

2025 年度
德化县城市管理和综合执法局
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理、垃圾处理、户外广告、城市道路照明、景观照明等方面的规划编制、组织实施和监督管理工作，并负责组织开展全县城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

（九）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

（十）行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

（十一）行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（十二）完成依法交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县城市管理和综合执法局部门包括 3 个机关行政科室及 6 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	德化县城市管理和综合执法局

2	德化县城市管理综合执法一大队
3	德化县城市管理综合执法二大队
4	德化县市政公用事业发展中心
5	德化县城乡环境卫生考评中心
6	德化县环卫处
7	德化县燃气服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县城市管理和综合执法局部门主要任务是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，以实施以人为本的新型城镇化战略为引领，紧扣建设共同富裕的山区范例目标，勇担使命、勇立潮头，进一步推进我县城市管理和综合执法事业高质量发展，奋力打造幸福宜居的世界瓷都。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领把方向，深化从严治党强根基。一是抓实政治理论学习

1. 是抓实政治理论学习。
2. 是强化党风廉政建设。
3. 是严守意识形态阵地。
4. 是抓好县委巡察整改。

（二）聚力城市发展提能级，夯实共同富裕新根基

1. 是优化路网结构。
2. 是完善市政设施。

（三）构建公共服务优质体系，促进区域协调共发展。

一是扮靓城市颜值

1. 是扮靓城市颜值。
2. 是增强城市功能。

（四）加快绿色转型优环境，打造美丽城市新典范

1. 是深入开展绿色生活创建行动。
2. 是稳步提升固废利用处置水平。

（五）深化执法改革增效能，提升治理水平强支撑。一是持续提升监管执法能力

1. 是持续提升监管执法能力。
2. 是持续提升城市治理效能。

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	22663.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	23416.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	960.50	八、社会保障和就业支出	353.50
		九、卫生健康支出	46.92
		十、节能环保支出	6830.87
		十一、城乡社区支出	22717.05
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	2000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15981.65
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	47039.71	本年支出合计	48346.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2663.43	年末结转和结余	1356.94
总计	49703.14	总计	49703.14

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

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	47039.71	46079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	960.50
208	社会保障和就业支出	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.22	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6830.87	6830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4512.00	4512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4512.00	4512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	746.58	746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	746.58	746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1572.29	1572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1572.29	1572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	21429.65	20469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	960.50
21201	城乡社区管理事务	1461.77	1449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120101	行政运行	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120104	城管执法	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.14	621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2455.49	2455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2455.49	2455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5409.09	4460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	948.50
2120501	城乡社区环境卫生	5409.09	4460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	948.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6273.92	6273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6273.92	6273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1160.45	1160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1160.45	1160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4668.93	4668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4668.93	4668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15981.65	15981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15981.65	15981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15981.65	15981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	48346.20	2101.38	46244.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6830.87	0.00	6830.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4512.00	0.00	4512.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4512.00	0.00	4512.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	746.58	0.00	746.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	746.58	0.00	746.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1572.29	0.00	1572.29	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	1572.29	0.00	1572.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22717.05	1584.75	21132.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1644.98	1547.99	97.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	781.88	739.29	42.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2473.63	0.00	2473.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2473.63	0.00	2473.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5889.43	36.76	5852.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5889.43	36.76	5852.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5888.51	0.00	5888.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5888.51	0.00	5888.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2151.57	0.00	2151.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2151.57	0.00	2151.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4668.93	0.00	4668.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4668.93	0.00	4668.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15981.65	0.00	15981.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	15981.65	0.00	15981.65	0.00	0.00	0.00

	支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15981.65	0.00	15981.65	0.00	0.00	0.00

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22663.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23416.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	353.50	353.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.92	46.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6830.87	6830.87	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	21200.41	13160.33	8040.07	0.00
		十二、农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	116.21	116.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15981.65	0.00	15981.65	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46079.21	本年支出合计	46829.56	22807.84	24021.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	1158.79	年末财政拨款结转和结余	408.44	0.80	407.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	145.45			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1013.34			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	47238.00	总计	47238.00	22808.64	24429.36	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

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		22807.84	1940.63	20867.20
208	社会保障和就业支出	353.50	353.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.61	348.61	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	0.00
2080502	事业单位离退休	129.58	129.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00
20811	残疾人事业	4.89	4.89	0.00
2081105	残疾人就业	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	46.92	46.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00
211	节能环保支出	6830.87	0.00	6830.87
21103	污染防治	4512.00	0.00	4512.00
2110302	水体	4512.00	0.00	4512.00
21104	自然生态保护	746.58	0.00	746.58
2110402	农村环境保护	746.58	0.00	746.58
21199	其他节能环保支出	1572.29	0.00	1572.29
2119999	其他节能环保支出	1572.29	0.00	1572.29
212	城乡社区支出	13160.33	1424.00	11736.33
21201	城乡社区管理事务	1449.83	1387.24	62.59
2120101	行政运行	488.57	488.57	0.00
2120104	城管执法	320.12	320.12	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.14	578.55	42.59
21203	城乡社区公共设施	2473.63	0.00	2473.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2473.63	0.00	2473.63
21205	城乡社区环境卫生	4567.94	36.76	4531.18
2120501	城乡社区环境卫生	4567.94	36.76	4531.18

21299	其他城乡社区支出	4668.93	0.00	4668.93
2129999	其他城乡社区支出	4668.93	0.00	4668.93
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00
21401	公路水路运输	2000.00	0.00	2000.00
2140199	其他公路水路运输支出	2000.00	0.00	2000.00
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00

注：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

部门：德化县城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1607.84	302	商品和服务支出	138.12	310	资本性支出	19.94
30101	基本工资	340.30	30201	办公费	16.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.51	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	19.94
30103	奖金	297.75	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.93	30206	电费	7.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	129.72	30207	邮电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63.30	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.51	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30211	差旅费	3.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.40	30213	维修（护）费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	357.56	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.75	30216	培训费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.19	30226	劳务费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	32.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.55	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.21	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	173.55	30299	其他商品和服务支出	12.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1782.58	公用经费合计					158.05

注：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

部门：德化县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	45.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	42.93
3. 公务接待费	6	2.58

注：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

部门：德化县城市管理和综合执法局

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	1013.34	23416.02	24021.72	0.00	24021.72	407.64
212	城乡社区支出	1013.34	7434.37	8040.07	0.00	8040.07	407.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.22	6273.92	5888.51	0.00	5888.51	407.64
2120802	土地开发支出	22.22	6273.92	5888.51	0.00	5888.51	407.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	991.12	1160.45	2151.57	0.00	2151.57	0.00
2121301	城市公共设施	991.12	1160.45	2151.57	0.00	2151.57	0.00
229	其他支出	0.00	15981.65	15981.65	0.00	15981.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15981.65	15981.65	0.00	15981.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15981.65	15981.65	0.00	15981.65	0.00

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

部门：德化县城市管理和综合执法局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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49703.14万元，支出总计49703.14万元，与上年决算数相比，各减少47539.26万元，下降48.89%。主要是减少大外环、新寨片区项目拨款。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入47039.71万元，比上年决算数减少47407.80万元，下降50.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22663.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23416.02万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入960.50万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出48346.20万元，比上年决算数减少46384.82万元，下降48.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 2101.38 万元。其中，人员支出 1930.78 万

元，公用支出 170.59 万元。

2. 项目支出 46244.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 47238.00 万元，支出总计 47238.00 万元，与上年决算数相比，各减少 47168.61 万元，下降 49.96%。主要是：减少大外环、新寨片区项目拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 22807.84 万元，比上年决算数减少 11596.53 万元，下降 33.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 28.77 万元，较上年决算数减少 17.79 万元，下降 38.21%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 129.58 万元，较上年决算数增加 129.58 万元，增加 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在行政单位离退休，故今

年经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.72 万元，较上年决算数增加 37.92 万元，增长 41.31%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.54 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 31.67%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（五）2081105-残疾人就业支出 4.89 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.95%。主要原因是人员增加及工资变动，增加支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 26.33 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 31.06%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 17.90 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 23.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.69 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 57.31%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，增加支出。

（九）2110302-水体支出 4512.00 万元，较上年决算数减

少 273.63 万元，下降 5.72%。主要原因是本年用于城区水环境综合治理项目支出，支出减少。

（十）2110402-农村环境保护支出 746.58 万元，较上年决算数减少 57.42 万元，下降 7.14%。主要原因是本年用于农村污水管网建设项目支出，支出减少。

（十一）2119999-其他节能环保支出 1572.29 万元，较上年决算数增加 357.79 万元，增长 29.46%。主要原因是用于城区水环境综合治理项目支出，支出增加。

（十二）2120101-行政运行支出 488.57 万元，较上年决算数减少 366.98 万元，下降 42.89%。主要原因是功能科目调整，事业人员工资在其他城乡社区管理事务支出功能科目列支。

（十三）2120104-城管执法支出 320.12 万元，较上年决算数减少 46.80 万元，下降 12.75%。主要原因是功能科目调整，雷管年度考核绩效奖在其他城乡社区管理事务支出功能科目列支。

（十四）2120107-市政公用行业市场监管支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加垃圾分类宣传督导支出。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 621.14 万元，较上年决算数增加 513.23 万元，增长 475.61%。主要原因是功能科目调整，事业人员工资及年度考核奖列支。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2473.63 万

元，较上年决算数增加 1307.36 万元，增长 112.10%。主要原因是增加大外环、新寨片区项目支出。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 4567.94 万元，较上年决算数增加 1046.59 万元，增长 29.72%。主要原因是增加城区保洁经费支出。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 4668.93 万元，较上年决算数增加 4433.41 万元，增长 1,882.39%。主要原因是增加政永高速德化互通道路提级改造项目支出。

（十九）2130199-其他农业农村支出 300.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 6.25%。主要原因是减少一清二整三美化项目支出。

（二十）2140199-其他公路水路运输支出 2000.00 万元，较上年决算数减少 17951.00 万元，下降 89.98%。主要原因是减少大外环、新寨片区项目支出。

（二十一）2210201-住房公积金支出 116.21 万元，较上年决算数增加 29.86 万元，增长 34.58%。主要原因是人员增加及工资变动，增加支出。

（二十二）2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 764.00 万元，下降 100%。主要原因是减少大外环、新寨片区项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 24021.72 万元，比上年决算数减少 34951.37 万元，下降 59.27%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 5888.51 万元，较上年决算数减少 25076.03 万元，下降 80.98%。主要原因是减少大外环、新寨片区项目支出。

(二) 2121301-城市公共设施支出 2151.57 万元，较上年决算数减少 1949.42 万元，下降 47.54%。主要原因是减少大外环、新寨片区项目支出。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15981.65 万元，较上年决算数减少 3775.35 万元，下降 19.11%。主要原因是减少生活垃圾焚烧项目支出。

(四) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1187.56 万元，下降 100%。主要原因是减少大外环、新寨片区项目支出。

(五) 2290403-其他政府性基金债务收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2963.00 万元，下降 100%。主要原因是减少土坂水厂建设项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1940.63 万元，其中：

（一）人员经费 1782.58 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 158.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 45.50 万元，完成全年预算的 57.52%；较上年减少 11.04 万元，下降 19.53%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.93 万元，完成全年预算的 56.79%；较上年减少 10.69 万元，下降 19.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 42.93 万元，完成全年预算的 56.79%；较上年减少 10.69 万元，下降 19.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 34 辆。

（三）公务接待费支出 2.58 万元，完成全年预算的 73.71%；较上年减少 0.35 万元，下降 11.95%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 27 批次、274 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 23 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 23 个项目实施部门评价，分别是德化县盖德棚户区改造（梅苑小区）、德化县盖德镇兴德安置小区（二期）道路与台地工程、北环路立交桥等项目，涉及财政拨款资金共计 17424.58 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 21 个、0 个、0 个、2 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 158.05 万元，比上年决算数减少 27.80 万元，下降 14.96%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，主要减少执法人员制服购买费用及公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额1813.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1571.93万元、政府采购服务支出241.45万元。授予中小企业合同金额1813.38 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1734.63万元，占授予中小企业合同金额的95.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 34 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 34 辆，其他用车主要是行政执法执勤及市政设施维护用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年度“城区绿化养护服务费”资金						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。						
主要成效			完成建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。						
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		0.00	500.00	446.23	10	89.25	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	446.23	—	89.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。				完成建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护面积 60 万平方米	=60 万平方米		60	20	0	无
		质量指标	养护效果合格率 100%	=100%		100	10	0	无
		时效指标	完成时间	=12 个月		3	10	0	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=500 万元		125	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	无污染、无水土流失、森林植被及时恢复	=100%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	0	无
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		管养单位没有在规定时间内提交完整的内业及其他资料，导致绿化养护费用无法按时拨付。			督促管养单位在规定时间内提交完整的内业及其他资料，以便按时拨付绿化养护费用。		
		目标完成问题		对于日常绿化养护巡查存在的问题，管养单位没有在规定时间内整改巡查发现的问题。			督促管养单位对于日常绿化养护巡查存在的问题，及时整改并以书面形式反馈。		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			北环路立交桥						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			北环路上跨省道 215 高架桥，交叉口及岔道建设，土坂一桥拓宽建设。						
主要成效									
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		0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	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				
	北环路上跨省道 215 高架桥，交叉口及岔道建设，土坂一桥拓宽建设。				立交桥建设				
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	北环路上跨省道 215 高架桥，交叉口及岔道建设，土坂一桥拓宽建设长度	=200 米		10	10	0.5	按进度
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%		29	29	8.41	按进度
		时效指标	完成时间	=1 年		1	1	1	按进度
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤2000 万元		10	10	10	按进度
	效益指标	社会效益指标	立交桥建设完成后优化交通，提升交通安全	≥100%		30	30	9	按进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10	1.05	按进度
总分值、评价总分（S）						39.96			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		工程已完工且已具备竣工验收条件，施工单位应按要求及时组织验收			已督促施工单位按相关规范要求整理内业资料，并及时组织竣工验收		
		其他问题		施工现场已完工，现场存在多出垃圾未及时清理，现场安全文明标准化差			已要求施工单位全面排查现场卫生情况，做好安全文明施工，垃圾及时清理干净		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			城区公园及零星工程维护费						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			城区公园及零星工程维护费						
主要成效									
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		406.00	406.00	406.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		406.00	406.00	406.00	—	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				
	对城区市政设施进行维护				对城区市政设施进行维护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政维护完成公里数	=2 公里		2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤406 万元		406	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=100%		100	20	20	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			龙浔镇、浔中镇 2025 年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制补助资金，其中龙浔镇、浔中镇已于 2023 年 12 月纳入城乡环卫一体化项目中，所以两镇省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金（共 23. 2214 万元，基本补助 19. 3513 万元，上浮步子 3. 8701 万元）将拨付给第三方保洁公司（德化县瓷都城市服务有限公司）。						
主要成效									
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		0. 00	23. 22	23. 22	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		0. 00	23. 22	23. 22	—	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				
	根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制补助资金，其中龙浔镇、浔中镇已于 2023 年 12 月纳入城乡环卫一体化项目中，所以两镇省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金（共 23. 2214 万元，基本补助 19. 3513 万元，上浮步子 3. 8701 万元）将拨付给第三方保洁公司（德化县瓷都城市服务有限公司）。				已按要求拨付给第三方保洁公司（德化县瓷都城市服务有限公司），并常态化开展农村生活垃圾治理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	=495 平方米		495	10	10	
		质量指标	保洁质量评分合格率	1		100	20	20	
		时效指标	完成时间	=12 月份		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=23. 2214 万元		23. 2214	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境卫生	≥98%		100	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾处理量	1		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		部分偏远城乡交界处、偏远自然角落等地区仍存在零星垃圾、保洁不到位、废弃物未及时清理等问题，			进一步加强薄弱环节保洁力度，结合“一清二整三美化”等项目，不断开展自查自纠等，持续开展农村生活垃圾治理		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2025-2026 年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			新建改造东埔片区及世科村污水管道。						
主要成效			通过对市政污水管网进行新建改造，进一步完善污水处理厂配套污水管网，全面提升城区生活污水收集效能。						
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		0.00	46.58	46.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.58	46.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成世科村污水管道 0.5 公里。				完成世科村污水管道 0.5 公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改造世科村污水管道 0.5 公里	≥0.5 公里		0.5	20	20	已完成
		质量指标	农村生活污水收集效果	≥95%		95	10	10	已完成
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤46.58 万元		46.58	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率（%）	≥95%		98	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%		98	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			路灯所经费及城区路灯电费						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			路灯所经费 96.72 及城区路灯电费 750						
主要成效			提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2025 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率达 96%，市民满意度 100%，严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修工作，严格执行质量标准、规章制度和和安全操作流程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。						
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		846.72	1049.49	1049.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		846.72	1049.49	1049.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2025 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率达 96%，市民满意度 100%，严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修工作，严格执行质量标准、规章制度和和安全操作流程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。				提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2025 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率达 96%，市民满意度 100%，严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修工作，严格执行质量标准、规章制度和和安全操作流程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。				
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	覆盖城区路灯盏数	≥19005 盏		19005	20	20	无
		质量指标	路灯夜景亮灯率	≥96%		96	10	10	无
		时效指标	完成时间	=12 月份		12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤846.72 万元		846.72	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高路灯夜景节能化管理水平	≥100%		100	10	10	无
		社会效益指标	改善城市面貌、提高城市品味	≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	控制光污染水平	≥100%		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		98	10	10	无
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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	目标完成问题	1、节能减耗有待进一步改造升级，还有城区背靠小巷因灯具结构问题还有部分高耗能高压钠灯未能得到节能改造。	1、对辖区内未改造的高耗能高压钠灯进行全面的 LED 改造，优化现有全县智慧路灯管理系统，加快现有全县路灯夜景智能化改造水平，实现全县路灯夜景精准化、精细化管理，确实降低电能耗。
	目标完成问题	2、在路灯夜景开关管理上精细化管理水平不够优化，老化灯具及配套电表、配电箱、专用变维护不及时造成电能损耗。	2、提高管理维护水平，制定维护管理制度，及时修复设备设施，降低设备电能消耗。

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			市政建设项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		381.09	381.09	381.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		381.09	381.09	381.09	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成基础设施建设				完成基础设施建设				
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	完成城区市政设施建设公里数	=6 公里		6	20	20	
		质量指标	工程质量合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=9000 万元		9000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		90	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			罗汉松王公园						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			完成罗汉松王公园建设，采用公开招投标方式，为县财政资金，无项目风险，目前完成 85%工程量。						
主要成效									
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		0.00	532.79	532.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	532.79	532.79	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公园建设。				已完成公园建设				
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	完成公园建设面积	≥2.3 公顷		2.3	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资金额	=900 万元		900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、森林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			市政设施建设项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			城区排水、污水、路灯、人行道、隔离护栏、道路、桥梁等市政设施建设。						
主要成效									
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		0.00	3695.69	3535.92	10	95.68	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	3695.69	3535.92	—	95.68		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2025 年城区市政设施建设 6 公里。				完成 2025 年城区市政设施建设 6 公里。				
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	完成城区市政设施建设公里数	=6 公里		6	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=9000 万元		9000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		90	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	=100%		100	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						92			
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			驾云亭棚户区改造项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			对驾云亭棚户区进行改造建设。						
主要成效									
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		0.00	136.30	136.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	136.30	136.30	—	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				
	进行驾云亭棚户区改造项目前期工作				完成架云亭棚户区改造项目前期工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改造公里数	=1 公里		1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=150 万元		150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		90	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			城乡环卫一体化及农村保洁专项经费						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			城乡环卫一体化 6200 及农村保洁专项经费 700						
主要成效									
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		6900.00	7166.30	7166.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6900.00	7166.30	7166.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对龙浔镇和浔中镇两镇建成区约 450 万平方米人居环境卫生保洁，日常开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。				完成对龙浔镇和浔中镇两镇建成区约 450 万平方米人居环境卫生保洁，日常开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥450 万平方米		450	20	20	
		质量指标	保洁质量评分合格率	0.85		85	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月份		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁经费	≤6900 万元		7166.3	10	0	纳入城区、农村环境卫生保洁的县级年初预算经费，按当年实际支出 7166.3 万元。
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境卫生	≥85%		85	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾处置	1		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	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		原省级扶贫开发重点县和中央苏区县农村生活垃圾治理常态化机制上浮补助资金							
主管部门		德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局			
项目概况		根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制上浮金额，并及时下拨。							
主要成效									
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制上浮金额，并及时下拨。			已按要求下拨 2025 年农村生活垃圾治理常态化机制上浮资金 14.16 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	保洁面积	=495 平方米		495	10	10	
		质量指标	保洁质量评分合格率	1		100	20	20	
		时效指标	完成时间	=12 月份		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=14.16 万元		14.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境卫生	≥98%		100	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾处量	1		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1		100	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			
		其他问题		部分偏远农村地区自然角落卫生保洁仍存在保洁不到位、零散垃圾、废弃物未及时清理、杂物乱堆放等问题		进一步加强自然角落、城乡结合部、偏远角落等保洁力度，加大宣传力度发动村民积极性，进一步完善生活垃圾治理常态化机制			

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			德化县城区水环境综合治理项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			建设智慧水务平台，完成丁溪管线建设 2.4 公里。						
主要成效			有效缓解浚溪氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。						
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		0.00	892.08	892.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	892.08	892.08	—	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				
	建设智慧水务平台，完成丁溪管线建设 2.4 公里。				完成建设智慧水务平台，完成丁溪管线建设 2.4 公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水管线 2.4 公里	≥2.4 公里		2.4	10	10	已完成
		质量指标	污水管线工程验收合格率	≥100%		100	20	20	已完成
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤892.08 万元		892.08	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	生活污水收集率（%）	≥95%		98	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%		98	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2025 年度绩效自评，指标情况板块中生活污水收集率已全部完成并符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。			指标情况板块中生活污水收集率已全部完成并符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。希望可以更新状态。		
		其他问题		2025 年度绩效自评，指标情况板块中专项资金投入已全部完成并符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。			指标情况板块中专项资金投入已全部完成并符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。希望可以更新状态。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			新（改）建生活垃圾分类屋（亭）补助资金						
主要成效									
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新（改）建生活垃圾分类屋（亭）20 座				已完成新建“十有”垃圾分类屋（亭）20 座				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新（改）建生活垃圾分类屋（亭）	≥20 座		20	20	20	
		质量指标	分类屋（亭）质量合格率	1		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月份		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民群众垃圾分类参与率	≥70%		80	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾处理量	1		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		居民群众参与垃圾分类积极性能进一步提高，“十有”垃圾分类屋（亭）建设覆盖率仍不过广泛			积极开展垃圾分类宣传指引，物业要安排督导员适时开展垃圾分类投放督导，“十有”垃圾分类屋（亭）要持续建设		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			德化县城区水环境综合治理工程						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			德化县城区水环境综合治理工程项目年度计划建设 10.2 公里污水管道。						
主要成效			有效缓解浚溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。						
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		0.00	1012.00	1012.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1012.00	1012.00	—	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				
	完成污水管网 10.2 公里。				完成污水管道 10.2 公里。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水管道 10.2 公里	≥10.2 公里		10.2	20	20	已完成
		质量指标	污水管道工程验收合格率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤1012 万元		1012	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	生活污水收集率（%）	≥95%		98	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%		98	10	10	已完成
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			蒲坂片区改造项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			蒲坂片区安商房建设。						
主要成效									
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		0.00	2743.59	2743.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2743.59	2743.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成蒲坂片区安商房建设				已完成蒲坂片区安商房建设				
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	完成蒲坂片区安商房建设栋数	≥18 栋		18	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	=5000 万元		5000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		90	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			德化城区水环境综合治理项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			德化县城区雨污分流改造完成 4 公里。						
主要成效			缓解浚溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。						
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		0.00	413.91	413.91	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	413.91	413.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成雨污分流改造 4 公里。				完成雨污分流改造 4 公里。				
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	雨污分流改造 4 公里	≥4 公里		4	20	20	已完成
		质量指标	污水管道改造工程验收合格率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤413.91 万元		413.91	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	生活污水收集率（%）	≥95%		98	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%		98	10	10	已完成
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			全县餐饮用气场所更换燃气橡胶软管和减压阀项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			全县餐饮用气场所更换燃气橡胶软管和减压阀						
主要成效									
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		0.00	6.94	6.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.94	6.94	—	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				
	全县餐饮用气场所更换燃气橡胶软管和减压阀				更换金属包覆管（RJB-TY-B-2 米、一螺一插）931 条，减压阀（SYT2.0L-1/2）495 个，减压阀（GB-8-1/2 国标阀）100 个				
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	更换减压阀 595 个，更换金属包覆管数量 931 支	=1526 个，支		更换减压阀 595 个,更换金属包覆管数量 931 支	20	20	无
		质量指标	项目质量合格率 100%	=100%		100	10	10	无
		时效指标	完成时间 1 年内	=12 个月		12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额 6.94 万元	≤6.94 万元		6.94	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	无污染、无水土流失	=0 污染无		无	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%	≥95%		100	10	10	无
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			德化县盖德镇兴德安置小区（二期）道路与台地工程						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			场地平整、场平填方、弃方（含台地平整、路基及边坡土方）						
主要成效			场地平整、场平填方、弃方（含台地平整、路基及边坡土方）						
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	0.00	520.38	520.38	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	520.38	520.38	—	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				
		场地平整、场平填方、弃方（含台地平整、路基及边坡土方）			边坡防护完成 50%。				
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	完成场地平整、场平填方、弃方 123 亩	=123 亩	123	20	20	
			质量指标	项目验收达标率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	按时完成	=1 年	1	10	10	
		成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤3000 万元	3000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	完成土地平供给安置小区建设	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			德化县盖德棚户区改造（梅苑小区）						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			主要建设 3 栋 2 层商业建筑，3 栋 17 层高层住宅。						
主要成效			建设 3 栋 2 层商业建筑，3 栋 17 层高层住宅						
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		0.00	217.70	217.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	217.70	217.70	—	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				
	主要建设 3 栋 2 层商业建筑，3 栋 17 层高层住宅。				完成建设 3 栋 2 层商业建筑，3 栋 17 层高层住宅				
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	建筑建设数量	=5 栋		5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤250 万元		250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成小区建设，进行安置	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称		德化县城区大外环路盖德至英山段（含连接线）							
主管部门		德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局			
项目概况		全长 8.5 公里							
主要成效									
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	0.00	670.85	670.85	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	670.85	670.85	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成道路 1 公里			按进度完成					
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	完成道路公里数	=1 公里		1	1	1	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		30	30	30	
		时效指标	完成时间	=12 月		9	9	9	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤3000 万元		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经理稳定增长	=90%		10	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		10	10	10	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、森林植被及时恢复	=100%		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		10	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		
		目标完成问题		目前施工现场已经施工完成，施工单位内业资料未及时跟进导致不能及时组织竣工验收			目前施工现场已经施工完成，已要求施工单位内业资料及时跟进导致并及时按要求组织竣工验收		
		其他问题		施工现场已施工完成，现场垃圾未及时清理，局部存在积水现场，未及时做好排水处理			施工现场已施工完成，已要求施工单位做好现场垃圾及时清理，局部存在积水现场及时做好排水处理		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			城区水环境综合治理项目（污水处理提质增效）						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			德化县城区水环境综合治理工程，2025 年计划完成污水管道 10.2 公里、智能截流井 16 座。						
主要成效			有效缓解浚溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。						
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		0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	1000.00	—	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				
	完成污水管道 10 公里。				完成污水管道 10.2 公里、智能截流井 16 座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水管道 10 公里	≥10 公里		10	20	20	已完成
		质量指标	污水提质增效的效果	≥95%		95	10	10	已完成
		时效指标	完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入	≤1000 万元		1000	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率（%）	≥95%		98	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%		98	10	10	已完成
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			德化县紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目						
主管部门			德化县城市管理和综合执法局		实施单位		德化县城市管理和综合执法局		
项目概况			主线路线全长 2.057 千米，主线与德化东收费站交叉节点处新建两条左转匝道，全长约 1.733 千米						
主要成效									
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		0.00	5710.90	4139.39	10	72.48		5
	其中：当年财政拨款		0.00	5710.90	4139.39	—	72.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 1.2 公里				完成 1.2 公里				
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	完成道路公里数	=1.2 公里		1.2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤8500 万元		8500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	=90%		90	10	10	
		社会效益指标	具有良好的社会效益	=90%		90	10	9	
		生态效益指标	无污染、无水土流失、森林植被及时恢复	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(城区公园及零星工程维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区公园及零星工程维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 406，完成值 406，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市政维护完成公里数(公里)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、深林植被及时恢复(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 问卷调查群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化城区水环境综合治理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化城区雨污分流改造完成 4 公里。

(二) 主要成效

缓解浚溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元)，目标值 413.91，完成值 413.91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 雨污分流改造 4 公里(公里)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 污水管道改造工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活污水收集率 (%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度 (%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(市政设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区排水、污水、路灯、人行道、隔离护栏、道路、桥梁等市政设施建设。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 9000，完成值 9000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成城区市政设施建设公里数(公里)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、深林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(2025-2026 年德化县东埔片区及世科村雨污分流改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建改造东埔片区及世科村污水管道。

(二) 主要成效

通过对市政污水管网进行新建改造，进一步完善污水处理厂配套污水管网，全面提升城区生活污水收集效能。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元)，目标值 46.58，完成值 46.58，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建改造世科村污水管道 0.5 公里(公里)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村生活污水收集效果(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活污水处理率(%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(全县餐饮用气场所更换燃气橡胶软管和减压阀项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全县餐饮用气场所更换燃气橡胶软管和减压阀

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额 6.94 万元(万元)，目标值 6.94，完成值 6.94，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 更换减压阀 595 个，更换金属包覆管数量 931 支(个，支)，目标值 1526，完成值更换减压阀 595 个，更换金属包覆管数量 931 支，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目质量合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间 1 年内(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失(无)，目标值 0 污染，完成值无，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路
提级改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主线路线全长 2.057 千米，主线与德化东收费站交叉节点处新建两条左转匝道，全长约 1.733 千米

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 8500，完成值 8500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成道路公里数(公里)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 9。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、森林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县城城区水环境综合治理工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化县城城区水环境综合治理工程项目年度计划建设 10.2 公里污水管道。

(二) 主要成效

有效缓解沪溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元)，目标值 1012，完成值 1012，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建污水管道 10.2 公里(公里)，目标值 10.2，完成值 10.2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 污水管道工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活污水收集率（%）(%)，目标值 95，完成值 98，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度（%）(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

（龙浔镇、浔中镇 2025 年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制补助资金，其中龙浔镇、浔中镇已于 2023 年 12 月纳入城乡环卫一体化项目中，所以两镇省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金（共 23.2214 万元，基本补助 19.3513 万元，上浮步子 3.8701 万元）将拨付给第三方保洁公司（德化县瓷都城市服务有限公司）。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元)，目标值 23.2214，完成值 23.2214，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保洁面积(平方米)，目标值 495，完成值 495，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保洁质量评分合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善人居环境卫生(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾处理量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分偏远城乡交界处、偏远自然角落等地区仍存在零星垃圾、保洁不到位、废弃物未及时清理等问题,

（二）改进措施

1. 进一步加强薄弱环节保洁力度,结合“一清二整三美化”等项目,不断开展自查自纠等,持续开展农村生活垃圾治理

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(蒲坂片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

蒲坂片区安商房建设。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成蒲坂片区安商房建设栋数(栋)，目标值 18，完成值 18，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、深林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(2025 年城乡人居环境建设专项资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新 (改) 建生活垃圾分类屋 (亭) 补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额 (万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新 (改) 建生活垃圾分类屋 (亭) (座), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 分类屋 (亭) 质量合格率 (%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升居民群众垃圾分类参与率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾处理量(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 居民群众参与垃圾分类积极性能进一步提高, “十有”垃圾分类屋(亭)建设覆盖率仍不过广泛

(二) 改进措施

1. 积极开展垃圾分类宣传指引, 物业要安排督导员适时开展垃圾分类投放督导, “十有”垃圾分类屋(亭)要持续建设

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(城乡环卫一体化及农村保洁专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡环卫一体化 6200 及农村保洁专项经费 700

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保洁经费(万元)，目标值 6900，完成值 7166.3，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保洁面积(万平方米)，目标值 450，完成值 450，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保洁质量评分合格率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善人居环境卫生(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾处置(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(市政建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 9000，完成值 9000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成城区市政设施建设公里数(公里)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、深林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(驾云亭棚户区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对驾云亭棚户区进行改造建设。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成改造公里数(公里)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、深林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县盖德棚户户区改造 (梅苑小区)))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要建设 3 栋 2 层商业建筑,3 栋 17 层高层住宅。

(二) 主要成效

建设 3 栋 2 层商业建筑, 3 栋 17 层高层住宅

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金金额 (万元), 目标值 250, 完成值 250, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建筑建设数量 (栋), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成(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

2、社会效益指标

1) 完成小区建设, 进行安置(%), 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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(北环路立交桥)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

北环路上跨省道 215 高架桥,交叉口及岔道建设,土坂一桥拓宽建设。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 39.96 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 2 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金金额(万元),目标值 2000,完成值 10,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 北环路上跨省道 215 高架桥,交叉口及岔道建设,土坂一桥拓宽建设长度(米),目标值 200,完成值 10,分值 10,得分 0.5。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(%),目标值 100,完成值 29,分

值 29，得分 8.41。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 1，得分 1。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 立交桥建设完成后优化交通，提升交通安全(%），目标值 100，完成值 30，分值 30，得分 9。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 10，分值 10，得分 1.05。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工程已完工且已具备竣工验收条件，施工单位应按要求及时组织验收

2. 施工现场已完工，现场存在多出垃圾未及时清理，现场安全文明标准化差

(二) 改进措施

1. 已督促施工单位按相关规范要求整理内业资料，并及时组织竣工验收

2. 已要求施工单位全面排查现场卫生情况,做好安全文明施工工作,垃圾及时清理干净

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(路灯所经费及城区路灯电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

路灯所经费 96.72 及城区路灯电费 750

(二) 主要成效

提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2025 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率达 96%，市民满意度 100%，严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修工作，严格执行质量标准、规章制度和和安全操作流程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 846.72，完成值 846.72，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖城区路灯盏数(盏), 目标值 19005, 完成值 19005, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 路灯夜景亮灯率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高路灯夜景节能化管理水平(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善城市面貌、提高城市品味(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 控制光污染水平(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 1、节能减耗有待进一步改造升级，还有城区背靠小巷因灯具结构问题还有部分高耗能高压钠灯未能得到节能改造。

2. 2、在路灯夜景开关管理上精细化管理水平不够优化，老化灯具及配套电表、配电箱、专用变维护不及时造成电能损耗。

（二）改进措施

1. 1、对辖区内未改造的高耗能高压钠灯进行全面的 LED 改造，优化现有全县智慧路灯管理系统，加快现有全县路灯夜景智能化改造水平，实现全县路灯夜景精准化、精细化管理，确实降低电能耗。

2. 2、提高管理维护水平，制定维护管理制度，及时修复设备设施，降低设备电能消耗。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(原省级扶贫开发重点县和中央苏区县农村生活垃圾治理常态化机制上浮补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据 2020 年人口普查数据核算各乡镇农村生活垃圾治理常态化机制上浮金额，并及时下拨。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元)，目标值 14.16，完成值 14.16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保洁面积(平方米)，目标值 495，完成值 495，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保洁质量评分合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善人居环境卫生(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾处量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分偏远农村地区自然角落卫生保洁仍存在保洁不到位、零散垃圾、废弃物未及时清理、杂物乱堆放等问题

(二) 改进措施

1. 进一步加强自然角落、城乡结合部、偏远角落等

保洁力度，加大宣传力度发动村民积极性，进一步完善生活垃圾治理常态化机制

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县城城区水环境综合治理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设智慧水务平台,完成丁溪管线建设 2.4 公里。

(二) 主要成效

有效缓解沪溪氨氮等指标压力,助力尾厝国控断面水质达标。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元),目标值 892.08,完成值 892.08,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建污水管线 2.4 公里(公里),目标值 2.4,完成值 2.4,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 污水管线工程验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活污水收集率 (%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度 (%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2025 年度绩效自评, 指标情况板块中生活污水收集率已全部完成并符合要求, 却无法自评得分, 完成状态显示未完成。

2. 2025 年度绩效自评, 指标情况板块中专项资金投入已全部完成并符合要求, 却无法自评得分, 完成状态显示未完成。

(二) 改进措施

1. 指标情况板块中生活污水收集率已全部完成并

符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。
希望可以更新状态。

2. 指标情况板块中专项资金投入已全部完成并符合要求，却无法自评得分，完成状态显示未完成。希望可以更新状态。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

（德化县城城区大外环路盖德至英山段（含连接线））

一、项目基本情况

（一）项目概况

全长 8.5 公里

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 3000，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成道路公里数(公里)，目标值 1，完成值 1，分值 1，得分 1。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1) 完成时间(月), 目标值 12, 完成值 9, 分值 9, 得分 9。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经理稳定增长(%), 目标值 90, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的社会效益(%), 目标值 90, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、森林植被及时恢复(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前施工现场已经施工完成, 施工单位内业资料未及时跟进导致不能及时组织竣工验收

2. 施工现场已施工完成, 现场垃圾未及时清理, 局部存在积水现场, 未及时做好排水处理

(二) 改进措施

1. 目前施工现场已经施工完成,已要求施工单位内业资料及时跟进导致并及时按要求组织竣工验收

2. 施工现场已施工完成,已要求施工单位做好现场垃圾及时清理,局部存在积水现场及时做好排水处理

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(罗汉松王公园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成罗汉松王公园建设，采用公开招投标方式，为县财政资金，无项目风险，目前完成 85%工程量。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投资金额(万元)，目标值 900，完成值 900，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成公园建设面积(公顷)，目标值 2.3，完成值 2.3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 具有良好的经济稳定增长(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、森林植被及时恢复(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

（城区水环境综合治理项目（污水处理提质增效））

一、项目基本情况

（一）项目概况

德化县城城区水环境综合治理工程，2025 年计划完成污水管道 10.2 公里、智能截流井 16 座。

（二）主要成效

有效缓解浚溪水氨氮等指标压力，助力尾厝国控断面水质达标。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入(万元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建污水管道 10 公里(公里)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 污水提质增效的效果(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生活污水处理率(%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%) (%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(2025 年度“城区绿化养护服务费”资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。

(二) 主要成效

完成建成区内公园、道路绿地及行道树绿化养护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 500，完成值 125，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 养护面积 60 万平方米(万平方米)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 养护效果合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 完成时间(个月), 目标值 12, 完成值 3, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 无污染、无水土流失、森林植被及时恢复(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 管养单位没有在规定时间内提交完整的内业及其他资料, 导致绿化养护费用无法按时拨付。

2. 对于日常绿化养护巡查存在的问题, 管养单位没有在规定时间内整改巡查发现的问题。

(二) 改进措施

1. 督促管养单位在规定时间内提交完整的内业及其他资料, 以便按时拨付绿化养护费用。

2. 督促管养单位对于日常绿化养护巡查存在的问

题，及时整改并以书面形式反馈。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县盖德镇兴德安置小区(二期)道路与台地工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

场地平整、场平填方、弃方(含台地平整、路基及边坡土方)

(二) 主要成效

场地平整、场平填方、弃方(含台地平整、路基及边坡土方)

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金金额(万元),目标值 3000,完成值 3000,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成场地平整、场平填方、弃方 123 亩(亩),目标值 123,完成值 123,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)项目验收达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成(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

2、社会效益指标

1) 完成土地平供给安置小区建设(%), 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 95, 完成值 95, 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)											
专项名称			503 部门整体								
部门（单位）名称			德化县城市管理和综合执法局			部门预算编码		503			
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		9842. 81	40131. 76	49974. 57	46079. 21	92. 21	3895. 36	7. 7900	10	7
	财政资金小计		9842. 81	40131. 76	49974. 57	46079. 21	92. 21	3895. 36	7. 7900		
	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		9842. 81	40131. 76	49974. 57	46079. 21	92. 21	3895. 36	7. 7900		
	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					
	落实“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，围绕“县城品位提升”与“管理服务提升”两条主线，实施“做齐城市功能、做细城市管理、做优城市品位、做强城管队伍”四篇文章，真抓实干，全力以赴推进城市建设与管理，城市功能日臻完善,城市管理规范有序,城市品位显著提升，全县城市管理事业呈现出良好的发展态势。					落实“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，围绕“县城品位提升”与“管理服务提升”两条主线，实施“做齐城市功能、做细城市管理、做优城市品位、做强城管队伍”四篇文章，真抓实干，全力以赴推进城市建设与管理，城市功能日臻完善,城市管理规范有序,城市品位显著提升，全县城市管理事业呈现出良好的发展态势。保障干部职工工资福利待遇、落实退休人员等对个人家庭的补助，执行办公费、水电费等日常商品服务支出，为行政运行提供资金保障始终保持城区桥梁、道路、人行道、休闲道、公园广场等公共设施安好，树常绿、花常开、灯常亮的目标；提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建设成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。做好建成区及村庄卫生清扫保洁，开展城乡环境卫生考评，改善环境卫生，提高宜居环境、生活舒适度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率		≤100%		100	12	12		
			公用经费控制率		≤100%		100	12	12		
		质量指标	政府采购合规性		=12 分		12	6	6		
			时效指标	完成时间		=12 月		12	6	6	

	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=9842. 81 万元	9842. 81	8	8	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开性	=10 分	10	15	15	
		生态效益指标	促进无污染环境建设	=10%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90	10	9. 47	
总分值、评价总分（S）						96. 47		
评价等级		优（S≥90）						