

**2025 年度
泰宁县城建设和交通运
输局汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2025 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	44
一、收入支出决算总体情况说明.....	45
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	46
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	51
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	51

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、预算绩效情况说明	52
九、其他重要事项说明	53
第四部分 名词解释	54
第五部分 附件	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县城乡建设和交通运输局汇总部门的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策，拟订全县住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法等事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查；研究提出全县住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法方面重大问题和政策建议。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、房屋征收及物业管理等工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，落实房地产开发与交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行，会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

（三）承担全县建设工程造价监督管理。贯彻执行、组织实施工程建设地方标准和统一定额，拟订建设工程造价的管理制度并监督执行，编报建设工程信息价，指导监督工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）负责监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，监督房屋建筑和市政基础设施工程、公路、水路重点工程项目招标投标活动，拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计、房屋建筑、市政工程、公路、水路的行业发展规划、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

(五)指导全县城市建设。贯彻落实全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设工作，负责城市建设档案管理工作，负责协调推进全县改善城市人居环境工作。

(六)规范和指导全县村镇建设。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

(七)承担全县房屋建筑、市政公用设施、公路、水路等工程建设质量安全监管责任。贯彻执行、组织实施、监督城乡建设和交通运输行业工程质量、建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与全县工程质量安全事故的调查处理。承担全县建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。拟定全县建筑业、勘察设计咨询业和交通运输业的技术政策并组织实施。负责指导实施房屋建筑和市政公用设施工程及其附属设施、市政设施、交通运输基础设施建设工程的抗震技术标准及规定。负责建设工程抗震设防审查，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，配合应急管理部门建立工作联动机制，确保防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅。指导和管理城市地下空间的利用工作。指导全县并负责县级房屋建筑、市政、公路、水路等基础设施工程质量安全监督管理工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

(八)承担推进全县建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。负责全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门拟订建筑、公路、水路交通行业节能的政策、规划并监督实施。组织城乡建设行业科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、

历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑 and 传统风貌建筑等的申报、保护和监督管理工作。

(九)负责全县公路、水路交通行业科技、信息、教育工作。组织协调有关重大科技项目研究。负责全县交通运输信息化的建设和监督管理等工作，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作。

(十)拟订全县城乡市政公用事业、公路、水路交通基础设施的发展规划和政策并组织实施。负责全县市政公用设施公路、水路交通基础设施、建设、安全、维护和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、园林绿化、市容景观、环境卫生、餐厨废弃物、排水、燃气、污水处理、供气、便民市场等管理工作，负责市政公用事业运营和全县公路、水路运输市场的监督管理。负责全县城市轨道交通的专项规划和工程建设工作。负责区域内交通战备建设管理和组织实施。

(十一)负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。

(十二)承担全县道路、水路运输市场监督责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；承担邮政寄递物流行业监督管理工作。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(十三)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与

民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县城乡建设和交通运输局汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县城乡建设和交通运输局
2	泰宁县历史文化名城保护中心
3	泰宁县房屋征收服务中心
4	泰宁县城市管理综合执法大队
5	泰宁县环境卫生所

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县城乡建设和交通运输局汇总部门主要任务是：严格按照省委城市工作会议部署、省政府重点工作任务及全省住房和城乡建设、交通运输等工作会议要求，锚定“打造宜居韧性智慧城市、建设宜居宜业和美乡村”目标，聚焦安全生产、服务提升、城乡融合、绿色发展等核心任务，以城乡建设品质提升、历史文化保护传承、安全生产筑牢防线、为民办实事项目等重点工作为主抓手，统筹推进各项工作，圆满完成年度目标任务，推动泰宁城乡建设、交通运输高质量发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政策资金双突破，发展支撑持续强化。

紧扣城乡建设、历史文化保护、民生保障等重点领域，主动对接上级政策导向，积极跑省跑市争取支持，多项工作斩获省级以上荣誉。成功创建“全省闽台乡建乡创合作样板镇（开善乡）”，闽台乡建乡创合作样板县 42 个子项目全部完工，荣获“2025 年第四届海峡乡建乡创奖乡建类铜

奖”；以总分第一名列入 2026 年省级传统村落集中连片保护利用重点县，争取专项资金 1500 万元；策划实施汉唐古镇文旅设施提升项目，争取中央资金 2993 万元。全年争取中央及省市各类补助资金、债券资金共计约 1.86 亿元，为老旧小区改造、管网更新、历史建筑修缮等重点项目提供坚实资金保障。

（二）城乡品质大提升，宜居底色更加鲜明

一是重点项目高效推进。将品质提升工作项目化、清单化、责任化，谋划推进汉唐古镇文旅设施提升、城区雨污管网提升改造等重点项目 15 项，截至 12 月，全部开工建设，完成投资约 2 亿元，占全年计划投资的 100%。重点完成泰宁县金湖景区旅游基础设施建设项目--迎宾大道提升工程（总投资约 330 万元）、泰宁县文昌体育公园（一期）项目，破解城区多年无城市儿童公园的难题；十里金溪旅游综合体项目、泊船工程、景区道路提升等项目全部建成，于 2025 年国庆正式运营。

二是核心指标超额完成。实施老旧小区改造项目 6 个，惠及居民 384 户；新建雨污分流管网 15.2 公里，完成银树清泉巷片区、金峰东洲片区、南谷高平巷片区等排水管网改造项目，污水处理厂进水 BOD 浓度提升至 72 毫克/升，收集率提升至 65%，污水处理率达 97.37%，超额完成年度目标；城市供水管道改造 22 公里，供水保障率达 99.8%；口袋公园 2 个，新增绿化面积 3.2 万平方米，城市绿化覆盖率达 45.27%；城区园林绿化管护面积约 45 万平方米，行道树约 6400 棵，全年种植鲜花约 40 余万株，城市人居环境持续优化。

（三）历史文化深传承，古城魅力充分彰显

一是保护体系不断完善。成功入选“全国老城区和老街区专项调查先期调研工作试点县”，摸排潜在历史文化资源 143 处，认定评审通过 100

处；完成 3 处历史建筑修缮，实施尚书第、世德堂等历史文化街区环境整治工程，开展岭上街、青廉巷传统街巷改造提升项目，完成投资约 1500 万元；新增公布 36 栋历史建筑和 54 栋传统风貌建筑，全县历史建筑达 172 栋、传统风貌建筑 54 栋，完成 136 处历史建筑“一栋一档”数字化建档，实现修缮审批、施工监管全流程闭环管理；2 个村落入选省级传统村落名录，编制 3 个传统村落保护规划，推动历史文化保护与旅游发展良性互动。

二是活化利用成效显著。开展“一古宅一单位”保护帮扶项目，完成历史城区 210 余户古宅摸排和分类建档以及 168 户隐患整治，打造进士巷文艺者之家、国韵音乐艺术馆等一批历史建筑活化利用项目，现有特色主题馆 43 家，古城和尚书街分别入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区、国家级旅游休闲街区；《三明市泰宁历史文化名城保护条例》于 2025 年 10 月 1 日正式施行，为古城保护提供坚实法治保障。

三是宣传交流广泛深入。成功举办第七届“跨越海峡来乡建”活动，汇聚两岸专家探索乡村振兴路径；承办全省老城区和老街区专项调查工作视频专题培训会及“2025 年度传统村落保护利用与乡村振兴”学术研讨会，应邀 4 次参加住建部主办的“城乡历史文化保护传承培训班”；联动各级媒体发布宣传稿件 20 余篇次，中央广播电视总台纪录片《文脉春秋？泰宁篇》全网总阅读量达 1312 万，进一步扩大泰宁历史文化影响力。

（四）产业发展提质效，经济活力持续迸发

一是建筑业稳健发展。1-12 月建筑业总产值 42.42 亿元，同比增长 5.13%，居全市第二，新增二级及二级（临）资质企业 9 家，引进市外建筑工程施工总承包二级企业 2 家，市政公用工程施工总承包二级企业 1 家。

二是房地产市场平稳运行。先后出台《关于实现 2025 年一季度经济社

会发展良好开局的若干措施》、《泰宁县支持刚性和改善型购房的实施意见》、《关于支持“共有产权”购房实施细则》等政策，商品房销售 933 套，销售面积 7.05 万平方米，其中商品住宅销售 437 套，面积 5.32 万平方米，均价 6610 元/平方；共有产权销售 54 套，销售面积 0.66 万平方米，均价 5733 元/平方。推动消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，118.5 万元补贴资金已全部发放到位。全年办结房屋交易网签备案 1401 件（其中商品房网签备案 839 件，存量房备案 562 件），商品住房交易均价稳中有升，市场预期持续向好。

（五）安全防线筑得牢，发展基础更加坚实

一是房屋安全整治有力。开展自建房安全专项整治“回头看”，排查城乡土木结构房屋 1490 栋，对 18 栋一般安全隐患房屋全部落实管控措施，其中修缮加固 7 栋、拆除 11 栋；加强在建农房监管，累计巡查监理 45 趟次，完成 277 名工匠培训。

二是燃气安全防控升级。完成城市燃气管网新建燃气管网 8.86km，其中市政 0.2km，庭院 6.17km，立管 2.49km。安装燃气泄漏报警器 5000 余户，实现餐饮场所、老旧小区全覆盖；依托省厅燃气安全 APP 系统，每月以“四不两直”方式开展安全检查 60 余次，排查整改隐患 90 处，推动智慧监管赋能燃气安全。

三是工程质量安全严控。受理新开工项目 17 个，总建筑面积 20.32 万 m²，工程造价约 68513 万元。开展季度评价全覆盖工作 3 次，节前专项巡查 3 次，日常巡查百余次，下发整改通知单 26 份，局部停工通知单 7 份，全面停工通知单 1 份，隐患整改完成率约 98%，重大危险源隐患整改率 100%。

四是应急保障能力提升。修订完善防汛抗旱、地质灾害等应急预案，

强化应急抢险队伍，组织应急演练；对污水处理厂有限空间作业严格落实每月一检，组织专项培训，严格落实“五必须五严禁”要求。

（六）村镇建设加速度，城乡融合纵深推进

一是人居环境持续改善。完成3公里乡镇生活污水配套管网建设，完成率为150%；以县域为单位实施农村生活垃圾市场化运营管理，已于10月底完成合同签订；朱口镇已完成全镇域垃圾分类机制试点建设，建成湿垃圾处理房、配备湿垃圾处理设施及30余个垃圾分类棚。

二是闽台合作亮点突出。开善乡样板集镇建设项目年度计划投资958万元，涉及11个子项目已基本完成，累计完成投资1240万元，年度投资完成率达130.5%，打造“善地、善治、善学、善邻、善享”的生态宜居样板集镇。

（七）城市管理精细化，环境秩序更加有序

一是市容市貌显著提升。开展城市市容市貌及交通秩序专项整治，纠正店外占道经营、乱堆放8900余起，规范流动摊点3600余摊，清理城市“牛皮癣”1500余处、私垦菜地41处；优化商业店招审批178家、占道审批116次，新增11处临时摊贩疏导点，城市环境更加整洁有序。

二是违建治理坚决有力。持续推进联审联批制度，严控新增违建、消化历史违建，拆除违建31处，拆除面积959平方米，办理房屋产权联审联批1023户，成功解决一批历史“老大难”存量违建问题。

三是垃圾治理效能提升。完成日处理10吨餐厨垃圾处理站扩容改造，日处理能力提升至20吨；推进日处理400吨中型生活垃圾压缩转运站建设，主体结构已封顶；新增23座标准化垃圾分类收集屋（亭），累计建成105座，城区居民垃圾分类知晓率达90%以上，主动参与率提升至85.2%。

四是扬尘治理常态化推进。开展道路扬尘“点题整治”宣传，出动执法人员 1550 余人次，纠正违规车辆 35 辆，依法查处抛洒滴漏、乱倒建筑垃圾等行为 10 起，清理存量建筑垃圾约 12000 余吨，编制《泰宁县建筑垃圾消纳场及资源化利用项目专项规划（2025-2035）》。

（八）严守安全底线，行业监管持续强化

一是道路运输安全防控扎实。深入推进道路运输行业安全生产百日攻坚等行动，紧盯客货运、维修、驾培等重点领域，累计开展安全检查 81 家次，发现隐患全部整改到位。严格落实客运站“三不进站、六不出站”规定及客运车辆凌晨 2-5 时停运制度，从源头筑牢安全防线。督促企业加强驾驶员安全培训，提升应急处置能力；强化营运车辆维护排查，重点治理 10 年以上老旧客车，淘汰老旧营运货车 6 辆、老旧柴油货车 6 辆。实现“两客一重”车辆入网率 100%，上线率、轨迹完整率等均达 98%以上，专职监控人员实时管控违章行为。交通运输领域 12 家企业全部投保安责险，投保率 100%，联合公安等部门开展货运、寄递物流安全专项检查，压实企业主体责任。

二是寄递安全监管有力。邮政业安全中心推进寄递“三项制度”落实，开展安全隐患大排查大整治百日攻坚行动，重点检查分拣中心、揽投部等人员密集场所，闭环整改各类隐患，全年未发生安全事故。深化警邮联动机制，强化涉诈、违禁物品拦截能力，筑牢寄递安全防线。

三是水上交通安全形势稳定。严格开展春运、汛期暑期、水路客运安全隐患排查等专项行动，金湖水域全年安全运输旅客 34.744 万人次。累计开展水运企业（含渡口）检查 20 余家次、船舶 180 余艘次，发现问题隐患及时整改复查，形成闭环管理。联合农业农村局、文旅等单位开展“商渔共治”“净航行动”等专项联合巡航 3 趟次，发放宣传资料 100 余

份。在金湖水域组织开展船舶防汛防漂船、密闭空间作业、水上应急救援综合、消防弃船等应急演练4场次，提升应急处置能力。完成金湖47艘10客位以上客船智能监控系统设备安装，于9月30日接入省级监控平台，国庆期间投入使用，实现水上客运动态精准监管。

（九）聚焦城乡融合，运输服务不断优化

一是客货邮融合深入推进。成功创建福建省第二批农村客货邮融合发展县，获省级奖励资金100万元。建成1个县级物流中心、8个乡镇融合站、70个村级服务点，投入车辆6辆，实现“一点多能、一人多职、一车多用”，完成省级示范县验收。邮政业实现建制村客运物流快递全覆盖，违规收费专项治理成效显著。

二是旅游交通衔接升级。延伸7路公交车至动车站并优化线路，增设旅游集散中心站点，加密节假日公交班次；推进景区直通车提升，由微客车承接业务，优化发班衔接、加密班次、增设候车点，保障游客出行需求。

三是绿色交通加速发展。新购置新能源出租车3辆，报废2辆，现有52辆出租车全部为新能源；更换30辆新能源公交车电池，争取补助126万元，43辆公交车实现新能源全覆盖，绿色出行舒适度显著提升。

（十）强化项目支撑，基础设施日趋完善

一是重点交通项目落地见效。“新增省道S559建宁溪源（闽赣界）-泰宁大龙”成功纳入《福建省国省道公路网规划（2024-2035年）》，“泰宁县环大金湖360度生态旅游道”被列入《福建省旅游公路发展规划（2025-2035年）》。完成金湖大道综合提升工程“白改黑”改造、南会至下坊改线工程通车；推进“四好农村路”建设，完成36公里农村公路提升改造，实施3座危桥改造、35.144公里村道安防工程及多处隐患“微改造”，新建水沟12.7公里，修复路面660平方米。扎实推进福银高速

泰宁服务区后通道连接线、X762 县道提级改造等项目前期工作，为“十五五”交通基建开好局。

二是农村公路养护与应急保通有力。实行日常养护质量考核+养护质量全面考核的双维评价体系，严格考评奖惩机制，提升养护质量。汛期、防台期排查 168 座农村公路桥梁，开展公路边坡、桥涵隐患排查，落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”机制，累计出动抢险人员 812 人次、机械设备 410 台次，抢通塌方 300 余处，灾毁保险理赔 33 万元。

三是水上交通设施持续规范。4 月 28 日完成下坊、野趣园等 5 个金湖客运船舶停靠点评估并公布；6 月 26 日完成峡谷漂流综合服务区、上坊岛系列接驳换乘等 4 个停靠点评估并公布，计划召开专家评审会。6 月 27 日顺利召开《泰宁环大金湖滨水交旅融合产业园专项规划》专家评审会议，规划通过评审。

（十一）优化政务服务，营商环境持续优化

一是行政审批提质增效。深化工程建设项目审批制度改革，办理施工许可 22 个项目，并联审批消防、人防、施工许可 15 个项目，采用告知承诺制办理 6 个，“桩基先行”办理 2 个；推行“水电气网联合报装一件事”，办理 59 个事项，涉及 20 个项目。社会投资项目开工跨度平均时长 2.1 个月，水电网联合报装指标得分满分，位列全市第一；完成联合验收项目 19 个，实施分期分段联合验收 3 个，“验登合一”办理 3 个。

二是行业监管规范有序。推出 25 期《每周课堂》供单位项目相关股室开展业务学习，内容涵盖房建工程、招投标领域等政策法规知识，为乡镇部门开展“评定分离”等业务培训 5 期，受益 500 余人；完成招投标项目 13 个，交易金额达 2.95244131 亿元，招标备案项目 15 个，中标总金额 12129.1694 万元；发布造价信息 12 期，开展建筑市场专项整治，未发

现违法分包、转包、挂证等行为，排查欠薪企业 3 家，处理拖欠工资问题 2 家，规范建筑市场秩序。

三是便民举措落地见效。推行“开办运输企业一件事”套餐服务，办理 9 件；成功开具 11 份电子证明，助力“无证明城市”建设；落实货运驾驶员从业资格证改革，办理“一次培训、一次考试、申领两证”业务 27 件，19 人通过人脸识别申领电子从业资格证。

四是行业管理规范有序。排查交通领域 32 个 50 万以上建设工程项目及 29 个党的十八大以来公开招投标项目，排查整改完成 18 个问题；完成 13 个项目施工图批复、2 个施工许可，办理超限运输许可 46 件，提升行业服务效能。

五是队伍能力稳步增强。组织邮政快递业骨干参与全市职业技能竞赛，斩获团体第一名及单项五一奖章，以赛促学提升行业素养。7 月 1 日-3 日邀请船员培训机构开展乡镇船舶驾驶员、客渡船及管理人员培训，65 人参加并完成考核，规范乡镇船舶管理。开展《涉客船舶船员行为规范》学习 1 期，联合交通执法开展水上交通安全知识进校园活动 1 场次，强化安全教育宣传。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,362.09	一、一般公共服务支出	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,468.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	79.55
八、其他收入	18.50	八、社会保障和就业支出	1,617.75
		九、卫生健康支出	37.51
		十、节能环保支出	2,888.06
		十一、城乡社区支出	11,728.21
		十二、农林水支出	851.59
		十三、交通运输支出	2,223.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	105.63
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	987.93

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	670.19
		二十三、其他支出	5,968.59
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,848.76	本年支出合计	27,160.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	330.82	年末结转和结余	19.09
总计	27,179.58	总计	27,179.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	26,848.76	26,830.26					18.50
201			一般公共服务支出	1.64	1.64					
20132			组织事务	1.64	1.64					
2013201			行政运行	1.64	1.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55					
20701			文化和旅游	9.55	9.55					
2070104			图书馆	9.55	9.55					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
2079903			文化产业发展专项支出	70.00	70.00					
208			社会保障和就业支出	1,617.75	1,617.75					
20805			行政事业单位养老支出	180.93	180.93					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31					
20808		抚恤	10.93	10.93					
2080801		死亡抚恤	10.93	10.93					
20899		其他社会保障和就业支出	1,425.89	1,425.89					
2089999		其他社会保障和就业支出	1,425.89	1,425.89					
210		卫生健康支出	37.51	37.51					
21011		行政事业单位医疗	37.51	37.51					
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49					
2101102		事业单位医疗	10.02	10.02					
211		节能环保支出	2,888.06	2,888.06					
21103		污染防治	460.54	460.54					
2110302		水体	460.54	460.54					
21104		自然生态保护	510.28	510.28					
2110402		农村环境保护	225.95	225.95					
2110499		其他自然生态保护支出	284.32	284.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21111			26,848.76	26,830.26					18.50
21111		污染减排	599.58	599.58					
2111199		其他污染减排支出	599.58	599.58					
21199		其他节能环保支出	1,317.66	1,317.66					
2119999		其他节能环保支出	1,317.66	1,317.66					
212		城乡社区支出	11,416.48	11,397.98					18.50
21201		城乡社区管理事务	1,779.89	1,779.89					
2120101		行政运行	777.42	777.42					
2120104		城管执法	521.85	521.85					
2120107		市政公用行业市场监管	400.00	400.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	80.62	80.62					
21202		城乡社区规划与管理	2,621.09	2,602.59					18.50
2120201		城乡社区规划与管理	2,621.09	2,602.59					18.50
21203		城乡社区公共设施	323.38	323.38					
2120303		小城镇基础设施建设	73.41	73.41					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	249.97	249.97					
21205		城乡社区环境卫生	1,194.97	1,194.97					
2120501		城乡社区环境卫生	1,194.97	1,194.97					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	666.97	666.97					
2120801		征地和拆迁补偿支出	425.98	425.98					
2120803		城市建设支出	240.98	240.98					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	122.00	122.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	122.00	122.00					
21214		污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
2121499		其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
21298		超长期特别国债安排的支出	4,636.54	4,636.54					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
212	98	01	城乡社区公共设施	4,636.54	4,636.54				
212	99		其他城乡社区支出	51.65	51.65				
212	99	99	其他城乡社区支出	51.65	51.65				
213			农林水支出	851.59	851.59				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	851.59	851.59				
213	05	04	农村基础设施建设	204.33	204.33				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	647.25	647.25				
214			交通运输支出	2,223.84	2,223.84				
214	01		公路水路运输	1,795.13	1,795.13				
214	01	01	行政运行	336.95	336.95				
214	01	04	公路建设	294.22	294.22				
214	01	06	公路养护	1,093.11	1,093.11				
214	01	99	其他公路水路运输支出	70.85	70.85				
214	99		其他交通运输支出	428.71	428.71				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
214	9901	公共交通运营补助	85.07	85.07					
214	9999	其他交通运输支出	343.64	343.64					
215		资源勘探工业信息等支出	105.63	105.63					
215	98	超长期特别国债安排的支出	105.63	105.63					
215	9802	制造业	105.63	105.63					
221		住房保障支出	987.93	987.93					
221	01	保障性安居工程支出	928.67	928.67					
221	0108	老旧小区改造	928.67	928.67					
221	02	住房改革支出	59.27	59.27					
221	0201	住房公积金	59.27	59.27					
224		灾害防治及应急管理支出	670.19	670.19					
224	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19	670.19					
224	0799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19	670.19					
229		其他支出	5,968.59	5,968.59					

收入决算表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,917.03	4,917.03					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,917.03	4,917.03					
22999		其他支出	1,051.56	1,051.56					
2299999		其他支出	1,051.56	1,051.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
201			一般公共服务支出	1.64	1.64			
20132			组织事务	1.64	1.64			
2013201			行政运行	1.64	1.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	79.55	9.55	70.00		
20701			文化和旅游	9.55	9.55			
2070104			图书馆	9.55	9.55			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00		
2079903			文化产业发展专项支出	70.00		70.00		
208			社会保障和就业支出	1,617.75	191.86	1,425.89		
20805			行政事业单位养老支出	180.93	180.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
20808			抚恤	10.93	10.93			
2080801			死亡抚恤	10.93	10.93			
20899			其他社会保障和就业支出	1,425.89	1,425.89			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,425.89	1,425.89			
210			卫生健康支出	37.51	37.51			
21011			行政事业单位医疗	37.51	37.51			
2101101			行政单位医疗	27.49	27.49			
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02			
211			节能环保支出	2,888.06	2,888.06			
21103			污染防治	460.54	460.54			
2110302			水体	460.54	460.54			
21104			自然生态保护	510.28	510.28			
2110402			农村环境保护	225.95	225.95			
2110499			其他自然生态保护支出	284.32	284.32			
21111			污染减排	599.58	599.58			
2111199			其他污染减排支出	599.58	599.58			
21199			其他节能环保支出	1,317.66	1,317.66			
2119999			其他节能环保支出	1,317.66	1,317.66			
212			城乡社区支出	11,728.21	2,293.74	9,434.48		
21201			城乡社区管理事务	1,779.89	1,376.46	403.43		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
2120101			行政运行	777.42	777.42			
2120104			城管执法	521.85	518.85	3.00		
2120107			市政公用行业市场监管	400.00		400.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.62	80.19	0.43		
21202			城乡社区规划与管理	2,624.59	282.71	2,341.88		
2120201			城乡社区规划与管理	2,624.59	282.71	2,341.88		
21203			城乡社区公共设施	323.38		323.38		
2120303			小城镇基础设施建设	73.41		73.41		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	249.97		249.97		
21205			城乡社区环境卫生	1,194.97	634.57	560.40		
2120501			城乡社区环境卫生	1,194.97	634.57	560.40		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	701.33		701.33		
2120801			征地和拆迁补偿支出	460.35		460.35		
2120803			城市建设支出	240.98		240.98		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	122.00		122.00		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	122.00		122.00			
21214		污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
21298		超长期特别国债安排的支出	4,636.54		4,636.54			
2129801		城乡社区公共设施	4,636.54		4,636.54			
21299		其他城乡社区支出	325.52		325.52			
2129999		其他城乡社区支出	325.52		325.52			
213		农林水支出	851.59		851.59			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	851.59		851.59			
2130504		农村基础设施建设	204.33		204.33			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	647.25		647.25			
214		交通运输支出	2,223.84	336.95	1,886.89			
21401		公路水路运输	1,795.13	336.95	1,458.18			
2140101		行政运行	336.95	336.95				
2140104		公路建设	294.22		294.22			
2140106		公路养护	1,093.11		1,093.11			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
2140199		其他公路水路运输支出	70.85		70.85			
21499		其他交通运输支出	428.71		428.71			
2149901		公共交通运营补助	85.07		85.07			
2149999		其他交通运输支出	343.64		343.64			
215		资源勘探工业信息等支出	105.63		105.63			
21598		超长期特别国债安排的支出	105.63		105.63			
2159802		制造业	105.63		105.63			
221		住房保障支出	987.93	59.27	928.67			
22101		保障性安居工程支出	928.67		928.67			
2210108		老旧小区改造	928.67		928.67			
22102		住房改革支出	59.27	59.27				
2210201		住房公积金	59.27	59.27				
224		灾害防治及应急管理支出	670.19		670.19			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19		670.19			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19		670.19			
229		其他支出	5,968.59		5,968.59			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	合计					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,917.03		4,917.03		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,917.03		4,917.03		
22999			其他支出	1,051.56		1,051.56		
2299999			其他支出	1,051.56		1,051.56		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	16,362.09	一、一般公共服务支出	1.64	1.64		
二、政府性基金预算财政拨款	10,468.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55		
		八、社会保障和就业支出	1,617.75	1,617.75		
		九、卫生健康支出	37.51	37.51		
		十、节能环保支出	2,888.06	2,888.06		
		十一、城乡社区支出	11,432.35	5,952.48	5,479.87	
		十二、农林水支出	851.59	851.59		
		十三、交通运输支出	2,223.84	2,223.84		
		十四、资源勘探工业信息等支出	105.63		105.63	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	987.93	987.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	670.19	670.19		
		二十三、其他支出	5,968.59	1,051.56	4,917.03	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,830.26	本年支出合计	26,864.62	16,362.09	10,502.53	
年初财政拨款结转和结余	34.95	年末财政拨款结转和结余	0.59		0.59	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县城乡建设和交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	34.95					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,865.21	总计	26,865.21	16,362.09	10,503.11	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
合计		16,362.09	2,930.51	13,431.58
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	
20132	组织事务	1.64	1.64	
2013201	行政运行	1.64	1.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.55	9.55	70.00
20701	文化和旅游	9.55	9.55	
2070104	图书馆	9.55	9.55	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	1,617.75	191.86	1,425.89
20805	行政事业单位养老支出	180.93	180.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	
20808	抚恤	10.93	10.93	
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1,425.89		1,425.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1,425.89		1,425.89
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
合计		16,362.09	2,930.51	13,431.58
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
211	节能环保支出	2,888.06		2,888.06
21103	污染防治	460.54		460.54
2110302	水体	460.54		460.54
21104	自然生态保护	510.28		510.28
2110402	农村环境保护	225.95		225.95
2110499	其他自然生态保护支出	284.32		284.32
21111	污染减排	599.58		599.58
2111199	其他污染减排支出	599.58		599.58
21199	其他节能环保支出	1,317.66		1,317.66
2119999	其他节能环保支出	1,317.66		1,317.66
212	城乡社区支出	5,952.48	2,293.74	3,658.74
21201	城乡社区管理事务	1,779.89	1,376.46	403.43
2120101	行政运行	777.42	777.42	
2120104	城管执法	521.85	518.85	3.00
2120107	市政公用行业市场监管	400.00		400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.62	80.19	0.43
21202	城乡社区规划与管理	2,602.59	282.71	2,319.88
2120201	城乡社区规划与管理	2,602.59	282.71	2,319.88
21203	城乡社区公共设施	323.38		323.38
2120303	小城镇基础设施建设	73.41		73.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.97		249.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
合计		16,362.09	2,930.51	13,431.58
21205	城乡社区环境卫生	1,194.97	634.57	560.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,194.97	634.57	560.40
21299	其他城乡社区支出	51.65		51.65
2129999	其他城乡社区支出	51.65		51.65
213	农林水支出	851.59		851.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	851.59		851.59
2130504	农村基础设施建设	204.33		204.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	647.25		647.25
214	交通运输支出	2,223.84	336.95	1,886.89
21401	公路水路运输	1,795.13	336.95	1,458.18
2140101	行政运行	336.95	336.95	
2140104	公路建设	294.22		294.22
2140106	公路养护	1,093.11		1,093.11
2140199	其他公路水路运输支出	70.85		70.85
21499	其他交通运输支出	428.71		428.71
2149901	公共交通运营补助	85.07		85.07
2149999	其他交通运输支出	343.64		343.64
221	住房保障支出	987.93	59.27	928.67
22101	保障性安居工程支出	928.67		928.67
2210108	老旧小区改造	928.67		928.67
22102	住房改革支出	59.27	59.27	
2210201	住房公积金	59.27	59.27	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
合计		16,362.09	2,930.51	13,431.58
224	灾害防治及应急管理支出	670.19		670.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19		670.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	670.19		670.19
229	其他支出	1,051.56		1,051.56
22999	其他支出	1,051.56		1,051.56
2299999	其他支出	1,051.56		1,051.56

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,545.35	302	商品和服务支出	236.22	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	542.21	30201	办公费	20.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金	418.77	30204	手续费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.71	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.40	30206	电费	22.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.39	30207	邮电费	17.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.84	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	19.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.81	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.61	30213	维修（护）费	2.72	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	736.26	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	147.47	30216	培训费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	10.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.93	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.32	30226	劳务费	5.31	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	14.90	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.49	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.91	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.22	30299	其他商品和服务支出	41.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,692.82	公用经费合计					237.69

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	24.76
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	14.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.49
3. 公务接待费	6	10.26

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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	34.95	10,468.16	10,502.53		10,502.53	0.59
212			城乡社区支出	34.95	5,445.50	5,479.87		5,479.87	0.59
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	34.95	666.97	701.33		701.33	0.59
2120801			征地和拆迁补偿支出	34.95	425.98	460.35		460.35	0.59
2120803			城市建设支出		240.98	240.98		240.98	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		122.00	122.00		122.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		122.00	122.00		122.00	
21214			污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
21298			超长期特别国债安排的支出		4,636.54	4,636.54		4,636.54	
2129801			城乡社区公共设施		4,636.54	4,636.54		4,636.54	
215			资源勘探工业信息等支出		105.63	105.63		105.63	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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
21598			超长期特别国债安排的支出		105.63	105.63		105.63	
2159802			制造业		105.63	105.63		105.63	
229			其他支出		4,917.03	4,917.03		4,917.03	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,917.03	4,917.03		4,917.03	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,917.03	4,917.03		4,917.03	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局汇总

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

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）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 27179.58 万元，支出总计 27179.58 万元，与上年决算数相比，各减少 16226.63 万元，下降 37.38%。主要是市政设施建设项目和农村公路建设项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 26848.76 万元，比上年决算数减少 16166.74 万元，下降 37.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16362.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10468.16 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 18.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 27160.49 万元，比上年决算数减少 15914.90 万元，下降 36.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2930.51 万元。其中，人员支出 2692.82 万元，公用支出 237.69 万元。

2. 项目支出 24229.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 26865.21 万元，支出总计 26865.21 万元，与上年决算数相比，各减少 15616.63 万元，下降 36.76%，主要是：市政设施建设项目和农村公路建设项目资金收入减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16362.09 万元，比上年决算数减少 13712.12 万元，下降 45.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 1.64 万元，较上年决算数增加 1.64 万元。主要原因是 2025 年度驻村工作补贴从该项目级科目中列支。

(二) 2070104 图书馆 9.55 万元，较上年决算数增加 9.55 万元。主要原因是历史文化名城保护工作经费增加。

(三) 2079903 文化产业发展专项支出 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元。主要原因是历史文化名城保护工作经费增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.62 万元，较上年决算数减少 53.47 万元，下降 30.71%。主要原因是人员减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.31 万元，较上年决算数减少 29.70 万元，下降 33.00%。主要原因是人员减少。

(六) 2080801 死亡抚恤 10.93 万元，较上年决算数减少 21.59 万元，下降 66.39%。主要原因是退休人员死亡抚恤金减少。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 1,425.89 万元，较上年决算数增加 1,369.33 万元，增长 2421.01%。主要原因是文昌体育公园项目支出增加。

（八）2101101 行政单位医疗 27.49 万元，较上年决算数减少 15.23 万元，下降 35.65%。主要原因是人员减少。

（九）2101102 事业单位医疗 10.02 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 42.32%。主要原因是人员减少。

（十）2110302 水体 460.54 万元，较上年决算数增加 119.73 万元，增长 35.13%。主要原因是城区雨污管网提升改造项目支出增加。

（十一）2110402 农村环境保护 225.95 万元，较上年决算数增加 225.95 万元。主要原因是农村污水治理项目增加。

（十二）2110499 其他自然生态保护支出 284.32 万元，较上年决算数减少 576.46 万元，下降 66.97%。主要原因是十里金溪特色旅游基础设施项目支出减少。

（十三）2111199 其他污染减排支出 599.58 万元，较上年决算数增加 574.03 万元，增长 2247.33%。主要原因是城区雨污管网提升改造项目支出增加。

（十四）2119999 其他节能环保支出 1,317.66 万元，较上年决算数减少 195.38 万元，下降 12.91%。主要原因是从该项目级科目安排的污水处理费支出减少。

（十五）2120101 行政运行 777.42 万元，较上年决算数增加 346.50 万元，增长 80.41%。主要原因是机构改革后，交通领域安排的行政运行支出从该项级科目安排的支出增加。

（十六）2120104 城管执法 521.85 万元，较上年决算数增加 5.97

万元，增长 1.16%。主要原因是人员增加，城管执法经费增加。

（十七）2120107 市政公用行业市场监管 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元。主要原因是生活垃圾分类和基础设施建设项目支出增加。

（十八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 80.62 万元，较上年决算数减少 187.74 万元，下降 69.96%。主要原因是持续强降雨受灾地区恢复重建项目支出减少。

（十九）2120201 城乡社区规划与管理 2,602.59 万元，较上年决算数减少 611.82 万元，下降 19.03%。主要原因是闽台乡建乡创合作样板县省级补助支出减少。

（二十）2120303 小城镇基础设施建设 73.41 万元，较上年决算数减少 380.94 万元，下降 83.84%。主要原因是老旧管网更新改造支出减少。

（二十一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 249.97 万元，较上年决算数减少 881.43 万元，下降 77.91%。主要原因是全省市县生活污水管网补助资金支出减少。

（二十二）2120501 城乡社区环境卫生 1,194.97 万元，较上年决算数减少 119.87 万元，下降 9.12%。主要原因是农村生活垃圾治理支出增加。

（二十三）2129999 其他城乡社区支出 51.65 万元，较上年决算数减少 112.79 万元，下降 68.59%。主要原因是城西路网建设项目支出减少。

（二十四）2130504 农村基础设施建设 204.33 万元，较上年决算数增加 66.85 万元，增长 48.63%。主要原因是农村公路市级补助支出增加。

（二十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 647.25 万元，较上年决算数减少 1,536.39 万元，下降 70.36%。主要原因

是城区生活垃圾处理费和农村公路养护支出减少。

（二十六）2140101 行政运行 336.95 万元，较上年决算数减少 232.12 万元，下降 40.79%。主要原因是机构改革合并后，交通行政经费安排支出减少。

（二十七）2140104 公路建设 294.22 万元，较上年决算数减少 827.02 万元，下降 73.76%。主要原因是车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金支出减少。

（二十八）2140106 公路养护 1,093.11 万元，较上年决算数增加 414.27 万元，增长 61.03%。主要原因是公路高质量养护发展补助资金支出增加。

（二十九）2140199 其他公路水路运输支出 70.85 万元，较上年决算数减少 270.94 万元，下降 79.27%。主要原因是高速公路建设支出减少。

（三十）2149901 公共交通运营补助 85.07 万元，较上年决算数增加 10.71 万元，增长 14.40%。主要原因是城市交通发展奖励资金支出增加。

（三十一）2149999 其他交通运输支出 343.64 万元，较上年决算数减少 663.09 万元，下降 65.87%。主要原因是岛际和农村水路客运涨价补贴资金支出减少。

（三十二）2210108 老旧小区改造 928.67 万元，较上年决算数增加 433.21 万元，增长 87.44%。主要原因是城镇老旧小区改造项目支出增加。

（三十三）2210201 住房公积金 59.27 万元，较上年决算数减少 27.29 万元，下降 31.53%。主要原因是人员减少。

（三十四）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 670.19 万元，较上年决算数减少 11,748.38 万元，下降 94.60%。主要原因是灾后恢复

重建和提升防灾减灾能力补助资金支出减少。

（三十五）2299999 其他支出 1,051.56 万元，较上年决算数增加 1,051.56 万元。主要原因是汉唐古镇文旅设施提升项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10502.53 万元，比上年决算数减少 1870.15 万元，下降 15.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 460.35 万元，较上年决算数增加 231.35 万元，增长 101.03%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120803 城市建设支出 240.98 万元，较上年决算数增加 40.98 万元，增长 20.49%。主要原因是南北片区零星修缮支出增加。

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 122.00 万元，较上年决算数减少 118.52 万元，下降 49.28%。主要原因是城区鲜花、绿地管护支出从该项级科目安排的支出减少。

（四）2121499 其他污水处理费安排的支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是收取城区污水处理费手续费支出增加。

（五）2129801 城乡社区公共设施 4,636.54 万元，较上年决算数增加 4,636.54 万元。主要原因是城区排水管网更新改造和城区地下供水管网更新改造项目支出增加。

（六）2159802 制造业 105.63 万元，较上年决算数增加 105.63 万元。主要原因是住宅装饰装修补贴资金支出增加。

（七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4,917.03 万元，较上年决算数减少 6,412.60 万元，下降 56.60%。主要原因是十里金溪特色旅游基础设施项目、金湖景区旅游基础设施建设项目、古城片区老旧小区基础设施改造项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 2930.51 万元，其中：

（一）人员经费 2692.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 237.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 24.76 万元，完成全年预算的 64.59%；较上年减少 0.65 万元，下降 2.56%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.49 万元，完成全年预算的 76.49%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.06%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.49 万元，完成全年预算的 76.49%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.06%。主要是严格控制经费支出，公务用车维修费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 10.26 万元，完成全年预算的 52.95%；较上年减少 0.64 万元，下降 5.88%。主要是严格控制城市建设和交通领域工作接待费支出。累计接待 90.00 批次、450.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 27 个项目实施单位自评。

对 26 个项目实施部门评价，分别是城市建设支出、城区公共绿地管护、鲜花种植管护等、农村建筑工匠年度培训费、道路绿化管养资金、农村客运班线及墟日班车运营补助、农村在建房屋项目质量安全监理、村路列养、农村公路灾毁保险、路长办工作经费及大金湖航道养护费用、路灯电费、农村客货邮融合发展、公租房修缮及管理费、居民购房奖励、污水处理费、施工图审查抽检送审费用、乡镇生活污水治理县级补助资金、浦武高速互通口项目、农村生活垃圾治理运行费、交通工程质量监督管理工作经费、成品油价格和税费改革支出、垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 5482.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项

目分别是 24 个、0 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 200.36 万元，比上年决算数减少 60.63 万元，下降 23.23%，主要原因是：住建局搬迁装修和购买办公设备支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1992.37 万元，其中：政府采购货物支出 379.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1612.76 万元。授予中小企业合同金额 1390.44 万元，占政府采购支出总额的 69.79%，其中：授予小微企业合同金额 386.37 万元，占授予中小企业合同金额的 27.79%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是农村公路养护和工程项目巡逻用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			城市建设支出					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位	泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			建设包括泰宁县老旧小区改造、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯建设等。					
主要成效			已完成 2025 年度全县城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯等零星建设等					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	400.00	400.00	240.98	10	60.24		6.02
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	240.98	—	60.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2025 年度全县城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯等零星建设等			已完成 2025 年度全县城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯等零星建设等				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	完成全县城区零星修缮片区数量	≥2 个	2	20	20	
		质量 指标	工程验收质量	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级投入资金	≥400 万元	400	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升泰宁市政建设	≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	泰宁城区群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.02		

评价等级		优（S≧90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			农村客货邮融合发展						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			农村客货邮融合发展						
主要成效			推进泰宁县农村客货邮融合发展，方便民众生活。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进泰宁县农村客货邮融合发展，方便民众生活。				基本完成年初目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目完成值	≥100%		100	15	15	
		质量 指标	受益人数	≥100 人		120	15	15	
		时效 指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	服务标准达标 率	≥80%		80	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			居民购房奖励							
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局			
项目概况			用于兑现 2023 年 1-3 月部分购房户奖励							
主要成效			已兑现 2023 年 1-3 月部分购房户奖励							
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		14.00	14.00	13.03	10	93.07		9.31	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	13.03	—	93.07			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于兑现 2023 年 1-3 月部分购房户购房奖励				已兑现 2023 年 1-3 月部分购房户奖励 13.03 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	兑现 2023 年 1-3 月购房奖励户数		=14 户		14	20	20	
		质量 指标	发放及时率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	居民购房奖励		≤14 万元		13.03	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	房地产市场健康稳定发展		≥85%		85	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							99.31			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			村路列养					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局	
项目概况			村路列养					
主要成效			加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		319.0 0	275.60	275.6 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		319.0 0	275.60	275.6 0	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限				基本完成年初目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农村公路养护 里程比例	≥100%	100	15	15	
		质量 指标	农村公路养护 到位	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	村路列养费用 使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	农村公路设施 正常运行	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民对农村公 路状况的满意 率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			农村建筑工匠年度培训费						
主管部门			泰宁县城乡建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城乡建设和交通运输局		
项目概况			对农村建筑工匠开展培训						
主要成效			已完成一期农村工匠培训						
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我县农村建筑工匠进一步提升业务水平及安全意识				已完成一期农村工匠培训				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	农村建筑工匠参训率	≥80%	80	20	20		
		质量 指标	培训质量	≥90%	90	10	10		
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	成本 指标	经济成本 指标	农村建筑工匠年度培训费	≥3 万元	3	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提升农房建筑品质	≥85%	85	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			农村生活垃圾治理运行费							
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局			
项目概况			农村生活垃圾治理常态机制县级补助（按照乡村常住人口 20 元/人补助），做到垃圾治理“五个有”（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）							
主要成效			已按乡村常住人口 20 元/人补助农村生活垃圾治理常态机制县级补助，保障各乡镇农村生活垃圾得到有效治理。							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		113.0 0	113.00	113.0 0	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		113.0 0	113.00	113.0 0	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、社会效益：提升村民环保意识； 2、环境效益：改善农村人居环境； 3、服务对象满意度：90%以上。				已按乡村常住人口 20 元/人补助农村生活垃圾治理常态机制县级补助，保障各乡镇农村生活垃圾得到有效治理。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	覆盖人口数量		≥3.95 万人		3.95	20	20	
		质量 指标	农村垃圾治理行政村比例		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级投入资金		≥113 万元		113	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升村民环保意识		≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	农村群众满意率		≥92%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			

评价等级		优（S $\geq$ 90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			污水处理费					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局	
项目概况			2025 年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。					
主要成效			已完成 2025 年泰宁县城区污水处理任务。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		998.0 0	564.02	564.0 2	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		998.0 0	564.02	564.0 2	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。				已完成 2025 年泰宁县城区污水处理任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	污水处理量	≥710 万吨	641	20	18.06	排管管网工程的实施，雨污分流有所成效
		质量 指标	出水水质达标率	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	县级投入资金	≥998 万元	926.5 4	10	9.28	排管管网工程的实施，雨污分流有所成效
	效益 指标	生态效益指标	水质合格率	≥95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥92%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.34		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			乡镇生活污水治理县级补助资金							
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局			
项目概况			乡镇生活污水处理费和乡镇生活污水管网维护费							
主要成效			已完成乡镇 2025 年度生活污水处理和乡镇生活污水管网维护							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		111.0 0	111.00	111.0 0	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		111.0 0	111.00	111.0 0	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	现有污水处理设施及配套管网纳入管护的比例达到 100%				已完成乡镇 2025 年度生活污水处理和乡镇生活污水管网维护，管护比例达到 100%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管护率		≥100%		100	20	20	
		质量 指标	管护质量		≥90%		90	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	乡镇生活污水治理县级补助		≥111		111	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	农村人居环境改善		≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农村群众满意率		≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			道路绿化管养资金						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			道路绿化管养资金						
主要成效			加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		68.00	68.00	68.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		68.00	68.00	68.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。				基本完成年初目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	≥95%		100	15	15	
		质量 指标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟	≥90%		90	15	15	
		时效 指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	农村公路设施 正常运行	≥90%	90	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民对农村公 路状况的满意 率	≥80%	80	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			农村客运班线及墟日班车运营补助					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局	
项目概况			农村客运班线及墟日班车运营补助					
主要成效			保障农村客运正常运行					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		4.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	当前因客源少，农村客运经营极为困难，为确保农村客运开得通，留得住，对偏远山区客运班线给予专项补助，对开通圩日班车给予补助，对新购置客运车辆给予补助。				基本完成年初目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持农村客运发展	≥100%	100	15	15	
		质量 指标	有通客运班车条件的行政村客运通达率	≥80%	80	15	15	
		时效 指标	本年度完成	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	农村客运公交文化发展补助	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	交通出行遵章率	≥50%	50	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			成品油价格和税费改革支出						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			成品油价格和税费改革支出						
主要成效			成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		333.0 0	333.00	333.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		333.0 0	333.00	333.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。				基本完成预期目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障在职人员 工资福利	≥100%		100	15	15	
		质量 指标	本年受益居民 覆盖率	≥30%		30	15	15	
		时效 指标	本年度完成资金 支出	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	安全生产	≥0 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			监督抽查监测费用 4 万、消防审查业务专项经费 2.4 万、村镇规化费等 1.6 万，其他基本业务费支出 3.6 万，共 11.6 万						
主要成效			已完成 2025 年度监督抽查，消防审查等任务						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		11.60	11.60	11.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.60	11.60	11.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县建筑工程原材及回弹抽查和消防验收、村镇建设规划等专项业务。				已完成 2025 年度监督抽查，消防审查等任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	消防验收次数	≤16 次		15	20	20	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20 次		18	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		公租房修缮及管理费						
主管部门		泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况		公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。						
主要成效		已完成 2025 年度全县公租房修缮与管理任务						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	20.00	20.00	19.95	10	99.75		9.97
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.95	—	99.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。		已完成 2025 年度全县公租房修缮与管理任务					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	验收合格率	≥95%	95	20	20	
		质量 指标	维修及时率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	公租房修缮及管理费县级投入	≥20 万元		19. 95		10		9. 97		已完成公租房修缮与管理任务，资金略有结余
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≤5%		3		30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	≥92%		95		10		10		
总分值、评价总分（S）		99. 94										
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			农村公路灾毁保险						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			农村公路灾毁保险						
主要成效			提升公路抗灾抢修能力，完善农村防灾管理体系，创新政府管理方式。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	3.66	3.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	3.66	3.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升公路抗灾抢修能力，完善农村防灾管理体系，创新政府管理方式。				基本完成年初目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	受益乡镇数量	≥ 3 个		4	15	15	
		质量 指标	补助及时性	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	完成时效	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻灾毁养护 资金的负担	≥10%		10	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			路灯电费					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位	泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			主要负责城区日常管理事务的组织协调、城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕等。					
主要成效			已完成城区日常管理事务的组织协调、保障了城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕的正常亮灯率等。					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		464.0 0	464.00	439.8 9	10	94.80	9.48
	其中：当年财政拨款		464.0 0	464.00	439.8 9	—	94.80	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大 LED 灯改造力度，提高 LED 灯覆盖率，提升 LED 节能服务节能质量、保障全县城区路灯正常亮灯，及时修复环损路灯等				已完成城区日常管理事务的组织协调、保障了城区的路灯和夜景、以及市民广场大屏幕的正常亮灯率等。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	LED 节能改造数量	≥100 盏	100	20	20	
		质量 指标	路灯亮灯率	≥96%	97	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级预算投入	≥464 万元	439.8 9	10	9.48	节能服务起到了很好的成效，故节能服务费支出减少
	效益 指标	社会 效益 指标	有效改善群众夜间出行条件	≥92%	92	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥92%	92	10	10	

总分值、评价总分（S）								98.96			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称	城区公共绿地管护、鲜花种植管护等						
主管部门	泰宁县城 乡建设和 交通运输 局	实施单位		泰宁县城乡建设和交通运输局			
项目概况	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。						
主要成效	已完成：1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分
	年度 资金 总额	450 .00	122 .00	122 .00	10	100 .00	10
	其中： 当年财 政拨款	450 .00	122 .00	122 .00	—	100 .00	
	其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.0 0	

	上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.0 0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成城区鲜花绿地管护任务	已完成：1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		改善的绿地面积(平方米)		≥40 万平方米	40	20	20	
		质量指标		绿化管护植物正常增长率		≥96%	96	10	10	
		时效指标		资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标		城市基础设施配套费		≥450 万元	532	10	10	
	效益指标	生态效益指标		区域绿地率		≥40 万平方米	40	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥92%	92	10	10					
总分值、评价总分(S)	100											
评价等级	优 (S≥90)											
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型			存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			垃圾处理费					
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局	
项目概况			完成泰宁县 2025 年城区当年垃圾分类处理任务					
主要成效			已完成泰宁县 2025 年城区当年垃圾分类处理任务					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		720.0 0	598.27	598.2 7	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		720.0 0	598.27	598.2 7	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成泰宁县 2025 年城区当年垃圾分类处理任务				已完成泰宁县 2025 年城区当年垃圾分类处理任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成当年分筛 压垃圾处理数量任务	≥43800 吨	45000	10	10	
			完成当年转运 焚烧垃圾处理数量	≥21900 吨	22000	10	10	
		质量 指标	完成当年垃圾 处理质量验收目标	≥100%	100	10	10	
			时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	县级投入资金	≥720 万元	598.2 7	10	8.31	垃圾分类的有效实施，大大减少了垃圾处理费的支出
	效益 指标	生态 效益 指标	有效改善居民 居住条件	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							98.31				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			浦武高速互通口项目						
主管部门			泰宁县城乡建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城乡建设和交通运输局		
项目概况			浦武高速互通口项目						
主要成效			无						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		1000.00	1000.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善泰宁县地区路网结构和改善泰宁县的投资环境、提升旅游综合实力、加快经济建设和社会统筹发展具有重要的意义。				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工程量	≥100%		0	15	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达
		质量指标	保障工程质量	≥100%		0	15	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达
		时效指标	资金到位率	≥100%		0	10	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人	0	30	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	≥80%	0	10	0	因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	在项目管理方面，存在问题有：因为指标设置有很多与资金相关，财政拨款不及时导致绩效数据大受影响。			在项目管理方面，建议下一年度设置绩效指标时，更加全面，不偏向，真实反映项目情况。		
		资金管理问题	浦武高速互通口建设在 2025 年的项目安排与资金下达未能相符，因财政工作安排调整 2025 年 1000 万元预算未能实际下达			建议做好浦武高速互通口建项目事前准备，确保确实上线的项目资金预算与实际到位相符		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			交通工程质量监督管理工作经费						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			交通工程质量监督管理工作经费						
主要成效			实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	4.10	10	82.00	8.2	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.10	—	81.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关				基本完成年初目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
		质量 指标	足额保障经费	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成投资计划	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障工程质量	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.2		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			路长办工作经费及大金湖航道养护费用						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城建设和交通运输局		
项目概况			路长办工作经费及大金湖航道养护费用						
主要成效			1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。						
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。				基本完成年初目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障路长办全年正常运行	≥100%		100	15	15	
		质量 指标	加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	本年度完成支出	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	单位成本	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	农村公路养护/航道养护工作稳步发展	≥5%		5	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			农村在建房屋项目质量安全监理（房长制）					
主管部门			泰宁县城乡建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城乡建设和交通运输局	
项目概况			限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋质量安全监理					
主要成效			已完成 2025 年度农村在建农房监理工作					
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	99.99	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋质量安全监理			已完成 2025 年度农村在建农房监理工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	监理覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级投入资金	≥9 万元	9	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	社会反响度	≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			施工图审查抽检送审费用						
主管部门			泰宁县城乡建设和交通运输局		实施单位		泰宁县城乡建设和交通运输局		
项目概况			免于施工图审查的社会投资小型低风险项目施工图抽检送审费用						
主要成效			2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		3.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		3.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免于施工图审查的社会投资小型低风险项目施工图抽检送审费用				2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免于施工图审查的社会投资小型低风险项目数	=2 个		0	10	0	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目
		质量指标	送审项目合格率	≥100%		0	10	0	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	20	0	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	≤3 万元		0	10	10	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目

	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	≥90%	90	30	30	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥92%	92	10	10	2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目
总分值、评价总分（S）						50		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，故无安排相关支出		根据财政的指导，严格做好年初预算，2026 年已不再安排相关资金支出。		
		资金管理问题		因 2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，没有相关安排资金支出		严格落实财政年初预算，对没有完成的项目，次年不再安排预算支出。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			城监创城业务经费						
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县城市管理综合执法大队		
项目概况			结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。 将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。						
主要成效			审批占道经营 118 件，审批户外广告 183 家，立案处罚 51 起，办结率为 100%，开展行政检查 1321 次，纠正店外占道经营、乱堆放 8900 余起，劝导规范流动摊点 3600 余摊						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3.00	0.99	0.99	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	0.99	0.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从项目立项、绩效目标、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行				严格按照专项资金使用管理制度及年初预算安排计划分阶段使用资金，加强管理，做到专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办结业务数	≥100%		100	20	20	无偏差
		质量指标	违法案件查处结案率	≥80 件		80	10	10	有偏差，通过加强管理，案件数减少
		时效指标	按时完成	≥100%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥100%		100	10	10	无偏差
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%		100	10	10	无偏差

		生态效益指标	行政许可事项审批提速率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		1. 办公经费缺口大，严重影响日常工作运转 2. 未建立“大城管”工作机制，各部门仍各自为政，存在多头管理和职能交叉问题			1. 积极向上争取资金，保证工作正常运转 2. 积极探索“大城管”工作机制，强化各部门沟通协调		
	政策方面问题		群众文明意识淡薄，城市管理问题的反复性比较大，城市管理的任务繁重			强化度群众的法律法规及文明意识宣传力度，增强群众文明意识和法律意识		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			历史文化名城保护运营资金							
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县历史文化名城保护中心			
项目概况			历史文化名城保护运营资金							
主要成效			用于推进国家历史文化名城申报工作，推进历史文化街区保护提升，强化文保历史建筑保护管理，加快名城保护利用体系建设，推进名城历史文化保护传承。							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保护泰宁历史文化名城				按预期目标 100%完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	制作历史文化 保护相关工作 手册		≥100%		100	10	10	
		质量 指标	举办历史文化 保护业务活动		≥2000 册		2000	20	20	
		时效 指标	资金使用年限		≥2 场		2	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出率		≥1 年		1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	历史文化保护 意识提高		≥3%		3	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			新增小区生活垃圾分类屋（亭）及沿街生活垃圾分类亭管护费用							
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县环境卫生所			
项目概况			14 个新增小区（共计 5300 户）暂按 63%的入住率，每户每年 60 元包干，全年约 20 万元。							
主要成效			14 个新增小区（共计 5300 户）暂按 63%的入住率，每户每年 60 元包干，全年约 20 万元。							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	14 个小区撤桶并点，配齐垃圾分类督导员，按生活垃圾四分类要求全面开展垃圾分类收集、运输和处理。				14 个小区撤桶并点，配齐垃圾分类督导员，按生活垃圾四分类要求全面开展垃圾分类收集、运输和处理。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展的小区数		≥100 个		100	20	20	
		质量 指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	垃圾分类督导员配备率		≥100%		100	5	5	
		社会 成本 指标	垃圾分类群众参与率		≥100%		100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	垃圾源头减量及资源再利用		≥100%		100	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	资源再利用转化率		≥100%		100	10	10	

		社会效益指标	垃圾分类开展率	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	垃圾源头减量	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			环卫工人增资绩效					
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县环境卫生所	
项目概况			环卫工人节 10.35 万元（500 元*207 人）；高温补贴 1040 元/人*207 人；其他补贴 90 万元等。					
主要成效			环卫工人节 10.35 万元（500 元*207 人）；高温补贴 1040 元/人*207 人；其他补贴 90 万元等。					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	120.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。			提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	招聘人数	≥100 个	100	20	20	
		质量 指标	清扫完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人工工资及劳务成本	≥100%	100	2	2	
		社会 成本 指标	创建全国文明城市达标	≥100%	100	5	5	
		生态 环境 成本 指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	3	3	
	效益 指标	经济效益 指标	城区形象促进经济发展	≥100%	100	10	10	

		社会效益指标	创建全国文明城市 县城达标	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	建设项目环评 执行率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度调 查	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			环卫专项							
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	泰宁县环境卫生所				
项目概况			用于 35 座免费公厕运营费用，1.86 万/座*35 座；垃圾清运等车辆 26 辆*5.39 万元；街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）6 万元；河道清理 2.5 万元；劳保材料（工作服等）7.3 万元；餐厨处理站运行费用 40 万。共计 261.04 万元							
主要成效			用于 35 座免费公厕运营费用，1.86 万/座*35 座；垃圾清运等车辆 26 辆*5.39 万元；街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）6 万元；河道清理 2.5 万元；劳保材料（工作服等）7.3 万元；餐厨处理站运行费用 40 万。共计 261.04 万元							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		260.00	260.00	260.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	减少垃圾产量，确保已排放垃圾的妥善处理，实现垃圾处理的效益增值，促进循环经济的发展，减轻或减少垃圾污染				减少垃圾产量，确保已排放垃圾的妥善处理，实现垃圾处理的效益增值，促进循环经济的发展，减轻或减少垃圾污染					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买及支出进度置		≥214 万元		214	20	20	
		质量 指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	餐厨垃圾处理站运行费		≥40 万元		40	5	5	
		社会 成本 指标	街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）		≥6 万元		6	2	2	

		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	3	3				
	效益指标	经济效益指标	按照年初部门预算安排	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	创建全国文明城市达标	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度居民购房奖励绩效自评报告

为促进房地产市场平稳健康发展，满足购房者的刚性和改善性购房需求，根据相关政策文件，我县于 2023 年实施了购房补贴政策，现将自评情况报告如下：

政策项目基本情况

（一）项目概况

根据泰宁泰宁县人民政府办公室关于印发《泰宁县开展“稳投资、促生产、旺消费”活动推动 2022 年一季度“开门红”工作方案》的文件精神，对一季度新购商品房进行购房消费等补贴，即对在泰宁就业的外地人员购买商品房，引导开发企业再给予购房款 3%-5% 的优惠；同时，由县财政再给予购房户奖励，其中：属首套房的按购房户缴纳的契税地方实得部分 100% 给予奖励，非首套房的按购房户缴纳的契税地方实得部分的 50% 标准给予奖励。

（二）主要成效

市民购房意愿增强，商品房成交量增长明显，全县房地产市场有企稳回升趋势。

二、政策项目实施基本情况

（一）项目资金到位情况

该项目累计到位 13.03 万元给予泰宁县城乡建设和交通运输局，资金按时到位保障了补贴符合购房补贴群众购房补贴工作顺利开展。

（二）项目资金使用情况

2025 年度购房补贴资金支出预算安排 14 万元，总投入 13.03 万元，共使用 13.03 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 93.07%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年度居民购房消费补贴自评根据设计的自评指标体系，采用查看内业等方法开展绩效自评，本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 4 个，实际完成 4 个，经评价，自评得分 98 分，自评等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年居民购房奖励的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、成本指标：①经济成本目标。绩效目标内容：居民购房奖励，实际支出 13.03 万，完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 10.0，指标无偏离。

2、效益指标。①社会效益指标。绩效目标内容：房地产市场健康稳定发展，年度完成值 $\geq$ 85%，目标完成 85%，本指标得分 30.0，指标无偏离。

3、满意度指标。①服务对象满意度目标。绩效目标内容：购房户满意率，实际完成 90.00%，目标完成 90.00%，本指标得分 10.0，指标无偏离。

4、产出指标。①数量指标。绩效目标内容：兑现 2022 年 9-11 月购房奖励户数，年度指标指=14 户，实际完成 14 户，目标完成 100.00%，本指标得分 20，指标无偏离。②质量指标。绩效目标内容：发放及时率，年度指标指 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，目标完成 100.%，本指标得分 10.0，指标无偏离。③时效指标。绩效目标内容：资金到位及时率，年度指标指=100%，实际完成 100%，目标完成 100%，本指标得分 10.0，指标无偏离。

四、存在问题

1、政策宣传力度不足，精准性欠缺。宣传形式较为单一，多以官方公告转发为主，通俗化解读不足。针对刚需、人才、多子女家庭等重点群体的精准宣传不到位，老旧小区、偏远区域存在宣传盲区，政策红利未能全面释放。

2、审核办理效率仍有短板。购房奖励审核涉及多部门数据核验，部门间数据共享不够充分，联审机制运行不够顺畅，整体办理时效不够稳定，影响群众办事体验。

五、有关建议

一是拓宽宣传渠道，提升政策知晓度。优化宣传方式，通过社区宣讲、政务大厅指引、短视频、图文解读等多样化形式，通俗易懂解读申报流程、奖励标准、时间节点和常见问题。重点面向刚需购房、人才引进、多子女家庭等群体开展精准宣传，减少群众漏报、错报情况，确保政策红利直达快享。

二是优化办事流程，压缩办理时限。进一步健全部门联动审核机制，畅通数据共享渠道，减少重复举证、重复审核事项。严格落实限时办结制度，优化材料补正、咨询答疑、审核公示、资金兑付全流程服务，持续提升审批效率和资金兑付速度，切实提升群众满意度。

2025 年垃圾处理费专项资金 部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：

根据省市工作要求，为持续推进我县生活垃圾处理工作，巩固零填埋成果，结合我县垃圾分类工作深入开展的实际情况，泰宁县城建设和交通运输局继续组织实施生活垃圾处理项目。项目通过规范的采购方式确定有资质的运营企业负责实施，确保我县生活垃圾得到及时、规范的无害化处理。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目所称垃圾处理费是指，对城市人口在日常生活、生产、工作中产生的固体废物进行分类、分筛压缩、转运焚烧处理及相关配套服务的费用。项目覆盖泰宁县城城区范围，服务于城区全体居民。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

垃圾处理专项资金能够有效保障我县城镇垃圾治理的基本稳定运行，是改善城镇人居环境、推进生态文明建设的基本要求。随着垃圾

分类工作的深入推进，垃圾减量化、资源化成效逐步显现，项目实施具有充分的必要性和可行性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县城镇垃圾治理工作，完成年度城区垃圾分类处理任务。

5. 项目预期投入情况：项目年初预算投入 720 万元，全年预算调整为 598.27 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于提高城镇居民环保意识、改善当地城镇人居环境，推动生态文明建设，提升居民生活质量和幸福感。

（二）项目资金使用情况

2025 年垃圾处理费年初预算投入 720 万元，全年预算数调整为 598.27 万元，资金到位 598.27 万元，实际使用 598.27 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。资金主要用于生活垃圾分筛压缩处理、转运焚烧处理及相关运营管理费用。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度垃圾处理费指标设定中：产出指标设定了 5 个，包括分筛压垃圾处理数量、转运焚烧垃圾处理数量、垃圾处理质量验收、资金到位及时率、县级投入资金；效益目标设定了 1 个，即有效改善居民居住条件的生态效益指标；满意度指标设定了群众满意率 1 个目标。在评价指标设定中比较合规全面，涵盖了产出、效益、满意度三大维度。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

大部分评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价。如分筛压垃圾处理数量、转运焚烧垃圾处理数量、垃圾处理质量验收合格率、资金到位及时率、县级投入资金、群众满意率等指标均为量化指标。生态效益指标中有效改善居民居住条件为可量化评估指标。整体指标体系科学合理，能够有效衡量项目实施成效。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

数量指标方面：分筛压垃圾处理数量目标为 ≥ 43800 吨，实际完成 45000 吨；转运焚烧垃圾处理数量目标为 ≥ 21900 吨，实际完成 22000 吨。

质量指标方面：垃圾处理质量验收目标为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

时效指标方面：资金到位及时率目标为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

成本指标方面：县级投入资金目标为 ≥ 720 万元，实际投入 598.27 万元。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

分筛压垃圾处理数量目标 ≥ 43800 吨，实际完成 45000 吨，超额完成目标任务；转运焚烧垃圾处理数量目标 ≥ 21900 吨，实际完成 22000 吨，超额完成目标任务。

垃圾处理质量验收目标 $\geq 100\%$ ，实际合格率 100%，完全达标；资金到位及时率目标 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，资金保障及时到位。

成本指标存在一定偏差，县级投入资金实际为 598.27 万元，低于年初预算 720 万元。主要原因是垃圾分类的有效实施，大大减少了垃圾处理费的支出，体现了垃圾分类工作的减量化成效。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

生态效益目标预期为有效改善居民居住条件达到 90%以上，实际完成值为 90%，达到预期目标。

满意度指标方面，人民群众满意度设定为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，达到预期目标。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

生态效益目标预期目标值和实际完成情况基本一致，无明显偏离。随着垃圾分类工作的深入推进，居民居住环境持续改善，生态效益稳步提升。群众满意度保持在较高水平，说明项目实施得到了广大居民的认可。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城乡建设和交通运输局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效管理工作，严格按照绩效评价相关规定开展自评工作。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度垃圾处理费项目资金自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途和实施成效，更好

地提高了该资金的使用效益。本次评价综合得分为 98.31 分，评价等级为优。

六、存在问题

1. 部分居民参与垃圾分类的积极性和主动性仍有待提高，分类准确率还有提升空间。

2. 垃圾分类宣传工作的深度和广度还需进一步加强，部分居民对分类知识掌握不够全面。

3. 垃圾分类基础设施建设还需持续完善，部分区域分类投放设施配置不够均衡。

七、有关建议

1. 加大宣传力度，开展形式多样的垃圾分类宣传活动，通过进社区、进学校、进家庭等方式，提高居民参与垃圾分类的积极性和主动性，提升分类准确率。

2. 创新宣传方式，充分利用新媒体平台、社区宣传栏、志愿者服务等多种渠道，普及垃圾分类知识，营造人人参与的良好氛围。

3. 持续完善垃圾分类基础设施建设，优化分类投放点布局，提升分类收集、运输、处理能力，为垃圾分类的全面普及夯实基础。

2025 年城市建设支出专项资金绩效自评报告

为确保 2025 年城市建设项目资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2025 年城市建设项目资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

项目基本情况

（一）项目单位基本情况

泰宁县城市建设项目建设以来，县领导高度重视，要求相关单位按照年度计划按时保质保量的完成项目建设任务，改造居民环境的基础设施，提升居民的幸福指数。

（二）项目总体目标完成情况

城市建设项目年度绩效目标总体完成情况良好，亮灯率、完工率、服务对象满意度等均达标。

项目资金安排与使用情况

2025 年度城市建设项目支出预算安排 400 万元，总投入 240.98 万元，其中：资金到位 240.98 万元，实际使用 240.98 万元，项目资金到位率 60.24%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度城市建设专项资金补助项目绩效指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量指标、质量指标、实效指标；效益目标设定了 1 个社会效益指标；满意度指标设定了 1 个人民群众满意度指标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

部分评价指标均有细化、有量化，部分指标为定性指标不可量化。如指标数量指标、质量指标、实效指标、满意度指标、社会效益指标均可量化。

项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

效益目标预期为改善城区基础设施提升，增强人民幸福感，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值为90%。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025年度城市建设资金绩效项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题及建议

（一）项目建设单体数量较多、分布较为分散，不具备集中施工条件，施工组织难度较大，致使项目建设周期延长；围绕本项目优化资源配置与施工方案，严格遵循“方案引领成本、成本约束方案”管控思路。在保障工程质量、施工安全与计划工期的基础上，全面摸

排现场现有可用资源，科学编制施工组织设计并持续迭代优化，突出方案预控对成本管控的核心引领效能。坚持技术可行、经济最优、工序均衡统筹，实现施工流程运转高效、实施落地性强，力争方案最优、综合成本最低。

（二）部分项目容易造价突破；重视项目前期设计等相关工作，及时纠正造价偏差。在今后项目前期准备工作严格按照相关流程与规定，切实开展工作，避免在施工建设中遇到不可预见的事件，造成造价突破。

2025 年度公租房修缮及管理费 绩效自评报告

为确保 2025 年公租房修缮及管理费资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2025 年公租房修缮及管理费资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理。

1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮以及管理。

（二）主要成效

改善公租房居住环境，提升租户幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2025 年度公共租赁住房修缮及管理费支出项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，其中：一般公共预算投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 19.95 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.75%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 公共租赁住房修缮及管理费支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，本项目绩效自评得分 99.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，经评价，自评得分 99.94 分，自评等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2025 年公租房修缮及管理费支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、预算执行率指标；预算执行率完成 99.75%，目标 100%。本指标得分 9.97 分。

2、成本指标：①产出成本目标。绩效目标内容：资金支出率，实际支出 19.95 万，完成 99.75%，目标完成 100%，本指标得分 9.97。

3、效益指标。①社会效益指标。绩效目标内容：公共租赁住房保障对象投诉数量,投诉率低于 5.00%,目标完成 3.00%,本指标得分 30.0,指标无偏离。

4、满意度指标。①服务对象满意度目标。绩效目标内容：住户满意率,实际完成 95.00%,目标完成大于等于 92.00%,本指标得分 10.0,指标无偏离。

5、产出指标。①数量指标。绩效目标内容：验收合格率,实际完成 95.00%,目标完成大于等于 95.00%,本指标得分 20.0,指标无偏离。②质量目标。绩效目标内容：维修及时率,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 10.0,指标无偏离。③时效指标。绩效目标内容：资金到位及时率,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 10.0,指标无偏离。

四、存在问题

1、修缮管理精细化程度不足。维修修缮多为零星维修、小修小补,存在修缮台账记录不够规范,维修过程、材料使用、验收闭环不够完整;部分老旧楼栋渗漏、墙面起皮、设施老化等共性问题集中处置效率不高。

2、公租房入住管理难度大,监管不到位。随着保障性住房的建设力度的加大,保障性住房的数量也在增加,对保障性住房的管理的难度也随之增加,同时随着房屋老化,管理维护成本急剧增加。目前保障性住房的管理依托县住建局房地产业和住房保障股,人员较少且均为兼职,对保障性住房的动态管理无法实施有效的监管。

五、有关建议

1、提升修缮响应速度，实现闭环管理。建立快速报修处置机制，明确小修、中修、大修时限；完善维修台账，做到全程可追溯；对老旧楼栋开展拉网式排查，建立问题清单，集中攻坚渗漏、老化等高频问题，提升维修完成率和一次合格率。

2、增加经费。建议县财政增加公共租赁住房管理专项资金，同时尝试引进物业进行规范化管理。

2025 年路灯电费资金部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：

我县城区设置照明路灯约 12000 盏，夜景亮化覆盖率约 67%，。根据泰财预【2025】1 号文件拨付 464 万路灯电费专项资金，用于保障 2025 年我县路灯照明、夜景亮化工作正常运转。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目所称路灯电费专项资金是指，对城市路灯照明、夜景亮化工作中产生的用电费用。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

环卫专项资金能够有效保障我县城市路灯照明、夜景亮化，是改善城镇人居环境和安全出行的基本要求。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县城城区城市路灯照明、夜景亮化工作投入。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 464 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于保障城市亮化、安全出行、舒适的人居环境。

（二）项目资金使用情况

2025 年度城区路灯电费支出预算安排 464 万元，总投入 439.89 万元，资金到位 464 万元，实际使用 439.89 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 94.80%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度路灯电费专项资金指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量目标、质量目标、时效指标。效益目标设定了社会效益 1 个指标。满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

财政拨付路灯电费专项资金 464 万元，2025 年实支出环卫专项资金 439.89 万元，资金到位及时率为 100%，支出率为 94.80%。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

通过路灯节能改造，节约了电费支出，支出率为 94.80%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标预期为有效改善群众夜间安全出行，提升城区人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 92\%$ ，实际完成值为 92%。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

效益预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度路灯电费专项资金自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

（一）随着城市发展，城区建成区面积不断增加，路灯及夜景建设数量也随之增加，路灯电费支出成本也在不断增加，新的年度路灯电费支出可能会出现超预算情况。

（二）有关建议

结合城市发展，与时俱进适当增加路灯电费专项资金财政预算。

2025 年施工图审查抽检送审费用

专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 实施依据：《福建省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于印发〈关于优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的指导意见〉的通知》（闽建审改[2020]7号）、《三明市人民政府办公室关于印发三明市提升办理建筑许可营商环境工作方案的通知》（明政办[2020]34号）。

2. 主要内容、涉及范围：取消社会投资小型低风险项目施工图审查，施工图审查结论不再作为社会投资小型低风险项目核发施工许可证的前置条件，各地住建部门应通过政府购买服务方式对施工图设计质量进行检查。社会投资简易低风险工程建设项目是指：实行投资项目备案管理，功能单一、技术要求简单，总建筑面积不大于10000平方米且高度不大于24米且地下不超过一层的办公、公共服务设施、小型普通仓库和厂房等房屋建筑项目，其中办公和公共服务设施仅限钢筋混凝土结构建筑；小型普通仓库和厂房仅限跨度小于18米的单层厂房或仓库，以及跨度小于9米且楼盖无动荷载的3层及以下多层厂房或仓库。

二、项目资金安排与使用情况

2025年度施工图审查抽检送审费用支出预算安排3万元，资金到位3万元，2025年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，故无安排相关支出。

三、项目指标设定情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

社会投资小型低风险项目免于施工图审查，改由通过政府购买服务的方式进行检查，目的是为加快推进工程建设项目开工建设，压缩工作时限，减少施工许可申请材料，降低企业成本，提高工作效率，进一步提升办理建筑许可营商环境，通过完成的工程建设项目和工作业务量，开展绩效自评经评价，2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，自评得分 60 分。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，施工图审查抽检送审费用年度绩效评价指标满分 40，自评得分 20 分。具体如下：

1、产出数量目标：根据小型低风险的定义，2025 年没有符合条件的免于施工图审查的社会投资小型低风险项目。本指标得分：0，指标偏差原因分析及改进措施为小型低风险项目难培育，小型低风险项目的定义要求小型普通厂房合仓库跨度应小于 18 米，我县工业园区内的厂房跨度都有大于 18 米。

2、产出质量目标：2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，本指标得分：0，指标偏差原因分析及改进措施为 2025 年没有符合条件的免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，如果有符合条件的将 100%送审。

3、产出时效目标：2025 年施工图审查抽检送审资金申请 3 万元，资金到位及时率 100%，本指标得分：20.0，指标无偏离。

（三）项目成本分析

成本评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。因 2025 年没有免于施工图审查的社会投资小型低风险项目，没有相关安排资金支出。

（四）项目效益分析

效益评价指标满分 30.0 分，自评得分 30 分。小型低风险项目免图审办理施工许可证，加快推进工程建设项目开工建设，压缩工作时限 2 个月，减少施工许可申请材料，为市场主体办理建筑许可减免费用。

（五）项目满意度分析

满意度评价指标满分 10.0 分，自评得分 10 分。提升办理建筑许可营商环境，减少企业申请材料，缩短企业开工时间，缩减企业成本，提升服务水平。

四、存在问题

小型低风险项目难培育，小型低风险项目的定义要求小型普通厂房合仓库跨度应小于 18 米，我县工业园区内的厂房跨度都有大于 18 米，2025 年没有符合条件的免于施工图审查的社会投资小型低风险项目。

五、有关建议

积极培育社会投资小型低风险项目，做好小型低风险项目政策宣传，做好项目跟踪指导服务。根据财政的指导，严格做好年初预算，2026 年已不再安排相关资金支出。

2025 年污水处理费项目专项资金 绩效自评报告

为确保 2025 年污水处理项目资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2025 年污水处理项目资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

项目基本情况

（一）项目单位基本情况

泰宁县污水处理项目建设以来，县领导高度重视，污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。提高城区污水处理率，提高 BOD 浓度。

（二）项目总体目标完成情况

本年度绩效目标整体推进有序，资金执行、水质达标、群众满意度等核心指标基本达成，但污水处理总量、县级资金投入两项指标未达预期，存在小幅扣分，综合自评得分 97.34 分，评价等级为优。

项目资金安排与使用情况

2025 年度污水处理费专项资金年初预算 998.00 万元，全年调整后预算 564.02 万元，其中：资金到位 564.02 万元，实际使用 564.02 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度污水处理专项资金补助项目绩效指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量指标、质量指标、实效指标；效益目标设定了

1 个社会效益指标；满意度指标设定了 1 个人民群众满意度指标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

部分评价指标均有细化、有量化。数量指标、质量指标、实效指标、满意度指标、社会效益指标均可量化。

项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

数量指标：年度预期污水处理量 ≥ 710 万吨，实际完成 641 万吨，未达目标，扣减分值，主要受雨污分流管网改造实施、源头污水收集量减少影响；

质量指标：出水水质达标率年度指标 $\geq 95\%$ ，实际达标率 95%，全部达标，满分完成；

时效指标：资金到位及时率 $\geq 100\%$ ，全年资金按需足额拨付，完成年度指标；

成本指标：县级投入资金预期 ≥ 998 万元，实际投入 926.54 万元，因雨污分流工程落地减少污水进厂总量，运维耗材、药剂等支出同步下降，未达预算值；

生态效益：水质合格率 $\geq 95\%$ ，全年出水稳定达标，水环境改善成效明显；

满意度：居民满意率 $\geq 92\%$ ，实际达标，群众对城区水环境治理认可度较高。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度污水处理项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题及建议

（一）水质管理方面质量控制体系不完善

针对该问题加强日常监督管理，根据相关标准规范进一步规范运行管理建立污水厂运行评估、水质抽检、检测人员能力评估与运营费用挂钩的制度。适时组织专家开展技术指导，督促污水厂规范稳定运行

（二）设备管理方面档案欠缺不完善

针对该问题要在日常管理中规范档案管理的有效数字、规范运行记录，一是不断完善设备档案，确保一机一档；二是明确设备管理员并明确职责，完善备品备件制度，完善急预案；三是完善安全管理档案，规整生产场所物品摆放，及时更新锈蚀管件；四是规范档案管理，加强监督管理档案缺失，作为考评的一项工作内容。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

为确保 2025 年园林绿化管理服务项目资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2025 年园林绿化管理服务项目资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

泰宁县园林绿地管理范围东至高速公路出口，西至火车站站前广场、金湖码头，南至外环路，北至池塘电厂原厂部及城区，总长约 30 公里，园林绿化管护面积达 45 万平方米，行道树约 6400 棵，每年绿化管护费用需 450 万元左右。管护内容包括维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序并对城区重要节点位置进行鲜花布置，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，一年种植四次共 10 万余株。

（二）主要成效

在元旦、五一、七一、国庆等重大节日前夕，园林所提前部署，积极开展城区重要节点景观布置，以突出重点、力求节俭、氛围热烈为原则，在四中转盘、北洲转盘、行政服务中心转盘、交警转盘、动车站三角转盘、金湖宾馆沿河、政府北楼对面、张家坊桥头三角转盘、党校旁转盘等 11 个重点节点根据不同季节选用孔雀草、皇帝菊、赤壁凤尾及千日红等草花品种组合搭配，每季度共种植鲜花约 10 万株，全年约 40 余万株。经过细致有序地布置后，节点景观得到了进一步提升，也给游客及市民带来了更佳的视觉享受。完成园林绿化管护面

积 45 万平方米，行道树 6400 余株，通过日督查、月考评、季考核、年度综合考评的常态制度，有效提高了城区园林绿化管护水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

城市基础设施配套费年度目标值 450 万，实际完成值 532 万，指标分值 10，自评得分 10。

（二）效益指标

1、生态效益指标

区域绿地率目标值 40%，实际完成值 40%，指标分值 30，自评得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

当地群众满意率年度目标值 92%，完成值 92%，分值 10，得分 10。

（四）产出指标

1、数量指标

改善绿地面积目标值 400000 平方米，完成值 400000 平方米，分值 20，得分 20。

2、质量指标

绿化管护植物正常生长率目标值 96%，完成值 96%，分值 10，得分 10。

时效指标

资金到位及时率目标值 100%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

市民的爱绿意识较为薄弱，认为破坏绿地的现象时有发生，宣传力度有待加强。

（二）改进措施

加强市民爱绿意识的宣传力度，做好宣传工作，让更多的居民爱护绿化设施。

2025 年度农村建筑工匠培训专项资金 部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：《福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省乡村建设工匠管理暂行办法〉的通知》（闽建〔2024〕15 号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于本行政区域内农村建筑工匠的培训和监督管理。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

(1) 可行性：根据摸底调查，我县农村建筑工匠人数约 300 人左右，按照培训费 100 元/人的标准，则一年培训费约在 3 万左右，基本能满足培训要求，且总体在县财政承受范围内，不会对财政造成很大负担；

(2) 必要性：农房建设是一项技术性强的工作，保证农房建设质量安全，农村建筑工匠是关键因素。为切实加强我县农村建筑工匠培训和管理，提升技能水平，规范从业行为，有必要农村建筑工匠开展培训，确保农房质量安全。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县农村建筑工匠培训、工匠管理等。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 3 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于提高农村建筑工匠安全意识及业务水平，从而保障农房建设安全。

(二) 项目资金使用情况

2025 年度农村建筑工匠培训项目支出预算安排 3 万元，总投入 3 万元，资金到位 3 万元，实际使用 3 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

(一) 项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度农村建筑工匠培训项目指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量指标（培训参训率）、质量指标（培训质量）和时效指标（资金到位及时率）；成本指标设定了 1 个（农村建筑工匠年度培

训费)；效益指标设定了 1 个：社会效益指标（提升农房建筑品质）；满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

部分评价指标均有细化、有量化，部分指标为定量指标。如农村建筑工匠参训率、资金到位及时率、人民群众满意度、等可量化；有些指标为定性指标，不可量化，如提升农房建筑品质。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

数量目标（农村建筑工匠参训率）设置为 $\geq 80\%$ 、质量目标（培训质量）设置为 $\geq 90\%$ 、时效目标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ 。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量目标（农村建筑工匠参训率）设置为 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%；质量目标（培训质量）设置为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；时效目标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

社会效益目标预期为 $\geq 85\%$ ，实际 85%，与预期一致。人民群众满意度设定为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值为 90%，开善乡集镇、上青乡集镇、杉城镇际溪村、南会村、长兴村、梅口乡集镇等积极开展农房风貌整

治提升。我县荣获 2025 年中国最美县域榜单、第七届全国文明城市荣誉称号，开善乡上榜 2025 年全省闽台乡建乡创合作样板集镇称号。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
社会效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度农村建筑工匠培训专项资金绩效项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

1. 工匠细分为木工、钢筋工、混凝土工、水电工等多工种，短期的培训很难面面俱到，在开展通识培训的同时也应增加专业性培训。

2. 部分农村建筑工匠因注重眼前利益（参加培训无务工补贴）或因工期等原因，致使部分未能参加到农村建筑工匠培训中。

七、有关建议

（一）持续抓好单位内控制度，完善资金管理制度

建立健全内部控制制度，经济责任制度等监督制度，完善资金管理办法。内部控制制度即关系到会计系统对部门单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到部门单位的财产物资的安全完整性。建立一套

管理和控制本部门单位内部经济活动的内部控制系统，有助于提高部门单位财产物资的利用率，防范舞弊和腐败风险，保证会计信息质量的及时性和准确性，改善部门单位的财务管理现状。

（二）持续加强专项资金监管，严格执行专款专用

加强专项资金监督管理，严格执行专款专用。注重对财务人员进行财务知识、专项知识的培训，严格按照规定的使用范围进行财务核算，确保专项资金落实到位，监督有力，使用规范。

（三）持续完善绩效评价机制，健全考核指标体系

科学设定管理目标，完善管理组织工作流程，实现考核管理与日常工作相结合，提高绩效工作效率，切实发挥考核评价的导向和监督作用。同时要加强对目标绩效管理人員的专业知识培训，提升目标绩效管理能力和水平。

2025 年度乡镇生活污水治理县级补助 专项资金部门绩效自评报告

项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省乡镇生活污水处理设施管理办法〉的通知》（闽建村〔2024〕8号）等文件。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于保障乡镇生活污水处理设施及收集管网正常运行，为社会服务型项目。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

(1) 按照污水处理费 1.35 元/吨、主管网维护费 1.5 万元/公里、支管网维护费 0.06 万元/公里的标准设置每年乡镇生活污水治理资金，在我县财力能够承受的合理范围内；

(2) 乡镇生活污水治理县级补助资金能够有效保障我县乡镇生活污水处理设施及收集管网运行的基本稳定，是改善农村人居环境的基本要求；

(3) 按照污水处理费 1.35 元/吨、主管网维护费 1.5 万元/公里、支管网维护费 0.06 万元/公里，基本能满足乡镇生活污水治理工作的基本运行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县乡镇生活污水治理工作。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 111 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于提高村民环保意识、改善当地乡村人居环境。

(二) 项目资金使用情况

2025 年度乡镇生活污水治理县级补助项目支出预算安排 111 万元，总投入 111 万元，资金到位 111 万元，实际使用 111 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

(一) 项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度乡镇生活污水治理县级补助资金指标设定中，成本指标设定了 1 个：经济成本指标（乡镇生活污水治理县级补助）；产出指标设定了 3 个：含数量指标（管护率）、质量指标（管护质量）、时效指标（资金到位及时率）；效益目标设定了 1 个：生态效益指标（农村人居环境改善）；满意度指标设定了 1 个：服务对象满意度指标。评价指标设定规范、全面。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

所有评价指标均有细化、有量化。如乡镇生活污水治理县级补助成本、管护率、管护质量、资金到位及时率、农村人居环境改善、农村群众满意率均可量化。

乡镇生活污水治理项目由县城发集团承包，服务期从移交之日起至 2038 年，服务范围包括 10 套乡镇生活污水处理设施（处理规模为 2700 吨/天）及 44 公里配套管网（主干管约 16 公里、支管约 28 公里）管护。根据泰宁县人民政府常务会议纪要（2021）7 号文件及所签订的协议，服务费包括污水处理费和管网维护费 2 部分。其中，乡镇污水处理费为 1.35 元/吨，管网维护费为主干管 1.5 万元/公里/年、支管 0.06 万元/公里/年。服务费用由县乡财政按 7:3 比例共同承担。根据预算，县级每年需承担的服务费=（2700 吨/天*1.35 元/吨*365 天+16 公里*15000 元/公里+28 公里*600 元/公里）*0.7≈111 万元，实际服务费以绩效考核结果为依据。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

数量指标（管护率）设置为 $\geq 100\%$ 、质量指标（管护质量）设置为 $\geq 90\%$ 、时效指标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ 。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量指标（管护率）设置为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；质量指标（管护质量）设置为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；时效指标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

生态效益指标（农村人居环境改善）设置为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；服务对象满意度指标（农村群众满意率）设定为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，上榜第七届全国文明城市、2025 年中国最美县域榜单。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

生态效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度乡镇生活污水治理县级补助资金绩效项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题及建议

1. 乡镇生活污水配套管网目前还存在部分空白区，如朱口、下渠等少部分村民的生活污水未能接入管网，建议做到应接尽接。

2. 部分乡镇生活污水管网建设年代较早，采用的是截流制收集污水，未能完全做到雨污分流，建议新建管网做到雨污分流。

2025 年度农村在建房屋质量安全监理专项资金部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：《福建省住房和城乡建设厅 福建省农业农村厅 福建省自然资源厅关于印发〈福建省农村村民建房质量安全和建筑风貌管理规定〉的通知》（闽建〔2023〕2号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋开展施工关键节点和竣工验收环节质量安全巡查指导服务，为社会服务型项目。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）按照每栋在建农房 900 元/趟（每栋房屋施工关键节点和竣工验收环节不超过 5 趟）的标准设置农村在建房屋项目质量安全监理县级补助资金，在我县财力能够承受的合理范围内；

(2) 农村在建房屋质量安全监理项目县级补助资金能够有效保障我县农村在建房屋的质量和安 全，是建设和美乡村的基本要求；

(3) 按照每栋在建农房 900 元/趟（每栋房屋不超过 5 趟）的标准，基本能满足农村在建房屋质量安全巡查指导服务要求。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县农村在建房屋质量安全监理项目。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 9 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于提高农村在建房屋质量和安 全，促进和美乡村建设。

（二）项目资金使用情况

2025 年度农村在建房屋质量安全监理项目县级补助项目支出预算安排 9 万元，总投入 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度农村在建房屋项目质量安全监理指标设定中：成本指标设定了 1 个（在建农房监理资金投入），产出指标设定了 3 个，包括数量指标-监理覆盖率、质量指标-验收合格率、时效指标-资金到位及时率；成本指标设定了 1 个人（县级投入资金）；效益指标设置了 1 个（社会效益指标-社会反响度）；满意度指标设置了 1 个（服务对象满意度指标-建房群众满意度）。在评价指标设定中规范、全面。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

所有评价指标均有细化、有量化。如在建农房监理专项资金投入、监理覆盖率、验收合格率、资金到位及时率、社会反响度、群众满意度指标均可衡量、可评价。

在建农房监理项目由福建东泰工程管理有限公司承包，服务范围包括对全县在建农房（三层及以下）或限额以下小型公共建筑项目（总投资在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方以下）进行施工关键节点巡查，出具巡查意见，作为后期整改的指导意见，以确保全县在建农房等项目施工安全。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

数量目标（建立覆盖率）设置为 $\geq 100\%$ 、质量目标（验收合格率）设置为 $\geq 90\%$ 、时效目标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ 。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量目标（建立覆盖率）设置为 $\geq 100\%$ 、实际完成值 100%；质量目标（验收合格率）设置为 $\geq 90\%$ 、实际完成值 90%；时效目标（资金到位及时率）设置为 $\geq 100\%$ 、实际完成值 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

社会效益目标预期为收到社会正向评价率 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值 90%；建房群众满意度设定为 $\geq 92.00\%$ ，实际完成值 92%。开善乡集镇、

杉城镇际溪村、南会村、长兴村、梅口乡集镇等积极开展农房风貌整治提升，质量安全得到有效保障，上榜 2025 年中国最美县域榜单、第七届全国文明城市、开善乡荣获全省闽台乡建乡创合作样板集镇称号。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
社会效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度农村在建房屋项目质量安全监理资金项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题及建议

1. 部分乡镇在农房建设前未及时张贴建房公示牌、安全警示牌、质量安全常识一张图，不利于对农房建设过程的安全管控，建议加强建前指导。

2. 在建农房施工过程中，部分乡镇在关键节点跟踪不够，不能够及时联系东泰工程管理有限公司开展监理，建议加强调度。

2025 年农村生活垃圾治理运行专项资金

部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：《福建省住房和城乡建设厅关于全面提升农村生活垃圾治理工作进一步规范农村生活垃圾简易处理设施整治的通知》（闽建村〔2018〕9号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目用于进一步做到农村生活垃圾治理“五个有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），为社会服务型项目。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）按照全县农村常住人口数量 20 元/人的标准设置每年农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金，在我县财力能够承受的合理范围内；

（2）农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金能够有效保障我县农村生活垃圾治理的基本稳定，是改善农村人居环境的基本要求；

（3）按照全县农村常住人口数量省级补助 12 元/人、市级 6 元/人、县级在此基础上补助 20 元/人，基本能满足农村生活垃圾治理工作的基本运行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县农村生活垃圾治理工作。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 113 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于提高村民环保意识、改善当地农村人居环境。

（二）项目资金使用情况

2025 年度农村生活垃圾治理常态机制县级补助项目支出预算安排 113 万元，总投入 113 万元，资金到位 113 万元，实际使用 113 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度农村生活垃圾治理常态机制县级补助项目指标设定中：成本指标设定了 1 个（农村生活垃圾治理运行费成本）；效益目标设定了 1 个（提升村民环保意识）；满意度指标设定了农村群众满意度 1 个目标；产出指标设定了 3 个，包括覆盖人口数量、农村垃圾治理行政村比例、资金到位及时率。在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

所有评价指标均有细化、有量化，部分指标为定量指标。如农村生活垃圾治理行政村比例、服务对象满意度目标、提升村民环保意识比例均可量化。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

农村生活垃圾治理常态机制覆盖人口数量目标设置为 ≥ 3.95 万人、农村生活垃圾治理行政村比例目标为 $\geq 100\%$ ；资金到位及时率设定为 $\geq 100\%$ 。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

农村生活垃圾治理常态机制覆盖人口数量目标预期为 ≥ 3.95 万人，实际完成 3.95 万人；农村生活垃圾治理行政村比例目标预期为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；资金到位及时率设定为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标预期为改善提升农村人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 92.00\%$ ，实际完成值为 95%，上榜 2025 年中国最美县域榜单、第七届全国文明城市、开善乡荣获“2025 年全省闽台乡建乡创合作样板集镇”称号。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县城建交通局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金绩效项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

1. 垃圾分类还未全面普及，需要进一步宣传发动。
2. 部分村民参与垃圾分类的积极性和主动性较差。

七、有关建议

（一）持续抓好单位内控制度，完善资金管理制度

建立健全内部控制制度，经济责任制度等监督制度，完善资金管理办法。内部控制制度即关系到会计系统对部门单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到部门单位的财产物资的安全完整性。建立一套管理和控制本部门单位内部经济活动的内部控制系统，有助于提高部门单位财产物资的利用率，防范舞弊和腐败风险，保证会计信息质量的及时性和准确性，改善部门单位的财务管理现状。

（二）持续加强专项资金监督管理，严格执行专款专用

加强专项资金监督管理，严格执行专款专用。注重对财务人员进行财务知识、专项知识的培训，严格按照规定的使用范围进行财务核算，确保专项资金落实到位，监督有力，使用规范。

（三）持续完善绩效评价工作机制，健全绩效考核指标体系

科学设定管理目标，完善管理组织工作流程，实现考核管理与日常工作相结合，提高绩效工作效率，切实发挥考核评价的导向和监督

作用。同时要加强对目标绩效管理人員的专业知识培训，提升目标绩效管理能力和水平。

2025 年成品油价格和税费改革县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年成品油价格和税费改革项目根据闽财预[2009]89 号《关于下达 2009 年成品油价格和税费改革其他机动车养路费等收入返还基数的通知》、财预[2009]15 号《关于规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》设立。

2024 年度成品油价格和税费改革项目支出预算安排 333 万元，总投入 333 万元，资金到位 333 万元，实际使用 333 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。资金用于保障全体在编在岗人员工资福利、人员经费及公用经费支出。

该项目绩效总目标是保障全体在编在岗人员工资福利、人员经费及公用经费支出，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

（二）主要成效

成品油价格和税费改革支出保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障在职人员工资福利(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)本年受益居民覆盖率(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)本年度完成资金支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标（无）

3、生态环境成本指标（无）

（三）效益指标

1、经济效益指标（无）

2、社会效益指标

1)安全生产(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标（无）

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、项目资金支出进度未按计划完成。

2、因交通行业涉及面广，行业政策多而杂，在组织管理上难度大，诸多工作的开展需要根据实际实时调整工作方案，导致期初制定的相关制度跟不上变化需要。

（二）改进措施：

1、严格控制项目进度管理，加快资金支出。

2、加强项目管理。事前严格制定制度章程，紧跟政策完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，定期按需组织安全培训，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。

路长办工作经费及大金湖航道养护费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

路长办为交通运输局内设机构，部门职责如下：1. 负责制定路长管理制度和考核办法。2. 负责督促落实总路长的工作部署和问题处

置，以及督导、考核具体工作，强化激励问责。3. 负责乡村道专管员技术培训，组织制定专管员考核管理办法，建立县级季度考核、乡（镇）每月考核的考评机制，定期公布考核结果。4. 负责县道病害、隐患排查、灾毁信息核查、上报及保险理赔，监督县道工程实施。泰宁县地方海事中心为交通运输局下属事业单位，设有编制 2 个，现在编在岗 2 人。泰宁县地方海事中心无独立预决算，并在县交通运输局本级一同核算。单位职责如下：负责辖区水上交通安全的管理和交通秩序的维护，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制；负责对船舶、浮动设施、船员和通航安全的监督检查，建立、健全内河交通安全监督检查制度，并组织落实；监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区；根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，保障水上安全；实施辖区水域船舶水域防污染的监督管理。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据该项目的实施依据是《泰宁县人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制意见的通知》、《中华人民共和国航道法》。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围该项目专项资金用

于保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程该项目根据《泰宁县人民政府关于贯彻落实省市进一步创新农村公路管理体制机制意见的通知》、《中华人民共和国航道法》等文件设立，既有实际的可行性，又有必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况该项目的绩效总目标是保障路长办工作经费及大金湖航道养护费。

5. 项目预期投入情况 该项目经测算，预期投入 9 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益该项目预期主要的绩效效益目标为改善旅游景区周边环境，带动更多游客量。

项目实施基本情况

项目组织管理情况 该项目严格按项目计划执行，我单位按要求制定资金管理办法。

（二）项目资金使用情况 2025 年度路长办工作经费及大金湖航道养护费项目支出预算安排 9 万元，总投入 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

项目绩效分析

2025 年路长办工作经费及大金湖航道养护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，

经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障路长办全年正常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)加强养护监督考核, 加强路域/水域环境整治(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)本年度完成支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)单位成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标（无）

3、生态环境成本指标（无）

（三）效益指标

1、经济效益指标（无）

1)农村公路养护/航道养护工作稳步发展(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标（无）

3、生态效益指标（无）

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

四、存在问题

项目立项方面 该项目实际涉及两个项目领域，绩效目标设置过于简单化，有的目标设置不够具体。

2、组织管理方面 该项目组织管理方面制度较为健全，在管理方面也一直有新的探索，但存在更新不及时的问题。

五、有关建议

1、科学设置绩效目标 建议从项目实际出发，以科学的方法设置绩效目标，使其能够真实、全面、科学地反映出该项目的实际运转情况，为下一年度的工作开展提供有力数据。

2、加强项目制度管理 建议事前严格制定制度章程，事中按实际需要完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，为项目量身定制合法合规合理的管理制度，推进项目的正向发展。

村路列养财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于成立泰宁县农村公路管理所的批复》（泰委编[2010]3号）精神，经县编委会研究，并报县委同意成立“泰宁县农村公路管理所”为县交通局下属财政核拨事业单位。2019年3月根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于关于调整规范县计提运输局所属事业单位名称的通知》（泰委编[2019]19号）精神，更名为泰宁县农村公路服务中心。泰宁县农村公路服务中心无独立预决算，并在县交通运输局本级一同核算。

项目单位主要职责：

- 1、负责宣传、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理的法律法规、政策。
- 2、制定农村公路养护管理实施细则。
- 3、监督、检查、指导各乡镇农村公路管理站的日常养护管理工作。
- 4、拟订农村公路养护计划及大中修计划，并按照批准的计划组织实施，以及做好公路养护工程竣工验收工作。
- 5、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。
- 6、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。

7、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。

8、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。

9、负责对农村公路养护管理人员和养路人员的培训工作。

10、负责本县农村公路统计上报以及内业和技术资料建档管理工作。

11、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；《福建省农村公路管理办法》（省政府令第102号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办[2009]167号）、《三明市人民政府办公室转发市交通局关于三明市农村公路养护管理规定的通知》（明政办[2009]169号）、《泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法（试行）的通知》（泰政文[2010]50号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理实施细则的通知》（泰交[2012]28号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理考评办法（试行）的通知》（泰交[2017]15号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；农村公路养护资

金主要用于农村公路的小修保养、大中修、水毁修复、安保、绿化和危（病）桥改造加固及养护人员管理费用等专项支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；加强农村公路日常管护，确保人民群众日常出行安全畅通。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；农村公路养护应当按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行，并符合养护标准，保证农村公路维持良好的运行状况。

5. 项目预期投入情况；投入 275.60 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益；依照农村公路养护技术要求开展养护管理工作，实现养护管理机构健全、人员到位、资金落实，农村公路基本达到路面完好整洁、边沟排水通畅、桥涵构造完好、安全设施醒目、水毁修复及时、生态环境文明的目标，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平，实现村村通路、路路通畅。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

通过农村公路的小修保养、大中修、水毁修复、等措施，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平。

（二）项目资金使用情况

2024 年度村路列养项目支出预算安排 275.60 万元，总投入 275.60 万元，其中：财政资金投入 275.60 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 275.60 万元，实际使用 275.60 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年村路列养项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2025 年村路列养项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、数量目标：农村公路养护里程比例达到 100%，经核验，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%，完成年初任务。

2、质量目标：农村公路养护 100%到位，经核验，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%，完成年初任务。

3、成本目标：275.60 万元村路列养项目资金项用于农村公路列养经费支出，目标完成 100%。

4、经济效益目标：2025 年该项目实施后，农村公路设施 100%正

常运行，完成全年目标任务。

5、服务对象满意度：人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（3）时效完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（4）成本目标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。经济效益目标完成情况 30 分，得分 30 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

（一）目前公路管养的日常化工作机制运行尚不到位。主要表现在：日常检查不够规范；有些乡镇领导工作分工调整频繁，工作没有衔接好，导致农村公路养护管理工作时好时坏。

（二）由于我县地处山区，山高路陡、线型差，每年雨季较多，易受水毁。在上级几乎无补助资金的情况下，每年需投入大量水毁修复资金，水毁修复资金缺口较大。

（三）我局在绿化方面无绿化专业人员，在绿化项目的实施过程及今后的管养中都缺乏专业人员指导、监督。

（四）路政管理和超限超载治理落实不到位，导致部分公路损坏较为严重。此外，村民在公路上堆放建筑材料和垃圾等现象普遍存在，路容路貌脏、乱、差的问题得不到根本解决。

五、有关建议

（一）建立长效养护管理体制。建议乡镇选用一批责任心强、业务素质高的同志投入到农村公路管养工作，确保人员相对稳定，管养机构有效运行。同时制定切实可行的考核激励制度，提高管养人员的工作主动性和积极性。此外，县交通局可定期召开农村公路养护工作现场会，组织各乡镇分管领导、养护站长及养护人员到养护较好的乡镇观摩学习，充分发挥养护较好的乡镇带头示范作用。

（二）定期组织专业知识和业务技能培训，提升养护管理人员的专业素养，增强养护一线人员的业务技能。

（三）建立路政管理联动机制。路政执法人员在日常巡查中，发现路面、路肩、桥涵等有病害情况时，及时将所发现的各种问题反馈给公路管理所，以便公路管理所及时通知养护人员进行养护，确保问题在第一时间得到控制，有效地消除安全隐患；另一方面，公路管理所在公路养护巡查过程中，发现侵害公路路产路权的案件，及时通知路政执法人员进行制止，并将受损路产、路权情况及侵害公路行为反馈给执法大队，提高路政案件发现率，更好地维护路产路权。

道路绿化管养项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县农村公路服务中心为县城乡建设和交通运输局下属财政核拨事业单位，核定事业编制 3 名，其中专业技术人员 3 名，机构规格相当正股级，负责本行政区划内的农村公路的养护管理，法定代表人为江弥晨。

项目单位主要职责：

- 1、负责宣传、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理的法律法规、政策。
- 2、制定农村公路养护管理实施细则。

3、监督、检查、指导各乡镇农村公路管理站的日常养护管理工作。

4、拟订农村公路养护计划及大中修计划，并按照批准的计划组织实施，以及做好公路养护工程竣工验收工作。

5、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。

6、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。

7、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。

8、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。

9、负责对农村公路养护管理人员和养路人员的培训工作。

10、负责本县农村公路统计上报以及内业和技术资料建档管理工作。

11、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据；1、项目的实施依据：《福建省农村公路管理办法》（省政府令第 102 号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（闽政办[2009]167 号）、《三明市人

民政府办公室转发市交通运输局关于三明市农村公路养护管理规定的通知》（明政办[2009]169号）、《泰宁县人民政府关于印发泰宁县农村公路养护管理实施办法（试行）的通知》（泰政文[2010]50号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理实施细则的通知》（泰交[2012]28号）、《泰宁县交通运输局关于印发泰宁县农村公路养护管理考评办法（试行）的通知》（泰交[2017]15号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；农村公路绿化资金主要用于农村公路绿化管养专项支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；提高农村公路使用寿命，美化农村公路。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；贯彻落实习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路重要指示精神，牢固树立创新，协调、绿色，开放，共享发展理念，推进公共服务领域供给侧结构性改革。

5. 项目预期投入情况：68万。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：依照农村公路养护技术要求开展绿化养护管理工作，实现养护管理机构健全，农村公路美观，生态环境文明的目标，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）

通过种植绿化，提升村民出行舒适度，建立长期有效管养机制，保护农村公路。

（二）项目资金使用情况

2025 年度道路绿化管养资金项目支出预算安排 68.0 万元，总投入 68.0 万元，其中：财政资金投入 68.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 68.0 万元，实际使用 68.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年道路绿化管养资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2025 年道路绿化管养资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、经济成本指标：资金使用率达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

2、数量目标：计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）完成达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、质量目标：加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟完成达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、时效指标：资金到位率达到 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、经济效益目标：农村公路设施正常运行达到 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6、服务对象满意度：居民对农村公路状况的满意率达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、成本评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是绿化管养费用使用率为 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

2、产出评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）数量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

（2）质量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是按计

划 100%完成目标。

（3）时效指标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按计划 100%完成目标。

3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。经济效益目标完成情况 30 分，得分 30 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

4、服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1. 相关养护公司仍存在绿化管养不及时问题。
2. 未对相关养护人员进行专项绿化管护培训。

五、有关建议

1. 加强对养护公司的考核。
2. 组织养护公司对相关养护人员开展专项绿化管养培训。

交通工程质量监督管理经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

质监站为交通运输局内设机构，部门职责如下：1、质量监督职能（1）. 贯彻国家和省、市、县有关工程质量的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施。（2）. 负责公路、水运工程质量监督和行政执法工作，组织开展公路、水运工程质量监督抽检。（3）. 负责公路、水运工程交工质量检测，组织工程竣工质量鉴定。（4）. 依法组织或参与公路、水运工程质量的仲裁和质量事故的调查处理。（5）. 统计分析公路、水运工程建设质量动态。2、安全监督职能（1）. 贯彻国家和省、市、县有关工程建设安全生产管理的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施。（2）. 负责公路、水运工程建设施工现场安全生产管理和行政执法工作。（3）. 组织监督范围内的公路、水运工程建设施工现场安全生产监督检查，组织或参与全县公路、水运工程建设安全生产督查。（4）. 组织或参与全县公路、水运工程建设安全生产的宣传和培训工作。47（5）. 依法组织或参与组织公路、水运工程建设生产安全事故的调查处理。（6）. 统计分析公路、水运工程建设安全生产动态。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据 该项目的实施依据是《公路水运工程质量监督管理规定》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水路工程质量监督管理实施细则》、《公路水路工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）》。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围该项目专项资金用

于保障交通工程质量监督管理经费。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程该项目根据《公路水运工程质量监督管理规定》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水路工程质量监督管理实施细则》、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）》等文件设立，既有实际的可行性，又有必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况该项目的绩效总目标是实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。

5. 项目预期投入情况 该项目经测算，预期投入 5 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益该项目预期主要的绩效效益目标是实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关。

（三）项目实施基本情况

1. 项目组织管理情况 该项目严格按项目计划执行，我单位按要求制定资金管理办法。

2. 项目资金使用情况 2025 年度交通工程质量监督管理经费项目支出预算安排 5 万元，总投入 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 4.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 82%，资金使用合法合规。

1. 项目绩效分析

2025 年交通工程质量监督管理经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自

评得分 98.2 分，自评等级为优。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 足额保障经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投资计划(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标（无）

3、生态环境成本指标（无）

（三）效益指标

1、经济效益指标（无）

2、社会效益指标

1) 保障工程质量(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标（无）

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2. 存在问题

1、项目立项方面 该项目绩效目标设置过于简单化, 有的目标设置不够具体。

2、组织管理方面 该项目组织管理方面制度较为健全, 在管理方面也一直有新的探索, 但存在更新不及时的问题。

3. 有关建议

1、科学设置绩效目标 建议从项目实际出发, 以科学的方法设置绩效目标, 使其能够真实、全面、科学地反映出该项目的实际运转情况, 为下一年度的工作开展提供有力数据。

2、加强项目制度管理 建议事前严格制定制度章程, 事中按实际需要完善制度章程, 与时俱进调整工作方式方法, 为项目量身定制合法合规合理的管理制度, 推进项目的正向发展。

2025 年客货邮融合发展费用专项资金 绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 实施依据: 泰宁县人民政府办公室关于印发《泰宁县农村客货邮融合发展工作实施方案》的通知。

2. 主要内容、涉及范围：根据《福建省农村客货邮融合发展试点县考核方案》，县级财政需配套资金不少于 50 万元、用于乡（镇）客货邮融合服务站（点）改造及农村客车购置、改装等支出，该资金分三年拨付，2023 年需拨付不少于 30 万元，剩余资金分两年拨付到位。1. 对改造综合运输服务站、乡（镇）五级客运站、乡（镇）邮政网点并实现客货邮融合发展的，按照实际投资额的 70% 给予一次性补助，补助最高不超过 5 万元/站（点）。2. 对改造的农村末端网点，给予一次性 0.25 万元的运营资金补助。3. 对利用新能源“微公交”车辆改造从事客货邮融合发展的，一次性补助改造费用 1500 元/辆，同时给予每月 6000 元运营补助（含邮递员通过考取客运从业资格证兼任农村客运驾驶员的给予每月补助驾驶员工资 1500 元）。

二、项目资金安排与使用情况

2025 年度客货邮融合发展专用车辆购车补助 10 万元。

三、项目指标设定情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年客货邮融合发展项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效指标完成情况

经评价核验，客货邮融合发展费用年度绩效评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。具体如下：

1、资金实际支出率：资金实际支出率大于等于 100%，完成年度目标。成本评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

2、服务标准达标率：服务标准达标率大于等于 80%，完成年度目标。效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

3、服务对象满意率：服务对象满意率大于等于 80%，完成年度目标。满意度评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

四、存在问题

农村末端网络薄弱：偏远村落常住人口稀少，导致客货邮运营成本高、效率低。

五、有关建议

创新运营模式，推动客货邮+医药等试点，探索共享经济模式。

农村公路灾毁保险财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县农村公路服务中心为县城建设和交通运输局下属财政核拨事业单位，核定事业编制 3 名，其中专业技术人员 3 名，机构规格相当正股级，负责本行政区划内的农村公路的养护管理，法定代表人为江弥晨。

项目单位主要职责：

1、负责宣传、执行国家、省、市、县有关农村公路养护管理的法律法规、政策。

2、制定农村公路养护管理实施细则。

3、监督、检查、指导各乡镇农村公路管理站的日常养护管理工作。

4、拟订农村公路养护计划及大中修计划，并按照批准的计划组织实施，以及做好公路养护工程竣工验收工作。

5、认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。

6、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、畅通。

7、坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路的抗灾能力，减少公路损失。

8、协助路政部门保护公路路产，维护公路路权。

9、负责对农村公路养护管理人员和养路人员的培训工作。

10、负责本县农村公路统计上报以及内业和技术资料建档管理工作。

11、坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全、劳动保护的法律法规，确保安全生产无事故。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：《福建省农村公路管理办法》（省政府令第102号）、《福建省人民政府办公厅关于印发公路灾毁恢复重建实施方案的通知》（闽政办(2016)112号）、

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：我县部分地区农村公路遭受毁损，为全面加快公路灾毁抢修重建，确保公路尽快恢复正常，按照“分级负责、统筹兼顾、标本兼治”的原则，科学组织、有序安排，明确主体、落实责任，加快推进灾毁公路抢通修复，有效完善抗灾防毁设施，增强公路抵御灾害能力，全面提升公路通畅水平和防灾抗灾能力。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：农村公路养护省级补助项目主要用于农村公路设施的预防养护、修复养护、应急养护和专项养护工程、沿线绿化工程、实施养护工程所开展的设计、咨询、工程管理及质量控制等服务费用。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；农村公路养护工程实施应当按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行，并符合养护标准，保证农村公路维持良好的运行状况。

5. 项目预期投入情况：3.66万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。我局以打造群众满意出行环境为目标，加强修复零星养护病害，提升农村公路养护成效，提高交通安全性和舒适性，缓解公路施工给沿线地区带来的不良影响，规

范养护工程作业,按照国家规定的技术规范和操作规程进行,并符合养护标准,保证农村公路维持良好的运行状况,形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况)

依照农村公路养护技术要求开展养护管理工作,实现养护管理机构健全、人员到位、资金落实,农村公路基本达到路面完好整洁、边沟排水通畅、桥涵构造完好、安全设施醒目、水毁修复及时、生态环境文明的目标,形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境,有效提升农村公路综合服务水平,实现村村通路、路路通畅。

(二) 项目资金使用情况

2025 年度农村公路灾毁保险项目支出预算 3.66 万元,总投入 3.66 万元,资金到位 3.66 万元,实际使用 3.66 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况(包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况,此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级)

2025 年农村公路灾毁保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况（重点描述项目年初绩效目标中指定的量化指标的完成情况，需要逐一分析年初的量化目标情况，并描述年初绩效目标中涉及的经济社会效益、环境影响、可持续影响等效益指标的完成情况）。

经评价核验，2025 年农村公路灾毁保险项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：资金实际支出率完成 100%，目标完成 100%。
2. 效益目标：减轻灾毁养护资金的负担达到 10%，目标完成 100%。
3. 服务对象满意度目标：目标群体满意度达到 80%，目标完成 100%。
4. 产出数量目标：受益乡镇数量达到 4 个。目标完成 100%。
5. 产出质量目标：补助及时性达到 100%，目标完成 100%。
6. 产出时效目标：完成时效达到 100%，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析，需要描述扣分的原因）。

1、成本评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是农村公路灾毁保险费用使用率为 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3、产出评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 数量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是受益乡镇达成预期目标。

(2) 质量目标完成情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是达成预期目标。

(3) 时效指标完成情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是达成预期目标。

4、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。经济效益目标完成情况 30 分，得分 30 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是人民群众满意度达到 80%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、各乡镇公路养护管理人员对公路财产综合险条款不够熟悉。

2、保险公司现场核灾人员较少，导致部分灾毁损失未能及时到场核实。

3、理赔款拨付程序繁琐。

五、有关建议

1、继续加大力度向各乡镇养护管理人员进行保险理赔条款的宣贯。

2、继续与保险公司反馈，要求加强现场核灾的及时性。3、简化管理理赔款拨付程序，确保证理赔款及时拨付到位。

2025 年农村客运班线及墟日班车运营补助 专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 实施依据：该项目根据我县客运发展实际需要，保障农村客运圩日班车正常运营。

2. 主要内容、涉及范围：该项目为公益性项目，项目专项资金保障农村客运圩日班车正常运营，用于村客运运营补助。

二、项目资金安排与使用情况

2025 年度农村客运班线及墟日班车运营补助项目支出预算安排 4 万元，全年执行数 2 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目指标设定情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年农村客运班线及墟日班车运营补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2025 年农村客运班线及墟日班车运营补助项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 产出指标：支持农村客运发展 $\geq 100\%$ 、有通客运班车条件的行政村客运通达率 $\geq 80\%$ 、本年度完成等指标 $\geq 100\%$ ，均达到年度指标值，指标完成 100%。

2. 成本指标：农村客运公交化发展补助 $\geq 100\%$ ，达到年度指标值，指标完成 100%。

3. 效益指标：交通出行遵章率 $\geq 50\%$ ，达到年度指标值，指标完成 100%。

4. 满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$ ，达到年度指标值，指标完成 100%。

四、存在问题

因受本县农村客运规模的影响，项目单一，组织简单，不能满足上级政策需要的工作开展。

有关建议

1. 财政在农村客运保障的专项设立上更好的保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序。

2. 事前严格制定制度章程，紧跟政策完善制度章程，与时俱进调整工作方式方法，保障农村客运圩日班车正常运营，方便群众出行，提升人民幸福感。

2025 年浦武高速互通口项目专项资金 部门绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

1. 实施依据：福建省人民政府办公厅关于同意在浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及连接线工程设置收费站的函、闽政办函〔2024〕22 号。

2. 主要内容、涉及范围：浦武高速公路改扩建新增泰宁出入口及接线工程位于泰宁县杉城镇大洋坪工业园区西北侧，建设内容为浦武高速主线 0.930km，匝道 2.166km，互通连接线 0.87km，合计全长 3.966km，全线共设桥梁 51m/1 座、收费站广场及管理所 1 处、平交口 1 处。本项目采用 EPC（设计施工总承包）模式建设，建设工期为 24 个月，其中建设单位为福建省泰宁县金湖交投公司；设计施工总承

包单位为福建省交通规划设计院有限公司（设计单位）、福建省高速公路建设发展有限公司（土建、房建施工单位）、福建省智能交通信息工程有限公司（交安、机电施工单位），总承包签约合同价为16719.5144万元；监理单位为天津市华盾工程监理咨询有限公司，签约合同价为314.16万元。

（二）项目资金使用情况

2026年2月11日正式完成项目预算审核，预算送审金额为16719.5020万元，审定金额为14722.8329万元，净核减1996.6691万元。该项目总投资约1.93亿元，县财政累计到位资金1.13亿元。

二、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

因2025年预算调整，该项目资金无收入无支出，未开展绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

因2025年预算调整，该项目资金无收入无支出，未开展绩效评价。

（三）项目效益分析

因2025年预算调整，该项目资金无收入无支出，未开展绩效评价。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

2025 年环卫工人增资绩效资金部门绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：

我县环卫所为县财政核补事业单位，现有环卫工作人员 225 名（编内 18 人、编外临聘 207 人）。我县 2025 年最低工资标准为 1895 元，县财政核拨 1670 元及“五险一金”500 元/月，工资未达到我县最低工资标准，致使环卫工人招收难度大，且另需增加城西片道路清扫保洁环卫工人 23 人。由于待遇低，导致环卫队伍用工难且极不稳定，在岗人员以“老、弱、病、残”人员居多，给环卫质量提升和用工安全带来较大压力根据泰财预〔2025〕1 号文件拨付 120 万元环卫工人增资绩效资金，用于提高环卫工人待遇，保障我县环卫事业健康发展。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

本项目所称环卫工人增资绩效资金是指用于提高环卫工人工资待

遇产生费用。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

环卫工人增资绩效资金能够有效保障我县城市保洁，提高环卫工人工资待遇，提升环卫工人的幸福感、获得感，保障我县环卫事业健康发展。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于提高泰宁环卫工人工资待遇。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 120 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：提升环卫工人的幸福感、获得感，保障我县环卫事业健康发展。

（二）项目资金使用情况

2025 年度城镇垃圾处理费支出预算安排 120 万元，总投入 120 万元，资金到位 120 万元，实际使用 120 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度环卫专项资金指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量目标、质量目标、成本目标。效益目标设定了 4 个，包括经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标。满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价，评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

财政拨付环卫专项资金 120 万元，2025 年实支出环卫专项资金 120 万元，资金到位及时、支出率均为 100%。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位
资金到位及时、支出率均为 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标预期为改善提升城区人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 98%。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位
环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度环卫专项资金自评表内容较为完整，通过各项指标的设

定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好地提高了该资金的使用效益。

六、存在问题

环卫工人是“城市美容师”，更是需要政府和社会关心关爱的弱势群体，现有环卫工人工资待遇与我国现有经济社会发展水平仍有差距。

七、有关建议

适当增加环卫工人增资绩效奖金，更好地保障环卫工人的权利和待遇，促进我县环卫事业健康发展。

小区垃圾分类（屋）亭管护绩效自评报告

一、项目基本情况

项目名称	小区垃圾分类（屋）亭管护		
项目单位	泰宁县环境卫生所	主管部门	泰宁县城建交通局
项目起止时间	2025. 1. 1-2025. 12. 31	项目类型	一次性 ☐ 经常性 ☐

二、项目资金安排与使用情况（单位：万元）

1. 资金计划、到位及支出总体情况					
资金来源	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	20	20	20	100%	100%
其中：县财政资金	20	20	20	100%	100%
中央、省、市资金					
单位自筹					
其他					
2. 实际支出明细					

1. 资金计划、到位及支出总体情况					
资金来源	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
支出内容(经济科目)		计划支出		实际支出	
其他商品和服务支出		20		20	

三、项目指标设定情况

项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度垃圾分类屋（亭）管护项目评价指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量指标：开展的小区数、质量目标：项目完成率、时效指标：资金到位及时率；效益目标设定了 3 个，经济效益目标：资源再利用转化率、社会效益目标：垃圾分类开展率、生态效益目标：垃圾源头减量；满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。满意度指标：设定了群众满意度目标（ $\geq 90\%$ ）。

2. 项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

部分评价指标均有细化、有量化，部分指标为定性指标不可量化。如资源再利用转化率、垃圾源头减量、服务对象满意度等目标可量化。有些指标为定性指标，如城镇居民环保意识提升和城镇人居环境改善。

四、项目执行效率情况

1、预期产出实现程度

资金到位及时性：20 万元专项资金及时到位，保障了项目的顺利实施。

2、影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

14 个目标小区垃圾分类开展率 $\geq 100\%$ ，实际开展率为 100%；成本目标为垃圾分类屋（亭）管护费为 ≤ 20 万元，实际产生管护费 ≤ 20 万元，资金到位及时率设定为 $\geq 100\%$ ，实际到位率 $\geq 100\%$ 。

五、项目实施效果情况(该项目未明确设定具体明确、细化量化的预期效益目标)

1. 预期效果实现程度

1、环境效益目标预期为改善提升城镇人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成值为 90%。

2、影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

3、环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

六、自评工作质量情况

1. 评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县环境卫生所在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

2. 自评表内容是否完整、客观

2025 年度垃圾分类屋（亭）管护项目资金自评表内容较为完整，

通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

七、存在问题及建议

存在问题：1、部分居民参与垃圾分类的积极性和主动性较差。2、垃圾分类知识还未全面普及，需要进一步宣传发动。有关建议：1、加大宣传力度，开展形式多样的垃圾分类宣传活动，提高居民参与垃圾分类的积极性和主动性。2、完善垃圾分类基础设施建设，为垃圾分类的全面普及夯实基础。

2025 年环卫专项资金部门绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目的实施依据：

我县环卫所为县财政核补事业单位，现有环卫工作人员 225 名（编内 18 人、编外临聘 207 人）。负责城区约 123.89 万平方米（其中：主次干道面积为 72.67 万平方米，背街小巷面积为 51.22 万平方米）清扫保洁、40 座公厕管护、10 吨/天餐余垃圾（餐馆及单位食堂）收运处置、98 万平方米河道保洁、全县每天 130 吨生活垃圾转运、城区生活垃圾处理费征收、生活垃圾填埋场运行监管和城区生活垃圾分类等工作。根据泰财预【2025】1 号文件拨付 260 万元环卫专

项资金，用于保障 2025 年我县环卫工作正常运转。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目所称城镇环卫专项资金是指，对城市清洁、公厕管护、河道保洁、垃圾处理工作中产生的费用。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

环卫专项资金能够有效保障我县城市保洁，是改善城镇人居环境的基本要求。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：资金将用于泰宁县城区各项环卫工作投入。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 260 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：项目资金有助于保障城市干净、卫生、舒适的人居环境。

（二）项目资金使用情况

2025 年度环卫专项支出预算安排 260 万元，总投入 260 万元，资金到位 260 元，实际使用 260 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二、项目指标设定情况

（一）项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

2025 年度环卫专项资金指标设定中：产出指标设定了 3 个，包括数量目标、质量目标、成本目标。效益目标设定了 4 个，包括经济效

益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标。满意度指标设定了人民群众满意度 1 个目标，在评价指标设定中比较合规。

（二）项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、可量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化，可衡量可评价

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

财政拨付环卫专项资金 260 万元，2025 年实支出环卫专项资金 260 万元，资金到位及时、支出率均为 100%。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

资金到位及时、支出率均为 100%。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标预期为改善提升城区人居环境，实际与预期一致，人民群众满意度设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 98%。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

环境效益目标预期目标值和实际完成情况无偏离。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县住建局在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效

人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

（二）自评表内容是否完整、客观

2025 年度环卫专项资金自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地反映该项目资金的具体用途，更好地提高了该资金的使用效益。

五、存在问题

随着城市发展，城区保洁面积不断增加，各项环卫支出成本也在不断增加，存在一定的资金紧张情况。

六、有关建议

结合城市发展，与时俱进适当增加环卫专项资金财政预算。

2025 年历史文化名城保护中心专项资金 部门绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目实施依据：

泰宁县历史文化名城保护中心自 2021 年 11 月起，在县委、县政府正确领导下，全面开展历史文化保护及名城申报工作。为确保工

作顺利进行，中心积极争取各方支持，包括政府拨款、专家指导、媒体宣传等。本报告针对 2025 年拨付的 10 万元专项资金进行绩效评价。

项目性质、用途和主要内容：

本项目专项资金主要用于支付邀请国家级、省级历史文化保护专家来泰宁考察指导、咨询论证、授课培训的费用；支持保护中心及相关工作人员外出考察学习国内先进名城保护经验的差旅、会务等费用。旨在通过一系列措施，提升泰宁县历史文化名城的知名度和美誉度，促进文旅经济协同发展。

项目可行性、必要性及论证过程：

历史文化保护及名城申报是传承和弘扬地方文化的重要举措，保护中心具备组织协调能力；已组建由吕舟教授等 48 名专家组成的“历史文化保护传承专家委员会”，建立合作基础；前期专家工作成效显著。对于提升城市文化软实力、促进旅游业发展具有重要意义。项目经过充分论证，认为专项资金投入是必要且可行的。

项目绩效总目标及阶段性目标：

总目标为成功申报历史文化名城，提升泰宁县历史文化影响力。阶段性目标包括完成街区保护管理、平台建设、专家指导、媒体宣传等任务。

项目预期投入情况：

项目预期投入总额为 10 万元，用于上述各项工作的具体实施。

（二）项目资金使用情况

资金到位情况：10 万元专项资金已全额到位。

资金使用情况：主要用于支付街区保护管理费用（3.32 万元）、宣传书籍费用（0.26 万元）、专家指导费用（2.12 万元）、宣传推广费用（2 万元）、考察学习交流费用（1.9 万元）及申报资料编制费用（0.4 万元）。

二、项目指标设定情况

（一）评价指标设定是否规范、全面

本项目评价指标设定较为规范、全面，涵盖了产出指标、效益指标和满意度指标三大方面。

产出指标：设定了数量目标（如完成街区保护管理面积）、质量目标（如平台建设功能完善度）、成本目标（如各项费用支出控制在预算范围内）。完成关键申报文本与保护规划的专家评审及意见落实。

效益指标：设定了经济效益目标（如促进旅游业发展）、社会效益目标（如提升居民文化保护意识）、环境效益目标（如改善街区环境）。

满意度指标：设定了群众满意度目标（ $\geq 90\%$ ）。

（二）评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、量化，具体标准明确，可衡量可评价。例如，街区保护管理面积以实际测量为准，平台建设功能完善度通过用户反馈评估，群众满意度通过问卷调查收集数据。

三、项目执行效率情况

（一）预期产出实现程度

资金到位及时性：10 万元专项资金及时到位，保障了项目的顺利实施。

支出率：截至评价时点，资金支出率达到 100%，各项费用均按预算执行。

（二）影响产出实现程度的问题及原因分析

项目执行过程中未遇到重大问题，资金到位及时，支出合理，确保了各项任务的顺利完成。

四、项目实施效果情况

（一）预期效果实现程度

环境效益目标：通过街区保护管理和环境整治，街区环境得到显著改善，符合预期目标。

社会效益目标：居民和游客对历史文化保护的意识明显提升，社会反响良好。

经济效益目标：随着名城知名度的提升，旅游业发展加快，带动了地方经济增长。

群众满意度：通过问卷调查，群众满意度达到 92%，超过预期目标（ $\geq 90\%$ ）。

（二）影响效益实现程度的问题及原因分析

项目实施效果良好，未出现影响效益实现的问题。各项任务均按计划完成，达到了预期目标。

五、自评工作质量情况

（一）评价工作组织实施总体上是否规范

泰宁县历史文化名城保护中心在绩效评价工作中，组织实施较为规范，绩效人员分工明确，财务制度健全，确保了项目资金的合理使用和绩效评价的客观公正。

（二）自评表内容是否完整、客观

自评表内容完整，涵盖了项目概况、资金使用情况、指标设定情况、执行效率情况、实施效果情况等多个方面，能够客观反映项目资金的具体用途和使用效益。

六、存在问题及建议

存在问题：资金规模相对较小，难以满足所有历史文化保护及名城申报工作的需求。部分工作因资金限制，进展较为缓慢。

建议：结合工作实际，适当增加专项资金财政预算，确保各项任务的顺利完成。加强内部管理，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。

（二）主要成效

审批占道经营 118 件，审批户外广告 183 家，立案处罚 51 起，办结率为 100%，开展行政检查 1321 次，纠正店外占道经营、乱堆放 8900 余起，劝导规范流动摊点 3600 余摊

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

财政资金预算到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（一）产出指标

1、数量指标

办结业务数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

违法案件查处结案率(件), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

按时完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

业务经济收入增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

行政许可事项审批提速率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 办公经费缺口大，严重影响日常工作运转 2. 未建立“大城管”工作机制，各部门仍各自为政，存在多头管理和职能交叉问题。

2. 群众文明意识淡薄，城市管理问题的反复性比较大，城市管理的任务繁重

（二）改进措施

1. 积极向上争取资金，保证工作正常运转 2. 积极探索“大城管”工作机制，强化各部门沟通协调

2. 强化对群众的法律法规及文明意识宣传力度，增强群众文明意识和法律意识

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		602 部门整体								
部门（单位）名称		泰宁县城建设和交通运输局			部门预算编码		602			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	6075.74	23857.83	29933.57	26183.71	87.47	3749.86	12.5300	10	7
	财政资金小计	6075.74	23857.83	29933.57	26183.71	87.47	3749.86	12.5300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	6075.74	23857.83	29933.57	26183.71	87.47	3749.86	12.5300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

	1、保障城区路灯夜景、市民广场大屏幕和市民广场、城区停车场的正常运行； 2、计划养护管理绿地中的各种园林植物面积约 40 万平方米、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，共 10 万余株； 3、完成泰宁县城市规划，老旧小区改造、城区公益广告、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯、城区公园建设； 4、完成 2025 年度泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对生产运行过程中产生的剩余污泥进行无害化处理 5、完成公租房租赁补贴发放； 6、完成居民购房奖励发放； 7、完成全县公租房房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、房屋楼地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等； 8、完成 2025 年度全县垃圾处理收集、分类和处理任务； 9、完成 2025 年度城市管理和城建监察管理任务； 10、根据县委县政府工作安排，完成 2025 年度国有土地上的房屋征收工作； 11、完成 2025 年度全县农村公路养护任务，监督企业安全生产，保障民众出行安全，推进交通事业稳步发展				1、已保障城区路灯夜景、市民广场大屏幕和市民广场、城区停车场的正常运行； 2、养护管理绿地中的各种园林植物面积约 40 万平方米、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，共 10 万余株； 3、已完成泰宁县城市规划，老旧小区改造、城区公益广告、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯、城区公园建设； 4、已完成 2025 年度泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对生产运行过程中产生的剩余污泥进行无害化处理 5、已完成公租房租赁补贴发放； 6、已完成居民购房奖励发放； 7、已完成全县公租房房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、房屋楼地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等； 8、已完成 2025 年度全县垃圾处理收集、分类和处理任务； 9、已完成 2025 年度城市管理和城建监察管理任务； 10、根据县委县政府工作安排，已完成 2025 年度国有土地上的房屋征收工作； 11、已完成 2025 年度全县农村公路养护任务，监督企业安全生产，保障了民众出行安全，交通事业稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	

	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	完成全县城乡建设和交通运输领域工程任务	≥100%	100	16	16					
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	全年预算投入	≤6075.74 万元	26183.71	8	0	年初指标性质应选正向，指标方向为大于等于				
	效益指标	社会效益指标	有效提升全县城乡建设和交通运输领域建设品质	≥80%	80	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10					
总分值、评价总分（S）						89						
评价等级		良（90≥S≥80）										