辽宁省朝阳市城市管理服务中心
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省朝阳市城市管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市城市管理服务中心决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省朝阳市城市管理服务中心部门决算情况说明

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服务中心部门决算表

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服务中心概况

一、主要职责

在市城市管理综合行政执法局的领导下，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服务中心2023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 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3597.38万元，包括：

1.财政拨款收入3597.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3597.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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2436.12万元，增长209.78%,主要原因：本年度财政收入增加。

（二）支出总计3597.38万元，包括：

1.基本支出1786.69万元，占支出总计的49.67%。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1648.79万元；商品和服务支出75.16万元；对个人和家庭的补助62.74万元。

2.项目支出1810.69万元，占支出总计的50.33%。主要包括朝阳市建成区排水改造系统一期工程前期工作经费261.1万元；2023年第十批新增债券资金1185万元;城市基础设施维修364.5万元等业务支出。

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，今年支出增加2436.12万元，增长209.78%,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。

2023年度财政拨款支出3597.38万元，其中：基本支出1786.69万元，项目支出1810.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加2436.12万元，增长209.78%，主要原因:本年度财政支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的183.45%，其中:基本支出完成年初预算的91.11%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（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3597.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出263.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2.58万元,主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的98.47%，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）182.32万元,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92.49%，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）49.61万元,主要是事业单位人员职业年金等支出，完成年初预算的46.45%，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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.20万元,主要是抚恤金等支出，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.卫生健康支出107.60万元，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）76.40万元,主要是事业单位人员医疗等支出，完成年初预算的77.51%，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）31.20万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的84.39%，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3080.15万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）31.00万元,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）1810.69万元,主要是朝阳市建成区排水

改造系统一期工程前期工作经费261.1万元；2023年第十批新增债券资金1185万元；城市基础设施维修364.59万元等支出，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）1238.46万元,主要是在职人员工资福利支出；办公费等支出，完成年初预算的90.33%，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145.92万元，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）145.92万元,主要是事业单位人员公积金等支出，完成年初预算的98.69%，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。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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4.92万元，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4.92万元。

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4.92万元，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4.92万元，增长0.00%，主要是无等原因。

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4.92万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.69万元，其中：人员经费1711.53万元，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75.16万元，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 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。

2023 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 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。

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 4 个(其中：一般公共

预算项目4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1810.69万元（其中：一般公共预算资金1810.69万元，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65分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1960.96万元，自评平均分为100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0个，涉及资金0万元。0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，无（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

（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城市基础设施维修项目、2023年第十批新增债券资金项目、朝阳市建成区排水改造系统一期工程前期工作经费项目、哨口村雨（污）水管工程资金等4个项目绩效自评结果。

城市基础设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。项目全年预算数为800万元，全年执行数为364.59万元，完成预算的45.57%。项目绩效目标完成情况：主体工程完成率≥100%，有效带动当地工业及旅游业发展，完成后具有良好的社会环境效益。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。

2023年第十批新增债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数为2000万元，

全年执行数为1185万元，完成预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制率≤100%，可持续运行，通过一期工程改造，有效解决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。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。

朝阳市建成区排水改造系统一期工程前期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91分。项目全年预算数为324.1万元，全年执行数为261.1万元，完成预算的80.56%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率≥100%，工程是民生的的基本保障，是规划区域内各开发项目健康、持续发展的必要条件，该工程的建设是十分必要的。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，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。

哨口村雨（污）水管网工程资金项目自评综述：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574.09万元，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：此项目于2023年9月24日开工建设，因此项工程未完工，未进行竣工验收，未做竣工结算，实际支付金额为0万元。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，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。

《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0个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金0万元，评价结果为：无。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：无。下一步改进措施：无。

（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服务中心　　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	3,597.38	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		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	263.71
	9		九、卫生健康支出	40	107.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,080.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.92
	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	3,597.38	**本年支出合计**	58	3,597.38
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	3,597.38	**总计**	62	3,597.38

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服务中心　　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		**3,597.38**	**3,597.38**					
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71					
20805	行政事业单位养老支出	234.51	234.51					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	182.32	182.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.61	49.61					
20808	抚恤	29.20	29.20					
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20					
210	卫生健康支出	107.60	107.60					
21011	行政事业单位医疗	107.60	107.60					
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40					
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20					
212	城乡社区支出	3,080.15	3,080.15					
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	1,810.69	1,810.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,810.69	1,810.69					
21205	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46					
221	住房保障支出	145.92	145.92					
22102	住房改革支出	145.92	145.92					
2210201	住房公积金	145.92	145.92					

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服务中心　　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		**3,597.38**	**1,786.69**	**1,810.69**			
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71				
20805	行政事业单位养老支出	234.51	234.51				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.32	182.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61				
20808	抚恤	29.20	29.20				
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20				
210	卫生健康支出	107.60	107.60				
21011	行政事业单位医疗	107.60	107.60				
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40				
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20				
212	城乡社区支出	3,080.15	1,269.46	1,810.69			
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00				
21203	城乡社区公共设施	1,810.69		1,810.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,810.69		1,810.69			
21205	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46				
2120501	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46				
221	住房保障支出	145.92	145.92				
22102	住房改革支出	145.92	145.92				
2210201	住房公积金	145.92	145.92				

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服务中心　　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	3,597.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.71	263.71		
	9		九、卫生健康支出	41	107.60	107.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,080.15	3,080.15		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.92	145.92		
	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	3,597.38	本年支出合计	59	3,597.38	3,597.38		
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	3,597.38	总计	64	3,597.38	3,597.38		

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收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

单位：辽宁省朝阳市城市管理服务中心　　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		**3,597.38**	**1,786.69**	**1,810.69**
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.51	234.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.32	182.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00
210	卫生健康支出	107.60	107.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.60	107.60	0.00
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	0.00
212	城乡社区支出	3,080.15	1,269.46	1,810.69
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,810.69	0.00	1,810.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,810.69	0.00	1,810.69
21205	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,238.46	1,238.46	0.00
221	住房保障支出	145.92	145.92	0.00
22102	住房改革支出	145.92	145.92	0.00
2210201	住房公积金	145.92	145.92	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服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,648.79	302	商品和服务支出	75.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.50	30201	办公费	36.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	173.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	182.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.61	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.20	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	5.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.54	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	29.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.51	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		1,711.53	公用经费合计					75.16

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服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	4.92	4.92
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	4.92
其中:（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（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服务中心　　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							

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

单位：辽宁省朝阳市城市管理服务中心　　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	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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）	1960.96
部门年初预算支出金额（万元）	1960.96

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）	148.98	148.97	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	1560.01	1560.01	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	75.16	75.15	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障城市管理服务中心工作正常开展，人员工资正常发放	全部完成，，工作正常开展，人员工资正常发放。

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	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	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	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						
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	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											100.00				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年第十批新增债券资金项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	朝阳市城市管理事务服务中心		
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	2000	1185	10	0.5925	5
	其中：当年财政拨款	0	2000	1185	-	0.5925	5
	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			
	新建污水管道21652米，新建检查井622座；二是对麒麟大街等5条街路、共计6366米管道进行非开挖修复；三是建设城市运行管理信息平台。项目总投资为19961.28万元。通过一期工程改造，有效解决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，提高城市运行管理效率。			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	城市基础设施维修项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	朝阳市城市管理事务服务中心		
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	800	364.59	10	0.4557	4
	其中：当年财政拨款	0	800	364.59	-	0.4557	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			
	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。			按预期进行			

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	朝阳市建成区排水改造系统一期工程前期工作经费项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	朝阳市城市管理事务服务中心		
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	324.1	261.1	10	0.8056	8
	其中：当年财政拨款	0	324.1	261.1	-	0.8056	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			
	朝阳市建成区排水系统改造一期工程主要是立足于朝阳市排水现状，对亟待解决的突出问题进行工程立项。这些工程是民生的的基本保障，是规划区域内各开发项目健康、持续发展的必要条件，该工程的建设是十分必要的。			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

哨口村雨（污）水管网工程资金未使用说明

朝阳市财政局：

哨口村雨（污）水管网工程，于2023年9月24日开工建设。2023年预算574.09万元，因此项工程未完工，未进行竣工验收，未做竣工结算，实际支付金额为0万元。

特此说明

朝阳市城市管理事务服务中心

5/22/2024 12:00:00 AM