

辽宁省抚顺市城市管理服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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管理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 2025 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 2025 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 26,523.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26,172.96 万元，占收入总计的 98.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,018.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,154.92 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 62.55 万元，占收入总计的 0.24%。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 0.64 万元，占收入总计的 0.00%。主要是银行存款利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 287.05 万元，占收入总计的 1.08%。主要是市民政局 2024 年末拨入市政设施灾后重建捐赠资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 6,001.59 万元，下降 18.45%。主要原因：污水处理、市政设施维护、园林绿化设施维护等项目财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 26,503.28 万元，包括：

1. 基本支出 2,153.28 万元，占支出总计的 8.12%。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 1,740.45 万元；商品和服务支出 176.84 万元；对个人和家庭的补助 235.99 万元。

2. 项目支出 24,306.73 万元，占支出总计的 91.71%。主要包括污水处理、市政设施维护、园林绿化设施维护、城市道路挖掘与恢复、城市排水设施维护、路灯照明等设施维护、城市公园和风景区管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 43.27 万元，占支出总计的 0.16%。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，今年支出减少 5,723.24 万元，下降 17.76%。主要原因：污水处理、市政设施维护、园林绿化设施维护等项目财政拨款收入减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 287.05 万元，下降 100.00%。主要原因：上年末收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金结转到本年，已全部用于市政设施水毁维修。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 26,172.96 万元，其中：基本支出 2,153.28 万元，项目支出 24,019.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5,952.08 万元，下降 18.53%，主要原因：污水处理、市政设施维护、园林绿化设施维护等项目财政拨款收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的

96.07%，其中：基本支出完成年初预算的 124.69%，项目支出完成年初预算的 94.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,018.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 454.90 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）128.78 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 105.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在职人员退休，退休费支出增加。

（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）142.09 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 96.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在职人员退休，在职人员减少，养老保险缴费减少。

（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）67.57 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 92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在职人员退休，在职人员减少，职业年金缴费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）116.39 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死亡抚恤金无年初预算，根据实际发生临时追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.07 万元,主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 0.88%,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比上年减少 1 人。

2. 卫生健康支出 79.59 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) 79.59 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 95.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在职人员退休,在职人员减少,医疗保险缴费减少。

3. 节能环保支出 226.60 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 226.60 万元,主要是演武垃圾厂地下水环境状况详细调查评估项目及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市本级财政未安排年初预算,本年实际支出由结转上年中央节能环保水污染防治资金和本年拨入省级节能环保水污染防治资金构成。

4. 城乡社区支出 14,125.57 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) 63.95 万元,主要是城管数字化平台经费等支出。完成年初预算的 88.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管坐席员 12 月工资结转到次年 1 月初发放。

(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) 1,487.42 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 128.08%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算补发往年其他工资福利。

(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) 11,160.95 万元, 主要是污水垃圾处理、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、城市排水设施维护、其他非编制内长期聘用人员、其他市政设施维护等支出。完成年初预算的 126.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理、市政工程施工设施维护等项目包含上年预算支出结转到本年使用资金部分。

(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) 1,413.25 万元, 主要是污水垃圾处理、城市公园和风景区管理、园林绿化设施维护公共环境卫生设施建设等支出。完成年初预算的 126.55%, 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包含上年预算支出结转到本年使用资金部分。

5. 住房保障支出 131.36 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) 126.63 万元, 主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的 91.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原在职人员退休, 在职人员减少, 职工住房公积金缴费减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.73 万元, 主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名职工发放购房补贴, 追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,154.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 10,911.11 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）0.92 万元，主要是市政工程施工设施维护等支出。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追加市政工程施工设施维护项目国有土地使用权出让收入资金预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）4,931.33 万元，主要是市政工程施工设施维护、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等支出。完成年初预算的 91.34%，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）城市环境卫生（项）456.65 万元，主要是城市公园和风景区管理、园林绿化设施维护、公共环境卫生设施维护等支出。完成年初预算的 73.77%，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。

（4）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）5,522.21 万元，主要是污水处理项目等支出。完成年初预算的 57.52%，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。

2. 其他支出 243.82 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)243.82万元,主要是用于市政设施维护、路灯照明等设施维护、园林绿化设施维护项目等支出。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通过预算置换和追加,使用其他地方自行试点项目收益专项债券资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.45万元,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38.45万元。

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。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025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。2025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。2025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38.45万元,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。比上年减少 1.34 万元,下降 3.37%,主要是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费用等原因。

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 38.45 万元,主要用于机要通信用车、离退休干部服务用车、应急保障用车、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 21 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,153.28 万元,其中:人员经费 1,976.44 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;公用经费 176.84 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 年政府采购支出总额 1,559.55 万元,其中:政府采购货物支出 31.09 万元,政府采购工程支出 61.85 万元,政府采购服务支出 1,466.61 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 30 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 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,018.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,154.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	62.55	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	39	454.91
	9		九、卫生健康支出	40	79.59
	10		十、节能环保支出	41	226.60
	11		十一、城乡社区支出	42	25,367.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	243.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,236.15	本年支出合计	58	26,503.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	19.92
年初结转和结余	29	287.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,523.20	总计	62	26,523.20

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26, 236. 1 5	26, 172. 9 6			62. 55		0. 64
208	社会保障和就业支出	454. 90	454. 90					
20805	行政事业单位养老支出	338. 44	338. 44					
2080502	事业单位离退休	128. 78	128. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 09	142. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 57	67. 57					
20808	抚恤	116. 46	116. 46					
2080801	死亡抚恤	116. 39	116. 39					
2080802	伤残抚恤	0. 07	0. 07					
210	卫生健康支出	79. 59	79. 59					
21011	行政事业单位医疗	79. 59	79. 59					
2101102	事业单位医疗	79. 59	79. 59					
211	节能环保支出	226. 60	226. 60					
21103	污染防治	226. 60	226. 60					
2110302	水体	226. 60	226. 60					
212	城乡社区支出	25, 099. 87	25, 036. 68			62. 55		0. 64
21201	城乡社区管理事务	1, 551. 37	1, 551. 37					
2120104	城管执法	63. 95	63. 95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 487. 42	1, 487. 42					
21203	城乡社区公共设施	11, 224. 14	11, 160. 95			62. 55		0. 64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11, 224. 14	11, 160. 95			62. 55		0. 64
21205	城乡社区环境卫生	1, 413. 25	1, 413. 25					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 413. 25	1, 413. 25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 92	0. 92					
2120802	土地开发支出	0. 92	0. 92					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,387.98	5,387.98					
2121301	城市公共设施	4,931.33	4,931.33					
2121302	城市环境卫生	456.65	456.65					
21214	污水处理费安排的支出	5,522.21	5,522.21					
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,522.21	5,522.21					
221	住房保障支出	131.36	131.36					
22102	住房改革支出	131.36	131.36					
2210201	住房公积金	126.63	126.63					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	243.82	243.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.82	243.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.82	243.82					

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

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		26, 503. 28	2, 153. 28	24, 306. 73		43. 27	
208	社会保障和就业支出	454. 90	454. 90				
20805	行政事业单位养老支出	338. 44	338. 44				
2080502	事业单位离退休	128. 78	128. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 09	142. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 57	67. 57				
20808	抚恤	116. 46	116. 46				
2080801	死亡抚恤	116. 39	116. 39				
2080802	伤残抚恤	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	79. 59	79. 59				
21011	行政事业单位医疗	79. 59	79. 59				
2101102	事业单位医疗	79. 59	79. 59				
211	节能环保支出	226. 60		226. 60			
21103	污染防治	226. 60		226. 60			
2110302	水体	226. 60		226. 60			
212	城乡社区支出	25, 367. 01	1, 487. 42	23, 836. 31		43. 27	
21201	城乡社区管理事务	1, 551. 37	1, 487. 42	63. 95			
2120104	城管执法	63. 95		63. 95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 487. 42	1, 487. 42				
21203	城乡社区公共设施	11, 491. 28		11, 448. 00		43. 27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11, 491. 28		11, 448. 00		43. 27	
21205	城乡社区环境卫生	1, 413. 25		1, 413. 25			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 413. 25		1, 413. 25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 92		0. 92			
2120802	土地开发支出	0. 92		0. 92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5, 387. 98		5, 387. 98			
2121301	城市公共设施	4, 931. 33		4, 931. 33			

2121302	城市环境卫生	456.65		456.65			
21214	污水处理费安排的支出	5,522.21		5,522.21			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,522.21		5,522.21			
221	住房保障支出	131.36	131.36				
22102	住房改革支出	131.36	131.36				
2210201	住房公积金	126.63	126.63				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				
229	其他支出	243.82		243.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.82		243.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.82		243.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,018.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,154.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.91	454.91		
	9		九、卫生健康支出	41	79.59	79.59		
	10		十、节能环保支出	42	226.60	226.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,036.68	14,125.57	10,911.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131.36	131.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	243.82		243.82	
	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	26,172.96	本年支出合计	59	26,172.96	15,018.03	11,154.92	
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	26,172.96	总计	64	26,172.96	15,018.03	11,154.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,018.03	2,153.28	12,864.75
208	社会保障和就业支出	454.90	454.90	
20805	行政事业单位养老支出	338.44	338.44	
2080502	事业单位离退休	128.78	128.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	
20808	抚恤	116.46	116.46	
2080801	死亡抚恤	116.39	116.39	
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	79.59	79.59	
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	
211	节能环保支出	226.60		226.60
21103	污染防治	226.60		226.60
2110302	水体	226.60		226.60
212	城乡社区支出	14,125.57	1,487.42	12,638.15
21201	城乡社区管理事务	1,551.37	1,487.42	63.95
2120104	城管执法	63.95		63.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,487.42	1,487.42	
21203	城乡社区公共设施	11,160.95		11,160.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,160.95		11,160.95
21205	城乡社区环境卫生	1,413.25		1,413.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,413.25		1,413.25

221	住房保障支出	131.36	131.36	
22102	住房改革支出	131.36	131.36	
2210201	住房公积金	126.63	126.63	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

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

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,740.45	302	商品和服务支出	176.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.23	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.05	30203	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.20	30206	电费	5.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.09	30207	邮电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.57	30208	取暖费	9.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.58	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.03	30226	劳务费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	10.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	37.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,976.44	公用经费合计					176.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11, 154. 92	11, 154. 92		11, 154. 92	
212	城乡社区支出		10, 911. 11	10, 911. 11		10, 911. 11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0. 92	0. 92		0. 92	
2120802	土地开发支出		0. 92	0. 92		0. 92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5, 387. 98	5, 387. 98		5, 387. 98	
2121301	城市公共设施		4, 931. 33	4, 931. 33		4, 931. 33	
2121302	城市环境卫生		456. 65	456. 65		456. 65	
21214	污水处理费安排的支出		5, 522. 21	5, 522. 21		5, 522. 21	
2121499	其他污水处理费安排的支出		5, 522. 21	5, 522. 21		5, 522. 21	
229	其他支出		243. 82	243. 82		243. 82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		243. 82	243. 82		243. 82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		243. 82	243. 82		243. 82	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市城市管理服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	38.45	38.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	38.45	38.45
其中：（1）公务用车运行维护费	38.45	38.45
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 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				1726. 87												
部门年初预算支出金额				1726. 87												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									687. 5311	683. 88	99. 46%	10	9. 94		
	基本支出公用经费（保运转）									158. 23	134. 98	85. 31%	10	8. 53		
	基本支出公用经费（刚性）									12	12	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1322. 412767	1322. 41	100%	10	10		
年度目标	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、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行。									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	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											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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98.77	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	26	0.19	1.8	0.342					本年预算调整是由于补发往年人员经费、退休人员死亡发放丧葬费用，与年初预算产生差异。	其他:完善预算编制覆盖率，与业务部门、上级单位协调预算内容增设及合理安排预算资金使用。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.8	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6									
		社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8									
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6									
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8									
		创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6									
总评价得分											97.012								
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		聚焦市政养护，强化设施管理，推进城市发展，加强预算支持，提高预算执行率，保障城市高效运行。
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		
	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			
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 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)				4630.62			全年执行数			2558.32				执行率			55.25%	
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	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	55	55.0%	10	0.5					√	其他: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。	其他: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。	
			工程量完成率	>=	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 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 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			80.5			预算执行率得分			5.52		减分项		17.0247	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								√ 建议财政部门在路灯维修养护、中控技防设施维修养护、路灯电费、庭院灯电费等方面资金按时拨付，以确保市政照明系统安全稳定运行，保障市民夜间出行安全与城市正常运转。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√ 严格遵循预算管理，加快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								√ 提高资金使用绩效						
			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			提高资金使用绩效														

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			城市道路挖掘与恢复														
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）			613.56			全年执行数			14.38				执行率			2.34%	
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	确保城市道路正常运行									确保城市道路正常运行							
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	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.23		减分项		31.23	绩效自评总得分			59

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	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	√	建议财政部门在市政道路挖掘修复保证金退还、路面结构恢复、隐蔽工程验收及质保期养护等方面资金按时拨付。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步提高资金拨付率
	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		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				城市公园和风景区管理													
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）				730.94		全年执行数				333.54				执行率		45.63%	
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		提高劳动公园、十里滨水公园，月牙岛公园园林绿化养护标准。消除安全隐患。加强公共设施管护。环境卫生干净整洁，推动文化产业高质量发展，提升游园环境，全面带动市民文明素质和社会文明程度；活跃市民游人的文化生活，促进和谐社会的高质量发展及城市的可持续发展。为广大市民游人提供休闲娱乐、健身锻炼的活动场所去处，提高人民群众的生活质量和生活水平，保持城市生态环境高质量发展，提升人民群众对公共服务场所设施的认可度和满意度。									劳动公园完成拱桥维修，大湖堤岸维修。同时劳动公园、滨水公园、月牙岛公园对其管理的绿化设施、基础硬化设施、园区卫生进行日常养护维修及保洁，对园区草花进行补植等。月牙岛公园 5 月-10 月坚持每周三次水舞秀表演，丰富市民的娱乐生活，提高人民群众的生活质量和生活水平。						
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	城市公园绿地面积	>=	1326000	平方米	1326000	1	12.5	12.5							
			国家湿地公园疑似违建问题核查数量	=	0	个	0	1	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		美化环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	20	20							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		美化环境		全部或基本达成预期指标100%–80%(含)	1	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.56		减分项		35.56	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								√		健全绩效跟踪机制，强化过程监管，优化资金使用流程，提升项目实施效率与资金使用效益。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		强化过程监管，优化资金使用流程						
			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								√		提高资金使用绩效						
			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			提高资金使用绩效																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 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）				1763.58			全年执行数			776.41				执行率		44.02%	
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		1、确保管网疏通完成率达到 100%：通过日常巡查和定期维护，确保排水管网的畅通无阻，避免因堵塞导致的积水问题。2、排水设施保养率达到 95%？：定期对排水设施进行保养，确保其正常运行，减少淤堵发生的频率。3、排水设施完好率达到 95%以上：通过维护和修复工作，保持排水设施的良好状态，减少因损坏导致的排水不畅问题。4、雨水管网病害处置率达到 100%：在汛期前完成对雨水管网的检查和维修，确保其在汛期能够正常工作，避免积水。5、市民满意度达到 95%以上：通过高效的维护和服务，提高市民对排水设施的满意度，提升城市管理水平。								1、确保管网疏通完成率达到 100%：通过日常巡查和定期维护，确保排水管网的畅通无阻，避免因堵塞导致的积水问题。2、排水设施保养率达到 95%；：定期对排水设施进行保养，确保其正常运行，减少淤堵发生的频率。3、排水设施完好率达到 95%以上：通过维护和修复工作，保持排水设施的良好状态，减少因损坏导致的排水不畅问题。4、雨水管网病害处置率达到 100%：在汛期前完成对雨水管网的检查和维修，确保其在汛期能够正常工作，避免积水。5、市民满意度达到 95%以上：通过高效的维护和服务，提高市民对排水设施的满意度，提升城市管理水平。							
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	1	10	10							
			新建改建排水管道长度	=	100	米	100	1	10	10							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	1	10	10							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	1	10	10							
时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	1	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 100%—80% （含）	1	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 100%—80% （含）	1	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4.4		减分项		35.4		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							√	本部门会加强对施工单位排水设施维护的工程的监管，并着手于工程合格率及工程验收流程，主抓排水设施维护工程的验收合格率。其次应着重监督施工单位对工程环保材料的使用，在工程进行时监督施工单位提高工程进度推进效率，确保市政排水设施能快速投入使用，尽快改善民生，提高群众满意度。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√	强化绩效监管，优化资金使用流程						
			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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			公共环境卫生设施建设														
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）			4. 05			全年执行数			4. 05			执行率			100%		
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	根据《抚顺市人民政府关于修改<抚顺市城市除雪规定>的决定》（抚顺市人民政府令第 191 号）要求，承担市除雪指挥部办公室工作，以全面提高城市冬季环境质量，确保道路畅通，方便市民出行为目标，牢固树立环保除雪理念，坚持“统一领导、分级管理、区域负责、全民参与”的原则，按照“以雪为令、边下边除、确保畅通、便民出行”的标准，不断创新除运雪机制，改革除雪作业方式，进一步完善专业化、社会化和市场化相结合的作业体系和机械化除雪与人工除雪相结合的作业模式，有效提高除雪质量和效率，确保城市降雪期间正常运转。									降雪期间，落实市委、市政府要求，组织调度全市除雪力量，开展专项督查，保障道路畅通，方便市民出行，获得上级部门与领导高度评价。修订、发布 2025-2026 年度除雪文件。							
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
	产出指标	数量指标	应急指挥分级响应规则研究报告	>=	1	份	1	100%	12. 5	12. 5							
			开展专项督查工作	>=	3	次	3	100%	12. 5	12. 5							
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			确保道路工作顺利实施		保障通行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12. 5	12. 5							
		效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	90	100%	20	20						
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	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，增强执行单位工作热情，进一步保障绩效产出。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步提高预算执行率
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	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		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称			公共环境卫生设施维护																	
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）			37.4			全年执行数			31.4			执行率			83.96%					
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	增加公厕数量将带来更佳的公众满意度和社会效益。优质的公厕设施可以提升城市形象，可以在很大程度上提升城市的社会效益。										2025 年全年园林集团四座公厕正常开放、符合卫生条件。									
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	环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			检查频次	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5										
		质量指标	符合“卫生厕所”合格率	>=	96	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足基本卫生条件		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分			98.4		
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，增强执行单位工作热情，进一步保障绩效产出。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	加大财政资金拨付及时到位率
	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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 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)				479.1			全年执行数			300			执行率			62.62%	
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		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。此四项工程均已完工,确保完成验收后顺利进行资金费用结算。									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。此四项工程均已完工,确保完成验收后顺利进行资金费用结算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升供水保障能力	>=	100	%	100	1	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100%-80%(含)	1	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.26		减分项		17.26		绩效自评总得分		79
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流程上再做细化并给予更多关注，主抓排水设施维护工程的验收合格率，其次应着重监管施工单位使用工程环保材料，在施工过程中应督促施工单位提高工程推进效率，确保市政设施能快速投入使用，提升交通便利性，从根本处改善民生。
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	√	市政设施能快速投入使用，改善民生。
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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
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)				520.43		全年执行数				478.47				执行率		91.94%	
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	保证劳动公园、十里滨水公园、月牙岛公园园务管理、维修、维护、环境卫生工作正常运行，城管数字化平台正常运转。									保证劳动公园、十里滨水公园、月牙岛公园园务管理、维修、维护、环境卫生工作正常运行，城管数字化平台正常运转。							
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	城市公园绿地面积	>=	1000000	平方米	1000000	1	12.5	12.5							
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	12	1	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			临时工考核出勤率	>=	95	%	95	1	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	保护生态环境和动植物的多样性			美化环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护			美化环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		99.19

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	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	√	健全绩效跟踪机制，强化过程监管，优化资金使用流程，提升项目实施效率与资金使用效益。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升项目实施效率与资金使用效益
	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	√	提升项目实施效率与资金使用效益
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称				其他市政设施维护														
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）				81.26			全年执行数			77.24				执行率			95.06%	
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	2025 年市政基础设施保障费、运行保障费。										2025 年市政基础设施保障费、运行保障费。							
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	道路养护长度	>=	5	公里	5	1	12.5	12.5								
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	1	12.5	12.5								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
			工程验收合格率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
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 100%-80%（含）	1	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 100%-80%（含）	1	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.51</td>		99.51
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	√	建议财政部门在市政道路公众责任险、设施财产险、工程一切险及养护人员意外伤害险等方面资金按时拨付。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步加强资金支付及时性
	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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 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)				12571.32			全年执行数			1914			执行率			15.23%		
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		确保城市道路正常运行。									确保城市道路正常运行。							
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	1	10	10								
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	1	10	10								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	1	10	10								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	1	10	10								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	1	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100%-80%(含)	1	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100%-80%(含)	1	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.52		减分项		32.52		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	√	建议财政部门在市政道路日常维修养护、桥梁隧道结构检测、道路应急抢险及大中修工程等方面资金按时拨付。
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	√	进一步加大资金预算规模，并按时拨付。
	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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 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			176.6			执行率			59.86%		
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，掌握抚顺市演武垃圾场周边地下水污染详细情况，查明评估区水文地质条件和地下水环境质量状况，确定地下水中污染物种类、污染范围和程度，结合地下水数值模型开展地下水流和溶质运移模拟，评估地下水流和污染物迁移变化情况，根据地下水详细调查和污染物运移模拟结果，开展地下水健康风险评估，并提出地下水风险管控和修复建议。									项目已全部完成并通过验收，付款程序全部已履行完毕，等待财政支付。							
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	85	100%	12.5	12.5							
			地下水统测调查点个数	>=	30	点次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	工作实施方案可操作率		=	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		提供地下水环境状况报告		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

		生态效益指标	保护地下水资源		提供地下水健康风险评估		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.99		减分项		26.99	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								√	建议财政资金拨付及时到位，提高预算执行率，增强执行单位工作热情，进一步保障绩效产出。					
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	资金拨付及时到位，提高预算执行率		
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								√	提高资金使用绩效					
			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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				污水处理（住建）													
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）				22817.21		全年执行数			15592.99			执行率			68.34%		
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	保障抚顺市城区的污水达标排放：确保污水处理厂处于正常运行状态，全年污水处理总量达到20075万吨，经过处理的污水排放水质达到国家一级A标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染源；实现区域经济、社会环境的可持续发展：通过污水处理项目的实施，提升城市环境和居民生活质量，保障饮水安全，对生态环境产生良好影响，造福后代；定期对排水泵站进行检修和保养，确保水泵的正常运行。每年度按计划对排水泵站进行大修更新，确保排水系统正常工作。									保障抚顺市城区的污水达标排放：确保污水处理厂处于正常运行状态，全年污水处理总量达到21010万吨，经过处理的污水排放水质达到国家一级A标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染源；实现区域经济、社会环境的可持续发展：通过污水处理项目的实施，提升城市环境和居民生活质量，保障饮水安全，对生态环境产生良好影响，造福后代；定期对排水泵站进行检修和保养，确保水泵的正常运行。每年度按计划对排水泵站进行大修更新，确保排水系统正常工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	处理污水数量	=	190000000	立方米	210101265	1	8.3	8.3							
			污泥无害化处理处置率	>=	90	%	100	1	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 100%-80%（含）	1	8.3	8.3							
			生活污水处理率	>=	95	%	100	1	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成	=	100	%	100	1	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	1	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 100%-80%（含）	1	13.3	13.3							
		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 100%-80%（含）	1	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	1	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.83		减分项		17.83		绩效自评总得分		79
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								√	加强对三宝屯、桑德、排水公司污水处理厂及泵站的监管，严格对照生态环境局所提供的水量确认书。严格遵循预算管理，加快预算执行效率和效益。					
											√	严格遵循预算管理，加快预算执行效率和效益。					
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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 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）			1009.2			全年执行数			1006.6			执行率			99.74%			
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 2025 年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行。									2025 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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5								
			垃圾清理量	>=	130000	立方米	140345	1	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	1	12.5	12.5								
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	1	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	1	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 100%-80%（含）	1	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	
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，增强执行单位工作热情，进一步保障绩效产出。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步加大资金拨付及时到位，提高预算执行率
	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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 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）				3230.32			全年执行数			755.68				执行率		23.39%	
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	产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。										产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。						
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	1	12.5	12.5							
			工程量完成率	>=	100	%	100	1	12.5	12.5							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	1	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	1	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 100%-80%（含）	1	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 100%-80%（含）	1	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.34		减分项		33.34	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	√	为进一步提升绿化维养质效，建议适当增加预算资金，用于提升作业标准与服务保障水平。
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	√	增加预算资金，提升作业标准与服务保障水平
	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		
财政部门审核意见	其他意见		
	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	√	提高资金使用绩效
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
提高资金使用绩效			