

**2025 年度
龙岩市市政项目建设中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	17
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 年度单位决算情况说明	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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政项目建设中心单位的主要职责是：配合主管部门做好龙岩中心城市道路桥梁、园林绿化、市政公用设施等市政项目的策划、储备、论证、设计方案优化等；参与制定市政项目初步建设计划；协助主管部门协调解决市政项目建设中的困难和问题等；承担建设行业人员培训和考核发证等日常事务工作职责；协助行政主管部门做好我市海绵城市建设相关事务性工作职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市市政项目建设中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市市政项目建设中心单位主要任务是：通过围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市政基础设施建设方面

1. 稳步推进中心城区路网建设

截至目前，中心城区完成新建、改造城市道路 4 公里。实现了华莲西路二期、金鸡路二期等主次干道顺利通车，以及建发和鸣、大唐望樾、锦前路溪尚段等出让地周边配套道路建设完工。其中，多年来作为堵点、痛点的金鸡路二期道路通车，使得东山、曹溪片区与中心城区的通道快速联通，带动片区经济。华莲西路全线贯通，进一步拉动紫金山与市政府周边区域的经济联系，提升紫金山片区的活力。出让地周边配套支路的完工，进一

步提高了群众居住和出行体验。

2. 精准发力开展项目策划

根据现有资金政策投向，策划生成两个超长期国债重点建设项目争取2026年国债资金，目前老城区排水能力提升工程一期已完成初设批复，龙津河左岸片区排水提升改造工程正在进一步修改完善方案。同时，利用已有的国债资金完善东日酒店周边排洪设施建设，保障了东日酒店、铁发佳苑和浮蔡安置小区等周边群众出行需求，缓解市级财政资金压力。

3. 积极打造生态绿色家园

截至目前，中心城区新改建福道建设19.9公里，其中福道省级精品工程已完成新改建福道13.5公里。新增拜诏岭、洋美、喜鹊2号等口袋公园8处，新增红坊溪滨河绿道、月山智慧体育公园（一期）等2个精品公园。落实市委主要领导奇迈山调研指示精神，快速响应部署，统筹利用上级补助资金破解资金瓶颈，会同新罗区政府对奇迈山步道进行功能提升改造。积极落实日调度、周协调、月通报的工作制度，解决项目建设过程中遇到的问题及困难，高效推动项目建设，59天完成建设任务，打造“一廊两园”生态廊道精品工程。

4. 保障项目建设安全稳定

一是督促落实安全隐患排查。截至目前，督促城发集团及所属企业排查隐患691处，发现隐患55处，完成整改55处，未完成0处，整改率100%。二是下沉一线开展防汛备汛检查。结合我市海绵城市建设及内涝点整治工作，对新罗区排水管网建设工程、华莲西路二期、红田路三期等市政基础设施项目开展防汛、防涝巡查，重点检查防汛抢险物资、应急抢险设备等储备及更新情况；常态化开展“四不两直”等安全检查，检查项目一线，对风险突出、基础薄弱的地方开展重点检查，切实保障市政项目在汛期内

的安全稳定运行和人民群众生命财产安全。同时，为确保中高考期间考点附近雨天无内涝积水现象，组织人员在前往龙岩一中、二中、高级中学等周边摸排雨天学校周边是否出现积水内涝情况共计 30 余人次，消除积水安全隐患，以保障中高考顺利进行。

5. 持续巩固海绵城市建设成果

做好系统化海绵城市示范城市建设收尾工作，持续巩固海绵建设成效。一是推进中央海绵补助资金项目海绵专项验收工作。压实项目单位主体责任，明确验收时限要求，通过发督办函、约谈等方式，加快推进项目验收。年初未验收项目 40 个，目前已通过 35 个，剩余 5 个正在抓紧推进中。二是加快海绵补助资金项目工程结算及资金支付。针对项目结算和资金支付较慢的项目，七月份以来，成立工作专班，召集补助项目业主、代建、施工、监理等单位参加推进会，逐一解决项目工程结算存在的问题，制定倒排计划，每周跟进项目工程结算进展，督促项目业主单位按节点加快推进工程结算。对结算进度仍滞后项目，再次发出提醒函，要求参建单位压实责任，加快结算。同时，根据市财政关于国库集中支付业务年终结账各项工作要求，印发关于加快推进海绵补助资金项目资金支付相关工作的提醒函，要求各单位加快补助项目尾款支付工作。通过以上措施，年初未送审项目 35 个，已通过送审 21 个，剩余 14 个正在抓紧推进中。今年累计新增支付中央海绵补助资金约 8000 万元。三是常态化开展海绵建设工作。累计审核 19 个非补助项目海绵专篇，参与 17 个非补助项目海绵专验，积极推进海绵城市各项工作。

6. 强力推进排水防涝国债项目建设

一是成立项目推进攻坚小组。为加快推进新罗区排水管网建设工程建设进度，确保项目在 2025 年 6 月底前基本完工，根据局党组工作部署，中心

迅速抽调 9 名党员干部组成项目攻坚突击队，明确了以中心主要领导为组长，分管领导为副组长，各标段挂钩负责人，全力以赴推进项目建设，要求攻坚小组要主动靠前，强化攻坚成效，加快资金拨付。二是深入项目一线护航建设。项目攻坚突击队挂钩负责人扎根工地，组织业主、施工、监理和设计等参建单位群策群力，现场解决问题，采取多点开花、分段实施等有力措施，最大限度利用道路空间，集中力量完成一段、开放一段，抢抓工期节点。指导施工队伍增加人员、机械，两班倒接力作业，合理调整管道铺设工艺和材质，既节约了工程整体造价，又保质保量压缩了项目整体工期。通过攻坚行动，推进了项目高效实施。截至目前，项目已完工，国债资金已全部完成支付，总体工期提前了三个月，共完成管网建设约 20 公里，有效解决了铁山洋美框涵、大锦山片区、中城五彩巷、东宝路渍水点等积水内涝问题，顺利完成了“百日攻坚”目标任务。

（二）建设行业从业人员服务方面

一是圆满完成各执（职）业资格类考试龙岩考区任务。先后完成 2025 年度二级建造师和二级造价工程师龙岩考区考试任务，保障 5875 名考生顺利参考。同时，配合省注册中心做好各类执业资格考试报名审核、考后核查、证书发放等工作，合计考试报名审核 5453 人。二是科学组织建筑施工企业“三类人员”资格考试。目前已组织考试 10 期，累计 1835 人报名考试，取得证书 1373 人。三是规范开展建筑施工特种作业人员考试相关工作。截至目前共组织 7 期考试，累计 506 人报名考试，取得证书 360 人。四是持续推进证书申报、延期、变更、注销等业务。遵照有关规定，开展“三类人员”证书申报 1337 本，延期 4196 本，变更 5405 本，注销 245 本；特种作业人员证书申报 357 本，延期 1427 本，注销 6 本。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	4,138.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	18.49	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	21.76	八、社会保障和就业支出	37.47
		九、卫生健康支出	18.10
		十、节能环保支出	1,075.64
		十一、城乡社区支出	3,291.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	23.80
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	65.56
		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	4,278.60	本年支出合计	4,512.09
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	521.14	年末结转和结余	287.64
总计	4,799.73	总计	4,799.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	4, 278. 60	4, 238. 34		18. 49			21. 76
208			社会保障和就业支出	37. 47	37. 47					
20805			行政事业单位养老支出	37. 47	37. 47					
2080502			事业单位离退休	6. 47	6. 47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 00	31. 00					
210			卫生健康支出	18. 10	18. 10					
21011			行政事业单位医疗	18. 10	18. 10					
2101102			事业单位医疗	18. 10	18. 10					
211			节能环保支出	867. 45	867. 45					
21101			环境保护管理事务	867. 45	867. 45					
2110199			其他环境保护管理事务支出	867. 45	867. 45					
212			城乡社区支出	3, 291. 52	3, 291. 52					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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						
21203		城乡社区公共设施	3,191.52	3,191.52					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,191.52	3,191.52					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
221		住房保障支出	23.80	23.80					
22102		住房改革支出	23.80	23.80					
2210201		住房公积金	23.80	23.80					
229		其他支出	40.26			18.49			21.76
22999		其他支出	40.26			18.49			21.76
2299999		其他支出	40.26			18.49			21.76

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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					
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47			
20805			行政事业单位养老支出	37.47	37.47			
2080502			事业单位离退休	6.47	6.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00			
210			卫生健康支出	18.10	18.10			
21011			行政事业单位医疗	18.10	18.10			
2101102			事业单位医疗	18.10	18.10			
211			节能环保支出	1,075.64	1,075.64			
21101			环境保护管理事务	1,075.64	1,075.64			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,075.64	1,075.64			
212			城乡社区支出	3,291.52	267.42	3,024.10		
21203			城乡社区公共设施	3,191.52	267.42	2,924.10		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,191.52	267.42	2,924.10		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00		
221			住房保障支出	23.80	23.80			
22102			住房改革支出	23.80	23.80			
2210201			住房公积金	23.80	23.80			
229			其他支出	65.56		65.56		
22999			其他支出	65.56		65.56		
2299999			其他支出	65.56		65.56		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	4,138.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.47	37.47		
		九、卫生健康支出	18.10	18.10		
		十、节能环保支出	1,075.64	1,075.64		
		十一、城乡社区支出	3,291.52	3,191.52	100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	23.80	23.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		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	4,238.34	本年支出合计	4,446.53	4,346.53	100.00	
年初财政拨款结转和结余	208.19	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：龙岩市市政项目建设中心

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	208.19					
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	4,446.53	总计	4,446.53	4,346.53	100.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	4,346.53	346.78	3,999.74
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
211	节能环保支出	1,075.64		1,075.64
21101	环境保护管理事务	1,075.64		1,075.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,075.64		1,075.64
212	城乡社区支出	3,191.52	267.42	2,924.10
21203	城乡社区公共设施	3,191.52	267.42	2,924.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,191.52	267.42	2,924.10
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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	323.98	302	商品和服务支出	16.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.60	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.73	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.78	30206	电费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30207	邮电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30209	物业管理费	2.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.58	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	23.80	30213	维修（护）费	0.07	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		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：龙岩市市政项目建设中心

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	6.42	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.36	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	6.42	30299	其他商品和服务支出	5.41	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：龙岩市市政项目建设中心

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		330.40	公用经费合计					16.38

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.07

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		100.00	100.00		100.00	
212			城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市市政项目建设中心

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4799.73 万元，支出总计 4799.73 万元，与上年决算数相比，各增加 953.80 万元，增长 24.80%。主要是中心城区路网已开始建设，项目需求资金较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4278.60 万元，比上年决算数增加 1280.55 万元，增长 42.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4138.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 18.49 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 21.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4512.09 万元，比上年决算数增加 979.11 万元，增长 27.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.78 万元。其中，人员支出 330.40 万元，公用支出 16.38 万元。

2. 项目支出 4165.31 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 4446.53 万元，支出总计 4446.53 万元，与上年决算数相比，各增加 1115.38 万元，增长 33.48%，主要是：中心城区路网已开始建设，项目需求资金较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4346.53 万元，比上年决算数增加 1889.18 万元，增长 76.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 6.47 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 117.24%。主要原因是 24 年新增 2 名退休人员，相应增加离退休费用支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 4.07%。主要原因是单位在编人员养老金基数调整。

(三) 2101102 事业单位医疗 18.10 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 7.23%。主要原因是单位在编人员医疗保险基数调整。

(四) 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,075.64 万元，较上年决算数减少 880.95 万元，下降 45.02%。主要原因是海绵项目已进入收尾

阶段，支出减少。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,191.52 万元，较上年决算数增加 2,806.23 万元，增长 728.35%。主要原因是新增中心城区建设项目，初期投入资金大。

（六）2210201 住房公积金 23.80 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 13.42%。主要原因是单位在编人员住房公积金基数调整。

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 100.00 万元，比上年决算数减少 773.80 万元，下降 88.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 100.00 万元，较上年决算数减少 773.80 万元，下降 88.56%。主要原因是该项目已到结算环节，资金主要用于海绵第三方规划编制经费尾款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.78 万元，其中：

（一）人员经费 330.40 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 16.38 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 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.68 万元，下降 90.30%。主要原因是当年接待人数下降。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.68 万元，下降 90.30%。主要是当年接待人数下降。累计接待 1.00 批次、5.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 11 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.20 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 1.20 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%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

《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			东城重点片区海绵提升改造工程						
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况			东城重点片区海绵提升改造工程位于主城区东部，西以九一北路为界，东以东兴路为界，北至北二环。						
主要成效			项目实施后，实际年径流总量控制率目标，符合海绵设计要求指标。通过新建、改建雨水管渠加强城市行洪能力，通过建设下凹绿地、雨水花园等海绵设施净化雨水，削减径流污染，有效解决区域内面源污染问题，通过池塘调蓄，储存雨天雨水，有效利用水资源。通过构建城市“小海绵体”，统筹提升片区水安全、水环境、水资源和水生态。						
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	255.80	255.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	255.80	255.80	—	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				
	通过建设调蓄设施、雨水管网系统，达到“蓄排平衡”“自然消纳”，提升片区居住环境，打造旧城区海绵城市改造示范片区。				已全部完成：1.、新力巷内涝治理工程；2. 北山公园截洪渠新建工程；3. 东兴大沟池塘改造工程；4. 东兴大沟生态修复工程；5. 银河山庄改造工程； 6. 东片区排水改造工程。				
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	累计完成的调蓄设施面积		≥2000 平方米	2120	10	10	
			累计完成管网长度		≥1500 米	2887	10	10	
		质量指标	通过海绵专项验收情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	问题整改及时率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	本年度经费实际支出	≤2684.81552万	257.9174	10	10	
	效益指标	生态效益指标	累计解决片区内生态环境问题	≥1个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（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			东肖溪中游片区海绵提升改造工程						
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况			为山谷海绵提升改造项目，设计河道长度 753.495m，设置 16 级调蓄拦水坝，并沿河布置景观步道、亲水平台，休憩广场，景观平台，可供居民休闲散步，布置雨水花园、植草沟、透水步道、生态树池等海绵设施，协调本工程与周边环境的关系，建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程。						
主要成效			建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程，项目建成后有利于山体地表径流有组织疏导，在一定程度上防治山体滑坡，提升山洪灾害防御能力。						
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	228.90	228.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	228.90	228.90	—	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				
	建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程				项目已竣工验收，涉及河道长度 753.495m，13 级调蓄拦水坝，并沿河布置生态步道、亲水平台、透水广场等，可供居民休闲散步，因地制宜布置雨水花园、植草沟、生态树池等海绵设施，建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性山谷海绵提升改造工程。				
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	累计增加步道长度	≥300 米	1412	10	10	
			累计增加绿色海绵设施面积	≥500 平方米	2558	10	10	
		质量指标	累计通过的海绵专项验收情况	≥100%	100	10	10	
			时效指标	问题整改及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度实际支出	≤1342.2451 万	228.9027	10	10	
	效益指标	生态效益指标	累计解决的生态环境问题	≥1 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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			龙岩森林公园步栈道优化提升工程							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心			
项目概况			项目位于新罗区东肖镇，主要建设内容包括透水生态海绵步道、泄洪灌溉渠、生态湿塘等。主线全长约 12.15 公里。							
主要成效			步栈道为周边居民提供安全、便捷的户外运动空间，优化公共休闲资源。通过步栈道连接城市公园、自然景区，构建“15 分钟绿色生活圈”，增强居民幸福感。							
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		208.19	208.19	208.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		208.19	208.19	208.19	—	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					
	对森林步栈道进行优化提升				已全部完成森林步道的优化提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新增步道面积	≥300 平方米	1421.4	10	10	
			新建绿化面积	≥50 平方米	200	10	10	
		质量指标	是否通过相关验收工作	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设中问题整改及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资额	≤350 万	208.19	10	10	
	效益指标	生态效益指标	累计水沟清淤数量	≥300 立方米	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	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		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		龙岩市和平路军民路片区海绵提升改造工程						
主管部门		龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况		本项目分别由 6 个地块组成。1. 老市委大院 13960 平方米；2. 松涛小学 20160 平方米；3. 师范附属二小 13646 平方米；4. 军分区训练基地 43370 平方米；5. 武警支队 36200 平方米；6. 龙岩市高级中学 1992 平方米。合计 129328 平方米。主要建设透水混凝土路面，雨水花园、下沉绿地、生态草沟等海绵设施收集项目设计范围内的雨水 。						
主要成效		通过本工程的实施，不仅对改善居住条件、小区环境、改善城市生态环境、提升城市品位具有重要推动作用，更是关注民生、改善民生的具体实践。对缓解和平路军民路片区城市内涝以及龙津河等城市水网水体污染、排洪压力等问题具有积极的作用。						
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	201.60	201.60	201.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	201.60	201.60	201.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	通过本次海绵改造实现雨污分流。最大程度的截流雨水于地块内部，通过设置各项海绵设施下渗、滞蓄、净化雨水，将雨水先引入地块内部进行滞蓄，缓解和平路军民路片区城市内涝和龙津河等城市水网防洪排涝压力以及水体污染状况，年径流总量控制率达到龙岩市海绵城市建设要求。				该项目实际总投资 2121.1275 万元，已支付资金 2061.4623 万元，未支付资金 59.6652 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	累计新增透水铺装面积	≥15000 平方米	43072	10	10	
			累计新增绿色海绵设施面积	≥1000 平方米	12436	10	10	
		质量指标	海绵专项验收通过率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	发现问题整改及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度支出费用	≤201.6029 万	201.6029	10	10	
	效益指标	生态效益指标	累计解决的生态环境问题	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98	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		龙岩市奇迈山生态水系海绵提升改造工程					
主管部门		龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心	
项目概况		将原有东肖水库至龙岩学院原有的 8.246km 的东坑渠和龙岩学院至龙岩技师学院的一部分解放渠 3.28km ， 共计 11.526km 的灌溉渠结合海绵理念设计恢复灌溉功能；同时设计一条主线 12.355km，八条支线共计 4.694km，共计 17.048km 的具有检修功能和观景功能的巡查生态步道；其中主线新建部分 8.245km，支线新修部分 2.17km，其余为利用现有道路。					
主要成效		充分尊重原生态面貌和自然水文路径，结合海绵城市设计理念，通过梳山理水，恢复原 8.2km 东坑渠（东肖水库至龙岩学院）的灌溉功能，并建设主线 12.1 公里集森林安全护道、山水蓄排溪道、林田灌溉渠道、人行山景步道、动物生态廊道于一体生态廊道。					
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	172.59	172.59	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	172.59	172.59	—	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				
	通过本次海绵改造实现最大限度的用于农田灌溉及补给村庄水体、构建生态安全水系，年径流总量控制率达到龙岩市海绵城市建设要求。			充分利用现状山体地形，保留原自然生态面貌，基于自然水文路径恢复原山洪疏解路径，串联原汇水通道和山坳坑塘，强化山体滞蓄拦截实现径流削峰、错峰，是可复制可推广的山体海绵建设经验。				
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	累计增加的步道长度	≥1000 米	12148	10	10	
			累计增加透水铺装面积	≥1000 平方米	19188.65	10	10	
		质量指标	通过海绵专项验收情况	≥100%	100	10	10	
			时效指标	问题整改及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度实际支出费用	≤100 万	172.5887	10	0	该项目已完成结算，款项将依据财审中心审核结论予以支付，实际支付金额与年初预算存在偏差。今后将进一步提升对项目现场负责人造价预判与过程管控能力。
	效益指标	生态效益指标	累计解决的片区内生态环境问题	≥90 个	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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		龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务						
主管部门		龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况		2025 年龙岩市中心城区市政基础设施建设委托龙岩市规划院进行项目前期可行性、必要性相关论证工作的规划技术服务费						
主要成效		根据合同要求按照市委市政府工作安排，开展项目可行性研究论证，如华龙云禧支路方案、龙岩一中锦山分校过街设施方案、东风桥与东兴路交叉口过街设施方案等可行性分析等。E 龙岩、信访以及诉求件等回复未收到不满意。						
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	20.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目建设过程中市委市政府、市住建局要求的各类研究、分析内容，提供专业技术咨询服务，城建项目方案设计、初步设计、施工图设计优化论证；协助由市住建委委托开展的各类专项规划专家咨询服务（不包括本单位编制项目）；协助编制龙岩市中心城区年度城建项目计划（项目储备库）主要包括图纸制作、汇报文件编制等；提供城乡品质提升实施方案、样板工程申报、样板工程策划等技术咨询工作；提供城市道路、市政管网、园林绿化、慢行系统（含人行天桥或地下通道）、停车场等项目前期策划、实施必要性、可行性及合理性分析，并出具正式分析报告及图纸等相关工作。			根据合同要求按照市委市政府工作安排，开展项目可行性研究论证，如华龙云禧支路方案、龙岩一中锦山分校过街设施方案、东风桥与东兴路交叉口过街设施方案等可行性分析等。E 龙岩、信访以及诉求件等回复未收到不满意。				
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	开展可行性论证项目数量	≥2 个	4	10	10	
			开展可行性论证会议次数	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	通过可行性论证研究会议数量	≥1 个	1	10	10	
			时效指标	开展可行性论证及时性	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	产生的实际技术服务费用	≤30 万	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目可行性论证预计产生投资额	≥50 万	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使预期服务对象受益	≥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			龙岩市中心城区支路建设工程					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心	
项目概况			道路总长为 543 米，路面采用沥青混凝土路面，实施工程内容包括道路工程、排水工程、海绵工程、绿化工程、路灯工程、交通工程、电力土建工程等。					
主要成效			推进天星东路北侧 1 号地块北侧规划支路、天星东路北侧 1 号地块东侧规划支路、董邦绿地北侧支路等项目前期相关工作，支付征迁费、电力迁改费等费用。					
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		2822.63	2822.63	2822.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2822.63	2822.63	2822.63	—	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			
	完成道路建设				推进天星东路北侧 1 号地块北侧规划支路、天星东路北侧 1 号地块东侧规划支路、董邦绿地北侧支路等项目前期相关工作，支付征迁费、电力迁改费等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增道路长度	≥500 米	0	10	0	项目前期手续繁琐，耗时长。
			人行道面积	≥1900 平方米	0	10	0	项目前期手续繁琐，耗时长。
		质量指标	通过竣工验收	≥100%	0	10	0	项目前期手续繁琐，耗时长。项目未竣工。

		时效指标	问题整改及时率	≥100%	0	10	0	项目前期手续繁琐，耗时长。项目未开工，仍在做前期工作，暂未发现问题。
	成本指标	经济成本指标	项目完成投资额	≤2500 万元	2822.6 282	10	0	因项目推动，超出计划支出董邦绿地北侧支路征迁费及天星东路北侧1号地块北侧规划支路电力迁改费用。
	效益指标	生态效益指标	生态治理面积	≥6200 平方米	0	30	0	项目前期手续繁琐，耗时长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			项目前期立项手续流程繁琐、环节多、审批流程长、耗时长，部门沟通不够顺畅，整体推进效率偏低，严重影响项目整体进度。			通过梳理立项流程、加强部门之间的沟通协作，优化相关流程、压缩时限、提升立项推进效率、加快办理前期相关手续。		
	目标完成问题		项目经济成本指标设定未能充分覆盖潜在风险，该项目执行过程出现的额外支出，导致超出绩效目标值。			加强对项目的成本预算，以覆盖项目进行过程中的潜在风险及不确定性，确保在应对突发状况时仍能完成目标。		

专项资金绩效自评表
(2025 年度)

专项名称		市建设行业从业人员服务中心专项经费						
主管部门		龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况		2025 年预计产生机考、特种作业实操费用合计 30 万。						
主要成效		2025 年经过组织考试考核，新增安全管理人员证书 1517 本，特种作业人员证书 370 本。						
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	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	24.00	24.00	—	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				
	完成建设行业从业人员年度考务工作			2025 年经过组织考试考核，新增安全管理人员证书 1517 本，特种作业人员证书 370 本。				
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	开展“三类”人员考试次数	≥2 次	11	10	10	
			开展特种作业实操考试次数	≥2 次	8	10	10	
		质量指标	“三类”人员证书取得率	≥60%	86.27	10	10	
			时效指标	发放证书及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	单次开展特种作业考试产生的费用	≤10 万	1.7761	10	10	
	效益指标	社会效益指标	证书申报数量	≥200 本	1887	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展考务工作满意度	≥90%	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		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		市政项目建设相关编制规划经费						
主管部门		龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心		
项目概况		海绵第三方服务及规划编制经费，按合同支付，预计 25 年需支付 549.8 万。						
主要成效		系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律、制度建设稳步推进，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。通过国家部委验收。						
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	549.80	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	549.80	100.00	100.00	—	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				
	①按计划完成海绵城市建设项目推进工作，保证项目建设质量；②监督管理海绵城市建设项目参建单位合理合规使用海绵资金；③继续开展海绵城市建设宣传培训等工作等			已全部按计划完成				
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	累计海绵项目巡查次数	≥20 次	25	10	10	
			累计完成可行性论证项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	累计通过海绵专项验收的项目	≥3 个	15	10	10	
			时效指标	海绵专项验收发现问题整改及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度投入海绵第三方服务及规划编制资金	≤1153.7 万	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	累计开展的海绵社会宣传、业务培训工作	≥3 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（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	市政项目建设中心专项业务费		
主管部门	龙岩市住房和城乡建设局	实施单位	龙岩市市政项目建设中心
项目概况	开展海绵城市建设相关工作及承担项目业主业务产生项目建设管理费，合计 30 万。		

主要成效			一是完成新建、改造城市道路 4 公里。实现了华莲西路二期、金鸡路二期等主次干道顺利通车，以及建发和鸣、大唐望樾、锦前路溪尚段等出让地周边配套道路建设完工；二是中心城区新改建福道建设 19.9 公里，新增拜诏岭、洋美、喜鹊 2 号等口袋公园 8 处，新增红坊溪滨河绿道、月山智慧体育公园（一期）等 2 个精品公园；三是策划生成两个超长期国债重点建设项目，其中老城区排水能力提升工程一期已完成初设批复，龙津河左岸片区排水提升改造工程正在进一步修改完善方案；四是加快推进海绵项目验收、资金支付及结（决）算工作，年初未验收项目 40 个，截至年底已通过 35 个，年初未送审项目 35 个，截至年底已通过送审 21 个，年度累计新增支付中央海绵补助资金约 8000 万元。					
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	21.00	17.28	10	82.29	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	21.00	17.28	—	82.29		
	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 年我市海绵、市政基础设施等建设任务			一是完成新建、改造城市道路 4 公里。实现了华莲西路二期、金鸡路二期等主次干道顺利通车，以及建发和鸣、大唐望樾、锦前路溪尚段等出让地周边配套道路建设完工；二是中心城区新改建福道建设 19.9 公里，新增拜诏岭、洋美、喜鹊 2 号等口袋公园 8 处，新增红坊溪滨河绿道、月山智慧体育公园（一期）等 2 个精品公园；三是策划生成两个超长期国债重点建设项目，其中老城区排水能力提升工程一期已完成初设批复，龙津河左岸片区排水提升改造工程正在进一步修改完善方案；四是加快推进海绵项目验收、资金支付及结（决）算工作，年初未验收项目 40 个，截至年底已通过 35 个，年初未送审项目 35 个，截至年底已通过送审 21 个，年度累计新增支付中央海绵补助资金约 8000 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	开展项目巡查次数	≥10 次	60	10	10	
			本年度项目开工数	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	本年度项目完工数	≥1 个	2	10	10	
		时效指标	项目发现问题整改及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金累计支出	≤53 万	17.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设宣传篇幅	≥2 篇	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使预期服务对象受益	≥85%	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			双龙路两侧片区 A2 地块西侧规划支路					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政项目建设中心	
项目概况			本项目为双龙路两侧片区 A2 地块西侧规划支路项目海绵补助部分，建设内容包含排水设施(含雨水系统)、海绵城市设施等。					
主要成效			项目已于 2024 年 11 月完成竣工验收，已于 2025 年 7 月完成工程结算。					
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		8.56	8.56	8.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8.56	8.56	8.56	—	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			
	1. 道路设计范围全长约 205 米(扣除与双龙路相交路口范围)，受地形限制道路宽 6-9 米，车行道采用沥青砼路面，双向两车道。2. 排水设施(含雨水系统)综合管线、海绵城市设施、照明系统、消防、绿化、无障碍设计、交通安全设施、交叉口、普度寺门口设置 15 米 x15 米的方形回车场、与西侧龙跃公园衔接等附属配套工程。				项目已于 2024 年 11 月完成竣工验收，已于 2025 年 7 月完成工程结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计建设雨水管长度	≥261 米	261	10	10	
			累计建成道路长度	≥180 米	180	10	10	
		质量指标	是否通过海绵专项验收	≥100%	100	10	10	
			时效指标	问题整改及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度项目完成投资额	≤11.5 万元	8.5622	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建成生态治理面积	≥390 平方米	390	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意程 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		