2025 年度

将乐县城乡建设和交通运输局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....2

二、部门决算单位基本情况.....3

三、部门主要工作总结.....3

第二部分 2025 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....14

四、财政拨款收入支出决算总表.....19

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31

第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....32

一、收入支出决算总体情况说明.....33

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....34

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....37

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....39
八、预算绩效情况说明.....40
九、其他重要事项说明.....40
第四部分 名词解释.....42
第五部分 附件.....45

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县城乡建设和交通运输局汇总部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、城市管理、交通运输的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市住房和城乡建设、城市管理、交通运输事业的发展战略和规划，拟定全县住房和城乡建设、城市管理、交通运输事业的发展战略和年度计划并监督执行，研究提出全县住房和城乡建设、城市管理、交通运输重大问题的政策建议。

(二)承担规范全县工程建设标准体系的责任。贯彻执行、组织实施工程建设地方标准和统一定额，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行；组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(三)监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场、规范市场各方主体行为。指导和管理全县建筑活动，指导和监督全县房屋建筑和市政工程、公路、水路重点工程和工程总承包招标投标活动，组织实施全县房屋建筑、市政工程、公路、水路行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；组织实施规范全县建筑市场各方主体行为的规则制度，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

(四)规范和指导全县村镇建设。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全、危房改造和农村公路建设；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设；指导历史文化名镇

（村）、传统村落保护和监督管理工作。

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

(六)负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内客货运输、公共汽车、出租车的行业管理工作；负责全县运营车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；承担邮政寄递物流行业监督管理工作。

(七)完成县委、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，将乐县城乡建设和交通运输局汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	将乐县城乡建设和交通运输局

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县城乡建设和交通运输局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展省委“三争”行动，认真落实市委“四领一促”工作部署，接续实施县委“3+3”项目专项行动，立足县域发展实际，聚焦人民群众对美好生活的新期待，以“建好房子、畅好出行、创好环境、护好日子”为主线，统筹发展与安全，聚

力攻坚、奋勇争先，推动全县城乡建设和交通运输事业迈出高质量发展坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚力“更新好”，城乡人居环境焕发新颜

始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕群众安居需求，统筹推进城市更新与乡村建设，着力打造安全舒适、功能完善、宜居宜业、风貌协调的人居环境。

二、畅行“交通好”，现代交通体系加速成型

以构建“外联内畅、安全便捷、高效绿色”的现代综合交通运输体系为目标，全力推进交通基础设施建设、管理、养护、运营协调发展，为群众出行和经济发展提供坚实支撑。

三、护航“环境好”，行业发展生态健康有序

聚焦市场主体关切和行业发展需求，持续优化营商环境，加强事中事后监管，规范市场秩序，激发内生动力，营造公平、透明、可预期的发展环境。

四、成就“日子好”，民生福祉保障有力有效

始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全县人民。

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,779.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,858.85	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	270.00
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		八、社会保障和就业支出	355.09
		九、卫生健康支出	46.65
		十、节能环保支出	204.31
		十一、城乡社区支出	8,836.25
		十二、农林水支出	40.47
		十三、交通运输支出	5,642.75
		十四、资源勘探工业信息等支出	66.75
		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	653.67

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十三、其他支出	6,492.00
		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	22,637.96	本年支出合计	22,637.96
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		年末结转和结余	
总计	22,637.96	总计	22,637.96

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
205			教育支出	270.00	270.00					
20599			其他教育支出	270.00	270.00					
2059999			其他教育支出	270.00	270.00					
208			社会保障和就业支出	355.09	355.09					
20805			行政事业单位养老支出	355.09	355.09					
2080501			行政单位离退休	108.57	108.57					
2080502			事业单位离退休	49.98	49.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51					
210			卫生健康支出	46.65	46.65					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
21011			行政事业单位医疗	46.65	46.65					
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44					
2101102			事业单位医疗	25.21	25.21					
211			节能环保支出	204.31	204.31					
21103			污染防治	3.40	3.40					
2110302			水体	3.40	3.40					
21111			污染减排	200.91	200.91					
2111199			其他污染减排支出	200.91	200.91					
212			城乡社区支出	8,836.25	8,836.25					
21201			城乡社区管理事务	1,031.80	1,031.80					
2120101			行政运行	517.48	517.48					
2120107			市政公用行业市场监管	460.61	460.61					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	53.71	53.71					
21202			城乡社区规划与管理	5.80	5.80					
2120201			城乡社区规划与管理	5.80	5.80					
21203			城乡社区公共设施	2,475.75	2,475.75					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
2120303			小城镇基础设施建设	9.79	9.79					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,465.96	2,465.96					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	836.89	836.89					
2120804			农村基础设施建设支出	836.89	836.89					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	391.64	391.64					
2121301			城市公共设施	6.09	6.09					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	385.55	385.55					
21214			污水处理费安排的支出	916.56	916.56					
2121401			污水处理设施建设和运营	916.56	916.56					
21298			超长期特别国债安排的支出	3,157.22	3,157.22					
2129801			城乡社区公共设施	3,076.69	3,076.69					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
2129899			其他城乡社区支出	80.53	80.53					
21299			其他城乡社区支出	20.60	20.60					
2129999			其他城乡社区支出	20.60	20.60					
213			农林水支出	40.47	40.47					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.47	40.47					
2130504			农村基础设施建设	40.47	40.47					
214			交通运输支出	5,642.75	5,642.75					
21401			公路水路运输	4,379.49	4,379.49					
2140101			行政运行	955.78	955.78					
2140104			公路建设	2,516.39	2,516.39					
2140106			公路养护	419.76	419.76					
2140199			其他公路水路运输支出	487.56	487.56					
21499			其他交通运输支出	1,263.26	1,263.26					
2149901			公共交通运营补助	1,018.63	1,018.63					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
2149999			其他交通运输支出	244.63	244.63					
215			资源勘探工业信息等支出	66.75	66.75					
21598			超长期特别国债安排的支出	41.92	41.92					
2159802			制造业	41.92	41.92					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	24.84	24.84					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	24.84	24.84					
221			住房保障支出	653.67	653.67					
22101			保障性安居工程支出	623.67	623.67					
2210108			老旧小区改造	141.79	141.79					
2210111			配租型住房保障	16.50	16.50					
2210199			其他保障性安居工程支出	465.38	465.38					
22198			超长期特别国债安排的支出	30.00	30.00					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,637.96	22,637.96					
2219899			其他住房保障支出	30.00	30.00					
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704			自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
229			其他支出	6,492.00	6,492.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,484.63	6,484.63					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,484.63	6,484.63					
22999			其他支出	7.37	7.37					
2299999			其他支出	7.37	7.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	22,637.96	1,910.19	20,727.77			
205			教育支出	270.00		270.00			
20599			其他教育支出	270.00		270.00			
2059999			其他教育支出	270.00		270.00			
208			社会保障和就业支出	355.09	355.09				
20805			行政事业单位养老支出	355.09	355.09				
2080501			行政单位离退休	108.57	108.57				
2080502			事业单位离退休	49.98	49.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51				
210			卫生健康支出	46.65	46.65				
21011			行政事业单位医疗	46.65	46.65				
2101101			行政单位医疗	21.44	21.44				
2101102			事业单位医疗	25.21	25.21				
211			节能环保支出	204.31		204.31			
21103			污染防治	3.40		3.40			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	22,637.96	1,910.19	20,727.77			
2110302			水体	3.40		3.40			
21111			污染减排	200.91		200.91			
2111199			其他污染减排支出	200.91		200.91			
212			城乡社区支出	8,836.25	545.29	8,290.96			
21201			城乡社区管理事务	1,031.80	539.20	492.60			
2120101			行政运行	517.48	517.48				
2120107			市政公用行业市场监管	460.61		460.61			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	53.71	21.72	31.99			
21202			城乡社区规划与管理	5.80		5.80			
2120201			城乡社区规划与管理	5.80		5.80			
21203			城乡社区公共设施	2,475.75		2,475.75			
2120303			小城镇基础设施建设	9.79		9.79			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,465.96		2,465.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	836.89		836.89			
2120804			农村基础设施建设支出	836.89		836.89			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	22,637.96	1,910.19	20,727.77			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	391.64	6.09	385.55			
2121301			城市公共设施	6.09	6.09				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	385.55		385.55			
21214			污水处理费安排的支出	916.56		916.56			
2121401			污水处理设施建设和运营	916.56		916.56			
21298			超长期特别国债安排的支出	3,157.22		3,157.22			
2129801			城乡社区公共设施	3,076.69		3,076.69			
2129899			其他城乡社区支出	80.53		80.53			
21299			其他城乡社区支出	20.60		20.60			
2129999			其他城乡社区支出	20.60		20.60			
213			农林水支出	40.47		40.47			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.47		40.47			
2130504			农村基础设施建设	40.47		40.47			
214			交通运输支出	5,642.75	955.78	4,686.97			
21401			公路水路运输	4,379.49	955.78	3,423.71			
2140101			行政运行	955.78	955.78				
2140104			公路建设	2,516.39		2,516.39			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	22,637.96	1,910.19	20,727.77			
2140106			公路养护	419.76		419.76			
2140199			其他公路水路运输支出	487.56		487.56			
21499			其他交通运输支出	1,263.26		1,263.26			
2149901			公共交通运营补助	1,018.63		1,018.63			
2149999			其他交通运输支出	244.63		244.63			
215			资源勘探工业信息等支出	66.75		66.75			
21598			超长期特别国债安排的支出	41.92		41.92			
2159802			制造业	41.92		41.92			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	24.84		24.84			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	24.84		24.84			
221			住房保障支出	653.67		653.67			
22101			保障性安居工程支出	623.67		623.67			
2210108			老旧小区改造	141.79		141.79			
2210111			配租型住房保障	16.50		16.50			
2210199			其他保障性安居工程支出	465.38		465.38			
22198			超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	22,637.96	1,910.19	20,727.77			
2219899			其他住房保障支出	30.00		30.00			
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
229			其他支出	6,492.00	7.37	6,484.63			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,484.63		6,484.63			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,484.63		6,484.63			
22999			其他支出	7.37	7.37				
2299999			其他支出	7.37	7.37				

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,779.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11,858.85	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	270.00	270.00		
		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	355.09	355.09		
		九、卫生健康支出	46.65	46.65		
		十、节能环保支出	204.31	204.31		
		十一、城乡社区支出	8,836.25	3,533.95	5,302.30	
		十二、农林水支出	40.47	40.47		
		十三、交通运输支出	5,642.75	5,642.75		
		十四、资源勘探工业信息等支出	66.75	24.84	41.92	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	653.67	623.67	30.00	
		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	30.00	30.00		
		二十三、其他支出	6,492.00	7.37	6,484.63	
		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	22,637.96	本年支出合计	22,637.96	10,779.11	11,858.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,637.96	总计	22,637.96	10,779.11	11,858.85	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,779.11	1,904.10	8,875.01
205	教育支出	270.00		270.00
20599	其他教育支出	270.00		270.00
2059999	其他教育支出	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	355.09	355.09	
20805	行政事业单位养老支出	355.09	355.09	
2080501	行政单位离退休	108.57	108.57	
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.03	131.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	
210	卫生健康支出	46.65	46.65	
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	
211	节能环保支出	204.31		204.31
21103	污染防治	3.40		3.40
2110302	水体	3.40		3.40
21111	污染减排	200.91		200.91
2111199	其他污染减排支出	200.91		200.91
212	城乡社区支出	3,533.95	539.20	2,994.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,779.11	1,904.10	8,875.01
21201	城乡社区管理事务	1,031.80	539.20	492.60
2120101	行政运行	517.48	517.48	
2120107	市政公用行业市场监管	460.61		460.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.71	21.72	31.99
21202	城乡社区规划与管理	5.80		5.80
2120201	城乡社区规划与管理	5.80		5.80
21203	城乡社区公共设施	2,475.75		2,475.75
2120303	小城镇基础设施建设	9.79		9.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,465.96		2,465.96
21299	其他城乡社区支出	20.60		20.60
2129999	其他城乡社区支出	20.60		20.60
213	农林水支出	40.47		40.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.47		40.47
2130504	农村基础设施建设	40.47		40.47
214	交通运输支出	5,642.75	955.78	4,686.97
21401	公路水路运输	4,379.49	955.78	3,423.71
2140101	行政运行	955.78	955.78	
2140104	公路建设	2,516.39		2,516.39
2140106	公路养护	419.76		419.76
2140199	其他公路水路运输支出	487.56		487.56
21499	其他交通运输支出	1,263.26		1,263.26
2149901	公共交通运营补助	1,018.63		1,018.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,779.11	1,904.10	8,875.01
2149999	其他交通运输支出	244.63		244.63
215	资源勘探工业信息等支出	24.84		24.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.84		24.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.84		24.84
221	住房保障支出	623.67		623.67
22101	保障性安居工程支出	623.67		623.67
2210108	老旧小区改造	141.79		141.79
2210111	配租型住房保障	16.50		16.50
2210199	其他保障性安居工程支出	465.38		465.38
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00
229	其他支出	7.37	7.37	
22999	其他支出	7.37	7.37	
2299999	其他支出	7.37	7.37	

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,537.73	302	商品和服务支出	156.92	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	388.98	30201	办公费	29.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.28	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	279.11	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.83	30206	电费	4.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	30207	邮电费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.51	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30209	物业管理费	0.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.80	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	172.61	30213	维修（护）费		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	132.04	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	209.05	30216	培训费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.00	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	40.20	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.97	30226	劳务费	28.80	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.32	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.31	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.56	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	160.88	30299	其他商品和服务支出	21.07	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：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,746.78	公用经费合计					157.32

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.31
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	9.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.31
3. 公务接待费	6	5.00

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

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,858.85	11,858.85	6.09	11,852.76	
212			城乡社区支出		5,302.30	5,302.30	6.09	5,296.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		836.89	836.89		836.89	
2120804			农村基础设施建设支出		836.89	836.89		836.89	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		391.64	391.64	6.09	385.55	
2121301			城市公共设施		6.09	6.09	6.09		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		385.55	385.55		385.55	
21214			污水处理费安排的支出		916.56	916.56		916.56	
2121401			污水处理设施建设和运营		916.56	916.56		916.56	
21298			超长期特别国债安排的支出		3,157.22	3,157.22		3,157.22	
2129801			城乡社区公共设施		3,076.69	3,076.69		3,076.69	
2129899			其他城乡社区支出		80.53	80.53		80.53	
215			资源勘探工业信息等支出		41.92	41.92		41.92	

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：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
21598			超长期特别国债安排的支出		41.92	41.92		41.92	
2159802			制造业		41.92	41.92		41.92	
221			住房保障支出		30.00	30.00		30.00	
22198			超长期特别国债安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2219899			其他住房保障支出		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		6,484.63	6,484.63		6,484.63	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,484.63	6,484.63		6,484.63	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,484.63	6,484.63		6,484.63	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县城乡建设和交通运输局汇总　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 22637.96 万元，支出总计 22637.96 万元，与上年决算数相比，各减少 4222.28 万元，下降 15.72%。主要是将乐县城关至桃村（范厝电站）公路改建工程和车辆购置税用于农村公路建设项目等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 22637.96 万元，比上年决算数减少 4222.28 万元，下降 15.72%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 10779.11 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 11858.85 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 22637.96 万元，比上年决算数减少 4222.28 万元，下降 15.72%，具体情况如下：

1.基本支出1910.19万元。其中，人员支出1752.68万元，公用支出157.51万元。

2.项目支出20727.77万元。

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22637.96万元，支出总计 22637.96万元，与上年决算数相比，各减少4222.28万元，下降15.72%，主要是：将乐县城关至桃村（范厝电站）公路改建工程和车辆购置税用于农村公路建设项目等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出10779.11万元，比上年决算数减少13936.69万元，下降56.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2059999 其他教育支出 270.00万元，较上年决算数增加270.00万元。主要原因是将乐县实验小学周边规划一路（二期）及配套设施项目支出增加。

（二）2080501 行政单位离退休 108.57万元，较上年决算数减少16.46万元，下降13.16%。主要原因是行政退休人员死亡2人，生活补贴支出减少。

（三）2080502 事业单位离退休 49.98万元，较上年决算数增加46.01万元，增长1160.08%。主要原因是2024年机构改革下属事业单位并入，事业单位退休人员增加，生活补贴支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.03 万元，较上年决算数增加 15.02 万元，增长 12.95%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.51 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增长 12.95%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（六）2101101 行政单位医疗 21.44 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 7.36%。主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（七）2101102 事业单位医疗 25.21 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 23.04%。主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

（八）2110302 水体 3.40 万元，较上年决算数减少 58.57 万元，下降 94.51%。主要原因是农村生活污水处理 PPP 项目运营服务费支出减少。

（九）2111199 其他污染减排支出 200.91 万元，较上年决算数增加 200.91 万元。主要原因是将乐县城乡生活垃圾分类及收运系统提升项目支出增加。

（十）2120101 行政运行 517.48 万元，较上年决算数增加 191.12 万元，增长 58.56%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（十一）2120107 市政公用行业市场监管 460.61 万元，较上年决算数增加 460.61 万元。主要原因是新改建生活垃圾转运站和乡镇生活污水治理提升补助资金支出增加。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 53.71 万元，较上年决算数减少 217.38 万元，下降 80.19%。主要原因是机构改革单位办公用房更新改造经费和房屋交易管理系统平台运行维护服务项目等费用支出减少。

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 5.80 万元，较上年决算数增加 5.80 万元。主要原因是农村公共建筑安全鉴定项目支出增加。

（十四）2120303 小城镇基础设施建设 9.79 万元，较上年决算数减少 401.20 万元，下降 97.62%。主要原因是将乐县城市燃气管道老化更新改造工程支出减少。

（十五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,465.96 万元，较上年决算数减少 1,318.73 万元，下降 34.84%。主要原因是将乐县老城更新建设样板工程和将乐县龟山桥改建工程等支出减少。

（十六）2129999 其他城乡社区支出 20.60 万元，较上年决算数减少 941.07 万元，下降 97.86%。主要原因是水玲龙财政扶持奖励金支出减少。

（十七）2130504 农村基础设施建设 40.47 万元，较上年决算数增加 34.70 万元，增长 601.42%。主要原因是农村公路养护市级补助资金支出增加。

（十八）2140101 行政运行 955.78 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 0.78%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（十九）2140104 公路建设 2,516.39 万元，较上年决算数减少 6,184.33 万元，下降 71.08%。主要原因是将乐县城关至桃村（范厝电站）公路改建工程和车辆购置税用于农村公路建设项目等支出减少。

（二十）2140106 公路养护 419.76 万元，较上年决算数减少 609.44 万元，下降 59.21%。主要原因是乡村公路养护县级配套及省级补助资金支出减少。

（二十一）2140199 其他公路水路运输支出 487.56 万元，较上年决算数增加 457.56 万元，增长 1525.19%。主要原因是将乐县金华大桥至常

口段公路白改黑工程和国道G528线将乐高唐至常口段公路工程支出增加。

（二十二）2149901 公共交通运营补助 1,018.63万元，较上年决算数减少306.28万元，下降23.12%。主要原因是公交客运公司财政扶持补贴支出减少。

（二十三）2149999 其他交通运输支出 244.63万元，较上年决算数减少1,108.03万元，下降81.91%。主要原因是物流企业扶持资金、农村客运补贴和城市交通发展奖励补贴资金支出减少。

（二十四）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 24.84万元，较上年决算数增加24.84万元。主要原因是安可替代资金支出增加。

（二十五）2210108 老旧小区改造 141.79万元，较上年决算数减少463.62万元，下降76.58%。主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

（二十六）2210111 配租型住房保障 16.50万元，较上年决算数增加16.50万元。主要原因是城区公共租赁（廉租）住房物业管理费支出增加。

（二十七）2210199 其他保障性安居工程支出 465.38万元，较上年决算数减少1,685.35万元，下降78.36%。主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

（二十八）2240704 自然灾害灾后重建补助 30.00万元，较上年决算数减少36.74万元，下降55.05%。主要原因是将乐县农村公路水毁灾后修复工程支出减少。

（二十九）2299999 其他支出 7.37万元，较上年决算数增加7.37万元。主要原因是公用经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 11858.85 万元，比上年决算数增加 9714.41 万元，增长 453.00%，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 836.89 万元，较上年决算数增加 836.89 万元。主要原因是将乐县农村污水处理 PPP 项目支出增加。

（二）2121301 城市公共设施 6.09 万元，较上年决算数减少 363.02 万元，下降 98.35%。主要原因是城区公共照明电费支出减少。

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 385.55 万元，较上年决算数增加 69.43 万元，增长 21.96%。主要原因是城区公共照明电费支出增加。

（四）2121401 污水处理设施建设和运营 916.56 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 0.14%。主要原因是城区污水处理费支出减少。

（五）2129801 城乡社区公共设施 3,076.69 万元，较上年决算数增加 3,076.69 万元。主要原因是将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期、三明市将乐县城区排水防涝设施建设项目等支出增加。

（六）2129899 其他城乡社区支出 80.53 万元，较上年决算数增加 80.53 万元。主要原因是将乐县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目支出增加。

（七）2159802 制造业 41.92 万元，较上年决算数增加 41.92 万元。主要原因是住宅装饰装修补贴支出增加。

（八）2219899 其他住房保障支出 30.00 万元，与上年决算数持平。

（九）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,484.63 万元，较上年决算数增加 6,100.08 万元，增长 1586.30%。主要原因是将乐县乡村综合物流基地基础设施建设项目、府前西路片区综合改造建设项目、环金溪旅游基础设施提升一期工程等项目支出增加。

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1904.10万元，其中：

（一）人员经费1746.78万元，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157.32万元，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14.31万元，完成全年预算的91.75%；与上年决算数持平。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9.31万元，完成全年预算的87.86%；与上年决算数持平。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9.31万元，完成全年预算的87.86%；与上年决算数持平。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出5.00万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待48.00批次、416.00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10个项目实施单位自评。

对10个项目实施部门评价，分别是乡村公路养护县级配套、农村客运临时发车点运营经费、成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费、工程质量安全专项资金、漠村溪（县城）饮用水源地保护、农村垃圾常态治理县级“以奖代补”资金、提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费、安可替代资金、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计2333.06万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出157.51万元，比上年决算数增加8.40万元，增长5.64%，主要原因是:公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额3498.32万元，其中：政府采购货物支出2441.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1056.70万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，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0.04%，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6 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4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，其他用车主要是应急车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			安可替代资金					
主管部门			将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局	
项目概况			采购安可电脑					
主要成效			安可电脑采购资金进度款已支付					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		37.26	37.26	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		37.26	37.26	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购安可电脑				安可电脑采购资金进度款已从上级资金支付，未从本级指标支出			
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
	产出指标	数量指标	购买计算机终端数量	=108台	108	20	20	
		质量指标	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	投入资金	=37.2559万元	24.84	10	6.67	根据进度拨付资金
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							86.67	
评价等级			良（90>S≧80）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		安可电脑采购项目资金未从本级预算资金支出，导致绩效目标未完成。			根据资金拨付实际情况再做项目绩效，更能准确设置绩效目标并完成		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费						
主管部门	将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局		
项目概况	用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。						
主要成效	单位正常运行。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	62.39	62.39	62.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	62.39	62.39	62.39	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行			机关的正常运行。			

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	购买专用执法设备数量	≥20台	20	20	20	
		质量指标	使用资金合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投入时间	=365天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≤62.39万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		城市基础设施配套费安排的支出						
主管部门		将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局		
项目概况		城区路灯公共照明费用						
主要成效		已完成 2025 年城区 1 路灯公共照明电费支出						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	390.00	390.00	381.44	10	97.81	9.78	
	其中：当年财政拨款	390.00	390.00	381.44	—	97.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区路灯公共照明费用			已完成 2025 年城区 1 路灯公共照明电费支出				
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
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	≥1.55 万盏	1.55	10	10	
		质量指标	年内用电安全率	=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	城市基础配套费安排的支出	=390 万元	381.44	10	9.78	根据实际用电度数拨付资金
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.56		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	工程质量安全专项资金						
主管部门	将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位	将乐县城乡建设和交通运输局			
项目概况	工程质量安全专项资金						
主要成效	已完成相关支出						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程质量安全专项资金			已完成相关支出			

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
	产出指标	数量指标	工程检测项目数量	≥15个	15	10	10	
		质量指标	工程检测项目质量安全合格率	=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	工程质量安全专项资金	=18万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升在建项目工程质量	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		漠村溪（县城）饮用水源地保护					
主管部门		将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局	
项目概况		加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入					
主要成效		已完成年初目标					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	65.00	3.40	3.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	65.00	3.40	3.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入			已完成年初目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水质监测次数	=2次	2	10	10	
		质量指标	水质达标率	=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	漠村溪（县级）饮用水源地保护	=65万元	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全饮用水享有率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		农村客运临时发车点运营经费						
主管部门		将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局		
项目概况		新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义						
主要成效		农客站临时发车点运营管理费用，方便我县北片群众出行。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义			新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。				

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	客运车数量	≥30辆	30	20	20	
		质量指标	站点数达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	投入时间	=365天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时发车点经费发放覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		农村垃圾常态治理县级“以奖代补”资金						
主管部门		将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局		
项目概况		垃圾治理常态机制。主要抽查垃圾治理推进、建章立制、任务分解落实、资金下达及保障、卫生保洁等情况						
主要成效		已完成年初预期目标						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	200.00	156.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	156.15	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾治理常态机制。主要抽查垃圾治理推进、建章立制、任务分解落实、资金下达及保障、卫生保洁等情况			已完成年初预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	=103635人	103635	15	15	
		质量指标	农村垃圾治理行政村覆盖率	≥94%	94	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	农村垃圾常态化治理县级以奖代补	≤200万元	152.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费						
主管部门	将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位	将乐县城乡建设和交通运输局			
项目概况	提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费						
主要成效	已完成年初预期目标						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费			已完成年初预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1项	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费	=6万元	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务费控制率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		污水处理费安排的支出						
主管部门		将乐县城乡建设和交通运输局		实施单位		将乐县城乡建设和交通运输局		
项目概况		城区污水处理费						
主要成效		已完成2025年城区污水处理费支出						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	960.00	960.00	916.56	10	95.47	9.55	
	其中：当年财政拨款	960.00	960.00	916.56	—	95.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区污水处理费			已完成2025年城区污水处理费支出				

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
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥700吨	700	10	10	
		质量指标	水质合格率	≥98%	98	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	污水处理费	=960万元	916.65	10	9.55	按实际处理量拨付资金
	效益指标	社会效益指标	城市生活污水集中处理率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.1		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	乡村公路养护县级配套		
主管部门	将乐县城乡建设和交通运输局	实施单位	将乐县城乡建设和交通运输局
项目概况	奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚站，着力打造高质量现代综合交通运输体系。		
主要成效	确保全部里程都有养护到位，有效的对县、乡道的养护。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	564.41	202.07	168.61	10	83.44	8.34
	其中：当年财政拨款	564.41	202.07	168.61	—	83.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保全部里程都有养护到位，有效的对县、乡道的养护	养护工程下达乡镇362.3373万元，县养护站支付养护工程及日常养护及养护管理共计168.61万元。

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	农村公路养护里程数	≥522.3公里	522.3	20	20	
		质量指标	农村公路养护路基、路面的养护评级	≥95%	95	10	10	
		时效指标	投入时间	=365天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护配套资金	≤564.41万元	530.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路达标养护率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.34		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	调剂到乡镇的资金乡镇没有及时支出，一些当年项目结算跨年，无法在当年度形成支出计划	及时争取养护资金到位，按周期内分配资金，业务股室提前做好项目报备 〞

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

（城市基础设施配套费安排的支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区路灯公共照明费用。

（二）主要成效

已完成2025年城区1路灯公共照明电费支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.56分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)城市基础配套费安排的支出(万元)，目标值390，完成值381.44，分值10，得分9.78。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)城区路灯数量(万盏)，目标值 1.55，完成值 1.55，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)年内用电安全率(%)，目标值 100，完成值 100，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 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)路灯亮灯率(%)，目标值 99，完成值 99，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)群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（乡村公路养护县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚站，着力打造高质量现代综合交通运输体系。

（二）主要成效

确保全部里程都有养护到位，有效的对县、乡道的养护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.34分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)农村公路养护配套资金(万元)，目标值564.41，完成值530.95，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)农村公路养护里程数(公里)，目标值522.3，完成值522.3，分值20，得分20。

2、质量指标

1)农村公路养护路基、路面的养护评级(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，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)农村公路达标养护率(%)，目标值 90，完成值 90，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

调剂到乡镇的资金乡镇没有及时支出，一些当年项目结算跨年，无法在当年度形成支出计划。

（二）改进措施

及时争取养护资金到位，按周期内分配资金，业务股室提前做好项目报备。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（农村客运临时发车点运营经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义 。

（二）主要成效

农客站临时发车点运营管理费用，方便我县北片群众出行。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费标准(万元)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)客运车数量(辆)，目标值30，完成值30，分值20，得分20。

2、质量指标

1)站点数达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，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)临时发车点经费发放覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。

（二）主要成效

单位正常运行。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)公用经费补助标准(万元)，目标值62.39，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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)购买专用执法设备数量(台)，目标值20，完成值20，分值20，得分20。

2、质量指标

1)使用资金合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，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)公用经费覆盖率(%)，目标值 100，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 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（污水处理费安排的支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区污水处理费 。

（二）主要成效

已完成2025年城区污水处理费支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.1分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)污水处理费(万元)，目标值960，完成值916.65，分值10，得分9.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)污水处理量(吨)，目标值700，完成值700，分值10，得分10。

2、质量指标

1)水质合格率(%)，目标值 98，完成值 98，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 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市生活污水集中处理率(%)，目标值 95，完成值 95，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)群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（农村垃圾常态治理县级“以奖代补”资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

垃圾治理常态机制。主要抽查垃圾治理推进、建章立制、任务分解落实、资金下达及保障、卫生保洁等情况。

（二）主要成效

已完成年初预期目标。

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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)农村垃圾常态化治理县级以奖代补(万元)，目标值200，完成值152.5，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)覆盖人口数(人)，目标值103635，完成值103635，分值15，

得分 15。

2、质量指标

1)农村垃圾治理行政村覆盖率(%)，目标值 94，完成值 94，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 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村生活垃圾无害化处理率(%)，目标值 95，完成值 95，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)群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（工程质量安全专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

工程质量安全专项资金 。

（二）主要成效

已完成相关支出。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)工程质量安全专项资金(万元)，目标值18，完成值18，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)工程检测项目数量(个)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程检测项目质量安全合格率(%)，目标值 100，完成值 100，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 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升在建项目工程质量(%)，目标值 100，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)群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费 。

（二）主要成效

已完成年初预期目标。

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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费(万元)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)完成项目数(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)业务费控制率(%)，目标值 90，完成值 90，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（安可替代资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

采购安可电脑 。

（二）主要成效

安可电脑采购资金进度款已支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.67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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金(万元)，目标值37.2559，完成值24.84，分值10，得分6.67。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)购买计算机终端数量(台)，目标值108，完成值108，分值20，得分20。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，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)覆盖率(%)，目标值 85，完成值 85，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

安可电脑采购项目资金未从本级预算资金支出，导致绩效目标未完成。

（二）改进措施

根据资金拨付实际情况再做项目绩效，更能准确设置绩效目标并完成。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（漠村溪（县城）饮用水源地保护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入 。

（二）主要成效

已完成年初目标。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)漠村溪（县级）饮用水源地保护(万元)，目标值65，完成值65，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)水质监测次数(次)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)水质达标率(%)，目标值 100，完成值 100，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 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全饮用水享有率(%)，目标值 100，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)群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		413 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县城乡建设和交通运输局			部门预算编码		413			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+ ②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤= ④/ ③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	4111.03	31334.57	35445.60	22637.96	63.87	12807.64	36.1300	10	10
	财政资金小计	4111.03	31334.57	35445.60	22637.96	63.87	12807.64	36.1300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4111.03	31334.57	35445.60	22637.96	63.87	12807.64	36.1300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
		完成年初制定绩效目标				已完成年初制定的绩效目标				
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	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2		
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2		
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2		
绩效指标	一般性支	一般性支								

	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	质量指标	年度工作完成率	=100%	100	11	11	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	=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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						