

辽宁省朝阳市城市管理服务中心
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 11233.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11233.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11183.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 7636.20 万元，增长 212.27%，主要原因：本年度财政收入增加。

(二) 支出总计 11233.57 万元，包括：

1. 基本支出 1620.29 万元，占支出总计的 14.42%。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 1521.15 万元；商品和服务支出 66.73 万元；对个人和家庭的补助 32.40 万元。

2. 项目支出 9613.29 万元，占支出总计的 85.58%。主要包括博物馆周边环境提升改造工程 150 万元；朝阳市建成区排水系统改造一期工程 2024 年第三批一般债券资金 8000 万元；城市基础

设施维修 89 万元；三燕路北延线排水改造工程 50 万元；广告办人员工资及办公经费 57.1 万元；哨口村雨（污）水管网工程资金 195.22 万元；生活垃圾分类系统维护经费（第二批）7 万元；生活垃圾分类系统维护经费 17.9 万元；义务植树苗木资金项目（2023 年）90.8 万元；23 年新增债券结转资金 815 万元；2024 年市政电费 141.27 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 7636.20 万元，增长 212.27%，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。

2024 年度财政拨款支出 11233.57 万元，其中：基本支出 1620.29 万元，项目支出 9613.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7636.20 万元，增长 212.27%，主要原因：本年度财政支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 549.75%，其中：基本支出完成年初预算的 87.10%，项目支出完成年初预算的 5248.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11183.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 282.02 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)156.74万元,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84.13%,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)124.65万元,主要是事业单位职业年金等支出,完成年初预算的129.84%,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)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.63万元,主要是事业单位人员补发丧葬费等支出,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。

2. 卫生健康支出 94.85 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)68.98万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的74.04%,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)25.87万元,主要是事业单位人员医疗补助等支出,完成年初预算的74.04%,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 10598.32 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)64.16万元,主要是张善贵工伤待遇资金7.06万元;广告办人员工资及经费57.1万元等支出,完成年初预算的112.36%,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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)9390.49万元,主要是博物馆周边环境提升改造工程150万元;朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金8000万元;城市基础设施维修89万元;哨口村雨(污)水管网工程资金195.22万元;23年新增债券结转资金815万元;2024年市政电费141.27万元等支出,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)1143.67万元,主要是工资福利支出1027.33万元办公费支出66.73万元;对个人和家庭的补助24.71万元;生活垃圾分类系统维护经费(第二批)7万元;生活垃圾分类系统维护经费17.9万元;等支出,完成年初预算的87.30%,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. 农林水支出90.80万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)90.80万元,主要是义务植树苗木资金项目(2023年)90.8万元等支出,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。

5. 住房保障支出117.59万元,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)117.59万元,主要是事业单位人员公积金等支出,完成年初预算的84.16%,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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 50.00 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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）50.00 万元，主要是三燕路北延线排水改造工程 50 万元等支出，完成年初预算的 42.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现场施工条件变化，根据设计单位和施工单位现场调研勘察及测算污水和雨水流量，满足排水条件，因此只建设一条污水和雨水管线。。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024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。与上年持平，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.28万元，其中：人员经费1553.55万元，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66.73万元，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。

2024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。

2024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0.00%；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2024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；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. 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2024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11个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9613.29万元（其中：一般公共预算资金9563.29万元，政府性基金预算资金50万元，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88.75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2024年度市直部门决算中反映博物馆周边环境提升改造工程项目、朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金项目、城市基础设施维修项目、广告办人员工资及办公经费项目、三燕路北延线排水改造工程项目、哨口村雨(污)水管网工程资金项目、生活垃圾分类系统维护经费(第二批)项目、生活垃圾分类系统维护经费项目、义务植树苗木资金项目、23年新增债券结转资金项目、2024年市政电费项目等11个项目绩效自评结果。

(1) 博物馆周边环境提升改造工程项目自评综述: 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150万元, 全年执行数为150万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 工程完工率 $\geq 100\%$, 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。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般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100分。项目全年预算数为8000万元, 全年执行数为800万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目验收合格率 $\geq 100\%$, 工程是民生的基本保障, 是规划区域内各开发项目健康、可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: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 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59分。项目全年预算数为292.08万元, 全年执行数为89万元, 完成预算的30.47%。项目绩效目标完成情况: 主体工程完成率 $\geq 100\%$, 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）广告办人员工资及办公经费项目自评综述：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 57.1 万元，全年执行数为 57.1 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率 $\geq 100\%$ ，可持续运行，完成了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。完成后具有良好的社会效益，保障单位正常运行，使服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）三燕路北延线排水改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 117.05 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 42.72%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，工程项目验收达标率 $\geq 100\%$ ，规范执行项目政策，发现的主要问题及原因：因现场施工条件变化，根据设计单位和施工单位现场调研勘察及测算污水和雨水流量，满足排水条件，因此只建设一条污水和雨水管线。下一步改进措施：尽快组织竣工规划核实，竣工结算，完成结算审核工作。

（6）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 59 分。项目全年预算数为 574.09 万元，全年执行数为 195.22 万元，完成预算的 34.0%。项目绩效目标完成情况：项目完工率 $\geq 70\%$ ，验收合格率 $\geq 100\%$ ，工程质量优秀率 $\geq 100\%$ ，有效运行可持续性，完善该地块小区及朝阳大学新校址路网及市政配套设施，促进排水系统顺畅。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预算成本指标不够准确。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目标，以便于绩效考核。

（7）生活垃圾分类系统维护经费（第二批）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 7 万元，全年执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标，保障系统正常运行天数，按期完成率 $\geq 100\%$ ，健全长效管理机制，使服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）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：完成数量指标，保障系统正常运行天数，按期完成率 $\geq 100\%$ ，健全长效管理机制，使服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）义务植树苗木资金项目自评综述：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 90.8 万元，全年执行数为 90.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成栽植苗木棵树，活动参与人数，保质保量完成，健全长效管理机制。义务植树以树立环保意识，传播绿色理念为宗旨，提升爱绿护绿意识，打造高标准高质量城市绿化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）23 年新增债券结转资金项目自评综述：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 815 万元，全年执行数为 815 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，可持续运行，通过一期改造，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：无。下一步改进措施：无。

(11) 2024年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99.23分。项目全年预算数为153万元，全年执行数为141.27万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：项目完工率 $\geq 98\%$ ，正常运转，系统使用正常率 $\geq 100\%$ ，促进社会和谐稳定，继续提升活动质量，维护社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：无。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，便于绩效考核。

《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**：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 2024 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

2024 年度

金额单位：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	11,183.57	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	50.00	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	282.02
	9		九、卫生健康支出	40	94.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,648.32
	12		十二、农林水支出	43	90.80
	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	117.59
	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	11,233.57	本年支出合计	58	11,233.57
使用非财政拨款结余	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	11,233.57	总计	62	11,233.57

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

2024 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		11,233.57	11,233.57					
208	社会保障和就业支出	282.02	282.02					
20805	行政事业单位养老支出	281.39	281.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	156.74	156.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.65	124.65					
20808	抚恤	0.63	0.63					
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	94.85	94.85					
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85					
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98					
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87					
212	城乡社区支出	10,648.32	10,648.32					
21201	城乡社区管理事务	64.16	64.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.16	64.16					
21203	城乡社区公共设施	9,390.49	9,390.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,390.49	9,390.49					
21205	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,143.67					
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,143.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的	50.00	50.00					
213	农林水支出	90.80	90.80					
21302	林业和草原	90.80	90.80					
2130299	其他林业和草原支出	90.80	90.80					
221	住房保障支出	117.59	117.59					
22102	住房改革支出	117.59	117.59					
2210201	住房公积金	117.59	117.59					

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

2024 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		11,233.57	1,620.29	9,613.29			
208	社会保障和就业支出	282.02	282.02				
20805	行政事业单位养老支出	281.39	281.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.65	124.65				
20808	抚恤	0.63	0.63				
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	94.85	94.85				
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85				
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98				
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
212	城乡社区支出	10,648.32	1,125.83	9,522.49			
21201	城乡社区管理事务	64.16	7.06	57.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.16	7.06	57.10			
21203	城乡社区公共设施	9,390.49		9,390.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,390.49		9,390.49			
21205	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,118.77	24.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,118.77	24.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	90.80		90.80			
21302	林业和草原	90.80		90.80			
2130299	其他林业和草原支出	90.80		90.80			
221	住房保障支出	117.59	117.59				

22102	住房改革支出	117.59	117.59				
2210201	住房公积金	117.59	117.59				

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

2024 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	11,183.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	282.02	282.02		
	9		九、卫生健康支出	41	94.84	94.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,648.32	10,598.32	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	90.80	90.80		
	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	117.59	117.59		
	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	11,233.57	本年支出合计	59	11,233.57	11,183.57	50.00	
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	11,233.57	总计	64	11,233.57	11,183.57	50.00	

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

2024 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		11,183.57	1,620.29	9,563.29
208	社会保障和就业支出	282.02	282.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.39	281.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.74	156.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.65	124.65	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	94.85	94.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85	0.00
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	0.00
212	城乡社区支出	10,598.32	1,125.83	9,472.49
21201	城乡社区管理事务	64.16	7.06	57.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.16	7.06	57.10
21203	城乡社区公共设施	9,390.49	0.00	9,390.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,390.49	0.00	9,390.49
21205	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,118.77	24.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,143.67	1,118.77	24.90
213	农林水支出	90.80	0.00	90.80
21302	林业和草原	90.80	0.00	90.80

2130299	其他林业和草原支出	90.80	0.00	90.80
221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00
2210201	住房公积金	117.59	117.59	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表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理服务中心

2024 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	1,521.15	302	商品和服务支出	66.73	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	596.92	3020	办公费	23.20	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	14.03	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	413.44	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	156.74	3020	电费	1.33	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	124.65	3020	邮电费	2.25	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	68.98	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	25.87	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.94	3021	差旅费	1.48	3100	物资储备		
3011	住房公积金	117.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.10	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置		
3030	退休费	23.65	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	0.63	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.92	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	7.06	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	24.95	399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		1,553.55	公用经费合计						66.73

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市城市管理服务中心

2024 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，反映经调整后的预算数；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

2024 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				50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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服务中心

2024 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

2024年年度

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		1860.26														
部门年初预算支出金额		1860.26														
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				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							69.95	66.73	95.00%	10	9.5				
	部门预算基本支出人员经费（其他）							7.06	7.06	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							182.93	158.64	87.00%	10	8.7				
部门预算基本支出人员经费（保工资）							1387.85	1387.85	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
年度 目标	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							全部完成，工作正常开展，人员工资正常发放。								
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	3.3	3.5						
		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	3.3	3.3							

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	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	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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 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	0.8	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	0.8						
	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	生活 垃圾 分 类 宣 传 开 展 次 数	>=	3	个、 次	3	1	6.6	6.6						

社会效应	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	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		财务内部控制制度		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.20					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		博物馆周边环境提升改造工程																
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		朝阳市城市管理事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			150			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	博物馆侧绿地改造包括,绿化提升面积4.1万平方米,包括硬覆盖面积9510.7平方米,包括花岗岩铺装2045.4平方米,沥青路面4040平方米,嵌草砖2250平方米,水泥砖1175.3平方米;铁丝围网187.1延长米,绿地面积32284平方米,成品坐凳13个,成品道闸2组,成品液压车档2组,其他附属工程。博物馆与展览馆中间铺装改造:130平方米青石板更换维修。展览馆侧绿地改造:硬覆盖面积2024平方米,其中花岗岩铺装845平方米,水泥砖面积1179平方米,广场维修替换花岗岩面积96平方米,成品坐凳7个,成品垃圾箱7个。公园B区铺装维修工程:火烧板更换维修3183平方米,青石板更换维修122平方米,安装地面射灯20套。									已完成全部改造								
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	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10								
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金															
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)		8000			全年执行数(万元)			8000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>按照省部《污水处理提质增效三年行动方案》的要求，朝阳市污水管网必须逐步实施修复更新，污水厂进水浓度将逐步恢复至正常水平。朝阳市建成区排水系统改造一期工程建设内容主要共分三个部分：一是对朝阳市建成区三条暗渠榆林大沟、南大沟、北大沟，进行雨污分流改造，新建污水管道21652米，新建检查井622座。二是对截洪沟-什家河、和平街、河畔街、麒麟大街、滨河西路-民生路五条道路共计6366米管道进行非开挖修复，主要采用紫外光固化、双胀环、喷涂内衬进行修复。三是建设城市运行管理信息平台，信息平台建设包括业务指挥调度、专项行业管理、综合运行评价、综合分析展示、专项数据管理、应用维护管理、基础支撑应用等。该项目建成可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。</p>								<p>已全部完成排水一期工程，对污水管网实施修复更新，污水厂进水浓度逐步恢复至正常水平。</p>								
产出指标	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	
		数量指标	建设城市运行管理信息平台	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			新建污水管线长度	>=	21652	米	21652	100%	8.3	8.3							
		质量指标	地下污水管线工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		系统平台验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

绩效指标	时效指标	工程完工时间		按时完工		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	每米污水管道建设费用	<=	9219.14	元/米	9219.14	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	新增雨水污水分流管道长度	>=	21652	米	21652	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	新建污水管道使用年限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目完工后社会公众投诉数量	<=	10	个	10	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

(2024年度)

项目(政策)名称		城市基础设施维修																	
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)		292.08			全年执行数(万元)			89			执行率			30.47%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									已全部完成建设,具有良好的社会环境效果。									
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	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目概算执行情况	<=	2920842.17	元	890000	100%	8.3	3.3										
效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8										
	社会效益指标	促进地区发展		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8										

		可持续影响指标	营商环境优化情况		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计					85		预算执行率得分		3.05		减分项		29.047		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		广告办人员工资及办公经费															
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		朝阳市城市管理事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		57.1			全年执行数(万元)			57.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过该项目,保证管辖区域内门头牌匾、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。									已完成广告办人员工资保险的 normal 发放及缴纳,保障了广告办人员的正常工作							
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	在职人员经费变动率	<=	15	%	15	100%	10	10							
			服务对象人数	=	5	人	5	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		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		健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		三燕路北延线排水改造工程															
主管部门		朝阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		朝阳市城市管理事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		117.05			全年执行数(万元)			50			执行率		42.72%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	三燕路北延线铺设雨水管道 425米,其中D600混凝土管400米,在轩和云璟小区预埋 D500混凝土管 25 米;铺设污水管道 511 米,其中 DN800 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管232米, DN400HDPE双壁波纹管258米,在轩和云璟小区预埋 DN300HDPE双壁波纹管 21 米;管线穿越朝阳大街采用开槽施工,需破除及恢复沥青路面 340平方米,破除及恢复绿化 300 平方米。该项目的建设对完善路网及市政配套设施、促进经济发展有重要意义。							已完成部分管道建设。									
	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	
			新建雨水管线长度	=	425	米	196	50.0%	10	0					√	其他:因现场施工条件变化,建设单位施工单位及监理单位对现场雨水量测算,满足排放条件,因此只建设196延长米。	其他:本工程已完工,已将竣工结算竣工图及设计变更单送至有关部门,并尽快进行结算及审核。

绩效指标	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	50	50.0%	10	5						√	其他:因现场施工条件变化,根据设计单位和施工单位现场调研勘察及测算污水和雨水流量,满足排水条件,因此只建设一条污水和雨水管线。	其他:本工程已完工,正在组织竣工验收和规划核实。进行竣工结算,将尽快完成结算审核工作。	
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计			75			预算执行率得分			4.27		减分项		20.272		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		哨口村雨(污)水管网工程资金															
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)		574.09			全年执行数(万元)			195.22			执行率			34.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目的建设,将完善该地块小区及朝阳大学新校址路网及市政配套设施,促进排水系统顺畅。									已完成该项目,完善该地区及周边排水系统顺畅。							
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	工程按期完成率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程质量优良率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	574.09	万元	195	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	20	%	20	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
可持续影响指标		运行可持续性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	8	8								

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	3.4	减分项	29.4	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	-----	-----	------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		生活垃圾分类系统维护经费(第二批)															
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)		7			全年执行数(万元)			7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	委托第三方为我市生活垃圾分类工作报送评估数据提供服务工作,就生活垃圾分类工作数据服务的开通、维护、安全、稳定,并在服务期限内提供服务的使用权限,提供操作培训等支持工作									已完成生活垃圾分类工作的数据服务工作							
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	保障系统正常运行天数		=	184	天	184	100%	8.3	8.3						
			评估报告数量		>=	6	个	6	100%	8.3	8.3						
		质量指标	符合条件对象覆盖率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目按期完成率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		>=	98	%	98	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	98	%	98	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

(2024年度)

项目(政策)名称		生活垃圾分类系统维护经费															
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	年初设定目标									全年实际完成情况							
	委托第三方为我市生活垃圾分类工作报送评估数据提供服务工作,就生活垃圾分类工作数据服务的开通、维护、安全、稳定,并在服务期限内提供服务的使用权限,提供操作培训等支持工作									已完成生活垃圾分类工作的评估数据服务工作							
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	保障系统正常运行天数		=	365	天	365	100%	8.3	8.3						
			评估报告数量		>=	12	个	12	100%	8.3	8.3						
		质量指标	符合条件对象覆盖率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目按期完成率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		>=	98	%	98	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	98	%	98	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

(2024年度)

项目(政策)名称	义务植树苗木资金项目(2023年)																		
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)	90.8	全年执行数(万元)			90.8	执行率			100.0%										
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	根据市机关工委的统一安排,2023年4月在体育公园周边道路两侧开展义务植树活动。共栽植乔木1419株,灌木5841株,模纹毛球4453株。各单位参与人数2000人以上,要求保质保量,按时完成植树任务。义务植树以树立环保意识,传播绿色理念为宗旨,提升爱绿护绿意识,打造高标准高质量城市绿化环境。								已完成植树任务,打造高标准高质量城市绿化环境。										
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	栽植苗木棵树	=	11713	株	11713	100%	10	10									
			活动参与人数	>=	2000	人	2000	100%	10	10									
		质量指标	植树点位准确率	>=	98	%	98	100%	10	10									
			采购苗木质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	时效指标	植树活动天数	=	1	天	1	100%	10	10										
	效益指标	生态效益指标	苗木成活率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		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										
满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树投诉案件	<=	3	件	3	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

(2024年度)

项目(政策)名称	23年新增债券结转资金																
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)	815	全年执行数(万元)			815	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								已全部完成排水系统建设，提高了城市运行管理效率。								
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	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	单项成本控制	<=	815	万元	815	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	20	%	20	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
可持续影响指标		运行可持续性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	8	8							
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

(2024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)		153			全年执行数(万元)			141.27			执行率		92.33%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依据与国网辽宁省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，保证市民夜间出行顺畅。									已完成市政路灯的费用，保证了城市供电及路灯正常运行。								
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		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		继续提升活动质量		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
		维护社会和谐稳定	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23		