

**2025 年度**  
**泰宁县城建设和交通运**  
**输局**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 5         |
| 三、单位主要工作总结                  | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 15        |
| 二、收入决算表                     | 17        |
| 三、支出决算表                     | 23        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 27        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 30        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 33        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 36        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 37        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 39        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>40</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 41        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 42        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 42        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 45        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 46        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 46        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 47 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 47 |
| 九、其他重要事项说明                 | 48 |
| 第四部分 名词解释                  | 49 |
| 第五部分 附件                    | 52 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泰宁县城建设和交通运输局单位的主要职责是：（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程产品进行监督管理。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年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 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，泰宁县城乡建设和交通运输局单位主要任务是：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中为抓手，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前期调研工作试点县”，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 m<sup>2</sup>，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 年度单位决算表

## 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

| 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   | 13,678.42 | 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  | 10,042.18 | 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  |          |
| 八、其他收入           | 18.50     | 八、社会保障和就业支出    | 1,565.24 |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 27.49    |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 2,888.06 |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      | 8,467.46 |
|                  |           | 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      | 972.87   |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出    |          |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |

## 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

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           | 23,739.10 | 本年支出合计          | 23,742.60 |
| 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          | 22.00     | 年末结转和结余         | 18.50     |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 23,761.10 | 总计              | 23,761.10 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

| 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               | 23, 739. 10 | 23, 720. 60 |        |      |      |          | 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       |        |      |      |          |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 565. 24  | 1, 565. 24  |        |      |      |          |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 133. 53     | 133. 53     |        |      |      |          |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 02      | 89. 02      |        |      |      |          |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44. 51      | 44. 51      |        |      |      |          |        |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 5. 83       | 5. 83       |        |      |      |          |        |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 5. 83       | 5. 83       |        |      |      |          |        |
| 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  |        |      |      |          |        |

# 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

| 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        |           |        |      |      |          |       |
| 210        |   |      | 23,739.10 | 23,720.60 |        |      |      |          | 18.50 |
| 210        |   |      | 27.49     | 27.49     |        |      |      |          |       |
| 21011      |   |      | 27.49     | 27.49     |        |      |      |          |       |
| 2101101    |   |      | 27.49     | 27.49     |        |      |      |          |       |
| 211        |   |      | 2,888.06  | 2,888.06  |        |      |      |          |       |
| 21103      |   |      | 460.54    | 460.54    |        |      |      |          |       |
| 2110302    |   |      | 460.54    | 460.54    |        |      |      |          |       |
| 21104      |   |      | 510.28    | 510.28    |        |      |      |          |       |
| 2110402    |   |      | 225.95    | 225.95    |        |      |      |          |       |
| 2110499    |   |      | 284.32    | 284.32    |        |      |      |          |       |
| 21111      |   |      | 599.58    | 599.58    |        |      |      |          |       |
| 2111199    |   |      | 599.58    | 599.58    |        |      |      |          |       |
| 21199      |   |      | 1,317.66  | 1,317.66  |        |      |      |          |       |
| 2119999    |   |      | 1,317.66  | 1,317.66  |        |      |      |          |       |
| 212        |   |      | 8,463.96  | 8,445.46  |        |      |      |          | 18.50 |
| 21201      |   |      | 1,177.85  | 1,177.85  |        |      |      |          |       |
| 2120101    |   |      | 777.42    | 777.42    |        |      |      |          |       |

# 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

| 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       |          |        |      |      |          |       |
| 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     | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |       |
| 21202      |   | 城乡社区规划与管理        | 1,742.17 | 1,723.67 |        |      |      |          | 18.50 |
| 2120201    |   | 城乡社区规划与管理        | 1,742.17 | 1,723.67 |        |      |      |          | 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    |        |      |      |          |       |
| 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         | 160.40   | 160.40   |        |      |      |          |       |
| 2120501    |   | 城乡社区环境卫生         | 160.40   | 160.40   |        |      |      |          |       |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.98   | 240.98   |        |      |      |          |       |
| 2120803    |   | 城市建设支出           | 240.98   | 240.98   |        |      |      |          |       |

# 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

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 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 |        |      |      |          |      |
| 2129801    |   | 城乡社区公共设施         | 4,636.54 | 4,636.54 |        |      |      |          |      |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出         | 40.64    | 40.64    |        |      |      |          |      |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出         | 40.64    | 40.64    |        |      |      |          |      |
| 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   |        |      |      |          |      |

# 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

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 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 | 2,223.84 |        |      |      |          |      |
| 21401      |   | 公路水路运输             | 1,795.13 | 1,795.13 |        |      |      |          |      |
| 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   |        |      |      |          |      |
| 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             | 972.87   | 972.87   |        |      |      |          |      |
| 22101      |   | 保障性安居工程支出          | 928.67   | 928.67   |        |      |      |          |      |

# 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

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 2210108    |   | 老旧小区改造                  | 928.67   | 928.67   |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出                  | 44.21    | 44.21    |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金                   | 44.21    | 44.21    |        |      |      |          |      |
| 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 |        |      |      |          |      |
| 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：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局

| 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   |          |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 1,565.24 | 139.36 | 1,425.89 |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 133.53   | 133.53 |          |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02    | 89.02  |          |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.51    | 44.51  |          |        |      |           |
| 20808      |   | 抚恤               | 5.83     | 5.83   |          |        |      |           |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             | 5.83     | 5.83   |          |        |      |           |
| 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           | 27.49    | 27.49  |          |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 27.49    | 27.49  |          |        |      |           |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 27.49    | 27.49  |          |  |  |  |
| 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       | 8,467.46 | 979.28 | 7,488.17 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,177.85 | 777.42 | 400.43   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 777.42   | 777.42 |          |  |  |  |
| 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 | 0.43     |        | 0.43     |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 1,745.67 | 201.87 | 1,543.81 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 1,745.67 | 201.87 | 1,543.81 |  |  |  |
| 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     | 160.40   |        | 160.40   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 160.40   |        | 160.40   |  |  |  |

|         |                    |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 240.98   |        | 240.98   |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 4,636.54 |        | 4,636.54 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 40.64    |        | 40.64    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 40.64    |        | 40.64    |  |  |  |
| 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   |  |  |  |
| 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                  | 972.87   | 44.21 | 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                  | 44.21    | 44.21 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 44.21    | 44.21 |          |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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：本表反映单位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

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局

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   | 13,678.42 | 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  | 10,042.18 | 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  |          |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,565.24 | 1,565.24   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 27.49    | 27.49      |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       | 2,888.06 | 2,888.06   |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 8,445.46 | 3,425.94   | 5,019.52    |              |
|                |           | 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

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       | 972.87    | 972.87     |             |              |
|             |           | 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      | 23,720.60 | 本年支出合计          | 23,720.60 | 13,678.42  | 10,042.18   |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |

## 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

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  |           |           |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |           |           |            |             |              |
| 总计             | 23,720.60 | 总计        | 23,720.60 | 13,678.42  | 10,042.18   |              |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 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

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       |                  | 13,678.42 | 1,528.93 | 12,149.49 |
| 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     |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,565.24  | 139.36   | 1,425.89  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 133.53    | 133.53   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02     | 89.02    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.51     | 44.51    |           |
| 20808    | 抚恤               | 5.83      | 5.83     |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.83      | 5.83     |           |
| 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           | 27.49     | 27.49    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.49     | 27.49    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.49     | 27.49    |           |
| 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    |

# 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

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     |
| 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         | 3,425.94 | 979.28 | 2,446.65 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,177.85 | 777.42 | 400.43   |
| 2120101  | 行政运行           | 777.42   | 777.42 |          |
| 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   | 0.43     |        | 0.43     |
| 21202    | 城乡社区规划与管理      | 1,723.67 | 201.87 | 1,521.81 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理      | 1,723.67 | 201.87 | 1,521.81 |
| 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       | 160.40   |        | 160.40   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 160.40   |        | 160.40   |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 40.64    |        | 40.64    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 40.64    |        | 40.64    |
| 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   |

# 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

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     |
| 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             | 972.87   | 44.21  | 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             | 44.21    | 44.21  |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 44.21    | 44.21  |          |
| 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. 本表反映单位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

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,233.22 | 302          | 商品和服务支出   | 160.74 | 310          | 资本性支出       | 1.47 |
| 30101        | 基本工资           | 367.77   | 30201        | 办公费       | 16.20  | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 148.15   | 30202        | 印刷费       |        | 31002        | 办公设备购置      | 1.47 |
| 30103        | 奖金             | 319.54   | 30204        | 手续费       | 0.10   | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 1.10   | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30206        | 电费        | 10.52  | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.37   | 30207        | 邮电费       | 13.37  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 57.47    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 38.64    | 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       | 17.99  | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.50     | 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          | 83.50    | 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       | 97.27    | 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

单位：万元

编制单位：泰宁县城建设和交通运输局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 133.50 | 30216        | 培训费       | 0.65  | 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         | 5.83   | 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      | 41.15 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |        | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.85 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    | 0.91  | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 119.35 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 29.60 | 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

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,366.72 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 162.21 |

注：1. 本表反映单位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

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 21.11 |
| 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  | 10.85 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 10.85 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 10.26 |

注：1. 本表反映单位本年度“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

| 项目         |   |   | 科目名称             | 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 |   |   |                  |         |             | 小计          | 基本支出 | 项目支出        |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2           | 3           | 4    | 5           | 6       |
|            |   |   | 合计               |         | 10, 042. 18 | 10, 042. 18 |      | 10, 042. 18 |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |         | 5, 019. 52  | 5, 019. 52  |      | 5, 019. 52  |         |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 240. 98     | 240. 98     |      | 240. 98     |         |
| 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     |         |
| 21598      |   |   | 超长期特别国债安排的支出     |         | 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

单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和结余                 | 本年收入 | 本年支出        |             |      | 年末结转和结余     |   |
|------------|---|------|-------------------------|------|-------------|-------------|------|-------------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                         |      | 小计          | 基本支出        | 项目支出 |             |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                      | 1    | 2           | 3           | 4    | 5           | 6 |
|            |   |      | 合计                      |      | 10, 042. 18 | 10, 042. 18 |      | 10, 042. 18 |   |
| 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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

## 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 年度本单位收入总计 23761.10 万元，支出总计 23761.10 万元，与上年决算数相比，各减少 16465.51 万元，下降 40.93%。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 23739.10 万元，比上年决算数减少 16218.59 万元，下降 40.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13678.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10042.18 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 23742.60 万元，比上年决算数减少 16462.01 万元，下降 40.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1528.93 万元。其中，人员支出 1366.72 万元，公用支出 162.21 万元。

2. 项目支出 22213.67 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 23720.60 万元，支出总计 23720.60 万元，与上年决算数相比，各减少 16215.09 万元，下降 40.60%，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 13678.42 万元，比上年决算数减少 14113.59 万元，下降 50.78%，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) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.02 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 3.02%。主要原因是人员减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.51 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 13.20%。主要原因是人员减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 5.83 万元，较上年决算数减少 26.69 万元，下降 82.08%。主要原因是退休干部死亡人数减少。

(五) 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。

(六) 2101101 行政单位医疗 27.49 万元，较上年决算数减少 5.01

万元，下降 15.41%。主要原因是人员减少。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.43 万元，较上年决算数减少 69.49 万元，下降 99.38%。主要原因是持续强降雨受灾地区恢复重建项目支出减少。

（十五）2120201 城乡社区规划与管理 1,723.67 万元，较上年决算

数减少 1,443.60 万元，下降 45.58%。主要原因是闽台乡建乡创合作样板县省级补助支出减少。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 160.40 万元，较上年决算数增加 111.22 万元，增长 226.15%。主要原因是农村生活垃圾治理支出增加。

（十九）2129999 其他城乡社区支出 40.64 万元，较上年决算数减少 73.80 万元，下降 64.49%。主要原因是城西路网建设项目支出减少。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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%。主要原因是城区生活垃圾处理费支出减少。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）2210201 住房公积金 44.21 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 8.49%。主要原因是人员减少。

（三十）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。

（三十一）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 10042.18 万元，比上年决算数减少 2101.50 万元，下降 17.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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**

本单位 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 1528.93 万元，其中：

（一）人员经费 1366.72 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 162.21 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 21.11 万元，完成全年预算的 65.84%；较上年减少 0.65 万元，下降 2.98%。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 10.85 万元，完成全年预算的 81.65%；较上年减少 0.56 万元，下降 4.92%。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 10.85 万元，完成全年预算的 81.65%；较上年减少 0.56 万元，下降 4.92%。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，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 10.26 万元，完成全年预算的 54.65%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.85%。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，本单位组织对 2025 年度 22 个项目实施单位自评。

## **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 162.21 万元，比上年决算数减少 61.14 万元，下降 27.37%，主要原因是：住建局搬迁装修费和购买办公设备支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1985.21 万元，其中：政府采购货物支出 372.45 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 70.04%，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，本单位共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 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：**指单位从本级财政单位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 to 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

## 《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<br>资金<br>(万元)                                                     |                                             |                       | 年初<br>预算<br>数                                | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                    | 二级<br>指标              | 三级指标                                         |        | 年度指标值                                        |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                      | 产出<br>指标<br>产出<br>指标<br>产出<br>指标            | 数量<br>指标              | 完成全县城区零星修缮片区数量                               |        | ≥2 个                                         |    | 2             | 20       | 20       |             |
|                                                                      |                                             | 质量<br>指标              | 工程验收质量                                       |        | ≥100%                                        |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                                                                      |                                             | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                                      |        | ≥100%                                        |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                                                                      | 成本<br>指标                                    | 经济<br>成本<br>指标        | 县级投入资金                                       |        | ≥400 万元                                      |    | 400           | 10       | 10       |             |
|                                                                      | 效益<br>指标                                    | 社会<br>效益<br>指标        | 提升泰宁市政建设                                     |        | ≥90%                                         |    | 90            | 30       | 30       |             |
|                                                                      | 满意度<br>指标                                   | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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                             |                        |                           | 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<br>资金<br>(万<br>元)             |                        |                           | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数 |        | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标                         | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标                   |       | 年度指标值  |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                                  | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                  | 项目完成值                  |       | ≥100%  |               | 100           | 15            | 15       |             |    |
|                                  |                        | 质量<br>指标                  | 受益人数                   |       | ≥100 人 |               | 120           | 15            | 15       |             |    |
|                                  |                        |                           | 时效<br>指标               |       | 资金到位率  |               | ≥100%         |               | 100      | 10          | 10 |
|                                  | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标            | 资金实际支出<br>率            |       | ≥100%  |               | 100           | 10            | 10       |             |    |
|                                  | 效益<br>指标               | 经济<br>效益<br>指标            | 服务标准达标<br>率            |       | ≥80%   |               | 80            | 30            | 30       |             |    |
|                                  | 满意<br>度指<br>标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>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<br>条问题和建议不<br>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           |                            |                       | 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<br>(万元)   |                            |                       | 年初<br>预算<br>数            | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标              | 三级指标                     |       | 年度指标值                            |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标              | 兑现 2023 年 1-3 月购房奖励户数    |       | =14 户                            |    | 14            | 20       | 20       |                 |
|                |                            | 质量<br>指标              | 发放及时率                    |       | ≥100%                            |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                |                            | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                  |       | ≥100%                            |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                   | 经济<br>成本<br>指标        | 居民购房奖励                   |       | ≤14 万元                           |    | 13.03         | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                   | 社会<br>效益<br>指标        | 房地产市场健康稳定发展              |       | ≥85%                             |    | 85            | 30       | 30       |                 |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>(万元)   |                                                   |                           | 年初<br>预算<br>数                                      | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率 (%)      | 得分              |
|                | 年度资金总额                                            |                           | 319.0<br>0                                         | 275.60 | 275.6<br>0    | 10       | 100.00       | 10              |
|                | 其中：当年财政拨款                                         |                           | 319.0<br>0                                         | 275.60 | 275.6<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标                  | 三级指标                                               | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                          | 数量<br>指标                  | 农村公路养护<br>里程比例                                     | ≥100%  | 100           | 15       | 15           |                 |
|                |                                                   | 质量<br>指标                  | 农村公路养护<br>到位                                       | ≥100%  | 100           | 15       | 15           |                 |
|                |                                                   | 时效<br>指标                  | 资金到位率                                              | ≥100%  | 100           | 10       | 10           |                 |
|                | 成本<br>指标                                          | 经济<br>成本<br>指标            | 村路列养费用<br>使用率                                      | ≥100%  | 100           | 10       | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                                          | 经济<br>效益<br>指标            | 农村公路设施<br>正常运行                                     | ≥90%   | 90            | 30       | 30           |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 居民对农村公<br>路状况的满意<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万<br>元)             |                          |                           | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数 |       | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标                         | 一级<br>指标                 | 二级<br>指标                  | 三级指标            |       | 年度指标值 |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                  | 产出<br>指标                 | 数量<br>指标                  | 农村建筑工匠<br>参训率   |       | ≥80%  |               | 80            | 20            | 20       |             |  |
|                                  |                          | 质量<br>指标                  | 培训质量            |       | ≥90%  |               | 90            | 10            | 10       |             |  |
|                                  |                          |                           | 资金到位及时率         |       | ≥100% |               | 100           | 10            | 10       |             |  |
|                                  | 成本<br>指标                 | 经济<br>成本<br>指标            | 农村建筑工匠<br>年度培训费 |       | ≥3 万元 |               | 3             | 10            | 10       |             |  |
|                                  | 效益<br>指标                 | 社会<br>效益<br>指标            | 提升农房建筑<br>品质    |       | ≥85%  |               | 85            | 30            | 30       |             |  |
|                                  | 满意<br>度指<br>标            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 人民群众满意<br>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<br>条问题和建议不<br>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<br>(万元)   |                                                          |                       | 年初<br>预算<br>数                                                                                 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                                        | 分值 | 执行率（%）        | 得分       |          |                 |
|                | 年度资金总额                                                   |                       | 113.0<br>0                                                                                    | 113.00    | 113.0<br>0                                           | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                |                       | 113.0<br>0                                                                                    | 113.00    | 113.0<br>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<br>总体<br>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；<br>2、环境效益：改善农村人居环境；<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级<br>指标              | 三级指标                                                                                          |           | 年度指标值                                                |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量<br>指标              | 覆盖人口数量                                                                                        |           | ≥3.95 万人                                             |    | 3.95          | 20       | 20       |                 |
|                |                                                          | 质量<br>指标              | 农村垃圾治理行政村比例                                                                                   |           | ≥100%                                                |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                |                                                          | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                                                                                       |           | ≥100%                                                |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                                                 | 经济<br>成本<br>指标        | 县级投入资金                                                                                        |           | ≥113 万元                                              |    | 113           | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                                                 | 社会<br>效益<br>指标        | 提升村民环保意识                                                                                      |           | ≥90%                                                 |    | 90            | 30       | 30       |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万元) |                                                   |           | 年初<br>预算<br>数                                     | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数          | 分值           | 执行率 (%)  | 得分                 |
|                  | 年度资金总额                                            |           | 998.0<br>0                                        | 564.02    | 564.0<br>2             | 10           | 100.00   | 10                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                         |           | 998.0<br>0                                        | 564.02    | 564.0<br>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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标  | 三级指标                                              | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值          | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|                  | 产出<br>指标                                          | 数量<br>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<br>指标  | 出水水质达标率                                           | ≥95%      | 95                     | 10           | 10       |                    |
|                  |                                                   | 时效<br>指标  | 资金到位及时率                                           | ≥100%     | 100                    | 10           | 10       |                    |
|                  | 成本<br>指标                                          | 经济成本指标    | 县级投入资金                                            | ≥998 万元   | 926.5<br>4             | 10           | 9.28     | 排管管网工程的实施，雨污分流有所成效 |
|                  | 效益<br>指标                                          | 生态效益指标    | 水质合格率                                             | ≥95%      | 95                     | 30           | 30       |                    |
|                  | 满意度<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万元) |                             |                       | 年初<br>预算<br>数                  | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                              | 分值 | 执行率 (%)       | 得分       |          |                 |
|                  | 年度资金总额                      |                       | 111.0<br>0                     | 111.00 | 111.0<br>0                                 | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                   |                       | 111.0<br>0                     | 111.00 | 111.0<br>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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标              | 三级指标                           |        | 年度指标值                                      |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标              | 管护率                            |        | ≥100%                                      |    | 100           | 20       | 20       |                 |
|                  |                             | 质量<br>指标              | 管护质量                           |        | ≥90%                                       |    | 90            | 10       | 10       |                 |
|                  |                             | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                        |        | ≥100%                                      |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                  | 成本<br>指标                    | 经济<br>成本<br>指标        | 乡镇生活污水治理县级补助                   |        | ≥111                                       |    | 111           | 10       | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标                    | 生态<br>效益<br>指标        | 农村人居环境改善                       |        | ≥90%                                       |    | 90            | 30       | 30       |                 |
|                  | 满意度<br>指标                   | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>(万元)   |                                                    |                | 年初<br>预算<br>数                                             | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                           | 二级<br>指标       | 三级指标                                                      | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                           | 数量<br>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<br>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<br>指标       | 资金到位率                                                     | ≥100% | 100           | 10       | 10           |                 |
|                | 成本<br>指标                                           | 经济<br>成本<br>指标 | 资金使用率                                                     | ≥100% | 100           | 10       | 10           |                 |

|                                    |               |                           |                       |      |    |    |     |      |  |  |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------|----|----|-----|------|--|--|--|
|                                    | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 农村公路设施<br>正常运行        | ≥90% | 90 | 30 | 30  |      |  |  |  |
|                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 居民对农村公<br>路状况的满意<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万元) |                                                                            | 年初<br>预算<br>数   | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级<br>指标                                                                   | 二级<br>指标        | 三级指标              | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                   | 数量<br>指标        | 支持农村客运发展          | ≥100%         | 100           | 15       | 15           |                 |
|                  |                                                                            | 质量<br>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<br>指标        | 本年度完成             | ≥100%         | 100           | 10       | 10           |                 |
|                  | 成本<br>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<br>指标                                                                   | 社会效益指标          | 交通出行遵章率           | ≥50%          | 50            | 30       | 30           |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万元) |                       |                           | 年初<br>预算<br>数         | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 (%)      | 得分       |                 |
|                  | 年度资金总额                |                           | 333.0<br>0            | 333.00 | 333.0<br>0    | 10            | 100.00       | 10       |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款             |                           | 333.0<br>0            | 333.00 | 333.0<br>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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                  | 三级指标                  | 年度指标值  |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标              | 数量<br>指标                  | 保障在职人员<br>工资福利        | ≥100%  |               | 100           | 15           | 15       |                 |
|                  |                       | 质量<br>指标                  | 本年受益居民<br>覆盖率         | ≥30%   |               | 30            | 15           | 15       |                 |
|                  |                       | 时效<br>指标                  | 本年度完成资<br>金支出         | ≥100%  |               | 100           | 10           | 10       |                 |
|                  | 成本<br>指标              | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                 | ≥100%  |               | 100           | 10           | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标              | 社会<br>效益<br>指标            | 安全生产                  | ≥0 起   |               | 0             | 30           | 30       |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>(万元)   |                                   |           | 年初<br>预算<br>数                                                       | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标  | 三级指标                                                                | 年度指标值 |                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                          | 数量<br>指标  | 消防验收次数                                                              | ≤16 次 |                         | 15            | 20           | 20       |                 |
|                |                                   | 质量<br>指标  | 资金使用合规率                                                             | ≥100% |                         | 100           | 10           | 10       |                 |
|                |                                   | 时效<br>指标  | 资金到位及时率                                                             | ≥100% |                         | 100           | 10           | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                          | 经济成本指标    | 成本控制率                                                               | ≤100% |                         | 100           | 10           | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                          | 社会效益指标    | 单位正常运转率                                                             | =100% |                         | 100           | 30           | 30       |                 |
|                | 满意度<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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           |                                                                                                                                                      | 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<br>(万元)   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 年初预<br>算数               | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数     | 分值       | 执行率<br>(%) | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标                    | 年度指标<br>值     | 实际完<br>成值     | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>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<br>资金<br>(万<br>元)             |                                 |                       | 年初<br>预算<br>数                   | 全年预算数 |          | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标                         | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标              | 三级指标                            |       | 年度指标值    |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                  | 产出<br>指标                        | 数量<br>指标              | 受益乡镇数量                          |       | ≥<br>3 个 |               | 4             | 15           | 15       |             |  |
|                                  |                                 | 质量<br>指标              | 补助及时性                           |       | ≥100%    |               | 100           | 15           | 15       |             |  |
|                                  |                                 |                       | 完成时效                            |       | ≥100%    |               | 100           | 10           | 10       |             |  |
|                                  | 成本<br>指标                        | 经济<br>成本<br>指标        | 资金实际支出率                         |       | ≥100%    |               | 100           | 10           | 10       |             |  |
|                                  | 效益<br>指标                        | 经济<br>效益<br>指标        | 减轻灾毁养护资金的负担                     |       | ≥10%     |               | 10            | 30           | 30       |             |  |
|                                  | 满意度<br>指标                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>条问题和建议不<br>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<br>资金<br>(万元) |                                                                 |                       | 年初<br>预算<br>数                                  | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行<br>数                                  | 分值            | 执行率（%）   | 得分       |                         |
|                  | 年度资金总额                                                          |                       | 464.0<br>0                                     | 464.00    | 439.8<br>9                                     | 10            | 94.80    | 9.48     |                         |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                       |                       | 464.0<br>0                                     | 464.00    | 439.8<br>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<br>总体<br>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，及时修复坏损路灯等 |                       |                                                |           | 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<br>指标         | 一级<br>指标                                                        | 二级<br>指标              | 三级指标                                           |           | 年度指标值                                          | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施             |
|                  | 产出<br>指标                                                        | 数量<br>指标              | LED 节能改造数量                                     |           | ≥100 盏                                         | 100           | 20       | 20       |                         |
|                  |                                                                 | 质量<br>指标              | 路灯亮灯率                                          |           | ≥96%                                           | 97            | 10       | 10       |                         |
|                  |                                                                 | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                                        |           | ≥100%                                          | 100           | 10       | 10       |                         |
|                  | 成本<br>指标                                                        | 经济<br>成本<br>指标        | 县级预算投入                                         |           | ≥464 万元                                        | 439.8<br>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<br>指标                                                        | 社会<br>效益<br>指标        | 有效改善群众夜间出行条件                                   |           | ≥92%                                           | 92            | 30       | 30       |                         |
|                  | 满意度<br>指标                                                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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           | 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<br>(万元)   |                                                                                                                   | 年初预<br>算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数    | 分<br>值 | 执行率<br>(%) | 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                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00         | —      | 0.00       |           |               |          |          |                                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00         | —      | 0.00       |           |               |          |          |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |        |            |           |               |          |          |                                 |
|                | 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。     | 项目管护面积约 48 万平方米，养护内容包括：浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥（行道树）、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正，按园林艺术景观要求对树木、地被进行合理修剪整形、病虫害防治、防风抗洪、清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等，以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观。同时，在城区重要节点位置种植鲜花，上半年共种植两次，主要种植太阳花、夏堇、鸡冠花、赤壁凤尾、皇帝菊等鲜花，共 5 万余株。此外，还做好绿地环境卫生保洁、园林设施安全维护及场所市容秩序管理等工作，包括场地清扫保洁、“四害”消除、垃圾清运、积水处理、公共设施清洁擦洗等，并在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面采取安全防范措施，消除安全隐患。 |           |              |        |            |           |               |          |          |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |        | 三级<br>指标   | 年度指<br>标值 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>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      | 绿化管护植物正常生长率  | ≥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<br>与建<br>议<br>（每<br>条问<br>题和<br>建议<br>不少<br>于<br>30<br>个<br>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<br>(万元)   |                          |                | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数    | 全年<br>执行<br>数             | 分值            | 执行率（%）       |          | 得分                      |
|                | 年度资金总额                   |                | 720.0<br>0                | 598.27   | 598.2<br>7                | 10            | 100.00       |          | 10                      |
|                | 其中：当年财政拨款                |                | 720.0<br>0                | 598.27   | 598.2<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                 | 二级<br>指标       | 三级指标                      | 年度指标值    |                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 产出<br>指标                 | 数量<br>指标       | 完成当年分筛<br>压垃圾处理数量任务       | ≥43800 吨 |                           | 45000         | 10           | 10       |                         |
|                |                          |                | 完成当年转运<br>焚烧垃圾处理数量        | ≥21900 吨 |                           | 22000         | 10           | 10       |                         |
|                |                          | 质量<br>指标       | 完成当年垃圾<br>处理质量验收目标        | ≥100%    |                           | 100           | 10           | 10       |                         |
|                |                          |                | 时效<br>指标                  | 资金到位及时率  | ≥100%                     |               | 100          | 10       | 10                      |
|                | 成本<br>指标                 | 经济<br>成本<br>指标 | 县级投入资金                    | ≥720 万元  |                           | 598.2<br>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<br>指标                 | 生态<br>效益<br>指标 | 有效改善居民<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>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           |                                                                 |                       | 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<br>(万元)   |                                                                 | 年初<br>预算<br>数         | 全年预算数                                                           | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                                        | 二级<br>指标              | 三级指标                                                            | 年度指标值                 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                        | 数量<br>指标              | 监理覆盖率                                                           | ≥100%                 | 100           | 20       | 20            |                 |
|                |                                                                 | 质量<br>指标              | 验收合格率                                                           | ≥90%                  | 90            | 10       | 10            |                 |
|                |                                                                 | 时效<br>指标              | 资金到位及时率                                                         | ≥100%                 | 100           | 10       | 10            |                 |
|                | 成本<br>指标                                                        | 经济<br>成本<br>指标        | 县级投入资金                                                          | ≥9 万元                 | 9             | 10       | 10            |                 |
|                | 效益<br>指标                                                        | 社会<br>效益<br>指标        | 社会反响度                                                           | ≥90%                  | 90            | 30       | 30            |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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<br>资金<br>(万元) |                                  | 年初<br>预<br>算<br>数 | 全年预算数                            | 全年<br>执<br>行<br>数           | 分值        | 执行率<br>(%) | 得分               |                                 |  |
|                  | 年度资金<br>总额                       | 3.0<br>0          | 0.00                             | 0.0<br>0                    | 10        | 0.00       | 0                |                                 |  |
|                  | 其中：当<br>年财政拨<br>款                | 3.0<br>0          | 0.00                             | 0.0<br>0                    | —         | 0.00       |                  |                                 |  |
|                  | 其他资金                             | 0.0<br>0          | 0.00                             | 0.0<br>0                    | —         | 0.00       |                  |                                 |  |
|                  | 上年结转<br>资金                       | 0.0<br>0          | 0.00                             | 0.0<br>0                    | —         | 0.00       |                  |                                 |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>指标         | 一<br>级<br>指<br>标                 | 二<br>级<br>指<br>标  | 三级指标                             | 年度指标<br>值                   | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施                     |  |
|                  | 产出<br>指标                         | 数量<br>指标          | 免于施工图审<br>查的社会投资<br>小型低风险项<br>目数 | =2 个                        | 0         | 10         | 0                | 2025 年没有免于施工图审查的社会<br>投资小型低风险项目 |  |
|                  |                                  | 质量<br>指标          | 送审项目合格<br>率                      | ≥100%                       | 0         | 10         | 0                | 2025 年没有免于施工图审查的社会<br>投资小型低风险项目 |  |
|                  |                                  | 时<br>效<br>指<br>标  | 资金到位及时<br>率                      | ≥100%                       | 0         | 20         | 0                | 2025 年没有免于施工图审查的社会<br>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           |                                                           | 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<br>(万元)   |                                                           | 年初<br>预算<br>数                                             | 全年预算数                | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级<br>指标                                                  | 三级指标                 | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量<br>指标                                                  | 保障路长办全年正常运行          | ≥100%         | 100           | 15           | 15       |                 |
|                |                                                           | 质量<br>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<br>指标                                                  | 本年度完成支出              | ≥100%         | 100           | 10           | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                                                  | 经济成本指标                                                    | 单位成本                 | ≥100%         | 100           | 10           | 10       |                 |
|                | 效益<br>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<br>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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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             |                        | 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<br>资金<br>(万元) |                        | 年初<br>预算<br>数           | 全年预算数   |  | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                | 三级指标    |  | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                | 资金到位率   |  | >100%         |    | 100           | 15       | 15       |             |
|                  |                        | 质量<br>指标                | 足额保障经费  |  | >100%         |    | 100           | 15       | 15       |             |
|                  |                        | 时效<br>指标                | 资金到位及时率 |  | >100%         |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                  | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标          | 完成投资计划  |  | >100%         |    | 100           | 10       | 10       |             |
|                  | 效益<br>指标               | 社会<br>效益<br>指标          | 保障工程质量  |  | >100%         |    | 100           | 30       | 30       |             |
|                  | 满意度<br>指标              | 服务<br>对象<br>满意度<br>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<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |  | 问题类型    |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |  |         |  |      |  |  |  |      |  |  |  |