

**2020 年度**

**龙岩市新罗区城市**

**管理局部门决算**

## 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 .....         | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 6  |
| 二、收入决算表 .....              | 7  |
| 三、支出决算表 .....              | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..  | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 15 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 15        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>    | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 16        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 17        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....            | 18        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....           | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....           | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 19        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 20        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 21        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>25</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市新罗区城市管理局部门的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理和城乡规划管理方面的法律、法规、规章和规范性文件。

（二）负责规划区外户外广告和渣土堆放、核准、调运、处置及无主垃圾、弃土的执法管理。

（三）负责中心城市卫生保洁管理。

（四）参与对中心城区各镇（街道）城市管理工作的协调、考评工作。

（五）对规划区外各乡镇的镇容镇貌管理工作进行指导、协调、监督、考核。

（六）负责中心城区物业管理活动的具体监督管理，以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查，定期开展物业服务质量、服务行为和日常监督检查等工作。

（七）承担区城市管理办公室日常工作。

（八）履行市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（九）完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理局包括 5 个机关行政股室及 3 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 |
|--------|------|------|
| 城市管理局  | 行政单位 | 5    |
| 综合执法大队 | 事业参公 | 24   |
| 环卫管理中心 | 事业   | 15   |
| 物业管理中心 | 事业   | 7    |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区城市管理局主要任务是：根据区委、区政府和市城市管理局的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，聚焦全方位推动高质量发展超越，以全省城市管理系统

“强基础、转作风、树形象”三年行动计划为引导，以区委、区政府中心工作和重点任务为中心，按照“打牢基础、规范管理、锤炼精兵、攻坚克难”的年度工作思路，突出党建引领，紧紧围绕全国文明城市、省级文明城区创建“产业发展项目建设年活动”和打造“首善之区”等工作，严格执行“项目化推进工作落实机制”，落实“攻坚2020六大行动”各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“两违”综合治理方面。一是持续加强巡查管控和拆违力度，竭力遏制新增“两违”；二是强化执法保障力促重点项目顺利推进，累计出动执法人员700余人次；三是作为区产权认定小组成员之一，抽调三名工作人员到东肖片区、曹溪片区和其他片区参加产权认定工作，共参与了26个征迁项目的产权认定工作，有效推进省市区重点项目落地；四是配合开展房屋安全隐患排查整治工作。对排查有安全隐患的违建，加强与属地镇等部门的沟通协调，最大限度消除安全隐患；五是全力开展农村乱占耕地建房专项整治工作；六是积极配合开展“两高沿线”、“两治一拆”等专项整治行动。

（二）背街小巷清扫保洁方面。常态化开展背街小巷环卫管理工作。持续打造15分钟快速保洁圈，全面压缩环卫保洁时间，确保背街小巷环卫水平稳中有升的基础上，

要求保洁公司垃圾清运次数达到5次，做到垃圾“日产日清”，对中心城区1032条近126万平方米长度约245千米的背街小巷保洁全覆盖，近3500个垃圾桶（箱）、118辆清运车辆及22个垃圾屋等环卫基础设施进行消杀，做好实施环卫一体化项目，全程保障全国文明城市、省级文明城区考评工作。充分运用龙岩市城市管理指挥中心平台、e龙岩平台、龙岩市12345便民服务平台，第一时间处理转办案件，督促环卫企业对日常督查问题即知即改。

（三）物业管理方面。一是立足部门职能，认真做好物业前端管理工作。持续推进物业管理行政审批职能标准化，今年以来，共办理公维金审批176件，承接查验备案6件，物业用房移交备案4件；服务中心窗口共受理公共服务事项205件；二是持续推进物业管理领域安全生产工作。通过张贴通告，加大宣传力度；通过日常检查与专项督查相结合的方式，督促物业企业定期开展小区安全隐患排查并做好问题整治；通过聘请消防培训专家对各备案物业小区消防安全问题进行专项检查，集中部署和组织开展物业小区消防安全专项检查和安全教育，构建常态化现场检查机制；三是全力做好物业小区第六届全国文明城市创建工作。将中心城区264个备案物业小区进行分组分片区，由每个网格员负责对片区内物业小区创城工作开展情况进行现场督查，立行立改；四是做好“红色物业”品牌打造工作。坚持走基层、进小区、访群众，配合区委专

项工作领导小组深入开展党建引领社区治理工作，加强与基层的沟通联系，积极引导“红色物业企业”引领培育工作；五是践行“以人民为中心”的理念，加强和改进信访工作。依托局网信中心，规范信访诉求件办理流程，及时办理群众各类物业诉求，协调处理各类矛盾纠纷。今年以来，共处理e龙岩转来的物业诉求件约3100件，书面信访45件，来人来电物业问题信访70多次。

（四）生活垃圾分类管理方面。为全面落实市、区生活垃圾分类投放工作目标，按照上级部署确定在166个小区（覆盖8.85万户居民），南城街道示范片区11个社区202个小区（含城中村，覆盖25680户）和全区公共机构完成分类投放覆盖任务。截止目前，中心城区分类投放覆盖面76%，覆盖的居民小区，全区公共机构均已实现前端四分类（部分机构按规定开展两分类）投放，分类投放知晓率96.3%，参与率86.37%，全区中小学知识普及率100%。

（五）全力以赴配合开展疫情防控管控工作。一是自疫情防控工作开展以来，专门抽调6名工作人员，赴龙岩动车站，全天候联合开展秩序管控工作。安排执法人员对高速路口龙岩西、龙岩、龙岩北等车辆出入人员24小时执勤，联合开展登记测温工作，严把防控关键关口，共同筑牢疫情防控的立体协同网络。今年以来，累计出动执法人员350人次。二是全力做好居民小区疫情防控各项工作。



制定《新罗区物业管理区域内疫情防控工作导引》等文件，全面规范物业企业在宣传引导、重点人员调查摸排、加强小区公共环境消杀和小区出入口管控、做好上岗人员防护安全以及垃圾日产日清、规范废弃口罩专用垃圾桶管理等方面的疫情防控工作。整合区物业管理中心、监督中队一线督导力量，分组分片区对各物业小区疫情防控工作落实情况进行每日督查，对督查中发现的问题及时予以通报整改。

## 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：龙岩市新罗区城市管理局

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   | 7558.24 | 一、一般公共服务支出    |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 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           | 95.24   | 八、社会保障和就业支出   |     |

|           |         |                 |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
|           |         | 九、卫生健康支出        |         |
|           |         | 十、节能环保支出        |         |
|           |         | 十一、城乡社区支出       | 7323.89 |
|           |         | 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       |         |
|           |         | 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    | 7653.48 | 本年支出合计          | 7323.89 |
| 使用非财政拨款结余 |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余   | 1446.31 | 年末结转和结余         | 1775.90 |
| 总计        | 9099.79 | 总计              | 9099.79 |

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

部门：龙岩市新罗区城市管理局

公开 02 表  
单位：万元

| 项目                 |   |   |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------------|---|---|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称         |            |            |                |          |          |                      |       |
| 类                  | 款 | 项 | 合计           | 7653.48    | 7558.24    |                |          |          |                      | 95.24 |
| 212                |   |   | 城乡社区支出       | 7653.48    | 7558.24    |                |          |          |                      | 95.24 |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理事<br>务 | 1548.94    | 1453.70    |                |          |          |                      | 95.24 |
| 2120101            |   |   | 行政运行         | 1133.94    | 1128.70    |                |          |          |                      | 5.24  |
| 2120104            |   |   | 城管执法         | 415.00     | 325.00     |                |          |          |                      | 90.00 |
| 21205              |   |   | 城乡社区环境卫<br>生 | 4833.15    | 4833.15    |                |          |          |                      |       |
| 2120501            |   |   | 城乡社区环境<br>卫生 | 4833.15    | 4833.15    |                |          |          |                      |       |
| 21299              |   |   | 其他城乡社区支<br>出 | 1271.39    | 1271.39    |                |          |          |                      |       |
| 2129901            |   |   | 其他城乡社区<br>支出 | 1271.39    | 1271.39    |                |          |          |                      |       |

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

部门：龙岩市新罗区城市管理局

公开 03 表  
单  
位：万元

| 项目                 |   |      | 本年支出<br>合计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|---|------|--------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |              |          |          |            |          |                   |
| 类                  | 款 | 项    | 合计           | 7323.89  | 1433.50  | 5890.39    |          |                   |
| 212                |   |      | 城乡社区支出       | 7323.89  | 1433.50  | 5890.39    |          |                   |
| 21201              |   |      | 城乡社区管理事<br>务 | 1749.23  | 1433.50  | 315.72     |          |                   |
| 2120101            |   |      | 行政运行         | 1109.89  | 1109.89  |            |          |                   |

|         |          |         |        |         |  |  |  |
|---------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法     | 639.34  | 323.61 | 315.72  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4343.89 |        | 4343.89 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4343.89 |        | 4343.89 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 1230.78 |        | 1230.78 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1230.78 |        | 1230.78 |  |  |  |

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：龙岩市新罗区城市管理局

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   | 7558.24 | 一、一般公共服务支出    |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 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   |    |            |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出      |    |            |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出      |    |            |             |              |

|               |         |                 |         |         |  |  |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
|               |         | 十一、城乡社区支出       | 6995.03 | 6995.03 |  |  |
|               |         | 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       |         |         |  |  |
|               |         | 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 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 7558.24 | <b>本年支出合计</b>   | 6995.03 | 6995.03 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1076.27 | 年末财政拨款结转和结余     | 1639.48 | 1639.48 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 1076.27 |                 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |         |                 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 8634.52 | <b>总计</b>       | 8634.52 | 8634.52 |  |  |

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：龙岩市新罗区城市管理局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出    |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计           |          | 6995.03 | 1104.64 | 5890.39 |
| 212          | 城乡社区支出   | 6995.03 | 1104.64 | 5890.39 |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 1420.36 | 1104.64 | 315.72  |
| 2120101      | 行政运行     | 1104.64 | 1104.64 |         |
| 2120104      | 城管执法     | 315.72  |         | 315.72  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 4343.89 |         | 4343.89 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 4343.89 |         | 4343.89 |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 1230.78 |         | 1230.78 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出 | 1230.78 |         | 1230.78 |

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：龙岩市新罗区城市管理局

单位：万元

| 人员经费                 |          |    | 公用经费                 |      |    |                      |      |    |
|----------------------|----------|----|----------------------|------|----|----------------------|------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名<br>称 | 金额 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 |

|       |                |        |       |           |        |       |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 628.98 | 302   | 商品和服务支出   | 468.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |  |
| 30101 | 基本工资           | 166.16 | 30201 | 办公费       | 6.38   | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.99  | 30202 | 印刷费       | 0.60   | 30702 | 国外债务付息      |  |
| 30103 | 奖金             | 8.30   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.22   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30107 | 绩效工资           | 49.38  | 30205 | 水费        | 1.04   | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.39  | 30206 | 电费        | 7.28   | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 9.01   | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.29  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.49   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.16   | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 59.68  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.61   | 31010 | 安置补助        |  |

|       |                         |        |       |                       |        |       |                        |  |
|-------|-------------------------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|------------------------|--|
| 30199 | 其他<br>工资福利支出            | 165.57 | 30214 | 租赁<br>费               |        | 31011 | 地上<br>附着物<br>和青苗<br>补偿 |  |
| 303   | 对个人<br>和家庭的<br>补助       | 7.52   | 30215 | 会议<br>费               |        | 31012 | 拆迁<br>补偿               |  |
| 30301 | 离休<br>费                 |        | 30216 | 培训<br>费               | 0.33   | 31013 | 公务<br>用车购<br>置         |  |
| 30302 | 退休<br>费                 |        | 30217 | 公务<br>接待费             |        | 31019 | 其他<br>交通工<br>具购置       |  |
| 30303 | 退职<br>(役)<br>费          |        | 30218 | 专用<br>材料费             |        | 31021 | 文物<br>和陈列<br>品购置       |  |
| 30304 | 抚恤<br>金                 |        | 30224 | 被装<br>购置费             |        | 31022 | 无形<br>资产购<br>置         |  |
| 30305 | 生活<br>补助                |        | 30225 | 专用<br>燃料费             |        | 31099 | 其他<br>资本性<br>支出        |  |
| 30306 | 救济<br>费                 |        | 30226 | 劳务<br>费               | 346.07 | 312   | 对企业<br>补助              |  |
| 30307 | 医疗<br>费补助               |        | 30227 | 委托<br>业务费             | 12.35  | 31201 | 资本<br>金注入              |  |
| 30308 | 助学<br>金                 |        | 30228 | 工会<br>经费              | 16.71  | 31203 | 政府<br>投资基<br>金股权<br>投资 |  |
| 30309 | 奖励<br>金                 |        | 30229 | 福利<br>费               |        | 31204 | 费用<br>补贴               |  |
| 30310 | 个人<br>农业生<br>产补贴        |        | 30231 | 公务<br>用车运<br>行维护<br>费 | 37.89  | 31205 | 利息<br>补贴               |  |
| 30311 | 代缴<br>社会保<br>险费         |        | 30239 | 其他<br>交通费<br>用        | 19.52  | 31299 | 其他<br>对企业<br>补助        |  |
| 30399 | 其他<br>对个人<br>和家庭的<br>补助 | 7.52   | 30240 | 税金<br>及附加<br>费用       | 3.51   | 399   | 其他支<br>出               |  |



|        |  |        |        |           |      |       |                    |        |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.21 | 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 |  | 636.50 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 468.15 |

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

部门：龙岩市新罗区城市管理局 公开 07 表  
单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 62.12 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 62.12 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 24.23 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 37.89 |
| 3. 公务接待费        | 6  |       |

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：龙岩市新罗区城市管理局

单位：万元

| 项目                 |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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   |                 |          |      |      |      |             |
|                    |   |   |      |                 |          |      |      |      |             |

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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：龙岩市新罗区城市管理局

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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 1,446.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,653.48 万元，本年支出 7,323.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,775.90 万元。

（一）2020 年收入 7,653.48 万元，比上年决算数增加 3314.88 万元，增长 76.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,558.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 95.24 万元。

（二）2020 年支出 7,323.89 万元，比上年决算数增加 3118.51 万元，增长 74.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,433.50 万元。其中，人员支出 878.84 万元，公用支出 554.66 万元。

2. 项目支出 5,890.39 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 6,995.03 万元，比上年决算数增加 2943.28 万元，增长 72.64%，具体情况如下：

（一）行政运行（2120101）1104.64 万元，较上年决算数增加 62.73 万元，增长 6.02%。主要原因是 2020 年人员经费增加。

（二）城管执法（2120104）315.72 万元，较上年决算数减少 47.61 万元，下降 13.1%。主要原因是通过规范化建设提高工作效率，通过工作效率提升压缩“两违”综合整治经费支出。

（三）城乡社区环境卫生（2120501）4343.89 万元，较上年决算数增加 2983.22 万元，增长 219.25%。主要原因是据区委、区政府工作部署，增加垃圾分类管理专项经费。

（四）其他城乡社区支出（2129901）1230.78 万元，较上年度决算数减少 55.05 万元，减少 4.28%。主要原因是通过加强背街小巷清扫保洁常态长效管理，提升工作效率压缩保洁经费支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 1,104.65 万元，其中：

（一）人员经费 636.50 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 468.15 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 62.12 万元，比年初预算的 91.54 万元下降 32.14%。主要原因是年初预算公务用车运行维护费中驾驶员工资通过劳务费进行支出。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。主要是 2020 年未安排与因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 62.12 万元，比年初预算的 90.59 万元下降 31.43%，主要是年初预算公务用车运行维护费中驾驶员工资通过劳务费进行支出。其中：

公务用车购置费支出 24.23 万元，比年初预算的 0 万元增加 24.23 万元，2020 年公务用车购置 1 辆，主要原因是 1 辆执法执勤用车老旧，经维修后仍无法正常使用，经申请同意后重新购置一辆执法执勤车，并**追加相关预算**。

公务用车运行费支出 37.89 万元，比年初预算的 90.59 万元下降 58.17%，主要是年初预算公务用车运行维护费中驾驶员工资通过劳务费进行支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 100%。主要是因疫情防控工作需要，减少学习交流方面的接待活动费用，累计接待 0 批次、0 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 6 个项目实施单位自评，分别是“两违”综合整治及拆除工作、背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”治理、垃圾分类专项工作、物业管理专项工作、执法车辆购置、城市管理综合服务管理平台新罗分中心建设等项目，涉及财政拨款资金共计 4713.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”治理、垃圾分类专项工作 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 4238.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 468.15 万元，比上年决算数增长 13.03%，主要是公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00



万元、政府采购服务支出 0.00 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%，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%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（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 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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         | “两违”综合整治及拆除工作经费                                          |                 |                   |                                                                                                                       |                                                                  |            |      |
| 主管部门         | 龙岩市新罗区城市管理局                                              |                 | 实施单位              |                                                                                                                       | 龙岩市新罗区城市管理局                                                      |            |      |
| 财务负责人        | 陈光村                                                      |                 | 项目负责人             |                                                                                                                       | 吕木欣                                                              |            |      |
| 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 |                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ②   | 全年执行数<br>(万元) ③                                                                                                       | 执行率                                                              |            |      |
|              |                                                          |                 |                   |                                                                                                                       | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分   |
|              | 年度资金总额                                                   | 300             | 300               | 291.43                                                                                                                | 10                                                               | 97.14      | 9.71 |
|              | 一般公共预算拨款                                                 | 300             | 300               | 291.43                                                                                                                | —                                                                | —          | —    |
|              | 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                                                                                                                |                                                                  |            |      |
|              | 有效控制新增“两违”，消化以前存量，确保新罗区“无违建”创建三年提升工作顺利进展，同时保障各重点项目的顺利开展。 |                 |                   | 统筹各类违建专项清理整治，累计拆除“两违”面积 95.66 万平方米，为科学发展护航，被龙岩市“两违”整治办公室评为 2020 年度“两违”综合治理成效绩效管理考评一等奖。同时，保障各重点项目的执法工作，有效推进各重点项目的顺利推进。 |                                                                  |            |      |

| 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 | 产出指标 | 全年拆除两违面积      | 根据年初计划, 按实统计                    | ≥36.00 万平方米 | 95.66 万平方米 | 5  | 5    | 无                    |
|      |      | 全年开展执法培训      | 根据年初计划, 按实统计                    | ≥50.00 次    | 60         | 3  | 3    | 无                    |
|      |      | 与媒体签订宣传协议     | 根据年初计划, 按实统计                    | =2.00 个     | 2          | 3  | 3    | 无                    |
|      |      | 购置办公电脑        | 根据年初计划, 按实统计                    | =6.00 台     | 6          | 2  | 2    | 无                    |
|      |      | 中队规范化建设数量     | 根据年初计划, 按实统计                    | =1.00 个     | 1          | 3  | 3    | 无                    |
|      |      | 答复信访件         | 信访答复率= (答复信访件数量/ 应答复信访件数量) *100 | =100.00%    | 100%       | 3  | 3    | 无                    |
|      |      | 购置 GPS 执法定位设备 | 根据年初计划, 按实统计                    | =12.00 台    | 0          | 2  | 0    | 因数字城管系统尚未完成, 暂不需要采购。 |
|      |      | 购置相机          | 根据年初计划, 按实统计                    | =4.00 台     | 0          | 2  | 0    | 相机持有编制数超标, 无法采购。     |
|      |      | 购置打印机         | 根据年初计划, 按实统计                    | =5.00 台     | 5          | 3  | 3    | 无                    |
|      | 质量指标 | 全市两违综合整治考评    | 全市综合整治考评前二名                     | ≥第二名        | 第一名        | 15 | 15   | 无                    |

|  |      |                  |                                      |                  |        |    |    |   |
|--|------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----|----|---|
|  | 成本指标 | 执法日常工作经费         | 计算方法：按照年初部门预算安排                      | $\leq 98.00$ 万元  | 97.11  | 3  | 3  | 无 |
|  |      | “两违”专项整治及拆除经费    | 计算方法：按照年初部门预算安排                      | $\leq 111.00$ 万元 | 103.84 | 3  | 3  | 无 |
|  |      | “强、转、树”队伍规范化建设经费 | 计算方法：按照年初部门预算安排                      | $\leq 91.00$ 万元  | 90.48  | 3  | 3  | 无 |
|  | 效益指标 | 信访答复群众满意率        | 信访答复满意率=（答复信访件满意数量/已答复信访件）*100%      | $\geq 90.00\%$   | 95%    | 5  | 5  | 无 |
|  |      | 违法建设数量较上年降幅      | 违法建设降幅=（今年新增违建比去年减少数量/去年新增违建数量）*100% | $\geq 5.00\%$    | 24%    | 5  | 5  | 无 |
|  |      | 拆后土地利用           | 拆后土地利用=（拆后土地利用面积/拆除土地面积）*100%        | $\geq 70.00\%$   | 93.85% | 10 | 10 | 无 |

|        |                                            |                                                                                                                           |                                          |          |      |     |       |   |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------|-----|-------|---|
|        | 可持续影响指标                                    | 市、区重点项目参与率                                                                                                                | 市、区重点项目参与率=（参加市、区重点项目次数/应参加市、区重点项目）*100% | >=95.00% | 100% | 10  | 10    | 无 |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                                                                                   | 参与项目服务对象满意度=（表示满意对象数/参与满意度调查对象数）*100%    | >=90.00% | 100% | 10  | 10    | 无 |
|        | 总 分                                        |                                                                                                                           |                                          |          |      | 100 | 95.71 |   |
|        | 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、治违部门间信息共享、部门联动有待进一步加强。<br>2、住房用地疏导举措有待进一步创新。                                                                            |                                          |          |      |     |       |   |
|        | 建议意见                                       | 1、上级有关部门开展“两违”治理执法体系调研，探索建立“镇街发令、部门响应”联合执法工作机制，加快形成更加高效统一的“两违”治理执法体系。<br>2、上级有关部门进一步研究并制定更切合实际的众产旧房改建审批办法，便于群众合法建房渠道更加畅通。 |                                          |          |      |     |       |   |
| 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         |                                                                         | 背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”治理经费                |                 |                   |                                                                     |                                                                  |            |      |             |
| 主管部门         |                                                                         | 龙岩市新罗区城市管理局                       |                 | 实施单位              |                                                                     | 龙岩市新罗区城市管理局                                                      |            |      |             |
| 财务负责人        |                                                                         | 陈光村                               |                 | 项目负责人             |                                                                     | 李林波                                                              |            |      |             |
| 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 |                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                         |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ②   | 全年执行数<br>(万元) ③                                                     | 执行率                                                              |            |      |             |
|              |                                                                         |                                   |                 |                   |                                                                     | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分   |             |
|              |                                                                         | 年度资金总额                            | 1238.15         | 1238.15           | 1129.98                                                             | 10                                                               | 91.26      | 9.13 |             |
|              |                                                                         | 一般公共预算拨款                          | 1238.15         | 1238.15           | 1129.98                                                             | —                                                                | —          | —    |             |
|              |                                                                         | 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                                                              |                                                                  |            |      |             |
|              | 保持对中心城市背街小巷清扫保洁的常态长效管理，确保所有保洁范围内的中心城市背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准。 |                                   |                 |                   | 完成对中心城市背街小巷清扫保洁的常态长效管理，保洁范围内的中心城市背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准。 |                                                                  |            |      |             |
| 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                              | 背街小巷清扫保洁范围      | 根据年初计划，按实统计       | >=126.20 万平方米                                                       | 126.2 万平方米                                                       | 6          | 6    | 无           |



|   |      |            |                                    |           |         |   |   |            |
|---|------|------------|------------------------------------|-----------|---------|---|---|------------|
| 标 | 标    | “牛皮癣”治理范围  | 根据年初计划,按实统计                        | ≥244.90千米 | 244.9千米 | 6 | 6 | 无          |
|   |      | 保障保洁人员人数   | 根据合同约定,按实统计                        | ≥761.00人  | 761人    | 6 | 6 | 无          |
|   | 质量指标 | 路段保洁达标率    | 路段保洁达标率=(达到二级路段标准数量/参与考核路段数量)*100% | ≥95.00%   | 100%    | 5 | 5 | 无          |
|   |      | 牛皮癣清理达标率   | 牛皮癣清理达标率=(考核达标路段长度/参与考核路段长度)*100%  | ≥95.00%   | 100%    | 5 | 5 | 无          |
|   |      | 日常考核良好达标率  | 日常考核良好达标率=(考核良好以上次数/总考核次数)*100%    | =100.00%  | 100%    | 5 | 5 | 无          |
|   | 时效指标 | 资金到位及时率    | 资金到位及时率=(实际到位资金/应到位资金)*100%        | =100.00%  | 100%    | 4 | 4 | 无          |
|   |      | 资金支出及时率    | 资金支出及时率=(按时支付资金/应按时支付资金)*100%      | ≥90.00%   | 100%    | 4 | 4 | 无          |
|   | 成本指标 | 背街小巷清扫保洁经费 | 计算方法:按照年初部门预算安排                    | ≤991.67万元 | 988.5万元 | 3 | 3 | 根据实际进度进行结算 |

|      |         |  |             |                                    |           |          |     |       |            |
|------|---------|--|-------------|------------------------------------|-----------|----------|-----|-------|------------|
|      |         |  | “牛皮癣”综合治理经费 | 计算方法：按照年初部门预算安排                    | ≤141.48万元 | 141.48万元 | 3   | 3     | 根据实际进度进行结算 |
|      |         |  | 背街小巷垃圾桶更换费用 | 计算方法：按照年初部门预算安排                    | ≤105.00万元 | 0万元      | 3   | 3     | 根据实际进度进行结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标  |  | 提供就业岗位数     | 根据实际发生情况统计                         | ≥700.00人  | 761人     | 8   | 8     | 无          |
|      | 生态效益指标  |  | 保洁范围卫生死角率   | 保洁范围卫生死角率=（抽查发现卫生死角巷道数/抽查巷道数）*100% | ≤10.00%   | 1%       | 7   | 7     | 无          |
|      |         |  | 巷道牛皮癣回潮率    | 巷道牛皮癣回潮率=（抽查牛皮癣回潮巷道数/抽查巷道数）*100%   | ≤10.00%   | 1%       | 7   | 7     | 无          |
|      | 可持续影响指标 |  | 路段达标保持率     | 路段达标保持率=（当年考核路段达标率/上年考核路段达标率）*100% | ≥100.00%  | 100%     | 8   | 8     | 无          |
|      | 满意度指标   |  | 服务对象满意度     | 目标群体满意度=（表示满意人数/参与满意度调查的目标人数）*100% | ≥90.00%   | 96%      | 10  | 10    | 无          |
|      | 总 分     |  |             |                                    |           |          | 100 | 99.13 |            |

|                |                                           |                                                                                                 |   |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60）） |                                                                                                 | 优 |
| 相关<br>建议<br>意见 | 存在问<br>题                                  | 1、背街小巷沿街商户“门前三包”工作未落实，影响整体保洁效果。<br>2、部分小道乱堆乱放严重，居民素质有待提升。                                       |   |
|                | 建议意<br>见                                  | 1、积极与各街（镇）、各部门加强联动，做好背街小巷沿街商户“门前三包”工作，巩固文明城市创建成果。<br>2、配合各街（镇）、居（村），与居民加强沟通，确保不乱堆乱放，确保背街小巷干净整洁。 |   |
| 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         |                                                                                                         | 垃圾分类专项经费                          |                           |                   |                 |                                                                                      |            |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                         | 龙岩市新罗区城市管理局                       |                           | 实施单位              |                 | 龙岩市新罗区城市管理局                                                                          |            |      |             |
| 财务负责人        |                                                                                                         | 陈光村                               |                           | 项目负责人             |                 | 李林波                                                                                  |            |      |             |
| 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 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                     |            |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         |                                   | 年初预算数<br>(万元) ①           | 全年预算数<br>(万元) ②   | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                                                  |            |      |             |
|              |                                                                                                         |                                   |                           |                   |                 | 分值                                                                                   | 执行率<br>③/② | 得分   |             |
|              |                                                                                                         | 年度资金总额                            | 3000                      | 3000              | 2751.26         | 10                                                                                   | 91.71      | 9.17 |             |
|              |                                                                                                         | 一般公共预算拨款                          | 3000                      | 3000              | 2751.26         | —                                                                                    | —          | —    |             |
|              |                                                                                                         | 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                                                                               |            |      |             |
|              | 中心城区七街五镇 166 个小区生活垃圾强制分类, 实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统, 分类回收利用率达 35%以上, 以“减量化、资源化、无害化”为目标, 促进资源节约和循环利用。 |                                   |                           |                   |                 | 中心城区七街五镇 166 个小区生活垃圾强制分类, 实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统, 分类回收利用率达 35%以上, 促进资源节约和循环利用。 |            |      |             |
| 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                              | 143 个小区垃圾桶摆放点(屋、亭)地面硬化等费用 | 根据年初计划            | ≥279.00 个       | 285 个                                                                                | 9          | 9    | 无           |

|  |          |                     |                                 |                                                                              |                      |               |   |   |   |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---|---|---|
|  |          |                     | 垃圾分类督导<br>员 279 人               | 督导员<br>人数=垃<br>圾桶摆<br>放点数<br>量                                               | $\geq 279.00$<br>人   | 291 人         | 9 | 9 | 无 |
|  |          | 质量<br>指标            | 聘请第三方对<br>各镇街开展垃<br>圾分类工作考<br>评 | 12 个街<br>镇每季<br>度开展<br>1 次                                                   | $= 4.00$ 次           | 7 次           | 8 | 8 | 无 |
|  |          |                     | 生活垃圾实行<br>强制分类                  | 根据年<br>初计划                                                                   | $\geq 100.00\%$      | 100%          | 8 | 8 | 无 |
|  |          | 时效<br>指标            | 资金到位及时<br>率                     | 资金到<br>位及时<br>率=（实<br>际到位<br>资金/应<br>到位资<br>金）<br>*100%                      | $= 100.00\%$         | 100%          | 8 | 8 | 无 |
|  |          | 成本<br>指标            | 垃圾分类<br>专项经费                    | 计算方<br>法：按<br>照年初<br>部门预<br>算安排                                              | $\leq 3000.00$<br>万元 | 2751.26<br>万元 | 8 | 8 | 无 |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标      | 群众知晓率                           | 根据年<br>初计划                                                                   | $\geq 80.00\%$       | 96%           | 7 | 7 | 无 |
|  |          |                     | 群众参与率                           | 根据年<br>初计划                                                                   | $\geq 50.00\%$       | 86%           | 7 | 7 | 无 |
|  |          |                     | 群众分类投放<br>准确率                   | 根据年<br>初计划                                                                   | $\geq 40.00\%$       | 79%           | 7 | 7 | 无 |
|  |          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 生活垃圾分类<br>回收利用保持<br>率           | 生活垃<br>圾分类<br>回收利<br>用保持<br>率=（当<br>年考核<br>达标率/<br>上年考<br>核达标<br>率）<br>*100% | $\geq 100.00\%$      | 100%          | 9 | 9 | 无 |

|        |                                           |                                                                                                                                                |         |                                    |          |    |     |       |   |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|----|-----|-------|---|
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 目标群体满意度 | 目标群体满意度=（表示满意人数/参与满意度调查的目标人数）*100% | >=90.00% | 90 | 10  | 10    | 无 |
|        | 总 分                                       |                                                                                                                                                |         |                                    |          |    | 100 | 99.17 |   |
|        | 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、社会氛围不浓厚。公众对垃圾分类尚未形成共识，对分类环节和处理能力尚存疑虑。<br>2、执法保障不全面。垃圾混投混装混运禁而不绝，缺乏刚性执法和监督。                                                                   |         |                                    |          |    |     |       |   |
|        | 建议意见                                      | 1、运用好“党建引领”“党员进社区”等成功模式，发挥党员县份模范作用，统筹好新时代志愿者服务和社会公益组织等力量，充分动员、引导各方面力量参与到分类投放工作中去。<br>2、通过落实省《城乡生活垃圾管理条例》，将生活垃圾分类执法作为职能部门驻镇（街）单位常态化工作，查办一批典型案件。 |         |                                    |          |    |     |       |   |
| 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         |                                                          | 物业管理专项经费                          |             |                   |             |                                                                   |         |      |             |
| 主管部门         |                                                          | 龙岩市新罗区城市管理局                       |             | 实施单位              |             | 龙岩市新罗区城市管理局                                                       |         |      |             |
| 财务负责人        |                                                          | 陈光村                               |             | 项目负责人             |             | 陈龙                                                                |         |      |             |
| 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 |             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |         |      |             |
| 项目资金<br>(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               | 95          | 10                                                                | 95      | 9.5  |             |
|              |                                                          | 一般公共预算拨款                          | 100         | 100               | 95          | —                                                                 | —       | —    |             |
|              |                                                          | 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                                                            |         |      |             |
|              | 推进中心城区物业管理服务工作，提升物业企业管理服务水平，鼓励物业服务企业做大做强，建立住宅小区管理长态长效机制。 |                                   |             |                   |             | 物业管理区域疫情防控工作有效开展，顺利完成第六届文明城市创建，物业管理区域环境卫生秩序得到显著提升，物业服务矛盾纠纷得到有效化解。 |         |      |             |
| 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                              | 物业管理知识培训    | 根据年初计划，据实安排       | =3.00 次     | 3 次                                                               | 8       | 8    | 无           |

|  |               |                           |                 |                                                                    |                |           |    |    |   |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|----|---|
|  |               |                           | 物业监管<br>考评次数    | 根据年初<br>计划，据<br>实安排                                                | =2.00 次        | 2 次       | 8  | 8  | 无 |
|  |               |                           | 购置办公电脑          | 根据年初<br>计划，按<br>实统计                                                | =9.00 台        | 9 台       | 4  | 4  | 无 |
|  |               | 质量<br>指标                  | 镇街物业管理<br>考评达标率 | 考评达标<br>率=(达标<br>镇街数/<br>考核镇街<br>总数)*100%                          | >=80.00%       | 100%      | 10 | 10 | 无 |
|  |               | 时效<br>指标                  | 资金到位<br>及时率     | 资金到位<br>及时率=<br>(实际到<br>位资金/<br>应到位资<br>金)<br>*100%                | =100.00%       | 100%      | 10 | 10 | 无 |
|  |               | 成本<br>指标                  | 物业管理<br>专项经费    | 计算方<br>法：按照<br>年初部门<br>预算安排                                        | <=100.00<br>万元 | 95 万<br>元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 物业培训人员<br>参与率   | 物业培训<br>人员参与<br>率=(参与<br>培养人数<br>/应参与<br>培训人<br>数)<br>*100%        | >=80.00%       | 95%       | 15 | 15 | 无 |
|  |               | 可持<br>续<br>影响<br>指标       | 突发事件应急<br>演练开展率 | 突发事件<br>应急演练<br>开展率=<br>(开展应<br>急演练小<br>区数量/<br>小区总<br>数)<br>*100% | >=80.00%       | 90%       | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>率     | 服务对象<br>满意率<br>=(抽查服<br>务对象满<br>意人数/<br>抽查总人<br>数)*100%            | >=70.00%       | 100%      | 10 | 10 | 无 |



|                |                                                                                    |                                                                                                                                   |     |      |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
|                | 总 分                                                                                |                                                                                                                                   | 100 | 99.5 |  |
|                | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）<br>差（ $S < 60$ ）） |                                                                                                                                   |     | 优    |  |
| 相关<br>建议<br>意见 | 存在问<br>题                                                                           | 1、相关业务部门联系不强，监督管理机制不够完善。<br><br>2、物业管理社区治理力量不强，物业企业存在无序竞争，服务质量较低。                                                                 |     |      |  |
|                | 建议意<br>见                                                                           | 1、健全完善物业管理监管工作机制，建立部门工作联系会议制度，协同推进物业管理各项工作。<br><br>2、深入贯彻落实区委党建引领社区治理工作要求，推动符合条件的物业服务企业建立党组织，加强对物业服务企业党的全面领导，建立依法、公开、竞争有序的物业服务环境。 |     |      |  |
| 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           |                            | 执法车辆购置项目                          |                         |                        |                            |                         |                                                                  |                  |                 |
| 主管部门           |                            | 龙岩市新罗区城市管理局                       |                         |                        | 实施单位                       |                         | 龙岩市新罗区城市管理局                                                      |                  |                 |
| 财务负责人          |                            | 陈光村                               |                         |                        | 项目负责人                      |                         | 肖捷                                                               |                  |                 |
| 项目实施周期         |                            | 2020 年 05 月 15 日-2020 年 12 月 31 日 |                         |                        | 是否属于区/县级出台政策的关联项目          |                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                  |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                            |                                   | 年初预<br>算数<br>(万<br>元) ① | 全年预算<br>数(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数(万<br>元)<br>③ | 执行率                     |                                                                  |                  |                 |
|                |                            |                                   |                         |                        |                            | 分值                      | 执行率<br>③/②                                                       | 得分               |                 |
|                |                            | 年度资金总额                            | 25                      | 25                     | 24.29                      | 10                      | 97.16                                                            | 9.72             |                 |
|                |                            | 一般公共预算<br>拨款                      | 25                      | 25                     | 24.29                      | —                       | —                                                                | —                |                 |
|                |                            | 基金预算拨款                            | 0                       | 0                      | 0                          | —                       | —                                                                | —                |                 |
|                |                            | 财政专户管理<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                                   |                         |                        |                            | 实际完成情况                  |                                                                  |                  |                 |
|                | 购置一辆执法执勤用车，以确保执法执勤工作的顺利开展。 |                                   |                         |                        |                            | 执法车辆购置完成，确保执法执勤工作的顺利开展。 |                                                                  |                  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标                          | 三级指标                    | 指标解<br>释               | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成<br>值           | 分<br>值                                                           | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标                          | 购置执法车辆                  | 根据工<br>作计划<br>安排       | =1.00 辆                    | 1                       | 15                                                               | 15               | 无               |

|  |      |          |                                                     |          |         |    |    |   |
|--|------|----------|-----------------------------------------------------|----------|---------|----|----|---|
|  | 质量指标 | 车辆完好率    | 计算方法：运行良好的车辆数量÷车辆保有总量×100%                          | =100.00% | 100%    | 15 | 15 | 无 |
|  | 时效指标 | 项目按时验收率  | 根据项目实际情况及时验收                                        | ≥100.00% | 100%    | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 执法车辆购置项目 | 计算方法：按照年初部门预算安排                                     | ≤25.00万元 | 24.19万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   | 采购资金节约率=（较预算节约的采购资金/实际采购资金）*100%                    | ≥2.00%   | 2%      | 10 | 10 | 无 |
|  |      | 社会效益指标   | 违法建设数量较上年降幅<br>违法建设降幅=（今年新增违建比去年减少数量/去年新增违建数量）*100% | ≥2.00%   | 2%      | 10 | 10 | 无 |
|  |      | 可持续影响指标  | 市、区重点项目参与率=（参加市、区重点项目次数/应参加市、区重点项目）*100%            | ≥90.00%  | 100%    | 10 | 10 | 无 |

|        |                                           |           |                                                             |         |      |     |       |   |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-------|---|
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 参与项目服务对象满意度<br>参与项目服务对象满意度<br>（表示满意对象数/参与满意度调查对象数）<br>*100% | ≥90.00% | 100% | 10  | 10    | 无 |
|        | 总 分                                       |           |                                                             |         |      | 100 | 99.72 |   |
|        | 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         |                                                                | 城市管理综合服务管理平台新罗分中心建设               |                 |                   |                 |                                                                  |            |      |             |
| 主管部门         |                                                                | 龙岩市新罗区城市管理局                       |                 | 实施单位              |                 | 龙岩市新罗区城市管理局                                                      |            |      |             |
| 财务负责人        |                                                                | 陈光村                               |                 | 项目负责人             |                 | 肖捷                                                               |            |      |             |
| 项目实施周期       |                                                                | 2020 年 05 月 07 日-2020 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于区/县级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ②   | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |      |             |
|              |                                                                |                                   |                 |                   |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分   |             |
|              |                                                                | 年度资金总额                            | 50              | 50                | 16.07           | 10                                                               | 32.14      | 3.21 |             |
|              |                                                                | 一般公共预算拨款                          | 50              | 50                | 16.07           | —                                                                | —          | —    |             |
|              |                                                                | 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                                                           |            |      |             |
|              | 发挥区政府一级能动作用，形成“1 个中心枢纽+7 个街道分中心+N 个部门业务系统”的管理模式，有效提升城市精细化管理水平。 |                                   |                 |                   |                 | 完成城市管理综合服务管理平台新罗分中心的建设规划及招标工作，分中心的建设正在进行中。                       |            |      |             |
| 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                              | 建立综合服务平台        | 根据工作计划            | =1.00 个         | 1                                                                | 8          | 8    | 无           |

|  |        |             |                                    |           |         |    |      |            |
|--|--------|-------------|------------------------------------|-----------|---------|----|------|------------|
|  | 质量指标   | 路段保洁达标率     | 路段保洁达标率=（达到二级路段标准数量/参与考核路段数量）*100% | >=95.00%  | 100%    | 8  | 8    | 无          |
|  |        | 牛皮癣清理达标率    | 牛皮癣清理达标率=（考核达标路段数量/参与考核路段数量）*100%  | >=95.00%  | 100%    | 8  | 8    | 无          |
|  |        | 日常考核良好达标率   | 日常考核良好达标率=（考核良好以上次数/总考核次数）*100%    | =100.00%  | 100%    | 8  | 8    | 无          |
|  | 时效指标   | 资金到位及时率     | 资金到位及时率=（实际到位资金/应到位资金）*100%        | =100.00%  | 100%    | 10 | 10   | 无          |
|  | 成本指标   | 城市综合服务平台建设费 | 根据工作计划，据实统计                        | <=50.00万元 | 16.07万元 | 8  | 2.57 | 根据实际进度进行结算 |
|  | 社会效益指标 | 信访答复群众满意率   | 信访答复满意率=（答复信访件满意数量/已答复信访件）*100%    | >=90.00%  | 90%     | 10 | 10   | 无          |
|  | 效益指标   |             |                                    |           |         |    |      |            |

|        |                                                                                |                            |                                    |                 |      |     |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|------|-----|-------|---|
|        | 生态效益指标                                                                         | 保洁范围卫生死角率                  | 保洁范围卫生死角率=（抽查发现卫生死角巷道数/抽查巷道数）*100% | $\leq 1.00\%$   | 1%   | 10  | 10    | 无 |
|        | 可持续影响指标                                                                        | 路段达标保持率                    | 路段达标保持率=（当年考核路段达标率/上年考核路段达标率）*100% | $\geq 100.00\%$ | 100% | 10  | 10    | 无 |
|        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度情况                  | 服务对象满意度 90%                        | $\geq 90.00\%$  | 90%  | 10  | 10    | 无 |
|        | 总 分                                                                            |                            |                                    |                 |      | 100 | 87.78 |   |
|        | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |                            |                                    |                 |      |     | 良     |   |
| 相关建议意见 | 存在问题                                                                           | 1、城市管理综合服务管理平台新罗分中心建设进度滞后。 |                                    |                 |      |     |       |   |
|        | 建议意见                                                                           | 1、要求项目建设单位加快施工进度。          |                                    |                 |      |     |       |   |
| 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 年背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”治理 项目支出部门绩效评价报告

为提高背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理专项资金使用绩效，新罗区城市管理局组织对 2020 年度清扫保洁及“牛皮癣”清理专项资金开展绩效自评。

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

2020 年中心城区 1032 条背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理纳入环卫一体化，清扫保洁面积 126.2 万平方米，“牛皮癣”治理 244.9 千米。2020 年度全面完成清扫保洁及“牛皮癣”清理任务，保洁常态长效，巩固了文明城市创建成果，营造了干净整洁宜居的城市环境，提升了中心城区城市品位。

##### （二）项目绩效目标

总体目标：保持对中心城市背街小巷清扫保洁的常态长效管理，确保所有保洁范围内的中心城市背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准。

阶段性目标：1032 条巷道达到二级路段标准，每日垃圾清运 5 次，垃圾日产日清，“牛皮癣”达到“三无”标准，营造良好人居环境，提升了市民获得感，完成第六届全国文明城市测评工作。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效考评，总结 2020 年度背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理专项资金项目实施过程中的经验和教训，加强项目监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高管理水平和绩效水平。

评价对象及范围：新罗区城市管理局 2020 年度背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着公平公正公开的原则，在日考核的基础上结合二级路段专项督查，考评清扫保洁是否达到二级路段标准、“牛皮癣”整治是否达到三无标准为评价标准，确保背街小巷保洁常态长效。

### （三）绩效评价工作过程

针对此次项目支出绩效评价工作，我局依据管理制度及合同约定，结合日常考评和季度检查情况相结合，对照绩效自评体系对项目进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对 2020 年背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”治理项目资金投入、产出、效益等指标的自评检查，达到预期绩效目标。此次评价总分为 99.13 分，评价结果为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据龙新政综〔2013〕283号文件,市政府会议纪要〔2013〕131号文件,实施2020年度背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理。

## （二）项目过程情况

1. 中心城区1032条背街小巷均按照二级市政道路的标准要求进行地面保洁,保洁时间从凌晨5:00至21:30,实行凌晨一大扫及巡回保洁,每天清运5次垃圾。“牛皮癣”治理方面,通过科学安排整治清除、巡回保洁时间,保证新产生的“牛皮癣”在9:00前清除完毕。

2. 采用“互联网+”管理模式,建立“环卫督查在线”快速处理微信群,发现问题,第一时间拍照上传,要求保洁公司即时整改。一方面实行限时整改制。对于路面裸露垃圾、“牛皮癣”等问题,限时整改完毕。另一方面实行整改问题销号制,解决一个销号一个,确保问题切实解决、市民满意。

## （三）项目产出情况

项目产出满分50分,自评50分。其中数量指标18分,完成全年清扫保洁得6分,完成全年“牛皮癣”治理得6分,全年保障保洁人员人数得6分;质量指标15分,路段保洁100%达标得5分,“牛皮癣”治理100%达标得5分,背街小巷日常考核良好100%达标得分5分;时效指标8分,资金到位及时率达100%得满分4分,资金支出及时率达100%得满分4分;成本指标9分,背街小巷清扫保洁

经费得满分 3 分，“牛皮癣”综合治理经费得满分 3 分，背街小巷垃圾桶更换费用未使用，本项得 3 分。

#### （四）项目效益情况

效益指标满分 30 分，自评 30 分。其中社会效益指标提供就业岗位数 761 人得 8 分；生态效益指标得 14 分，保洁范围卫生死角率低于年度指标得 7 分，巷道牛皮癣回潮率低于年度指标得 7 分；可持续影响指标路段达标保持率达 100%得 8 分。

满意度指标满分 10 分，群体满意度高于年度指标得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1. 清扫保洁。精细保洁“十八必须”，做到巷道路面整洁，垃圾清运到位，不见垃圾，垃圾清运车辆、环卫基础设施干净。“牛皮癣”治理，则要求“修旧如旧、修新如新”，实行日产日清，不留痕迹，杜绝“二次污染”，做到“色、形、洁、美”有机结合，确保清除率达 100%。

2. 日督查+二级路段专项督查相结合。建立区考评员、街（镇）管理员、居（村）卫生专员三支队伍和三级督查管理体系。每天按照“定路线、定人员、定任务，包整改、包监督、包巩固”的“三定三包”督查责任制，开展日常督查；不定期开展二级路段专项督查，将检查问题开具整改清单，督促保洁公司整改到位。

#### （二）存在问题

1. 背街小巷沿街商户“门前三包”工作未落实，影响整体保洁效果。

2. 部分巷道乱堆乱放严重，居民素质有待提升。

### （三）原因分析

“门前三包”宣传不到位，商户自我管理思想意识不到位，居民素质不高。

## 六、有关建议

1. 建议由市城市管理局牵头，各街（镇）、各部门加强联动，做好背街小巷沿街商户“门前三包”工作，巩固文明城市创建成果。

2. 由各街（镇）牵头，组建文明志愿者队伍，与市民加强沟通，确保背街小巷不乱堆乱放。

# 垃圾分类专项经费项目支出部门绩效评价报告

为提高垃圾分类专项资金使用绩效，新罗区城市管理局组织对 2020 新罗区中心城区垃圾分类前端工作专项资金开展绩效自评。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

新罗区常住人口 68 万，现有 7 街 5 镇，2020 年全区共有 809 个小区，62 个社区居委会，2020 新罗区南城街道被评为省级生活垃圾分类示范片区。为全面落实市、区分类投放工作目标，新罗区委、区政府分别确定在 166 个小区（覆盖 8.85 万户居民），南城街道示范片区 11 个社区 202 个小区（含城中村，覆盖 25680 户）和全区公共机构完成分类投放覆盖任务。2020 年中心城区分类投放知晓率 96.3%，参与率 86.37%，准确率 79.6%，全区中小学知识普及率 100%。南城街道被评为省级示范片区（街道），全区基本实现“三个全覆盖”，即分类投放管理主体责任全覆盖，类别全覆盖，系统全覆盖，以点带面的工作格局已经形成。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：中心城区七街五镇 166 个小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达 35%以上，以“减量

化、资源化、无害化”为目标，促进资源节约和循环利用。

阶段性目标：4月底前，完成垃圾投放点建设；垃圾分类第三方督导服务企业进场，规范化开展垃圾分类前端投放工作。9月底前，垃圾分类工作达到创城标准。推进示范片区、示范社区、示范小区工作，重点打造南城街道省级示范片区。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过绩效考评，总结 2020 年度新罗区中心城区生活垃圾分类前端投放收集工作专项资金项目实施过程中的经验和教训，加强项目监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高管理水平和绩效水平。

评价对象及范围：新罗区城市管理局 2020 年度新罗区中心城区生活垃圾分类前端投放收集工作专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）以科学评价、公平公正、注重实效为原则，按照《新罗区推进中心城区生活垃圾分类工作实施方案》

（龙新政综〔2019〕251号）的考核标准执行。考核内容主要包括垃圾分类体制机制建设，设施的设置与维护、分类作业收运情况、宣传氛围的营造，居民及公共机构和相关企业作业人员垃圾分类投放的准确率等。

### （三）绩效评价工作过程。

以第三方考评、暗访考评形式进行。第三方考评机构按照比例考评，暗访考评以“双随”（人员随机、地点随机）的形式考评。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对垃圾分类专项经费资金、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 99.17 分，评价等级为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据《新罗区推进中心城区生活垃圾分类工作实施方案》（龙新政综〔2019〕251号）文件实施2020年度新罗区中心城区生活垃圾分类前端投放收集工作。

### （二）项目过程情况。

根据国家、省、市的要求和任务分解，为有效推进龙岩市中心城区的垃圾分类前端工作，采取采购4家第三方服务企业开展垃圾分类入户等宣传活动，督促镇（街）、社区开展垃圾分类标准化生态投放点位设施建设及一线分类强制督导，同时聘请第三方考评公司对垃圾分类成效进行考评。

### （三）项目产出情况。

产出指标满分50分，自评50分。其中数量指标18分，及时有效地完成覆盖区内点位建设和督导员“四定”

工作；质量指标 16 分，每月完成对镇街覆盖区域考评工作，覆盖区内生活垃圾实行强制分类；时效指标 8 分，资金到位率 100%；成本指标 8 分，完成年初预算安排。

#### （四）项目效益情况。

效益指标 30 分，自评 30 分。其中社会效益指标得 21 分；可持续影响指标得 9 分。

### 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

一是探索撤桶并点，定时定点投放垃圾。选定垃圾投放亭点位，建立生态环保亭，将原有的无遮盖投放点合并成集中投放点，实现小区“撤桶并点”投放生活垃圾。采取“定时定点定人定岗”工作模式，垃圾分类督导员开展桶边督导，开袋检查，引导居民定时、定点投放（白天 6 点到 9 点，晚上 18 点到 21 点）。二是探索“兑换积分奖励”制度。健全分类投放积分兑换制度，建立垃圾分类积分台帐，通过给居民发放垃圾分类积分制度卡，用积分兑换垃圾袋、惠民生活日用品等物质奖励，鼓励群众积极参与到分类工作中来。三是探索“互联网+垃圾分类”模式。一方面通过南城街道 e 环境管理平台实现数据管理，可提供实时督导、远程督导等系统服务。另一方面在龙西小区、厦鑫博世园等 4 个试点小区引入生活垃圾智能分类系统，利用“一户一码”技术，通过住户扫描二维码，指导准确投放，并对投放后端数据进行大数据统一处理。截至



目前，累计注册用户上百户。四是探索建设“小而精”的定向人群教育、体验设施。区垃分办正配合、指导南城街道开展“新罗区少年儿童生活垃圾分类体验馆”（暂定名），为全区小学、幼儿园少年儿童提供寓教于乐的分类投放教育设施。

## （二）存在的问题

1. 公众对垃圾分类尚未形成共识，对分类环节和处理能力尚存疑虑。

2. 垃圾混投混装混运禁而不绝。

## （三）原因分析

1. 宣传工作还不到位，传不到心，落不到行。宣传仅限于垃圾分类本身，但分类意义、真分假分等宣传不深入。

2. 执法保障不全面，缺乏刚性执法和监督。

## 六、有关建议

1. 加强宣传。宣传部门加大对生活垃圾分类工作正面引领、负面现象曝光，激发群众参与热情，营造全社会共同参与的浓厚氛围。

2. 严格执法。理顺执法体系，依托驻镇（街）城管执法队伍开展专项执法检查，约束居民生活垃圾强制分类投放，重点打击混投混装混运、无资质收运等各种乱象。