安义县城市管理和综合执法局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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明细表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规,组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划,并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用,公共照明,灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作,依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土(余土)等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划,并对执行情况进行财务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作,保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统

的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作,对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县城市管理和综合执法局	二级
2	安义县城市管理综合行政执法大队	二级
3	安义县城市管理综合协调中心	二级

本部门年末编制内实有人员 79 人，其他人员 0 人。离退休人员 53 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 53 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,634.31	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	12,379.83	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.07
	9		九、卫生健康支出	40	106.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,269.75
	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	103.71
	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	10,381.17
	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	20,014.15	本年支出合计	58	20,014.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,014.15	**总计**	62	20,014.15

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,014.15	20,014.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,269.75	9,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,385.64	2,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,145.11	2,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,838.98	4,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,838.98	4,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,381.17	10,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务	10,381.17	10,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	10,381.17	10,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,014.15	2,422.82	17,591.32			
208			社会保障和就业支出	153.07	153.07				
20805			行政事业单位养老支出	146.66	146.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	138.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
20808			抚恤	6.41	6.41				
2080801			死亡抚恤	6.41	6.41				
210			卫生健康支出	106.44	106.44				
21011			行政事业单位医疗	106.44	106.44				
2101101			行政单位医疗	31.83	31.83				
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51				
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.74	50.74				
212			城乡社区支出	9,269.75	2,059.60	7,210.16			
21201			城乡社区管理事务	2,385.64	1,483.24	902.41			
2120101			行政运行	240.53	240.53				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,145.11	1,242.70	902.41			
21205			城乡社区环境卫生	46.46		46.46			
2120501			城乡社区环境卫生	46.46		46.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	28.66		28.66			
2120803			城市建设支出	28.66		28.66			
21298			超长期特别国债安排的支出	1,970.00		1,970.00			
2129899			其他城乡社区支出	1,970.00		1,970.00			
21299			其他城乡社区支出	4,838.98	576.36	4,262.62			
2129999			其他城乡社区支出	4,838.98	576.36	4,262.62			
221			住房保障支出	103.71	103.71				
22102			住房改革支出	103.71	103.71				
2210201			住房公积金	103.71	103.71				
229			其他支出	10,381.17		10,381.17			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	10,381.17		10,381.17			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	10,381.17		10,381.17			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,634.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,379.83	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	153.07	153.07		
	9		九、卫生健康支出	41	106.44	106.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,269.75	7,271.09	1,998.66	
	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	103.71	103.71		
	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	10,381.17		10,381.17	
	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	20,014.15	**本年支出合计**	59	20,014.15	7,634.31	12,379.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,014.15	**总计**	64	20,014.15	7,634.31	12,379.83	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,634.31	2,422.82	5,211.49
208			社会保障和就业支出	153.07	153.07	
20805			行政事业单位养老支出	146.66	146.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	138.46	138.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
20808			抚恤	6.41	6.41	
2080801			死亡抚恤	6.41	6.41	
210			卫生健康支出	106.44	106.44	
21011			行政事业单位医疗	106.44	106.44	
2101101			行政单位医疗	31.83	31.83	
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51	
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.74	50.74	
212			城乡社区支出	7,271.09	2,059.60	5,211.49
21201			城乡社区管理事务	2,385.64	1,483.24	902.41
2120101			行政运行	240.53	240.53	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,145.11	1,242.70	902.41
21205			城乡社区环境卫生	46.46		46.46
2120501			城乡社区环境卫生	46.46		46.46
21299			其他城乡社区支出	4,838.98	576.36	4,262.62
2129999			其他城乡社区支出	4,838.98	576.36	4,262.62
221			住房保障支出	103.71	103.71	
22102			住房改革支出	103.71	103.71	
2210201			住房公积金	103.71	103.71	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,275.71	**302**	**商品和服务支出**	976.10	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	346.88	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.64	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	296.55	30206	电费	2.12	**310**	**资本性支出**	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	30207	邮电费	4.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	12.82
30110	职工基本医疗保险缴费	65.69	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30211	差旅费	4.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.10	30213	维修（护）费	134.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.53	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	158.19	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	143.57	30218	专用材料费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.41	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.48	30226	劳务费	733.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	5.09	30228	工会经费	4.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30299	其他商品和服务支出	60.85	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,433.90	公用支出合计					988.92

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,379.83	12,379.83		12,379.83	0.00
212			城乡社区支出		1,998.66	1,998.66		1,998.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		28.66	28.66		28.66	0.00
2120803			城市建设支出		28.66	28.66		28.66	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出		1,970.00	1,970.00		1,970.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出		1,970.00	1,970.00		1,970.00	0.00
229			其他支出		10,381.17	10,381.17		10,381.17	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		10,381.17	10,381.17		10,381.17	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		10,381.17	10,381.17		10,381.17	0.00

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县城市管理和综合执法局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	56.61	18.38
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	70.00	56.61	18.38
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	70.00	56.61	18.38
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	24
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县城市管理和综合执法局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	24
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	24
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计20014.15万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计20014.15万元，比上年增加10884.16万元，增长119.21%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入20014.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计20014.15万元，其中本年支出合计20014.15万元，比上年增加10884.16万元，增长119.21%，主要原因：城市管理项目发展和业务需求增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出2422.82万元，占12.11%；项目支出17591.32万元，占87.89%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数5915.35万元，决算数20014.15万元，完成年初预算的338.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数118.46万元，决算数153.07万元，完成年初预算的129.22%。预决算差异主要原因：社会保障相关费用征缴额增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数106.44万元，决算数106.44万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2316.74万元，决算数9269.75万元，完成年初预算的400.12%。预决算差异主要原因：环卫与市容建设项目增多。

（四）住房保障支出（类）年初预算数103.71万元，决算数103.71万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数3270.00万元，决算数10381.17万元，完成年初预算的317.47%。预决算差异主要原因：债券项目增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社

区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：21201 城乡社区管理事务科目，2025 年度决算数为 2385.64 万元，占财政拨款支出总额的 11.92%，主要用于污水管网及处理设施提升改造工程、农贸市场建设等方面等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2422.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1275.71 万元，比上年增加 335.83 万元，增长 35.73%，主要原因：2025 年下半年单位新录用多名工作人员。

（二）商品和服务支出 976.10 万元，比上年增加 850.70 万元，增长 678.40%，主要原因：维修费、劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 158.19 万元，比上年减少 13.55 万元，下降 7.89%，主要原因：人员正常增减变动。

（四）资本性支出 12.82 万元，比上年增加 12.82 万元，主要原因：办公设备需求较上年增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 56.61 万元，决算数 18.38 万元，完成全年预算的 32.47%；决算数比上年减少 1.13 万元，下降 5.78%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 56.61 万元，决算数 18.38 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 56.61 万元，决算数 18.38 万元，完成全年预算的 32.47%，主要原因：加强公车管理使用。决算数比上年减少 1.13 万元，下降 5.78%,主要原因：加强公车管理使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 24 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无相关费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无相关费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 798.58 万元，决算

数比上年增加741.41万元，增长1296.77%，主要原因：工作任务增加，日常运转所需经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆24辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于城管市容维护勘察及道路维护。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部

门预算范围的二级项目56个全面开展绩效自评，共涉及资金17591.32万元，占项目支出总额的100%。其中，56个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程项目、安义县城镇农贸市场建设项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9683万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7634.31万元，政府性基金预算支出12379.83万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行良好，项目进展顺利。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

为进一步提高单位预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评

价质量。目前安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程项目、安义县城镇农贸市场建设项目等项目绩效按照年度既定的目标按时完成。

2.部门自评工作开展情况

为提高财政资源配置效率和使用效益,切实增强项目资金支出绩效,根据《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(安发〔2020〕8号)文件精神及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》(安财字〔2021〕13号)等文件精神有关规定,我局认真组织开展了安义县解放路市政道路管网改造、蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升等项目绩效自评工作。

3.综合评价结论

经评价,2025年本部门所有项目进展顺利,评价结果好。

4.绩效目标完成情况总体分析

2025年度,所有项目皆按照目标任务和项目要求进行,发现问题时及时整改,并制定相关方案,力推工作取得实实在在的成效。明确项目建设任务,保障项目成效。通过项目运行,全面提高了财政资源配置效率和使用效益,实现经济效益、社会效益、生态效益等的同步提升。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

项目绩效目标无偏离。

6.绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将绩效目标自评报告在政府门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

本部门“安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程”、“安义县城镇农贸市场建设”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8,300	8,300		10	100	10
	政府预算资金	0	8300	8300		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步筑牢水环境安全防线，为长江经济带县城生态治理贡献安义力量。			进一步筑牢水环境安全防线，为长江经济带县城生态治理贡献安义力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建及改造污水管网	=12982米	12982	10	10	
			新建污水提升泵站	=1座	1	10	10	
		质量指标	新污水管网运行高效性	=100%	100	10	10	
		时效指标	污水管网提升改造及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更新污水管网保障水环境安全，提高居民生活环境卫生水平	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县城镇农贸市场建设						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,383	1,383	10	100	10
	政府预算资金	0	1383	1383	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补齐城镇农贸市场短板工程，满足周围居民对农产品供应需要。	补齐城镇农贸市场短板工程，满足周围居民对农产品供应需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设改造农贸市场面积	＝16700平方米	16700	10	10	
			改造石鼻镇农贸市场摊位	＝65个	65	5	5	
		质量指标	农贸市场建设高效性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	农贸市场建设及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设城镇农贸市场，提高居民生活便利度	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

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

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

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

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为切实解决安义县城镇生活污水收集率低、处理厂进水浓度偏低等突出问题，补齐污水治理设施短板，提升污水收集处理质效，我局积极谋划实施《安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程》该工程共包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等 7 个子项目，已列入安义县 2026 年度十大民生实事项目。2025 共支付相关费用 8300 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

进一步筑牢水环境安全防线，为长江经济带县域生态治理贡献安义力量。

2、阶段性目标

完成潦河北岸污水管网及处理设施提升改造，按期支付企业所需工程款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

本次财政项目绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性、项目建设资金、财政资金的到位率、项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性、项目发展的可持续性、效益考核的实用性；评价对象为纳入政府预算管理

的项目支出；评价范围主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对开展数字城管工作产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进

行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及城市环卫工作开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，13 个二级指标、20 个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重 20 分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 15 分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重 30 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 35 分，用于考核社会效益、可持续影响和公众满意度三个方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握补充项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握补充项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握补充项目的相关受益群体进行，了解其对掌握补充项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

根据县财政绩效办制定绩效评价工作总体方案，进行工作部署，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，准备自评。

2. 组织实施

此次组织考评的安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造项目，已按照规定的程序申请设立，资金使用符合预定目标，项目投入和管理情况均按照文件要求开展。各阶段性目标均保质保量完成。

3、现场检查、核实工作情况

根据有关规定，评价工作小组对项目资金使用的会计凭证及附件进行了现场抽检，核实资金使用情况，并与财务工作人员进行了会谈。事后工作小组综合分析并整理项目相关信息，撰写了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在 90（含）-100 分为优;

综合得分在 80（含）-90 分为良;

综合得分在 60（含）-80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

预期目标均在计划时间内完成,项目科室自评分100分,等级优。主管部门复核分100分，等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。绩效目标合理，绩效指标明确。

（二）项目过程情况。

项目进行过程中财政拨款8300万元，资金全部落实到位，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000m、冷链仓储4000m、附属用房1200m、门卫30
m、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施;城南鼎湖镇农贸市场1200m、附属用房120m、门卫10m、车位30个、充电桩
10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500m和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。

（四）项目效益情况。

实施漆河北岸污水管网及处理设施提升改造工程，既是对国家、省、市关于生态环境保护和城镇污水治理工作部署

的具体落实，更是对居民用水安全的重要保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是全面规范政府招标制度。首先，明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度创造了先决条件。

二是严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处，聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对公路建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关;严格做好各项标准试验及各项抽检试，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

三是坚决实行合同管理。为了落实质量责任终身制，所有施工单位都签订了施工合同，并严格实行了合同管理。

六、有关建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

七、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（20 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	2
			立项程序规范性	3	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	是否合理	2
			绩效指标明确性	3	指标精确	3
	资金投入	10	预算编制科学性	5	预算编制是否科学	5
			资金分配合理性	5	资金分配是否合理	5
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金是否落实	2
			预算执行率	3	实际使用金额在预算资金中占比	3
			资金使用合规性	5	资金使用是否合规	5
	组织实施	5	管理制度健全性	2	管理制度是否健全	2
			制度执行有效性	3	制度执行是否有效	3
产出（30 分）	产出数量	5	一座两层商城	5	项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	5
		5	商城内含商铺 754 间	5	项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	5
	产出质量	10	建筑质量是否符合标准	10	质量是否符合标准	10
	产出时效	5	服务费支付及时率	5	是否按预期时间阶段性完成项目任务	5
	产出成本	5	成本未超预算	5	项目总投入÷项目的产出	5
效益（30 分）	经济效益	10	拉动周边商铺经济	10	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	7
	社会效益	10	消除老商城安全隐患，进一步保障居民生命安全	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	7
	生态效益	5	商城绿化率达到 17%	5	绿化率是否达标	5
	可持续效益	5	周边居民生活购物难问题得到改善	5	项目实施所产生的效益	4
满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度	5	群众满意	5	对项目实施效果进行满意度调查，满意份数÷参加调查问卷份数×100%	4
总分						92
评价等级	√优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

安义县城镇农贸市场建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

因安义县部分城镇内农产品流通设施建设仍然滞后，通过补齐城镇农贸市场短板工程，满足周围居民对农产品供应需要。项目用地面积约25亩，主要建设包括高新园区农贸市场12000m、冷链仓储4000m、附属用房1200m、门卫30
m、车位260个、充电桩60个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施；城南鼎湖镇农贸市场1200m、附属用房120m、门卫10m、车位30个、充电桩
10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500m和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。

2025共支付相关费用1383万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

建设高新园区农贸市场、城南鼎湖镇农贸市场，改造石鼻镇农贸市场，方便附近居民生活采购需求，拉动周边经济，促进安义县经济可持续发展。

2、阶段性目标完成城镇农贸市场建设，按期支付企业

所需工程款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

本次财政项目绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性、项目建设资金、财政资金的到位率、项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性、项目发展的可持续性、效益考核的实用性；评价对象为纳入政府预算管理的项目支出；评价范围主要包括项目总体绩效目标、各项绩

效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最

能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对开展数字城管工作产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的

效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及城市环卫工作开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，13 个二级指标、20 个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重 20 分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 15 分，用于考核资金管理及组织实施

两个方面。

③产出：占权重 30 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 35 分，用于考核社会效益、可持续影响和公众满意度三个方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握补充项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握补充项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握补充项目的相关受益群体进行，了解其对掌握补充项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

根据县财政绩效办制定绩效评价工作总体方案，进行工作部署，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，准备自评。

2. 组织实施

此次组织考评的安义县城镇农贸市场建设项目，已按照规定的程序申请设立，资金使用符合预定目标，项目投入和管理情况均按照文件要求开展。各阶段性目标均保质保量完成。

3、现场检查、核实工作情况

根据有关规定，评价工作小组对项目资金使用的会计凭证及附件进行了现场抽检，核实资金使用情况，并与财务工作人员进行了会谈。事后工作小组综合分析并整理项目相关信息，撰写了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在 90（含）-100 分为优;

综合得分在 80（含）-90 分为良;

综合得分在 60（含）-80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

预期目标均在计划时间内完成,项目科室自评分100分,

等级优。主管部门复核分100分，等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。绩效目标合理，绩效指标明确。

（二）项目过程情况。

项目进行过程中财政拨款1383万元，资金全部落实到位，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

建设高新园区农贸市场、城南鼎湖镇农贸市场，改造石鼻镇农贸市场，方便附近居民生活采购需求，拉动周边经济，促进安义县经济可持续发展。

（四）项目效益情况。

根据城镇农贸市场辐射服务半径测算，该项目建成投入使用后，高新园区，、鼎湖镇、石鼻镇居民将彻底解决日常生活购物难的问题。对提升我县城市形象，改善市民购物环境，带动城市繁荣起到极大的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是全面规范政府招标制度。首先，明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评

审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度创造了先决条件。

二是严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处，聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对公路建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关;严格做好各项标准试验及各项抽检试，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

三是坚决实行合同管理。为了落实质量责任终身制，所有施工单位都签订了施工合同，并严格实行了合同管理。

六、有关建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

七、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（20 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	2
			立项程序规范性	3	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	是否合理	2
			绩效指标明确性	3	指标精确	3
	资金投入	10	预算编制科学性	5	预算编制是否科学	5
			资金分配合理性	5	资金分配是否合理	5
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金是否落实	2
			预算执行率	3	实际使用金额在预算资金中占比	3
			资金使用合规性	5	资金使用是否合规	5
	组织实施	5	管理制度健全性	2	管理制度是否健全	2
			制度执行有效性	3	制度执行是否有效	3
产出（30 分）	产出数量	5	一座两层商城	5	项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	5
		5	商城内含商铺 754 间	5	项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%	5
	产出质量	10	建筑质量是否符合标准	10	质量是否符合标准	10
	产出时效	5	服务费支付及时率	5	是否按预期时间阶段性完成项目任务	5
	产出成本	5	成本未超预算	5	项目总投入÷项目的产出	5
效益（30 分）	经济效益	10	拉动周边商铺经济	10	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	7
	社会效益	10	消除老商城安全隐患，进一步保障居民生命安全	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	7
	生态效益	5	商城绿化率达到 17%	5	绿化率是否达标	5
	可持续效益	5	周边居民生活购物难问题得到改善	5	项目实施所产生的效益	4
满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度	5	群众满意	5	对项目实施效果进行满意度调查,满意份数÷参加调查问卷份数×100%	4
总分						92
评价等级	√优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					