

辽宁省抚顺市城市管理服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市城市管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市城市管理服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市城市管理服务中心概况**

## **一、主要职责**

(1) 承担为全市市容管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(2) 承担为全市环境卫生管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(3) 承担为全市静态停车管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(4) 承担为全市城市园林绿化建设管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(5) 承担为全市市政设施建设工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(6) 承担为全市供水、排水设施建设管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(7) 承担为全市公园管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

(8) 承担为数字化城市管理工作、城市运行管理服务系统的运营管理等提供技术支持和服务保障的工作职责。

(9) 承担市萨尔浒旅游度假区管理委员会日常事务性工作的职责。

(10) 承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省抚顺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：

辽宁省抚顺市城市管理服务中心。

## 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 32524.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32125.04 万元，占收入总计的 98.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15986.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 16138.88 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 87.26 万元，占收入总计的 0.27%。主要是劳动公园船票等收入。

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 287.43 万元，占收入总计的 0.88%。主要是收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 25.05 万元，占收入总计的 0.08%。主要是以前年度经营结余转入等。

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，今年收入总计增加 14981.86 万元，增长 85.40%，主要原因：新增其他城市公共设施建设（抚顺大酒店等供水工程项目），污水处理、城市公园和风景区管理、路灯照明等设施维护等项目业务量增加以及包含上年预算收入结转本年使用资金部分。

#### (二) 支出总计 32226.52 万元，包括：

1. 基本支出 1806.08 万元，占支出总计的 5.60%。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 1490.10 万元；商品和服务支出 180.68 万元；对个人和家庭的补助 135.29 万元。

2. 项目支出 30335.53 万元，占支出总计的 94.13%。主要包括新增其他城市公共设施建设（抚顺大酒店等供水工程项目），污水处理、城市公园和风景区管理、路灯照明等设施维护等项目业务量增加以及包含上年预算收入结转本年使用资金部分等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 84.91 万元，占支出总计的 0.26%。主要包括劳动公园、十里滨水公园、月牙岛运行维护维养等业务支出。

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 14708.63 万元，增长 83.96%，主要原因：新增其他城市公共设施建设（抚顺大酒店等供水工程项目），污水处理、城市公园和风景区管理、路灯照明等设施维护等项目业务量增加以及包含上年预算收入结转本年使用资金部分。

### **（三）年末结转和结余 287.05 万元。**

主要是 12 月份收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金，尚未开始项目实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 287.05 万元，增长 100%，主要原因：收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金，尚未开始项目实施。

## **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 32125.04 万元，其中：基本支出 1806.08 万元，项目支出 30318.97 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 14685.31 万元，增长 84.21%，主要原因：新增其他城市公共设施建设（抚顺大酒店等供水工程项目），污水处理、城市公园和风景区管理、路灯照明等设施维护等项目业务量增加以及包含上年预算收入结转本年使用资金部分。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.76%，其中：基本支出完成年初预算的 110.83%，项目支出完成年初预算的 88.75%。

## **（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 15986.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 社会保障和就业支出 418.57 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）128.41 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）208.40 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 148.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工养老保险。

（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）63.51 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.17 万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.08 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤人员减少。

2. 卫生健康支出 79.88 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) 79.88 万元,主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 101.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员基本医疗保险基数调整。

3. 节能环保支出 172.00 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 172.00 万元,主要是污水处理项目等支出,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 15194.55 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 67.20 万元,主要是城管数字化平台经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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) 1275.31 万元,主要是在职人员工资、其他社会保障缴费、办公费等支出,完成年初预算的 116.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调整。

(3) 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) 12775.68 万元,主要是污水垃圾处理、污水处理、城市道路挖掘与恢复、路灯照明等设施维护、市政工程施工设施维护、园林绿化设施维护、城市公园和风景区管理、其他非编制内长期聘用人员项目、其他市政设施维护、其他城市公共设

施建设等支出，完成年初预算的 102.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政设施维护、园林绿化设施维护等项目业务量增加以及包含上年预算支出结转本年使用资金部分。

（4）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）1076.36 万元，主要是园林绿化设施维护、污水垃圾处理、城市公园和风景区管理、公共环境卫生设施建设项目等支出，完成年初预算的 103.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化设施维护、城市公园和风景区管理项目业务量增加以及包含上年预算支出结转本年使用资金部分。

5. 住房保障支出 121.16 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）121.16 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 102.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员住房公积金基数调整。

### **（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 16138.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 16138.88 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）4546.25 万元，主要是城市排水设施维护、路灯照明等设施维护、其他城市公共设施建设、市政工程施工维护项目等支出，完成年初预算的 56.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共基础设施配套费收入不足。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）357.76 万元,主要是城市公园和风景区管理、园林绿化设施维护项目等支出,完成年初预算的 41.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共基础设施配套费收入不足。

（3）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）1581.83 万元,主要是城市排水设施维护、路灯照明等设施维护、市政工程施工设施维护、园林绿化设施维护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）30.00 万元,主要是城市污水处理设施建设等支出,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）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）9623.04 万元,主要是污水处理等支出,完成年初预算的 77.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市污水处理费收入不足。

#### **（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 39.79 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费按预算执行。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 39.79 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因公出国。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，主要原因是未发生因公出国等。

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公务接待。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，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 39.79 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“三公”经费按预算执行。比上年增加 7.18 万元，增长 22.02%，主要是从市城建中心划转原市政园林管理中心和环卫处资产等原因。

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 39.79 万元，主要用于公务用车、特种专业技术用车运行维护等，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 20 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 1806.07 万元，其中：人员经费 1625.39 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

180.68 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 264.13 万元，其中：政府采购货物支出 51.13 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 213.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 35 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 1 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

确保公园正常运转，提升了服务质量，为市民提供了优质的游园环境。保障了市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行等绩效目标。预算执行进度不均衡，预算安排不足。

### 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



|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 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 | 32,499.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 32,226.52 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 25.05     | 结余分配            | 59 | 11.22     |
| 年初结转和结余       | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 | 287.05    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 32,524.79 | <b>总计</b>       | 62 | 32,524.79 |

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。



|         |                |           |           |  |  |       |  |        |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|-------|--|--------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 13,150.08 | 12,775.68 |  |  | 87.26 |  | 287.14 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 13,150.08 | 12,775.68 |  |  | 87.26 |  | 287.14 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,076.36  | 1,076.36  |  |  |       |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,076.36  | 1,076.36  |  |  |       |  |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,485.84  | 6,485.84  |  |  |       |  |        |
| 2121301 | 城市公共设施         | 4,546.25  | 4,546.25  |  |  |       |  |        |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 357.76    | 357.76    |  |  |       |  |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的 | 1,581.83  | 1,581.83  |  |  |       |  |        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出     | 9,653.04  | 9,653.04  |  |  |       |  |        |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营    | 30.00     | 30.00     |  |  |       |  |        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出   | 9,623.04  | 9,623.04  |  |  |       |  |        |
| 221     | 住房保障支出         | 121.16    | 121.16    |  |  |       |  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 121.16    | 121.16    |  |  |       |  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 121.16    | 121.16    |  |  |       |  |        |

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：辽宁省抚顺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       |                  | 32,226.52 | 1,806.08 | 30,335.53 |        | 84.91 |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 418.57    | 418.57   |           |        |       |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 400.32    | 400.32   |           |        |       |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 128.41    | 128.41   |           |        |       |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.40    | 208.40   |           |        |       |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.51     | 63.51    |           |        |       |           |
| 20808    | 抚恤               | 18.25     | 18.25    |           |        |       |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.17     | 18.17    |           |        |       |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 0.08      | 0.08     |           |        |       |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.88     | 79.88    |           |        |       |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.88     | 79.88    |           |        |       |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 79.88     | 79.88    |           |        |       |           |
| 211      | 节能环保支出           | 172.00    |          | 172.00    |        |       |           |
| 21103    | 污染防治             | 172.00    |          | 172.00    |        |       |           |
| 2110302  | 水体               | 172.00    |          | 172.00    |        |       |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 31,434.90 | 1,186.46 | 30,163.53 |        | 84.91 |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,342.51  | 1,186.46 | 156.05    |        |       |           |
| 2120104  | 城管执法             | 67.20     |          | 67.20     |        |       |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,275.31  | 1,186.46 | 88.85     |        |       |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 12,877.15 |          | 12,792.24 |        | 84.91 |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 12,877.15 |          | 12,792.24 |        | 84.91 |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,076.36  |          | 1,076.36  |        |       |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,076.36  |          | 1,076.36  |        |       |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 6,485.84  |          | 6,485.84  |        |       |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2121301 | 城市公共设施           | 4,546.25 |        | 4,546.25 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 357.76   |        | 357.76   |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,581.83 |        | 1,581.83 |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 9,653.04 |        | 9,653.04 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 30.00    |        | 30.00    |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 9,623.04 |        | 9,623.04 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 121.16   | 121.16 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 121.16   | 121.16 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.16   | 121.16 |          |  |  |  |

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。



|              |    |           |                 |    |           |           |           |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
|              | 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 | 32,125.04 | 本年支出合计          | 59 | 32,125.04 | 15,986.16 | 16,138.88 |  |
| 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 | 32,125.04 | 总计              | 64 | 32,125.04 | 15,986.16 | 16,138.88 |  |

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。



|         |              |           |        |           |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,775.68 |        | 12,775.68 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,076.36  |        | 1,076.36  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,076.36  |        | 1,076.36  |
| 221     | 住房保障支出       | 121.16    | 121.16 |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 121.16    | 121.16 |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 121.16    | 121.16 |           |

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：辽宁省抚顺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<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 1,490.10 | 302      | 商品和服务支出   | 180.68 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 503.64   | 3020     | 办公费       | 5.66   | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 110.94   | 3020     | 印刷费       | 0.04   | 3070     | 国外债务付息           |        |
| 3010     | 奖金           | 100.69   | 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         | 293.05   | 3020     | 水费        | 0.88   | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 208.40   | 3020     | 电费        | 3.60   | 3100     | 专用设备购置           |        |
| 3010     | 职业年金缴费       | 63.51    | 3020     | 邮电费       | 1.54   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 79.88    | 3020     | 取暖费       | 27.13  | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    |          | 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     | 8.83     | 3021     | 差旅费       | 0.26   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 121.16   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    |        | 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    | 135.29   | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          | 13.27    | 3021     | 培训费       | 0.07   | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 103.07   | 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          | 18.17    | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         | 0.08     | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       | 12.23  | 312      | 对企业补助            |        |
| 3030     | 医疗费补助        | 0.70     | 3022     | 委托业务费     |        | 3120     | 资本金注入            |        |
| 3030     | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      | 10.02  | 3120     | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030     | 奖励金          |          | 3022     | 福利费       | 10.97  | 3120     | 费用补贴             |        |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |          | 3023     | 公务用车运行维护费 | 39.79  | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 28.01  | 3120     | 其他资本性补助          |        |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  |          | 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 | 40.49  | 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            | 0.00   |
|          |              |          |          |           |        | 3999     | 其他支出             |        |
| 人员经费合计   |              | 1,625.39 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 180.68 |

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：辽宁省抚顺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             | 39.79 | 39.79 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 39.79 | 39.79 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 39.79 | 39.79 |
| （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：辽宁省抚顺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<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                      |             |           | 16,138.88 |      | 16,138.88 |             |
| 212              | 城乡社区支出               |             | 16,138.88 | 16,138.88 |      | 16,138.88 |             |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排<br>的支出   |             | 6,485.84  | 6,485.84  |      | 6,485.84  |             |
| 2121301          | 城市公共设施               |             | 4,546.25  | 4,546.25  |      | 4,546.25  |             |
| 2121302          | 城市环境卫生               |             | 357.76    | 357.76    |      | 357.76    |             |
| 2121399          | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出 |             | 1,581.83  | 1,581.83  |      | 1,581.83  |             |
| 21214            | 污水处理费安排的支出           |             | 9,653.04  | 9,653.04  |      | 9,653.04  |             |
| 2121401          | 污水处理设施建设和运营          |             | 30.00     | 30.00     |      | 30.00     |             |
| 2121499          | 其他污水处理费安排的支<br>出     |             | 9,623.04  | 9,623.04  |      | 9,623.04  |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                                                  |          |         |                              |     |      |       |      |     |                                                                        |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                                                                  |          |         |                              |     |      |       |      |     |                                                                        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                                                                  |          |         | 080008 抚顺市城市管理服务中心-210400000 |     |      |       |      |     |                                                                        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                                                                  |          |         | 1629.63                      |     |      |       |      |     |                                                                        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                                                                  |          |         | 1629.63                      |     |      |       |      |     |                                                                        |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 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         |        |      |  |
| 年度主要任务        | 基本支出人员经费（刚性）                                                     |          |         |                              |     |      |       |      |     | 295.8974                                                               | 288.98   | 97.66%   | 10       | 9.76       |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（保运转）                                                    |          |         |                              |     |      |       |      |     | 156.49                                                                 | 140.67   | 89.89%   | 10       | 8.98       |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                                                    |          |         |                              |     |      |       |      |     | 1308.831698                                                            | 1304.76  | 99.68%   | 10       | 9.96       |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（刚性）                                                     |          |         |                              |     |      |       |      |     | 12                                                                     | 12       | 100%     | 10       | 10         |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标                                                           |          |         |                              |     |      |       |      |     | 全年完成情况                                                                 |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设 |          |         |                              |     |      |       |      |     | 确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施，城市亮化设施，排水设施，园林绿化设施，污水处理设施，生活垃圾 |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |  |
| 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                                                                     | 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                                                                    |          |          |          |            |        |      |  |
|               | 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<br>质量<br>达标<br>率             | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|  |          | 基础管<br>理   | 依<br>法<br>行<br>政<br>能<br>力      |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|  |          |            | 综<br>合<br>管<br>理<br>水<br>平      |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率           | =  | 100              | % | 98.49                                                                      | 0.98 | 1.6 | 1.568 |  |  |  |  | 财<br>政<br>资<br>金<br>不<br>足，上<br>缴市总<br>工<br>会工<br>会经<br>费、残<br>保金<br>未及<br>时到<br>账，节<br>约开<br>支，<br>调减<br>少量<br>公用<br>经费<br>预算。 | 其<br>他：加<br>强支<br>付额<br>度管<br>理，支<br>付进<br>度管<br>理，<br>提高<br>预算<br>编制<br>精确<br>度、<br>准确<br>度，<br>加强<br>预算<br>执行<br>监<br>督，<br>加强<br>财政<br>资金<br>保障。 |
|  |          |            | 结<br>转<br>结<br>余<br>变<br>动<br>率 | <= | 0                | % | 0                                                                          | 1    | 1.8 | 1.8   |  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |

|  |      |        |           |    |      |   |                                |      |     |       |  |  |  |  |                                                 |                                                      |
|--|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 12                             | 0.42 | 1.6 | 0.672 |  |  |  |  | 追加预算外突发事项产生资金缺口：包括年终一次性奖金、绩效、丧葬费、欠缴保险金、离退休人员经费。 | 其他：提高预算编制精准度，在严格把控合理支出的前提下，同时需要有一定前瞻性，与人事部门提供信息紧密联系。 |
|  | 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<br>100%-80%<br>(含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                 |                                                      |
|  |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                 |                                                      |

|  |      |        |                  |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      |        | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 资产管理   | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 99.8                           | 1 | 0.8 | 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 | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|  |      |         |           |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |                                             |                                                   |
|--|------|---------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |      |         | “三公”经费变动率 | <= | 0    | % | -2                             | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 为贯彻“过紧日子”的指示精神，根据财政要求，按照比例调减基本支出金额，进一步缩减支出。 | 其他：提高预算编制精准度，严格把控“三公”经费支出，从预算填报、审核环节到实际支付环节，层层严控。 |
|  | 社会效应 | 经济效益    | 完工验收通过率   | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |                                             |                                                   |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务企业满意度   | >= | 98   | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |                                             |                                                   |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90   | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |                                             |                                                   |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 相关制度完善性   |    | 制度完善 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |                                             |                                                   |

|          |  |  |                                  |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------------------------------|--|----------|--|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          |  |  | 建立<br>完善<br>防汛<br>抗旱<br>工作<br>机制 |  | 完善<br>机制 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |  |  |                                  |  |          |  |                                                        |   |     |     | 97.74                               |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议   |  |  | 结果应用建议选项                         |  |          |  |                                                        |   |     |     | 具体建议内容                              |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议进一步规范预算管理                      |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进业务管理                         |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进预算编制管理                       |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益                 |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进资产管理                         |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进政府采购管理                       |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议调整公共服务标准                       |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额              |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议消减低效、无效资金或结构调整                 |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议回收长期沉淀的资金                      |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 其他建议                             |  |          |  |                                                        |   |     |     | 提高预算编制精准度，在严格把控合理支出的前提下，同时需要有一定前瞻性， |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排                         |  |          |  |                                                        |   |     |     | 进一步规范预算管理，提升预算执行效率和效益               |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 规范预算管理                           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进业务管理                           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进预算编制管理                         |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 提升预算执行效率和效益                      |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进资产管理                           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进政府采购管理                         |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 调整公共服务标准                         |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 削减低效、无效资金                        |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 对资金结构进行调整                        |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 收回长期沉淀的资金                        |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 其他意见                             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
| 主管部门总体意见 |  |  | 同意上报，继续全额安排预算资金，提高资金支付率          |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                                               |  |                                     |
|----------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                                      |  |                                     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额                          |  |                                     |
|          | 规范预算管理                                        |  | 加强资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保专款专用，对资金实施 |
|          | 改进业务管理                                        |  |                                     |
|          | 改进预算编制管理                                      |  |                                     |
|          | 提升预算执行效率和效益                                   |  |                                     |
|          | 改进资产管理                                        |  |                                     |
|          | 改进政府采购管理                                      |  |                                     |
|          | 调整公共服务标准                                      |  |                                     |
|          | 削减低效、无效资金                                     |  |                                     |
|          | 对资金结构进行调整                                     |  |                                     |
|          | 收回长期沉淀的资金                                     |  |                                     |
|          | 其他意见                                          |  |                                     |
| 财政部门总体意见 | 加强资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保专款专用，对资金实施全过程预算绩效管理。 |  |                                     |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |               |                   |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|----------------------------|------|---------------|-------------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|--------|---------------|------|--------|---------|----|--------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |      |               |                   | 城市排水设施维护     |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 主管部门                       |      |               |                   | 抚顺市住房和城乡建设局- |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 实施单位                       |      |               |                   | 抚顺市城市管理服务中心- |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |      |               |                   | 850          |      |         | 全年执行数                          |      |      | 486.54 |               |      | 执行率    |         |    | 57.24% |      |  |  |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标        |                   |              |      |         |                                |      |      |        | 全年实际完成情况      |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 年度总体目标                     |      | 保障城市排水设施稳定运行。 |                   |              |      |         |                                |      |      |        | 保障城市排水设施稳定运行。 |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 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          | 工程量完成率            | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 10   | 10     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 新建改建排水管道长度        | =            | 100  | 米       | 100                            | 100% | 10   | 10     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      | 质量指标          | 工程合格率             | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 10   | 10     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 工程验收合格率           | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 10   | 10     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      | 时效指标          | 工程按期完成率           | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 10   | 10     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标        | 提升交通便利性           |              | 交通通畅 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 绩效指标                       | 效益指标 | 生态效益指标        | 工程环保达标            |              | 环保达标 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20     |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
| 指标自评得分小计                   |      |               | 90                |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 5.72 |        | 减分项           |      | 26.724 | 绩效自评总得分 |    |        | 69   |  |  |
| 结果应用建议                     |      |               | 结果应用建议选项          |              |      |         |                                |      |      |        | 具体建议内容        |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 规范财政资金管理          |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 完善制度设计,建议进行政策调整   |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 政策到期,建议重新发布       |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 建议调整公共服务标准        |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 不再继续安排            |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |
|                            |      |               | 减少或取消安排           |              |      |         |                                |      |      |        |               |      |        |         |    |        |      |  |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 本单位日后对施工单位方面的监管应从工程合格率及工程验收 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 规范预算管理，提升预算执行效率和效益          |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                        |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |               |         |                   |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|-------|---------|-----|---------------|------|--------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |               |         | 路灯照明等设施维护         |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 主管部门                       |               |         | 抚顺市住房和城乡建设局-      |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 实施单位                       |               |         | 抚顺市城市管理服务中心-      |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 项目预算金额(万元)                 |               |         | 3130              |       |      | 全年执行数                      |                            |       | 2230.52 |     |               | 执行率  |        |         | 71.26%                                         |                                                     |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标        |         |                   |       |      |                            |                            |       |         |     | 全年实际完成情况      |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 年度总体目标                     | 保障城市亮化设施正常运行。 |         |                   |       |      |                            |                            |       |         |     | 保障城市亮化设施正常运行。 |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 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          |         | 工程量完成率            | >=    | 100  | %                          | 100                        | 100%  | 10      | 10  |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            |               |         | 工程尾款支付完成率         | =     | 100  | %                          | 71                         | 71.0% | 10      | 7.1 | √             |      |        |         | 经费保障:验收完毕,支付手续完备,提交支付,但由于财政资金不足,超控管理,无法按照完成支付。 | 经费保障:需要财政部门提供充足资金,加强审核管理,强化支付管理能力,及时对提交的支付申请进行审批支付。 |      |  |
|                            |               |         |                   |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            |               | 质量指标    | 工程验收合格率           | >=    | 100  | %                          | 100                        | 100%  | 10      | 10  |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            |               |         | 工程合格率             | =     | 100  | %                          | 100                        | 100%  | 10      | 10  |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            | 时效指标          | 工程按期完成率 | >=                | 100   | %    | 100                        | 100%                       | 10    | 10      |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 效益指标                       | 社会效益指标        | 提升交通便利性 |                   | 交通通畅  |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 20    | 20      |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 绩效指标                       | 效益指标          | 生态效益指标  | 工程环保达标            |       | 环保达标 |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20      | 20  |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
| 指标自评得分小计                   |               |         | 87.1              |       |      | 预算执行率得分                    |                            |       | 7.13    |     | 减分项           |      | 5.2262 | 绩效自评总得分 |                                                |                                                     | 89   |  |
| 结果应用建议                     |               |         | 结果应用建议选项          |       |      |                            |                            |       |         |     | 具体建议内容        |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            |               |         | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |
|                            |               |         | 规范财政资金管理          |       |      |                            |                            |       |         |     |               |      |        |         |                                                |                                                     |      |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                             |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                             |
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 建议财政部门在路灯维修养护、中控技防设施维修养护、路灯 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 建议继续全额安排预算资金，提高预算资金支付率      |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                        |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                   |          |                   |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|---------------|------|-----------------------------------|----------|-------------------|------|------|----------------------------|-------|----|----|---------|-----------------------------------|------|--------|----|-----------------------------|------|--------|--|
| (2024 年度)     |      |                                   |          |                   |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 项目(政策)名称      |      |                                   |          | 其他城市公共设施建设        |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 主管部门          |      |                                   |          | 抚顺市住房和城乡建设局-      |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 实施单位          |      |                                   |          | 抚顺市城市管理服务中心-      |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                   |          | 1796.37           |      |      |                            | 全年执行数 |    |    |         | 1617.27                           |      |        |    | 执行率                         |      | 90.03% |  |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                            |          |                   |      |      |                            |       |    |    |         | 全年实际完成情况                          |      |        |    |                             |      |        |  |
| 年度总体目标        |      | 抚顺供水老旧管网智能改造,保障全市居民正常用水,供水管网正常运行。 |          |                   |      |      |                            |       |    |    |         | 抚顺供水老旧管网智能改造,保障全市居民正常用水,供水管网正常运行。 |      |        |    |                             |      |        |  |
| 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                              | 工程按期完成率  | >=                | 100  | %    | 100                        | 100%  | 10 | 10 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   | 主体工程完工率  | >=                | 100  | %    | 100                        | 100%  | 10 | 10 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      | 质量指标                              | 工程验收合格率  | >=                | 100  | %    | 100                        | 100%  | 10 | 10 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   | 工程合格率    | =                 | 100  | %    | 100                        | 100%  | 10 | 10 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               | 时效指标 | 工程按期完成率                           | >=       | 100               | %    | 100  | 100%                       | 10    | 10 |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                            | 提升供水保障能力 | >=                | 100  | %    | 100                        | 100%  | 20 | 20 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 绩效指标          | 效益指标 | 生态效益指标                            | 工程环保达标   |                   | 环保达标 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 20 | 20 |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
| 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     |  |
| 结果应用建议        |      |                                   |          | 结果应用建议选项          |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      | 具体建议内容 |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 规范财政资金管理          |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 完善制度设计,建议进行政策调整   |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 政策到期,建议重新发布       |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 建议调整公共服务标准        |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 不再继续安排            |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 减少或取消安排           |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          |                   |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 结构调整,压低效补高效       |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 预算一次核定、资金分年度拨付    |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      |        |    |                             |      |        |  |
|               |      |                                   |          | 其他建议              |      |      |                            |       |    |    |         |                                   |      | √      |    | “格林尚品小区红线外给水工程、抚顺大酒店红线外供水管网 |      |        |  |

|          |                      |   |           |
|----------|----------------------|---|-----------|
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 提高预算资金支付率 |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |           |
|          | 改进预算项目管理             |   |           |
|          | 规范财政资金管理             |   |           |
|          | 进行政策调整               |   |           |
|          | 政策到期重新发布             |   |           |
|          | 调整公共服务标准             |   |           |
|          | 其他意见                 |   |           |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |           |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |           |
|          | 改进预算项目管理             |   |           |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 加强管理      |
|          | 进行政策调整               |   |           |
|          | 政策到期重新发布             |   |           |
|          | 调整公共服务标准             |   |           |
|          | 其他意见                 |   |           |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |           |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                 |         |                   |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|----------------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|------|---------|----------------------------|------|------|--------|-----------------|------|--------|---------|----|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |                 |         |                   | 市政工程施工设施维护   |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 主管部门                       |                 |         |                   | 抚顺市住房和城乡建设局- |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 实施单位                       |                 |         |                   | 抚顺市城市管理服务中心- |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                 |         |                   | 3879.58      |      |         | 全年执行数                      |      |      | 435.42 |                 |      | 执行率    |         |    | 11.22% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标          |         |                   |              |      |         |                            |      |      |        | 全年实际完成情况        |      |        |         |    |        |      |  |
| 年度总体目标                     | 保障市政工程施工设施正常运行。 |         |                   |              |      |         |                            |      |      |        | 保障市政工程施工设施正常运行。 |      |        |         |    |        |      |  |
| 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    | 工程量完成率            | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 10   | 10     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 道路工程施工完成情况        | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 10   | 10     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 | 质量指标    | 工程合格率             | =            | 100  | %       | 100                        | 100% | 10   | 10     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 工程验收合格率           | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 10   | 10     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 时效指标            | 工程按期完成率 | >=                | 100          | %    | 100     | 100%                       | 10   | 10   |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 效益指标            | 社会效益指标  | 提升交通便利性           |              | 交通通畅 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 绩效指标                       | 效益指标            | 生态效益指标  | 工程环保达标            |              | 环保达标 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20     |                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 指标自评得分小计                   |                 |         | 90                |              |      | 预算执行率得分 |                            |      | 1.12 |        | 减分项             |      | 32.122 | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |  |
| 结果应用建议                     |                 |         | 结果应用建议选项          |              |      |         |                            |      |      |        | 具体建议内容          |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 规范财政资金管理          |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 完善制度设计,建议进行政策调整   |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 政策到期,建议重新发布       |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 建议调整公共服务标准        |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 不再继续安排            |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                 |         | 减少或取消安排           |              |      |         |                            |      |      |        |                 |      |        |         |    |        |      |  |

|          |                      |   |                              |
|----------|----------------------|---|------------------------------|
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                              |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                              |
|          | 其他建议                 | √ | 建议财政部门在道路维修养护、道路挖掘恢复、桥梁维修养护、 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 提高预算资金支付率                    |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                              |
|          | 改进预算项目管理             |   |                              |
|          | 规范财政资金管理             |   |                              |
|          | 进行政策调整               |   |                              |
|          | 政策到期重新发布             |   |                              |
|          | 调整公共服务标准             |   |                              |
|          | 其他意见                 |   |                              |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                              |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                              |
|          | 改进预算项目管理             |   |                              |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                         |
|          | 进行政策调整               |   |                              |
|          | 政策到期重新发布             |   |                              |
|          | 调整公共服务标准             |   |                              |
|          | 其他意见                 |   |                              |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                              |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                      |      |             |              |    |      |       |      |      |                                                               |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|----|------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                      |      |             | 水污染防治        |    |      |       |      |      |                                                               |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
| 主管部门                       |                                                                                      |      |             | 抚顺市住房和城乡建设局- |    |      |       |      |      |                                                               |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
| 实施单位                       |                                                                                      |      |             | 抚顺市城市管理服务中心- |    |      |       |      |      |                                                               |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                                                      |      |             | 295          |    |      | 全年执行数 |      |      | 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                                                      |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
| 年度总体目标                     | 以问题、需求、目标为调查导向，充分利用建井钻探、样品检测、地下水数值模拟等手段，通过资料收集、水文地质环境调查、监测井建设、地下水样品采集及测试、地下水数值模拟等工作， |      |             |              |    |      |       |      |      | 项目中标单位辽宁省地质矿产调查院有限责任公司已完成工作方案编制并通过国家专家评审，根据合同支付 20%合同金额，已履行完付 |         |      |      |        |    |                                                                                   |                                                |  |
| 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 | 地下水水质样品采集数量 | >=           | 70 | 组    | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                                                             |         |      |      |        | √  | 其他:本项目于 2024 年 10 月 16 日开标, 11 月 7 日签订合同, 实施期为 2024 年 11 月至 2025 年 12 月, 项目仍处于实施阶 | 其他:根据合同约定条款, 有序推进项目进度, 按期保障各项指标得到落实, 确保项目按期完成。 |  |
|                            |                                                                                      |      | 地下水统测调查点个数  | >=           | 30 | 点次   | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                                                             |         |      |      |        | √  | 其他:本项目于 2024 年 10 月 16 日开标, 11 月 7 日签订合同, 实施期为 2024 年 11 月至 2025 年 12 月, 项目仍处于实施阶 | 其他:根据合同约定条款, 有序推进项目进度, 按期保障各项指标得到落实, 确保项目按期完成。 |  |

|  |      |        |                           |    |      |   |                     |      |      |   |  |  |  |  |   |                                                                                   |                                                |
|--|------|--------|---------------------------|----|------|---|---------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标   | 工作实施方案可操作率                | =  | 100  | % | 0                   | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:本项目于 2024 年 10 月 16 日开标, 11 月 7 日签订合同, 实施期为 2024 年 11 月至 2025 年 12 月, 项目仍处于实施阶 | 其他:根据合同约定条款, 有序推进项目进度, 按期保障各项指标得到落实, 确保项目按期完成。 |
|  |      |        | 验收合格率                     | >= | 100  | % | 0                   | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:本项目于 2024 年 10 月 16 日开标, 11 月 7 日签订合同, 实施期为 2024 年 11 月至 2025 年 12 月, 项目仍处于实施阶 | 其他:根据合同约定条款, 有序推进项目进度, 按期保障各项指标得到落实, 确保项目按期完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据 |    | 环境报告 |   | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:本项目于 2024 年 10 月 16 日开标, 11 月 7 日签订合同, 实施期为 2024 年 11 月至 2025 年 12 月, 项目仍处于实施阶 | 其他:根据合同约定条款, 有序推进项目进度, 按期保障各项指标得到落实, 确保项目按期完成。 |

|          |       |           |                      |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------|------|------|---|--------|-----------------------------|---|--|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |       | 生态效益指标    | 保护地下水资源              |    | 风险评估 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 |        |                             |   |  | √       | 其他:本项目于2024年10月16日开标,11月7日签订合同,实施期为2024年11月至2025年12月,项目仍处于实施阶段。 | 其他:根据合同约定条款,有序推进项目进度,按期保障各项指标得到落实,确保项目按期完成。 |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | >= | 100  | %       | 0                  | 0.0% | 13.3 | 0 |        |                             |   |  | √       | 其他:本项目于2024年10月16日开标,11月7日签订合同,实施期为2024年11月至2025年12月,项目仍处于实施阶段。 | 其他:根据合同约定条款,有序推进项目进度,按期保障各项指标得到落实,确保项目按期完成。 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 0                    |    |      | 预算执行率得分 |                    |      | 0    |   | 减分项    |                             | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                 | 0                                           |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |      |         |                    |      |      |   | 具体建议内容 |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 其他建议                 |    |      |         |                    |      |      |   | √      | 建议财政资金拨付及时到位，提高预算执行率，增强执行单位 |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           |                      |    |      |         |                    |      |      |   | √      | 建议财政提高预算执行率，资金拨付及时到位        |   |  |         |                                                                 |                                             |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                    |      |      |   |        |                             |   |  |         |                                                                 |                                             |

|          |                      |   |      |
|----------|----------------------|---|------|
|          | 进行政策调整               |   |      |
|          | 政策到期重新发布             |   |      |
|          | 调整公共服务标准             |   |      |
|          | 其他意见                 |   |      |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |      |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |      |
|          | 改进预算项目管理             |   |      |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理 |
|          | 进行政策调整               |   |      |
|          | 政策到期重新发布             |   |      |
|          | 调整公共服务标准             |   |      |
|          | 其他意见                 |   |      |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                   |           |                   |              |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------------------------|------|------|-------------------|---------|------|--------|--------|---------|--------|------|--|--|
| (2024 年度)     |                   |           |                   |              |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 项目(政策)名称      |                   |           |                   | 污水处理         |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 主管部门          |                   |           |                   | 抚顺市住房和城乡建设局- |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 实施单位          |                   |           |                   | 抚顺市城市管理服务中心- |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 项目预算金额(万元)    |                   |           |                   | 24306        |           |         | 全年执行数                          |      |      | 17895.11          |         |      | 执行率    |        |         | 73.62% |      |  |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标            |           |                   |              |           |         |                                |      |      | 全年实际完成情况          |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 年度总体目标        | 确保全市污水处理设施安全稳定运行。 |           |                   |              |           |         |                                |      |      | 确保全市污水处理设施安全稳定运行。 |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 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      | 处理污水数量            | =            | 190000000 | 立方米     | 193803914                      | 100% | 8.3  | 8.3               |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   |           | 污泥无害化处理处置率        | >=           | 90        | %       | 100                            | 100% | 8.3  | 8.3               |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   | 质量指标      | 污水处理标准            |              | 一级 A      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8.3  | 8.3               |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   |           | 生活污水处理率           | >=           | 95        | %       | 100                            | 100% | 8.5  | 8.5               |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   | 时效指标      | 按时完成              | =            | 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    | 促进地区发展            |              | 有效促进      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4              |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   | 生态效益指标    | 改善生态环境            |              | 改善水体      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3              |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 绩效指标          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | >=           | 95        | %       | 100                            | 100% | 13.3 | 13.3              |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
| 指标自评得分小计      |                   |           | 90                |              |           | 预算执行率得分 |                                |      | 7.36 |                   | 减分项     |      | 8.3624 |        | 绩效自评总得分 |        | 89   |  |  |
| 结果应用建议        |                   |           | 结果应用建议选项          |              |           |         |                                |      |      |                   | 具体建议内容  |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |              |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |
|               |                   |           | 规范财政资金管理          |              |           |         |                                |      |      |                   |         |      |        |        |         |        |      |  |  |

|          |                      |   |                            |
|----------|----------------------|---|----------------------------|
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                            |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                            |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                            |
|          | 不再继续安排               |   |                            |
|          | 减少或取消安排              |   |                            |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                            |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                            |
|          | 其他建议                 | √ | 在每月对污水处理企业的月度污水处理数量指标以及质量指 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 建议全额安排污水资金，确保三保支出          |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                            |
|          | 改进预算项目管理             |   |                            |
|          | 规范财政资金管理             |   |                            |
|          | 进行政策调整               |   |                            |
|          | 政策到期重新发布             |   |                            |
|          | 调整公共服务标准             |   |                            |
|          | 其他意见                 |   |                            |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                            |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                            |
|          | 改进预算项目管理             |   |                            |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                       |
|          | 进行政策调整               |   |                            |
|          | 政策到期重新发布             |   |                            |
|          | 调整公共服务标准             |   |                            |
|          | 其他意见                 |   |                            |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                            |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                             |        |                           |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|----------|--------|---------|--------|----------------------------|--------|------|-----------------------------|------|--------|--------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                             |        | 污水垃圾处理                    |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 主管部门                       |                             |        | 抚顺市住房和城乡建设局-              |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 实施单位                       |                             |        | 抚顺市城市管理服务中心-              |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                             |        | 936.5                     |          |        | 全年执行数   |        |                            | 726.75 |      |                             | 执行率  |        |        | 77.6%   |                                             |                                                |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                      |        |                           |          |        |         |        |                            |        |      | 全年实际完成情况                    |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 保证 2024 年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行。 |        |                           |          |        |         |        |                            |        |      | 保证 2024 年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行。 |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 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   | 垃圾清理量                     | >=       | 130000 | 立方米     | 114900 | 88.0%                      | 12.5   | 11   |                             |      |        |        | √       | 其他:无害化垃圾处理厂渗滤液东处理车间设备达到使用寿命进行大修,导致全年运行时长下降, | 其他:无害化垃圾处理厂渗滤液东处理车间大修已完成,运行时长已可恢复原有水平,保障渗滤液清理量 |  |  |  |
|                            |                             |        | 城市生活垃圾无害化处理率              | >=       | 100    | %       | 100    | 100%                       | 12.5   | 12.5 |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            |                             | 质量指标   | 正常运转率                     | =        | 100    | %       | 100    | 100%                       | 12.5   | 12.5 |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            | 生活垃圾无害化处理率                  |        | >=                        | 100      | %      | 100     | 100%   | 12.5                       | 12.5   |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            | 效益指标                        | 社会效益指标 | 为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据 | >=       | 100    | %       | 100    | 100%                       | 20     | 20   |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            | 绩效指标                        | 效益指标   | 生态效益指标                    | 对周边环境的改善 |        | 无污染     |        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%   | 20   | 20                          |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                             |        | 88.5                      |          |        | 预算执行率得分 |        |                            | 7.76   |      | 减分项                         |      | 7.2602 |        | 绩效自评总得分 |                                             | 89                                             |  |  |  |
| 结果应用建议                     |                             |        | 结果应用建议选项                  |          |        |         |        |                            |        |      | 具体建议内容                      |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            |                             |        | 改进预算项目管理(改进措施和方式)         |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            |                             |        | 规范财政资金管理                  |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |
|                            |                             |        | 完善制度设计,建议进行政策调整           |          |        |         |        |                            |        |      |                             |      |        |        |         |                                             |                                                |  |  |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                             |
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 建议财政资金拨付及时到位，提高预算执行率，增强执行单位 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 进一步规范预算管理，提升预算执行效率和效益       |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                        |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                      |        |                   |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|--------|----------------------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |                      |        |                   | 园林绿化设施维护     |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门                       |                      |        |                   | 抚顺市住房和城乡建设局- |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位                       |                      |        |                   | 抚顺市城市管理服务中心- |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                      |        |                   | 1281.99      |      |         | 全年执行数                          |      |      | 486.44 |                      |      | 执行率    |        |         | 37.94% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标               |        |                   |              |      |         |                                |      |      |        | 全年实际完成情况             |      |        |        |         |        |      |
| 年度总体目标                     | 提升抚顺市城市环境，为市民打造宜居生活。 |        |                   |              |      |         |                                |      |      |        | 提升抚顺市城市环境，为市民打造宜居生活。 |      |        |        |         |        |      |
| 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           | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 工程量完成率            | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      | 质量指标   | 工程合格率             | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 项目质量达标率           | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            | 效益指标                 | 经济效益指标 | 提升工程设施维护力度任务完成率   |              | 完成任务 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 20   | 20     |                      |      |        |        |         |        |      |
| 绩效指标                       | 效益指标                 | 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度       |              | 服务满意 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 20   | 20     |                      |      |        |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计                   |                      |        | 90                |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 3.79 |        | 减分项                  |      | 34.794 |        | 绩效自评总得分 |        | 59   |
| 结果应用建议                     |                      |        | 结果应用建议选项          |              |      |         |                                |      |      |        | 具体建议内容               |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 规范财政资金管理          |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 完善制度设计，建议进行政策调整   |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 政策到期，建议重新发布       |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 建议调整公共服务标准        |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 不再继续安排            |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 减少或取消安排           |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |
|                            |                      |        | 结构调整，压低效补高效       |              |      |         |                                |      |      |        |                      |      |        |        |         |        |      |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 建议财政资金及时到位，提高预算执行率，争强执行单位工作 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 规范预算管理，提升预算执行效率和效益          |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 强化管理                        |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 规范管理，加强审核            |   |                             |