

辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本
级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 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 2023 年度辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合行政执法的方针政策 and 法律法规；拟定全市城市管理行政执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定等，并组织实施。

(二) 负责行使市辖区住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的城乡住房建设、规划管理等全部行政处罚权及相关行政强制权。参与建设工程项目的竣工验收，出具《建设工程竣工规划监察验收报告》。

(三) 负责行使环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。

(四) 负责行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为的行政处罚权。

(五) 负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

(六) 负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(七) 负责行使民政殡葬管理方面户外搭灵棚、设灵堂，播放或者吹奏哀乐、抛洒纸钱、销售冥品等行为的行驶证处罚权。

（八）负责市城市建设和管理工作领导小组管理办公室的日常工作，负责“门前三包”工作。

（九）负责全市城市管理执法人员教育培训工作；负责全市城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。

（十）负责对各县（市）城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作，承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的组织实施。

（十一）负责全市城市综合管理服务平台建设运行工作，承担城市管理行政执法信访投诉及行政复议、行政诉讼案件的应诉工作。

（十二）负责全市城区内停车场管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关执法职责分工。上述经省政府批准集中行使的行政处罚权由市城市管理综合行政执法局负责集中行使，其他行政处罚权仍由原部门负责行使。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市城市管理综合行政执法局本级

第二部分 2023 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 22099.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22099.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21453.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 645.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 10527.68 万元，降低 32.27%，主要原因：本年度财政收入减少。

(二) 支出总计 22099.44 万元，包括：

1. 基本支出 2420.42 万元，占支出总计的 10.95%。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 1707.01 万元；商品和服务支出 704.12 万元；对个人和家庭的补助 9.30 万元。

2. 项目支出 19679.02 万元，占支出总计的 89.05%。主要包括公益岗工伤保险经费 5.61 万元、中心城区街道城市管理考评奖补经费 4 万元、2023 年广告办人员工资及经费 53.43 万元、2023 年

拆除违法建筑经费 80 万元、系统维护服务费 4.83 万元、城区防汛抢险专项 35.75 万元、停车设施专项规划及评估经费 35.35 万元、设置功勋企业旗林资金 110.81 万元、市政电费 1477.44 万元、（栽）植树木修复工程 223 万元、污泥智能监管平台服务器托管项目 1.78 万元、城市维护养护管理政府购买服务费 14860 万元、2022 年朝阳市新增债券资金 32.35 万元、冬季扫雪经费 200 万元、朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目 1500 万元、桥梁、涵洞检测 93 万元、防洪影响评价 29.4 万元、广告办人员工资及经费（2022 年）6.56 万元、拆除违法建设清运建筑垃圾经费 22.5 万元、新建及维护建筑垃圾排放场 4.12 万元、新增污泥处置费 490.04 万元、清理粉刷小广告 30 万元、增量污泥处置及运输费 312.99 万元、城市管理执法法律顾问服务经费 6 万元、临时建筑垃圾排放场看护、维护费 1 万元、噪音污染检测费 0.3 万元、城区建筑屋顶招牌及字体治理 30.08 万元、城区桥梁、楼体亮化设施维修维护 28.69 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 10527.68 万元，降低 32.27%，主要原因：本年度财政支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 22099.44 万元，其中：基本支出

2420.42 万元，项目支出 19679.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10527.68 万元，降低 32.27%，主要原因：本年度财政支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.09%，其中：基本支出完成年初预算的 101.15%，项目支出完成年初预算的 132.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21453.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 225.60 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）9.06 万元，主要是退休人员退休费等支出，完成年初预算的 138.74%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.91 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.46%，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）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）51.63 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 95.61%，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 89.43 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）65.04 万元，主要是在职人员医保缴费等支出，完成年初预算的 72.15%，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)24.39万元,主要是在职人员医疗补助等支出,完成年初预算的72.14%,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20973.74万元,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)1932.63万元,主要是人员工资、办公费等支出,完成年初预算的102.09%,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) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)147.87万元,主要是公益岗工伤保险经费、中心城区街道城市管理考评奖补经费、2023年广告办人员工资及经费、2023年拆除违法建筑经费、系统维护服务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)35.75万元,主要是城区防汛抢险专项等支出,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。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)35.35万元,主要是停车设施专项规划及评估经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(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)1811.25万元,主要是2023年市政电费、

设置功勋企业旗林资金、市政电费、（栽）植树木修复工程等支出，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。

（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）16601.83 万元，主要是污泥智能监管平台服务器托管项目、城市维护养护管理政府购买服务费、2022 年朝阳市新增债券资金、冬季扫雪经费、朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目、编外人员支出等支出，完成年初预算的 111.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）409.06 万元，主要是清理粉刷小广告、增量污泥处置及运输费、城市管理执法法律顾问服务经费、临时建筑垃圾排放场看护、维护费、噪音污染检测费、城区建筑屋顶招牌及字体治理、城区桥梁、楼体亮化设施维修维护等支出，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。

4. 住房保障支出 165.06 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）165.06 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 122.07%，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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 645.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 645.62 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）122.40万元，主要是桥梁、涵洞检测、防洪影响评价等支出，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）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）33.18万元，主要是广告办人员工资及经费2022、拆除违法建设清运建筑垃圾经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）490.04万元，主要是新增污泥处置费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出63.96万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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63.96万元。

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。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 63.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加 17.36 万元，增长 37.25%，主要是本年度公务用车运行维护费增加等原因。

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 63.96 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、保养费等，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 26 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2420.43 万元，其中：人员经费 1716.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 704.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出704.12万元（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），比上年增加470.48万元，增长201.37%，主要原因是本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额15263.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出110.81万元，政府采购服务支出15153.00万元。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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆30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1辆，执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤辅助用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 23 个(其中：一般公共预算项目 19 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 19325.08 万元（其中：一般公共预算资金 18708.52 万元，政府性基金预算资金 616.56 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 85.91 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2393.00 万元，自评平均分为 99.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 2 个，涉及资金 1593 万元。 2 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标数量指标和时效指标不够精确，完善绩效目标的编制，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。

（2）项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映公益岗工伤保险经费，中心城区街道城市管理考评奖补经费，2023 年广告办人员工资及经费，2023 年拆除违法建筑经费，城区防汛抢险专项，停车设施专项规划及评估经费，市政电费，设置功勋企业旗林资金，（栽）植树木修复工程，城市维护养护管理政府购买服务费，冬季扫雪经费，朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目，清理粉刷小广告，城市管理执法法律顾问服务经费，噪音污染检测费，城区建筑屋顶招牌及字体治理，城区桥梁、楼体亮化设施维修维护，

市容市貌监察检查专项，拆除香格里拉小区危险建筑物、构筑物，桥梁、涵洞检测，防洪影响评价，新建及维护建筑垃圾排放场，新增污泥处置费项目等 23 个项目绩效自评结果。

1) 公益岗工伤保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 5.61 万元，全年执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受益职工覆盖率 $\geq 100\%$ ，年度社保和个税缴纳的合规，保险缴纳及时，确保足额缴纳每月公益岗人员工伤保险费用。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数量指标和时效指标不够精确。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，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。

2) 停车设施专项规划及评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 35.35 万元，全年执行数为 35.3 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：按需及时完成了编制《朝阳市城市停车设施专项规划（2022-2035 年）》的工作为停车场建设提供上位规划支撑，保障了停车设施规划的精准实施，既有利于缓解停车难问题、营造城市宜居环境，又有利于促进土地节约集约利用，促进停车行业健康发展，推动经济的可持续发展。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

3) 清理粉刷小广告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，城区内小广告小张贴得到及时的清除跟有效的治

理。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

4) 城区建筑屋顶招牌及字体治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 33.64 万元，全年执行数为 30.08 万元，完成预算的 89.42%。项目绩效目标完成情况：加强和规范城区户外字体和招牌的设置与管理，消除安全隐患，保障市民人身安全和财产安全，全面拆除城区建筑物屋顶招牌及字体。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

5) 城区桥梁、楼体亮化设施维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 29 万元，全年执行数为 28.69 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：保障道路桥梁和楼体亮化设施的安全运行，加强对亮化设施的后续维护，提升群众满意度，提升城市的市容市貌。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

6) 中心城区街道城市管理考评奖补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善城市提升战略的部署，落实属地管理职能，进一步完善城市管理体系建立。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

7)2023 年广告办人员工资及公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 56 万元，全年执行数为 53.43 万元，完成预算的 95.41%。项目绩效目标完成情况：保证管辖区域内门头牌匾、户外广告的事前事中事后监督管理；保障广告办人员工资正常发放，保障广告办人员保险、职业年金及公积金正常缴纳，保障广告办人员正常工作。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

8)设置功勋企业旗林资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 111.3 万元，全年执行数为 110.81 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：按需及时完成完成朝阳市博物馆广场旗杆制作安装采购项目。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

9)朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 1500 万元，全年执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成狼山简易垃圾场垃圾转运 120 万立方米；垃圾卫生填埋场扩建增加库容 193 万立方米；垃圾渗沥液经处理达标排放，设计规模 300 立方米/日。解决存量垃圾存在的环境隐患，周边环境将会得到改善。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

10)城区防汛抢险专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 39.75 万元，全年执行数为 35.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成设备更新维护、防汛物资采购、相关设备排查，切实解决城区内涝排水问题，维护市民正常生活秩序，营造和谐稳定的人居环境。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

11)2023 年度市政电费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 1515.27 万元，全年执行数为 1477.44 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：保证城市供电及路灯正常运行，保证市民夜间出行顺畅。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

12)桥梁、涵洞检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 139.92 万元，全年执行数为 93 万元，完成预算的 66.47%。项目绩效目标完成情况：在有效的预算内，按时完成桥梁、涵洞检测项目。为保证桥梁安全运行，避免因检测不及时导致的事故发生。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

13)防洪影响评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 29.5 万元，全年执行数为 29.4 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：聘请具有专业资质的第三方对 5 座桥梁进行检测，并向省水利厅提交防洪影响评价报告。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不

够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

14) 新增污泥处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 490.03 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：新增污泥无害化处置。朝阳市建成区四家生活污水处理厂，每日产生的新增污泥送到处置单位进行无害还处置，达到日产日清。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

15) (栽) 植树木修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 223 万元，全年执行数为 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程将对赛道沿线人行路面、边石道路、绿化工程进行提升改造，旨在打造一个环境优美、设施完善、具有特色的马拉松赛道；朝阳市破挖道路恢复项目的建设，项目完成后具有良好的社会环境效益。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

16) 市容市貌监察专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未在年度内开展。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。

17) 冬季除雪经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为

200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时清除道路积雪，切实解决市民出行的问题，维护市民正常生活秩序，营造和谐稳定的人居环境。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

18) 临时建筑垃圾排放场看护、维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：确保建筑垃圾排放场各项基础设施处于良好状态，进场山路平整，路两侧无建筑垃圾乱排放，减少违规偷排乱排建筑渣土现象。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性，预算编制不够科学。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，科学编制预算。

19) 拆除违法建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低安全隐患；打造宜居环境；依法执法，严厉打击违法建设行为。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

20) 法律顾问服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进法治政府建设，提升行政决策水平效降低决策风险和成本，提高决策质量，增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念推进法治政府建设，提升行政决策水平效降低决策风险和成本，提高

决策质量，增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

21) 噪音污染检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 0.3 万元，全年执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决噪音扰民屡禁不止的问题，维护市民正常生活秩序，营造和谐稳定的人居环境。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

22) 拆除香格里拉广场构筑物资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 23.06 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因季节原因和其他工程影响，该项目未能开展，资金未使用。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。

23) 城市维护养护管理政府购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 20660 万元，全年执行数为 14860 万元，完成预算的 71.93%。项目绩效目标完成情况：全面实施城市建设提升战略，提高城建维护养护质量，满足百姓对更高效、更专业、更全面的城市维护养护管理的需求。发现的主要问题及原因：绩效指标编制还不够细致有针对性。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目，桥梁、涵洞检测项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 1593.00 万元，评价结果为：1. 狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目优、2. 桥梁、涵洞检测项目优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：狼山项目：通过多次到项目施工现场和项目单位开展调研，不定期地对项目实施情况和债券资金使用情况进行跟踪检查。对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，但绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施项目单位编制的绩效目标数量指标和时效指标不够精确，完善绩效目标的编制，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；桥梁、涵洞检测项目：绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标数量指标和时效指标不够精确，完善绩效目标的编制，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. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为无；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为无。通过财政评价存在的主要问题：无下一步改进措施：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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,453.83	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	645.61	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	225.60
	9		九、卫生健康支出	40	89.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,619.35
	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	165.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	22,099.44	本年支出合计	58	22,099.44
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	22,099.44	总计	62	22,099.44

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综合行政执法局(本
级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,099.44	22,099.44					
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60					
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60					
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	164.91	164.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	51.63	51.63					
210	卫生健康支出	89.43	89.43					
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43					
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04					
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39					
212	城乡社区支出	21,619.36	21,619.36					
21201	城乡社区管理事务	2,116.25	2,116.25					
2120101	行政运行	1,932.63	1,932.63					
2120104	城管执法	147.87	147.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.75	35.75					
21202	城乡社区规划与管理	35.35	35.35					
2120201	城乡社区规划与管理	35.35	35.35					
21203	城乡社区公共设施	1,811.25	1,811.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,811.25	1,811.25					
21205	城乡社区环境卫生	16,601.83	16,601.83					
2120501	城乡社区环境卫生	16,601.83	16,601.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支	155.58	155.58					
2121301	城市公共设施	122.40	122.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	33.18	33.18					
21214	污水处理费安排的支出	490.04	490.04					
2121499	其他污水处理费安排的支出	490.04	490.04					
21299	其他城乡社区支出	409.06	409.06					
2129999	其他城乡社区支出	409.06	409.06					
221	住房保障支出	165.06	165.06					
22102	住房改革支出	165.06	165.06					
2210201	住房公积金	165.06	165.06					

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综合行政执法局(本
级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,099.44	2,420.42	19,679.02			
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60				
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60				
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63				
210	卫生健康支出	89.43	89.43				
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43				
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04				
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39				
212	城乡社区支出	21,619.36	1,940.33	19,679.03			
21201	城乡社区管理事务	2,116.25	1,932.63	183.62			
2120101	行政运行	1,932.63	1,932.63				
2120104	城管执法	147.87		147.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.75		35.75			
21202	城乡社区规划与管理	35.35		35.35			
2120201	城乡社区规划与管理	35.35		35.35			
21203	城乡社区公共设施	1,811.25		1,811.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,811.25		1,811.25			
21205	城乡社区环境卫生	16,601.83	7.70	16,594.13			
2120501	城乡社区环境卫生	16,601.83	7.70	16,594.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.58		155.58			
2121301	城市公共设施	122.40		122.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.18		33.18			
21214	污水处理费安排的支出	490.04		490.04			
2121499	其他污水处理费安排的支出	490.04		490.04			
21299	其他城乡社区支出	409.06		409.06			
2129999	其他城乡社区支出	409.06		409.06			
221	住房保障支出	165.06	165.06				

22102	住房改革支出	165.06	165.06				
2210201	住房公积金	165.06	165.06				

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综合行政执法局(本
级) 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,453.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.61	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	225.60	225.60		
	9		九、卫生健康支出	41	89.44	89.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,619.35	20,973.74	645.61	
	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	165.06	165.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	22,099.44	本年支出合计	59	22,099.44	21,453.83	645.61	
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	22,099.44	总计	64	22,099.44	21,453.83	645.61	

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综合行政执法局(本
级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,453.83	2,420.42	19,033.41
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60	0.00
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	0.00
210	卫生健康支出	89.43	89.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43	0.00
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	0.00
212	城乡社区支出	20,973.74	1,940.33	19,033.41
21201	城乡社区管理事务	2,116.25	1,932.63	183.62
2120101	行政运行	1,932.63	1,932.63	0.00
2120104	城管执法	147.87	0.00	147.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.75	0.00	35.75
21202	城乡社区规划与管理	35.35	0.00	35.35
2120201	城乡社区规划与管理	35.35	0.00	35.35
21203	城乡社区公共设施	1,811.25	0.00	1,811.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,811.25	0.00	1,811.25
21205	城乡社区环境卫生	16,601.83	7.70	16,594.13
2120501	城乡社区环境卫生	16,601.83	7.70	16,594.13
21299	其他城乡社区支出	409.06	0.00	409.06

2129999	其他城乡社区支出	409.06	0.00	409.06
221	住房保障支出	165.06	165.06	0.00
22102	住房改革支出	165.06	165.06	0.00
2210201	住房公积金	165.06	165.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本 2023 年度
级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,707.01	302	商品和服务支出	704.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	488.70	30201	办公费	24.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	304.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	425.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	164.91	30206	电费	11.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.63	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.04	30208	取暖费	22.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	24.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	165.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	425.06	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.13	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	34.17	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,716.31	公用经费合计						704.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本
级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	63.96	63.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	63.96	63.96
其中：（1）公务用车运行维护费	63.96	63.96
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本级) 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			645.61	645.61		645.61	
212	城乡社区支出		645.62	645.62		645.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		155.58	155.58		155.58	
2121301	城市公共设施		122.40	122.40		122.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		33.18	33.18		33.18	
21214	污水处理费安排的支出		490.04	490.04		490.04	
2121499	其他污水处理费安排的支出		490.04	490.04		490.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局(本
级) 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		310001朝阳市城市管理综合行政执法局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		2393													
部门年初预算支出金额（万元）		2393													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									395.65	395.64	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									179.04	179.03	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1384.11	1384.11	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									417.36	417.35	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障执法局工作正常运转，职工工资正常发放									按时完成预期目标					
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况				全部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				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				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	0.8	0					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象 满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众 满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.20						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		城市维护养护管理政府购买服务费														
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局-														
实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局-														
项目预算金额(万元)		20660			全年执行数(万元)			14860			执行率		71.93%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	全面实施城市建设提升战略,提高城建维护养护质量,满足百姓对更高效、更专业、更全面的城市维护养护管理的需求。									完成预期绩效目标						
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7							
	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标	项目建成后环境效果		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

绩效指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		可持续		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	受益群众满意度	>=	95	%	80	84.0%	6.6	5.544					√	其他:该满意度指标受时间、工作效率等原因影响较大,因全年度时间跨度较大,该指标有上下浮动。	其他:提升一线工作人员职业素质,增加职工相关业务培训,建立健全单位内部投诉及反馈机制,实现全盘联动,努力提高该指标完成率。
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	80	82.0%	6.6	5.412					√	其他:该满意度指标受时间、工作效率等原因影响较大,因全年度时间跨度较大,该指标有上下浮动。	其他:提升一线工作人员职业素质,增加职工相关业务培训,建立健全单位内部投诉及反馈机制,实现全盘联动,努力提高该指标完成率。
指标自评得分小计		87.76			预算执行率得分			7.19	减分项		5.9486	绩效自评总得分		89			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公益岗工伤保险经费						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局		实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	5.61	5.61	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	5.61	5.61	-	1	10
		上年结转资金				-		
		其他资金			-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加强城市市容和环境卫生管理,清理城市牛皮癣顽疾,保障主要街路非机动车摆放整齐有序,创造清洁、优美、文明的工作和生活环境。		按预期完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 受益职工覆盖率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 服务对象人数	=127 人	=127 人	8	8	
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 年度社保和个税缴纳的合规性	合规	合规	8	8	
			指标 2: 项目验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 保险缴纳及时率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2:					
							
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 预算成本控制	≤5.61 万元	≤5.61 万元	8	8	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益覆盖面	≥100%	≥100%	8	8	
指标 2:								
.....								
社会效益指标		指标 1: 社会认可度	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 提升单位社会影响力	有效	有效	8	7		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 工作人员满意度	≥100%	≥99%	9	8		
		指标 2:						
							
社会公众满意度 指标	社会公众满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	≥100%	≥98%	9	7		
		指标 2:						
							
总分				96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公益岗工伤保险经费							
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	5.61	5.61	10	1	10
		其中：当年财政拨款		0	5.61	5.61	-	1	10
		上年结转资金					-		
		其他资金					-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强城市市容和环境卫生管理，清理城市牛皮癣顽疾，保障主要街路非机动车摆放整齐有序，创造清洁、优美、文明的工作和生活环境。			按预期完成目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 受益职工覆 盖率	≥100%	≥100%	8	8		
			指标 2：服务 对象人数	=127 人	=127 人	8	8		
								
	质量 指标	质量 指标	指标 1： 年度社保和 个税缴纳的 合规性	合规	合规	8	8		
			指标 2：项目 验收合格率	≥100%	≥100%	8	8		
								
	时效 指标	时效 指标	指标 1： 保险缴纳及 时率	≥100%	≥100%	8	8		
			指标 2：						
								
	成本 指标	成本 指标	指标 1： 预算成本控 制	≤5.61 万元	≤5.61 万元	8	8		
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1： 资金使用效 益覆盖面	≥100%	≥100%	8	8		
			指标 2：						
.....									
效益 指标	社会效益指 标	指标 1： 社会认可度	≥100%	≥100%	8	8			
		指标 2：							
								
效益 指标	生态效益指 标	指标 1：							
		指标 2：							
								
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1：提升 单位社会影 响力	有效	有效	8	7			
		指标 2：							
								
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：工作 人员满意度	≥100%	≥99%	9	8			
		指标 2：							
								
满意度指标	社会公众满 意度指标	指标 1：社会 公众满意度	≥100%	≥98%	9	7			
		指标 2：							
								
总分					96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		清理粉刷小广告						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	

			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额:			0	30	30	10	1	10
其中:当年财政拨款			0	30	30	-	1	10
上年结转资金						-		
其他资金						-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
			为打造干净、文明、有序的城市市容环境,提升朝阳城市品位,推动创建文明城市工作有序开展,按照市委、市政府创城工作部署,在城区范围内开展小广告、小张贴、小喷涂专项治理,根治“三小”现象。			按预期完成目标		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 足额保障率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2: 保障全年重要保障期天数	≥280 天	≥280 天	8	8	
							
		质量 指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
							
		时效 指标	指标 1: 项目按期完工率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 预算成本控制	≤30 万元	≤30 万元	8	8	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 采购物资价格波动率	≤20%	≤20%	8	8	
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 对社会影响力提高程度	≥90%	≥90%	8	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 提升单位社会影响力	持续	持续	8	7		
		指标 2:						
							
服务对象满 意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥100%	≥99%	9	8			
	指标 2:							
							
社会公众满 意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	≥96%	9	7			
	指标 2:							
							
总分					96			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	城区建筑屋顶招牌及字体治理项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	33.64	30.08	10	0.8942	8
	其中:当年财政拨款	0	33.64	30.08	-	0.8942	8

			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			为加强和规范城区户外字体和招牌的设置与管理，消除安全隐患，保障市民人身安全和财产安全，全面拆除城区建筑物屋顶招牌及字体。			按预期完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量	指标 1: 完工 项目个数	=1 个	=1 个	9	9		
			指标 2: 工程 按期完成率	≥100%	≥100%	9	9		
								
		质量 指标	指标 1: 预算 执行率	≥100%	≥100%	9	9		
			指标 2: 验收 合格率	≥100%	≥100%	9	9		
								
	时效 指标	指标 1: 项目完成及 时率	≥100%	≥100%	9	9			
		指标 2:							
								
	成本 指标	指标 1: 预算 成本控制	≤33.64 万元	≤33.64 万元	9	8			
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指 标	指标 1: 社会 认可度	≥100%	≥98%	9	8		
			指标 2:						
								
		生态效益指 标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标		指标 1: 长效 管理机制健 全性	长效	长效	9	8			
	指标 2:								
								
服务对象满 意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	≥100%	≥98%	8	7				
	指标 2:								
								
满意度指标	社会公众满 意度指标	指标 1: 社会 公众满意度	≥100%	≥98%	8	7			
		指标 2:							
总分					93				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城区桥梁、楼体亮化设施维修维护						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局		实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	29	28.69	10	0.9893	9	
	其中: 当年财政拨款	0	29	28.69	-	0.9893	9	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			保障道路桥梁和楼体亮化设施的安全运行，加强对亮化设施的后续维护，提升群众满意度，提升城市的市容市貌。		按预期完成目标			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
产出	数量	指标 1: 项目 完工率	≥100%	≥100%	9	9		

绩效 指标	指标	指标	指标 2: 维护 工作量完成率	≥98%	≥98%	9	9				
										
			质量	指标 1: 完工 项目验收合格 率	≥100%	≥100%	9	9			
				指标 2: 维修 质量达标率	≥100%	≥100%	9	9			
										
			时效	指标 1: 项目 完成及时率	≥100%	≥100%	9	9			
				指标 2:							
										
			成本	指标 1: 预算 成本控制	≤29 万元	≤29 万元	9	9			
				指标 2:							
										
			绩效 指标	效益 指标	经济效益指 标	指标 1:					
						指标 2:					
										
						社会效益指 标	指标 1: 社会 认可度	≥100%	≥100%	9	9
指标 2:											
.....											
生态效益指 标	指标 1:										
	指标 2:										
.....											
可持续影响 指标	指标 1: 提升 单位影响力	有效				有效	9	8			
	指标 2:										
.....											
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 受益 居民满意度				≥100%	≥99%	9	8		
		指标 2:									
	社会公众满 意度指标	指标 1: 当地 群众满意度				≥100%	≥96%	9	8		
指标 2:											
总分					96						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中心城区街道城市管理考评奖励经费						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4	4	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	0	4	4	-	1	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				根据《朝阳市人民政府办公室关于印发 2020 年度市政府考核市直(垂管)部门业务工作指标细则的通知》(朝政办发【2020】25 号)文件精神, 落实市委市政府城市提升战略的部署, 落实属地管理职能, 进一步完善城市管理体系建立, 市城管委办着力推进朝阳市两区街道城市管理考核。				
按预期完成目标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 财务 预算检查覆 盖单位个数	≥12 个	≥12 个	8	8		
		指标 2: 质量 监督检查次 数	≥84 次	≥84 次	8	8		
							

绩效 指标	质量 指标	指标 1: 正常运转率	=100%	=100%	8	8			
		指标 2: 监管覆盖率	=100%	=100%	8	8			
								
	时效 指标	指标 1: 验收及时率	=100%	=100%	8	8			
		指标 2:							
								
	成本 指标	指标 1: 预算成本控制率	≥100%	≥100%	8	8			
		指标 2:							
								
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	预后有效	预后有效	8	8	
			指标 2:						
								
效益 指标		社会效益指标	指标 1: 社会认可度	≥95%	≥95%	8	8		
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 提升单位社会影响力	持续	持续	8	7			
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥100%	≥99%	9	8			
	指标 2:								
								
满意度指标	社会公众满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥93%	9	7			
	指标 2:								
								
总分					96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年广告办人员工资及公用经费						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局		实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	56	53.43	10	0.9541	9	
	其中: 当年财政拨款	0	56	53.43	-	0.9541	9	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				按预期完成目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量	指标	指标 1: 在职人员经费变动率	≤15%	≤15%	6	6	
			指标 2: 服务对象人数	=5 人	=5 人	6	6	
							
	质量	指标	指标 1: 发放到位率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2: 项目验收达标率	≥100%	≥100%	6	6	
.....								

绩效 指标	时效	指标 1: 项目完成及时率	≥100%	≥100%	6	6		
	指标	指标 2: 项目实施及时率	≥100%	≥90%	6	4		
							
成本 指标	指标 1: 保障对象人均工作经费标准	=0.52 万元		=0.52 万元	6	6		
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益覆盖面	≥100%	≥100%	6	6		
		指标 2: 概算执行率	≥100%	≥100%	6	5		
							
	社会效益指标	指标 1: 人才发展自主性	有效		有效	6	6	
		指标 2: 保护职工合法权益	有效		有效	6	6	
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 项目实施可持续性	可持续		可持续	6	6	
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目受益对象满意度	=100%	=100%	6	6	
指标 2: 服务对象满意度			≥100%	≥100%	6	6		
社会公众满意度指标		指标 1: 服务群众满意度	≥100%	≥100%	6	6		
		指标 2:						
总分				96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		设置功勋企业旗林资金项目						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	111.3	110.81	10	0.9956	9	
	其中: 当年财政拨款	0	111.3	110.81	-	0.9956	9	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				按预期完成目标				
按能及时完成完成朝阳市博物馆广场旗杆制作安装采购项目								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量	指标 1: 完工项目个数	=1 个	=1 个	9	9		
		指标 2: 设备利用率	≥100%	≥100%	8	8		
							
	质量	指标 1: 正常运转率	≥100%	≥100%	7	7		
		指标 2: 装备验收合格率	≥100%	≥100%	8	8		
							

绩效 指标	时效 指标	指标 1: 项目完成及时率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
							
绩效 指标	成本 指标	指标 1: 项目成本控制率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
							
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 采购物资价格波动率	≤20%	≤20%	8	8	
			指标 2:					
							
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 促进地区发展	有效	有效	9	8	
			指标 2:					
							
	效益 指标	生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	绩效 指标	可持续影响 指标	指标 1: 提高政府影响力及公众认可度	有效	有效	8	7	
			指标 2:					
							
绩效 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度	≥100%	≥98%	8	7		
		指标 2:						
							
绩效 指标	社会公众满意度 指标	指标 1: 地方政府满意度	≥100%	≥100%	9	7		
		指标 2:						
							
总分					94			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局		实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1500	1500	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1500	1500	-	1	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目的建设, 经过技术论证和经济分析, 认为该项目技术可行, 经济合理, 项目完成后具有良好的社会、经济、环境效益。		按预期完成目标				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
产出 指标	数量	指标 1: 污泥无害化处理处置率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2: 城市生活垃圾无害化处理率	≥100%	≥100%	8	8		
							
质量 指标	质量	指标 1: 新建改扩建工程验收合格率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2: 污染物无害化处理覆盖率	≥100%	≥100%	8	8		
							

绩效 指标	时效 指标	指标 1: 故障 响应及时率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
绩效 指标	成本 指标	指标 1: 项目 成本控制率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
绩效 指标	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 采购 物资价格波 动率	≤20%	≤20%	8	8	
			指标 2:					
			指标 1: 促进 地区发展	有效	有效	8	8	
	效益 指标	社会效益指 标	指标 2:					
			指标 1:					
			指标 2:					
	效益 指标	生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 1: 提升 单位社会影 响力	持续	持续	8	7	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会 公众满意度	≥100%	≥99%	9	8	
			指标 2:					
			指标 1: 受惠 群众满意度	≥98%	≥96%	9	7	
		指标 2:						
总分				96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城区防汛抢险专项						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局		实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	39.75	35.75	10	0.8994	8
		其中: 当年财政拨款	0	39.75	35.75	-	0.8994	8
		上年结转资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		切实解决城区内涝排水问题, 维护市民正常生活秩序, 营造和谐稳定的人居环境。			按预期完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量	指标 1: 维护 工作量完成 率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 防汛 物资采购计 划完成率	≥100%	≥100%	8	8	
							
	质量 指标	质量	指标 1: 完工 项目验收合 格率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 防汛 抗旱物资验 收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
.....								
时效 指标	指标 1: 设施 设备检查汛 前完成率	≥100%	≥100%	8	8			
		指标 2:						

绩效 指标	成本 指标							
		指标 1: 预算 成本控制	≤40 万元		≤40 万元	8		8	
		指标 2:							
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 采购 物资价格波 动率	≤20%		≤20%	8		8
			指标 2:						
		社会效益指 标	指标 1: 社会 认可度	≥100%		≥95%	8		7
			指标 2:						
		生态效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 提升 单位社会影 响力	持续		持续	8		7	
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	≥98%		≥96%	9		7
			指标 2:						
		社会公众满 意度指标	指标 1: 居民 满意度	≥98%		≥96%	9		8
			总分				93		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度市政电费项目						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1515.27	1477.44	10	0.975	8	
	其中: 当年财政拨款	0	1515.27	1477.44	-	0.975	8	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证城市供电及路灯正常运行, 保证市民夜间出行顺畅。			按预期完成目标			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		桥梁、涵洞检测项目						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			朝阳市城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	139.92	93	10	0.6647	8	
	其中: 当年财政拨款	0	139.92	93	-	0.6647	8	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保证桥梁安全运行, 避免因检测不及时导致事故发生。			按预期完成目标			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防洪影响评价						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			朝阳市城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		年度资金总额:	0	29.5	29.4	10	0.9966	9
		其中:当年财政拨款	0	29.5	29.4	-	0.9966	9
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		聘请具有专业资质的第三方对5座桥梁进行检测,并向省水利厅提交防洪影响评价报告。			按预期完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1:城市 桥梁定期检 测完成量	=5座	=5座	10	10	
			指标2:排查 消除防洪安 全隐患	≥5处	≥5处	8	8	
							
	质量 指标	质量 指标	指标1:政策 执行到位率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2:完工 项目验收合 格率	≥100%	≥100%	8	8	
							
	时效 指标	时效 指标	指标1: 项目完成及 时率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2:					
							
	成本 指标	成本 指标	指标1:项目 概算执行情 况	≤29.5万元	≤29.5万元	8	8	
			指标2:					
							
	效益 指标	经济效益指 标	指标1: 采购物资价 格波动率	≤20%	≤20%	8	8	
			指标2:					
.....								
社会效益指 标	社会效益指 标	指标1: 提升防灾减 灾能力	有效	有效	8	8		
		指标2:						
							
生态效益指 标	生态效益指 标	指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:长效 管理机制健 全性	长效	长效	8	8		
		指标2:						
							
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:人民 群众满意度	≥100%	≥98%	8	7		
		指标2:						
							
社会公众满 意度指标	社会公众满 意度指标	指标1:当地 群众满意度	≥100%	≥98%	8	7		
		指标2:						
							
总分					97			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	新增污泥处置费项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	490.03	10	0.49	4
	其中:当年财政拨款	0	1000	490.03	10	0.49	4
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

			新增污泥无害化处置。朝阳市建成区四家生活污水处理厂，每日产生的新增污泥送到处置单位进行无害还处置，达到日产日清。		按预期完成目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量	指标 1: 污泥 无害化处理 处置率	≥100%	≥100%	8	8		
			指标 2: 保障 系统正常运 行天数	=365 天	=365 天	8	8		
								
		质量	指标 1: 保障 全年正常运 转率	=100%	=100%	8	8		
			指标 2: 政策 执行到位率	≥100%	≥100%	8	8		
								
	时效 指标	指标 1: 项目完成及 时率	≥100%	≥100%	8	8			
		指标 2:							
								
	成本 指标	指标 1: 项目 概算执行情 况	≤1887 万元	≤1887 万元	8	8			
		指标 2:							
								
	效益 指标	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 采购 物资价格波 动率	≤20%	≤20%	7	5	
				指标 2:					
								
		效益 指标	社会效益指 标	指标 1: 提升 基本公共服 务水平	有效	有效	7	6	
				指标 2:					
								
		效益 指标	生态效益指 标	指标 1: 环境 保护	有效	有效	7	6	
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标		可持续影响 指标	指标 1: 长效 管理机制健 全性	长效	长效	7	6		
			指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 收益 居民满意度	≥100%	≥98%	7	6			
		指标 2:							
								
满意度指标	社会公众满 意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	≥100%	≥98%	7	6			
		指标 2:							
								
总分					87				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	(裁) 植树木修复工程						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额:	0	223	223	10	1	10
	其中: 当年财政拨款	0	223	223	-	1	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

			1、该工程将对赛道沿线人行路面、边石道路、绿化工程进行提升改造，旨在打造一个环境优美、设施完善、具有特色的马拉松赛道；2、朝阳市破挖道路恢复项目的建设，项目完成后具有良好的社会环境效益。		按预期完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 主体工程完工率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 工程按期完成率	≥100%	≥100%	8	8	
							
		质量指标	指标 1: 工程验收质量达标率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2: 完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
							
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	≥100%	≥100%	8	8		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目概算执行情况	≤223 万元	≤223 万元	8	8		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动当地工业及旅游业发展	有效	有效	8	8	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 促进地区发展	有效	有效	8	8		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 营商环境优化情况	有效	有效	8	7		
		指标 2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 政府及部门满意度	≥100%	≥99%	9	8	
	指标 2:							
	社会公众满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥100%	≥98%	9	7		
		指标 2:						
总分				96				

市容市貌监

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冬季除雪经费							
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	200	200	10	1	10
		其中：当年财政拨款		0	200	200	-	1	10
		上年结转资金					-		
		其他资金					-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		切实解决市民出行的问题，维护市民正常生活秩序，营造和谐稳定的人居环境。			按预期完成目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 项目完工率	≥100%	≥100%	8	8		
			指标 2：约定 进度完成率	≥100%	≥100%	8	8		
								
	质量 指标	质量 指标	指标 1： 项目质量完 成达标率	≥98%	≥98%	8	8		
			指标 2：完工 项目验收合 格率	≥98%	≥98%	8	8		
								
	时效 指标	时效 指标	指标 1： 项目实施及 时率	=100%	=100%	8	8		
			指标 2：						
								
	成本 指标	成本 指标	指标 1： 预算成本控 制	≤200 万元	≤200 万元	8	8		
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1： 采购物资价 格波动率	≤10%	≤10%	8	8		
指标 2：									
.....									
社会效益指 标	社会效益指 标	指标 1： 社会认可度	≥100%	≥100%	8	8			
		指标 2：							
								
生态效益指 标	生态效益指 标	指标 1：							
		指标 2：							
								
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1： 提升单位社 会影响力	有效	有效	8	7			
		指标 2：							
								
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：受益 居民满意度	≥100%	≥99%	9	8			
		指标 2：							
								
社会公众满 意度指标	社会公众满 意度指标	指标 1：社会 公众满意度	≥100%	≥98%	9	7			
		指标 2：							
								
总分					96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		临时建筑垃圾堆放场看护、维护费项目							
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	3	1	10	0.3333	3

		其中：当年财政拨款	0	3	1	-	0.3333	3
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				确保建筑垃圾排放场各项基础设施处于良好状态，进场山路平整，路两侧无建筑垃圾乱排放，减少违规偷排乱排建筑渣土现象。	按预期完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拆除违法建设经费项目						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	80	80	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	80	80	-	1	10
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				降低安全隐患；打造宜居环境；依法执法，严厉打击违法建设行为。	按预期完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		法律顾问服务经费						
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位		朝阳市城市管理综合行政执法局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	6	6	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6	-	1	10
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				推进法治政府建设，提升行政决策水平降低决策风险和成本，提高决策质量，增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念推进法治政府建设，提升行政决策水平降低决策风险和成本，提高决策质量，增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。	按预期完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	指标 1：项目完工率	≥100%	≥100%	9	9	
			指标 2：受益职工覆盖率	≥100%	≥100%	9	9	
							
	质量指标	质量	指标 1：正常运转率	=100%	=100%	9	9	
			指标 2：计划工作完成率	≥100%	≥100%	9	9	
							
	时效指标	时效	指标 1：项目完成及时率	≥100%	≥100%	9	9	
			指标 2：					
							
	成本指标	成本	指标 1：预算成本控制额	≤6 万元	≤6 万元	9	9	

绩效 指标	效益 指标	指标	指标 2:							
									
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 社会认可度	≥100%		≥100%	9		9	
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	可持续影响指标	指标 1: 提升单位社会影响力	持续		持续	9		8		
		指标 2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥100%		≥99%	9		8	
			指标 2:							
社会公众满意度指标		指标 1: 社会公众满意度	≥100%		≥98%	9		7		
	指标 2:									
总分						96				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		噪音污染检测费							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.3	0.3	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	0	0.3	0.3	-	1	10		
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		切实解决噪音扰民屡禁不止的问题, 维护市民正常生活秩序, 营造和谐稳定的人居环境。			按预期完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 项目完工率	≥100%	≥100%	9	9		
			指标 2: 检测项目完成数	=2 个	=2 个	9	9		
								
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 项目实施有效率	≥100%	≥100%	9	9		
			指标 2: 完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	9	9		
								
时效 指标	时效 指标	指标 1: 项目完成及时率	≥100%	≥100%	9	9			
		指标 2:							
成本 指标	成本 指标	指标 1: 预算成本控制	≤0.3 万元	≤0.3 万元	9	9			
		指标 2:							

绩效 指标	效益 指标					
		经济效益指 标	指标 1:				
			指标 2:				
	社会效益指 标					
		指标 1: 社会认可度	≥100%	≥100%	9	9	
		指标 2:					
	生态效益指 标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响 指标					
		指标 1: 提升 单位社会影 响力	持续	持续	9	8	
	服务对象满 意度指标	指标 1: 人民群众满 意度	≥100%	≥99%	9	8	
		指标 2:					
		社会公众满 意度指标	指标 1: 社会 公众满意度	≥100%	≥98%	9	7
	满意度指标	指标 2:					
总分				96			

关于拆除香

