  | 减分项 |  | 26.875 | 绩效自评总得分 |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                                                                      |                     |                         |      |      |                        |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                                                                                      |                     | 自然资源执法制式服装及标识制作         |      |      |                        |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 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自然资源执法分局- |      |      |                        |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 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 |      |      |        |    |         |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 严格按照《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督[2017]31号)、《住房和城乡建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》(建办督函[2021]322号)、市委编委关于调整沈阳市自然资源综合行政执法队机构编制事项的通知》(沈编发[2024]84号)文件要求执行,确保单位执法工作正常运转。 |                     |                         |      |      |                        |      |      |      | 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                                                                                                                                                                                 | 更新执法服装冬装套数          | =                       | 164  | 套    | 164                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|                           |      |                                                                                                                                                                                      | 更新执法服装夏装套数          | =                       | 164  | 套    | 164                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 制式服装和标志式样与国家制装标准符合率 | =                       | 100  | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|                           |      |                                                                                                                                                                                      | 服装质量验收合格率           | >=                      | 90   | %    | 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   |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 维护国家权益              |                         | 维护权益 |      | 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 |                                   |         |                       |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                   |         |                       |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                   |         | 水务综合行政执法专项经费          |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |      |      |        |                     |      |      |
| 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水务执法分局- |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                   |         | 58.94                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 58.94 |                                   |         | 执行率  |      |        | 100%                |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                            |         |                       |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 年度总体目标        | 确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 |         |                       |       |      |           |                        |      |       | 确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标                  | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分                                | 未完成原因分析 |      |      |        |                     |      | 改进措施 |
|               |                                   |         |                       | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |       |                                   | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                              | 数量指标    | 全年执法检查数               | >=    | 100  | 天         | 120                    | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                   |         | 执法办案案件数量              | >=    | 400  | 件         | 523                    | 100% | 12.5  | 7.5                               |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                   |         | 巡查监管合格率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                   | 质量指标    | 提高运行管理单位规范化水平         |       | 是否规范 |           | 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  | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度   |       | 认知程度 |           | 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 | 保障水平                  |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                   |         | 85                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |                                   | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                                |         |                       |       |      |           |                        |       |    |     |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|----|-----|-------------------------------------------------|-----|------|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                |         | 水务执法制式服装及标识制作         |       |      |           |                        |       |    |     |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
| 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水务执法分局- |       |      |           |                        |       |    |     |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
| 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                                        |     |      |  |                                                  |                                                |      |
| 年度总体目标                    | 保障执法行为合法有效开展，确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 |         |                       |       |      |           |                        |       |    |     | 保障了执法行为合法有效开展，确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
| 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    | 保障人员数量                | >=    | 46   | 人         | 45                     | 98.0% | 10 | 9.8 |                                                 |     | √    |  | 人员保障: 1人由沈阳市城市管理综合行政执法局铁西分局调入水务执法分局，尚未制作执法制服，离任。 | 人员保障: 进一步加强人员动态跟踪，完善关键环节的衔接机制，确保人员变动能够及时反馈并应对。 |      |
|                           |                                                |         | 服装配发种类                | >=    | 3    | 类         | 3                      | 100%  | 10 | 10  |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
|                           |                                                | 质量指标    | 制式服装和标志种类与国家要求一致率     | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10 | 10  |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
|                           |                                                |         | 服装质量合格率               | >=    | 98   | %         | 100                    | 100%  | 10 | 10  |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
|                           |                                                | 时效指标    | 保障及时率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 10 | 10  |                                                 |     |      |  |                                                  |                                                |      |
|                           | 效益指标                                           | 社会效益指标  | 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 | 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 | 89.8 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 30.8 | 绩效自评总得分 | 59 |
|----------|------|---------|---|-----|------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                      |              |                       |       |      |                        |                        |      |       |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|-------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |                                      |              | 河道工程修建维护管理费           |       |      |                        |                        |      |       |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 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水务执法分局- |       |      |                        |                        |      |       |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）                |                                      |              | 39.18                 |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 39.18 |      |          | 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                    | 用于原河道征收管理办公室退休12人，以及遗属1人费用。保障机构正常运行。 |              |                       |       |      |                        |                        |      |       |      | 完成目标。    |      |      |        |         |      |      |  |
| 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         | 巡查监管对象个数              | >=    | 400  | 个                      | 523                    | 100% | 12.5  | 7.5  |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                      |              | 年度工作任务完成数量            | =     | 200  | 个                      | 523                    | 100% | 12.5  | 7.5  |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                      | 质量指标         | 巡查监管合格率               | >=    | 95   | %                      | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                      |              | 提高运行管理单位规范化水平         |       | 规范管理 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5  | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 效益指标                      | 社会效益指标                               | 确保机关事业单位平稳运行 |                       | 保障运行  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 20   | 20    |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 效益指标                                 | 可持续影响指标      | 保障水平                  |       | 足额保障 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20   |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计                  |                                      |              | 80                    |       |      | 预算执行率得分                |                        |      | 10    |      | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 90   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                 |               |                             |      |         |                        |      |      |        |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                                                 |               |                             |      |         |                        |      |      |        |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                 |               | 沈阳市园林科学研究院运转及业务经费           |      |         |                        |      |      |        |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门          |       |                                                                                                 |               | 沈阳市城市管理综合行政执法局-             |      |         |                        |      |      |        |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位          |       |                                                                                                 |               | 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）- |      |         |                        |      |      |        |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                                                                                 |               | 237.35                      |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 237.35 |         |                                                                                                 | 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        |       | 通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排，根据沈政发【2002】17号文件精神，安排沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）财政归口公益类型院所人员经费，确保单位正常运转。 |               |                             |      |         |                        |      |      |        |         | 通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排，根据沈政发【2002】17号文件精神，安排沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）财政归口公益类型院所人员经费，确保单位正常运转。 |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                            | 三级指标          | 年度目标值                       |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析 |                                                                                                 |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |       |                                                                                                 |               | 运算符号                        | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |        | 经费保障    | 制度保障                                                                                            | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                            | 在职人员经费变动率     | <=                          | 5    | %       | 5                      | 100% | 10   | 10     |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                 | 工资足额保障月数      | =                           | 12   | 个月      | 12                     | 100% | 10   | 10     |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                                                            | 工资发放准确率       | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 10   | 10     |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                 | 人员工资发放到位率     | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 10   | 10     |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 时效指标                                                                                            | 项目完成及时率       | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 10   | 10     |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                          | 确保机关事业单位平稳运行  |                             | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                         | 项目持续发挥作用的期限   | =                           | 1    | 年       | 1                      | 100% | 13.3 | 13.3   |         |                                                                                                 |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 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% | 13.4 | 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 |       |                                                                                                                                                                             |               |                             |      |         |                        |      |      |      |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                                                             |               |                             |      |         |                        |      |      |      |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                                                             |               | 科学事业费科研项目资金                 |      |         |                        |      |      |      |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |       |                                                                                                                                                                             |               | 沈阳市城市管理综合行政执法局-             |      |         |                        |      |      |      |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |       |                                                                                                                                                                             |               | 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）- |      |         |                        |      |      |      |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                                                                                                                                                             |               | 600                         |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 600  |                                                                              |      | 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        |       | 通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立项，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。 |               |                             |      |         |                        |      |      |      | 根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                        | 科普活动数量        | >=                          | 10   | 项       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                             | 出具水质检测报告      | >=                          | 10   | 个       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                        | 人员工资发放到位率     | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                             | 主题科普宣传品数      | >=                          | 2000 | 册       | 2000                   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                        | 项目申请与立项按期完成率  | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                             | 科研课题结项及时率     | >=                          | 99   | %       | 99                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度       | >=                          | 85   | %       | 85                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                             | 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 |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                          | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                                             | 90            |                             |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                                                                          |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                         |        |                                          |       |     |           |                        |      |        |                      |         |      |      |        |      |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|--------|----------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                         |        |                                          |       |     |           |                        |      |        |                      |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                         |        | 北陵神功圣德碑亭屋面和方城西墙北段墙体修缮工程                  |       |     |           |                        |      |        |                      |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                         |        | 沈阳市城市管理综合行政执法局-                          |       |     |           |                        |      |        |                      |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                         |        | 沈阳市北陵公园管理中心-                             |       |     |           |                        |      |        |                      |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                         |        | 186.45                                   |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 186.45 |                      |         | 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        | 遵循“预防为主、抢救第一”的方针，贯彻“有效保护、最小干预、合理利用、加强管理”的原则，以保持陵园自然风貌为总体设想，以保护修缮文物遗址为根本目的。提升游客的满意度，进而推动清昭陵景区高质量发展与文化遗产。 |        |                                          |       |     |           |                        |      |        | 目前已全面完成神功圣德碑亭屋面维修工程。 |         |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标                                     | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分                   | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                         |        |                                          | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |        |                      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                    | 数量指标   | 修缮建筑面积                                   | >=    | 320 | 平方米       | 320                    | 100% | 8.3    | 8.3                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         |        | 文物保护单位现场检查次数                             | >=    | 10  | 次         | 10                     | 100% | 8.3    | 8.3                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         | 质量指标   | 维修质量达标率                                  | >=    | 98  | %         | 98                     | 100% | 8.3    | 8.3                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         |        | 项目完成率                                    | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         | 时效指标   | 项目周期                                     | =     | 1   | 年         | 1                      | 100% | 8.5    | 8.5                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         | 成本指标   | 维修改造成本                                   | <=    | 251 | 万元        | 251                    | 100% | 8.3    | 8.3                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标 | 文物产业促进文化旅游消费                             |       | 显著  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6    | 6.6                  |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                         | 社会效益指标 | 保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产 |       | 显著  |           | 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 | 生态环境是否有效改善                               |       | 显著  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6    | 6.6                  |         |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |               |    |    |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|---------------|----|----|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |       | 可持续影响指标   | 文物保护工作可持续性    |    | 显著 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度         | >= | 90 | %       | 90                     | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >= | 90 | %       | 90                     | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |                                                                                                                                   |        |                     |       |      |           |                        |      |        |     |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|--|
| (2025年度)      |                                                                                                                                   |        |                     |       |      |           |                        |      |        |     |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                   |        | 清福陵茶房漆器房果房膳房等建筑修缮工程 |       |      |           |                        |      |        |     |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门          |                                                                                                                                   |        | 沈阳市城市管理综合行政执法局-     |       |      |           |                        |      |        |     |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位          |                                                                                                                                   |        | 沈阳市东陵公园管理中心-        |       |      |           |                        |      |        |     |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                   |        | 279.78              |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 279.78 |     |                                                | 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        | 本工程遵循不改变文物本体原状、最小干预的原则，以保护文物建筑的真实性、完整性为目的，尽可能的秉承清福陵建筑固有的传统工艺及地方做法，并采取可逆的保护修缮技术手段及措施，以期最大限度的保留维修对象的历史信息。经过抢险修缮后，还能发挥出更大的社会效益和经济效益。 |        |                     |       |      |           |                        |      |        |     | 此工程以全部完工。经过对茶房、漆器房、果房、膳房的抢险修缮，给文物和游客的安全均提供了保障。 |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 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   | 实施文物保护工程项目数量        | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 项目申报数量              | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 项目评审数量              | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   | 质量指标   | 文物毁损、违规修复发生率        | <=    | 0.05 | %         | 0.05                   | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 施工安全事故发生次数          | <=    | 1    | 次         | 1                      | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 项目完成率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 6      | 6   |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   | 时效指标   | 项目实施工作及时完成          | <=    | 12   | 个月        | 12                     | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 项目年度完成率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   | 成本指标   | 建设工程造价与计划相符         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.5    | 5.5 |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   | 经济效益指标 | 生态保护工程无直接经济效益       |       | 良好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4      | 4   |                                                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                   |        | 提高企业社会影响力           |       | 良好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4      | 4   |                                                |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |                                          |    |      |         |                        |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|------------------------------------------|----|------|---------|------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定                                 |    | 良好   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产 |    | 显著   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 保障公共设施正常运行                               |    | 良好   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 生态环境的改善情况                                |    | 良好   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 生态环境质量持续改善                               |    | 明显改善 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 创新驱动发展                                   |    | 完成   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                                  | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 4  | 4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                                  | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 4  | 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 |                                           |         |                 |       |        |           |                        |      |        |      |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|------------------------|------|--------|------|-----------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (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。 |         |                 |       |        |           |                        |      |        |      | 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 |      | 100  |  |

| 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。 |            |                   |      |         |                        |      |      |      |         | 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》第二十二條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累量大于等于 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累量大于等于 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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映除各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励

支出、补助给转制科研机构等支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映文物系统及其他部门所属文物保护的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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土地土地有偿使用费的支出。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

单位: 万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 106,443.58 | 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  | 101,888.67 | 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  | 303.63     | 六、科学技术支出        | 37 | 907.35     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 3,255.20   |
| 八、其他收入           | 8  | 2,700.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,502.19   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 902.00     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 10,470.60  |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 88,226.77  |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 98.12      |
|                  | 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 | 69.19      |
|                  | 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 | 2,878.42   |
|                  | 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 | 57,664.10  |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 41,432.08  |
|                  | 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 | 211,335.87 | 本年支出合计          | 58 | 211,406.02 |
| 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 | 70.15      | 年末结转和结余         | 60 |            |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 211,406.02 | 总计              | 62 | 211,406.02 |

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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入    | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------|---------|--------------|------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                  |                  |            |      |         |              |            |
| 栏次               |                  | 1                | 2                | 3          | 4    | 5       | 6            | 7          |
| 合计               |                  | 211, 335. 8<br>7 | 208, 332. 2<br>5 |            |      | 303. 63 |              | 2, 700. 00 |
| 206              | 科学技术支出           | 907. 35          | 907. 35          |            |      |         |              |            |
| 20699            | 其他科学技术支出         | 907. 35          | 907. 35          |            |      |         |              |            |
| 2069903          | 转制科研机构           | 907. 35          | 907. 35          |            |      |         |              |            |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 3, 255. 20       | 3, 255. 20       |            |      |         |              |            |
| 20701            | 文化和旅游            | 2, 788. 97       | 2, 788. 97       |            |      |         |              |            |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出        | 2, 788. 97       | 2, 788. 97       |            |      |         |              |            |
| 20702            | 文物               | 466. 23          | 466. 23          |            |      |         |              |            |
| 2070204          | 文物保护             | 466. 23          | 466. 23          |            |      |         |              |            |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 5, 494. 76       | 5, 494. 76       |            |      |         |              |            |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 5, 020. 74       | 5, 020. 74       |            |      |         |              |            |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 1, 265. 50       | 1, 265. 50       |            |      |         |              |            |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 891. 90          | 891. 90          |            |      |         |              |            |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 289. 75       | 2, 289. 75       |            |      |         |              |            |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 573. 59          | 573. 59          |            |      |         |              |            |
| 20807            | 就业补助             | 34. 67           | 34. 67           |            |      |         |              |            |
| 2080704          | 社会保险补贴           | 12. 46           | 12. 46           |            |      |         |              |            |
| 2080705          | 公益性岗位补贴          | 22. 21           | 22. 21           |            |      |         |              |            |
| 20808            | 抚恤               | 75. 86           | 75. 86           |            |      |         |              |            |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 21. 87           | 21. 87           |            |      |         |              |            |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 53. 99           | 53. 99           |            |      |         |              |            |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 363. 49          | 363. 49          |            |      |         |              |            |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 363. 49          | 363. 49          |            |      |         |              |            |
| 210              | 卫生健康支出           | 902. 00          | 902. 00          |            |      |         |              |            |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 902. 00          | 902. 00          |            |      |         |              |            |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 383. 76          | 383. 76          |            |      |         |              |            |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 518. 24          | 518. 24          |            |      |         |              |            |

|         |                         |           |           |  |  |        |  |          |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--------|--|----------|
| 211     | 节能环保支出                  | 10,470.60 | 10,470.60 |  |  |        |  |          |
| 21103   | 污染防治                    | 10,470.60 | 10,470.60 |  |  |        |  |          |
| 2110302 | 水体                      | 440.00    | 440.00    |  |  |        |  |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 10,030.60 | 10,030.60 |  |  |        |  |          |
| 212     | 城乡社区支出                  | 88,164.03 | 87,860.40 |  |  | 303.63 |  |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 26,121.06 | 25,817.43 |  |  | 303.63 |  |          |
| 2120101 | 行政运行                    | 9,939.38  | 9,939.38  |  |  |        |  |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 19.80     | 19.80     |  |  |        |  |          |
| 2120104 | 城管执法                    | 2,899.90  | 2,899.90  |  |  |        |  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 13,261.98 | 12,958.35 |  |  | 303.63 |  |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 37,068.90 | 37,068.90 |  |  |        |  |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 37,068.90 | 37,068.90 |  |  |        |  |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 12,999.50 | 12,999.50 |  |  |        |  |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 12,999.50 | 12,999.50 |  |  |        |  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 6,529.22  | 6,529.22  |  |  |        |  |          |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 600.00    | 600.00    |  |  |        |  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5,929.22  | 5,929.22  |  |  |        |  |          |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 5,445.35  | 5,445.35  |  |  |        |  |          |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 5,445.35  | 5,445.35  |  |  |        |  |          |
| 213     | 农林水支出                   | 98.12     | 98.12     |  |  |        |  |          |
| 21303   | 水利                      | 98.12     | 98.12     |  |  |        |  |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 39.18     | 39.18     |  |  |        |  |          |
| 2130309 | 水利执法监督                  | 58.94     | 58.94     |  |  |        |  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 69.19     | 69.19     |  |  |        |  |          |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 69.19     | 69.19     |  |  |        |  |          |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 69.19     | 69.19     |  |  |        |  |          |
| 221     | 住房保障支出                  | 2,878.41  | 2,878.41  |  |  |        |  |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 2,878.41  | 2,878.41  |  |  |        |  |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,140.83  | 2,140.83  |  |  |        |  |          |
| 2210203 | 购房补贴                    | 737.58    | 737.58    |  |  |        |  |          |
| 229     | 其他支出                    | 57,664.10 | 54,964.10 |  |  |        |  | 2,700.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 54,964.10 | 54,964.10 |  |  |        |  |          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54,964.10 | 54,964.10 |  |  |        |  |          |
| 22999   | 其他支出                    | 2,700.00  |           |  |  |        |  | 2,700.00 |

|         |                |           |           |  |  |  |  |          |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
| 2299999 | 其他支出           | 2,700.00  |           |  |  |  |  | 2,700.00 |
| 231     | 债务还本支出         | 41,432.08 | 41,432.08 |  |  |  |  |          |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出   | 6,482.08  | 6,482.08  |  |  |  |  |          |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,482.08  | 6,482.08  |  |  |  |  |          |
| 23104   | 地方政府专项债务还本支出   | 34,950.00 | 34,950.00 |  |  |  |  |          |
| 2310499 | 其他政府性基金债务还本支出  | 34,950.00 | 34,950.00 |  |  |  |  |          |

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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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       |                  | 211, 406. 02 | 30, 652. 67 | 180, 449. 72 |        | 303. 63 |           |
| 206      | 科学技术支出           | 907. 35      | 70. 00      | 837. 35      |        |         |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 907. 35      | 70. 00      | 837. 35      |        |         |           |
| 2069903  | 转制科研机构           | 907. 35      | 70. 00      | 837. 35      |        |         |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3, 255. 20   |             | 3, 255. 20   |        |         |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 2, 788. 97   |             | 2, 788. 97   |        |         |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2, 788. 97   |             | 2, 788. 97   |        |         |           |
| 20702    | 文物               | 466. 23      |             | 466. 23      |        |         |           |
| 2070204  | 文物保护             | 466. 23      |             | 466. 23      |        |         |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5, 502. 18   | 5, 122. 91  | 379. 27      |        |         |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5, 028. 16   | 5, 028. 16  |              |        |         |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1, 265. 50   | 1, 265. 50  |              |        |         |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 891. 90      | 891. 90     |              |        |         |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 297. 17   | 2, 297. 17  |              |        |         |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 573. 59      | 573. 59     |              |        |         |           |
| 20807    | 就业补助             | 34. 67       |             | 34. 67       |        |         |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 12. 46       |             | 12. 46       |        |         |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 22. 21       |             | 22. 21       |        |         |           |
| 20808    | 抚恤               | 75. 86       | 75. 86      |              |        |         |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21. 87       | 21. 87      |              |        |         |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 53. 99       | 53. 99      |              |        |         |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 363. 49      | 18. 89      | 344. 60      |        |         |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 363. 49      | 18. 89      | 344. 60      |        |         |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 902. 00      | 902. 00     |              |        |         |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 902. 00      | 902. 00     |              |        |         |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 383. 76      | 383. 76     |              |        |         |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 518. 24      | 518. 24     |              |        |         |           |
| 211      | 节能环保支出           | 10, 470. 60  |             | 10, 470. 60  |        |         |           |

|         |                         |           |           |           |  |        |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 21103   | 污染防治                    | 10,470.60 |           | 10,470.60 |  |        |  |
| 2110302 | 水体                      | 440.00    |           | 440.00    |  |        |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 10,030.60 |           | 10,030.60 |  |        |  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 88,226.77 | 21,679.33 | 66,243.81 |  | 303.63 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 26,124.77 | 21,679.33 | 4,141.81  |  | 303.63 |  |
| 2120101 | 行政运行                    | 9,943.09  | 9,943.09  |           |  |        |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 19.80     |           | 19.80     |  |        |  |
| 2120104 | 城管执法                    | 2,899.90  |           | 2,899.90  |  |        |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 13,261.98 | 11,736.24 | 1,222.11  |  | 303.63 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 37,068.90 |           | 37,068.90 |  |        |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 37,068.90 |           | 37,068.90 |  |        |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 12,999.50 |           | 12,999.50 |  |        |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 12,999.50 |           | 12,999.50 |  |        |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 6,588.25  |           | 6,588.25  |  |        |  |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 659.03    |           | 659.03    |  |        |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5,929.22  |           | 5,929.22  |  |        |  |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 5,445.35  |           | 5,445.35  |  |        |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 5,445.35  |           | 5,445.35  |  |        |  |
| 213     | 农林水支出                   | 98.12     |           | 98.12     |  |        |  |
| 21303   | 水利                      | 98.12     |           | 98.12     |  |        |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 39.18     |           | 39.18     |  |        |  |
| 2130309 | 水利执法监督                  | 58.94     |           | 58.94     |  |        |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 69.19     |           | 69.19     |  |        |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 69.19     |           | 69.19     |  |        |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 69.19     |           | 69.19     |  |        |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 2,878.41  | 2,878.41  |           |  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 2,878.41  | 2,878.41  |           |  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,140.83  | 2,140.83  |           |  |        |  |
| 2210203 | 购房补贴                    | 737.58    | 737.58    |           |  |        |  |
| 229     | 其他支出                    | 57,664.10 |           | 57,664.10 |  |        |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 54,964.10 |           | 54,964.10 |  |        |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54,964.10 |           | 54,964.10 |  |        |  |
| 22999   | 其他支出                    | 2,700.00  |           | 2,700.00  |  |        |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 2,700.00  |           | 2,700.00  |  |        |  |
| 231     | 债务还本支出                  | 41,432.08 |           | 41,432.08 |  |        |  |

|         |                |           |  |           |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出   | 6,482.08  |  | 6,482.08  |  |  |  |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,482.08  |  | 6,482.08  |  |  |  |
| 23104   | 地方政府专项债务还本支出   | 34,950.00 |  | 34,950.00 |  |  |  |
| 2310499 | 其他政府性基金债务还本支出  | 34,950.00 |  | 34,950.00 |  |  |  |

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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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  | 106,443.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 101,888.67 | 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 | 907.35     | 907.35     |             |              |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 3,255.20   | 3,255.20   |             |              |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5,502.19   | 5,502.19   |             |              |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 902.00     | 902.00     |             |              |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 10,470.60  | 10,470.60  |             |              |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 87,923.14  | 75,889.54  | 12,033.59   |              |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 98.12      | 98.12      |             |              |
|               | 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 | 69.19      | 69.19      |             |              |
|               | 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 | 2,878.42   | 2,878.42   |             |              |
|               | 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 | 54,964.10  |            | 54,964.10   |              |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 41,432.08  | 6,482.08   | 34,950.00   |              |
|               | 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 | 208,332.25 | 本年支出合计          | 59 | 208,402.40 | 106,454.70 | 101,947.70  |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 70.15      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 11.12      |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 59.03      |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计            | 32 | 208,402.40 | 总计              | 64 | 208,402.40 | 106,454.70 | 101,947.70  |              |

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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       |                  | 106,454.70 | 30,652.67 | 75,802.03 |
| 206      | 科学技术支出           | 907.35     | 70.00     | 837.35    |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 907.35     | 70.00     | 837.35    |
| 2069903  | 转制科研机构           | 907.35     | 70.00     | 837.35    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,255.20   |           | 3,255.20  |
| 20701    | 文化和旅游            | 2,788.97   |           | 2,788.97  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 2,788.97   |           | 2,788.97  |
| 20702    | 文物               | 466.23     |           | 466.23    |
| 2070204  | 文物保护             | 466.23     |           | 466.23    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,502.18   | 5,122.91  | 379.27    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5,028.16   | 5,028.16  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,265.50   | 1,265.50  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 891.90     | 891.90    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,297.17   | 2,297.17  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 573.59     | 573.59    |           |
| 20807    | 就业补助             | 34.67      |           | 34.67     |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 12.46      |           | 12.46     |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 22.21      |           | 22.21     |
| 20808    | 抚恤               | 75.86      | 75.86     |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.87      | 21.87     |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 53.99      | 53.99     |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 363.49     | 18.89     | 344.60    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 363.49     | 18.89     | 344.60    |
| 210      | 卫生健康支出           | 902.00     | 902.00    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 902.00     | 902.00    |           |

|         |                |           |           |           |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 383.76    | 383.76    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 518.24    | 518.24    |           |
| 211     | 节能环保支出         | 10,470.60 |           | 10,470.60 |
| 21103   | 污染防治           | 10,470.60 |           | 10,470.60 |
| 2110302 | 水体             | 440.00    |           | 440.00    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品      | 10,030.60 |           | 10,030.60 |
| 212     | 城乡社区支出         | 75,889.54 | 21,679.33 | 54,210.21 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 25,821.14 | 21,679.33 | 4,141.81  |
| 2120101 | 行政运行           | 9,943.09  | 9,943.09  |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 19.80     |           | 19.80     |
| 2120104 | 城管执法           | 2,899.90  |           | 2,899.90  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 12,958.35 | 11,736.24 | 1,222.11  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 37,068.90 |           | 37,068.90 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 37,068.90 |           | 37,068.90 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 12,999.50 |           | 12,999.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 12,999.50 |           | 12,999.50 |
| 213     | 农林水支出          | 98.12     |           | 98.12     |
| 21303   | 水利             | 98.12     |           | 98.12     |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 39.18     |           | 39.18     |
| 2130309 | 水利执法监督         | 58.94     |           | 58.94     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 69.19     |           | 69.19     |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出  | 69.19     |           | 69.19     |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出  | 69.19     |           | 69.19     |
| 221     | 住房保障支出         | 2,878.41  | 2,878.41  |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 2,878.41  | 2,878.41  |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 2,140.83  | 2,140.83  |           |
| 2210203 | 购房补贴           | 737.58    | 737.58    |           |
| 231     | 债务还本支出         | 6,482.08  |           | 6,482.08  |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出   | 6,482.08  |           | 6,482.08  |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,482.08  |           | 6,482.08  |

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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

单位: 万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |          |                    |          |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      |
| 301      | 工资福利支出         | 25,828.22 | 302      | 商品和服务支出   | 2,526.00 | 307      | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101    | 基本工资           | 7,829.30  | 30201    | 办公费       | 90.31    | 30701    | 国内债务付息             |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,172.20  | 30203    | 印刷费       | 31.97    | 30702    | 国外债务付息             |          |
| 30103    | 奖金             | 3,381.30  | 30204    | 手续费       | 0.03     | 310      | 资本性支出              | 7.24     |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30205    | 水费        | 15.59    | 31001    | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107    | 绩效工资           | 3,206.32  | 30206    | 电费        | 51.94    | 31002    | 办公设备购置             | 3.18     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,297.17  | 30207    | 邮电费       | 607.39   | 31003    | 专用设备购置             | 0.39     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 573.59    | 30208    | 取暖费       | 43.06    | 31005    | 基础设施建设             |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 902.00    | 30209    | 物业管理费     | 80.24    | 31006    | 大型修缮               |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |           | 30211    | 差旅费       | 47.80    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 3.68     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 54.88     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 6.32     | 31008    | 物资储备               |          |
| 30113    | 住房公积金          | 2,140.83  | 30213    | 维修（护）费    | 17.77    | 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       | 2,270.63  | 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      | 2,291.21  | 30216    | 培训费       | 0.27     | 31012    | 拆迁补偿               |          |
| 30301    | 离休费            | 63.65     | 30217    | 公务接待费     |          | 31013    | 公务用车购置             |          |
| 30302    | 退休费            | 674.71    | 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            | 460.94    | 30225    | 专用燃料费     |          | 31022    | 无形资产购置             |          |
| 30305    | 生活补助           | 1,029.33  | 30226    | 劳务费       | 40.18    | 31099    | 其他资本性支出            |          |
| 30306    | 救济费            |           | 30227    | 委托业务费     | 14.86    | 312      | 对企业补助              |          |
| 30307    | 医疗费补助          |           | 30228    | 工会经费      | 198.64   | 31201    | 资本金注入              |          |
| 30308    | 助学金            |           | 30229    | 福利费       | 318.58   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309    | 奖励金            | 0.24      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 68.10    | 31204    | 费用补贴               |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |           | 30239    | 其他交通费用    | 582.53   | 31205    | 利息补贴               |          |
| 30311    | 代缴社会保险费        |           | 30240    | 税金及附加费用   | 13.89    | 31206    | 其他资本性补助            |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 62.34     | 30299    | 其他商品和服务支出 | 296.54   | 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   |                | 28,119.43 | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 2,533.24 |

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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

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       |                         | 59.03   | 101,888.67 | 101,947.70 |      | 101,947.70 |         |
| 212      | 城乡社区支出                  | 59.03   | 11,974.57  | 12,033.60  |      | 12,033.60  |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 59.03   | 6,529.22   | 6,588.25   |      | 6,588.25   |         |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 59.03   | 600.00     | 659.03     |      | 659.03     |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 5,929.22   | 5,929.22   |      | 5,929.22   |         |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出            |         | 5,445.35   | 5,445.35   |      | 5,445.35   |         |
| 2129801  | 城乡社区公共设施                |         | 5,445.35   | 5,445.35   |      | 5,445.35   |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 54,964.10  | 54,964.10  |      | 54,964.10  |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 54,964.10  | 54,964.10  |      | 54,964.10  |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 54,964.10  | 54,964.10  |      | 54,964.10  |         |
| 231      | 债务还本支出                  |         | 34,950.00  | 34,950.00  |      | 34,950.00  |         |
| 23104    | 地方政府专项债务还本支出            |         | 34,950.00  | 34,950.00  |      | 34,950.00  |         |
| 2310499  | 其他政府性基金债务还本支出           |         | 34,950.00  | 34,950.00  |      | 34,950.00  |         |

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门:辽宁省沈阳市城市管理综合  
行政执法局

单位:万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 214.40 | 176.21 |
| 1、因公出国（境）费      | 20.30  | 6.32   |
| 2、公务接待费         | 0.50   |        |
| 3、公务用车购置及运行费    | 193.60 | 169.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 90.70  | 68.10  |
| （2）公务用车购置费      | 102.90 | 101.80 |

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。