

辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

在市城市管理综合行政执法局领导下，负责为城市公用基础设施、市容环境卫生、园林绿化等管理工作提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市城市管理事务服务中心

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 13,058.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,058.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,114.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8,944.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,824.88 万元，增长 16.24%。
主要原因：本年度财政收入增加。

（二）支出总计 13,058.45 万元，包括：

1. 基本支出 1,629.71 万元，占支出总计的 12.48%。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 1,540.06 万元；商品和服务支出 62.02 万元；对个人和家庭的补助 27.63 万元。

2. 项目支出 11,428.74 万元，占支出总计的 87.52%。主要包括张善贵工伤待遇资金，市城市管理服务中心 25 年第四批一般债

券（建成区排水一期），哨口村雨、污水管网工程 2024 年结余结转经费，市政电费项目，2025 年广告办人员工资及工作经费，生活垃圾分类系统维护经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,824.88 万元，增长 16.24%。主要原因：本年度财政支出增加。

（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：无。

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 13,058.45 万元，其中：基本支出 1,629.71 万元，项目支出 11,428.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,824.88 万元，增长 16.24%，主要原因：本年度财政支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 751.60%，其中：基本支出完成年初预算的 97.25%，项目支出完成年初预算的 18553.15%。

（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 4,114.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 212.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.78 万元，主要是

事业单位人员基本养老保险等支出。完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.40 万元，主要是事业单位人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 52.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. 卫生健康支出 111.22 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.89 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.33 万元，主要是事业单位人员医疗补助等支出。完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. 城乡社区支出 3,670.96 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）14.64 万元，主要是张善贵工伤待遇资金等支出。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年初无预算。

（2）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）2,390.56 万元，主要是市城市管理服务中心 25 年第四批一般债券（建成区排水一期），哨口村雨、污水管网工程 2024 年结余结转经费，市政电费项目等支出。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无预算。

（3）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）1,265.76 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，2025 年广告办人员工资及工作经费，生活垃圾分类系统维护经费等支出。完成年初预算的 106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. 住房保障支出 120.04 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）120.04 万元，主要是事业单位人员住房公积金等支出。完成年初预算的 98.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（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 8,944.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 8,697.91 万元，具体包括：

（1）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）8,697.91 万元，主要是涉密项目等支出。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。

2. 其他支出 246.13 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）246.13 万元，主要是涉密项目等支出。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。

（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 4.30 万元，完成预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.30 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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，主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行费 4.30 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是单位坚持“过紧日子”，加强车辆管理，节约了车辆经费。比上年减少 0.62 万元，下降 12.60%，主要是单位坚持“过紧日子”，加强车辆管理，节约了车辆经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.30 万元，主要用于公务用车燃油费、保险、

维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 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 1,629.71 万元，其中：人员经费 1,567.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 62.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是城市管理检查用车等; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 5 个(其中: 一般公共预算项目 5 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 2470.06 万元(其中: 一般公共预算资金 2470.06 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分为 94.69 分; 组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个, 涉及资金 0 万元; 组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 1675.83 万元, 自评平均分为 98.04 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映市政电费项目、市城

市管理服务中心 25 年第四批一般债券（建成区排水一期）项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）市政电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数为 125.18 万元，全年执行数为 120.41 万元，完成预算的 96.19%。项目绩效目标完成情况：项目完工率 $\geq 100\%$ ，已完成市政路灯的费用，保证了城市供电及路灯正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）市城市管理服务中心 25 年第四批一般债券（建成区排水一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 3000 万元，全年执行数为 1965.27 万元，完成预算的 65.51%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 $=100\%$ ，已完成排水系统终端雨污合流及沿线街路接入口混接、错接问题，降低污水管网地下渗量，提高了污水厂进水浓度，减少了污水溢流污染，提高了城市运行管理效率。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：完善绩效目标编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（3）哨口村雨、污水管网工程 2024 年结余结转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.81 分。项目全年预算数为 310.74 万元，全年执行数为 304.88 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：验收合格率 $\geq 100\%$ ，已完成该项目建设，该地块小区及朝阳大学新校址路网及市政配套设施已完善，促进了排水系统的流畅，发现的主要问题及原因：

绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标成本指标不够精确。下一步改进措施：完善绩效目标编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（4）生活垃圾分类系统维护经费项目自评综述：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 17.9 万元，全年执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率 $\geq 100\%$ ，已完成生活垃圾分类工作的数据服务工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2025 年广告办人员工资及工作经费项目自评综述：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 61.6 万元，全年执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率 $\geq 100\%$ ，已完成广告办人员工资保险的正常发放及缴纳，保障了广告办人员的正常工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

无。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

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	4,114.41	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	8,944.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	212.18
	9		九、卫生健康支出	40	111.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,368.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.04
	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	246.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,058.45	本年支出合计	58	13,058.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,058.45	总计	62	13,058.45

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,058.45	13,058.45					
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18					
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40					
210	卫生健康支出	111.22	111.22					
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22					
2101102	事业单位医疗	80.89	80.89					
2101103	公务员医疗补助	30.33	30.33					
212	城乡社区支出	12,368.87	12,368.87					
21201	城乡社区管理事务	14.64	14.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.64	14.64					
21203	城乡社区公共设施	2,390.56	2,390.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,390.56	2,390.56					
21205	城乡社区环境卫生	1,265.76	1,265.76					
2120501	城乡社区环境卫生	1,265.76	1,265.76					
21298	超长期特别国债安排的支出	8,697.91	8,697.91					
2129801	城乡社区公共设施	8,697.91	8,697.91					
221	住房保障支出	120.04	120.04					
22102	住房改革支出	120.04	120.04					
2210201	住房公积金	120.04	120.04					
229	其他支出	246.13	246.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.13	246.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	246.13	246.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,058.45	1,629.71	11,428.74			
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18				
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40				
210	卫生健康支出	111.22	111.22				
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22				
2101102	事业单位医疗	80.89	80.89				
2101103	公务员医疗补助	30.33	30.33				
212	城乡社区支出	12,368.87	1,186.26	11,182.61			
21201	城乡社区管理事务	14.64		14.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.64		14.64			
21203	城乡社区公共设施	2,390.56		2,390.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,390.56		2,390.56			
21205	城乡社区环境卫生	1,265.76	1,186.26	79.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1,265.76	1,186.26	79.50			
21298	超长期特别国债安排的支出	8,697.91		8,697.91			
2129801	城乡社区公共设施	8,697.91		8,697.91			
221	住房保障支出	120.04	120.04				
22102	住房改革支出	120.04	120.04				
2210201	住房公积金	120.04	120.04				
229	其他支出	246.13		246.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.13		246.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	246.13		246.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,114.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,944.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.18	212.18		
	9		九、卫生健康支出	41	111.22	111.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,368.87	3,670.96	8,697.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.04	120.04		
	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	246.13		246.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,058.45	本年支出合计	59	13,058.45	4,114.41	8,944.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,058.45	总计	64	13,058.45	4,114.41	8,944.04	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 114. 41	1, 629. 71	2, 484. 70
208	社会保障和就业支出	212. 18	212. 18	
20805	行政事业单位养老支出	212. 18	212. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 78	161. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 40	50. 40	
210	卫生健康支出	111. 22	111. 22	
21011	行政事业单位医疗	111. 22	111. 22	
2101102	事业单位医疗	80. 89	80. 89	
2101103	公务员医疗补助	30. 33	30. 33	
212	城乡社区支出	3, 670. 96	1, 186. 26	2, 484. 70
21201	城乡社区管理事务	14. 64		14. 64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14. 64		14. 64
21203	城乡社区公共设施	2, 390. 56		2, 390. 56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 390. 56		2, 390. 56
21205	城乡社区环境卫生	1, 265. 76	1, 186. 26	79. 50
2120501	城乡社区环境卫生	1, 265. 76	1, 186. 26	79. 50
221	住房保障支出	120. 04	120. 04	
22102	住房改革支出	120. 04	120. 04	
2210201	住房公积金	120. 04	120. 04	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,540.06	302	商品和服务支出	62.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.95	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.43	30203	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	389.81	30206	电费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.78	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.33	30211	差旅费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.04	30213	维修(护)费	10.00	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	6.40	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	27.63	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30226	劳务费	8.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47	30299	其他商品和服务支出	19.06	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		1,567.69	公用经费合计					62.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,944.04	8,944.04		8,944.04	
212	城乡社区支出		8,697.91	8,697.91		8,697.91	
21298	超长期特别国债安排的支出		8,697.91	8,697.91		8,697.91	
2129801	城乡社区公共设施		8,697.91	8,697.91		8,697.91	
229	其他支出		246.13	246.13		246.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		246.13	246.13		246.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		246.13	246.13		246.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市城市管理事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4. 92	4. 30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4. 92	4. 30
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 92	4. 30
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				310003 朝阳市城市管理事务服务中心-211300000																
部门年初预算收入金额				1675.83																
部门年初预算支出金额				1675.83																
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）							62.64		62.02		99.01%		10		9.9			
		基本支出人员经费(其他)							6.40		6.4		100.00%		10		10			
		基本支出人员经费(保工资)							1551.62		1409.14		90.81%		10		9.08			
		基本支出人员经费（刚性）							167.80		152.14		90.66%		10		9.06			
年度目标		年初总体目标							全年完成情况											
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金开支范围，经费合理使用和预算执行到位。2、以城市管理相关法律法规培训、保障专业人员继续教育 3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过精文减会、节约办公能耗等开支降低运行成本。5、以城管相关工作的宣传、保障公共基础设施日常维护管理为切入点扩大社会效应。6、建立和完善各项制度，保障机制体制改革可							全部完成，工作正常开展，人员工资保险正常发放与缴纳。											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4									
		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	%	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	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						
	社会效益	社会效益	生活垃圾分类宣传开展次数	>=	3	个、次	3	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益职工满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	市民对市容整治工作的认可度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善预算绩效管理机制	=	1	项	1	1	2.5	2.5						

			建立财务内 部控制制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.04					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2024 年市政电费																			
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局																			
实施单位		朝阳市城市管理事务服务中心																			
项目预算金额(万元)		125.18			全年执行数(万元)			120.41			执行率			90.19%							
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	依据与国网辽宁电力有限公司朝阳供电公司签订的《供用电合同》，向国家电网支付市政路灯电费费用，保证城市供电及路灯正常运行，保证市民出行安全。													已完成市政路灯的费用，保证了城市供电及路灯正常运行。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成情况														
			指标序号	内容	年度目标值	完成度	完成度	得分	得分	得分	得分	得分	得分								
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			年用电量	>=	2435000	度	2435000	100%	12.5	12.5											
		质量指标	市政设施供电保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			路灯故障率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	保障日常用电安全	=	365	天	365	100%	13.3	13.3											
			提升单位影响力	可持续		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3												
	满意度指标		服务对象满意度	<=	3	件	3	100%	13.4	13.4											
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分		9.62		减分项		0		绩效自评总分		98.62			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)															
项目(政策)名称		2025 年广告办人员工资及工作经费													
主管部门		贵阳市城市管理综合行政执法局													
实施单位		贵阳市城市管理事务服务中心													
项目预算金额(万元)		61.6		全年执行数(万元)		61.6		执行率		100%					
年度目标	指标	年初设定目标							全年实际完成情况						
年度目标	指标	通过该项目，保证管辖区域内门头招牌、户外广告的事中事后监督管理，保障广告办人员工资正常发放，保障广告办人员工资保险的正常发放及缴纳，保障了广告办人员的正常工资工作。							已完成广告办人员工资的正常发放及缴纳，保障了广告办人员的正常工资工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	成本指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	未完成原因分析				扣分说明
	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	成本指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	扣分
	数量指标	发放工资人数	=	5	人	5	100%	12.5	12.5						
	数量指标	参加保险人数	=	5	人数	5	100%	12.5	12.5						
	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	质量指标	参保人员审核准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	社会效益	工作正常运转保障率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	社会效益	长效管理机制健全率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	员工投诉件数	<=	5	件	5	100%	13.3	13.3						
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		生活垃圾分类系统维护运营															
主管部门		贵阳市城市管理局综合行政执法队															
实施单位		贵阳市城市管理事务服务中心															
项目预算金额(万元)		17.9				全年执行数(万元)				17.9				执行率		100%	
年度总体目标	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《城市生活垃圾分类工作评估办法》，住建部按季度对全国级以上城市生活垃圾分类工作进行评估排名，评估结果全国通报。生活垃圾分类工作跟进评估数据能否及时、准确反映垃圾分类工作							已完成生活垃圾分类工作的数据服务工作								
一级指标	二级指标	三级指标	数据序号	内容	年度目标值	完成程度	分值	未完成原因分析									
								经费保障	制度保障	人员保障	资产保障	其他	原因说明	改进措施			
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行	-	365	天	365	100%	10	10							
			评估报告数量	>=	12	个	12	100%	10	10							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	社会效益满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
	效益指标	可持续性指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	13.3	13.3							
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
绩效自评得分小计			90				预算执行率得分				10		绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																		
项目(政策)名称		市城市管理局服务中心25年第四批一般债券(建城区排水一期)																
主管部门		德阳市城市管理局综合行政执法队																
实施单位		德阳市城市管理局市政服务中心																
项目预算金额(万元)		3000		全年执行数(万元)		1965.27		执行率				65.51%						
年度总体目标	年度绩效目标																	
年度总体目标	有效解决排水系统终端雨污合流及沿线路接入口混接、错接问题，降低污水管网地下水入渗量，提高污水厂进水浓度，减少污水溢流污染，提高城市排水管理水平。																	
年度总体目标	已完成排水系统终端雨污合流及沿线路接入口混接、错接问题，降低污水管网地下水入渗量，提高了污水厂进水浓度，减少了污水溢流污染，提高了城市排水管理水平。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	年度完成度	完成度	得分	权重	保障指标	保障指标	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	建设城市运行管理信息平台	-	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		数量指标	新建污水管网线路	>=	21652	米	21652	100%	8.3	8.3								
		质量指标	地下污水管施工经验合格率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	系统平台验收合格率	-	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程完工时间		年	米	全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	每米污水管建设费用	<=	9219.1	元/米	9219.1	100%	8.3	8.3								
		社会效益	新增雨水污水分流管长度	>=	21652	米	21652	100%	13.3	13.3								
		可持续影响	新建污水管建设年限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度	项目完工后社会公众投诉数量	<=	10	个	10	100%	13.4	13.4								
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		6.55	减分项	17.050	绩效自评总分		79					

