

辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈  
阳市园林绿化与市容环卫管护中心）  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）单位决算情况说明

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年度辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）单位决算表

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 辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)概况

## 一、主要职责

沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)贯彻落实党中央关于城市管理的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

为健全网格化城市管理体系、提升城市精细化管理水平提供服务保障和技术支持。负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生(垃圾分类)、城市除运雪、照明亮化等服务保障工作,配合开展城市精细化管理专项行动,负责城市精细化管理一网统管(运管服)平台运行的服务保障工作,承担主管部门交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

纳入辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)2023年单位决算编制范围包括:

12个副处级内设机构和4个副处级分支机构

### (一)、内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务部
5. 市政设施保障部

- 6.园林设施保障部
- 7.环境卫生保障部
- 8.城市照明亮化保障部
- 9.市容秩序保障部
- 10.精细化管理综合保障部
- 11.生活垃圾分类保障部
- 12.浑河景观保障部

(二)、分支机构

- 1.南湖公园管理中心
- 2.运河景观管理中心
- 3.户外广告保障中心
- 4.沈阳市数字化城市管理服务中心

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5100.35 万元，包括：

1.财政拨款收入 5094.37 万元，占收入总计的 99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5094.37 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 5.98 万元，占收入总计的 0.12%。主要是非财政拨款结余用于弥补基本支出等。

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 2263.00 万元，降低 30.73%，主要原因：所属单位沈阳市园林科学研究院划转。

#### (二) 支出总计 5100.35 万元，包括：

1.基本支出 4969.19 万元，占支出总计的 97.43%。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 3942.51 万元；商品和服务支出 389.19 万元；对个人和家庭的补助 631.50 万元；资本性支出 5.98 万元。

2.项目支出 131.16 万元，占支出总计的 2.57%。主要包括数字化城市管理平台购买服务费、市容景观设施管理及安全处置、中

介审计服务等业务支出。

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 2263.00 万元，降低 30.73%，主要原因：所属单位沈阳市园林科学研究院划转。

### **（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：无变动。

## **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 5094.37 万元，其中：基本支出 4963.20 万元，项目支出 131.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1941.32 万元，降低 27.59%，主要原因：所属单位沈阳市园林科学研究院划转。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.92%，其中：基本支出完成年初预算的 97.45%，项目支出完成年初预算的 80.41%。

### **（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 5094.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 790.02 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）事业单位离退休（项）171.13 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，无差异。

（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）424.20万元,主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分国有资源有偿使用收益未实现。

（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）187.23万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的96.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分国有资源有偿使用收益未实现。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.46万元,主要是工伤职工的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，无差异。

2.卫生健康支出196.60万元，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）196.60万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分国有资源有偿使用收益未实现。

3.城乡社区支出3648.44万元，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）3648.44万元,主要是基本支出及项目等支出，完成年初预算的98.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分国有资源有偿使用收益未实现。

4.住房保障支出459.30万元，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）449.45万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的

86.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分国有资产有偿使用收益未实现。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 9.85 万元,主要是在职职工购房补贴等支出,无年初预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据相关要求调整支出功能科目。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 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。**

本单位 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 2.62 万元,完成预算的 97.04%,决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行维护支出。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 2.62 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相关支出。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,主要原因是未发生相关支出。

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相关支出。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,主要原因是未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行费 2.62 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行维护支出。比上年减少 3.80 万元，降低 59.19%，主要是所属单位沈阳市园林科学研究院划转支出减少等原因。

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 2.62 万元，主要用于车辆的保险、维修等，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 4963.20 万元，其中：人员经费 4574.01 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 389.19 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，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1195.89万元，其中：政府采购货物支出206.43万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出989.46万元。授予中小企业合同金额1195.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额251.65万元，占中小企业采购支出总额的21.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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66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2辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是洒水车、打药车、垃圾清扫车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对1个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金5147万元，自评平均分99.67分。附《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3个（其中：一般公共预算项目3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163.12万元（其中：一般公共预算资金163.12

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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 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）94.24 分。

具体评价结果如下：

（1）数字化城市管理平台购买服务费项目自评综述：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 146.12 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城管智慧平台正常运行；二是提高了平台运行服务软实力。发现的主要问题及原因：一是数量指标设置合理性需改善，原因是对数量指标理解不全面；二是预算执行数需提高，原因是平台人员流动性大。下一步改进措施：一是完善项目数量指标；二是提高平台人员稳定性。

（2）中介审计服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是达到部门财务情况准确性；二是内控管理规范，合规性。发现的主要问题及原因：单位为节约成本压缩支出。下一步改进措施：在保证项目正常执行的情况下，合理支出成本。

（3）市容景观设施管理及安全处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.72 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：一是开展户外广告设施日常巡视检查 44 次，开展景观照明设施夜间巡视检查 51 次，保障市容景观设施安全有序运行；二是按照市委，市政府及局社会宣传工作相关要求，按照规定时限，

规定频次播放学习宣传贯彻党的二十大精神等各类公益宣传信息106个，圆满完成“第十批在韩志愿军烈士遗骸回安葬仪式”等重要政务活动期间社会宣传保障任务；三是缴纳税金后累计上缴市财政非税收入专户户外广告设置有偿使用出让金404万。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是仍存在发现市容景观设施问题点位不及时问题。下一步改进措施：一是根据工作要求，进一步提高预算编制准确度，提高预算执行率；二是进一步加大市容景观设施巡视检查力度，确保金廊沿线市容景观设施整体效果。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对数字化城市管理平台购买服务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金146.12万元（其中：一般公共预算资金146.12万元，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）。评价平均分为89分，评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。无委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是数量指标设置合理性需改善；二是预算执行数需提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善项目数量指标；二是提高平台人员稳定性。

4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我单位的数字化城市管理平台购买服务费1个项目开展了财政重点评价，涉及资金146.12万元（其中：一般公共预算资金146.12万元，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）。评价平均分为89分，评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是数量指标设置

合理性需改善;二是预算执行数需提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是完善项目数量指标;二是提高平台人员稳定性。

5.其他。

无

# 单位整体绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称		550002 沈阳市城市精细化管理服务中心-210100000															
部门年初预算收入金额(万元)		5147															
部门年初预算支出金额(万元)		5147															
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)						3534.52	3534.52	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费(其他)						324.37	324.37	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费(保运转)						389.19	389.18	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费(刚性)						652.26	652.26	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	为健全网格化城市管理体系、提升城市化管理水平提供服务保障和技术支持。做好全市园林绿化、市政设施、市容景观、环境卫生等保障工作；数字化城市管理平台运行服务等工作。							较好完成全市市容景观、数字化城市管理服务及园林绿化等工作。保障财政资金合法、合规、高效使用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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						
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	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	96.55	0.97	1.6	1.552	部分国有资源有偿使用收益收入、经营收入未实现，以此资金来源保障的相关支出未安排。					经费保障：加强国有资源有偿使用收益收入的管理工作，应收尽收，努力提高国有资源有偿使用收益收入实现。
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						
	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 %	64.61	0.6	0.7	0.42					固定资产中 存在待处理 资产, 闲置资 产。两项资产 所占比重较 大, 待处理资 产等待进一 步处理。	其他:待处理 资产等待进 一步处理, 闲置资产争 取通过改造 更新, 再次 达到使用状 态, 加以充 分利用。
	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 %	-0.59	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100 %	100	1	2.5	2.5						

	社会效益	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	89.8	1	10	10					市民对公园游园水体质量, 游园绿地配套设施完善情况, 游园卫生保洁工作, 游园绿化植被品种评价一般。	其他:我们将针对市民反馈的结果, 对重点问题加以改进, 争取进一步提高相关服务品种, 达到市民满意。
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	99	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.67					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		数字化城市管理平台购买服务费																
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		沈阳市城市精细化管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		146.12			全年执行数(万元)			115			执行率			78.7%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		保障城管智慧平台正常运行,保障座席员各项费用按时足额支付,提高平台运行服务软实力。								城管智慧平台正常运行,座席员各项费用按时足额支付,平台软实力								
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		
		数量指标	事业单位日常受理量	>=	400000	个	652885	100%	8.3	3.3								
			保障系统正常运行工数	=	360	天	360	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	98.68	100%	8.3	8.3								
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		效益指标	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%	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	改善城市环境		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	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	>=	90	%	96.93	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.87			减分项	3.86996		绩效自评总得分			89	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		中介审计服务																		
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																		
实施单位		沈阳市城市精细化管理服务中心-																		
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			90.0%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
标		通过审计等服务使单位财务管理工作符合《会计法》、《预算法》及相关法律法规,确保单位经							达到部门财务情况准确性;内控管理规范性,合规性;											
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	完成审计项目数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	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%	100%	13.4	13.4											
	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%	100%	13.3	13.3											
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	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分			99			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市容景观设施管理及安全处置															
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-															
实施单位		沈阳市城市精细化管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			11.67			执行率			97.24%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		保障顺利开展户外广告设置使用权招,拍,挂,协议出让等市场化运作,按市委市政府相关要求							2023年,缴纳税金后累计上缴市财政非税收入专户户外广告设置有偿								
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	日常巡查次数	>=	50	次	95	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	90	%	97.24	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	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%	100%	13.4	13.4							
		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%	100%	13.3	13.3							
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		94.72	

### 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（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。

18.社会保障和就业（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职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

20.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。

21.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）：反映除上述项目以外其他用于城区社区管理事务方面的支出。

22.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。

23.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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心） 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	5,094.37	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	790.02
	9		九、卫生健康支出	40	196.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,654.42
	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	459.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,094.37	<b>本年支出合计</b>	58	5,100.35
使用非财政拨款结余	28	5.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,100.35	<b>总计</b>	62	5,100.35

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心) 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		5,094.37	5,094.37					
208	社会保障和就业支出	790.02	790.02					
20805	行政事业单位养老支出	782.56	782.56					
2080502	事业单位离退休	171.13	171.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.20	424.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.23	187.23					
20808	抚恤	7.46	7.46					
2080802	伤残抚恤	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	196.60	196.60					
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60					
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60					
212	城乡社区支出	3,648.44	3,648.44					
21201	城乡社区管理事务	3,648.44	3,648.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,648.44	3,648.44					
221	住房保障支出	459.30	459.30					
22102	住房改革支出	459.30	459.30					
2210201	住房公积金	449.45	449.45					
2210203	购房补贴	9.85	9.85					

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

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		5,100.35	4,969.19	131.16			
208	社会保障和就业支出	790.02	790.02				
20805	行政事业单位养老支出	782.56	782.56				
2080502	事业单位离退休	171.13	171.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.20	424.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.23	187.23				
20808	抚恤	7.46	7.46				
2080802	伤残抚恤	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	196.60	196.60				
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60				
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60				
212	城乡社区支出	3,654.42	3,523.26	131.16			
21201	城乡社区管理事务	3,654.42	3,523.26	131.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,654.42	3,523.26	131.16			
221	住房保障支出	459.30	459.30				
22102	住房改革支出	459.30	459.30				
2210201	住房公积金	449.45	449.45				
2210203	购房补贴	9.85	9.85				

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:辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心) 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	5,094.37	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	790.02	790.02		
	9		九、卫生健康支出	41	196.60	196.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,648.44	3,648.44		
	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	459.30	459.30		
	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	5,094.37	本年支出合计	59	5,094.37	5,094.37		
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	5,094.37	总计	64	5,094.37	5,094.37		

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：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）

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		5,094.37	4,963.20	131.16
208	社会保障和就业支出	790.02	790.02	
20805	行政事业单位养老支出	782.56	782.56	
2080502	事业单位离退休	171.13	171.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.20	424.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.23	187.23	
20808	抚恤	7.46	7.46	
2080802	伤残抚恤	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	196.60	196.60	
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60	
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60	
212	城乡社区支出	3,648.44	3,517.27	131.16
21201	城乡社区管理事务	3,648.44	3,517.27	131.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,648.44	3,517.27	131.16
221	住房保障支出	459.30	459.30	
22102	住房改革支出	459.30	459.30	
2210201	住房公积金	449.45	449.45	
2210203	购房补贴	9.85	9.85	

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：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）

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	3942.51	302	商品和服务支出	389.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1563.61	30201	办公费	31.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.70	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	980.42	30205	水费	27.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养	424.20	30206	电费	86.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	187.23	30207	邮电费	53.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴	196.60	30208	取暖费	15.69	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		
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	449.45	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.50	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	631.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.50	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	152.59	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	2.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	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	27.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	109.87	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		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	420.74	30240	税金及附加费用	2.78	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务	24.42	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4574.01	公用经费合计						389.19

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：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	2.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.70	2.62
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.62
（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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）      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：辽宁省沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）      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。