

2024年度阳西县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：阳西县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县城市管理和综合执法局2024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

第三部分：阳西县城市管理和综合执法局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县城城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

根据阳机编办发[2018]40号《阳江市机构编制委员会办公室关于组建阳西县城城市管理和综合执法局的通知》精神，撤销原阳西县综合行政执法局，组建阳西县城城市管理和综合执法局，为阳西县政府工作部门，为正科级行政单位。另外，我局根据2019年3月25日印发的西办法[2019]27号关于《阳西县城城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神进行组建成立。阳西县城城市管理和综合执法局主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、长中期规划和专项规划，并组织实施。

3、负责县城建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水排污、（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

4、编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5、负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

6、负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责县城建成区门店牌匾的审核工作。

7、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8、负责县城建成区数字化城市管理工作，负责全县数字管理系统建设、运行工作。

9、在县城建成区内行使以下处罚权：负责市政公共设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权；负责住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；负责原县环境保护局、原县工商局、原县食品药品监督管理局、县公安局、县水务局划入综合执法工作，以及经省人民政府同意或批准依法行使的其他权力。

10、研究部署全县城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责。

11、承担县城市管理委员会办公室的具体工作。

12、承办县委、县政府及上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县城市管理和综合执法局设下列内设机构：1、办公室（党务工作办公室）；2、计划财务股；3、行政审批股；4、市政建设管理股（县城绿化委员会）；5、市容管理股；6、法规股；7、科技信息股（阳西县数字城管监督指挥中心）；8、执法监察一股；9、执法监察二股；10、执法监察三股；11、执法监察四股；12、执法监察五股。阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心为阳西县城市管理和综合执法局属下正股级公益二类事业单位。其中，下属单位阳西县市政服务中心为非独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳西县城市管理和综合执法局部门2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：阳西县市容环卫管理中心。

第二部分：阳西县城城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县城城市管理和综合执法局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,502.64	一、一般公共服务支出	31	652.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,229.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	363.30
	9		九、卫生健康支出	39	79.55
	10		十、节能环保支出	40	6.40
	11		十一、城乡社区支出	41	15,243.20
	12		十二、农林水支出	42	7.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	397.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,217.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,731.88	本年支出合计	57	19,968.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.75	年末结转和结余	59	4,815.42
总计	30	24,783.63	总计	60	24,783.63

注：1. 本表反映部门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

部门：阳西县城管理和综合执法局

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	24,731.88	24,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	640.39	640.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	640.39	640.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.43	362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.74	70.74	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支出	191.57	191.57	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	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	15,225.37	15,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,046.86	2,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	785.86	785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	725.93	725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.19	476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	809.29	809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	809.29	809.29	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支出	9,233.71	9,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,047.78	1,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	962.25	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,995.53	1,995.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,381.04	1,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	614.49	614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳西县城管理和综合执法局

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	19,968.21	2,426.38	17,541.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.59	0.00	652.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	640.39	0.00	640.39	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	640.39	0.00	640.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	15,243.20	1,585.82	13,657.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,046.75	1,566.69	480.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	785.86	780.86	5.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	725.77	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.42	0.06	42.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.19	60.00	416.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.98	0.00	310.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	827.00	19.12	807.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	827.00	19.12	807.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,233.90	0.00	9,233.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,047.78	0.00	1,047.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	962.44	0.00	962.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,995.56	0.00	1,995.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,381.07	0.00	1,381.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	614.49	0.00	614.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,217.89	0.00	3,217.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,217.89	0.00	3,217.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,217.89	0.00	3,217.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县城城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,502.64	一、一般公共服务支出	33	652.59	652.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,229.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.30	363.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.55	79.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.40	6.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,243.20	4,013.73	11,229.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.57	7.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	397.71	397.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,217.89	0.00	3,217.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,731.88	本年支出合计	59	19,968.21	5,520.85	14,447.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.75	年末财政拨款结转和结余	60	4,815.42	22.13	4,793.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,783.63	总计	64	24,783.63	5,542.98	19,240.65	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县城管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5, 520. 85	2, 426. 38	3, 094. 47
201	一般公共服务支出	652. 59	0. 00	652. 59
20104	发展与改革事务	640. 39	0. 00	640. 39
2010499	其他发展与改革事务支出	640. 39	0. 00	640. 39
20199	其他一般公共服务支出	12. 20	0. 00	12. 20
2019999	其他一般公共服务支出	12. 20	0. 00	12. 20
208	社会保障和就业支出	363. 30	363. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	361. 18	361. 18	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 13	9. 13	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 74	70. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 16	192. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 15	89. 15	0. 00
20808	抚恤	2. 12	2. 12	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 12	2. 12	0. 00
210	卫生健康支出	79. 55	79. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 55	79. 55	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 10	24. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 50	37. 50	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 67	11. 67	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 29	6. 29	0. 00
211	节能环保支出	6. 40	0. 00	6. 40
21103	污染防治	6. 40	0. 00	6. 40
2110302	水体	6. 40	0. 00	6. 40
212	城乡社区支出	4, 013. 73	1, 585. 82	2, 427. 91

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	2,046.75	1,566.69	480.06
2120101	行政运行	785.86	780.86	5.00
2120102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50
2120103	机关服务	725.77	725.77	0.00
2120104	城管执法	42.42	0.06	42.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.19	60.00	416.19
21203	城乡社区公共设施	310.98	0.00	310.98
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.98	0.00	230.98
21205	城乡社区环境卫生	827.00	19.12	807.88
2120501	城乡社区环境卫生	827.00	19.12	807.88
21299	其他城乡社区支出	829.00	0.00	829.00
2129999	其他城乡社区支出	829.00	0.00	829.00
213	农林水支出	7.57	0.00	7.57
21301	农业农村	7.57	0.00	7.57
2130199	其他农业农村支出	7.57	0.00	7.57
221	住房保障支出	397.71	397.71	0.00
22102	住房改革支出	397.71	397.71	0.00
2210201	住房公积金	180.38	180.38	0.00
2210203	购房补贴	217.33	217.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县城管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,074.83	302	商品和服务支出	173.46
30101	基本工资	424.23	30201	办公费	19.02
30102	津贴补贴	373.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	368.38	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.16	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	89.15	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	11.31
30113	住房公积金	180.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.94
30199	其他工资福利支出	217.59	30214	租赁费	1.54
303	对个人和家庭的补助	172.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	136.07	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90
30307	医疗费补助	24.54	30227	委托业务费	8.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.23
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	40.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,247.62		公用经费合计	178.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县城市管理和综合执法局

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	11.41	19,229.24	14,447.36	0.00	14,447.36	4,793.29
212	城乡社区支出	11.41	11,229.24	11,229.46	0.00	11,229.46	11.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.82	9,233.71	9,233.90	0.00	9,233.90	7.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.09	20.09	0.00	20.09	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	1,047.78	1,047.78	0.00	1,047.78	5.00
2120803	城市建设支出	2.82	962.25	962.44	0.00	962.44	2.63
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.59	1,995.53	1,995.56	0.00	1,995.56	3.56
2121301	城市公共设施	3.59	1,381.04	1,381.07	0.00	1,381.07	3.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	614.49	614.49	0.00	614.49	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	3,217.89	0.00	3,217.89	4,782.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	3,217.89	0.00	3,217.89	4,782.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	3,217.89	0.00	3,217.89	4,782.11

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县城城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.57	0.00	55.10	42.36	12.74	0.47	55.57	0.00	55.10	42.36	12.74	0.47

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：阳西县城市管理和综合执法局

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县城市管理和综合执法局2024年度总收入24,783.63万元，其中本年收入24,731.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,502.64万元，比上年决算数增加1,729.38万元，增长45.8%。主要变动情况：一是增加公务用车购置费，二是增加市政基础设施建设投入，三是增加县城垃圾清扫保洁及垃圾处理营运费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,229.24万元，比上年决算数增加4,255.05万元，增长28.4%。主要变动情况：一是增加市政公共基础设施建设投入，二是增加市容环境卫生方面资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县城市管理和综合执法局2024年度总支出24,783.63万元，其中本年支出19,968.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,426.38万元，比上年决算数减少285.95万元，下降10.5%。主要变动情况：是因人员减少及公积金缴费基数调减，造成基本支出比上年减少。

2. 项目支出17,541.83万元，比上年决算数增加1,472.67万元，增长9.2%。主要变动情况：是增加县城区垃圾清扫保洁及垃圾处理营运费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳西县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计24,731.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,502.64万元，比上年决算数增加1,729.38万元，增长45.8%；主要变动情况：一是增加公务用车购置费，二是增加市政基础设施建设投入，三是增加县城区垃圾清扫保洁及垃圾处理营运费用；政府性基金预算财政拨款收入19,229.24万元，比上年决算数增加4,255.05万元，增长28.4%；主要变动情况：一是增加市政公共基础设施建设投入，二是增加市容环境卫生方面资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计19,968.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,520.85万

元，比年初预算数增加3,209.84万元，增长138.9%；主要变动情况：一是增加公务用车购置费，二是增加市政基础设施建设投入，三是增加城区垃圾清扫保洁及垃圾处理营运费用；政府性基金预算财政拨款支出14,447.36万元，比年初预算数增加13,212.36万元，增长1,069.8%；主要变动情况：一是增加市政公共基础设施建设投入，二是增加市容环境卫生方面资金投入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳西县城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.57万元，完成全年预算55.57万元的100%，比上年决算数增加45.63万元，增长459.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.1万元，完成预算55.1万元的100%，比上年决算数增加45.28万元，增长461.1%；其中：公务用车购置支出决算为42.36万元，完成预算42.36万元的100%，比上年决算数增加42.36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.74万元，完成预算12.74万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长291.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于全年预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2024年新增购置4辆公务用车，造成公务用车购置费比上年增加42.36万元；由于2024年公务用车增加4辆，相应造成公务用车运行维护费比上年增加2.92万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.1万元，占99.2%；公务接待费支出0.47万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.1万元，其中：公务用车购置支出为42.36万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出12.74万元，公务用车保有量为15辆，主要用于应急保障用车及城管巡查执法用车7辆，特种专业技术用车8辆（分别是高空作业车3辆、高压清理疏通车1辆、局属下阳西县市容环卫管理中心特种专业技术用车4辆）；局属下阳西县市容环卫管理中心4辆特种专业技术用车为生活垃圾收运的垃圾车，县城清扫保洁和垃圾收运市场化运营公司负责运行维护，所以阳西县市容环卫管理中心公务用车运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于接待省住建厅及市城管局到我县开展2023年度广东省环卫工人慰问活动及座

谈会、市城管局到我县开展2024年春节前安全防范工作督导检查、省住建厅调研组到我县开展国家园林城市申报与省级园林城市复查工作、省住建厅技术指导组到我县开展建筑垃圾流程技术指导调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共31人。主要包括省住建厅及市城管局到我县开展2023年度广东省环卫工人慰问活动及座谈会、市城管局到我县开展2024年春节前安全防范工作督导检查、省住建厅调研组到我县开展国家园林城市申报与省级园林城市复查工作、省住建厅技术指导组到我县开展建筑垃圾流程技术指导调研接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出178.76万元，比上年决算数减少27.7万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：办公费比上年减少2.94万元、差旅费比上年减少7.5万元、维修（护）费比上年减少1.35万元、工会经费比上年减少10.9万元、公务用车运行维护费比上年增加2.92万元、其他经济科目增减变化不大。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7,676.06万元，其中：政府采购货物支出95.12万元、政府采购工程支出660.79万元、政府采购服务支出6,920.15万元。授予中小企业合同金额7,382.89万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额4,383.05万元，占授予中小企业合同金额的59.4%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，应急保障用车1辆、城管巡查执法用车6辆、特种专业技术用车8辆（其中含局属下阳西县市容环卫管理中心4辆特种专业技术用车）、其他用车11辆，其他用车主要是绿化洒水车3辆、清洗车1辆，环卫压缩垃圾运输车4辆及局属下阳西县市容环卫管理中心有环卫巡查、清扫保洁、垃圾收运车辆3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度阳西县城兴华路改造工程、阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）、阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）等8个项目开展绩效自评。其中一般公共预算项目共涉及资金870.17万元，占一般公共预算项目支出总额的28.1%；政府性基金预算项目共涉及资金8022.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.5%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对阳西县城兴华路改造工程、阳西县织篢河南岸河堤

路道路改造及排水排污建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）、阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出870.17万元，政府性基金预算支出8022.34万元。其中，对阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程项目委托广州市原点咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程项目绩效评价得分为83.87分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位阳西县城城市管理和综合执法局（本级）及阳西县城市容环卫管理中心2个），涉及一般公共预算支出5520.85万元，政府性基金预算支出14447.36万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效目标是加强我县城市管理、城管执法及城市环卫卫生，保证我县绿化美化、路灯亮化、道路交通安全、排水畅通、环境卫生干净，为我县人民群众生活、工作以及四城同创提供保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及阳西县城兴华路改造工程、阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）、阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19968.21万元，执

行数19968.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一基本能按年初预算执行；二取得了相应成效，如我县四城同创顺利推进，市政基础设施不断完善，县城环境卫生有效改善，人民群众满意度不断提升。发现的问题及原因主要是：一欠缺工程管理专业技术人员，工程施工进度缓慢；二市民爱护环境卫生意识不够强。下一步改进措施主要是：一继续加强预算编制的规范性、准确性、全面性，做到先有预算安排，后有支出；二加强工程管理，按时按质完成工程建设内容；三解决工程专业技术人员欠缺问题；四是提高市民爱护环境卫生意识。部门整体支出绩效自评得分为99分，绩效等级为“优”。

阳西县城兴华路改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1688.26万元，执行数为1688.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施县城兴华路道路、排水雨污分流、路灯、绿化等改造，消除道路安全隐患，改善交通出行条件，优化美化亮化县城环境，提升县城的品位与档次。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好市政公共设施管理及养护工作。阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.53万元，执行数为161.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施县织篢河南岸河堤路道路改造，建设完善道路和排水排污管网等设施，美化县城环境，方便群众出行，促进经济发展。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1144.72万元，执行数为1144.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：完善县一中新校区周边市政道路基础设施，有利于解决区域交通拥堵和消除安全隐患。有助于县第一中学新校区解决师生出行和家长接送学生车辆停放问题，优化学校周边交通，完善校区配套设施，提高城市交通效率。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。

阳西县城小区雨污水管网改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1191.87万元，执行数为1191.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进县城小区雨污水管网改造，完善县城排水排污系统，提升城镇污水收集处理效能和城市生活污水收集率。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。

阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为373.2万元，执行数为373.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在现有基础上对垃圾填埋场库区进行扩容，解决我县生活垃圾卫生填埋场库容处理年限将满的问题，提高生活垃圾填埋场的处理能力。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。

阳西县主要街道路面、人行道、路缘石、树池及止车石损坏修补建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.62万元，执行数为157.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进县城主要街道路面、人行道、路缘石、树池及止车石损坏修补，按时保质完成工程建设，增强市容美观度，提高居民生活满意度，助力城市旅游和招商。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。

阳西县城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3118.82万元，执行数

为3118.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以“精细化管理、高效化收运、生态化发展”为导向，通过优化清扫保洁作业体系、完善生活垃圾全链条收运机制，实现城区环境卫生质量显著提升、垃圾处理效率稳步提高、市民满意度持续增强，打造整洁、有序、可持续发展的城市人居环境。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营管理项目（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1056.49万元，执行数为1056.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规范市场化运营管理，确保生活垃圾填埋场安全、环保、高效运营，实现垃圾无害化处理率达标、环境污染风险可控、资源化利用水平提升，保障县域生态环境和居民健康。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好该项目管理养护工作。阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程项目委托广州市原点咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程项目绩效评价得分为83.87分，绩效等级为“良”。

根据项目绩效评价要求，已对阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程及阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程等2个项目绩效评价报告向社会公开。

我部门2024年度整体支出、阳西县东片区旅游示范带建设工程项目支出和阳西县城排水排污建设工程（第四期）项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

项目支出绩效评价指标评分表

附件3-2

主管部门（盖章）：

项目名称: 阳西县城兴华路改造工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	2018年12月29日征求社会意见，12月征求各职能部门意见，2019年5月31日开展实施方案听证会。2020年7月由具备相关资质的企业开展项目摸底调查工作和编制完成可行性研究报告，并开展专家评审会。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见。且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	设置了总目标和阶段性目标，并细化设置相关产出和效益指标，目标完整性较好。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标。是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	绩效目标设置合理，符合客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	绩效目标设置有数据支撑，具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
						计划安排合理性	1	1	项目工期365天，满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	1	明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2	明细账	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理。是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	明细账	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	明细账	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	4		该项目采用传统模式建设，严格按照发改部门要求立项报批、按照自然资源部门要求开展规划审核、按照住建部门要求开展招投标、施工许可等程序。
管理情况	4			监管有效性	4	4		项目委托监理公司进行监理，监理单位工作日志、监理总结等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效管理。		
预算控制	3			预算控制	3	3		该项目预算需支出工程款75234680.49元，经财审该项目结算价为72003661.29元，施工合同价6600万元，未超出预算计划。		
成本控制	2			成本节约	2	2		该项目结算价为6536万元，未超出施工合同6600万元，未超出立项总投资11663万元。		
效率性		完成进度		(完成进度 - 个性指标)			1.项目已按图纸要求完成道路、排水工程等改造； 2.项目已于2023年5月9日完工。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
				(完成进度 - 个性指标)			项目于2023年7月28日竣工验收合格			
		完成质量		(经济效益 - 个性指标)	50	50	项目为当地群众带来出行便利，促进区域经济发展；降低运输成本效益、节约时间效益、减少交通事故损失效益；完善路网	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。		
				(社会效益 - 个性指标)			项目提升道路运输效率，减少群众投诉，方便市民出行。			
效果性	50	经济效益	50	(生态效益 - 个性指标)	50	50	改善道路环境，完善雨污分流改造，解决兴华路周边住户和商铺污水排放和出行问题	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				(可持续发展 - 个性指标)			项目路面结构设计使用年限为15年			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4	公益性便民项目，市民群众满意率98%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
自评分数合计								96		

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）： 项目名称: 阳西县织篢河南岸河堤道路改造及排水排污建设工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目可行性研究报告对项目建设必要性、资金筹措和风险等进行了深入分析，项目立项论证决策充分。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。
				目标设置	6	完整性	2	2	项目设置了总目标和阶段性目标，细化相关产出和效益指标，目标有较好的完整性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	项目目标均符合实施项目的意图，绩效目标设置合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	绩效目标设置具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	1	项目工期365天，满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	2	明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	1	明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	明细账	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5
支出规范性	6					支出规范性	6	6	明细账	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	4	项目前期报批手续完善，项目招投标、建设均严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	项目委托监理公司进行监理，监理单位工作日志、监理总结等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效管理。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	项目实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2	项目概算经县发改局审批，结算将由县财政投资审核中心审核，成本控制合理有效。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性		完成进度		（完成进度 - 个性指标）			1.项目已按图纸要求完成道路、排水工程建设；2.项目已按合同规定工期完工。	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
完成质量	（完成进度 - 个性指标）			项目经初验合格						
效益		效果性	50	经济效益	50	（经济效益 - 个性指标）	50	50	项目为当地群众带来出行便利，促进区域经济发展	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（社会效益 - 个性指标）			项目改善了旧城区出行条件，方便了群众出行	
				生态效益		（生态效益 - 个性指标）			项目完善了旧城区排水设施，美化了人居环境	
				可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）			项目路面结构设计使用年限为20年	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4	公益性便民项目，市民群众满意率98%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
自评分数合计								96		

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：

项目名称: 阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程

评价指标							自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目于2022年12月16日根据县政府工作会议《建设优化阳西县第一中学新校区周边交通和完善校区配套设施工作协调会议纪要》的会议精神，由我局实施该项目。项目于2023年1月由具备相关资质的企业开展项目摸底调查工作和编制完成可行性研究报告，期间经过集体会议协商和邀请专家评审本项目可行性，并于2023年1月16日经县发改局审批立项，立项总投资3300万元。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。			
				目标设置	6	完整性	2	2	项目设置了“完善县一中新校区周边市政道路基础设施，有利于解决区域交通拥堵和消除安全隐患，有助于县第一中学新校区解决师生出行和家长接送学生车辆停放问题，优化学校周边交通，完善校区配套设施，提高城市交通效率。”的预期总体目标和阶段性目标，目标设置好的完整性。且该项目绩效目标符合实施项目的意图，设置合理和具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。			
									合理性	2	2	项目目标符合实施项目的意图，绩效目标设置合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
									可衡量性	2	2	绩效目标设置具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。			
						计划安排合理性	1	1	项目工期180天，满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断并根据实际情况核定分数。			
			资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	2	明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。		
							资金到位及时性	2	1	明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
					资金分配	3	资金分配合理性	3	3	资金用于支付项目前期工作费用和工程进度款，保障项目有序推进建设，实现早投产、早见效的目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	明细账	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	根据项目签订的合同要求，该项目支付严格履行合同要求支付支付手续符合相关制度规定。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定专账核算，或支出凭证不符合规范，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。			
				实施程序	4	程序规范性	4	4	该项目采用设计施工总承包（EPC）模式建设，严格按照发改部门要求立项报批，按照自然资源部门要求开展规划审核，按照住建部门要求开展招投标，施工许可等程序，下步我局将严格执行相关制度进行项目验收和结算审核工作。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
			管理情况	4	监督有效性	4	4	项目委托监理单位进行监理，监理单位工作日志、监理总结等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效的检查、监控、督促整改的管理。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理制度，且执行情况良好得分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断：如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。				
			事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4				
					管理情况	4	监督有效性	4	4				
			产出	5	经济性	3	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
成本控制	2	成本节约					2	2	项目概算经县发改局审批，结算将由县财政投资审核中心审核，成本控制合理有效。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物资采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场单价或成本相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
效率性		完成进度				（完成进度 - 个性指标）			1.项目已按图纸要求完成建设 2.项目已按合同规定工期完工。	综合评价评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。			
		完成质量				（完成进度 - 个性指标）			项目已竣工并经初步验收合格				
效益	60	效果性			50	经济效益		（经济效益 - 个性指标）			项目为当地群众带来出行便利，促进区域经济发展；降低运输成本，节约时间效益；完善排水管网结构，提高招商引资能力。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
						社会效益	50	（社会效益 - 个性指标）	50	50	本项目的建设有助于解决车辆停放问题，疏通该路段交通高峰期的车辆拥堵，提高城市交通效率，改善城市总体风貌，进一步完善基础设施建设，实现城市的和谐发展；同时提升当地路网的服务能力，推动城市发展，对改善区域路网的功能具有重要作用。项目的建设，将完善该区域的服务能力，为当地居民的工作生活便利作出贡献，对当地快速发展起到了积极的促进作用。		
			生态效益			（生态效益 - 个性指标）			项目随着阳西县城规模不断扩大，县区人口迅速增加，交通高峰期时，容易造成该区域周围道路的交通拥堵，加大了交通安全事故发生率。本项目拟建立生态停车场和临时道路，将切实解决该路段的交通拥堵问题，同时在一定程度上消除交通安全隐患，减少了车辆拥堵状态产生的汽车尾气，减少环境污染，美化了人居环境。				
			可持续发展			（可持续发展 - 个性指标）			项目设计使用年限为30年				
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	公益性便民项目，市民群众满意度100%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。					
自评分数合计							97						

项目支出绩效评价指标评分表

附件3-2

主管部门（盖章）：

项目名称：阳西县城小区雨污水管网改造工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	2022年10月由具备相关资质的企业开展项目摸底调查工作和编制完成可行性研究报告。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	2	设置了总目标和阶段性目标，并细化设置相关产出和效益指标，目标完整性较好。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	2	绩效目标设置合理，符合客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	2	绩效目标设置有数据支撑，具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	1	项目工期300天，满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。		
						资金到位及时性	2	2	明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2	明细账	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	明细账	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
				实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	该项目采用传统模式建设，严格按照发改部门要求立项报批，按照自然资源部门要求开展规划审核、按照住建部门要求开展招投标、施工许可等程序。	
		管理情况	4	监管有效性	4	4	4	4	4	项目委托监理单位进行监理，监理单位工作日志、监理总结等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效管理。		
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	该项目预算需支出工程款24625658.13元，经财审该项目结算价为23903569.69元，施工合同价2181万元，未超出预算计划。		
				成本控制	2	成本节约	2	2	2	2	该项目施工合同2181万元，结算将由县财政投资审核中心审核，预计结算价将低于合同价。	
		效率性		完成进度		（完成进度 - 个性指标）				项目已按合同约定工期于2024年10月3日完工。		
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）				项目竣工验收合格。		
		效果性	50	经济效益		（经济效益 - 个性指标）				50	50	优化排水系统，减少后期水污染治理支出，为经济建设提供生态保障。提高旧工业园区道路通达性，促进区域经济发展。
				社会效益		（社会效益 - 个性指标）						根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				生态效益		（生态效益 - 个性指标）						项目能完善排水设施，改善水环境质量，解决各小区巷道容易满流甚至出现顶托的现象，美化人居环境。
				可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）						项目设计管道使用年限为20年。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	4	4	公益性便民项目，市民群众满意率98%。	表示不满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
		自评分数合计								97		

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县市容环卫管理中心

项目名称: 阳西县生活垃圾卫生填埋场市场化运营项目（二期）

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	2		1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
						保障措施	2	制度完整性	1	1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3		1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。		
						资金到位及时性	2	2		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
				管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
支出规范性	6	支出规范性	6					6		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
事项管理	8	实施程序	4					程序规范性	4	4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4					监管有效性	4	4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	60	经济性	5			预算控制	3	预算控制	3	3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约	2	2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性		完成进度	50	（完成进度 - 个性指标）	50	50		综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。		
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）						
效果性	50	经济效益	（经济效益 - 个性指标）			根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。						
		社会效益	（社会效益 - 个性指标）									
		生态效益	（生态效益 - 个性指标）			根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
		可持续发展	（可持续发展 - 个性指标）									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。				
自评分数合计								98				

项目支出绩效评价指标评分表

附件3-2

主管部门（盖章）：

项目名称：阳西县城主要街道路面、人行道、路缘石、树池及止车石损坏修补建设工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目前期由设计单位对阳西县城市政道路设施损坏情况进行了摸底调查。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	2	设置了总目标和阶段性目标，并细化设置相关产出和效益指标，目标完整性较好。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	2	绩效目标设置合理，符合客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	2	绩效目标设置有数据支撑，具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	1	项目工期85天，满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	2	收支明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。		
						资金到位及时性	2	1	收支明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	收支明细账	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	收支明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	收支明细账	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	2	2	该项目取得县政府批复，采用直接选取方式确定施工单位。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
				管理情况	4	监管有效性	4	4	项目委托监理公司进行监理，监理单位工作日志、监理总结等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效管理。	1.资金使用单位或基层资金管理机构建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。		
		产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	该项目预算需支出工程款2665609.05元，经财审该项目结算价为1974080.57元，施工合同价2399048.15元，未超出预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约	2	2	该项目施工合同2399048.15元，结算将由县财政投资审核中心审核，预计结算价将低于合同价。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效率性				完成进度		（完成进度 - 个性指标）			项目已按合同约定工期完工。	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。		
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）			项目经验收合格			
效益	60	效果性	50	经济效益	50	（经济效益 - 个性指标）	50	50	项目为当地带来整洁的街道，能吸引人流，提升临街商铺经济价值	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（社会效益 - 个性指标）			项目方便群众出行，提高居民生活满意度。			
				生态效益		（生态效益 - 个性指标）			项目能保护道路绿植，改善局部微气候和雨水渗透			
				可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）			项目设置质保期1年			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	公益性便民项目，市民群众满意率100%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		
自评分数合计								96				

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县市容环卫管理中心 项目名称：阳西县城区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目（二期）

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	2		1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3		1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	2		1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6		1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2	2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效益	60	效率性		完成进度		（完成进度－个性指标）				综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
				完成质量		（完成进度－个性指标）				
		效果性	50	经济效益	50	（经济效益－个性指标）	50	50		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（社会效益－个性指标）				
				生态效益		（生态效益－个性指标）				
				可持续发展		（可持续发展－个性指标）				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
自评分数合计								98		

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县城市管理和综合执法局 项目名称：阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	具有前期可行性研究报告，得2分。经八届一百三十二次县政府常务会议研究同意实施，得2分。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。		
				目标设置	6	完整性	2	2	项目设置了总目标和阶段性目标，细化相关产出和效益指标，目标有较好的完整性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	2	项目目标均符合实施项目的意图，绩效目标设置合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	2	绩效目标设置具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	1	制度较完整，并具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	1	项目工期满足施工需要，计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	明细账	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。		
						资金到位及时性	2	2	明细账	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2	明细账	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	明细账	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目前期报批手续完善，项目招投标、建设均严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
						管理情况	4	监管有效性	4	4	项目委托监理单位进行监理，监理单位工作日志等资料完善，项目单位到现场检查后能形成台账，能对项目形成有效管理。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
		产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	项目实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约	2	2	项目概算经县发改局审批，结算将由县财政投资审核中心审核，成本控制合理有效。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效益	60	效率性	50	完成进度	50	（完成进度 - 个性指标）	50	49	项目已按图纸要求完成填埋库区、液处理池扩容、配套设施等工程建设	项目已完工	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。	
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）						
		效果性	50	经济效益	50	（经济效益 - 个性指标）	50	49	项目为经济建设提供了生态保障	项目提高了垃圾无害化填埋处理能力	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		（社会效益 - 个性指标）						
				生态效益		（生态效益 - 个性指标）			项目有助于改善土壤环境质量			
				可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）			保障垃圾填埋库容可持续			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	公益性便民项目，市民群众满意率100%。		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
自评分数合计								98.00				