

辽宁省沈阳市市政公用局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市市政公用局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市市政公用局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市市政公用局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市市政公用局部门决算表

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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市市政公用局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和规章及省、市有关要求。

（二）统筹、协调、推进全市市政设施项目、公用工程项目的建设，对实施主体进行监督、考核。

（三）编制市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设中长期发展规划和项目储备计划。

（四）制定市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设及市管道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护建设年度计划，并组织实施。

（五）编制大辛、老虎冲产业园区规划及年度建设计划，负责大辛、老虎冲垃圾处理场相关设施建设和管理工作。

（六）负责建设项目、管理设施的安全生产工作。

（七）负责市本级投资城建项目的征收审核工作。

（八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市市政公用局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市市政公用局本级
2. 沈阳市市政建设项目服务中心

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 82298.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 59570.92 万元，占收入总计的 72.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 52564.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7006.28 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 2049.93 万元，占收入总计的 2.49%。主要是项目管理费等收入。

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 10990.66 万元，占收入总计的 13.35%。主要是由市城乡建设局、市水务局转入的城建项目等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 9687.40 万元，占收入总计的 11.77%。主要是老旧小区供水、陵园北街泵站等项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 18123.54 万元，降低 18.05%，主要原因：本年度安排的城建项目减少。

(二) 支出总计 81584.23 万元，包括：

1. 基本支出 4368.45 万元，占支出总计的 5.35%。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 3267.72 万元；商品和服务支出 603.89 万元；对个

人和家庭的补助 496.45 万元；资本性支出 0.38 万元。

2. 项目支出 77215.77 万元，占支出总计的 94.65%。主要包括城建维护、城建投资等业务支出。

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 10069.85 万元，降低 10.99%，主要原因：本年度安排的城建项目减少。

（三）年末结转和结余 714.68 万元。

主要是排水防涝二期项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8053.70 万元，降低 91.85%，主要原因：上年度结转的城建项目支出。

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 60064.66 万元，其中：基本支出 2339.92 万元，项目支出 57724.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 22507.73 万元，降低 27.26%，主要原因：本年度安排的城建项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.99%，其中：基本支出完成年初预算的 116.68%，项目支出完成年初预算的 73.92%。

（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 52982.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 32.90 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)32.90万元,主要是抗美援朝烈士陵园改造项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该预算科目。

2. 社会保障和就业支出419.24万元,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)253.67万元,主要是行政单位退休人员生活补助等支出,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人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.60万元,主要是事业单位退休人员生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)157.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.25万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,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无。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.55万元,主要是机关单位遗属补助等支出,完成年初预算的65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员发生变动。

3. 卫生健康支出 56.78 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）49.13 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 94.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.65 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 城乡社区支出 52318.78 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）1582.09 万元，主要是行政事业单位人员经费等支出，完成年初预算的 163.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增带薪年假补贴、绩效奖金等事项。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）116.65 万元，主要是机关运转项目等支出，完成年初预算的 62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求进一步压减部门预算支出。

（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）135.00 万元，主要是项目服务中心部分人员经费等支出，完成年初预算的 33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼维修项目未实施。

（4）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）9095.16 万元，主要是城建维护、城建投资等支出，完成年初预算的 29.86%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政到位资金科目调整。

(5) 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)41389.88万元,主要是城建维护、城建投资等支出,完成年初预算的414%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政到位资金科目调整。

5. 住房保障支出154.82万元,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)153.72万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的90.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.10万元,主要是事业单位购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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7082.14万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出7082.14万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)266.26万元,主要是城建投资项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该科目预算。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)6815.88万元,主要是城建投资项目等支出,完成年初预算的23%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是财政到位资金科目调整。

（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 2.60 万元，完成预算的 9.15%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用费用减少。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 2.60 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未发生该事项。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，主要原因是未发生该事项等。

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未发生该事项。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，主要是未发生该事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 9.15%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用费用减少。比上年减少 0.27 万元，降低 9.41%，主要是公车使用费用减少等原因。

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 2.60 万元，主要用于公车使用费用减少等，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 18 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 2339.92 万元，其中：人员经费 2102.90 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 237.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 220.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 75.38 万元，降低 25.47%，主要原因是搬迁至新办公场所后机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 557.21 万元，其中：政府采购货物支出 395.24 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 161.97 万元。授予中小企业合同金额 161.97 万元，占政府采购支出总额的 29.07%，其中：授予小微企业合同金额 161.97 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 24 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 2 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 22 辆，其他用车主要是车改后挂账未处理车辆和事业单位项目现场管理用车；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.整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3481.17 万元，自评平均分 95 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 17 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 52110.81 万元（其中：一般公共预算资金 28873.81 万元，政府性基金预算资金 23237 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82 分。

具体评价结果如下：

(1) PPP 运行项目绩效考核评估费项目自评综述：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了 PPP 项目考核。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 办公楼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 0.08 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 0.79%。项目绩效目标完成情况：因单位机构改革，沈阳市市政公用局撤销，未按照原定计划搬迁至原市政协办公，未实施该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 城建工程拆迁审查费项目自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成拆迁审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 城建维护-垃圾处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3301.81 万元，执行数为 3301.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了垃圾场设施维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 城建维护-市管道桥设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 9134.95 万元，执行数为 9134.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照城建维护计划完成了市管桥梁设施维护。

发现的主要问题及原因：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。下一步改进措施：经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。

（6）大辛餐厨处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 4059 万元，执行数为 3889.99 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成了垃圾处理工作。发现的主要问题及原因：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。

（7）大辛焚烧处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4516.14 万元，执行数为 4516.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成垃圾焚烧工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）大辛垃圾场渗沥液处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 10212.34 万元，执行数为 9954.74 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成渗滤液处理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）法律咨询费项目自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同聘请律师事务所提供法律咨询服务，保障机关法律事务工作完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）防汛及法律宣传费项目自评综述：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 5.42 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 78.37%。项目绩效目标完成情况：按照工作职能完成了相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因为本单位机构改革，沈阳市市政公用局予以撤销，因此经局主要领导研究，取消公车采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）老虎冲餐厨处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.92 分。项目全年预算数为 543.22 万元，执行数为 543.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了餐厨垃圾处理工作。发现的主要问题及原因：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。

（13）老虎冲焚烧处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9308 万元，执行数为 4284.61 万元，完成预算的 46.03%。项目绩效目标完成情况：

按照维护计划完成垃圾焚烧工作任务。发现的主要问题及原因：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。

（14）老虎冲垃圾场渗沥液处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 5540.7 万元，执行数为 5232.89 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：按照维护计划完成渗滤液处理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）市民服务热线费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数为 17.23 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 81.41%。项目绩效目标完成情况：按照工作内容完成了热线电话服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）市政公用设施应急抢险预备金项目自评综述：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 5000 万元，执行数为 190.4 万元，完成预算的 3.81%。项目绩效目标完成情况：保障了我局管理的市政基础设施平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）市政公用建设项目审核费项目自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成项目审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				551001沈阳市市政公用局本级-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				1846.15												
部门年初预算支出金额（万元）				1846.15												
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		
	基本支出人员经费（保工资）									1042.68	1042.67	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									742.05	742.05	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									18.63	18.63	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									144.52	144.52	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过部门预算，保障市政公用工程各类项目顺利推进。									按照市委市政府要求完成了相关职能工作。						
	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	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	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					

[illegible]

	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	1	1	0.8	0.8						
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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	安全责任制落实		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	1	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	加强财政资金 管理科学性规 范性		好		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				551002沈阳市市政建设项目服务中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				1635.02												
部门年初预算支出金额（万元）				1635.02												
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		
	基本支出人员经费（其他）									37.43	37.42	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									16.40	16.4	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									0.74	0.74	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	8	0		
	基本支出人员经费（保工资）									124.24	124.24	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按照城建计划及单位职能组织实施全年工作任务。									已按照城建计划及单位职能组织实施全年工作任务。						
	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						

	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	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		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					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	12	0	1.8	0			因资金 状况问 题，年 初收入 无法保 证及时 到位， 需要结 转部分 资金用 于支付 下年度 保险及 人员费 用。			人员保障:向上级主管部门及其他相 关业务部门协调，多渠道承揽工作管 理工作，增加单位收入，用于弥补人 员经费不足。
	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	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							

管理效率	收入管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	-4.69	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	效应	社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	强力推进工程 建设项目审批 制度改革		推动		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											90.20					

	双益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	资金和人员的保障		好		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	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6							
	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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			市政公用设施应急抢险预备金														
主管部门			沈阳市市政公用局-														
实施单位			沈阳市市政公用局本级-														
项目预算金额（万元）			5000			全年执行数（万元）			190.4			执行率			3.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护公共设施安全运行；市政公用设施发生事故抢险及时。									保障了我局管理的市政基础设施平稳运行。							
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	拨付资金金额	>=	4000	万元	193	5.0%	6.2	0.31	√						经费保障：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。	经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	质量指标	施工安全率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金使用合规率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	项目实施工作及时完成	<=	12	个月	12	100%	6.2	6.2								
	成本指标	设备维护成本	=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		84.11			预算执行率得分			0.38		减分项		25.491	绩效自评总得分		59	

(2023年度)

效兴指标

	双益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分		98.14

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				老虎冲垃圾场渗沥液处理													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额（万元）				5540.7			全年执行数（万元）			5232.89			执行率			94.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年城市维护及专项补贴投资预安排计划-安排4390万元，由行政主管部门据实核拨。1.老虎冲垃圾场渗沥液处理1100吨/日，处理单价55元/吨，2022年运行350天，运行费2118万元。2.老虎冲垃圾场500吨增容渗沥液处理500吨/日，处理单价129.8元/吨，2022年运行350天，运行费2272万元。									按照维护计划要求完成渗滤液处理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	4000	万元	4000	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	85	%	99	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	99	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	99	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	4390	万元	4300	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分			99.44

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				老虎冲焚烧处理													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额（万元）				9308			全年执行数（万元）			4284.61				执行率		46.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年城市维护及专项补贴投资预安排计划安排9308万元，由行政主管部门据实核拨。老虎冲焚烧设计能力3000吨/日，按照日处理3000吨、单价85元/吨、运行365天安排费用。（单价为暂定，待签订特许经营协议后据实核算									按照维护计划完成垃圾焚烧工作任务。							
	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	拨付资金金额	>=	9000	万元	4600	51.0%	6.2	3.162	√					经费保障：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。	经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设施维护成本	=	9000	万元	9000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	设备设施维护次数	>=	100	次数	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		有		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	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计			86.96			预算执行率得分			4.6		减分项		32.565	绩效自评总得分		

绩效指标		成本指标	设备设施维护成本	<=	3000	万元	3000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	维护公共卫生安全		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		好		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	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		84.92			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置费													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额(万元)				18			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照市机关事务管理局公用编制《2023年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划》的请示,购置一台不超过18万元的7座小型客车。										因机构改革,该采购未执行。						
	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	购置公务专用车辆	=	1	辆	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。
			运维车辆数量	=	1	量	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。

绩效指标

产出指标	质量指标	车辆保养率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。
		车辆采购程序规范性		合规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。
	时效指标	车辆运行维护及时率	>=	85	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。	其他:因为本单位机构改革,沈阳市市政公用局予以撤销,因此经局主要领导研究,取消公车采购。

		成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。
	效益指标	经济效益 指标	减少车辆燃油 费用, 减少城 市居民出行成 本。		减少		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。
		社会效益 指标	机要用车使用 率	>=	85	%	0	0.0%	20	0					√	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。	其他:因为 本单位机构 改革, 沈阳 市市政公用 局予以撤销 , 因此经局 主要领导研 究, 取消公 车采购。
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3

	双益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		好		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	项目单位满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.84		减分项		8.8368	绩效自评总得分			89

	双益指标	生态效益指标	环境保护		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			大辛垃圾场渗沥液处理														
主管部门			沈阳市市政公用局-														
实施单位			沈阳市市政公用局本级-														
项目预算金额（万元）			10212.34			全年执行数（万元）			9954.74			执行率			97.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年城市维护及专项补贴投资预安排计划安排6793万元，由行政主管部门据实核拨。1. 大辛垃圾场渗沥液处理1200吨/日，处理单价97.28元/吨，2022年运行350天，运行费4086万元。2. 大辛垃圾场600吨增容渗沥液处理600吨/日，处理单价128.9元/吨，2022年运行350天，运行费2707万元。									按照维护计划完成渗滤液处理任务。							
	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	拨付资金金额	>=	6000	万元	6000	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设施维护成本	=	6793	万元	6793	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	项目建成后环境效果		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受资方满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分			99.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				大辛焚烧处理													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额（万元）				4516.14			全年执行数（万元）			4516.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年城市维护及专项补贴投资安排4380万元，大辛焚烧设计能力3000吨/日，按照日处理3000吨、单价40元/吨，运行365天安排费用，最终由行政主管部门据实核拨。责任单位：市城管执法局市市政公用局									按照维护计划完成垃圾焚烧工作。							
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	拨付资金金额	>=	4000	万元	4000	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	设施齐全率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	设备设施维护成本	<=	4380	万元	4380	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	设备设施维护次数	>=	100	次数	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
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

绩效指标		成本指标	设备设施维护成本	<=	4059	万元	4049	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	维护公共卫生安全		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	项目建成后环境效果		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		好		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	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
	指标自评得分小计			89.81			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		

(2023年度)

城建

项目(政策)名称				城建维护-市管道桥设施维护														
主管部门				沈阳市市政公用局-														
实施单位				沈阳市市政公用局本级-														
项目预算金额（万元）				9134.95			全年执行数（万元）			9134.95			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	市管道路、桥梁维护费13704万元，其中：1.市管道路维护844万元；2.市管桥梁维护11972万元；3.隧道设施管理维护888万元。										按照城建维护计划完成了市管桥梁设施维护。							
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	拨付资金金额	>=	13000	万元	9222	71.0%	6.2	4.402	√						经费保障：因本年度财政资金到位减少，造成未能按照维护计划完成工作量足额拨付维护资金，影响预算绩效考核数据。	经费保障：加强与市财政局沟通，增加财政到位资金额度，保障资金到位，足额拨付运行管理费，完成预算绩效指标。
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	建筑质量标准达标率	资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
			维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	项目维护成本	=	13704	万元	13704	100%	6.2	6.2									

	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	一般及以上安全事故发生次数	<=	3	次	3	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境污染次数	<=	3	次	3	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			88.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			98.2

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				城建维护-垃圾处理													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额（万元）				3301.81			全年执行数（万元）			3301.81			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	处理城市生活垃圾，减少垃圾污染；完成垃圾场设施维护工作；										完成了垃圾场设施维护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	4700	万元	4700	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	设备维护成本	=	4709	万元	4709	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	一般及以上安全事故发生次数	<=	1	次	1	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境污染次数	<=	1	次	1	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		好		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	用户满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				城建工程拆迁审查费													
主管部门				沈阳市市政公用局-													
实施单位				沈阳市市政公用局本级-													
项目预算金额（万元）				300		全年执行数（万元）		300				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023年城市维护及专项补贴投资预安排计划-城建工程拆迁审查费据实拨付。责任部门：市政公用局，具体工作实施单位：沈阳市市政建设项目服务中心，负责审核全市城建工程拆迁审查，维护计划安排300万元，用于运营。										按照维护计划完成拆迁审核工作。						
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	拨付资金金额	>=	300	万元	300	100%	6.2	6.2							
			维护工作量完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金足额拨付率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	300	万元	300	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能减排		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		好		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	服务对象满意率	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6								
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			办公楼维修维护														
主管部门			沈阳市市政公用局-														
实施单位			沈阳市市政公用局本级-														
项目预算金额(万元)			48			全年执行数(万元)			0.38			执行率			0.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位办公正常运转									因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。							
	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				
			拨付资金金额	>=	48	万元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
		数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。

			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
	产出指标		正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。

绩效指标			资金足额拨付率	>=	55	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
	时效指标		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。

效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	95	%	0	0.0%	7	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。

满意度指标		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。	其他:因单位机构改革,沈阳市市政公用局撤销,未按照原定计划搬迁至原市政协办公,未实施该项目。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.08		减分项		0		绩效自评总得分		0.08

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			PPP运行项目绩效考核评估费														
主管部门			沈阳市市政公用局-														
实施单位			沈阳市市政公用局本级-														
项目预算金额（万元）			90			全年执行数（万元）			90			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									按要求完成了PPP项目考核。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		好		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
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

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

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

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业性单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从土地出让收入用于其他方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

2023 年度

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	52,564.64	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	7,006.28	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	2,049.93	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	32.90
八、其他收入	8	10,990.66	八、社会保障和就业支出	39	419.24
	9		九、卫生健康支出	40	56.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59,400.92
	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	154.82
	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	21,519.57
	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	72,611.51	本年支出合计	58	81,584.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,687.40	年末结转和结余	60	714.68

	30			61	
总计	31	82,298.91	总计	62	82,298.91

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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		72,611.51	59,570.92		2,049.93			10,990.66
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24					
20805	行政事业单位养老支出	417.69	417.69					
2080501	行政单位离退休	253.67	253.67					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	56.78	56.78					
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78					
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
212	城乡社区支出	58,940.08	58,940.08					
21201	城乡社区管理事务	1,768.49	1,768.49					
2120101	行政运行	1,516.84	1,516.84					
2120102	一般行政管理事务	116.65	116.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	135.00					
21203	城乡社区公共设施	8,775.43	8,775.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,775.43	8,775.43					
21205	城乡社区环境卫生	41,389.88	41,389.88					
2120501	城乡社区环境卫生	41,389.88	41,389.88					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,006.28	7,006.28					
2120803	城市建设支出	190.40	190.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,815.88	6,815.88					
221	住房保障支出	154.82	154.82					
22102	住房改革支出	154.82	154.82					
2210201	住房公积金	153.72	153.72					
2210203	购房补贴	1.10	1.10					
229	其他支出	13,040.59			2,049.93			10,990.66
22999	其他支出	13,040.59			2,049.93			10,990.66
2299999	其他支出	13,040.59			2,049.93			10,990.66

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

2023 年度

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		81,584.23	4,368.45	77,215.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.90		32.90			
20701	文化和旅游	32.90		32.90			
2070199	其他文化和旅游支出	32.90		32.90			
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24				
20805	行政事业单位养老支出	417.69	417.69				
2080501	行政单位离退休	253.67	253.67				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20808	抚恤	1.55	1.55				
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	56.78	56.78				
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78				
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	59,400.92	1,709.09	57,691.83			
21201	城乡社区管理事务	1,833.74	1,709.09	124.65			
2120101	行政运行	1,582.09	1,582.09				
2120102	一般行政管理事务	116.65		116.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	127.00	8.00			
21203	城乡社区公共设施	9,095.16		9,095.16			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,095.16		9,095.16			
21205	城乡社区环境卫生	41,389.88		41,389.88			
2120501	城乡社区环境卫生	41,389.88		41,389.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,082.14		7,082.14			
2120803	城市建设支出	266.26		266.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,815.88		6,815.88			
221	住房保障支出	154.82	154.82				
22102	住房改革支出	154.82	154.82				
2210201	住房公积金	153.72	153.72				
2210203	购房补贴	1.10	1.10				
229	其他支出	21,519.57	2,028.53	19,491.04			
22999	其他支出	21,519.57	2,028.53	19,491.04			
2299999	其他支出	21,519.57	2,028.53	19,491.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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	52,564.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,006.28	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	32.90	32.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.24	419.24		
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59,400.92	52,318.78	7,082.14	
	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	154.82	154.82		
	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	59,570.92	本年支出合计	59	60,064.66	52,982.52	7,082.14	
年初财政拨款结转和结余	28	919.02	年末财政拨款结转和结余	60	425.28	425.28		
一般公共预算财政拨款	29	843.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	75.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,489.94	总计	64	60,489.94	53,407.80	7,082.14	

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

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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		52,982.52	2,339.92	50,642.59
207	文化旅游体育与传媒支出	32.90		32.90
20701	文化和旅游	32.90		32.90
2070199	其他文化和旅游支出	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24	
20805	行政事业单位养老支出	417.69	417.69	
2080501	行政单位离退休	253.67	253.67	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	56.78	56.78	
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
212	城乡社区支出	52,318.78	1,709.09	50,609.69
21201	城乡社区管理事务	1,833.74	1,709.09	124.65
2120101	行政运行	1,582.09	1,582.09	
2120102	一般行政管理事务	116.65		116.65

2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	127.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	9,095.16		9,095.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,095.16		9,095.16
21205	城乡社区环境卫生	41,389.88		41,389.88
2120501	城乡社区环境卫生	41,389.88		41,389.88
221	住房保障支出	154.82	154.82	
22102	住房改革支出	154.82	154.82	
2210201	住房公积金	153.72	153.72	
2210203	购房补贴	1.10	1.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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	1,658.67	302	商品和服务支出	236.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.38	30201	办公费	17.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.99	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.32	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保	157.17	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	56.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	30.16	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.01	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	444.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	253.50	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	161.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	33.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	21.43	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,102.90	公用经费合计					237.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	28.41	2.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.41	2.60
其中：（1）公务用车运行维护费	10.41	2.60
（2）公务用车购置费	18.00	

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：预算数为全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

2023 年度

公开 09 表
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。