

2025 年度
建宁县住房和城乡建设局
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 34

八、预算绩效情况说明 35

九、其他重要事项说明 36

第四部分 名词解释..... 38

第五部分 附件..... 41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于城乡建设、建筑业、房地产业等工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县的工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对城乡建设、建筑业、房地产业等工作的集中统一领导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县住房和城乡建设局

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县住房和城乡建设局部门主要任务是：（一）以更高的目标，推进高质量发展落实赶超。（二）以更宽的思路，推动城市建设再上新台阶。（三）以更高的标准，推进农村人居环境综合整治。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 优化城市路网结构，壮大城市总体框架。2. 补齐民生基础设施短板。3. 完善城市商业功能。4. 提升城市综合景观。5. 改造老旧小区。6. 稳步推进房地产市场开发。7. 实施“一革命四行动”。8. 推进铁路沿线环境综合整治。9. 培育乡村振兴特色亮点。10. 提升乡（镇）村建设水平。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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	8,001.53	一、一般公共服务支出	473.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,397.63	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	0.66	八、社会保障和就业支出	335.66
		九、卫生健康支出	60.86
		十、节能环保支出	3,290.07
		十一、城乡社区支出	6,231.13
		十二、农林水支出	32.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	75.09
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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
		十九、住房保障支出	992.41
		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	
		二十三、其他支出	11,926.45
		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	23,399.82	本年支出合计	23,417.13
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	17.31	年末结转和结余	
总计	23,417.13	总计	23,417.13

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：建宁县住房和城乡建设局

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	23,399.82	23,399.16					0.66
201			一般公共服务支出	473.00	473.00					
20104			发展与改革事务	473.00	473.00					
2010406			社会事业发展规划	473.00	473.00					
208			社会保障和就业支出	335.66	335.66					
20805			行政事业单位养老支出	335.66	335.66					
2080501			行政单位离退休	136.85	136.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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	23,399.82	23,399.16					0.66
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.02	23.02					
210			卫生健康支出	60.86	60.86					
21011			行政事业单位医疗	60.86	60.86					
2101101			行政单位医疗	60.86	60.86					
211			节能环保支出	3,290.07	3,290.07					
21103			污染防治	1,729.33	1,729.33					
2110302			水体	1,729.33	1,729.33					
21199			其他节能环保支出	1,560.74	1,560.74					
2119999			其他节能环保支出	1,560.74	1,560.74					
212			城乡社区支出	6,222.83	6,222.18					0.66
21201			城乡社区管理事务	1,619.04	1,618.38					0.66
2120101			行政运行	668.32	668.16					0.16
2120104			城管执法	752.53	752.04					0.49
2120107			市政公用行业市场监管	110.89	110.89					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	87.30	87.30					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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, 399. 82	23, 399. 16					0. 66
21202			城乡社区规划与管理	17. 40	17. 40					
2120201			城乡社区规划与管理	17. 40	17. 40					
21203			城乡社区公共设施	217. 53	217. 53					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	217. 53	217. 53					
21205			城乡社区环境卫生	928. 19	928. 19					
2120501			城乡社区环境卫生	928. 19	928. 19					
21214			污水处理费安排的支出	281. 21	281. 21					
2121499			其他污水处理费安排的支出	281. 21	281. 21					
21298			超长期特别国债安排的支出	3, 152. 27	3, 152. 27					
2129899			其他城乡社区支出	3, 152. 27	3, 152. 27					
21299			其他城乡社区支出	7. 20	7. 20					
2129999			其他城乡社区支出	7. 20	7. 20					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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	23,399.82	23,399.16					0.66
213			农林水支出	32.46	32.46					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.46	32.46					
2130504			农村基础设施建设	32.46	32.46					
215			资源勘探工业信息等支出	75.09	75.09					
21598			超长期特别国债安排的支出	37.71	37.71					
2159802			制造业	37.71	37.71					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	37.38	37.38					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	37.38	37.38					
221			住房保障支出	983.40	983.40					
22101			保障性安居工程支出	873.50	873.50					
2210108			老旧小区改造	871.00	871.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	2.50	2.50					
22102			住房改革支出	106.35	106.35					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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, 399. 82	23, 399. 16					0. 66
2210201			住房公积金	106. 35	106. 35					
22103			城乡社区住宅	3. 55	3. 55					
2210301			公有住房建设和维修改造支出	3. 55	3. 55					
229			其他支出	11, 926. 45	11, 926. 45					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11, 017. 02	11, 017. 02					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11, 017. 02	11, 017. 02					
22960			彩票公益金安排的支出	909. 42	909. 42					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	909. 42	909. 42					

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：建宁县住房和城乡建设局

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	473.00		473.00		
20104			发展与改革事务	473.00		473.00		
2010406			社会事业发展规划	473.00		473.00		
208			社会保障和就业支出	335.66	312.64	23.02		
20805			行政事业单位养老支出	335.66	312.64	23.02		
2080501			行政单位离退休	136.85	136.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60			
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.02		23.02		
210			卫生健康支出	60.86	60.86			
21011			行政事业单位医疗	60.86	60.86			
2101101			行政单位医疗	60.86	60.86			
211			节能环保支出	3,290.07		3,290.07		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21103			污染防治	1,729.33		1,729.33		
2110302			水体	1,729.33		1,729.33		
21199			其他节能环保支出	1,560.74		1,560.74		
2119999			其他节能环保支出	1,560.74		1,560.74		
212			城乡社区支出	6,231.13	1,441.85	4,789.29		
21201			城乡社区管理事务	1,619.04	1,420.85	198.19		
2120101			行政运行	668.32	668.32			
2120104			城管执法	752.53	752.53			
2120107			市政公用行业市场监管	110.89		110.89		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	87.30		87.30		
21202			城乡社区规划与管理	17.40		17.40		
2120201			城乡社区规划与管理	17.40		17.40		
21203			城乡社区公共设施	225.83		225.83		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	225.83		225.83		
21205			城乡社区环境卫生	928.19	20.99	907.20		
2120501			城乡社区环境卫生	928.19	20.99	907.20		
21214			污水处理费安排的支出	281.21		281.21		

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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						
2121499			其他污水处理费安排的支出	23,417.13	1,921.70	21,495.43			
21298			超长期特别国债安排的支出	281.21		281.21			
2129899			其他城乡社区支出	3,152.27		3,152.27			
21299			其他城乡社区支出	3,152.27		3,152.27			
2129999			其他城乡社区支出	7.20		7.20			
213			农林水支出	7.20		7.20			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.46		32.46			
2130504			农村基础设施建设	32.46		32.46			
215			资源勘探工业信息等支出	32.46		32.46			
21598			超长期特别国债安排的支出	75.09		75.09			
2159802			制造业	37.71		37.71			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	37.71		37.71			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	37.38		37.38			
221			住房保障支出	37.38		37.38			
22101			保障性安居工程支出	992.41	106.35	886.06			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	23,417.13	1,921.70	21,495.43			
2210108			老旧小区改造	871.00		871.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	11.51		11.51			
22102			住房改革支出	106.35	106.35				
2210201			住房公积金	106.35	106.35				
22103			城乡社区住宅	3.55		3.55			
2210301			公有住房建设和维修改造支出	3.55		3.55			
229			其他支出	11,926.45		11,926.45			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,017.02		11,017.02			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,017.02		11,017.02			
22960			彩票公益金安排的支出	909.42		909.42			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	909.42		909.42			

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

单位：万元

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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	8,001.53	一、一般公共服务支出	473.00	473.00		
二、政府性基金预算财政拨款	15,397.63	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	335.66	335.66		
		九、卫生健康支出	60.86	60.86		
		十、节能环保支出	3,290.07	3,290.07		
		十一、城乡社区支出	6,222.18	2,788.70	3,433.47	
		十二、农林水支出	32.46	32.46		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	75.09	37.38	37.71	
		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	983.40	983.40		
		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				
		二十三、其他支出	11,926.45		11,926.45	
		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	23,399.16	本年支出合计	23,399.16	8,001.53	15,397.63	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	23,399.16	总计	23,399.16	8,001.53	15,397.63	

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：建宁县住房和城乡建设局

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		8,001.53	1,921.04	6,080.49
201	一般公共服务支出	473.00		473.00
20104	发展与改革事务	473.00		473.00
2010406	社会事业发展规划	473.00		473.00
208	社会保障和就业支出	335.66	312.64	23.02
20805	行政事业单位养老支出	335.66	312.64	23.02
2080501	行政单位离退休	136.85	136.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.19	117.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.02		23.02
210	卫生健康支出	60.86	60.86	
21011	行政事业单位医疗	60.86	60.86	
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	
211	节能环保支出	3,290.07		3,290.07
21103	污染防治	1,729.33		1,729.33
2110302	水体	1,729.33		1,729.33
21199	其他节能环保支出	1,560.74		1,560.74
2119999	其他节能环保支出	1,560.74		1,560.74
212	城乡社区支出	2,788.70	1,441.19	1,347.51
21201	城乡社区管理事务	1,618.38	1,420.20	198.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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		8,001.53	1,921.04	6,080.49
2120101	行政运行	668.16	668.16	
2120104	城管执法	752.04	752.04	
2120107	市政公用行业市场监管	110.89		110.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.30		87.30
21202	城乡社区规划与管理	17.40		17.40
2120201	城乡社区规划与管理	17.40		17.40
21203	城乡社区公共设施	217.53		217.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.53		217.53
21205	城乡社区环境卫生	928.19	20.99	907.20
2120501	城乡社区环境卫生	928.19	20.99	907.20
21299	其他城乡社区支出	7.20		7.20
2129999	其他城乡社区支出	7.20		7.20
213	农林水支出	32.46		32.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.46		32.46
2130504	农村基础设施建设	32.46		32.46
215	资源勘探工业信息等支出	37.38		37.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.38		37.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.38		37.38
221	住房保障支出	983.40	106.35	877.05
22101	保障性安居工程支出	873.50		873.50
2210108	老旧小区改造	871.00		871.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.50		2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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		8,001.53	1,921.04	6,080.49
22102	住房改革支出	106.35	106.35	
2210201	住房公积金	106.35	106.35	
22103	城乡社区住宅	3.55		3.55
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3.55		3.55

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

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,660.35	302	商品和服务支出	121.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.41	30201	办公费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.43	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	393.58	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.63	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	30207	邮电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.21	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	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	3.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.84	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	112.51	30213	维修（护）费	0.78	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	358.26	30215	会议费	0.72	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	139.49	30216	培训费	4.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.55	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	4.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	126.59	30226	劳务费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.12	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.85	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	12.90	30299	其他商品和服务支出	42.48	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

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,799.84	公用经费合计					121.20

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

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.67
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	11.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.12
3. 公务接待费	6	6.55

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

编制单位：建宁县住房和城乡建设局

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		15,397.63	15,397.63		15,397.63	
212			城乡社区支出		3,433.47	3,433.47		3,433.47	
21214			污水处理费安排的支出		281.21	281.21		281.21	
2121499			其他污水处理费安排的支出		281.21	281.21		281.21	
21298			超长期特别国债安排的支出		3,152.27	3,152.27		3,152.27	
2129899			其他城乡社区支出		3,152.27	3,152.27		3,152.27	
215			资源勘探工业信息等支出		37.71	37.71		37.71	
21598			超长期特别国债安排的支出		37.71	37.71		37.71	
2159802			制造业		37.71	37.71		37.71	
229			其他支出		11,926.45	11,926.45		11,926.45	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,017.02	11,017.02		11,017.02	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,017.02	11,017.02		11,017.02	

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：建宁县住房和城乡建设局

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
22960			彩票公益金安排的支出		909.42	909.42		909.42	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		909.42	909.42		909.42	

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：建宁县住房和城乡建设局

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 23417.13 万元，支出总计 23417.13 万元，与上年决算数相比，各增加 15095.97 万元，增长 181.42%。主要是建宁县城市管理和综合执法局并入，相关业务并入住建，项目增加，人员增加，相关资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 23399.82 万元，比上年决算数增加 16866.61 万元，增长 258.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8001.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15397.63 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 0.66 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 23417.13 万元，比上年决算数增加 15113.28 万元，增长 182.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1921.70 万元。其中，人员支出 1799.84 万元，公用支出 121.86 万元。

2. 项目支出 21495.43 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 23399.16 万元，支出总计 23399.16 万元，与上年决算数相比，各增加 16866.19 万元，增长 258.17%，主要是：建宁县城城市管理和综合执法局并入，相关业务并入住建，项目增加，人员增加。

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 8001.53 万元，比上年决算数增加 2882.52 万元，增长 56.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406 社会事业发展规划 473.00 万元，较上年决算数增加 366.00 万元，增长 342.06%。主要原因是资金用于支付建宁县绥安千年畅音广场建设项目

(二) 2080501 行政单位离退休 136.85 万元，较上年决算数增加 89.70 万元，增长 190.22%。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，其退休人员并入住建，离退休人员相关支出（如退休生活补贴等）增加

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.19 万元，较上年决算数增加 43.54 万元，增长 59.11%。主要原因是建宁县城城市管

理和综合执法局并入，工作人员并入住建，养老保险增加

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.60 万元，较上年决算数增加 21.76 万元，增长 59.05%。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，工作人员并入住建，职业年金增加

（五）2080599 其他行政事业单位养老支出 23.02 万元，较上年决算数增加 23.02 万元。主要原因是本年有退休人员过世，该科目核算应发抚恤金

（六）2101101 行政单位医疗 60.86 万元，较上年决算数增加 22.34 万元，增长 58.00%。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，其工作人员并入住建，医疗保险增加

（七）2110302 水体 1,729.33 万元，较上年决算数增加 1,729.33 万元。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，其项目如生活垃圾填埋场渗滤液处置，建宁县城城区生活污水管网补短板及污水处理厂运维项目通过该科目核算

（八）2119999 其他节能环保支出 1,560.74 万元，较上年决算数增加 1,560.74 万元。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，建宁县生活垃圾外运宁化焚烧处置服务项目等通过此科目核算

（九）2120101 行政运行 668.16 万元，较上年决算数增加 71.94 万元，增长 12.07%。主要原因是 2025 年工伤保险通过该科目核算，单位新招录一位事业干部等

（十）2120104 城管执法 752.04 万元，较上年决算数增加 752.04 万元。主要原因是建宁县城城市管理和综合执法局并入，人员并入，该部分人员公用经费，通过此科目核算

（十一）2120107 市政公用行业市场监管 110.89 万元，较上年决算

数减少 19.63 万元，下降 15.04%。主要原因是 2024 年通过该科目核算 PPP 项目运营维护费，本年支付结转款项

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 87.30 万元，较上年决算数增加 85.30 万元，增长 4264.75%。主要原因是两位拆违经费等项目通过该科目核算

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 17.40 万元，较上年决算数增加 17.40 万元。主要原因是用于支付人居环境整治精品示范村建设项目设计费及 2025 年农村公共建筑安全鉴定

（十四）2120399 其他城乡社区公共设施支出 217.53 万元，较上年决算数减少 1,700.77 万元，下降 88.66%。主要原因是去年用于偿还农发行基金贷款，已全部还清，本年核算新增项目

（十五）2120501 城乡社区环境卫生 928.19 万元，较上年决算数增加 861.14 万元，增长 1284.33%。主要原因是建宁县城市管理和综合执法局城市建设管理专项经费通过该科目核算

（十六）2129999 其他城乡社区支出 7.20 万元，较上年决算数减少 368.78 万元，下降 98.09%。主要原因是本年仅核算住宅装饰装修补贴（支持地方消费品以旧换新）项目

（十七）2130504 农村基础设施建设 32.46 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 3.22%。主要原因是用于乡村环卫一体化项目，相关资金根据农村人口补助，本年补助资金减少

（十八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 37.38 万元，较上年决算数增加 37.38 万元。主要原因是用于建宁县 11.21 项目支出

（十九）2210108 老旧小区改造 871.00 万元，较上年决算数增加 35.09 万元，增长 4.20%。主要原因是老旧小区改造项目均已开工甚至结

算，相关资金符合支付流程

（二十）2210199 其他保障性安居工程支出 2.50 万元，较上年决算数减少 431.29 万元，下降 99.42%。主要原因是去年该项目核算老旧小区改造资金，本年该科目仅核算租赁补贴资金

（二十一）2210201 住房公积金 106.35 万元，较上年决算数增加 46.59 万元，增长 77.96%。主要原因是建宁县城市管理和综合执法局并入，工作人员并入住建，公积金增加

（二十二）2210301 公有住房建设和维修改造支出 3.55 万元，较上年决算数增加 3.55 万元。主要原因是申请公租房租金返还用于公租房维修维护

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 15397.63 万元，比上年决算数增加 13983.67 万元，增长 988.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121499 其他污水处理费安排的支出 281.21 万元，较上年决算数增加 281.21 万元。主要原因是建宁县城市管理和综合执法局并入，其莒南县生活垃圾外运宁化焚烧处置服务等通过该科目核算

（二）2129899 其他城乡社区支出 3,152.27 万元，较上年决算数增加 3,152.27 万元。主要原因是国债项目建宁县城生活污水处理能力提升项目新增支出

（三）2159802 制造业 37.71 万元，较上年决算数增加 37.71 万元。主要原因是本年新增住宅装饰装修补贴（支持地方消费品以旧换新）项目

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11,017.02 万元，较上年决算数增加 11,006.05 万元，增长 100273.76%。主要原因是 2025 年较 2024 年债券资金申请增加

（五）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 909.42 万元，较上年决算数增加 524.44 万元，增长 136.23%。主要原因是用于建宁县东山生态福道建设项目支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1921.04 万元，其中：

（一）人员经费 1799.84 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 121.20 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 17.67 万元，完成全年预算的 76.49%；较上年增加 11.36 万元，增长 180.07%。主要原因

是建宁县城城市管理和综合执法局并入，其三公经费和支出相应增加。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 11.12 万元，完成全年预算的 74.14%；较上年增加 11.12 万元，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 11.12 万元，完成全年预算的 74.14%；较上年增加 11.12 万元，主要是建宁县城城市管理和综合执法局并入，有公车编制和运行支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 6.55 万元，完成全年预算的 80.83%；较上年增加 0.24 万元，增长 3.77%。主要是建宁县城城市管理和综合执法局并入，公务接待支出含城管局部分。累计接待 66.00 批次、325.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

对 16 个项目实施部门评价，分别是 2025 生活垃圾填埋场渗滤液处置费、2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金、建宁县城生活污水处理能力提升项目（闽财建指【2024】61 号）、建筑产业发展协会工作经费（建财建指[2025]45 号）、城区桥梁结构检测项目资金、城市建设管理专项经费、两违拆违经费、建宁县人居环境整治精品示范村建设

项目设计费、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目 2025 年第三季度运维服务费、建宁县在建农房监理服务费和农房建设图集编制费、离休干部增发生活补贴、建宁县乡村环卫一体化项目服务费、建宁县综合市场外围配套二期建设项目补助资金（建财建指【2025】61 号）、建宁县生活垃圾外运服务项目、2025 年公共租赁住房管理和维护项目、2025 年超长期特别国债（住宅装饰装修补贴）县级配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1922.2087 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 121.20 万元，比上年决算数增加 72.51 万元，增长 148.89%，主要原因是：建宁县城市管理和综合执法局并入，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	
	资金总额		0.00	324.58	324.58	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	324.58	324.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建发改投资（2022）28 号				完成老旧小区改造				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	改造小区数	≥25 个		35	10	10	
		质量 指标	验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效 指标	开工目标完成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金到位率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众居住条件 是否改善	=是是		是	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	老旧小区居民 满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年超长期特别国债（住宅装饰装修补贴）县级配套资金						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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
	资金总额		0.00	3.63	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	3.63	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	明财建指（2025）105 号				住宅装饰装修补贴补贴				
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	装饰装修补贴 数量	≥10 户		15	15	15	
		质量 指标	装饰装修补贴 活动审核通过 率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	装饰装修补贴 活动推进进度	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成年度资金 支出额	≤3.63 万元		0	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进家庭装修 消费数量	≥10 户		15	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥80%		0	10	0	未实际统计满意度. 之后之后 将优化流程安 排，将满意度 调查重视起来
总分值、自评总得分（S）							100、80		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年公共租赁住房管理和维护项目					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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
	资金总额		0.00	4.60	3.55	10	77.17	10
	财政资金		0.00	4.60	3.55	—	77.17	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年公共租赁住房管理和维护正常				完成 2025 年公共租赁住房管理和维护			
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	维修维护次数	≥20 次	33	10	10	
		质量 指标	维修维护完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金支付及时性	≤12 月	12	10	10	资金应付尽付
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入补助 资金	≤100%	77.17	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用准确率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意 度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 生活垃圾填埋场渗滤液处置费						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	
	资金总额		0.00	205.56	411.12	10	200.00	10	
	财政资金		0.00	205.56	205.56	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	205.56	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度渗滤液处置				完成年度渗滤液处置				
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	渗滤液处置	≥18250 吨		16673	20	18.27	2025 年 12 月份 渗滤液处置站 停产检修，造 成与实际目标 值相差
		质量 指标	渗滤液处置率	=99%		99	10	10	
		时效 指标	渗滤液处置时 效	=99%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	渗滤液处置	≥84 万元		84	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害 化，保护环境 卫生，正价环 保意识	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥99%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.27			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			城区桥梁结构检测项目资金						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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
	资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成桥梁结构检测				已完成桥梁结构检测				
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	检测 8 座桥梁	≥8 座	8	20	20		
		质量 指标	支持行业高质量发展数量	≥8 座	8	10	10		
		时效 指标	计算方法：按照预算安排资金到位及时情况	≥30 万元	30	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金投入（万元）	≥30 万元	27	10	9	实际花费仅需 27 万元，节省开支	
	效益 指标	社会 效益 指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥8 座	8	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、89			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			建宁县生活垃圾外运服务项目							
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局			
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		
	资金总额	0.00	238.27		476.54	10	200.00	10		
	财政资金	0.00	238.27		238.27	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		238.27	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成建宁县生活垃圾外运宁化				完成建宁县城区生活垃圾外运服务					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	垃圾运输		≥28000 吨		28379.4901	20	20	
		质量 指标	外运率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	垃圾运输时效		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	垃圾外运服务费		>144 万元		238.27	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害化、保护环境 卫生，正价环 境意识		≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		≥96%		97	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			建宁县人居环境整治精品示范村建设项目设计费							
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局			
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	
	资金总额		0.00	14.40	14.40	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	14.40	14.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建政办（2019）41 号				偿还债务					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支付企业数量		=1 家		1	10	10	
		质量 指标	建宁县人居环境整治精品示范村建设项目单位欠款率		≤0%		0	20	20	
		时效 指标	资金支付时效		≤6 月		6	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	建宁县人居环境整治精品示范村建设项目设计费		≥14.4 万元		14.4	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	清理单位财政检测平台债务数据		=0 条		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	设计企业满意度		≥80%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城市建设管理专项经费						
主管部门		建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	
	资金总额	0.00	625.00	625.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	625.00	625.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市政夜景的维护、园林绿化的养护、环卫垃圾清扫、清运、餐厨垃圾处置等项目经费。			市政夜景的维护、园林绿化的养护等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	新增改善的绿地面积(平方米)	≥29000 平方米	30000	20	20	
		质量 指标	垃圾焚烧	≥25400 吨	28379.4901	10	10	
		时效 指标	投入时效	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	城市建设管理 专项经费	≥700 万元	625	10	8.93	年初将预算经费估大，改进：根据实际做好预算
	效益 指标	经济 效益 指标	财政资金使用率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	对社区公共设施满意度	≥90%	99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.93		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			建宁县城区生活污水处理能力提升项目（闽财建指【2024】61 号）						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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
	资金总额		0.00	200.00	79.03	10	39.52		0
	财政资金		0.00	200.00	79.03	—	39.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修复改造建宁主河管网				修复改造完成濉溪东岸主河管网				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持工程投资项目数量	=1 个		1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%		100	20	20	
		时效 指标	投资计划下达时限	≤12 月		5	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入总控制率	≤100%		39.52	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	支持生态环保领域项目数量	=1 个		1	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目 2025 年第三季度运维服务费					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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	
	资金总额	0.00	57.89	57.89	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	57.89	57.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目 2025 年第三季度运维服务			完成建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目 2025 年第三季度运维服务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	村级子项目验收	≥29 个	29	10	10	
		质量 指标	管道维护合格	≥18 分	18.9	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时性	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	运营服务费用	≥57.892 万元	57.89 2	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	水质检测符合标准	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众调查满意率	≥80%	70.14	10	8.77	加强管理，提高满意度
总分值、自评总得分（S）						100、98.77		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			建宁县乡村环卫一体化项目服务费						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	
	资金总额		0.00	418.00	418.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	418.00	418.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人居环境巡查考核、垃圾收集考核、道路 清扫考核总得分≥85 分				建宁县乡村环卫一体化项目服务费				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	覆盖乡镇数量	≥9 个		9	10	10	
		质量 指标	农村垃圾治理 考评	≥85 分		96.36	20	20	
		时效 指标	资金拨付使用 率	≥100%		418	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级财政投入	≥418 万		418	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	农村人居环境 改善	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥85%		85	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			建宁县综合市场外围配套二期建设项目补助资金（建财建指【2025】61 号）					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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
	资金总额		0.00	59.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	59.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现市场扩容				建宁县综合市场外围配套二期建设项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持工程投资项目	=1 个	1	20	20	
		质量 指标	支持行业 高质量发展数量	=1 个	1	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	项目资金投入（万元）	≥59 万元	0	10	0	流程未走完，资金未拨付，改进：尽快走完流程，及时支付
	效益 指标	社会 效益 指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥1 个	1	15	15	
		生态 效益 指标	支持生态环保领域项目数量	≥1 个	1	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥80%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			离休干部增发生活补贴					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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
	资金总额		0.00	1.09	1.09	10	100.00	10
	财政资金		0.00	1.09	1.09	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽委组通（2011）45 号、闽人发（2011）87 号、闽委组通（2021）29 号				增发离休干部生活补贴标准，发放到位			
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	增发生活补贴 老人人数	=1 人	1	10	10	
		质量 指标	补助完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金发放及时 性	≤1 年	0.25	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入	=10908 元	10908	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	发放补助准确 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥90%	100	10	10	纯补助类项目
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			建筑产业发展协会工作经费（建财建指[2025]45 号）					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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
	资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建财建指（2025）45 号				补助建筑产业发展协会工作经费			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持协会数量	≥1 家	1	20	20	
		质量 指标	经费增长率	≥50%	100	10	10	2024 年无相关 资金
		时效 指标	补助及时性	≤6 月	6	10	10	从计划批复到 资金到位小于 6 月
	成本 指标	经济 成本 指标	建筑产业发展 协会工作经费	<5 万元	5	10	0	目标设置不合 理，实际应为 小于等于，选 择错误
	效益 指标	经济 效益 指标	政策落实情况	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			乡镇建成区污水管网空白区方案编制经费						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	
	资金总额		0.00	11.79	11.79	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	11.79	11.79	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽建村（2024）6 号				基本完成乡镇建成区污水管网空白区方案编制				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	覆盖乡镇数量	=9 个	7	5	3.89	做项目库是预设全县所有乡镇均需要进行编制，实际城区两个镇，不涵盖在内	
		质量 指标	资金使用准确率	≥85%	100	20	20		
		时效 指标	资金拨付使用率	≥100%	100	15	15		
	成本 指标	经济 成本 指标	县级财政投入	≥418 万	11.79	10	0.28	之后对于项目库在支付前，应该认真审核，发现问题及时和财政部门沟通	
	效益 指标	社会 效益 指标	本年内出台乡镇建成区基本消除收集管网空白区方案	≤12 月	12	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意度	≥85%	0	10	0	截止目前，项目实际未完工，未有实际编制成果应用于项目，导致无法进行可行性评价	
总分值、自评总得分（S）						100、79.17			
评价等级		中							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			两违拆违经费						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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
	资金总额		0.00	10.72	10.72	10	100.00		10
	财政资金		0.00	10.72	10.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“两违”拆违				完成“两违”拆违				
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	拆违数量（平方米）	≥1000 平方米	1000	20	20		
		质量 指标	拆违数量（平方米）	≥1000 平方米	1000	10	10		
		时效 指标	资金到位率（%）	≥10.72 万元	10.72	10	10		
	成本 指标	经济成本指标	项目资金投入（万元）	≥10.72 万元	10.72	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域数量	≥1000 平方米	1000	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2025 年公共租赁住房管理和维护项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年公共租赁住房管理和维护项目

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入补助资金(%), 目标值 100, 完成值 77.17, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 维修维护次数(次), 目标值 20, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 维修维护完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(离休干部增发生活补贴)

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽委组通（2011）45号、闽人发（2011）87号、闽委组通（2021）29号文件精神，离休干部等增发2至4个月的生活补贴标准

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入(元)，目标值10908，完成值10908，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 增发生活补贴老人人数(人)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 补助完成率(%)，目标值100，完成值100，分值20，

得分 20。

3、时效指标

1) 资金发放及时性(年)，目标值 1，完成值 0.25，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 生活垃圾填埋场渗滤液处置费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 生活垃圾填埋场渗滤液处置费

（二）主要成效

完成 2025 年生活垃圾填埋场渗滤液处置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.27 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 渗滤液处置(万元)，目标值 84，完成值 84，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 渗滤液处置(吨)，目标值 18250，完成值 16673，分值 20，得分 18.27。

2、质量指标

1) 渗滤液处置率(%)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 渗滤液处置时效(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活垃圾无害化, 保护环境卫生, 正价环保意识(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县老旧小区改造建设项目的三期

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 改造小区数(个), 目标值 25, 完成值 35, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众居住条件是否改善(是), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(两违拆违经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

“两违”拆违经费

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入（万元）（万元），目标值 10.72，完成值 10.72，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 拆违数量（平方米）（平方米），目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 拆违数量（平方米）（平方米），目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率（%）（万元），目标值 10.72，完成值 10.72，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支持社会事业和公共管理领域数量(平方米)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度（%）（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（城区桥梁结构检测项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区桥梁结构检测项目资金。

（二）主要成效

城区桥梁进行结构检测完成，保障桥梁安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入（万元）（万元），目标值 30，完成值 27，分值 10，得分 9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 检测 8 座桥梁（座），目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 支持行业高质量发展数量（座），目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 计算方法：按照预算安排资金到位及时情况(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支持社会事业和公共管理领域项目数量(座)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金投入未达目标要求，预算阶段准备不充分，导致预算不准确，目标设置高于实际花费，

(二) 改进措施

1. 后续项目进行精准测算，通过开展多方询价多方咨询等方式，保障价格预算尽可能精准，避免出现预算不准确。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目 2025
年第三季度运维服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目
2025 年第三季度运维服务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.77 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 运营服务费用(万元)，目标值 57.892，完成值 57.892，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 村级子项目验收(个)，目标值 29，完成值 29，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 管道维护合格(分)，目标值 18，完成值 18.9，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 水质检测符合标准(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众调查满意率(%），目标值 80，完成值 70.14，分值 10，得分 8.77。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年超长期特别国债（住宅装饰装修补贴）县级
配套资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年超长期特别国债（住宅装饰装修补贴）县级配套资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 完成年度资金支出额(万元)，目标值 3.63，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 装饰装修补贴数量(户)，目标值 10，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 装饰装修补贴活动审核通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 装饰装修补贴活动推进进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进家庭装修消费数量(户), 目标值 10, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对满意度工作重视不够, 缺乏主动监测意识, 现存问题未能从源头进行有效整改

(二) 改进措施

1. 完善常态化监测机制, 深挖问题根源, 强化闭环管理, 全面提升群众满意度

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（建宁县在建农房监理服务费和农房建设图集编制费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县在建农房监理服务费和农房建设图集编制费

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本(万元)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入监理服务在建农房栋数(栋)，目标值 154，完成值 154，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 已竣工房屋即结束监理服务栋数(栋)，目标值 154，完成值 154，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年内完成支付(月)，目标值 12，完成值 12，分

值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 风貌管控推动(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（城市建设管理专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城市建设管理专项经费.

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城市建设管理专项经费

(万元)，目标值 700，完成值 625，分值 10，得分 8.93。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增改善的绿地面积(平方米)

(平方米)，目标值 29000，完成值 30000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 垃圾焚烧(吨)，目标值 25400，完成值 28379.4901，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对社区公共设施满意度(%），目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县生活垃圾外运服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县生活垃圾外运服务项目

(二) 主要成效

完成建宁县城城区生活垃圾外运服务

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 垃圾外运服务费(万元)，目标值 144，完成值 238.27，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾运输(吨)，目标值 28000，完成值 28379.4901，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 外运率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾运输时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活垃圾无害化、保护环境卫生，正价环境意识(%),
目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县乡村环卫一体化项目服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县乡村环卫一体化项目服务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 县级财政投入(万)，目标值 418，完成值 418，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖乡镇数量(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农村垃圾治理考评(分)，目标值 85，完成值 96.36，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付使用率(%)，目标值 100，完成值 418，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村人居环境改善(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(建筑产业发展协会工作经费 (建财建指[2025]45 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建筑产业发展协会工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 建筑产业发展协会工作经费(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持协会数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费增长率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助及时性(月)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政策落实情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县城生活污水处理能力提升项目 (闽财建指

【2024】61 号))

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县城生活污水处理能力提升项目（闽财建指【2024】61号）

（二）主要成效

减少外水进入污水主干管网，推进污水处理提质增效，提升污水收集率

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入总控制率(%)，目标值 100，完成值 39.52，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支持工程投资项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投资计划下达时限(月)，目标值 12，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 支持生态环保领域项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县综合市场外围配套二期建设项目补助资金

(建财建指【2025】61 号))

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县综合市场外围配套二期建设项目补助资金
(建城管【2025】3号)

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入（万元）（万元），目标值 59，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支持工程投资项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 支持行业 高质量发展数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支持社会事业和公共管理领域项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 支持生态环保领域项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受项目手续办理等因素影响, 项目资金未能按计划及时支付, 资金支付率未达到序时进度要求, 资金使用效益有待进一步提升

(二) 改进措施

1. 完成项目手续办理等, 将项目资金按计划及时

支付，使得资金支付率达到序时进度要求，提升资金使用效益

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			建宁县住房和城乡建设局		部门预算编码		402	
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
	资金总额		1826.17	26701.69	23399.16	10	87.63	7
	财政资金		1826.17	26701.69	23399.16		87.63	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	建宁县住房和城乡建设局主要任务是： （一）以更高的目标，推进高质量发展落实赶超。 （二）以更宽的思路，推动城市建设再上新台阶。 1. 优化城市路网结构。壮大城市总体框架 2. 补齐民生基础设施短板。 3. 完善城市商业功能。 4. 提升城市综合景观。 5. 改造老旧小区。 6. 稳步推进房地产市场开发。 （三）以更高的标准，推进农村人居环境综合整治。 1. 实施“一革命四行动”。 2. 推进铁路沿线环境综合整治。 3. 培育乡村振兴特色亮点。 4. 提升乡（镇）村建设水平。					完成城乡建设目标		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	在职职工月均参保人数	≥78 人	78	11	11	
		质量 指标	垃圾焚烧	≥25400 吨	28379.4901	15	15	
		时效 指标	资金支出及时率	=100%	87.63	10	8.76	加快项目进度，合理安排资金
	成本 指标	经济 成本 指标	城市建设管理专项经费	≥625 万元	625	8	8	

	效益指标	社会效益指标	养老金缴交及时性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公共设施满意度	≥90%	97	10	10	
总分						95.76		
评价等级		优（S≥90）						