

2025 年度
上杭县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2025 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	39
一、收入支出决算总体情况说明.....	40
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	41
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	45
八、预算绩效情况说明.....	46
九、其他重要事项说明.....	46
第四部分 名词解释.....	48
第五部分 附件.....	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规和规章，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。制订并组织实施住房和城乡建设的政策、规范性文件；制订相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并组织实施；拟订全县住房和城乡建设科技发展规划。管理全县住房和城乡建设行政执法、执法监督以及监察工作。

（二）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造工作。指导全县历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护工作。参与特色小镇、村镇人居环境的改善工作。

（三）拟订全县城乡市政公用事业的政策和发展规划并指导实施。承担城市新建道路（含桥梁、隧道）、路灯（含夜景）、城市园林绿化、供水（含节水）、雨水，生活污水、市容环卫设施等市政公用设施的建设工作。承担城镇燃气、城区供水、城区污水、建设档案等行业管理工作。负责城市用水、节约用水和城市规划区饮用水源的开发、利用、保护工作。

（四）负责全县房屋建筑工程和市政工程勘察、设计、施工、监理的行业管理。负责全县工程建设过程中勘察、设计、造价咨询、招标代理、工程施工、工程监理、工程检测、房地产开发、房屋评估与拆迁等企事业单位资质审核上报和管理。

（五）指导和管理全县房屋建筑工程、市政工程的施工图设计文件审查工作。负责全县房屋建筑工程、市政工程施工许可证

发放和工程质量安全监督管理工作。

（六）规范管理全县房屋建筑工程、市政工程建设标准体系。负责公共服务设施（不含电力、通讯设施）建设标准的监督执行，指导和管理全县建设工程造价工作。指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织编制本县工程造价信息。

（七）指导全县建筑产业发展。监督和管理全县房屋建筑和市政公用工程建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全县建筑活动。监督管理全县房屋建筑和市政基础设施施工、监理招标投标活动。管理全县房屋建筑和市政工程建设监理工作，监督检查工程承包合同的履行，指导和管理房屋建筑和市政工程质量监测、检测和评定工作。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。监督检查各类房屋建筑工程、市政工程基本建设的有关法律、规章的执行情况。

（八）承担全县住建系统安全生产监管责任。承担全县房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建筑工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。监督管理房屋建筑及市政工程安全生产工作，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（九）负责编制全县住建系统科技发展规划和技术改造计划并组织实施。负责组织全县住建系统科技成果的技术评审、鉴定、推广工作。指导与管理技术引进项目的消化、吸收、创新工作。

负责建设工程标准化管理工作。组织新型建筑材料的推广应用。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。组织推动本县建筑企业参与省外、港澳台及国际工程承包和建筑劳务合作。

（十）承担全县建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。

（十一）承担保障全县中低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织监督实施。拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施，协调有关部门做好政府投入的保障安居工程资金安排和使用监督工作。

（十二）承担推进全县住房制度改革的责任。执行上级有关房改工作的方针、政策，拟订适合县情的住房政策，推进全县住房建设和住房制度改革。依据住房制度改革的政策、法规，拟订全县住房建设规划，组织实施房改各项配套改革方案、执行房改工作。负责县直管公房管理、维护工作。

（十三）指导全县房地产业发展。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场政策并监督和执行。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制定全县房地产开发与交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

（十四）负责房地产评估机构和中介服务企业单位监督管理。指导监督危房鉴定工作、住建行业白蚂蚁防治工作。

（十五）会同有关部门研究制订全县建设行业人才培养规划和实施办法，组织指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教

育。负责全县建筑行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业和执业资格的管理工作。管理所属企事业单位机构、人员编制、人事、财务会计工作。

（十六）将物业管理相关职责委托给县城市管理局。

（十七）职能转变。县住建局要统一行使住房和城乡建设监管和行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实住房保障、房地产业和建筑业、城乡建设发展计划，统一加强农村建筑风貌的管控，进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，精简办理要件和程序，实行行政审批公开集中办理，解决行政审批项目办理要件过多、办理时限过长、办理审批程序繁琐等问题，实现高效便民优质服务。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县住房和城乡建设局部门包括 6 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县住房和城乡建设局（本级）
2	上杭县公房服务所
3	上杭县住房和城乡建设局（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，上杭县住房和城乡建设局部门主要任务是：深入贯彻党的二十大精神，落实中央、省、市、县关于城镇化建设工作部署，紧扣闽西革命老区高质量发展示范区建设，围绕产业发展、乡村振兴、共同富裕“三个先行示范”工作要求，扎实推进城乡

基础设施建设、城市品质提升、住房民生保障、着力改善城乡人居环境，切实增强人民群众的幸福感和获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 持续提升城市更新品质。大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、品质提升，不断完善我县城市道路、供水、污水、排水、供气等市政设施等补短板项目建设，2025年累计完成投资5.7亿元，共完成7个老旧小区改造，新建污水管网14.059公里、供水管网8.47公里、雨水管网7.024公里，建成福道16.2公里、口袋公园2个、城市道路4公里及停车位100个。重点实施了9个为民办实事项目（累计投资13200万元），重点推进上杭县镇东社区城市社区更新样板工程、铜城路（李家坪大桥至红岭子公墓段）道路改造工程、汀江露屿福道样板工程、上杭县城区生活污水处理厂提标改造工程等项目建设，不断完善我县城市道路、供水、污水、排水、供气等市政设施等补短板项目建设，构建高品质安全的现代化城市生活空间。

2. 推动建筑产业稳定有序发展。目前我县共有建筑施工资质企业244家，2025年共走访企业90余次，帮助企业解决实际问题38个，推动我县建筑业实现产值710.8亿元，增速0.4%。一是抓好建筑产业共富。把推进建筑业延链、补链、强链和引进优质企业作为重要工作，以商招商、以链招商双轮驱动，建筑业招商成效显著，持续引入强劲外援，推动“建筑之乡”品牌能级提升，为我县实现“六个共富”注入持久动力。二是抓好转型升级。支持建筑企业响应“系统代脑、机器代工、工厂代现场”的“三个替代”发展理念，大力拓展建筑装配式、工厂化、智能化发展

路径，推动传统建筑施工行业与新质生产力深度融合，加速建筑工业化进程，鼓励企业向产业链上下游延伸及跨行业发展，全面提升转型升级质效。三是抓好招商引资。近年来我县充分释放“建筑之乡”品牌集聚效应，成功引进世界 500 强广建集团、自然资源部下属国企中海城建集团设立子公司中海海洋建设工程发展有限公司，荣建集团、领航建设等优质建筑企业相继落户上杭，建筑企业整体实力显著增强。四是抓好产业服务。依托穗龙合作机制、建筑业协会、上杭商会及其各地分会的联谊平台，深入企业经营地举办推介会、洽谈会、展示会等活动，多维度宣传我县建筑企业，搭建政企、企企对接桥梁，引导本地企业加强与广建集团等央企国企及省建工集团的合作，借势拓展市场空间，通过“大手拉小手”模式持续扩大建筑市场份额。

3.积极推进房地产业企稳回升。2025 年 1-12 月，完成房地产开发投资 4.69 亿元，同比下降 10.6%；商品房销售面积 6 万 m²，同比下降 15.3%。一是强化政策支撑，优化市场环境。结合本县实际，先后出台《上杭县商品房预售资金监督管理暂行办法》《房屋征收补偿房票奖励实施办法（试行）》及《高校本科毕业生和高技能人才购房补助实施办法（试行）》等一系列政策，从购房补贴、人才吸引、征收安置等方面支持房地产市场平稳健康发展。二是摸清房产市场底数，夯实工作基础。全面梳理县域内商品房可售存量，深化对库存结构、区域分布等关键数据的分析研判，为科学决策和精准调控提供可靠依据。三是引导房企精准营销，促进销售去化。鼓励房地产开发企业把握五一、中秋、国庆等重要营销节点，创新宣传方式，突出项目在区位、品质、配

套等方面的核心优势。针对改善型、刚性需求等不同客群，指导企业制定“一房一策”等差异化销售方案，有效促进商品房交易。四是推进项目建设，保障按期交付。“杭臣壹品”“汇杭·尚品”2个房地产项目建设分别于2025年6月底和11月底按期交付，2025年我县“保交房”任务完成率100%；稳步推进“中海城建商务写字楼”“杭臣壹品三区”2个在建在售项目和“江滨雅居”项目建设开售。

4.持续推进宜居乡村建设。一是加强农村生活垃圾治理，通过实施县域一体化项目构建了“横到边、竖到底、全覆盖、无缝隙”的规范化环卫管理体系。加快推进省级生活垃圾治理试点县工作，共新建中转站2座、更新设备2座，购置垃圾清运压缩设备4台。二是加强乡镇污水治理。结合农村生活污水整县提升工程，新建、改造污水管网28公里，超额完成年度任务；蓝溪镇污水处理厂已完成设备安装，正在调试中。四是加强传统风貌保护。重点推进7栋省级补助历史建筑修缮活化利用，传统村落集中连片保护利用重点县项目已完工，并公布24栋传统风貌建筑。五是进一步加强农村建房安全监管，组织镇村干部、农村工匠、建房人开展农村建房安全常识轮训2450人次。

5.服务民生提高保障性住房管理水平。全县共有各类保障性住房3979套（总建筑面积约25.8万平方米），目前我县已建立以县民政、工商、公安、社保、国土、统计、公积金等部门协作配合的家庭住房 and 经济状况联审机制，严格准入资格审核，及时公开分配政策、分配对象、分配房源、配租配售结果、退出情况等。

6.加强营商环境建设提高审批服务水平。目前我局入驻行政

审批事项 103 项，2025 年 1-12 月底累计办结行政审批事项 3878 件，当日办结率 99.9%。一是政务服务提质增效。新增设高效办成一件事建设“项目开工”一件事和“竣工验收”一件事，实现一次提交申请、多个审批事项（施工许可、质量监督、消防设计审查、人防审批、污水排入等）多部门联合限时办结、数据实时共享，对已集成的单事项也可以按照企业群众需求自由组合办理。切实解决建设项目开工前和竣工验收涉及手续多、办理周期长、材料重复提交等痛点、难点、堵点问题。“项目开工”分开办由 25 个工作日缩短至“一件事”8 个工作日，“项目竣工”分开办由 75 个工作日缩短至“一件事”7 个工作日。二是推行“分阶段办理施工许可”，即一个项目内不同楼幢，可分别办理施工许可证，同一幢楼可按“基坑支护和土方开挖”或“桩基工程”、“主体工程”分阶段办理施工许可证。将社会投资项目从项目立项到开工的跨度平均时长由 6 个月缩短至 3.5 个月，全年共办理 39 个项目。确实有效保障我县项目尽早开工建设。三是政务服务提质增效。新增设“高效办成一件事”建设项目开工一件事和竣工验收一件事，实现一次提交申请、多个审批事项多部门联合限时办结、数据实时共享，对已集成的单事项也可以按照企业群众需求自由组合办理。切实解决建设项目开工前和竣工验收涉及手续多、办理周期长、材料重复提交等痛点、难点、堵点问题。

7.加强监管筑牢安全生产底线。以房屋安全、在建施工工地、燃气为重点，扎实抓好行业安全监管。一是加强在建施工工地安全监管。按“逐企业、逐项目、逐设备”原则，结合“双随机”动态监管开展全覆盖排查，针对钢筋安装等易发问题专项检查 55

次；结合日常检查与高处作业安全防控等专项行动强化督导，开展检查 243 次、出动 385 人次，推动责任主体提升安全管控水平。

二是加强燃气安全管理。推进 5 个燃气工程夯实供气基础，完成东门大桥、水西渡大桥燃气管网跨桥施工（东门项目同步改造 320 米老旧管网，惠及 92 户；水西渡项目建成后将形成城区外围“环状”供气格局）；推动企业投资 135 万元实施 3 公里天然气管网延伸工程（已完成 2.5 公里），进一步服务南岗工业园区。完成帝豪广场 39 户居民立管隐患整改，建成用气监测管理系统，通过物联技术实时跟踪用气数据、智能预警，对连续三天零用气量用户自动触发短信提醒至用户及社区并推送后台，实现异常早发现早处置，重点保障独居老人及残疾人安全。

三是加强房屋结构安全监管。健全农户自查、村镇巡查、县级核查、社会监督联动排查机制，2025 年完成 7202 栋土木结构房屋排查（完成率 100%），建立隐患台账督促解危。强化重点房屋巡检，指导乡镇每月对经营性自建房、大跨度建筑等挂牌巡检（月挂牌率 100%、巡检率 95%），完成 2789 栋经营性自建房年度巡检，从源头防范事故。

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：上杭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	32,990.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,331.25	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	3,122.84
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	81.98	八、社会保障和就业支出	22.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3,874.97
		十一、城乡社区支出	20,378.96

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭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
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	55.93
		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	6,255.00
		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	1,900.00
		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	36,403.35	本年支出合计	35,610.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	4.80

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭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
年初结转和结余	1,403.52	年末结转和结余	2,191.97
总计	37,806.87	总计	37,806.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：上杭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						
206			36,403.35	36,321.37					81.98
			3,128.00	3,128.00					
20605			3,128.00	3,128.00					
			3,128.00	3,128.00					
2060502			22.39	22.39					
208			22.39	22.39					
20899			22.39	22.39					
2089999			22.39	22.39					
211			3,375.29	3,375.29					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭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						
21103			污染防治	750.58	750.58				
2110302			水体	750.58	750.58				
21104			自然生态保护	612.00	612.00				
2110402			农村环境保护	612.00	612.00				
21110			能源节约利用	1,957.82	1,957.82				
2111001			能源节约利用	1,957.82	1,957.82				
21199			其他节能环保支出	54.89	54.89				
2119999			其他节能环保支出	54.89	54.89				
212			城乡社区支出	21,666.73	21,584.75				81.98
21201			城乡社区管理事务	6,899.97	6,895.17				4.80
2120101			行政运行	693.03	693.03				
2120103			机关服务	518.40	518.40				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭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						
2120107		市政公用行业市场监管	250.00	250.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,438.54	5,433.75					4.80
21202		城乡社区规划与管理	1,771.82	1,771.82					
2120201		城乡社区规划与管理	1,771.82	1,771.82					
21203		城乡社区公共设施	881.91	881.91					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	881.91	881.91					
21205		城乡社区环境卫生	204.60	204.60					
2120501		城乡社区环境卫生	204.60	204.60					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	95.41	95.41					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭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						
2120804		农村基础设施建设支出	56.41	56.41					
2120816		农业农村生态环境支出	39.00	39.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	185.00	185.00					
2121301		城市公共设施	185.00	185.00					
21214		污水处理费安排的支出	1,150.83	1,150.83					
2121401		污水处理设施建设和运营	1,075.00	1,075.00					
2121402		代征手续费	72.00	72.00					
2121499		其他污水处理费安排的支出	3.83	3.83					
21299		其他城乡社区支出	10,477.18	10,400.00					77.18
2129999		其他城乡社区支出	10,477.18	10,400.00					77.18

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭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						
216		商业服务业等支出	55.93	55.93					
21699		其他商业服务业等支出	55.93	55.93					
2169999		其他商业服务业等支出	55.93	55.93					
221		住房保障支出	6,255.00	6,255.00					
22101		保障性安居工程支出	6,255.00	6,255.00					
2210108		老旧小区改造	6,255.00	6,255.00					
229		其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭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					
206			35,610.10	1,524.24	34,085.86			
			3,122.84		3,122.84			
20605			3,122.84		3,122.84			
2060502			3,122.84		3,122.84			
208			22.39		22.39			
20899			22.39		22.39			
2089999			22.39		22.39			
211			3,874.97		3,874.97			
21103			750.58		750.58			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭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	35,610.10	1,524.24	34,085.86			
2110302			水体	750.58		750.58			
21104			自然生态保护	1,111.68		1,111.68			
2110402			农村环境保护	1,111.68		1,111.68			
21110			能源节约利用	1,957.82		1,957.82			
2111001			能源节约利用	1,957.82		1,957.82			
21199			其他节能环保支出	54.89		54.89			
2119999			其他节能环保支出	54.89		54.89			
212			城乡社区支出	20,378.96	1,524.24	18,854.73			
21201			城乡社区管理事务	6,879.14	1,386.72	5,492.43			
2120101			行政运行	693.03	693.03				
2120103			机关服务	518.40	518.40				
2120107			市政公用行业市场 监管	250.00		250.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭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					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,417.71	175.29	5,242.43			
21202		城乡社区规划与管理	1,771.82		1,771.82			
2120201		城乡社区规划与管理	1,771.82		1,771.82			
21203		城乡社区公共设施	758.36		758.36			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	758.36		758.36			
21205		城乡社区环境卫生	204.60		204.60			
2120501		城乡社区环境卫生	204.60		204.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	95.41		95.41			
2120804		农村基础设施建设支出	56.41		56.41			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭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					
2120816		农业农村生态环境支出	39.00		39.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	185.00		185.00			
2121301		城市公共设施	185.00		185.00			
21214		污水处理费安排的支出	1,150.83		1,150.83			
2121401		污水处理设施建设和运营	1,075.00		1,075.00			
2121402		代征手续费	72.00		72.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	3.83		3.83			
21299		其他城乡社区支出	9,333.79	137.52	9,196.27			
2129999		其他城乡社区支出	9,333.79	137.52	9,196.27			
216		商业服务业等支出	55.93		55.93			
21699		其他商业服务业等支出	55.93		55.93			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭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					
2169999		其他商业服务业等支出	55.93		55.93			
221		住房保障支出	6,255.00		6,255.00			
22101		保障性安居工程支出	6,255.00		6,255.00			
2210108		老旧小区改造	6,255.00		6,255.00			
229		其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭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	32,990.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,331.25	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	3,122.84	3,122.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.39	22.39		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	3,874.97	3,874.97		
		十一、城乡社区支出	20,237.16	18,805.92	1,431.25	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	55.93	55.93		
		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	6,255.00	6,255.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭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
		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	1,900.00		1,900.00	
		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	36,321.37	本年支出合计	35,468.30	32,137.05	3,331.25	
年初财政拨款结转和结余	1,338.90	年末财政拨款结转和结余	2,191.97	2,191.97		
一、一般公共预算财政拨款	1,338.90					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37,660.27	总计	37,660.27	34,329.02	3,331.25	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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		32,137.05	1,386.72	30,750.33
206	科学技术支出	3,122.84		3,122.84
20605	科技条件与服务	3,122.84		3,122.84
2060502	技术创新服务体系	3,122.84		3,122.84
208	社会保障和就业支出	22.39		22.39
20899	其他社会保障和就业支出	22.39		22.39
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39		22.39
211	节能环保支出	3,874.97		3,874.97
21103	污染防治	750.58		750.58
2110302	水体	750.58		750.58
21104	自然生态保护	1,111.68		1,111.68
2110402	农村环境保护	1,111.68		1,111.68
21110	能源节约利用	1,957.82		1,957.82
2111001	能源节约利用	1,957.82		1,957.82

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭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	32,137.05	1,386.72	30,750.33
21199	其他节能环保支出	54.89		54.89
2119999	其他节能环保支出	54.89		54.89
212	城乡社区支出	18,805.92	1,386.72	17,419.20
21201	城乡社区管理事务	6,879.14	1,386.72	5,492.43
2120101	行政运行	693.03	693.03	
2120103	机关服务	518.40	518.40	
2120107	市政公用行业市场监管	250.00		250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,417.71	175.29	5,242.43
21202	城乡社区规划与管理	1,771.82		1,771.82
2120201	城乡社区规划与管理	1,771.82		1,771.82
21203	城乡社区公共设施	758.36		758.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	758.36		758.36
21205	城乡社区环境卫生	204.60		204.60
2120501	城乡社区环境卫生	204.60		204.60
21299	其他城乡社区支出	9,191.99		9,191.99
2129999	其他城乡社区支出	9,191.99		9,191.99
216	商业服务业等支出	55.93		55.93
21699	其他商业服务业等支出	55.93		55.93

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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		32,137.05	1,386.72	30,750.33
2169999	其他商业服务业等支出	55.93		55.93
221	住房保障支出	6,255.00		6,255.00
22101	保障性安居工程支出	6,255.00		6,255.00
2210108	老旧小区改造	6,255.00		6,255.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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	1,072.86	302	商品和服务支出	201.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.39	30201	办公费	12.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.99	30204	手续费	0.08	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	52.84	30206	电费	2.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.73	30207	邮电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.32	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.75	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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
30111	公务员医疗补 助缴费	44.59	30211	差旅费	11.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	4.06	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	56.26	30213	维修（护）费	35.12	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	38.41	30215	会议费	0.26	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	112.65	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.84	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	21.51	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.17	30226	劳务费	75.17	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.58	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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
30308	助学金		30229	福利费	1.82	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	3.60	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	6.84	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用	0.92	39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	78.98	30299	其他商品和服 务支出	35.67	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,185.51	公用经费合计					201.21

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

项目	行次	决算数
合计	1	6.44
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	3.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.60
3. 公务接待费	6	2.84

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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		3,331.25	3,331.25		3,331.25	
212			城乡社区支出		1,431.25	1,431.25		1,431.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		95.41	95.41		95.41	
2120804			农村基础设施建设支出		56.41	56.41		56.41	
2120816			农业农村生态环境支出		39.00	39.00		39.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		185.00	185.00		185.00	
2121301			城市公共设施		185.00	185.00		185.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（续）

公开 08 表

编制单位：上杭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		3,331.25	3,331.25		3,331.25	
21214			污水处理费安排的支出		1,150.83	1,150.83		1,150.83	
2121401			污水处理设施建设和运营		1,075.00	1,075.00		1,075.00	
2121402			代征手续费		72.00	72.00		72.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出		3.83	3.83		3.83	
229			其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 37806.87 万元，支出总计 37806.87 万元，与上年决算数相比，各增加 14985.07 万元，增长 65.66%。主要是上杭县东门大桥改建及道路连接线工程等专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 36403.35 万元，比上年决算数增加 13818.12 万元，增长 61.18%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 32990.12 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 3331.25 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 81.98 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 35610.10 万元，比上年决算数增加 14097.80 万元，增长 65.53%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1524.24 万元。其中，人员支出 1291.72 万元，公用支出 232.52 万元。
- 2.项目支出 34085.86 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 37660.27 万元，支出总计 37660.27 万元，与上年决算数相比，各增加 14867.79 万元，增长 65.23%，主要是：上杭县东门大桥改建及道路连接线工程等专项经费增加。。

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 32137.05 万元，比上年决算数增加 12016.38 万元，增长 59.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2060502 技术创新服务体系 3,122.84 万元，较上年决算数增加 3,122.84 万元。主要原因是建筑企业扶持奖励资金增加。

（二）2089999 其他社会保障和就业支出 22.39 万元，较上年决算数增加 22.39 万元。主要原因是人才开发专项经费增加。

（三）2110302 水体 750.58 万元，较上年决算数减少 81.42 万元，下降 9.79%。主要原因是汀江-韩江流域广东省生态补偿资金减少。

（四）2110402 农村环境保护 1,111.68 万元，较上年决算数增加 423.68 万元，增长 61.58%。主要原因是上杭县农村生活污水整县提升治理工程（一期二期）项目资金增加。

（五）2111001 能源节约利用 1,957.82 万元，较上年决算数增加 1,957.82 万元。主要原因是上杭县县域充换电设施补短板试点项目资金增加。

（六）2119999 其他节能环保支出 54.89 万元，较上年决算数减少 1,005.35 万元，下降 94.82%。主要原因是上杭县城区污水处理厂提标改造项目资金增加。

（七）2120101 行政运行 693.03 万元，较上年决算数增加 41.32 万元，增长 6.34%。主要原因是行政人员经费增加。

（八）2120103 机关服务 518.40 万元，较上年决算数增加 59.60 万元，增长 12.99%。主要原因是新增事业人员，人员经费增加。

（九）2120107 市政公用行业市场监管 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元。主要原因是上杭县农村生活垃圾试点县创建补助等资金增加。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,417.71 万元，较上年决算数增加 4,280.04 万元，增长 376.21%。主要原因是上杭杭川大道与二环路红绿灯建设项目款、上杭县城区铜城路（李家坪大桥至红岭子公墓段）道路改造项目、南门大桥及桥头改造工程设计费等专项经费增加。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 1,771.82 万元，较上年决算数增加 1,644.32 万元，增长 1289.66%。主要原因是 2025 年传统村落集中连片保护省级补助资金及 2025 年省级（历史建筑传统风貌建筑）保护修缮以奖代补省级补助资金增加。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 758.36 万元，较上年决算数减少 621.83 万元，下降 45.05%。主要原因是上杭县临城镇小塘哩公园建设项目资金增加。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 204.60 万元，较上年决

算数减少 8.54 万元，下降 4.01%。主要原因是 2025 农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金减少。

（十四）2129999 其他城乡社区支出 9,191.99 万元，较上年决算数增加 379.55 万元，增长 4.31%。主要原因是上杭县东门大桥改建及道路连接线工程项目资金增加。

（十五）2169999 其他商业服务业等支出 55.93 万元，较上年决算数增加 55.93 万元。主要原因是兑现 2023 年向上争取资金项目奖励资金增加。

（十六）2210108 老旧小区改造 6,255.00 万元，较上年决算数增加 5,698.00 万元，增长 1022.98%。主要原因是上杭县南部片区老旧小区改造配套基础设施建设项目中央补助资金增加。

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 3331.25 万元，比上年决算数增加 1968.93 万元，增长 144.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 56.41 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 9.93%。主要原因是 2024 年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金增加。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 39.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 44.29%。主要原因是农村人居环境整治示范村补助及全镇域农村生活垃圾分类试点镇补助资金增加。

（三）2121301 城市公共设施 185.00 万元，较上年决算数增加 83.32 万元，增长 81.94%。主要原因是城区污水管网维护费等费用增加。

（四）2121401 污水处理设施建设和运营 1,075.00 万元，与上年决算数持平。

（五）2121402 代征手续费 72.00 万元，较上年决算数增加 22.00 万元，增长 44.00%。主要原因是污水处理征收手续费增加。

（六）2121499 其他污水处理费安排的支出 3.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 27.80%。主要原因是特殊家庭污水处理返还费增加。

（七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,900.00 万元，较上年决算数增加 1,900.00 万元。主要原因是上杭北站交通综合枢纽项目专项债券资金增加。

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 1386.72 万元，其中：

（一）人员经费 1185.51 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 201.21 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 6.44 万元，完成全年预算的 49.19%；较上年增加 1.61 万元，增长 33.39%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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 3.60 万元，完成全年预算的 37.52%；较上年增加 1.80 万元，增长 99.38%。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 3.60 万元，完成全年预算的 37.52%；较上年增加 1.80 万元，增长 99.38%。主要是公务用车使用时间较长，维修和保养成本较高。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.84 万元，完成全年预算的 81.18%；较上年减少 0.18 万元，下降 6.04%。主要是接待的批次及人数较上年减少。累计接待 31.00 批次、207.00 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 50 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是城区污水处理运营费等项目，涉及财政拨款资金共计 2200 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件《2025 年城区污水处理运营费项目支出绩效评价报告》）

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 148.64 万元，比上年决算数增加 42.05 万元，增长 39.45%，主要原因是：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 59.88 万元，其中：政府采购货物支出 59.88 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 59.88 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城乡建设有关工作及质安站下工地检查；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)									
项目名称			2024 年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	62.59			56.41	10	90.13	7
	财政资金	0.00	62.59			56.41	—	90.13	
	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			
	完成城区道路安全设施建设维护，保障群众出行安全。					已完成上杭县东二环路第二实验小学周边路段安全隐患整治项目，切实保障群众以及实验小学师生出行安全。			
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	道路交通安全隐患治理几处	≥2 处		2	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≥62.59 万元		56.41	10	9.01	资金预算充足，项目已完成
	效益 指标	社会效益指标	道路安全生产水平提升	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.01			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年度第二批汀江—韩江流域广东省生态补偿资金							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	170.50			170.5 0	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	170.50			170.5 0	—	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				
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。					已完成 2024 年度第二批汀江—韩江流域广东省生态补偿资金支付，有效推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				
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	水环境综合整治流域数量	≥1 条			1	10	10	
		质量 指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%			100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%			100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≥170.5 万元			170.5	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥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	≥90%			95	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 年绩效考评优秀等次单位奖励资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	20.00		20.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	20.00		20.00	—	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			
	根据县级绩效管理工作方案，完成全年工作目标，各项工作争取在优秀等次，总成绩排名在前十。					根据县级绩效管理工作方案，完成全年工作目标，各项完成的较好，总成绩在优秀等次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成工作指 标考评数量	≥24 个		24	20	20	
		质量 指标	各项工作考 评指标完成 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	工作完成及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥20 万元		20	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居住环 境改善率	≥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	≥95%		95	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 年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金（第二批）1						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	21.00		17.00	10	80.95	7
	财政资金		0.00	21.00		17.00	—	80.95	
	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			
	完成总面积不少于 1.05 万m²的 1989 年及以前建成的农村公共建筑安全鉴定，加强农村公共建筑安全水平。					已完成农村公共建筑安全鉴定，完成鉴定资金下拨。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成鉴定房屋建筑面积	≥10500 m²		10500	20	20	
		质量 指标	鉴定报告符合率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	按时完成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	补助资金投入	≥21 万元		17	10	8.1	本年度已完成项目的鉴定，剩余资金需下一年度继续使用。
	效益 指标	社会效益 指标	农村公共建筑重大隐患整改率	≥95%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、95.1			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金（第二批）							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	38.75		38.75	10	100.00		10
	财政资金	0.00	38.75		38.75	—	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				
	历史建筑（传统风貌建筑）得到修缮保护。				已完成 7 个历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮，不仅改善了人居环境，同时有效消除安全隐患，通过活化利用历史资源，带动了当地旅游业发展，进一步助力文化传承及城市风貌提升。				
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	保护修缮历史建筑数量	≥7 个		7	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≤38.75 万元		38.75	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	历史建筑（传统风貌建筑）改善率	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）1						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	34.10		34.10	10	100.00	10
	财政资金		0.00	34.10		34.10	—	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			
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准，提升农村垃圾治理水平。					已完成全县农村生活垃圾治理，农村村庄整体干净整洁，卫生死角消除，蚊虫异味减少，群众满意度提高，村容村貌整体提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠乡镇数	≥20 个		20	20	20	
		质量 指标	农村垃圾常态化治理成效	≥98%		98	10	10	
		时效 指标	工作完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≥34.1 万元		34.1	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	农村生活垃圾治理率	≥98%		98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	1687.50		1653.41	10	97.98		7
	财政资金	0.00	1687.50		1653.41	—	97.98		
	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				
	推进传统村落集中连片保护利用重点县建设，各传统村落片区实现资源互补、互利共赢。				完成传统村落补助资金下拨，推进传统村落集中连片保护利用重点县建设，各传统村落片区实现资源互补、互利共赢。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠村数	≥16 村		16	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金投入	≥1687.5 万元		1653.41	10	9.8	及时完成剩余补助资金的下拨
	效益 指标	社会 效益 指标	改善传统村落面貌，优化人居环境	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、96.8				
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		补建李家坪保障性住房小区门卫岗房及车辆道闸系统							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	18.00		0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	18.00		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				
	补建李家坪保障性住房小区门卫岗房及车辆道闸系统，营造小区安全居住环境。				目前项目正在实施，已完成部分工程量，尚未验收结算，资金尚未全额拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受益小区数量	≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		0	10	0	项目正在实施，尚未申请资金拨付，加快施工进度，及时办理资金支付审批手续。
	成本 指标	经济成本指标	补建李家坪保障性住房小区门卫岗房及车辆道闸系统成本控制	≤18 万元		18	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	改善小区安全环境	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		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			产业发展扶持基金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	3128.00		3128.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	3128.00		3128.00	—	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			
	促进我县建筑企业转型升级，进一步推进建筑企业高质量发展，对上杭一百多家建筑企业进行扶持奖励。					已完成对建筑企业的扶持奖励，促进我县建筑企业转型升级，进一步推进建筑企业高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	扶持建筑企 业数量	≥171 家		171	20	20	
		质量 指标	资金使用合 规率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金投 入	≤3128 万元		3128	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	激励建筑企 业资质晋升	≥90%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%		95	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		城区市政消火栓维修和保养维护管理费							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	3.00		3.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	3.00		3.00	—	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				
	对城区市政消火栓进行建设、维修和保养，预防和减少火灾危害，保障人身财产安全，维护公共安全。				已完成 2025 年市政消火栓的维护养护及资金的下拨。能确保遇到火灾时快速出水，正常使用，及时控制火情，同时能够延长消火栓的使用寿命，减少故障，节约资金，保障公共安全。				
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	一年城区市政消火栓维修和保养维护数量	≥16 个		16	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	城区市政消火栓维修和保养维护管理费成本控制	≤3 万元		3	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	城区市政消火栓设施完好率	≥90%		94	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	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			城区污水处理费 1						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		1075.00	1075.00		1075.00	10	100.00	10
	财政资金		1075.00	1075.00		1075.00	—	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			
	污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。					已完成污水厂年处理污水 1532 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	污水收集处 理量	≥1082 万吨		1800	20	20	
		质量 指标	处理水质达 标情况	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	污水处理及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每年污水处 理费	≤1075 万元		1075	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	降低污水治 理投资和运 行成本	≥100%		100	10	10	
		社会 效益 指标	提升城市形 象	≥90%		95	10	10	
		生态 效益 指标	环境保护	≥90%		95	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满 意度	≥90%		95	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		城区污水处理费							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	1125.00	1125.00		1125.00	10	100.00		10
	财政资金	1125.00	1125.00		1125.00	—	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				
	实现总污水处理量 1500 万吨，污泥含水率≤60%，污水处理出口水质达到城镇污水排放国家一级 B 标准的目标，解决上杭县城区水污染问题，改善上杭县流域水生态环境，推动污水处理高质量发展、可持续发展，进一步满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。				已完成污水厂年处理污水 1532 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	污水收集处 理量	≥1500 万吨		1500	20	20	
		质量 指标	处理水质达 标情况	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	污水处理及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每月污水处 理费	≤1125 万元		1125	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	降低污水治 理投资和运 行成本	≥100%		100	10	10	
		社会 效益 指标	提升城市形 象	≥90%		95	10	10	
		生态 效益 指标	环境保护	≥90%		95	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满 意度	≥90%		95	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			城区污水管网维护						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		185.0 0	185.00		185.0 0	10	100.00	10
	财政资金		185.0 0	185.00		185.0 0	—	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			
	确保城区主次干道污水管网排水畅通。					已完成对城区建成区 16.8 平方公里范围内主 次干道污水管网的巡查、维修，确保城区主 次干道污水管网排水畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	污水管道清 理公里数	≥18000 米		1800 0	20	20	
		质量 指标	市政设施合 格率	≥95%		100	10	10	
		时效 指标	工程按期完 成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每年维护费	≤185 万元		185	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	市政设施完 好率	≥90%		95	10	10	
		生态 效益 指标	污水管道畅 通率	≥100%		100	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥95%		95	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		兑现 2023 年向上争取资金项目奖励							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	35.93		35.93	10	100.00		10
	财政资金	0.00	35.93		35.93	—	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				
	根据县级绩效管理工作方案，完成全年各项工作目标，尤其是在向上争取项目资金方面，争取实现排名前五，争取项目资金不少于 5000 万元。				已完成向上争取资金约 8000 万元，排名在全县前五。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成工作指 标考评数量	≥23 个		23	10	10	
		质量 指标	向上争取资 金完成率	≥100%		100	20	20	
		时效 指标	工作完成及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥35.93 万元		35.93	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居住环 境改善率	≥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	≥95%		95	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		房屋交易管理信息平台年度运维费							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	16.00		15.96	10	99.75	10	
	财政资金	0.00	16.00		15.96	—	99.75		
	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				
	完成上杭县房屋交易管理信息平台运行维护，确保 房地产信息化系统平稳运行。				已完成上杭县房屋交易管理信息平台运行维 护费支付， 房地产信息化系统平稳运行。				
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	房屋交易管 理信息平台 使用率	≥100%		100	20	20	
		质量 指标	房屋交易管 理信息平台 安全率	≥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	房屋交易管 理信息平台 运维费	≤16 万元		15.96	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升办件效 率	≥90%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥90%		95	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			房屋征收启动房票政策相关数字化产品采购资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		54.00	54.00		54.00	10	100.00	10
	财政资金		54.00	54.00		54.00	—	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			
	完成房票政策相关数字化产品采购。					已完成房票政策相关数字化产品采购。			
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	数字化产品 采购	=1 个		1	10	10	
		质量 指标	产品验收通 过率	≥95%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成及 时率	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级投入	≤54 万元		54	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	网络安全率	≥93%		95	20	20	
		社会 效益 指标	社会公众知 晓度	≥95%		95	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%		95	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			福建省财政厅关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	6255.00			6255.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	6255.00			6255.00	—	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			
	本项目拟对上杭县南部片区老旧小区进行升级改造，项目设计约 65 个小区，共计约 3574 户，改造完成后，老旧小区居民生活环境和生活状态得到很大改善，提高居民生活质量。					目前上杭县南部片区老旧小区进行升级改造项目正在实施，完成后老旧小区居民生活环境和生活状态得到很大改善，提高居民生活质量。			
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	改造小区数量	≥65 个		65	20	20	
		质量 指标	小区改造验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	南部片区老旧小区改造项目补助资金投入	≥6255 万元		6255	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众居住条件改善率	≥92%		95	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	反映老旧小区居民满意度	≥95%		95	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		关于拨付农村乡镇生活垃圾处置费用							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	280.00		280.0 0	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	280.00		280.0 0	—	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				
	使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。				完成农村生活垃圾治理，让农村的生活垃圾有地方处理，让农村群众的生活环境得到改善，切实提升群众的幸福感。				
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	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥95%		95	20	20	
		质量 指标	督促检查成果达标率	≥90%		95	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	农村生活垃圾治理成本控制	≤280 万元		280	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%		95	20	20	
		生态效益指标	农村生活垃圾治理率	≥90%		96	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	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		关于提前下达 2025 年综合性生态保护补偿资金的通知（龙财资环指【2024】52 号）							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	500.00		54.89	10	10.98	0	
	财政资金	0.00	500.00		54.89	—	10.98		
	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				
	本次提标改造项目规模与污水厂现状总规模一致，提标改造规模为 6 万 m3/d，提标改造完成后再进水量和进水水质维持与近 3 年日均值接近的情况下可保证出水 TP、SS、粪大肠菌群数稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。				目前项目正在实施，已完成部分项目资金的支付，完成部分设备的采购。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	污水处理厂出水水质指标提标改造项数	≥3 项		3	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目资金投入	≤500 万元		54.89	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	改善上杭县水环境	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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			关于下达 2023 年度汀江流域广东省生态补偿资金和 2024 年度汀江流域广东省生态补偿资金（第一批）预算的通知							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	580.0 8	580.08			580.0 8	10	100.00	10	
	财政资金	580.0 8	580.08			580.0 8	—	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				
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。					目前上杭县农村生活污水整县提升治理项目正在实施，汀江流域水环境得到改善，促进流域水质逐步提高。				
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	水环境综合整治流域数量	≥1 条			1	10	10	
		质量 指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%			100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	=100%			100	20	20	
	成本 指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%			100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥100%			100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			95	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		关于下达 2024 年节能减排（县域充换电设施补短板试点县）补助资金的通知							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	3960.00	3960.00		1957.82	10	49.44		0
	财政资金	3960.00	3960.00		1957.82	—	49.44		
	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				
	支持提升农村地区“薄弱环节”的公共充换电服务保障能力，激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力。				项目正在实施，已完成部分乡镇的充电桩安装，完成 1957.82 万元资金拨付，下一步加快项目实施进度，完成资金支付。				
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	县域充换电设施补短板试点项目覆盖乡镇数量	≥19 个		19	20	20	
		质量 指标	充换电项目验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	年度充换电设施数量目标完成率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≤3960 万元		1957.82	10	10	项目尚未完工验收，下一步督促加快项目实施进度，完成资金拨付。
	效益 指标	经济效益指标	新能源汽车渗透率	≥90%		95	10	10	
		社会效益指标	方便县域新能源汽车充电	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	≥90%		95	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	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		关于下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第二批）的通知							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	562.50		562.3 2	10	99.97	10	
	财政资金	0.00	562.50		562.3 2	—	99.97		
	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				
	推进传统村落集中连片保护利用重点县建设，各传统村落片区实现资源互补、互利共赢。				坚持规划引领、连片保护、统筹利用，实现从单点保护向集中连片、整体提升转变，传统村落风貌、文化传承、民生改善与产业发展协同推进，示范效果明显。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠村数	≥16 村		16	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金投入	≥563.3 万元		563.3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善传统村落面貌，优化人居环境	≥95%		95	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		95	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			关于下达 2025 年道路交通安全隐患整治省级补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	7.00		7.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	7.00		7.00	—	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			
	在金山路与二环路交叉路口新建红绿灯交通信号灯及监控设备，实现人车分流有序，有效消除人车混行引发的安全隐患。					已完成金山路与二环路交叉路口新建红绿灯交通信号灯及监控设备，实现人车分流有序，提高路口通行效率，减少交通事故。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完善红绿灯路口数	≥4 个		4	20	20	
		质量 指标	红绿灯设备验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	按期完工情况	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	投资完成额	≤256 万元		7	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	交通事故减少数	≥92 起		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对红绿灯设施建设满意度	≥94%		95	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			规划编制费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		157.7 7	157.77		157.7 7	10	100.00	10
	财政资金		157.7 7	157.77		157.7 7	—	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 6 个专项规划编制，城市规划布局更加合理，提升城市品质，打造宜居杭城。					已完成专项规划编制，拨付规划编制费 157.77 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	规划面积	≤15.43 公里		15.43	20	20	
		质量 指标	规划批复	≥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	规划编制费	≤157.77 万元		157.7 7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城市规划影 响力	≥6 个		6	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满 意度	≥94%		95	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		杭川大道与二环西路、龙翔大道与杭兴路等交叉口红绿灯建设资金							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	256.0 0	256.00		256.0 0	10	100.00		10
	财政资金	256.0 0	256.00		256.0 0	—	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				
	缓解交通压力，确保人民出行安全。				已完成杭川大道与二环西路、龙翔大道与杭兴路等交叉口红绿灯建设，有效缓解交通压力，确保人民出行安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完善红绿灯路口数	≥4 个		4	10	10	
		质量 指标	红绿灯设备验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	按期完工情况	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	投资完成额	≤256 万元		256	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	群众对路口红绿灯设施满意率	≥92%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	居民对红绿灯设施建设满意度	≥94%		95	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			居民生活用水运行补助经费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		413.0 0	413.00		413.0 0	10	100.00	10
	财政资金		413.0 0	413.00		413.0 0	—	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			
	规范城乡供水价格管理，保障供水，促进城乡供水事业发展					已完成居民生活用水运行补助经费 413 万元资金下拨，有效稳定供水，降低居民用水负担，促进城乡供水事业发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	用水补助	≥826 万吨		826	20	20	
		质量 指标	汀江流域(上杭段)国省控段面水质	≥90%		95	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	资金成本额	≤413 万元		413	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	新增供水能力	≥92%		95	10	10	
		社会效益指标	保障已通水运行项目水质安全合格率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥94%		95	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	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			临城镇小塘哩公园建设项目绿化苗木补偿费用						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	29.41		29.41	10	100.00	10
	财政资金		0.00	29.41		29.41	—	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			
	该项目工程范围为上杭大道与二环路交叉口至高速路口，道路改造长 1647 米，包括非机动车道、人行道铺设透水砖、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、电信工程等，项目完成后有利于提高城市环境质量、美化环境，改善该段道理人车混行的交通现状，减少交通事故发生。					已完成上杭县临城镇小塘哩公园建设项目绿化苗木补偿费用支付，确保项目顺利实施。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	项目新建带状公园长度	≥1647 米		1647	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	绿化苗木补偿费用	≤14.71 万元		29.41	10	0	实际绿化苗木补偿费用是 29.41 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境质量，美化环境	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		95	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		南门大桥及两岸片区组团指挥部办公室移交部分项目尾款							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	189.4 3	189.43		189.4 3	10	100.00		10
	财政资金	189.4 3	189.43		189.4 3	—	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				
	完成南门大桥设计图编制。				已完成南门大桥建设设计费尾款 189.43 万元的支付。				
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	城市设计编 制数量	≤1 个		1	20	20	
		质量 指标	设计方案编 制评审通过 率	≥97%		100	10	10	
		时效 指标	设计方案完 成进度	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	设计方案编 制费用支出	≤189.4348 万元		189.4 3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	城市品质提 升率	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%		95	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			农村人居环境整治						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		2420.48	2420.48		2420.47	10	100.00	10
	财政资金		2420.48	2420.48		2420.47	—	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			
	使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。					已完成 2025 年度农村生活垃圾治理，使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。			
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	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≤95%		95	10	10	
		质量 指标	督促检查成果达标率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥90%		100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	县财投入	≤2420.4766 万元		2420.4766	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	农村生活垃圾治理率	≥90%		95	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	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			农村人居环境整治项目资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	39.00		39.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	39.00		39.00	—	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			
	根据龙岩市农村人居环境整治工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境					已完成农村人居环境示范村及示范镇资金拨付，示范村生活垃圾治理有效，村容村貌得到很大改善，农村人居环境实现“洁净美”。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠村数	≥12 村		12	20	20	
		质量 指标	项目验收合 格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成时 间	≤1 年		1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金投 入	≥39 万元		39	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	农村人居环境 改善率	≥90%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%		95	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			企业统计基础规范化建设考核奖励						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		132.2 7	132.27		0.00	10	0.00	0
	财政资金		132.2 7	132.27		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			
	完成建筑及房地产企业统计基础规范化建设目标考核奖励					目前正在完善建筑及房地产企业统计基础规范化目标考核办法，下一步根据相关考核办法发放考核奖励。			
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	企业统计考 核数量	≤222 个		222	20	20	
		质量 指标	统计质量合 格率	≥92%		100	10	10	
		时效 指标	年度完成进 度	≥98%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	统计奖励	≤132.27 万元		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	统计企业规 范化率	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意率	≥92%		95	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			人才开发专项经费							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	22.39		22.39	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	22.39		22.39	—	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				
	组织我县 2023 年度优秀建筑企业、成长型企业等相关企业中高层管理人员参加建筑企业管理人员能力提升研修班，提高我县建筑企业中高层管理能力，助理建筑企业转型升级。					完成人才开发专项经费的支付，组织我县 2023 年度优秀建筑企业、成长型企业等相关企业中高层管理人员参加建筑企业管理人员能力提升研修班，提高我县建筑企业中高层管理能力，助理建筑企业转型升级。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值			实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠人数	≥43 人			43	20	20	
		质量 指标	培训学习活 动举办成功 率	≥100%			100	10	10	
		时效 指标	培训工作完 成及时率	≥100%			100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县财资金投 入	≥14.9939 万元			14.99 39	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	建筑企业中 高层管理人 员管理能力 提升	≥90%			95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥90%			95	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			上杭北站交通综合枢纽项目							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	1900.00			1900.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	1900.00			1900.00	—	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				
	完善上杭交通网络体系，提升城市形象，改善周边居民生活环境。					已完成专项资金用于上杭北站交通枢纽项目建设，完善上杭交通网络体系，缓解周边拥堵，带动周边经济发展，提升城市综合服务能力与整体形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值			实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	项目收入实 现率	≥100%			100	20	20	
		质量 指标	本息覆盖倍 数	≥1.2 倍			1.2	10	10	
		时效 指标	债券资本支 出进度	≥100%			100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	按时还本付 息率	≥100%			100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动经济发 展程度	≥90%			95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满 意度	≥90%			95	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			上杭大道（二环路至高速公路出口段）道路提升工程（2025 第二批）						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	2626.00			0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	2626.00			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			
	对上杭大道（二环路至高速出口段）道路完善两侧辅道及人行道建设。					目前该项目正在实施，项目完成后有利于提高城市环境质量、美化环境，改善该段道理人车混行的交通现状，减少交通事故发生。			
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	道路提升总长	≥1488 米		1488	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金投入	≤1108 万元		0	10	0	项目正在实施，按要求及时申请工程进度款。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境质量，美化环境	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		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			上杭大道（二环路至高速公路出口段）道路提升工程							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	266.00		266.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	266.00		266.00	—	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				
	该项目工程范围为上杭大道与二环路交叉口至高速路口，道路改造长 1647 米，包括非机动车道、人行道铺设透水砖、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、电信工程等，项目完成后有利于提高城市环境质量、美化环境，改善该段道理人车混行的交通现状，减少交通事故发生。					目前该项目正在实施，项目完成后有利于提高城市环境质量、美化环境，改善该段道理人车混行的交通现状，减少交通事故发生。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值			实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	项目新建带状公园长度	≥1647 米			1647	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%			100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%			100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金投入	≤1374 万元			1374	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境质量，美化环境	≥90%			95	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%			95	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		上杭大道（二环路至高速公路出口段）道路提升工程							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	1108.00		243.0 0	10	21.93		0
	财政资金	0.00	1108.00		243.0 0	—	21.93		
	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				
	对上杭大道（二环路至高速出口段）道路完善两侧辅道及人行道建设				目前该项目正在实施，项目完成后有利于提高城市环境质量、美化环境，改善该段道理人车混行的交通现状，减少交通事故发生。				
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	道路提升总长	≥1488 米		1488	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金投入	≤1108 万元		243	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境质量，美化环境	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		95	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			上杭县城区杭川大道与二环西路、龙翔大道与杭兴路等交叉口红绿灯建设资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	146.04		139.04	10	95.21	10
	财政资金		0.00	146.04		139.04	—	95.21	
	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			
	缓解交通压力，确保人民出行安全。					已完成上杭县城区杭川大道与二环西路、龙翔大道与杭兴路等交叉口红绿灯建设，提升了道路通行效率，为群众出行提供安全、顺畅的交通环境，助力城市交通管理现代化。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	完善红绿灯路口数	≥4 个		4	20	20	
		质量 指标	红绿灯设备验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	按期完工情况	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	投资完成额	≤256 万元		139.04	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	安全事故减少率	≥92%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对红绿灯设施建设满意度	≥94%		95	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			上杭县城区铜城路（李家坪大桥至红岭子公墓段）道路改造工程前期经费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	90.00		90.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	90.00		90.00	—	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			
	项目对铜城路李家坪大桥至红岭子公墓段进行道路改造，道路长 1000 米，修复路面 1350 平方米、硬化路面 2090 平方米，硬化停车场路面 740 平方米，拆除并重建原有桥梁一座，配套建设排水沟、挡墙、路灯等工程。					已完成上杭县城区铜城路（李家坪大桥至红岭子公墓段）道路改造工程建设，老百姓出行更安全，环境更加整洁，同时能带动周边经济发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	道路改造总 长度	≥1000 米		1000	20	20	
		质量 指标	工程验收合 格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及 时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥90 万元		90	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众出行安 全改善	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满 意度	≥95%		95	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			上杭县东门大桥改建及道路连接线工程（2025 第二批）						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	3000.00		3000.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	3000.00		3000.00	—	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			
	完成上杭县东门大桥建设，方便群众出行。					已完成东门大桥改建及道路连接线工程，极大改善了城区、东南片区、工业园区百姓出行压力，有效促进了经济发展，增加群众就业机会。			
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	改建大桥长度	≥937.641 米		937.641	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	债券资金	≤3000 万元		3000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	带动社会就业	≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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			上杭县东门大桥改建及道路连接线工程							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		2400.00	10400.00		10400.00	10	100.00	10	
	财政资金		2400.00	10400.00		10400.00	—	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				
	新建东门大桥，确保居民出行安全。					已完成东门大桥改建及道路连接线工程，极大改善了城区、东南片区、工业园区百姓出行压力，有效促进了经济发展，增加群众就业机会。				
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	改建大桥长度		≥937.641 米		937.641	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	债券资金		≤10400 万元		10400	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	带动社会就业		≥90%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%		95	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		上杭县农村生活污水整县治理工程（一期和二期）2024							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	891.00		495.0 0	10	55.56		0
	财政资金	0.00	891.00		495.0 0	—	55.56		
	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				
	促进流域水质逐步提高。				目前项目正在实施，已完成部分资金的拨付，极大改善了农村人居环境，补齐农村生活污水治理短板。				
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	水环境综合整治流域数量	=1 条		1	20	20	
		质量 指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		55.56	10	5.56	加快工程进度，及时下拨资金
	成本 指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、85.56				
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			上杭县农村生活污水整县治理工程（一期和二期）						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		1008.00	117.00		117.00	10	100.00	10
	财政资金		1008.00	117.00		117.00	—	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			
	促进流域水质逐步提高。					完成上杭县农村生活污水整县治理项目资金拨付，完善农村基础设施，缩小城乡差距，确保污染不再乱排，保护饮用水源，保护生态环境。			
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	水环境综合整治流域数量	=1 条		1	20	20	
		质量 指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	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			特殊家庭污水处理返还费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		6.20	3.83		3.83	10	100.00	10
	财政资金		6.20	3.83		3.83	—	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			
	确保五保户、城市低保户、城市低保边沿户、重点 优抚对象享受污水处理费返还					完成五保户、城市低保户、城市低保边沿 户、重点优抚对象污水处理费返还。			
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	享受污水处 理费返还人 数	≤830 人		830	10	10	
		质量 指标	审查享受污 水处理费返 还人员合规 率	≥95%		100	20	20	
		时效 指标	费用按时发 放时限	≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	特殊家庭污 水处理返还 费	≤6.2 万元		3.834	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊家庭幸 福指数提升 率	≥94%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人对污 水处理返还 满意率	≥93%		95	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		提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金 1							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	170.50		170.50	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	170.50		170.50	—	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准，提升农村垃圾治理水平。				完成农村生活垃圾治理工作，进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准，提升农村垃圾治理水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	受惠乡镇数	≥20 个		20	20	20	
		质量 指标	农村垃圾常态化治理成效	≥98%		98	10	10	
		时效 指标	工作完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助资金投入	≥170.5 万元		170.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	农村生活垃圾治理率	≥98%		98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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			提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	116.25		116.25	10	100.00	10
	财政资金		0.00	116.25		116.25	—	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			
	历史建筑（传统风貌建筑）得到修缮保护。					已完成下拨历史建筑保护修缮“以奖代补”省级补助资金 116.25 万元，完成 7 个乡镇的历史建筑保护修缮，留住乡村文脉，传承传统技艺，提升乡村风貌。			
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	保护修缮历史建筑数量	≥7 个		7	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金投入	≤116.25 万元		116.25	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善历史建筑（传统风貌建筑）	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%		95	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			污水处理征收手续费							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	72.00	72.00			72.00	10	100.00	10	
	财政资金	72.00	72.00			72.00	—	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				
	保证征缴任务按时完成					完成污水处理征收手续费的支付，有效保障 污水处理征缴任务顺利完成。				
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	完成年度征 费金额（居 民用户）	≥92%			95	10	10	
		质量 指标	居民满意度	≥90%			95	10	10	
		时效 指标	征费任务完 成进度	≥90%			100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金成本额	≤72 万元			72	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公众对该项 目的知晓率	≥94%			95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	缴费对象对 缴费后污水 处理效果的 满意度	≥90%			95	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			污水管网维护费							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	76.86		76.86	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	76.86		76.86	—	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				
	确保城区主次干道污水管网排水畅通。					已完成城区主次干道的雨水、污水管网维护，确保了城区雨污水排水畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	污水管道清 理公里数		≥18000 米		1800 0	20	20	
		质量 指标	市政设施合 格率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	工程按期完 成率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每年维护费		≤76.86 万元		76.86	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	市政设施完 好率		≥90%		95	20	20	
		生态 效益 指标	污水管道畅 通率		≥100%		100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		≥95%		95	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			县抽查抽测专项业务费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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		20.00	20.00		20.00	10	100.00	10
	财政资金		20.00	20.00		20.00	—	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			
	对全县的报监项目、预拌混凝土企业进行抽查抽测。					完成对全县的报监项目、预拌混凝土企业进行抽查抽测。			
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	对全县的报 监项目、预 拌混凝土企 业进行抽查 抽测	≥110 个		110	20	20	
		质量 指标	质量合格率	≥100 个		100	10	10	
		时效 指标	成本节约率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	节约抽查抽 测成本	≥2.5 万元		2.5	3	3	
		社会 成本 指标	成本节约率	≥20 次		20	3	3	
		生态 环境 成本 指标	减少在建工 地扬尘	≥30 次		30	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约抽查抽 测成本	≥5 万元		5	10	10	
		社会 效益 指标	防止发生特 种设备事故 发生	≤0 次		0	10	10	
		生态 效益 指标	减少在建工 地扬尘	≥15 次		15	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥100%		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			县直管公房专项维修资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	195.00		0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	195.00		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			
	完成公房维修不少于 29 处，确保县直管公房保值增值，消除安全隐患。					已完成部分公房维修，尚未验收结算。			
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	公房维修数量	≥29 处		29	20	20	
		质量 指标	公房维修项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	公房维修完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	县财资金投入	≥195 万元		195	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	改善群众居住环境	≥90%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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		住房征收启动房票政策需采购相关数字化产品余款							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭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	43.88		43.88	10	100.00		10
	财政资金	0.00	43.88		43.88	—	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				
	完成房票政策相关数字化产品采购和资金拨付。				已完成房票政策相关数字化产品采购和资金拨付。				
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	数字化产品 采购	≤1 个		1	10	10	
		质量 指标	产品验收通 过率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成及 时率	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	县级补助资 金投入	≥43.88 万元		43.88	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	网络安全率	≥93%		95	10	10	
		社会 效益 指标	社会公众知 晓度	≥95%		95	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥95%		95	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 年城区污水处理运营费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为做好上杭县城区生活污水收集处置，削减水污染物排放，保护汀江流域水环境，夯实县域生态共富基础，保障上杭县佳波污水处理有限公司稳定运营，设立城区污水处理运营费项目。

2.主要内容及实施情况：上杭县佳波污水处理有限公司总设计处理规模 6 万吨/日。一期一阶段 1.25 万吨/日工程 2009 年 12 月建成投运；伴随城区扩容，污水量持续增长，2010 年启动一期二阶段 2.5 万吨/日工程，2011 年 6 月投入运行；结合上杭城市远景发展，经县人民政府常务会议决议实施二期扩建，建设规模 3.5 万吨/日，2016 年 3 月开工，2017 年 1 月进水试运行。出水水质、流量委托第三方机构实时监测，系统接入省、市、县生态环境部门联网监控，投运以来总体运行平稳。

3.资金投入和使用情况：本年度申请财政资金共计 2200 万元，其中一般公共预算资金 1125 万元，政府性基金 1075 万元，实施周期当年度资金安排为 2200 万元，项目资金专项用于污水处理运营，资金专款专用，按月支付污水处理运营费。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障城区污水处理厂持续稳定运营，完成年度

污水收集处理任务，出水水质稳定达标，削减水体污染物，持续改善汀江流域水环境质量，提升城乡人居环境，助力上杭生态共同富裕建设。

2.阶段性目标：2025 年度完成污水处理量 ≥ 1500 万吨，各项出水指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准；规范污泥无害化处置，落实厂区安全生产管理，群众满意度达满意及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：核查 2025 年度城区污水处理运营费项目资金使用效益，核验项目产出与效益完成情况，梳理运营管理短板，优化项目资金管理，持续提升污水治理保障能力。

评价对象：2025 年城区污水处理运营费项目。

评价范围：项目 2025 年度资金投入、运营实施、产出成效、运维管理等全部相关资料与现场情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：坚持科学公正、公开透明、绩效导向、实事求是的原则。

评价指标体系：项目产出、成本指标、项目效益及项目满意度四大一级指标，配套设置二级、三级指标。

评价方法：采用资料核查法、现场勘查法、指标对比分析法、问卷调查法等评价方法。

评价标准：以预算文件、设定绩效目标、环保行业规范、污染物排放标准等作为评价判定依据。

（三）绩效评价工作过程

组建绩效评价工作组，收集项目实施方案、会计凭证、水质监测报告、厂区运行台账等资料；赴污水处理厂实地核查设施运行状态；核对年度污水处理量、水质、污泥处置等核心数据；开展群众满意度问卷调查；对照指标逐项进行评分，总结经验、查摆问题，形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2025 年城区污水处理运营费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优。项目资金管理规范，圆满完成年度污水处理目标，出水水质稳定达标，有效改善汀江流域水环境，生态、社会效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据 2009 年 12 月 30 日上杭县人民政府与上杭县佳波污水处理有限公司签订的《上杭县污水处理厂 TOT 与 BOT 项目特许经营协议书》设立，在特许经营协议有效期内，由财政按月拨付污水处理运营费。

（二）项目过程情况

项目资金管理规范，专款专用，资金拨付及时；建立《上杭县城区生活污水处理厂运营维护管理考核工作方案》，污水处理厂日常运行管理制度，落实在线联网监测，常态化开展水质检测。

（三）项目产出情况

2025 年全年处理污水 1533 万吨，超额完成年度目标；出水各项指标稳定达到一级 B 排放标准；全年产出污泥 2933 吨，污

泥含水率 57.6%，污泥按规范处置，产出数量、质量指标全部达标。

（四）项目效益情况

生态效益：有效削减水污染物排放，汀江流域水质得到明显改善，筑牢县域生态共富生态屏障。

社会效益：妥善处置城区生活污水，降低水污染风险，持续提升城乡人居品质，群众满意度评价为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.落实污水在线联网监测，实时监控出水水质，保障污水达标排放。

2.建立日常运行台账，定期开展水质自检，保障污水处理正常运行。

（二）存在的问题

- 1、厂内安全制度不够完善，特别是有限空间实操不够。
- 2、设备检修制度不够完善。
- 3、因泵站设备使用年限较长，故障频发，需更换新的设备。

（三）原因分析

设施常年连续运行，设备自然老化；安全培训体系不完善，有限空间实操演练频次不足；设备预防性检修机制未完全建立；泵站设备使用年限较长，老化损耗问题突出。

六、有关建议

1.完善厂区安全管理制度，增加有限空间实操演练，压实安全生产责任。

2.健全设备常态化检修运维制度，定期开展设备排查，保障设施稳定运行。

3.按程序申请对泵站无法修复的老旧故障设备予以更换，最大化保障污水收集处理能力。

七、其他需要说明的问题

无

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（单位） 名称		上杭县住房和城乡建设局			部门预算编码		307	
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	7830.40	39322.18	25362.00	10	64.50	5	
	财政资金	7830.40	39322.18	25362.00		64.50		
	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			
	推动高质发展，持续提升城乡建设品质;促进房地产业健康发展;扎实推进乡村建设;深化房屋安全隐患整治;大力提升建筑企业核心竞争力，积极争取各类资金，统筹城乡污水治理，人居环境提质，夯实生态共富建设基础。				本单位较好的完成了 2025 年度各项任务，持续提升城市更新品质，推动建筑产业稳定有序发展，积极推进房地产业回升，持续推进宜居乡村建设，保障性住房管理水平稳步提升，争资争策取得实效，项目策划成果突出。			
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	污水收集处理 量	≥1650 万吨	1533	16	14.87	
		质量指标	督促检查成果 达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	县级投入	≤6474 万元	6474	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	带动各类资本 投入	≥300 万元	300	10	10	
		社会效益 指标	提升城市形象	≥90%	95	10	10	
		生态效益 指标	水质提升	≥92%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥92%	95	10	10	
总分						93.87		
评价等级		优（S≥90）						