

2020 年度

龙岩市新罗区住房和城乡建设局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关基本建设、城镇乡村建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策和法律法规，负责行业管理工作。

（二）综合管理全区重点建设项目的实施；参与全区固定资产投资的大中型项目和重点项目前期工作的建设管理。

（三）负责村镇建设的综合管理，审查村镇建设项目及其施工条件；组织协调村镇建设管理的科学研究工作；负责村容村貌、环境卫生和园林绿化的管理工作。负责中心城区规划区外公用事业、城镇绿化和园林绿化、市政公用设施、城镇道路、镇容镇貌、环境卫生和区所属建筑工作的文明施工等方面的管理。

（四）负责指导监督全区建筑业工作；规范建筑市场，指导和监督建筑市场准入、建设工程招投标及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工等相关社会中介组织管理；组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责管理全区工程建设监理工作，强化工程质量；负责行业安全生产监督管理工作；依法组织或参与重大工程质量事故调查处理等综合管理工作。

（六）承担全区重点建设项目和规划小区的建筑方案评选、工程项目初步审查、建筑工程施工图设计审查等工作。

（七）规范管理全区工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家标准，负责全区建设技术监督管理，推行统一的经济参数、建设标准、工期定额、用地指标和造价管理。

（八）承担全区建筑节能、城镇减排的职责；指导建设科技引进项目的消化、吸收与创新工作；指导新型建材和新技术的推广应用工作。

（九）研究制定区内建设行业人才培训和实施办法，组织全区建设干部职工队伍的培训和继续教育；管理机关和直属企事业单位的人事、机构编制；负责建设行业技术职称的初评工作。

（十）会同有关部门、乡镇和街道做好城建建设目标管理工作，并认真做好城乡建设考评汇总工作。

（十一）管理区人民政府住房制度改革领导小组办公室，指导与推进区内城镇住宅建设与住宅制度改革。

（十二）承担区人民防空办公室日常工作。

（十三）配合市住房和城乡建设局做好全区城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程安全防护措施和监控措施的改造和建设。

（十四）协助依法对本辖区内瓶装燃气市场实施监管、规范经营行为，对违法违规行为进行纠正，并协助做好行政处罚的实施。

（十五）协助制定全区建设工程消防设计审查验收和化工建设工程质量相关规定。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门包括 7 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区住房和城乡建设局	财政核拨	9
龙岩市新罗区建设工程质量安全监督站	财政核拨	11
龙岩市新罗区住房保障服务中心	财政核拨	3
龙岩市新罗区村镇建设管理站	财政核拨	14

龙岩市新罗区房屋征收与补偿服务中心	财政核拨	3
龙岩市新罗区燃气管理站	财政核拨	3
龙岩市新罗区消防化工建设工程中心	财政核拨	4

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门主要任务是：坚决贯彻执行中央、省、市的方针政策，根据区委的决策部署，结合我区住建工作的实际情况，砥砺奋进、强力攻坚，努力实现新罗区乡村振兴战略，确保我区城乡建设事业平稳较快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实从严治党，深入推进党的建设。

1. 扎实做好党建工作。
2. 不断强化廉政建设。
3. 持续推进效能建设。

（二）开展安全生产隐患大排查大整治，全面夯实发展之基。

1. 建筑工程领域。一是落实疫情防控工作；二是开展安全隐患排查整治工作；三是全面压实安全监管责任。

2. 瓶装液化气领域。一是抓实抓好隐患排查治理；二是严厉打击违法违规经营；三是强化落实企业主体责任；四是深入推进安全教育培训。

3. 房屋结构安全隐患排查整治。一是组建专家队伍；二是保障第三方鉴定机构力量；三是确保排查整治物资。

（三）开展“攻坚 2020”六大行动，细致落实有关任务。

1. 抗击疫情稳定发展。2020 年新罗区（含经开区）完成建筑业产值 404.8 亿元，同比增长 9.5%；完成（可比）建筑业增加值 96.9 亿元，同比增长 7.8%。

2. 项目落地服务民生。一是开展老旧小区改造；二是继续实施社区基础设施提升改造；三是做好城市黑臭水体治理。

3. 招商引资有序推进。一是完成新开工项目 3 个；二是招商策划项目 2 个；三是招商洽谈项目 1 个。

4. 培育提升龙头企业。

5. 乡村振兴美化环境。一是推进农村“厕所革命”；二是开展农村垃圾治理；三是做好乡镇污水治理；四是开展城乡环境综合整治；五是做好古建筑及传统村落保护工作。

（四）围绕中心，优化服务，统筹推进其他各项工作。

1. 集中整治招标代理行业；
2. 认真做好保障农民工工资支付及房地产逾期交房信访工作；
3. 有序开展建设工程消防审查验收工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,782.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,456.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	864.21	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	80.81
		十一、城乡社区支出	12,847.07
		十二、农林水支出	4.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	9,327.61
		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	16,102.97	本年支出合计	22,259.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,494.13	年末结转和结余	7,337.21
总计	29,597.10	总计	29,597.10

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

部门：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

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	16,102.97	15,238.76					864.21
211			节能环保支出	76.00	76.00					
21103			污染防治	76.00	76.00					
2110399			其他污染防治支出	76.00	76.00					
212			城乡社区支出	9,985.30	9,125.49					859.81
21201			城乡社区管理事务	1,121.51	1,121.51					
2120101			行政运行	772.44	772.44					
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	349.07	349.07					
21202			城乡社区规划与管理	990.50	990.50					
2120201			城乡社区规划与管 理	990.50	990.50					
21203			城乡社区公共设施	196.00	196.00					
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	196.00	196.00					
21205			城乡社区环境卫生	1,122.24	1,122.24					
2120501			城乡社区环境卫生	1,122.24	1,122.24					
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,842.46	1,842.46					
2120803			城市建设支出	945.46	945.46					
2120804			农村基础设施建设 支出	897.00	897.00					
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	387.00	387.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	387.00	387.00					
21214	污水处理费安排的支出	226.71	226.71					
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00	220.00					
2121402	代征手续费	6.71	6.71					
21299	其他城乡社区支出	4,098.88	3,239.07					859.81
2129901	其他城乡社区支出	4,098.88	3,239.07					859.81
213	农林水支出	4.40						4.40
21305	扶贫	4.40						4.40
2130599	其他扶贫支出	4.40						4.40
221	住房保障支出	6,037.27	6,037.27					
22101	保障性安居工程支出	6,037.27	6,037.27					
2210105	农村危房改造	114.27	114.27					
2210108	老旧小区改造	3,091.00	3,091.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,832.00	2,832.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	22,259.89	807.10	21,452.79		
211			节能环保支出	80.81		80.81		
21103			污染防治	20.81		20.81		
2110399			其他污染防治支出	20.81		20.81		
21104			自然生态保护	60.00		60.00		
2110402			农村环境保护	60.00		60.00		
212			城乡社区支出	12,847.06	807.10	12,039.97		
21201			城乡社区管理事务	1,219.49	772.44	447.05		
2120101			行政运行	772.44	772.44			
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	447.05		447.05		
21202			城乡社区规划与管理	935.47		935.47		
2120201			城乡社区规划与管理	935.47		935.47		
21203			城乡社区公共设施	196.00		196.00		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.00		196.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,298.56		1,298.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1,298.56		1,298.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.32		435.32			
2120804	农村基础设施建设支出	435.32		435.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.00		796.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.00		796.00			
21214	污水处理费安排的支出	157.80		157.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	152.80		152.80			
2121402	代征手续费	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	7,808.42	34.66	7,773.77			
2129901	其他城乡社区支出	7,808.42	34.66	7,773.77			
213	农林水支出	4.40		4.40			
21305	扶贫	4.40		4.40			
2130599	其他扶贫支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	9,327.61		9,327.61			
22101	保障性安居工程支出	9,327.61		9,327.61			
2210105	农村危房改造	29.61		29.61			
2210108	老旧小区改造	3,029.00		3,029.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,269.00		6,269.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,782.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,456.17	二、外交支出				

款						
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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	80.81	80.81		
		十一、城乡社区支出	10,788.97	9,399.85	1,389.12	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	9,327.61	9,327.61		
		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	15,238.76	本年支出合计	20,197.38	18,808.27	1,389.12	
年初财政拨款结转和结余	10,652.02	年末财政拨款结转和结余	5,693.40	3,687.13	2,006.27	
一般公共预算财政拨款	9,712.80					
政府性基金预算财政拨款	939.22					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,890.78	总计	25,890.78	22,495.39	3,395.39	

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。

5. 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：龙岩
市新罗区住房和
城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,808.27	772.44	18,035.83
211	节能环保支出	80.81		80.81
21103	污染防治	20.81		20.81
2110399	其他污染防治支出	20.81		20.81
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	9,399.84	772.44	8,627.40
21201	城乡社区管理事务	1,219.49	772.44	447.05
2120101	行政运行	772.44	772.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.05		447.05

21202	城乡社区规划与管理	935.47		935.47
2120201	城乡社区规划与管理	935.47		935.47
21203	城乡社区公共设施	196.00		196.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.00		196.00
21205	城乡社区环境卫生	1,298.56		1,298.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,298.56		1,298.56
21299	其他城乡社区支出	5,750.32		5,750.32
2129901	其他城乡社区支出	5,750.32		5,750.32
221	住房保障支出	9,327.61		9,327.61
22101	保障性安居工程支出	9,327.61		9,327.61
2210105	农村危房改造	29.61		29.61
2210108	老旧小区改造	3,029.00		3,029.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,269.00		6,269.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

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	711.17	302	商品和服务支出	35.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.18	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关	52.37	30206	电费		31003	专用设备购	

	事业单位基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费	32.66	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.26	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.34	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		737.43	公用经费合计					35.01

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。

7. 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：龙岩市新罗区住房和城乡建设局
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.69
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.55

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.55
3. 公务接待费	6	0.13

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：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	939.22	2,456.17	1,389.12		1,389.12	2,006.27
212			城乡社区支出	939.22	2,456.17	1,389.12		1,389.12	2,006.27
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	407.22	1,842.46	435.32		435.32	1,814.36
2120803			城市建设支出		945.46				945.46
2120804			农村基础设施建设 支出	407.22	897.00	435.32		435.32	868.90
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	532.00	387.00	796.00		796.00	123.00
2121399			其他城市基础设施 配套费安排的支出	532.00	387.00	796.00		796.00	123.00
21214			污水处理费安排的支 出		226.71	157.80		157.80	68.91
2121401			污水处理设施建设和 运营		220.00	152.80		152.80	67.20
2121402			代征手续费		6.71	5.00		5.00	1.71

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：龙岩市新
罗区住房和城乡建设局

单位：万元

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

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 13,494.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,102.97 万元，本年支出 22,259.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,337.21 万元。

（一）2020 年收入 16,102.97 万元，比上年决算数增加 698.05 万元，增长 4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,782.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,456.17 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 864.21 万元。

（二）2020 年支出 22,259.89 万元，比上年决算数增加 5606.24 万元，增长 33.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 807.10 万元。其中，人员支出 744.45 万元，公用支出 62.65 万元。

2. 项目支出 21,452.79 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 18,808.27 万元，比上年决算数增加 5484.12 万元，增长 41.16%，具体情况如下：

（一）2110399（其他污染防治支出）20.81 万元，上年决算数 0.00 万元，较上年决算数增加 20.81 万元。主要原因是 2020 年第二污水处理厂污泥处置协同费用支出改由 2110399 其他污染防治支出中支出。

（二）2110402（农村环境保护）60.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 33.33%。主要原因是 2020 年中央传统村落保护资金支出 60.00 万元。

（三）2120101（行政运行）772.44 万元，较上年决算数增加 130.59 万元，增长 20.35%。主要原因是 2020 年人员经费增加。

（四）2120199（其他城乡社区管理事务支出）447.05 万元，较上年决算数减少 151.73 万元，下降 25.34%。主要原因是 2020 年减少了部门业务费支出。

（五）2120201（城乡社区规划与管理）935.47 万元，较上年决算数增加 126.87 万元，增长 15.69%。主要原因是 2020 年传统村落保护及古建筑维修资金支出增加。

（六）2120399（其他城乡社区公共设施支出）196.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.51%。主要原因是 2020 年中心城市基础设施提升工程支出 196.00 万元。

（七）2120501（城乡社区环境卫生）1298.56 万元，较上年决算数增加 217.13 万元，增长 20.08%。主要原因是 2020 年农村生活垃圾治理常态化机制支出增加。

（八）2129901（其他城乡社区支出）5750.32 万元，较上年决算数减少 3466.14 万元，下降 37.61%。主要原因是 2020 年新型城镇化和美丽乡村建设三年行动计划支出减少。

（九）2210105（农村危房改造）29.61 万元，较上年决算数减少 42.43 万元，下降 58.90%。主要原因是 2020 年

农村危房改造补助支出为 16.80 万元，贫困户住房安全鉴定费支出 12.81 万元。

（十）2210108（老旧小区改造）3029.00 万元，上年决算数0.00万元，较上年决算数增加 3029.00 万元。主要原因是2020 年新增老旧小区改造支出 3029.00 万元。

（十一）2210199（其他保障性安居工程支出）6269.00 万元，上年决算数0.00万元，较上年决算数增加 6269.00 万元。主要原因是 2020 年新增老旧小区改造支出 6269.00 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,389.12 万元，比上年决算数减少 1575.28 万元，下降 53.14%，具体情况如下：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）435.32 万元，较上年决算数减少 1793.18 万元，下降 80.47%。主要原因是 2020 年乡镇基础设施提升改造支出减少。

（二）2121399（其他城市基础设施配套费安排的支出）796.00 万元，较上年决算数增加 286.10 万元，增长 56.11%。主要原因是 2020 年增加中心城市社区基础设施建设提升项目支出。

（三）2121401（污水处理设施建设和运营）152.80 万元，较上年决算数减少 67.20 万元，下降 30.55%。主要原因是第二污水处理厂处理费支出 152.80 万元。

（四）2121402（代征手续费）5.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 16.67%。主要原因是 2020 年第二污水处理厂处理费征收工作经费 5.00 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.44 万元，其中：

（一）人员经费 737.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.01 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.69 万元，比年初预算的 7.20 万元下降 48.75%。主要原因是单位加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.55 万元，比年初预算的 6.20 万元下降 42.74%，主要是单位加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.55 万元，比年初预算的 6.20 万元下降 42.74%，主要是单位加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比年初预算的 1.00 万元下降 87.00%。主要是本着厉行节约原则，严格执行中央八项规定，减少学习交流等方面的接待活动费用，累计接待 2 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 13 个项目实施单位自评，分别是部门业务费；历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划；白沙、万安、岩山、大池污水厂运营经费及 PPP 付费；保洁员和垃圾清运区级配套资金；苏坂、万安生活垃圾转运处理费补助；乡镇基础设施提升改造项目；创建省级农民住宅小区规划及

基础设施建设补助；第二污水处理厂污泥协同处置费用、污水处理费、污水处理费征收工作经费；燃管站租车费；扶持建筑施工企业奖励支出；龙岩中心城区基础设施提升改造；雁石洋城垃圾填埋场整治工程；2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金等项目，涉及财政拨款资金共计 8043.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金；保洁员和垃圾清运区级配套资金；扶持建筑施工企业奖励支出；历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划等项目，涉及财政拨款资金共计 2321.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 35.01 万元，比上年决算数增长 5.58%，主要是：增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 239.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	龙岩市新罗区住房和城乡建设局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
财务负责人	郭源		项目负责人		陈鹏		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	316	316	196	10	62.03	6.2
	一般公共预算拨款	316	316	196	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务。负责村镇建设的综合管理，审查村镇建设项目及其施工条件；组织协调村镇建设管理的科学研究工作；负责村容村貌、环境卫生和园林绿化的管理工作。负责中心城区规划区外公用事业、城镇绿化和园林绿化、市政公用设施、城镇道路、镇容镇貌、环境卫生和区所属建筑工作的文明施工等方面的管理。					保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务。负责村镇建设的综合管理，审查村镇建设项目及其施工条件；组织协调村镇建设管理的科学研究工作；负责村容村貌、环境卫生和园林绿化的管理工作。负责中心城区规划区外公用事业、城镇绿化和园林绿化、市政公用设施、城镇道路、镇容镇貌、环境卫生和区所属建筑工作的文明施工等方面的管理。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	数 量 指 标		业务费细化率	业务费细化金额/预算金额*100%	≥90.00%	90.00%	5	5	无偏差
			保障人员经费（人数）	保障人员人数	≥60.00人	60	5	5	无偏差
			公务用车运行维护（辆）	公务用车数量	≥2.00辆	2	5	5	无偏差
	质 量 指 标		细化项目目标完成情况	实际细化项目个数/预算细化项目个数*100%	≥91.00%	91.00%	5	5	无偏差
			资金使用合规性	资金使用合规性情况	≥100.00%	100.00%	5	5	无偏差
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况	≥100.00%	100.00%	5	5	无偏差
	时 效 指 标		资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	5	5	无偏差

	成本指标	执法工作经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤200.00 万元	80	5	5	无偏差	
		村镇建设、建筑安全管理经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤116.00 万元	116	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成对下指导、监督各项工作任务	顺利完成对下指导、监督各项工作任务	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障局机关依法履行职能	保障局机关依法履行职能	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥95.00%	98.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	96.2		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、随着市级部分管理职能的逐步下放，我局人员严重不足 2、随着业务的不断增加，需相应增加业务经费 3、需要开展各类必要的业务培训等							
	建议意见	1、因市级部分管理职能的下放，我局城乡建设管理工作日益繁重，需要增加专业对口的技术人员； 2、随着业务的不断增加，下年度预算增加相应的业务经费 3、区住建局举办各类业务培训，提高业务水平							
说明	无。								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	240	240	63.06	10	26.27	2.63	
		一般公共预算拨款	240	240	63.06	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
其他	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对历史建筑普查名录内建筑进行现场复核、复查，完成历史建筑定线落图工作，并设立界桩。					完成 89 栋历史建筑复核及定线落图、3 个历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	历史建筑数量	历史建筑数量	≥91.00 座	89	10	9.78	经现场核实，其中 1 座历史建筑已倒塌，1 座找不到

		传统村落保护规划数量	传统村落保护规划数量	≥2.00 个	3	10	10	无偏差	
	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	成本指标	历史建筑复核及定线落图	计算方法：按照年初部门预算安排	≤180.00 万元	63.06	5	5	无偏差	
		传统村落保护发展规划	计算方法：按照年初部门预算安排	≤60.00 万元	0	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	加强乡村风貌整体管控	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	传承优秀传统文化	传承优秀传统文化	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	92.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	92.41		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、管理体制不完善、保护经费缺乏。							
	建议意见	1、各级各部门要加强对历史文化保护意识，充分认识到保护历史文化对弘扬和发展中华文化具有深刻的意义。要进一步明确职责分工，形成合力推动历史文化的保护发展。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		白沙、万安、岩山、大池污水厂运营经费及 PPP 付费							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	400	400	277.31	10	69.33	6.93	
		一般公共预算拨款	400	400	277.31	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
其他	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成岩山、大池、白沙、万安污水处理设施运营					岩山、大池采取 PPP 模式由龙岩市河洛水环境发展有限公司建设运营，万安污水处理厂由万安镇委托第三方公司运营，白沙污水处理厂由白沙镇组织设备修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	万安、白沙、岩山、大池污水处理设施日处理量	根据 PPP 合同规定	≥ 3850.00 吨/日	3000 吨/日	10	7.79	因白沙污水处理厂进行设备修复，所以污水处理量未能达到设计水量。	
	质量指标	污水经处理达标排放率	污水经处理达标排放率=污水经处理达标排放量÷总排放量 x100%	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨付资金/预算金额×100%	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差	
	成本指标	白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 400.00 万元	277.31	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施建设	评价项目提升农村服务能力水平	≥ 100.00 服务能力提升	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	改善村容村貌、人居环境	评价项目开展改善村容村貌、人居环境情况	≥ 100.00 人居环境明显改善	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	$\geq 90.00\%$	95.00%	10	10	无偏差
	总 分						100	94.72	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
	相关建议意见	存在问题	1、采用 PPP 模式建设运营，具有一定的带动作用。各污水处理厂管网建设由政府负责，但受地形、农村居民点分布散等因素影响，污水管网建设投资高，难度大，且后期运营费用较高，给财政带来很大负担。						
建议意见		1、结合我区民生补短板，统筹各部门资金，分部分年度推进乡镇污水处理管网建设。 2、进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高村民的环境卫生意识，增强群众的积极性和主动性。 3、完善农村污水处理设施管理机构，努力提高镇村干部的技术素养。							
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	保洁员和垃圾清运区级配套资金						
主管部门	龙岩市新罗区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
财务负责人	郭源		项目负责人		陈鹏		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	760	760	749.12	10	98.57	9.86
	一般公共预算拨款	760	760	749.12	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施、建立、健全农村保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇、村庄、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。			各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施、建立、健全农村保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇、村庄、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数	评价是否 265 个行政村完成整治任务	≥ 265.00 个	266	10	10	无偏差
	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	$\geq 100.00\%$	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨付资金/预算金额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标	保洁员和垃圾清运区级配套资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 760.00 万元	749.12	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	$\geq 100.00\%$	98.00%	10	9.8	无偏差
		生态效益指标	垃圾及时清扫、集中堆放，环境整洁	$\geq 100.00\%$	98.00%	10	9.8	无偏差
		可持续影响指标	改善村容村貌、人居环境	$\geq 100.00\%$	100.00%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	95.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	99.46	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优	

相关 建议 意见	存在问 题	1、部分乡镇群众公共环境意识和责任意识还比较淡漠，参与垃圾治理的积极性不高，对开展农村“家园清洁行动”自身主体地位认识不到位，主动性不高。部分镇、村存在垃圾乱堆乱放，随意倾倒现象。 2、领导重视不够。各镇（街）负责本镇（街）各村生活垃圾治理，对巡查发现的村庄“脏、乱、差”现象并未及时整改。
	建议意 见	1、加大宣传力度，增强群众公共环境卫生意识和责任意识，积极参与垃圾治理工作。 2、加大巡查力度，采取明查暗访等形式，对各镇（街）开展垃圾治理进行不定期检查，对发现存在垃圾回潮现象的发出整改通知书，限期整改。
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		苏坂、万安生活垃圾转运处理费补助							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	97	97	54.09	10	55.76	5.58	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	97	97	54.09	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	苏坂、万安垃圾转运至市焚烧发电厂，实现无害化处理，改善环境卫生。					苏坂、万安垃圾转运至市焚烧发电厂，实现无害化处理，改善环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	苏坂、万安垃圾转运处理个数	评价是否 2 个镇完成转运任务	≥2.00 个	2	15	15	无偏差

标	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥100.00%	98.00%	15	14.7	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	成本指标	万安、苏坂生活垃圾转运处理费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤97.00万元	54.09	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善情况	评价项目对村庄环境改善情况	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
		生态效益指标	保护生态，改善农村人居环境	评价镇、村干净整洁	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进农村经济发展	评价项目开展对村庄的影响	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥90.00%	95.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	95.28		
自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优		
相关建议意见	存在问题	1、长效管理机制有待完善。镇、村监管责任、管理营运和投入机制需进一步完善、宣传舆论要进一步加强。							
	建议意见	1、加大巡查力度，采取明查暗访等形式，对万安、苏坂 2 个镇垃圾及时转运进行不定期检查，对发现存在垃圾未及时转运现象的发出整改通知书，限期整改。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		乡镇基础设施提升改造项目							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	800	800	311.52	10	38.94	3.89	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	800	800	311.52	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 12 个乡镇基础设施提升改造项目建设					完成 12 个乡镇基础设施提升改造项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	列入乡镇基础设施提升改造工程的乡镇	列入乡镇基础设施提升改造工程的乡镇	≥2.00 个	12	10	10	无偏差

指标	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标	乡镇基础设施提升改造项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤800.00万元	311.52	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善情况	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	完善农村基础设施建设	评价项目开展对村庄的影响	≥100.00%	100.00%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	90.00%	10	10
	总 分					100	93.89	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、许多乡镇基础设施项目建成投入使用后，由于运营维护资金缺乏，缺乏长效管理机制，出现“有人建、有人用，没人管”的情况，建成的基础设施由于管理维护责任不落实，缺乏后续投入和维护管理，老化和失修严重，难以实现基础设施的可持续服务，出现“重建设轻管理”的现象。						
	建议意见	1、建立健全乡镇基础设施管理维护的长效机制。要把建设与管理并重作为推进乡镇基础设施建设的一项重要原则，明晰产权，明确责任，归口管理，充分发挥投资建设和管好基础设施的积极性，建立并完善投资建设与加强管理的长效机制，从根本上改善基础设施建设项目“重建轻管”的现象。						
说明	无							

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		创建省级农民住宅小区规划及基础设施建设补助							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2019 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
		一般公共预算拨款	100	100	100	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
其他	0	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	整治农村环境，完善基础设施，配套公共服务。全面改善农民的生产生活环境，建设宜居、宜业、宜游的省级农民住宅小区。					整治农村环境，完善基础设施，配套公共服务。全面改善农民的生产生活环境，建设宜居、宜业、宜游的省级农民住宅小区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	列入省级创建美丽乡村“千村整治、百村示范”工程（个数）	评价是否按年度目标完成整治任务	≥15.00 个	15	10	10	无偏差

	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨付资金/预算金额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差	
	成本指标	创建省级农民住宅小区规划及基础设施建设补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 100.00 万元	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善情况	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	促进农村经济发展	评价项目开展对村庄的影响	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	95.00%	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ）差（ $S<60$ ））							优		
相关建议	存在问题	1、是农民群众参与建设的主动性、积极性还未被充分调动起来，思想认识有待提高。 2、美丽乡村建设是一项系统工程，涉及方方面面，需要筹集大量的资金。 3、农民住宅小区基础设施管护意识薄弱，管护不到位。							

见	建议意见	1、发挥农民主体作用，完善农民的参与机制。倾听农民呼声，尊重农民意愿，农民住宅小区规划及基础设施建设，必须尊重农民的主体地位。 2、进一步加大宣传力度，转变群众观念，加强对农民的教育和引导，大力营造农村环境综合整治的良好氛围，提高村民集体意识，增强群众的积极性和主动性。 3、农民住宅小区规划及基础设施建设是一项任重道远、任务艰巨工程，在区财政投入的基础上，加大农村环境整治投入力度，确保农民住宅小区规划及基础设施建设工作的人力、财力、物力有保障。
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		第二污水处理厂污泥协同处置费用、污水处理费、污水处理费征收工作经费							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	931.04	931.04	875.85	10	94.07	9.41	
		一般公共预算拨款	711.04	711.04	655.85	—	—	—	
		基金预算拨款	220	220	220	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实落实国家有关环境保护政策、有效解决第二污水处理厂所收集的污水处理厂污泥，响应循环经济发展，践行美丽中国，实现废弃物处理的“减量化、资源化、无害化”，助推地方经济健康、可持续发展，达到省环保督查整改要求。加大宣传收费力度，确保足额征收污水处理费。				完成第二污水处理厂污泥处置招标，选定有资质的第三方公司对污泥进行无害化处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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（吨数）	（BOT）特许经营协议	≥730.00 吨	215.53 万吨	10	2.95	根据 BOT 协议，污水处理费按保底 2 万吨计算，实际污水量未达到保底水量
		污水处理费征收任务（吨数）	上年标准，污水处理费工作经费每吨 0.05 元	≥220.00 吨	246.50 万吨	5	5	无偏差
		第二污水处理厂污泥处理量	按合同规定	≥3800.00 吨	1933 吨	5	2.54	污泥产出量未达到预期
	质量指标	污水经处理达标排放率	污水经处理达标排放率=污水经处理达标排放量÷总排放量×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨付资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	第二污水处理厂污泥协同处置费用、污水处理费、污水处理费征收工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤931.04 万元	875.85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善情况	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	改善村容村貌、人居环境	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	90.00%	10	10	无偏差
总 分						100	89.9	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								良

相关建议意见	存在问题	1、部分企业交纳人缴费意识模糊，不愿缴纳，想方设法地推卸责任，逃避污水处理费用的征收。 2、征收措施效率低下。现在污水处理费的征收一直处于代收状况，征收污水处理费的部门为公共供水公司，在进行征费时和水费捆绑代收。对于较为分散的自备井用户来说，往往会遗漏对其费用的征收。
	建议意见	1、建议加快推进生活污水管网建设，加大生活污水收集面，提高第二污水处理厂负荷率，增加污水处理费收入。 2、请政府出面敦促供水单位，对拖欠污水处理费的排污单位采取停止自来水供应等措施，加大污水处理费征收力度，不断提高污水处理费征收率。
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		燃管站租车费							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①		全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
		年度资金总额	9.8		9.8	7.72	10	78.78	7.88
		一般公共预算拨款	9.8		9.8	7.72	—	—	—
		基金预算拨款	0		0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款	0		0	0	—	—	—
		结余结转资金	0		0	0	—	—	—
		存量资金	0		0	0	—	—	—
		其他		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中心城市瓶装燃气行政审批和瓶装燃气行业日常监管职能					已完成中心城市瓶装燃气行政审批和瓶装燃气行业日常监管职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	中心城区燃气站点巡查次数	中心城区燃气站点巡查次数	≥52.00次	245	10	10	无偏差	
		乡镇站点巡查次数	乡镇站点巡查次数	≥12.00次	171	10	10	无偏差	
	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨付资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	成本指标	燃气站开办费（含过渡期租车费）	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.80万元	7.72	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	强化燃气安全监管工作	强化燃气安全监管工作	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	全区燃气安全水平	全区燃气安全水平	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	95.00%	10	10	无偏差
	总 分						100	97.88	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		扶持建筑施工企业奖励支出							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	1200	1200	1087.8	10	90.65	9.06	
		一般公共预算拨款	1200	1200	1087.8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	兑付建筑业企业招商奖励 100 万元、资质晋升奖励 250 万元、创先争优奖励 50 万元、突出贡献奖励 200 万元、总部经济奖励 600 万元。					兑付建筑业企业招商奖励 100 万元、资质晋升奖励 257.5 万元、创先争优奖励 141.25 万元、突出贡献奖励 352.06 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥8.00 个	23	15	15	无偏差

指标	质量指标	企业资质的升级及获得荣誉	企业资质的升级及获得荣誉	≥100.00 壮大建筑企业	100.00%	15	15	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	成本指标	扶持建筑企业奖励支出	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1200.00 万元	1087.80	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	企业资质的升级及获得荣誉	企业资质的升级及获得荣誉	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	促进我市建筑行业持续健康较快发展	企业的发展情况监测	≥100.00 促%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	98.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	99.06		
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、新罗区及市本级建筑业企业多，新罗区建筑业高质量发展二十条奖励政策宣传覆盖面还不够全面。							
	建议意见	1、我局将继续指导新罗区建筑业协会加强对各企业奖励政策的解读和宣传工作，服务好我区企业。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		龙岩中心城区基础设施提升改造							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	3000	400	400	10	100	10	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	3000	400	400	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	把各社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、生活便利的现代新型社区，为居民群众创造安居乐业的生活环境。					把各社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、生活便利的现代新型社区，为居民群众创造安居乐业的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	公厕建设数量	公厕建设数量	≥3.00 个	6	10	10	无偏差

指标		停车位建设数量	停车位建设数量	≥150.00个	466	10	10	无偏差	
	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	≥100.00%	100.00%	10	10	无偏差	
	成本指标	龙岩中心城区基础设施提升改造	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3000.00万元	400	10	10	2020 奶奶预算调整为 400 万元	
	效益指标	社会效益指标	加强社区公共基础设施建设	加强社区公共基础设施建设	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	创造安居乐业的生活环境	创造安居乐业的生活环境	≥100.00%	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	95.00%	10	10	无偏差
	总 分					100	100.0		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		雁石洋城垃圾填埋场整治工程							
主管部门		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
财务负责人		郭源			项目负责人		陈鹏		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	68.51	68.51	68.51	10	100	10	
		一般公共预算拨款	68.51	68.51	68.51	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区政府专题会议纪要《雁石（含龙雁经济开发区）建设发展会议纪要》（【2017】1号）文件精神及建设工程结算审核意见通知书（闽联审结审【2019】（龙）015号）。					已完成雁石洋城垃圾填埋场整治工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	雁石洋城垃圾填埋场整治数	雁石洋城垃圾填埋场整治数	≥1.00 个	1	10	10	无偏差

指标	质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额×100%	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标	雁石洋城垃圾填埋场整治工程	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 68.51 万元	68.51	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善情况	评价项目对村庄环境改善情况	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	可持续影响指标	改善村容村貌、人居环境	评价项目开展改善村容村貌、人居环境情况	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	$\geq 90.00\%$	95.00%	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称			2020 年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金						
主管部门			龙岩市新罗区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
财务负责人			郭源		项目负责人		陈鹏		
项目实施周期			2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			年度资金总额	121	121	116	10	95.87	9.59
			一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	121	121	116	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕推进乡村振兴战略，通过推进“厕所革命”，深入开展厕所建设，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效机制，有效解决厕所数量不足、卫生较差、布局不合理、管理缺失等问题,使全区厕所达到“布局科学、数量达标、管理规范、群众满意”的目标。					围绕推进乡村振兴战略，通过推进“厕所革命”，深入开展厕所建设，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效机制，有效解决厕所数量不足、卫生较差、布局不合理、管理缺失等问题,使全区厕所达到“布局科学、数量达标、管理规范、群众满意”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	公厕建设数量	评价是否按年度目标完成建设任务	≥ 25.00 座	25	10	10	无偏差
		质量指标	质量合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	资金到位率=财政拨款资金/预算金额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无偏差
		成本指标	2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 121.00 万元	116	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补齐民生基础设施短板	评价项目是否补齐民生基础设施短板	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	推进乡村振兴战略	评价项目有利于城乡文明建设	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	95.00%	10	10	无偏差
	总 分						100	99.59	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优
	相关建议意见	存在问题 1、部分公厕出现闲置，建而不用。 2、部分公厕管理不到位，未能定期清洁。 3、部分村庄公厕的三格化粪池未设置清掏口。 建议意见 1、进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高村民的环境卫生意识，增强群众的积极性和主动性。 2、建立长效管理机制，配备专职保洁员，定期打扫公厕卫生，定期维护。 3、加强技术指导，打造精品示范卫生公厕。							
	说明	无							

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度城乡公厕项目支出 部门绩效评价报告

为提高城乡公厕专项资金使用绩效，新罗区住建局组织对 2020 年度城乡公厕资金专项开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

2020 年我区开展 3 座城市公厕、6 座集镇公厕、19 座农村公厕。

（二）项目绩效目标。

围绕推进乡村振兴战略，通过推进“厕所革命”，深入开展厕所建设，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效机制，有效解决厕所数量不足、卫生较差、布局不合理、管理缺失等问题，使全区厕所达到“布局科学、数量达标、管理规范、群众满意”的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

公证、客观评价公厕专项资金的经济性、效率性和效益性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价（决策 16%、过程 14%、产出 40%、效益 20%、满意度指标 10%）标准分析。

（三）绩效评价工作过程。

针对此次开展的项目支出部门绩效评价工作，我局高度重视，从领导到经办高度统一思想，统一部署，围绕项目支出绩效评价总体框架作出客观公正、细致认真的每一步评价工作，实事求是地得出此次工作开展的结果。

三、综合评价情况及评价结论

通过公厕项目资金、产出、效益、满意度指标进行认真自评检查，达到预期绩效目标。此次评价总分为 98 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 16 分，得 16 分）

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算资金分配有测算依据。

（二）过程情况（分值 14 分，得 14 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）产出指标(分值 40 分，评价得分 40 分)

（1）数量指标

完成公厕数量 25 座。

（2）质量指标

公厕项目验收合格。

（四）效益指标(分值 20 分，评价得分 20 分)

（1）社会效益

补齐民生基础设施短板，有效解决厕所不足问题。

（2）可持续效益

推进乡村振兴战略。

（五）满意度指标

建设成效得到村民的认可,村民满意率 95%，得 10 分。

综合得分 100 分，评价项目等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我区结合乡镇民生基础设施补短板、乡村振兴建设开展公厕建设。组织专业技术人员深入各镇、村进行公厕项目规划布点，开展可行性调查和选址，并委托第二建筑设计院按规范设计公厕，配有无障碍卫生间、管理房、工具间等设施。集镇公厕建设资金列入财政预算，由区、镇按照 7：3 比例分摊。

（二）项目存在的问题

一是部分公厕出现闲置，建而不用。二是部分公厕管理不到位，未能定期清洁。三是部分村庄公厕的三格化粪池未设置清掏口。

六、有关建议

一是进一步加大宣传力度，转变群众观念，提高村民的环境卫生意识，增强群众的积极性和主动性。二是建立

长效管理机制，配备专职保洁员，定期打扫公厕卫生，定期维护。三是加强技术指导，打造精品示范卫生公厕。

2020 年度农村专职保洁及垃圾清运 项目资金使用绩效评价报告

为提高农村专职保洁员及垃圾清运专项资金使用绩效，新罗区住建局组织对 2020 年度农村专职保洁员及垃圾清运专项开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1、根据龙新政办〔2016〕184 号文件精神，我区从 2010 年起在各行政村建立专职保洁员队伍，实现农村环境卫生长效保洁机制。经费按照“政府主导，多方筹措，以奖代补”的原则，市奖励三分之一、区补助三分之一和乡（镇）村自筹三分之一的比例筹集，保洁员配备标准：每 500 人 1 名，2020 年各镇（街）、村（居）共有 266 个行政村开展卫生保洁管理长效机制，配备专（兼）职保洁员 664 人。各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施，建立、健全农村卫生保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇区、村庄内、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。

2、根据《龙岩市新罗区人民政府关于进一步加强农村污水垃圾处理工作的通知》（龙新政综[2017]102 号）文

件精神，我区从 2019 年 4 月起对镇垃圾收集、转运补助按镇（街）人口（以各地派出所上年底户籍登记人数为准），区财政补助 20 元/人·年，每年分两次下拨。要求镇（村）配套不少于 20 元/人·年（对于列入市创卫核心区的镇、街按原办法执行）。要求各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施，建立、健全农村卫生保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇区、村庄内、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。

（二）项目绩效目标。

完成 16 个镇（街）266 个行政村农村保洁及垃圾清运环境卫生，及时清扫、集中堆放，长效保洁，环境整洁，改善农村人居环境，提升农村人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

公证、客观评价农村专职保洁员及垃圾清运农村专职保洁员及垃圾清运的社会性、效率性和效益性。我区对 16 个镇（街）266 个行政村农村专职保洁员及垃圾清运环境卫生进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价（决策 16%、过程 14%、产出 40%、效益 20%、满意度指标 10%）标准分析。

（三）绩效评价工作过程。

此次为项目事后评价，采用比较法进行项目绩效评价，以绩效自评指标体系对项目进行评价。进行现场勘验、检查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

通过农村专职保洁员及垃圾清运专项资金投入、产出、效益进行认真自评检查，达到预期绩效目标。此次评价总分为 97 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 16 分，得 16 分）

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算资金分配有测算依据。

（二）过程情况（分值 14 分，得 14 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况。（分值 40 分，评价得分 37 分）

（1）数量指标

完成 16 个镇（街）266 个行政村配备 664 个农村专职保洁员农村保洁及垃圾清运项目。

（2）质量指标

16 个镇（街）266 个行政村垃圾及时清扫、集中堆放，环境整洁，改善农村人居环境。

（四）项目效益情况。（分值 20 分，评价得分 20 分）

(1) 社会效益(分值 5 分, 评价得分 5 分)

通过农村长效保洁, 不仅为社会富余劳动力提供就业岗位, 还逐步形成了一支专业化、市场化的保洁人员队伍。增加农民收入与就业机会。

(2) 生态环境效益指标(分值 5 分, 评价得分 5 分)

垃圾及时清扫, 环境整洁, 改善农村人居环境。

(3) 可持续效益(分值 10 分, 评价得分 10 分)

改善人居环境, 提高居民幸福指数。

(五) 服务对象满意度(分值 10 分, 评价得分 10 分)

建设成效得到村民的认可, 村民满意率 95%, 得 10 分。

综合得分 97 分, 评价项目等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

各镇(街)是环境卫生保洁的实施主体。日常监督按照“村监督、镇检查、区、市抽查”的检查机制, 区、镇(街)、村三级建立、确保农村卫生环境得到长效治理。各镇(街)通过招标聘请保洁公司负责集镇的日常清扫保洁及偏远村庄的日常垃圾清运工作, 国、省道, 集镇面貌环境卫生有较大改观, 基本上能做到垃圾集中定点堆放、及时清运、环境整洁。

(二) 项目存在的问题

1、部分乡镇群众公共环境意识和责任意识还比较淡漠, 参与垃圾治理的积极性不高, 对开展农村“家园清洁

行动”自身主体地位认识不到位，主动性不高。部分镇、村存在垃圾乱堆乱放，随意倾倒现象。

2、领导重视不够。各镇（街）负责本镇（街）各村生活垃圾治理，对巡查发现的村庄“脏、乱、差”现象并未及时整改。

长效管理机制有待完善。村民自律和乡、村监管责任、管理营运和投入机制需进一步完善、宣传舆论要进一步加强。

六、有关建议

1、加大宣传力度，增强群众公共环境卫生意识和责任意识，积极参与垃圾治理工作。

2、加大巡查力度，采取明查暗访等形式，对各镇（街）开展垃圾治理进行不定期检查，对发现存在垃圾回潮现象的发出整改通知书，限期整改。

扶持建筑施工企业奖励支出 支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020 年度扶持建筑施工企业奖励年初预算数为 1200 万元。奖励项目主要包括建筑业企业招商奖励、建筑业企业资质晋升奖励、建筑业企业创先争优奖励、建筑业企业突出贡献奖励。

（二）项目绩效目标。

兑付建筑业企业招商奖励 100 万元、资质晋升奖励 250 万元、创先争优奖励 50 万元、突出贡献奖励 200 万元。

（三）实际完成情况。

兑付建筑业企业招商奖励 100 万元、资质晋升奖励 257.5 万元、创先争优奖励 141.25 万元、突出贡献奖励 352.06 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，专款专用，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

此次评价遵守项目支出绩效评价指标体系制定的有关原则框架。

（三）绩效评价工作过程。

通过资金使用情况评价，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过奖励项目资金、产出、效益进行认真自评检查，达到预期绩效目标。此次评价总分为 100 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 16 分，得 16 分）

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算资金分配有测算依据。

（二）过程情况（分值 14 分，得 14 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）产出指标（分值 40 分，评价得分 40 分）

（1）数量目标

奖励企业目标数为 8 家，实际奖励兑付涉及企业数 23 家。

（2）质量目标

龙岩市西安建筑工程有限公司获得福建省科学技术一等奖，龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司获得国家级 QC 成果奖二等奖。

（四）效益目标（分值 20 分，评价得分 20 分）

（1）社会效益目标

福建永旺建设集团有限公司市政工程总承包晋升一级，福建龙健建设发展有限公司房建工程总承包晋升二级，恒亿集团有限公司市政公用工程监理晋升二级。

（2）可持续影响目标

促进我区建筑行业持续健康发展，2020 年 1-12 月新罗区（含经开区）完成建筑业产值 410.3 亿元，同比增长 11%。

（五）服务对象满意度目标（分值 10 分，评价得分 10 分）

获奖励建筑业企业综合满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：新罗区及市本级建筑业企业多，新罗区建筑业高质量发展二十条奖励政策宣传覆盖面还不够全面，下一步我局将继续指导新罗区建筑业协会加强对各企业奖励政策的解读和宣传工作，服务好我区企业。

2020 年度历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划绩效评价报告

为提高历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划专项资金使用绩效，新罗区住建局组织对 2020 年度专项历史建筑复核及定线落图、传统村落保护发展规划资金开展绩效评价。

一、基本情况

省文化和旅游厅 省住建厅《关于开展划定乡村建设历史文化保护线工作的通知》（闽文旅办〔2019〕3 号）及省住建厅 省文物局《关于进一步开展历史建筑认定公布工作的通知》（闽建风貌函〔2019〕11 号），组织对我区 91 栋历史建筑进行现场复核、复查，建立历史建筑基本信息档案，包括基本信息、保护图则、测绘档案、挂牌保护等。根据《福建省历史文化名城名镇名村传统村落保护条例》规定，组织对适中镇、中心村、万安竹贯村、苏坂美山村、白沙孔党村等 5 个历史文化名镇名村、传统村落编制保护规划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

公证、客观评价 91 栋历史建筑复核及定线落图、5 个历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制社会性、效率性和效益性。对我区 91 栋历史建筑复核及定线落图、5 个

历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制资金进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价（决策 16%、过程 14%、产出 40%、效益 20%、满意度指标 10%）标准分析。

（三）绩效评价工作过程。

此次为项目事后评价，采用比较法进行项目绩效评价，以绩效自评指标体系对项目进行评价。进行现场勘验、检查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 91 栋历史建筑复核及定线落图、5 个历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制专项资金投入、产出、效益进行认真自评检查，达到预期绩效目标。此次评价总分为 97 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 16 分，得 16 分）

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算资金分配有测算依据。

（二）过程情况（分值 14 分，得 11 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况。（分值 40 分，得 40 分）

（1）数量指标

完成 89 栋历史建筑复核及定线落图、3 个历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制项目。

（2）质量指标

89 栋历史建筑测绘建档、编制保护图则、挂牌保护等按要求完成数字建档。3 处历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制通过专家评审。

（四）项目效益情况。（分值 20 分，得 20 分）

（1）社会效益(分值 10 分，评价得分 10 分)

通过历史建筑测绘建档、编制保护图则、挂牌保护，建立历史建筑信息档案，保存历史建筑重要数据与现状信息。历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制，加强乡村风貌整体管控。得 10 分。

（2）可持续效益(分值 10 分，评价得分 10 分)

保护、传承优秀传统文化。得 10 分。

（五）服务对象满意度(分值 10 分，评价得分 10 分)

建设成效得到村民的认可,村民满意率 92%，得 10 分。
综合得分 97 分，评价项目等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好历史文化的保护工作，通过各级各部门积极争取更多的保护补助资金。加大对现有乡村振兴、农村人居环境整治、文物保护、旅游发展等资金的整合利用，集中财

力支持历史文化的保护。积极对接市场，创新投入模式，吸纳社会资本参与保护利用，以管理利用促进有效保护。

（二）项目存在的问题

1、管理体制不完善。一是专业力量不足，镇村都缺少专业人员，很难管理到位。二是产权问题，大部分的古建筑属于居民所有，产权人对于古建筑的保护意识较为薄弱。

2、保护经费缺乏。我区现存古建筑数量较多、分布较散，由于建造年代较早，且大多为土木结构，不同程度地存在房屋损坏、屋顶渗漏、虫蛀腐烂等情况。修缮费用高，资金短缺成为古建筑保护开发利用制约条件。

六、有关建议

各级各部门要加强对历史文化保护意识，充分认识到保护历史文化对弘扬和发展中华文化具有深刻的意义。要进一步明确职责分工，形成合力推动历史文化的保护发展。