

2022 年度
龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）单位决
算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40
一、《项目支出绩效自评表》	40
二、《项目支出绩效评价报告》	106

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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	行政单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“项目攻坚‘5+1’专项行动”“‘喜迎二十大、冲刺下半年’重点项目百日攻坚战役”“产业发展项目建设年”“五比一看”竞赛活动等，按照项目化推进工作落实机制要求，聚力“三提三效”，全力抓好建筑业发展、城乡基础设施建设、人居环境整治、民生保障等重点任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化营商环境，加快推动建筑业提质增效

（1）住建领域经济指标基本情况。一是建筑业产值。新罗区（含经开区）完成建筑业产值 338.1 亿元，同比增长 12.9%。二是商品房销售面积。受房地产市场持续低迷影响，新罗区（含经开区）完成商品房销售面积 103.8 万平方米，同比下降 43.3%。

（2）助企纾困出实招。一是持续优化营商环境，进一步壮大我区建筑业产业，牵头修订《新罗区推进建筑业高质量发展二十条措施》。二是主动靠前服务，局领导积极走访挂钩企业，进一步畅通企业联系对接机制，推进企业提质增效稳增长，协助疏通企业生产经营中的“痛点”“堵点”“难点”。

(3) 招商引资显成效。认真落实区委区政府项目攻坚“5+1”专项行动工作部署，全力推进“项目大策划”“项目大招商”，多渠道、多举措引进优质项目。2022年，作为一类区直部门，我局新策划项目任务数3个，其中：入市库项目数1个、招商任务1个；政府投资类策划项目任务数8个。截至目前，我局已完成策划任务3个、入市库1个，完成招商任务1个，完成政府投资策划任务8个。同时，作为建材产业组牵头单位，我局积极推进建材产业组的招商引资工作，建材产业组策划任务3个，已完成3个。

(二) 聚焦项目建设，统筹推进城乡融合发展

(1) 老旧小区改造。2021年续建的200个老旧小区改造项目，目前已全部完工；2022年新增的华电（漳平）能源有限公司龙岩分厂铁山生活小区改造项目，于8月底进场，12月完成改造；指导镇（街）完成2023年计划实施老旧小区改造项目的前期摸底工作。

(2) 社区基础设施提升改造。2022年龙岩中心城区社区基础设施项目包含路灯亮化、雨污分流改造、道路硬化等项目87个。目前，项目设计已基本完成，项目陆续进场施工。

(3) 口袋公园建设。根据市住建局统一部署，已完工黄门前社区口袋公园、石锣鼓新村口袋公园、青云路口袋公园等3个项目。

(4) 集镇环境综合整治。集镇环境综合整治（二期）项目。目前，大池已完成卫生院至雅甲路道路白改黑项目，岩山已完成

店招改造（一、二段）项目，适中已完成雨水管道工程、通信管道工程、道路白改黑、路灯改造、外立面改造、店铺门头及店招改造等项目，东肖、白沙、雁石等镇已完成裸房立面整治共计 44 栋 6600 平方米，江山镇正在施工。雁石镇省级集镇环境整治已完成裸房整治、桥洞文化、墟市文化等项目，雁江村新时代文明实践站已完成主体建设。

（5）集镇污水处理设施建设。适中镇生活污水处理厂已完成项目立项、林地报批等工作，耕地占补平衡补充耕地费已完成缴交，土地报批组卷通过省自然资源局厅审核并缴交龙岩市 2022 年度第四批次城市建设用地费用。站点已于九月开工建设，十二月底基本完成主体结构施工，配套管网完成 41.8 公里。江山、小池、苏坂污水处理厂已通过市自然资源局选址会和项目审查会并完成公示，完成可研编制、项目立项、林地现场勘验、厂区红线放样、权属分类表、分户测量、勘测定界报告书、土地征收预公告等工作，目前，小池镇、江山镇正在开展一户一表、地勘等工作，苏坂镇已提交办理现状调查报告和土地征收安置公告。

（6）历史文化名镇和传统村落保护整治提升。完成适中镇历史文化名镇保护规划编制及 10 栋历史建筑测绘建档，完成 14 栋历史建筑修缮保护及活化利用，基本完成环境整治、老街店招的提升改造及老街路面与雨污管网提升改造等。完成易家邦村传统村落保护规划编制，完成人居环境整治，拆除空心房 128 户、裸房整治 93 栋、拆除临时搭盖 14 处。基本完成 7 栋历史建筑修缮保护，历史建筑测绘建档及基础设施建设等。

（三）强化行业监管，全力保障住建领域平稳有序

（1）建筑市场专项整治。一是招标投标活动日常监管。2022年至今完成48个项目招标文件审查备案，发出整改意见25条，扣信用分18分。二是开展“灭灯行动”。通过监督平台的预警信息，对监督项目过程中亮的红灯、黄灯情况进行分析处理、掌握电子招投标过程中可能出现的违法违规现象，及时分析研判收集黑恶线索。2022年至今，灭灯21盏并曝光招标代理违规行为典型案例6起。三是依法查处违法发包、转包、违法分包、挂靠等建筑建筑市场行为，立案查处违法发包(肢解发包)1起，处罚款11.4万元；查处施工单位未取得施工许可证擅自施工的违规行为一起，处罚金1.5万元。对两起串通投标的违规情形在全区范围内予以曝光并列入招投标重点监管对象进行差异化管理。

（2）根治欠薪。一是开展合同履行行为评价，共检查在建项目208个，推进项目劳务实名制管理，排查欠薪隐患，对不符合要求的企业共扣信用分348.5分。二是做好维稳，积极化解矛盾。今年我局直接接访登记农民工工资被拖欠上访件212件，涉及农民工1720人，涉及金额2661万元；受理e龙岩12345平台农民工欠薪转办件3865件，涉及农民工约8456人，涉及金额约10421万元。三是建立周会商制度。人社、住建、公安三部门每周一会商，约谈了观樾台、三迪金域云境小区等13个重点涉稳项目建设单位和施工单位负责人，下达“责任主体欠薪隐患整改通知单”32份，下发工作提醒函4份，督促整改，确保房地产领域安定稳定。

(3) 建筑施工安全。一是我局结合建筑施工“双随机”信用评价检查，全面开展建筑施工领域安全生产检查工作。2022 年我局共检查在建项目 207 个，发出整改通知单 207 份，局部停工通知单 2 份，全面停工通知单 4 份，发现问题隐患 1285 条，完成整改 1285 条；检查老旧小区改造工程 38 个，发现问题隐患 25 条，整改完成 25 条，落实闭环管理。二是开展汛期安全检查。成立督查组 4 个，出动 300 余人次，检查在建项目 85 个，切实筑牢汛期安全防线。三是开展住建领域道路安全专项检查。对辖区内 66 个建筑工地和 2 家区属预拌商品混凝土搅拌站开展专项检查，共发现隐患问题 30 条，均已整改完成，及时消除安全隐患。

(4) 瓶装燃气安全。一是全面排查整治瓶装燃气安全隐患。结合“百安”“五一”“国庆”等开展不间断安全隐患排查整治，共开展安全检查 206 次，出动 531 人次，发出责令整改通知单 108 份，查出各类一般性安全隐患 297 条，经复查 297 条隐患均已整改到位，落实闭环管理。二是牵头开展全区城镇燃气安全生产百日攻坚专项行动。督导各镇（街）及 3 个园区（中心）开展隐患排查，截至目前，根据百日攻坚专项行动 4 个清单，排查出有隐患的餐饮企业 1497 家，全部完成销号；摸排使用瓶装液化气餐饮场所 2742 家，安装可燃气体报警器和切断安全装置 2742 家，安装率为 100%。三是推进燃气安全品质提升行动。目前，双联储配站投入改造资金 220 万元，更换了储配站所有储罐、工艺管道、压缩机和液化气装卸系统，增设围墙、远传系统等；新安、中安储配站液化气装卸已升级为万向管道充装系统，各增设 1 台压缩

机，提升改造微型消防站及视频监控系统，中安公司投入改造资金 100 多万，已完成储配站所有储罐、工艺管道改造。四是规范瓶装液化气二轮摩托车配送管理。总投资 36 万元，交付使用的瓶装燃气安全配送专用摩托车共计 59 辆。五是强化安全教育。印发多种燃气安全宣传手册 7 万份给各镇（街）和区直有关部门，组织相关单位举办燃气安全专题培训 6 场。六是加大违法行为处罚力度。今年立案查处瓶装燃气领域违法行为 3 起，全力保障人民群众的生命财产安全。

（5）房屋结构安全。一是全面开展房屋结构安全隐患排查整治“回头看”专项行动。截至目前，我区共排查房屋 3282 栋，其中重大隐患房屋数 3 栋（东城、大池已封房、雁石已拆除），一般安全隐患房屋数 253 栋（封房 21 栋、加固 98 栋、拆除 29 栋、正在整治 105 栋），暂无安全隐患房屋数 3026 栋。二是抓好经营性自建房排查整治。区排查办强化指挥调度，采取每日“晾晒”进度、定期通报问题、实时跟踪指导等方式，推动自建房百日行动圆满完成。百日行动”期间，我区共排查经营性自建房 2578 栋，存在安全隐患的经营性自建房 10 栋，已整治 10 栋，整治率 100%。督导评估过程中发现问题 23 条，已督促整改 23 条。三是做好汛期房屋排查及受损房屋处置。区排查办督促各镇（街）、园区认真落实网格化巡查，坚持问题导向，第一时间转移群众，妥善安置，确保一栋不落、一户不漏。我局房屋排查组（含在建农房）每日分两队人员深入各镇（街）、园区开展防汛防暴雨专项检查，共开展检查 32 次，下沉检查 152 人次，发现问题 11 个，现均已

整改。据统计，汛期我区倒塌房屋 338 间（涉及 9 户 15 间有人居住），转移人员 2493 人。四是推进一般隐患房屋钢结构和 50 年以上老旧房屋的整治，目前，我区已处置一般隐患房屋钢结构 71 栋，50 年以上老旧房屋 586 栋。五是开展违法建设和违规审批清查工作，截至目前，累计排查既有房屋 1094 栋，在建房屋 165 栋，排查出隐患并整改在建房屋 8 栋。累计已拆除房屋 217 处，建筑面积 9574.12 平方米。

（6）建设工程消防审验。一是根据住建部、省住建厅“一令两细则”的工作要求，2022 年，我局共办结消防设计审查验收（备案）事项 125 件，其中特殊工程消防设计审查办结 23 件，消防验收办结 48 件；消防验收备案办结 54 件。二是化解消防验收历史遗留问题。解决了东方明珠小区、龙工精密铸锻项目、壹荣铸造、福建卫东自动化设备有限公司生产性项目等十余个消防验收历史遗留问题，赢得企业和群众的认可，收获良好的社会效应。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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	11851.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	563.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	136.62	八、社会保障和就业支出	19.23
	0.00	九、卫生健康支出	11.91
	0.00	十、节能环保支出	1459.14
	0.00	十一、城乡社区支出	7614.06
	0.00	十二、农林水支出	4.10
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4326.78
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	4.73
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12551.29	本年支出合计	13439.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1792.27	年末结转和结余	903.61
	0.00		0.00
总计	14343.56	总计	14343.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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							
合计		12551.29	12414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	136.62
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1459.14	1459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	724.14	724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	597.60	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6725.40	6592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52
21201	城乡社区管理事务	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1989.00	1989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1989.00	1989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2240.00	2240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2240.00	2240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1067.17	1067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1067.17	1067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.01	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	478.39	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52
2129999	其他城乡社区支出	478.39	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52
213	农林水支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2130505	生产发展	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
221	住房保障支出	4326.78	4326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4317.00	4317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4317.00	4317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	13439.95	388.66	13051.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1459.14	0.00	1459.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00

211019 9	其他环境保护管理事务支出	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	724.14	0.00	724.14	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00
211039 9	其他污染防治支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7614.06	347.74	7266.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	387.79	263.79	124.00	0.00	0.00	0.00
212010 1	行政运行	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2213.03	0.00	2213.03	0.00	0.00	0.00
212020 1	城乡社区规划与管理	2213.03	0.00	2213.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2240.00	0.00	2240.00	0.00	0.00	0.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	2240.00	0.00	2240.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1067.17	0.00	1067.17	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	1067.17	0.00	1067.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.11	0.00	586.11	0.00	0.00	0.00
212080 3	城市建设支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	142.47	0.00	142.47	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	440.30	0.00	440.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1104.92	83.95	1020.97	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	1104.92	83.95	1020.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4326.78	9.78	4317.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4317.00	0.00	4317.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4317.00	0.00	4317.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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	11851.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	563.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	1459.14	1459.14	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	7137.81	6536.66	601.15	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4326.78	4326.78	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	4.73	4.73	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12414.66	本年支出合计	12959.60	12358.45	601.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	1058.08	年末财政拨款结转和结余	513.15	211.14	302.01	0.00
一般公共预算财政拨款	717.97		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	340.11		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13472.75	总计	13472.75	12569.59	903.16	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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		12358.45	304.71	12053.74
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
211	节能环保支出	1459.14	0.00	1459.14
21101	环境保护管理事务	735.00	0.00	735.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	735.00	0.00	735.00
21103	污染防治	724.14	0.00	724.14
2110302	水体	597.60	0.00	597.60
2110399	其他污染防治支出	126.54	0.00	126.54
212	城乡社区支出	6536.66	263.79	6272.87
21201	城乡社区管理事务	387.79	263.79	124.00
2120101	行政运行	263.79	263.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.00	0.00	124.00
21202	城乡社区规划与管理	2213.03	0.00	2213.03
2120201	城乡社区规划与管理	2213.03	0.00	2213.03
21203	城乡社区公共设施	2240.00	0.00	2240.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2240.00	0.00	2240.00
21205	城乡社区环境卫生	1067.17	0.00	1067.17

2120501	城乡社区环境卫生	1067.17	0.00	1067.17
21299	其他城乡社区支出	628.67	0.00	628.67
2129999	其他城乡社区支出	628.67	0.00	628.67
221	住房保障支出	4326.78	9.78	4317.00
22101	保障性安居工程支出	4317.00	0.00	4317.00
2210108	老旧小区改造	4317.00	0.00	4317.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00
229	其他支出	4.73	0.00	4.73
22999	其他支出	4.73	0.00	4.73
2299999	其他支出	4.73	0.00	4.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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	223.81	302	商品和服务支出	21.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.62	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.47	30240	税金及附加费用	4.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		283.60	公用经费合计					21.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	0.16

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局
(本级)

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	
合计	合计	340.11	563.05	601.15	0.00	601.15	302.01
212	城乡社区支出	340.11	563.05	601.15	0.00	601.15	302.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.11	548.01	586.11	0.00	586.11	302.01
2120803	城市建设支出	16.76	0.00	3.34	0.00	3.34	13.43
2120804	农村基础设施建设支出	323.35	107.71	142.47	0.00	142.47	288.58
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	440.30	440.30	0.00	440.30	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区住房和城乡建设局（本级）

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 14343.56 万元，支出总计 14343.56 万元，与上年决算数相比，各减少 24756.62 万元，下降 63.32%，主要是：2022 年老旧小区改造项目支出减少 13813 万元，海绵城市建设示范城市补助资金项目支出减少 3105 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 12551.29 万元，比上年决算数减少 19738.89 万元，下降 61.13%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11851.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 563.05 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 136.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 13439.95 万元，比上年决算数减少 22991.08 万元，下降 63.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 388.66 万元。其中，人员支出 362.99 万元，公用支出 25.67 万元。

2. 项目支出 13051.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13472.75 万元，支出总计 13472.75 万元，与上年决算数相比，各减少 23691.32 万元，下降 63.75%，主要是：2022 年老旧小区改造项目收入减少 13813 万元，海绵城市建设示范城市补助资金项目收入减少 3105 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 12358.45 万元，比上年度减少 19820.94 万元，下降 61.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.23 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 65.63%。主要原因：2022 年根据人社局统一部署调整工资标准。

（二）2101101-行政单位医疗 7.02 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 12.68%。主要原因：2022 年根据人社局统一部署调整工资标准。

（三）2101103-公务员医疗补助 4.89 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 11.64%。主要原因：2022 年根据人社局统一部署

署调整工资标准。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出 735.00 万元，较上年决算数减少 3105.00 万元，下降 80.86%。主要原因：海绵城市建设示范城市补助资金项目支出减少 3105 万元。

（五）2110302-水体 597.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：第二污水处理厂污水处理费项目支出 597.6 万元。

（六）2110399-其他污染防治支出 126.54 万元，较上年决算数增加 89.54 万元，增长 242.00%。主要原因：新增第二污水处理厂管网建设及清淤维护费用项目支出 88.54 万元。

（七）2120101-行政运行 263.79 万元，较上年决算数增加 14.05 万元，增长 5.63%。主要原因：2022 年根据人社局统一部署调整工资标准。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 124.00 万元，较上年决算数减少 178.00 万元，下降 58.94%。主要原因：根据财政过“紧日子”的工作要求，压缩部门业务费支出。

（九）2120201-城乡社区规划与管理 2213.03 万元，较上年决算数增加 1729.82 万元，增长 357.99%。主要原因：传统村落古建筑古民居保护资金支出增加 1055 万元。

（一十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2240.00 万元，较上年决算数增加 1240.00 万元，增长 124.00%。主要原因：城乡建设品质提升项目资金支出增加 1240 万元。

（一十一）2120501-城乡社区环境卫生 1067.17 万元，较上年决

算数减少 316.22 万元，下降 22.86%。主要原因：农村垃圾治理常态机制项目支出减少 204.69 万元。

（一十二）2129999-其他城乡社区支出 628.67 万元，较上年决算数减少 5438.04 万元，下降 89.64%。主要原因：根据财政过“紧日子”的工作要求，进一步缩减各个项目支出。

（一十三）2210108-老旧小区改造 4317.00 万元，较上年决算数减少 13813.00 万元，下降 76.19%。主要原因：老旧小区改造项目支出减少 13813 万元。

（一十四）2210201-住房公积金 9.78 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 3.06%。主要原因：2022 年根据人社局统一部署调整工资标准。

（一十五）2299999-其他支出 4.73 万元，较上年决算数增加 4.73 万元。主要原因：治欠办开办费 4.73 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 601.15 万元，比上年度减少 3103.52 万元，下降 83.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 3.34 万元，较上年决算数减少 2158.00 万元，下降 99.85%。主要原因：中心城市基础设施提升项目支出减少 983.84 万元，老旧小区改造项目支出减少 1146 万元。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 142.47 万元，较上年决算

数减少 919.63 万元，下降 86.59%。主要原因：根据财政过“紧日子”的工作要求，进一步缩减各个项目支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 440.30 万元，较上年决算数增加 440.30 万元。主要原因：农村人居环境整治补助支出增加 320 万元。

（四）2121401-污水处理设施建设和运营 15.04 万元，较上年决算数减少 272.16 万元，下降 94.76%。主要原因：污水处理费支出减少 272.16 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.71 万元，其中：

（一）人员经费 283.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.56 万元，完成全年预算数的 36.57%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2022 年未安排因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，完成全年预算数的 40.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:2022 年未安排公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 2.40 万元,完成全年预算数的 40.00%;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。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 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.16 万元,完成全年预算数的 16.00%;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。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。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 30 个项目实施单位自评,分别是村镇建设、建筑安全管理经费项目;白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费项目;第二污水处理厂污水处理费;万安、苏坂生活垃圾转运处理费项目等项目,涉及财政拨款资金共计 15433.62 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 30 个项目实施单位评价,分别是村镇建设、建筑安全管理经费项目;白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费项目;第二污水处理厂污水处理费;万安、苏坂生活垃圾转运处理费项目等项目,涉及财政拨款资金共计 15433.62 万元,评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.11 万元，比上年决算数下降 29.96%，主要原因是：根据财政过“紧日子”的工作要求，进一步缩减定额公用经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 207.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 202.09 万元。授予中小企业合同金额 5.04 万元，占政府采购支出总额的 2.43%，其中：授予小微企业合同金额 5.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是用于日常监督检查工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2021 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成 116 个老旧小区改造建设。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2021 年第一批 116 个小区进行老旧小区改造，涉及居民 12358 户，居民楼 599 栋				完成 116 个老旧小区改造建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积		≥118 万平方米	118	5	5	无偏差
			改造户数		≥12358 户	12358	5	5	无偏差
			改造栋数		≥599 栋	599	5	5	无偏

									差		
			改造小区数	≥116 个	116	5	5	无偏差			
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差			
		时效指标	开工率	≥100%	100	10	10	无偏差			
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤200 万元	200	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	93	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效										
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		3075.00	3075.00	3075.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3075.00	3075.00	3075.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对 2021 年第二批第一期 96 个小区进行老旧小区改造，涉及居民 5406 户，居民楼 273 栋									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积		≥52 万平方米		52	5	5	无
			改造户数		≥5406 户		5406	5	5	无
			改造栋数		≥273 栋		273	5	5	无
			改造小区数		≥96 个		96	5	5	无

		质量指标	质量验收合格率	≥100%		100	10	10	无			
		时效指标	开工率	≥100%		100	10	10	无			
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤3075 万元		3075	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		0	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%		93	10	10	无			
总分值、评价总分（S）							100					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2020 年老旧小区改造省级补助资金						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成 40 个老旧小区的改造建设						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1169.00	1169.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1169.00	1169.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对列入 2021 年改造计划的 40 个小区进行老旧小区改造，涉及居民 4951 户，居民楼 216 栋				完成 40 个老旧小区的改造建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积		≥48 万平方米	48	5	5	无
			改造户数		≥4951 户	4951	5	5	无
			改造栋数		≥216 栋	216	5	5	无
			改造小区数		≥40 个	40	5	5	无

		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	开工率	≥100%	100	10	10	无			
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤1169 万元	0	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	93	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城乡建设品质提升精细化管理样板工程部分省级补助资金					
主管部门		城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2021 年 12 月，龙川东路城市精细化管理街区样板工程已完成全省城乡建设品质提升验收工作，排名全省第五。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	40.00	10	40.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	40.00	—	40.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新罗区龙川东路（街心天桥-东门桥）精细化管理样板工程：龙岩市城市管理局、东城街道多措并举，打造龙川东路精细化管理示范样板，主要开展环境卫生整洁、生活垃圾分类、市容秩序管理、车辆停放整齐、路面管理维护、志愿服务等各类管理工作。			一是环境卫生整洁有序。日常清扫作业改为一天五趟，提升改造智慧公厕 1 个，人流量集中的地方安装烟蒂柱 5 个，更换果皮箱 52 处。二是生活垃圾分类有序。以东城街道打造 2021 年省级生活垃圾分类示范片区为契机，定期开展垃圾分类“四进”活动，形成以末端处置引导前端投放的特色收运体系。三是市容秩序管理有序。以常态化整治为手段，开展摊点乱摆、油烟乱排、广告乱设等“十乱整治”工作，共规范取缔占道经营 130 余处、拆除破损广告牌 60 处、清理牛皮癣 39 处。四是车辆停放整齐有序。结合省纪委“点题整治”查处违法停车问题，人行道、非机动车道通行顺畅。五是路面管理维护有序。全面开展市政设施大			

					排查大整治专项行动，修补人行道 119 m ² ，清理雨水篦 158 次，重新油漆灯杆 50 柱，修复路灯 86 盏。六是志愿服务丰富多彩。组织成立“挺秀先锋”城市管理志愿服务队，开展“文明实践者 绣美龙川东”等系列活动，获得省城市建设品质提升工作动态刊登信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精细化管理样板工程项目数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	成本节约	≤100 万元	40	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动项目投入	≥500 万元	500	10	10	无
		社会效益指标	提升城乡建设品质	≥1 个	1	5	5	无
		生态效益指标	样板工程建设落实生态环保理念	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	建立长效机制	≥3 个	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无

总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金					
主管部门		城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		根据《福建省城市建设品质提升工作组 福建省农村建设品质提升工作组关于 2021 年全省城乡建设品质提升工作考核结果的通报》（闽城建提升〔2021〕9 号），新罗区被评为全省 2021 年城乡建设品质提升工作综合绩效优异的县（市、区），龙雁组团未来城建设、北门社区片区提升改造、金融街二期花漾示范街区、龙岩大道（人民路-工业路）园林风情大道、北环西路（天宇-龙兴）罗龙东路（龙兴-龙腾北路）提升改造等项目评为 2021 年培育典型样板成效明显项目。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3600.00	3600.00	2200.00	10	61.11	5
	其中：当年财政拨款	3600.00	3600.00	2200.00	—	61.11	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金：新罗区评为全省 2021 年城乡建设品质提升工作综合绩效优异的县（市、区），龙雁组团未来城建设、北门社区片区提升改造、金融街二期花漾示范街区、龙岩大道（人民路-工业路）园林风情大道、北环西路（天宇-龙兴）罗龙东路（龙兴-龙腾北路）提升改造等项目评为 2021 年培育典型样板项目成效明显。			新罗区累计获得 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金 3600 万元。其中，2021 年城乡建设品质提升工作综合绩效优异县（市、区）省级奖励资金 1500 万元；龙雁组团未来城建设新区样板工程获得省级奖励资金 1000 万元；北门社区片区提升改造老城更新样板工程获得省级奖励资金 500 万元；金融街二期花漾街区样板工程获得省级奖励资金 200 万元；新罗区龙岩大道（人民路-工业路）特色风情道路样板工程获得省级奖励资金 200			

				万元；新罗区北环西路（天宇-龙兴）、罗龙东路（龙兴-龙腾北路）提升改造主干道整治获得省级奖励资金 200 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合绩效优异的县（市、区）	≥1 个	1	5	5	无
			新区（组团）建设	≥1 个	1	5	5	无
			老城更新	≥1 个	1	5	5	无
			花漾街区	≥1 个	1	5	5	无
			特色风情道路	≥1 个	1	5	5	无
			主干道整治	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	成本节约	≤3600 万元	2200	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	带动项目投入	≥5000 万元	434500	10	10	无
		社会效益指标	提升城乡建设品质	≥5 个	5	5	5	无
		生态效益	样板工程建设落实生态环保理念	≥100%	100	5	5	无

		指标								
		可持续影响指标	建立长效机制	≥5 个			5	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			90	10	10	无
总分值、评价总分（S）								95		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年村镇住宅小区基础设施配套省级补助资金					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			在推进村镇住宅小区基础设施建设上持续发力，有效为农业增产、农民增收、农村繁荣注入了强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额		121.00	121.00	121.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款		121.00	121.00	121.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年村镇住宅小区基础设施配套建设			雁石益坑小区、适中兰田小区因地制宜完成基础设施建设，全面改善农民的生产生活环境				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	省级住宅小区基础设施配套个数	≥2 个	2	5	5	无
			项目实施村庄	≥2 个	2	5	5	无
		质 量	质量合格率	≥100%	100	10	10	无

		指标						
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
			项目按时开展率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	省级住宅小区基础设施配套补助	≤121 万元	121	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	≥95%	98	10	10	无
		生态效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	98	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 ($S \geq 90$)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	1、农村规划编制滞后、基础设施建设无序。在全面推进新农村建设的新形势下, 部分乡镇对规划管理工作不够重视, 导致村镇规划编制和规划管理工作滞后。 2、农村住宅小区基础设施资金缺口大	扩大筹融资渠道, 加强已有的资金管理, 加强各有关专业建设规划的相互衔接, 防止资源浪费, 重复建设。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年村镇住宅小区设计省级补助资金					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			13 个村实施农村环境整治，完善基础设施，配套公共服务。有效改善农民的生产生活环境，村镇住宅建设水平明显提高。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		143.00	143.00	143.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		143.00	143.00	143.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村镇住宅小区设计省级补助，确保设计质量				完成苏坂镇镇岭兜村望云小区等 13 个村镇住宅小区建设试点设计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村镇住宅小区设计个数	≥13 个	13	5	5	无
			项目实施村庄	≥13 个	13	5	5	无
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
			时效	资金到位率	≥100%	100	10	10

		指标	项目按时开展率	≥100%		100	10	10	无			
		成本指标	村镇住宅小区设计省级补助	≤143 万元		143	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	≥95%		95	10	10	无			
		生态效益指标	农村生活环境改善率	≥95%		95	10	10	无			
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%		0	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		90	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年年农村人居环境整治市级补助资金（第三批）						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以建设美丽宜居村庄为目标，改善村容村貌，着力提升农村人居环境。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成雁石镇益坑村新时代农村社区建设				完成雁石镇益坑村市级新时代农村社区试点建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代农村社区建设个数		≥1 个	1	5	5	无
			新时代农村社区建设完成率		≥95%	100	5	5	无
		质量指标	质量合格率		≥95%	100	10	10	无
		时效	资金到位率		≥95%	100	10	10	无

		指标	项目按时开展率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	新时代农村社区建设资金	≤40 万元	40	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡村风貌整体管控率	≥95%	100	15	15	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	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。			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。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			农村生活垃圾治理水平情况明显提升，农村环境大大改善。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		67.22	67.22	67.22	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		67.22	67.22	67.22	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				265 个村均配备专职保洁员，达到农村生活垃圾治理“5 有”标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数		≥265 个		265	5	5	无
			长效保洁员人数		≥650 人		650	5	5	无
		质量	质量合格率		≥100%		100	10	10	无

		指标						
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
			项目按时开展率	≥98%	100	10	10	无
	成本 指标	保洁员和垃圾清 运区级配套资金	≤67.2227 万 元	67.2227	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障就业人数	≥650 人	650	10	10	无
		生态 效益 指标	垃圾处理率	≥98%	100	10	10	无
		可持 续影 响指 标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	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，自身主体地位认识不到位，主动性不高。 2、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。			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。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2021 年引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金（第二批）						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			以乡村振兴为目的，以乡建乡创为主要内容，完成“陪伴式”引导咨询服务，全面推动雁石省级集镇环境整治工作，改善镇容镇貌，提升农村人居环境。						
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成雁石镇省级集镇环境整治工程规划设计				完成雁石镇集镇环境整治规划设计方案，推动雁石集镇人居环境整治提升，改善村容村貌。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务数量		≥1 个	1	5	5	无

		质量指标	质量合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
			项目按时开展率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务	≤50 万元	50	10	10	无
			到位资金支出实现率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡村风貌整体管控率	≥90%	95	10	10	无
		生态效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	闽台乡建乡创合作项目要求台湾团队每月不少于 10 天或每年累计不少于 100 天的指导服务，受疫情影响，台湾团队无法实行全程驻村指导，多数时间设计师团队与镇、村通过微信等方式进行沟通交流，现场对接指导不到位。				台湾建筑师团队加强与村民沟通，深入了解村民的想法和需求。对村庄的区位、经济、资源等问题进行深入研究，全面加强对村庄发展的需求认识。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2021 年引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金（第一批）						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			以乡村振兴为目的，以乡建乡创为主要内容，完成“陪伴式”引导咨询服务，全面推动雁石省级集镇环境整治工作，改善镇容镇貌，提升农村人居环境。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过台湾建筑师团队陪伴式服务设计省级补助，确保村镇住宅小区设计质量			完成雁石镇云山、苏坂镇易家邦村、万安镇竹贯村、适中镇中心村村庄规划设计方案，推动村庄人居环境整治提升，改善村容村貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量指标	台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务数量	≥4 个	4	10	10	无	

	指标	质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无
			项目按时开展率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务	≤200 万元	200	10	10	无
			到位资金支出实现率	≥95%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	乡村风貌整体管控率	≥90%	95	10	10	无
		生态效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	闽台乡建乡创合作项目要求台湾团队每月不少于10天或每年累计不少于100天的指导服务，受疫情影响，台湾团队无法实行全程驻村指导，多数时间设计师团队与镇、村通过微信等方式进行沟通交流，现场对接指导不到位。			台湾建筑师团队加强与村民沟通，深入了解了村民的想法和需求。对村庄的区位、经济、资源等问题进行深入研究,全面加强对村庄发展的需求认识。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2021 年中央及省级老旧小区改造专项资金						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成 475 个老旧小区改造建设						
项目 资金 (万 元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		918.00	918.00	918.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		918.00	918.00	918.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对列入 2021 年改造计划的 475 个小区进行老旧小区改造, 涉及居民 35233 户, 居民楼 1657 栋				完成 475 个老旧小区改造建设				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指 标	改造面积		≥382 万平 方米	382	5	5	无
			改造户数		≥35233 户	35233	5	5	无
			改造栋数		≥1657 栋	1657	5	5	无
			改造小区数		≥475 个	475	5	5	无

		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	开工率	≥100%	100	10	10	无			
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤918 万元	918	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	92	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			切实保护优秀历史文化遗产，改善传统村落基础设施条件，促进传统村落保护与建设协调发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	150.00	150.00	100.00	10	66.67	5		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	100.00	—	66.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成岩山镇玉宝村村传统村落整治提升			完成岩山镇玉宝村传统村落重点改善提升项目建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	传统村落整治提升个数	≥1 个	1	10	10	无	
			传统村落	≥95%	100	5	5	无	

			整治提升完成率						
		质量指标	质量合格率	≥95%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥95%	66.67	5	3.51	无	
			项目按时开展率	≥95%	100	10	10	无	
		成本指标	传统村落整治提升资金	≤150 万元	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	乡村风貌整体管控率	≥95%	100	15	15	无	
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	无	
	总分值、评价总分（S）						93.51		
	评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	全民保护意识不够高。一些地方的干部和群众保护意识还不强，对传统村落的资源价值认识不足，尤其是对一些地处偏远的传统村落，认为保护投入大、效益低，对保护工作不够重视、抓的不紧。特别是大部分群众认为保护传统村落是政府的事，参与保护的主动性、积极性不高。			结合传统村落保护规划，进一步开展我区传统村落保护工作，积极向上申请资金，组织力量进行保护性利用，督促各镇对传统村落进行巡查和监测，落实保护责任人制度，完善日常跟踪管理，加强传统村落周边的环境整治、基础设施维护等，促进传统村落的保护发展。				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			岩山、大池污水处理厂及配套管网 PPP 全年建设期付费及运营付费 273 万元；白沙、万安污水处理厂运营付费 147 万元；白沙污水处理厂进厂道路、围墙、护坡等 300 万元						
主要成效			采取 PPP 模式建设岩山、大池污水处理设施项目，充分发挥社会资本经济技术及资金实力雄厚、先进高效的管理理念和丰富的经验、较强的风险识别和控制能力，实现规模经济，有利于降低管理成本，提高岩山、大池污水处理的运作效率。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		320.00	320.00	244.87	10	76.52	5	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	244.87	—	76.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成岩山、大池、白沙、万安污水处理设施运营				采取 PPP 模式建设岩山、大池污水处理设施项目，充分发挥社会资本经济技术及资金实力雄厚、先进高效的管理理念和丰富的经验、较强的风险识别和控制能力，实现规模经济，有利于降低管理成本，提高岩山、大池污水处理的运作效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指	数量指标	万安、白沙、岩山、大池污水处理设施日处理量		≥1000 吨 /日	1000	10	10	无

	标		污水处理涉及乡镇数量	≥4 个	4	5	5	无
		质量指标	污水经处理达标排放率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	76.52	5	3.83	无
			项目按时开展率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费	≤420 万元	244.87	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	≥95%	95	5	5	无
			公众对该项目的知晓率	≥80%	80	10	10	无
		生态效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	96	5	5	无
			可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	92	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93.83		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		1、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；2、污水处理设施及配套管网后期运营费用较高，给财政带来很大负担；3、村民环保意识不够，接管入户建设难度大。			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、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；3、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。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			村镇建设、建筑安全管理经费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			村镇建设、建筑安全管理经费						
主要成效			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。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金 总额		102.00	77.99	69.00	10	88.47		7
	其中：当年 财政拨款		102.00	77.99	69.00	—	88.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	一	二级	三级指标		年度指标	实际完	指标	自评得	偏差原

效 指 标	级 指 标	指标		值	成值	分值	分	因分析 及改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	业务费细化率	≥90%	100	5	5	无	
			公务用车运行维护 （辆）	≥2 辆	2	10	10	无	
		质量 指标	细化项目目标完成情 况	≥91%	100	5	5	无	
			资金使用合规性	≥100. %	100	10	10	无	
			政府采购、购买服务 执行情况	≥100. %	100	5	5	无	
		时效 指标	资金到位率	≥100. %	88. 47	5	4. 42	无	
		成本 指标	村镇建设、建筑安全 管理经费	≤120 万元	69	10	10	无	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障就业人数	≥65 人	70	15	15	无	
		可持 续影 响指 标	服务对象投诉率	≤10%	0	15	15	无	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96. 42			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第二污水处理厂管网疏通清淤及运维费用					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况			参照 2019 年管网疏通清淤费用 50 万元，每年常规管网运营费用 50 万元，预计每年第二污水处理厂管网运行维护费用 100 万元					
主要成效			开展管网疏通清淤及运维，保障龙岩市第二污水处理厂正常运行。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	88.54	10	88.54	7
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	88.54	—	88.54	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管网疏通清淤后达到污水正常流动，第二污水处理厂抽水工作正常，提高污水处理厂的运行负荷。			开展管网疏通清淤及运维，保障龙岩市第二污水处理厂正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管网清淤数量	≥6 公里	6	5	5	无
			管网维护数量	≥6 公里	6	5	5	无
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	资金到位率	≥100%	88.54	5	4.43
		项目按时开展率		≥100%	100	10	10	无
		成本	二污管网疏通清	≤100 万元	88.54	10	10	无

		指标	淤及管网维护					
			到位资金支出实 现率	≥95%	100	5	5	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	农村生活环境改 善率	≥95%	95	15	15	无
		可持 续影 响指 标	群众投诉率	≤10%	0	15	15	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96.43		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	龙岩市第二污水处理厂污水管网没有委托专业的第三方公司进行运营维护；管网运维费用较高；靠近龙岩市第二污水处理厂段管网坡度较缓，容易淤堵。				建议委托由资质的第三方公司多污水处理厂管网进行运营维护；将污水管网疏通清淤及运营维护费用列入区财政预算，资金有保障；定期组织清淤单位对污水处理厂污水管网进行疏通清淤，保证污水处理厂进水量。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第二污水处理厂污泥处置协同费用						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			参照 2021 年处理价每吨 200 元，预计年处理量 3800 吨						
主要成效			实现废弃物处理的“减量化、资源化、无害化”目标，第二污水处理厂污泥协同处置项目，有助于清除污染物对环境的污染，改善居民生活、居住环境。通过污泥协同处置，将污泥再利用，产生经济效益。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		76.00	38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		76.00	38.00	38.00	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				实现废弃物处理的“减量化、资源化、无害化”目标，第二污水处理厂污泥协同处置项目，有助于清除污染物对环境的污染，改善居民生活、居住环境。通过污泥协同处置，将污泥再利用，产生经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	第二污水处理厂污泥处理量		≥3800 吨	2209.4	10	5.81	因为污水处理厂实际处理水

	标							量不足，污泥产生量未达到预期。
		质量指标	污水经处理达标排放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	第二污水处理厂污泥协同处置费用	≤76 万元	37.997	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
			公众对该项目的知晓率	≥80%	80	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					95.81		
	评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		1. 龙岩市第二污水处理厂污泥产生量随污水量多少变化，污水处理厂负荷率偏低。		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。			
	目标完成问题		2. 龙岩市第二污水处理厂污水管网没有委托专业的第三方公司进行运营维护。		2. 建议委托由资质的第三方公司多污水处理厂管网进行运营维护。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第二污水处理厂污水处理费-1						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			根据新罗区人民政府签订 BOT 协议，2021 年 12-2022 年 11 月按保底水量应付龙岩市长业水务有限公司污水处理费 2 万吨*1.12 元/吨*365 天=817.6 万元						
主要成效			龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨，于 2012 年年初开工建设，2013 年 1 月竣工，当年 9 月开始投入正常使用，污水处理费按 BOT 合同约定支付。						
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		597.60	597.60	597.60	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		597.60	597.60	597.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 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。			龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨，于 2012 年年初开工建设，2013 年 1 月竣工，当年 9 月开始投入正常使用，污水处理费按 BOT 合同约定支付。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量 指标	污水处理量（吨 数）	≥730 万吨		401.5	10	5.5	污水处理厂 进水量未达

	指标							到设计处理水量
		质量指标	污水经处理达标排放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	污水处理费	≤597.60 万元	597.6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
			公众对该项目的知晓率	≥80%	80	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						95.5	
	评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	龙岩市第二污水处理厂污水进水量未达到设计处理水量，污水处理厂负荷率偏低。			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。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第二污水处理厂污水处理费-2						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			根据新罗区人民政府签订 BOT 协议，2021 年 12-2022 年 11 月按保底水量应付龙岩市长业水务有限公司污水处理费 2 万吨*1.12 元/吨*365 天=817.6 万元						
主要成效			龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨，于 2012 年年初开工建设，2013 年 1 月竣工，当年 9 月开始投入正常使用，污水处理费按 BOT 合同约定支付。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		220.00	220.00	15.04	10	6.84	0	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	15.04	—	6.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨，于 2012 年年初开工建设，2013 年 1 月竣工，当年 9 月开始投入正常使用，污水处理费按 BOT 合同约定支付。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量 指标	污水处理量（吨数）	≥730 万吨		401.5	10	5.5	污水处理厂进水量未达到设计处理

	标							水量
		质量指标	污水经处理达标排放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	污水处理费	≤220 万元	15.04	10	10	污水处理厂进水量未达到设计处理水量, 6-11月按 1 万吨/日支付污水处理费
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
			公众对该项目的知晓率	≥80%	80	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					85.5		
	评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	龙岩市第二污水处理厂污水进水量未达到设计处理水量，污水处理厂负荷率偏低。			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。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			老旧小区整治提升项目市级补助（第二批）						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			全面完善、美化小区环境，切实加强社区公共基础设施建设，进一步改善群众居住条件，切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对列入 2021 年改造计划的 475 个小区进行老旧小区改造，涉及居民 35233 户，居民楼 1657 栋			475 个老旧小区改造项目已完工					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≥382 万平方米		382	5	5	无
			改造户数	≥35233 户		35233	5	5	无
			改造栋数	≥1657 栋		1657	5	5	无

			改造小区数	≥475 个		475	5	5	无			
		质量指标	质量验收合格率	≥100%		100	10	10	无			
		时效指标	开工率	≥100%		100	10	10	无			
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤1000 万元		0	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		0	30	30	无			
		满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%		92	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							90					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			老旧小区整治提升项目市级补助（第一批）							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			完成 475 个老旧小区改造建设							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对列入 2021 年改造计划的 475 个小区进行老旧小区改造，涉及居民 35233 户，居民楼 1657 栋				完成 475 个老旧小区改造建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积		≥382 万平方米		382	5	5	无
			改造户数		≥35233 户		35233	5	5	无
			改造栋数		≥1657 栋		1657	5	5	无
			改造小区数		≥475 个		475	5	5	无
		质量指标	质量验收合格率		≥100%		100	10	10	无
			开工率		≥100%		100	10	10	无

		指标									
		成本指标	城镇老旧小区改造项目	≤2000 万元		0	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		0	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥0%		92	10	10	无		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农村生活垃圾分类					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况			根据省政府办公厅《关于印发 2021 年全省城乡建设品质提升实施方案的通知》（闽政办〔2020〕68 号）、《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区农村生活垃圾“干湿”分类工作实施方案的通知》（龙新政办〔2021〕72 号）等文件精神，每年新增 1 个垃圾分类试点镇，对已开展垃圾分类试点以奖代补，按三分之一比例筹措资金，推动农村生活垃圾分类，改善农村人居环境。					
主要成效			垃圾减量化，提高农村垃圾分类意识，垃圾无害化治理率和资源利用率大大提升，减轻了垃圾问题对自然环境的污染，改善农村生活环境。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小池镇农村生活垃圾分类做到“六个有”：有区镇工作机制、有宣传发动、有有机处理设备或设施、有资金保障、有减量成效有区级现场会总结推广。逐步建立农村环境卫生综合整治长效机制，健全“户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化处理体系，切实改善镇域农村环境质量。			做到“六个有”逐步建立农村环境卫生综合整治长效机制，垃圾减量化，提高农村垃圾分类意识，垃圾无害化治理率和资源利用率大大提升，减轻了垃圾问题对自然环境的污染，改善农村生活环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	完成试点镇数量	≥1 个	1	5	5	无
			小池镇垃圾分类完成村	≥13 个	13	5	5	无
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按时开展率	≥100%	100	10	10	无
			农村垃圾分类试点镇区级配套资金	≤30 万元	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类、回收利用普及率	≥98%	98	10	10	无
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	98	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10. %	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		1、分类意识待加强。宣传发动不够深入，村民分类习惯的改变非一朝一夕之功。目前还缺乏一套成熟的激励和奖惩机制。 2、合理联动待提升。部分村培训力度不够，在推进过程中方法不多，各村联动不够密切，未形成合力共同推进分类工作进度。			1、加强宣传引导。通过网络媒体、广电广播,利用端午节、中秋节等重点节假日全面铺开生活垃圾分类宣传，同时，探索生活垃圾分类激励模式。2、完善体制机制。从粗放管理向微循环精细化管理转变，从关注设施建设向全过程管理转变,从立足无害化处理向		

			减量化、资源化、无害化并重转变,建立多方面共同参与的垃圾分治理模式。
--	--	--	------------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			《龙岩市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）：保洁员 680 人，825 元/人·月，市、区、镇（街道）各三分之一；垃圾转运补助，按人口 25.937 人（派出所口径），20 元/人·年计。						
主要成效			农村生活垃圾治理水平情况明显提升，农村环境大大改善。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	750.00	750.00	724.20	10	96.56	7		
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	724.20	—	96.56			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，不乱堆放杂物，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。			266 个村均配备专职保洁员，达到农村生活垃圾治理“5 有”标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数	≥265 个	265	5	5	无	

	指标		长效保洁员人数	≥650 人	650	5	5	无
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	96.56	10	9.66	无
			项目按时开展率	≥98%	100	10	10	无
		成本指标	保洁员和垃圾清运区级配套资金	≤750 万元	724.2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障就业人数	≥650 人	650	10	10	无
		生态效益指标	垃圾处理率	≥98%	100	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					96.66		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	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、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。			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。 3、加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			燃管站租车费							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			根据《新罗区住房和城乡建设局关于要求核拨燃管站聘用人员费用的请示》（龙新建〔2019〕143 号）文件区领导批示							
主要成效			1. 深入各瓶装液化气储配站、供应站点开展各类安全检查，发出责令整改通知单 108 份，查出各类隐患 297 条，全部整改到位，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定；2. 扎实开展城镇燃气安全生产百日攻坚专项行动，新罗区摸排了使用瓶装液化气餐饮场所 2742 家，安装可燃气体报警器和切断安全装置 2742 家，安装率为 100%，排查出有隐患的餐饮企业 1497 家，全部完成整改销号，提前完成了百日攻坚目标；3. 规范新罗区瓶装液化气二轮摩托车配送管理，统一启用瓶装燃气配送专车；4. 加大违法行为处罚力度，2022 年立案查处 3 起瓶装燃气领域违法行为，消除了安全隐患,有效震慑燃气领域危害公共安全的违法违规行为。							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	9.80	1.00	1.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	9.80	1.00	1.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成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	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标								
	产出指标	数量指标	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	≥140.00 次	309	5	5	无	
			乡镇站点巡查次数	≥100 次	224	5	5	无	
		质量指标	质量合格率	≥100.00%	100	10	10	无	
			时效指标	资金到位率	≥95.00%	100	5	5	无
		项目按时开展率		≥95.00%	100	10	10	无	
		成本指标	燃管站租车费	≤9.8 万元	1	10	10	无	
			到位资金支出实现率	≥95.00%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	全区燃气事故发生率	≤5.00%	0	15	15	无	
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10.00%	0	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	100	10	10	无	
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		1、“打非治违”力量较薄弱。瓶装液化气安全管理涉及充装、运输、储存、销售、配送、使用等多个环节，监管职责涉及市场监管、公安、消防、交通、商务等多个部门，管理难度大，各部门协同联动有待提高。 2、终端用户安全意识不强。使用燃气的商户还没有真正意识到燃气报警器			1、强化城镇燃气安全隐患排查整治。一是根据上级、区委区政府有关城镇燃气生产工			

		对公众安全的重要性，对燃气的使用存在安全意识淡薄、侥幸心理等现象，存在用户装了报警装置未通电、安装不规范等情况。	续开展商贸流通领域餐饮场所燃气使用安全排查整治，督促各镇街引导餐饮经营单位按规定保证可燃气体报警器及切断装置正常使用，确保瓶装燃气用户终端用气安全。 2、加强部门协同联动。加强部门联动，进一步落实燃气各环节安全监管职责，全面推进隐患排查整治与清零。适时开展联合执法，形成合力，严厉打击瓶装燃气违法违规经营行为。
--	--	---	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			土楼普查市级补助资金						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过普查全面摸清和掌握有价值的土楼建筑数量、分布、特征、现状等基本情况，切实加强“非世遗”土楼保护利用工作。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成新罗区“非世遗”土楼普查				完成新罗区“非世遗”土楼普查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“非世遗”土楼普查个数	≥1 个		1	5	5	无
			“非世遗”土楼普查完成率	≥95%		100	5	5	无
		质量指标	质量合格率	≥95%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥95%		100	10	10	无
			项目按时开展率	≥95%		100	10	10	无

		成本指标	“非世遗”土楼普查资金	≤12 万元	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	96	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		我区现存土楼数量较多，但保护工作面临着诸多问题，部分土楼出现不同程度倒塌现象已成危房，土楼原住民大量外迁、现代建筑穿插建设、历史文化环境整体性缺失、传统建筑技艺失传、维护资金较少等原因使得土楼保护面临较为严峻的考验。			充分利用电视、广播、网络、微信等新闻媒介，结合农村广播、壁画板报、宣传册等多种多样的形式，全面宣传土楼保护利用，提高了群众对土楼的认知和了解，增强了全民保护土楼的自觉性。积极向上申请资金，组织力量进行保护性维修。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			万安、苏坂生活垃圾转运处理费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			根据龙新建【2018】519 号区领导批示，万安、苏坂生活垃圾转运站管理费、转运费、处理费等 97 万元。						
主要成效			环境整洁，改善农村人居环境，提升农村人居环境。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	97.00	97.00	55.71	10	57.43	0		
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	55.71	—	57.43			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			万安、苏坂建立生活垃圾规范化管理的长效机制，实现农村生活垃圾专业规范管理、密闭化收运、无害化处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	苏坂、万安垃圾转运处理个数	≥2 个	2	5	5	无	
			垃圾转运率	≥95%	100	10	10	无	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100	10	10	无	
			时效指标	资金到位率	≥100%	57.43	5	2.87	无
				项目按时开展率	≥100%	100	10	10	无

		成本指标	万安、苏坂生活垃圾转运处理费	≤97 万元	55.71	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善率	≥95%	95	10	10	无
		生态效益指标	垃圾处理率	≥95%	100	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	≤10%	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						87.87		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		长效机制有待完善。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。			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。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			污水处理费征收工作经费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局		
项目概况			预计征收 220 万元，根据《新罗区财政局关于龙岩市第二污水处理厂污水处理费征收工作经费的请示》（龙新财建〔2016〕439 号区领导批示按 5%计算委托征收工作经费						
主要成效			根据龙岩市新罗区人民政府备忘录{2014}2 号文,从 2014 年 1 月起开始向龙岩龙雁经济开发区及雁石镇区企事业单位征收污水处理费，具体征收委托龙岩市龙雁水务有限公司负责实施，工作经费按 5%支付。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		11.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				根据龙岩市新罗区人民政府备忘录{2014}2 号文,从 2014 年 1 月起开始向龙岩龙雁经济开发区及雁石镇区企事业单位征收污水处理费，具体征收委托龙岩市龙雁水务有限公司负责实施，工作经费按 5%支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	污水处理费征收任务（吨数）	≥220 万吨		260	20	20	无

	指标	质量指标	污水经处理达标排放率	$\geq 100\%$	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	0	5	0	无
		成本指标	污水处理费征收工作经费	≤ 11 万元	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善率	$\geq 95\%$	95	10	10	无
			公众对该项目的知晓率	$\geq 80\%$	80	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉率	$\leq 10\%$	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	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。			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。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			执法工作经费							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			执法工作经费							
主要成效			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。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		170.00	69.21	55.00	10	79.47	5		
	其中：当年财政拨款		170.00	69.21	55.00	—	79.47			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	一级	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标				值	分 值		施			
	产出 指标	数量 指标	业务费细化率	≥90.00%	100	5	5	无			
			公务用车运行维护（辆）	≥2 辆	2	10	10	无			
		质量 指标	细化项目目标完成情况	≥91.00%	100	5	5	无			
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无			
			政府采购、购买服务执行情况	≥100%	100	5	5	无			
		时效 指标	资金到位率	≥100%	79.47	5	3.97	无			
		成本 指标	执法工作经费	≤200 万元	55	10	10	无			
	效益 指标	社会 效益 指标	保障就业人数	≥65 人	70	15	15	无			
		可持 续影 响指 标	服务对象投诉率	≤10%	0	15	15	无			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10					
总分值、评价总分（S）						93.97					
评价等 级		优（S≥90）									
问题与建 议（每条 问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			重新分配房屋结构安全隐患鉴定部分省级补助资金					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			房屋结构安全隐患鉴定是指对已建成的房屋进行检测和评估，以确定其结构是否稳定、安全、符合建筑规范和标准等方面的要求。房屋结构鉴定对于维护房屋安全、保障建筑质量、维护房屋价值、促进城市更新等方面都具有重要的作用。确保人民群众的生命财产安全。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为消除房屋安全隐患，推动我区房屋安全隐患排查鉴定处置工作，确保人民群众生命和财产安全。				根据中央、省、市文件要求下拨房屋鉴定补助资金，已完成在新罗区开展房屋安全隐患鉴定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋结构安全隐患鉴定的房屋数量	≥2 栋	2	15	15	无
		质量指标	安全隐患房屋鉴定结果质量情况	≥90%	100	15	15	无

		时效 指标	房屋鉴定资金到位及时率	≥90%	0	5	0	无
			房屋鉴定资金拨付率	≥90%	0	5	0	无
		成本 指标	房屋结构安全隐患鉴定资金	≤5 万元	0	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	人民群众对房屋安全隐患排查整治工作提高认识	≥90%	100	10	10	无
		生态 效益 指标	存在安全隐患房屋鉴定率	≥5%	100	10	10	无
		可持 续影 响指 标	人民群众投诉情况	≤10%	0	5	5	无
			人民群众投诉办结情况	≥90%	100	5	5	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意程度	≥90%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						80	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	已完成在新罗区开展房屋安全隐患鉴定工作。但资金尚未发放到位。			我局应在完成房屋安全隐患鉴定工作后及时将财政资金发放下拨至项目实施单位。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			自然灾害综合风险普查							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区住房和城乡建设局			
项目概况			《龙岩市人民政府办公室关于开展第一次全市自然灾害综合风险普查的通知》（龙政办〔2020〕81 号）、《龙岩市第一次全省自然灾害综合风险普查总体方案》（龙灾险普发〔2021〕1 号）、《新罗区自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于转发龙岩市第一次全省自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（龙新灾险普办发〔2021〕1 号）文件及龙岩市新罗区人民政府办公室文件办理通知单，开展房屋方面的普查工作。							
主要成效			通过第三方普查单位开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作，经省、市验收通过，新罗区系统调查图斑总数为 176345 栋，调查房屋总面积 80649517 平方米，调查完成率 100%。其中：城镇房屋总栋数为 26589 栋，城镇房屋面积总数为 104380040 平方米；农村房屋总栋数 149756 栋，农村房屋面积总数为 221432472 平方米。通过软件质检，通过率 100%。							
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金 总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年 财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照第一次全国全省全市自然灾害综合风险普查有关部署，完成全区房屋建筑承灾体调查，满足第一次全区自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑全区自然灾害综合风险与减灾能力评估。			根据中央、省、市、区开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作部署，完成新罗区所有房屋建筑普查的工作。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查房屋面积	≥6000 万m²	8064.952	10	10	无
			自然灾害综合风险普查房屋栋数	≥150000 栋	176345	10	10	无
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	91.55	10	10	无
			时效指标	自然灾害综合风险普查房屋工作资金到位及时率	≥90%	100	5	5
		自然灾害综合风险普查房屋工作资金拨付率		≥90%	100	5	5	无
		成本指标	自然灾害综合风险普查房屋工作经费	≤1000 万元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众对自然灾害综合风险普查房屋工作的认识	≥90%	95	10	10	无
		可持续影响指标	群众投诉情况	≤10%	0	10	10	无
			群众投诉办结情况	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	财政资金尚未到位。由于年初自然灾害普查房屋建筑调查的经费只安排 200 万元，剩余的待项目完成后据实结算。				建议继续加强和财政部门沟通协调，按照合同要求支付自然灾害风险普查经费。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年保障性安居工程 (第二批) 中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 116 个, 涉及户数 12358 户, 栋数 599 栋, 总面积 118 万平方米。目前 116 个老旧小区改造均已完成。

(二) 主要成效

全面完善、美化小区环境, 切实加强社区公共基础设施建设, 进一步改善群众居住条件, 切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造面积(万平方米), 目标值 118, 完成值 118, 分值 5, 得分 5。

2) 改造户数(户), 目标值 12358, 完成值 12358, 分值 5, 得分

5。

3) 改造栋数(栋)，目标值 599，完成值 599，分值 5，得分 5。

4) 改造小区数(个)，目标值 116，完成值 116，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%），目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%），目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年保障性安居工程 (第三批) 中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 96 个, 涉及户数 5406 户, 栋数 273 栋, 总面积 52 万平方米。目前 96 个老旧小区改造均已完成。

(二) 主要成效

全面完善、美化小区环境, 切实加强社区公共基础设施建设, 进一步改善群众居住条件, 切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 改造面积(万平方米), 目标值 52, 完成值 52, 分值 5, 得分 5。
- 2) 改造户数(户), 目标值 5406, 完成值 5406, 分值 5, 得分 5。
- 3) 改造栋数(栋), 目标值 273, 完成值 273, 分值 5, 得分 5。
- 4) 改造小区数(个), 目标值 96, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元), 目标值 3075, 完成值 3075, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2020 年老旧小区改造省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 40 个, 涉及户数 4951 户, 栋数 216 栋, 总面积 48 万平方米。目前 40 个老旧小区改造均已完成

(二) 主要成效

全面完善、美化小区环境, 切实加强社区公共基础设施建设, 进一步改善群众居住条件, 切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 改造面积(万平方米), 目标值 48, 完成值 48, 分值 5, 得分 5。
- 2) 改造户数(户), 目标值 4951, 完成值 4951, 分值 5, 得分 5。
- 3) 改造栋数(栋), 目标值 216, 完成值 216, 分值 5, 得分 5。
- 4) 改造小区数(个), 目标值 40, 完成值 40, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元), 目标值 1169, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年城乡建设品质提升精细化管理样板工程部分省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《龙岩市财政局 龙岩市住房和城乡建设局关于重新分配 2021 年城乡品质提升精细化管理样板工程部分省级补助资金的通知》(龙财资环指〔2021〕51 号)精神,新罗区龙川东路(街心天桥—东门桥)精细化管理街区样板工程获得省级补助资金 200 万元,其中分配至我区东城街道办事处 100 万元。龙川东路位于新罗区东城辖区,这里曾存在城市品质不够精细等诸多历史遗留问题,在 2021 年样板打造过程中,龙岩市城市管理局、东城街道多措并举,成效显著。

一是环境卫生整洁有序。日常清扫作业改为一天五趟,提升改造智慧公厕 1 个,人流量集中的地方安装烟蒂柱 5 个,更换果皮箱 52 处。二是生活垃圾分类有序。以东城街道打造 2021 年省级生活垃圾分类示范片区为契机,定期开展垃圾分类“四进”活动,形成以末端处置引导前端投放的特色收运体系。三是市容秩序管理有序。以常态化整治为手段,开展摊点乱摆、油烟乱排、广告乱设等“十乱整治”工作,共规范取缔占道经营 130 余处、拆除破损广告牌 60 处、清理牛皮癣 39 处。四是车辆停放整齐有序。结合省纪委“点题整治”查处违法停车问题,人行道、非机

动车道通行顺畅。五是路面管理维护有序。全面开展市政设施大排查大整治专项行动，修补人行道 119 m²，清理雨水篦 158 次，重新油漆灯杆 50 柱，修复路灯 86 盏。六是志愿服务丰富多彩。组织成立“挺秀先锋”城市管理志愿服务队，开展“文明实践者 绣美龙川东”等系列活动，获得省城市建设品质提升工作动态刊登信息。

（二）主要成效

2021 年 12 月，龙川东路城市精细化管理街区样板工程已完成全省城乡建设品质提升验收工作，排名全省第五。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 精细化管理样板工程项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 成本节约(万元)，目标值 100，完成值 40，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动项目投入(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升城乡建设品质(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 样板工程建设落实生态环保理念(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 建立长效机制(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金的通知》(闽财建指〔2021〕154 号)精神,新罗区累计获得 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金 3600 万元。其中,

1、2021 年城乡建设品质提升工作综合绩效优异县(市、区)省级奖励资金 1500 万元,要求优先用于九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目,经研究,并报区领导同意,奖励资金用于九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目新罗区面源污染治理项目,由福建雁翔康源环保科技有限公司作为建设单位,重点实施九龙江流域(新罗段)内生活污水处理设施建设。

2、龙雁组团未来城建设新区样板工程获得省级奖励资金 1000 万元。未来城是龙雁组团核心产业园,位于龙岩中心城区的东北翼,总规划面积 5055 亩,由龙雁组团管委会负责推进建设,依据产业类型,设置三创园、科创园、龙净智慧环保园、能源互联网产业园四大园区,按照“产城人”高度融合的要求,配套高端教育、医疗、人才房、公租房、商贸中心、奥特莱斯商业街、酒店、体育公园、儿童公园等设施。2021 年完成投资 39.4 亿元。

3、北门社区片区提升改造老城更新样板工程获得省级奖励资金 500 万元。北门社区位于龙岩中心城区中城街道，项目由区属国有企业龙传集团全资子公司东肖城市新区建设发展有限公司负责投资建设，项目总面积 0.45 平方公里，因建成年份较早，小区存在基础设施差、配套设施不全等问题，“老、旧、乱”特征明显，片区内多个小区内涝严重，外墙有部分空鼓脱落，围墙样式老旧、围栏生锈，小区内路面、楼道暗沉老旧，消防设施普遍老化不能正常使用。已纳入连片改造的范围是陵园路至北环西路区域，含老旧小区 23 个、巷道 3 条，共计 69 栋 1807 户。2021 年完成投资 2500 万元。

4、金融街二期花漾街区样板工程获得省级奖励资金 200 万元。项目位于龙岩中心城区虎岭山脚、龙津河边，项目由区属国有企业雁翔集团全资子公司福建龙岩弘龙旅游开发有限公司负责投资建设。2021 年以金融街一期为中心，向左右延伸实施二期项目开发，围绕红色旧址、周边公园、沿街店面的改造与整治，打造共和国财政摇篮展览馆、闽西苏维埃政府旧址纪念馆、毛泽东在闽西专题展等红色点。同时，以增设街区沿线花草乔木、节点装置景观艺术、3D 墙面彩绘等，打造美化亮化彩化花漾街区工程。完成投资约 9600 万元。

5、新罗区龙岩大道（人民路-工业路）特色风情道路样板工程获得省级奖励资金 200 万元。该项目是行政中心和北部新城沟通的重要一环，由市属国企龙岩市政建设集团有限公司投资建设。

项目分为地面道路和桥梁两部分，其中地面道路长约 1500 米，宽 78 米（不含路侧绿化带），道路绿地率达 45%。道路沿线绿化、口袋公园、停车场已建设完成。项目投资约 3400 万元。

6、新罗区北环西路（天宇-龙兴）、罗龙东路（龙兴-龙腾北路）提升改造主干道整治获得省级奖励资金 200 万元。本次城市主干道整治长度约 2.8 公里，由市属国企由市属国企龙岩市政建设集团有限公司投资建设投资建设。建设内容主要包括：新建两座南北向双车道高架桥、两座人行天桥和一座下穿栈桥，道路“白改黑”、外立面改造、边坡治理、雨污分流、内涝整治、绿化提升、井盖整治、多杆合一、人行道整治等品质提升工程。项目已于 2021 年 9 月建成通车。项目总投资约 25000 万元。

（二）主要成效

根据《福建省城市建设品质提升工作组 福建省农村建设品质提升工作组关于 2021 年全省城乡建设品质提升工作考核结果的通报》（闽城建提升〔2021〕9 号），新罗区被评为全省 2021 年城乡建设品质提升工作综合绩效优异的县（市、区），龙雁组团未来城建设、北门社区片区提升改造、金融街二期花漾示范街区、龙岩大道（人民路-工业路）园林风情大道、北环西路（天宇-龙兴）罗龙东路（龙兴-龙腾北路）提升改造等项目评为 2021 年培育典型样板成效明显项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，

实际完成 14 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 综合绩效优异的县（市、区）(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2) 新区（组团）建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 3) 老城更新(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 4) 花漾街区(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 5) 特色风情道路(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 6) 主干道整治(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 项目开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

- 1) 成本节约(万元)，目标值 3600，完成值 2200，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 带动项目投入(万元)，目标值 5000，完成值 434500，分值

10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升城乡建设品质(个)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 样板工程建设落实生态环保理念(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 建立长效机制(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年村镇住宅小区基础设施配套省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村镇住宅小区基础设施建设项目是为解决村镇住宅小区建设、村道硬化、路灯建设、饮水工程等实际问题。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。

(二) 主要成效

在推进村镇住宅小区基础设施建设上持续发力，有效为农业增产、农民增收、农村繁荣注入了强劲动力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级住宅小区基础设施配套个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 项目实施村庄(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- 2) 项目按时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

- 1) 省级住宅小区基础设施配套补助(万元), 目标值 121, 完成值 121, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 基础设施完善率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

- 1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

- 1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 农村规划编制滞后、基础设施建设无序。在全面推进新农村建设的新形势下，部分乡镇对规划管理工作不够重视，导致村镇规划编制和规划管理工作滞后。 2. 农村住宅小区基础设施资金缺口大

（二）改进措施

1. 扩大筹融资渠道，加强已有的资金管理，加强各有关专业建设规划的相互衔接，防止资源浪费，重复建设。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年村镇住宅小区设计省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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，提高村镇住宅建设水平。

(二) 主要成效

13 个村实施农村环境整治，完善基础设施，配套公共服务。有效改善农民的生产生活环境，村镇住宅建设水平明显提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村镇住宅小区设计个数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 5，得分 5。

2) 项目实施村庄(个)，目标值 13，完成值 13，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 村镇住宅小区设计省级补助(万元), 目标值 143, 完成值 143, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基础设施完善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年年农村人居环境整治市级补助资金 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

雁石镇益坑村按照新时代农村需要做好公共服务配套,完成益坑村文创产业项目、湿地公园周边基础设施设备配套项目、益坑村综合环境整治项目。益坑村文创产业项目:完成儿童乐园等;湿地公园周边基础设施设备配套项目:完成连廊、水沟、停车场、休闲步道等建设;益坑村综合环境整治项目:完成雨污管网、道路硬化等,项目完成总投资 375 万元。

(二) 主要成效

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,以建设美丽宜居村庄为目标,改善村容村貌,着力提升农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新时代农村社区建设个数(个),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

2) 新时代农村社区建设完成率(%),目标值 95,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、质量指标

1) 质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 新时代农村社区建设资金(万元), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 乡村风貌整体管控率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 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。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。2022 年各镇（街）、村（居）共有 265 个行政村开展卫生保洁管理长效机制，配备专（兼）职保洁员 650 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。

(二) 主要成效

进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），农村生活垃圾治理水平情况明显提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 长效保洁垃圾清运乡镇数(个)，目标值 265，完成值 266，分

值 5，得分 5。

2) 长效保洁员人数(人)，目标值 650，完成值 650，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目按时开展率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 保洁员和垃圾清运区级配套资金(万元)，目标值 67.2227，完成值 67.222，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障就业人数(人)，目标值 650，完成值 650，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 垃圾处理率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分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, 自身主体地位认识不到位, 主动性不高。

2. 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。

(二) 改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务补助
资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

由台湾建筑师团队开展乡建乡创闽台合作, 以雁石集镇环境风貌改造、特色建筑改造再利用, 以及可持续发展的农、文、旅结合的地方文化资源挖掘与创意应用为主要服务内容, 开展乡村振兴“陪伴式”引导服务。

(二) 主要成效

以乡村振兴为目的, 以乡建乡创为主要内容, 完成“陪伴式”引导咨询服务, 全面推动雁石省级集镇环境整治工作, 改善镇容镇貌, 提升农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- 2) 项目按时开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

- 1) 台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。
- 2) 到位资金支出实现率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 乡村风貌整体管控率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

- 1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

- 1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分

10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 闽台乡建乡创合作项目要求台湾团队每月不少于 10 天或每年累计不少于 100 天的指导服务，受疫情影响，台湾团队无法实行全程驻村指导，多数时间设计师团队与镇、村通过微信等方式进行沟通交流，现场对接指导不到位。

（二）改进措施

1. 台湾建筑师团队加强与村民沟通，深入了解村民的想法和需求。对村庄的区位、经济、资源等问题进行深入研究，全面加强对村庄发展的需求认识。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务补助
资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

由台湾建筑师团队开展乡建乡创闽台合作, 以雁石镇云山、苏坂镇易家邦村、万安镇竹贯村、适中镇中心村村庄风貌改造、特色建筑改造再利用, 以及可持续发展的农、文、旅结合的地方文化资源挖掘与创意应用为主要服务内容, 开展乡村振兴“陪伴式”引导服务。

(二) 主要成效

以乡村振兴为目的, 以乡建乡创为主要内容, 完成“陪伴式”引导咨询服务, 全面推动雁石省级集镇环境整治工作, 改善镇容镇貌, 提升农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务(万元), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2) 到位资金支出实现率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 乡村风貌整体管控率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 闽台乡建乡创合作项目要求台湾团队每月不少于 10 天或每年累计不少于 100 天的指导服务, 受疫情影响, 台湾团队无法实行全程驻村指导, 多数时间设计师团队与镇、村通过微信等方式进行沟通交流, 现场对接指导不到位。

(二) 改进措施

1. 台湾建筑师团队加强与村民沟通, 深入了解村民的想法和需求。对村庄的区位、经济、资源等问题进行深入研究, 全面加强对村庄发展的需求认识。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年中央及省级老旧小区改造专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 475 个，涉及户数 35233 户，栋数 1657 栋，总面积 382 万平方米。目前 475 个老旧小区改造均已完成。

(二) 主要成效

全面完善、美化小区环境，切实加强社区公共基础设施建设，进一步改善群众居住条件，切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 改造面积(万平方米)，目标值 382，完成值 382，分值 5，得分 5。
- 2) 改造户数(户)，目标值 35233，完成值 35233，分值 5，得分 5。
- 3) 改造栋数(栋)，目标值 1657，完成值 1657，分值 5，得分 5。
- 4) 改造小区数(个)，目标值 475，完成值 475，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元), 目标值 918, 完成值 918, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(2021 年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成岩山镇玉宝村保护和整治提升项目，完成红厝书院、吉星堂古建筑测绘建档、保护图则及挂牌保护，完成满星堂、绍德堂、上明堂、怡燕堂、荣华堂等 5 处古建筑的修缮及周边环境整治。

(二) 主要成效

切实保护优秀历史文化遗产，改善传统村落基础设施条件，促进传统村落保护与建设协调发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.51 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 传统村落整治提升个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 传统村落整治提升完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 66.67, 分值 5, 得分 3.51。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 传统村落整治提升资金(万元), 目标值 150, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 乡村风貌整体管控率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 全民保护意识不够高。一些地方的干部和群众保护意识还不强，对传统村落的资源价值认识不足，尤其是对一些地处偏远的传统村落，认为保护投入大、效益低，对保护工作不够重视、抓的不紧。特别是大部分群众认为保护传统村落是政府的事，参与保护的主动性、积极性不高。

（二）改进措施

1. 结合传统村落保护规划，进一步开展我区传统村落保护工作，积极向上申请资金，组织力量进行保护性利用，督促各镇对传统村落进行巡查和监测，落实保护责任人制度，完善日常跟踪管理，加强传统村落周边的环境整治、基础设施维护等，促进传统村落的保护发展。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

白沙污水处理厂日处理规模为 3000 吨，万安污水处理厂日处理规模为 300 吨，大池污水处理厂日处理规模为 300 吨，岩山污水处理厂日处理规模为 250 吨。采取 PPP 模式建设运营，合同期 30 年。

(二) 主要成效

采取 PPP 模式建设岩山、大池污水处理设施项目，充分发挥社会资本经济技术及资金实力雄厚、先进高效的管理理念和丰富的经验、较强的风险识别和控制能力，实现规模经济，有利于降低管理成本，提高岩山、大池污水处理的运作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.83 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 万安、白沙、岩山、大池污水处理设施日处理量(吨/日)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。
- 2) 污水处理涉及乡镇数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 污水经处理达标排放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 76.52, 分值 5, 得分 3.83。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 白沙、万安、岩山、大池污水厂 PPP 付费(万元), 目标值 420, 完成值 244.87, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基础设施完善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 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;

2. 污水处理设施及配套管网后期运营费用较高, 给财政带来很大负担;

3. 村民环保意识不够, 接管入户建设难度大。

(二) 改进措施

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. 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;

3. 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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(村镇建设、建筑安全管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督各项工作任务。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。

(二) 主要成效

保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督各项工作任务。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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.42 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 公务用车运行维护 (辆) (辆), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 细化项目目标完成情况(%), 目标值 91, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 100., 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 政府采购、购买服务执行情况(%), 目标值 100., 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100., 完成值 88.47, 分值 5, 得分 4.42。

4、成本指标

1) 村镇建设、建筑安全管理经费(万元), 目标值 120, 完成值 69, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障就业人数(人), 目标值 65, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 服务对象投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(第二污水处理厂管网疏通清淤及运维费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参照 2019 年管网疏通清淤费用 50 万元，每年常规管网运营费用 50 万元，预计每年第二污水处理厂管网运行维护费用 100 万元

(二) 主要成效

开展管网疏通清淤及运维，保障龙岩市第二污水处理厂正常运营。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.43 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 管网清淤数量(公里)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。
- 2) 管网维护数量(公里)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 88.54, 分值 5, 得分 4.43。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 二污管网疏通清淤及管网维护 (万元), 目标值 100, 完成值 88.54, 分值 10, 得分 10。

2) 到位资金支出实现率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩市第二污水处理厂污水管网没有委托专业的第三方公司进行运营维护；管网运维费用较高；靠近龙岩市第二污水处理厂段管网坡度较缓，容易淤堵。

（二）改进措施

1. 建议委托由资质的第三方公司多污水处理厂管网进行运营维护；将污水管网疏通清淤及运营维护费用列入区财政预算，资金有保障；定期组织清淤单位对污水处理厂污水管网进行疏通清淤，保证污水处理厂进水量。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(第二污水处理厂污泥处置协同费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参照 2021 年处理价每吨 200 元，预计年处理量 3800 吨

(二) 主要成效

实现废弃物处理的“减量化、资源化、无害化”目标，第二污水处理厂污泥协同处置项目，有助于清除污染物对环境的污染，改善居民生活、居住环境。通过污泥协同处置，将污泥再利用，产生经济效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.81 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 第二污水处理厂污泥处理量(吨)，目标值 3800，完成值 2209.4，分值 10，得分 5.81。

2、质量指标

1) 污水经处理达标排放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 第二污水处理厂污泥协同处置费用(万元)，目标值 76，完成值 37.997，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2) 公众对该项目的知晓率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩市第二污水处理厂污泥产生量随污水量多少变化，污水处理厂负荷率偏低。

2. 龙岩市第二污水处理厂污水管网没有委托专业的第三方公司进行运营维护。

（二）改进措施

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。

2. 建议委托由资质的第三方公司多污水处理厂管网进行运营维护。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(第二污水处理厂污水处理费-1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据新罗区人民政府签订 BOT 协议，2021 年 12-2022 年 11 月按保底水量应付龙岩市长业水务有限公司污水处理费 2 万吨 *1.12 元/吨*365 天=817.6 万元

(二) 主要成效

龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨，于 2012 年年初开工建设，2013 年 1 月竣工，当年 9 月开始投入正常使用，污水处理费按 BOT 合同约定支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量 (吨数) (万吨)，目标值 730，完成值 401.5，分值 10，得分 5.5。

2、质量指标

1) 污水经处理达标排放率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 污水处理费(万元), 目标值 597.60, 完成值 597.6, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩市第二污水处理厂污水进水量未达到设计处理水量,

污水处理厂负荷率偏低。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(第二污水处理厂污水处理费-2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据新罗区人民政府签订 BOT 协议, 2021 年 12-2022 年 11 月按保底水量应付龙岩市长业水务有限公司污水处理费 2 万吨 *1.12 元/吨*365 天=817.6 万元

(二) 主要成效

龙岩市第二污水处理厂建设规模为日处理污水 2 万吨, 于 2012 年年初开工建设, 2013 年 1 月竣工, 当年 9 月开始投入正常使用, 污水处理费按 BOT 合同约定支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.5 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量 (吨数) (万吨), 目标值 730, 完成值 401.5, 分值 10, 得分 5.5。

2、质量指标

1) 污水经处理达标排放率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 污水处理费(万元), 目标值 220, 完成值 15.04, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙岩市第二污水处理厂污水进水量未达到设计处理水量,

污水处理厂负荷率偏低。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

（老旧小区整治提升项目市级补助（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 475 个，涉及户数 35233 户，栋数 1657 栋，总面积 382 万平方米。目前 475 个老旧小区改造均已完成。

（二）主要成效

全面完善、美化小区环境，切实加强社区公共基础设施建设，进一步改善群众居住条件，切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 改造面积(万平方米)，目标值 382，完成值 382，分值 5，得分 5。
- 2) 改造户数(户)，目标值 35233，完成值 35233，分值 5，得分 5。
- 3) 改造栋数(栋)，目标值 1657，完成值 1657，分值 5，得分 5。
- 4) 改造小区数(个)，目标值 475，完成值 475，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

（老旧小区整治提升项目市级补助（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年新罗区中心城区计划实施改造老旧小区 475 个，涉及户数 35233 户，栋数 1657 栋，总面积 382 万平方米。目前 475 个老旧小区改造均已完成。

（二）主要成效

全面完善、美化小区环境，切实加强社区公共基础设施建设，进一步改善群众居住条件，切实提升群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 改造面积(万平方米)，目标值 382，完成值 382，分值 5，得分 5。
- 2) 改造户数(户)，目标值 35233，完成值 35233，分值 5，得分 5。
- 3) 改造栋数(栋)，目标值 1657，完成值 1657，分值 5，得分 5。
- 4) 改造小区数(个)，目标值 475，完成值 475，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 城镇老旧小区改造项目(万元), 目标值 2000, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 0, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(农村生活垃圾分类)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省政府办公厅《关于印发 2021 年全省城乡建设品质提升实施方案的通知》(闽政办〔2020〕68 号)、《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区农村生活垃圾“干湿”分类工作实施方案的通知》(龙新政办〔2021〕72 号)等文件精神,每年新增 1 个垃圾分类试点镇,对已开展垃圾分类试点以奖代补,按三分之一比例筹措资金,推动农村生活垃圾分类,改善农村人居环境。

(二) 主要成效

垃圾减量化,提高农村垃圾分类意识,垃圾无害化治理率和资源利用率大大提升,减轻了垃圾问题对自然环境的污染,改善农村生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 完成试点镇数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。
- 2) 小池镇垃圾分类完成村(个),目标值 13,完成值 13,分值 5,得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 农村垃圾分类试点镇区级配套资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 垃圾分类、回收利用普及率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 垃圾处理率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10., 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 分类意识待加强。宣传发动不够深入，村民分类习惯的改变非一朝一夕之功。目前还缺乏一套成熟的激励和奖惩机制。

2. 合理联动待提升。部分村培训力度不够，在推进过程中方法不多，各村联动不够密切，未形成合力共同推进分类工作进度。

（二）改进措施

1. 加强宣传引导。通过网络媒体、广电广播，利用端午节、中秋节等重点节假日全面铺开生活垃圾分类宣传，同时，探索生活垃圾分类激励模式。

2. 完善体制机制。从粗放管理向微循环精细化管理转变，从关注设施建设向全过程管理转变，从立足无害化处理向减量化、资源化、无害化并重转变，建立多方面共同参与的垃圾分治理模式。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《龙岩市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): 保洁员 680 人, 825 元/人·月, 市、区、镇(街道)各三分之一; 垃圾转运补助, 按人口 25.937 人(派出所口径), 20 元/人·年计。

(二) 主要成效

农村生活垃圾治理水平情况明显提升, 农村环境大大改善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.66 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 长效保洁垃圾清运乡镇数(个), 目标值 265, 完成值 265, 分值 5, 得分 5。

2) 长效保洁员人数(人), 目标值 650, 完成值 650, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 96.56, 分值 10, 得分 9.66。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 保洁员和垃圾清运区级配套资金(万元), 目标值 750, 完成值 724.2, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障就业人数(人), 目标值 650, 完成值 650, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 垃圾处理率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分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. 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。

（二）改进措施

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。

3. 加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(燃管站租车费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《新罗区住房和城乡建设局关于要求核拨燃管站聘用人员费用的请示》(龙新建〔2019〕143 号)文件区领导批示

(二) 主要成效

1. 深入各瓶装液化气储配站、供应站点开展各类安全检查,发出责令整改通知单 108 份,查出各类隐患 297 条,全部整改到位,全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定;2. 扎实开展城镇燃气安全生产百日攻坚专项行动,新罗区摸排了使用瓶装液化气餐饮场所 2742 家,安装可燃气体报警器和切断安全装置 2742 家,安装率为 100%,排查出有隐患的餐饮企业 1497 家,全部完成整改销号,提前完成了百日攻坚目标;3. 规范新罗区瓶装液化气二轮摩托车配送管理,统一启用瓶装燃气配送专车;4. 加大违法行为处罚力度,2022 年立案查处 3 起瓶装燃气领域违法行为,消除了安全隐患,有效震慑燃气领域危害公共安全的违法违规行为。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 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(次)，目标值 140.00，完成值 309，分值 5，得分 5。

2) 乡镇站点巡查次数(次)，目标值 100，完成值 224，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 质量合格率(%），目标值 100.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 95.00，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 项目按时开展率(%），目标值 95.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 燃管站租车费(万元)，目标值 9.8，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 到位资金支出实现率(%），目标值 95.00，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全区燃气事故发生率(%），目标值 5.00，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10.00, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. “打非治违”力量较薄弱。瓶装液化气安全管理涉及充装、运输、储存、销售、配送、使用等多个环节, 监管职责涉及市场监管、公安、消防、交通、商务等多个部门, 管理难度大, 各部门协同联动有待提高。

2. 终端用户安全意识不强。使用燃气的商户还没有真正意识到燃气报警器对公众安全的重要性, 对燃气的使用存在安全意识淡薄、侥幸心理等现象, 存在用户装了报警装置未通电、安装不规范等情况。

(二) 改进措施

1. 强化城镇燃气安全隐患排查整治。一是根据上级、区委区政府有关城镇燃气生产工作统一部署, 结合重点时段、重要节日安全工作要求, 常态化深入各液化气储配站、供应站点开展安全隐患排查整治, 消除隐患; 二是根据区商贸流通领域专项整治工

作部署，持续开展商贸流通领域餐饮场所燃气使用安全排查整治，督促各镇街引导餐饮经营单位按规定保证可燃气体报警器及切断装置正常使用，确保瓶装燃气用户终端用气安全。

2. 加强部门协同联动。加强部门联动，进一步落实燃气各环节安全监管职责，全面推进隐患排查整治与清零。适时开展联合执法，形成合力，严厉打击瓶装燃气违法违规经营行为。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(土楼普查市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成“非世遗”土楼建筑 266 处，结合土楼普查工作对具有历史文化、建筑艺术、科学技术、其他特色价值等建筑，组织乡镇积极申报历史建筑。

(二) 主要成效

通过普查全面摸清和掌握有价值的土楼建筑数量、分布、特征、现状等基本情况，切实加强“非世遗”土楼保护利用工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “非世遗”土楼普查个数(个)，目标值 266，完成值 266，分值 5，得分 5。

2) “非世遗”土楼普查完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 质量合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目按时开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) “非世遗”土楼普查资金(万元), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我区现存土楼数量较多, 但保护工作面临着诸多问题, 部

分土楼出现不同程度倒塌现象已成危房，土楼原住民大量外迁、现代建筑穿插建设、历史文化环境整体性缺失、传统建筑技艺失传、维护资金较少等原因使得土楼保护面临较为严峻的考验。

（二）改进措施

1. 充分利用电视、广播、网络、微信等新闻媒介，结合农村广播、壁画板报、宣传册等多种多样的形式，全面宣传土楼保护利用，提高了群众对土楼的认知和了解，增强了全民保护土楼的自觉性。积极向上申请资金，组织力量进行保护性维修。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(万安、苏坂生活垃圾转运处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据龙新建〔2018〕519 号区领导批示，万安、苏坂生活垃圾转运站管理费、转运费、处理费等 97 万元。

(二) 主要成效

环境整洁，改善农村人居环境，提升农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.87 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 苏坂、万安垃圾转运处理个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 垃圾转运率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 57.43，分值 5，得分 2.87。

2) 项目按时开展率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

4、成本指标

1) 万安、苏坂生活垃圾转运处理费(万元)，目标值 97，完成值 55.71，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 垃圾处理率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 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。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(污水处理费征收工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预计征收 220 万元，根据《新罗区财政局关于龙岩市第二污水处理厂污水处理费征收工作经费的请示》（龙新财建〔2016〕439 号区领导批示按 5%计算委托征收工作经费

(二) 主要成效

根据龙岩市新罗区人民政府备忘录{2014}2 号文，从 2014 年 1 月起开始向龙岩龙雁经济开发区及雁石镇区企事业单位征收污水处理费，具体征收委托龙岩市龙雁水务有限公司负责实施，工作经费按 5%支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理费征收任务（吨数）(万吨)，目标值 220，完成值 260，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 污水经处理达标排放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、成本指标

1) 污水处理费征收工作经费(万元), 目标值 11, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活环境改善率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 公众对该项目的知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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。

（二）改进措施

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(执法工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督各项工作任务。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。

(二) 主要成效

保障局机关依法履行职能，并顺利完成对下指导、监督各项工作任务。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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 公务用车运行维护(辆)(辆), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 细化项目目标完成情况(%), 目标值 91.00, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 政府采购、购买服务执行情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 79.47, 分值 5, 得分 3.97。

4、成本指标

1) 执法工作经费(万元), 目标值 200, 完成值 55, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障就业人数(人), 目标值 65, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 服务对象投诉率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2022 年度项目支出绩效评价报告

（重新分配房屋结构安全隐患鉴定部分省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据省财政厅、省住建厅《关于下达房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕58号）、市财政局、市住建局《关于重新分配房屋结构安全隐患鉴定部分省级补助资金的通知》（龙财资环指〔2021〕52号）文件精神，市本级房屋结构安全鉴定省级补助资金进行了重新分配，下拨我区补助资金5万。按照工作安排，在新罗区开展房屋安全隐患鉴定。

（二）主要成效

房屋结构安全隐患鉴定是指对已建成的房屋进行检测和评估，以确定其结构是否稳定、安全、符合建筑规范和标准等方面的要求。房屋结构鉴定对于维护房屋安全、保障建筑质量、维护房屋价值、促进城市更新等方面都具有重要的作用。确保人民群众的生命财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 房屋结构安全隐患鉴定的房屋数量(栋)，目标值2，完成值2，

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 安全隐患房屋鉴定结果质量情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 房屋鉴定资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 房屋鉴定资金拨付率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、成本指标

1) 房屋结构安全隐患鉴定资金(万元), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人民群众对房屋安全隐患排查整治工作提高认识(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 存在安全隐患房屋鉴定率(%), 目标值 5, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 人民群众投诉情况(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 5, 得分

5。

2) 人民群众投诉办结情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意程度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已完成在新罗区开展房屋安全隐患鉴定工作。但资金尚未发放到位。

(二) 改进措施

1. 我局应在完成房屋安全隐患鉴定工作后及时将财政资金发放下拨至项目实施单位。

2022 年度项目支出绩效评价报告

(自然灾害综合风险普查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《龙岩市人民政府办公室关于开展第一次全市自然灾害综合风险普查的通知》(龙政办〔2020〕81号)、《龙岩市第一次全省自然灾害综合风险普查总体方案》(龙灾险普发〔2021〕1号)、《新罗区自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于转发龙岩市第一次全省自然灾害综合风险普查总体方案的通知》(龙新灾险普办发〔2021〕1号)文件及龙岩市新罗区人民政府办公室文件办理通知单,开展房屋方面的普查工作。

(二) 主要成效

通过第三方普查单位开展自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作,经省、市验收通过,新罗区系统调查图斑总数为 176345 栋,调查房屋总面积 80649517 平方米,调查完成率 100%。其中:城镇房屋总栋数为 26589 栋,城镇房屋面积总数为 104380040 平方米;农村房屋总栋数 149756 栋,农村房屋面积总数为 221432472 平方米。通过软件质检,通过率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自然灾害综合风险普查房屋面积(万 m²)，目标值 6000，完成值 8064.952，分值 10，得分 10。

2) 自然灾害综合风险普查房屋栋数(栋)，目标值 150000，完成值 176345，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 质量验收合格率(%），目标值 90，完成值 91.55，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 自然灾害综合风险普查房屋工作资金到位及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 自然灾害综合风险普查房屋工作资金拨付率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 自然灾害综合风险普查房屋工作经费(万元)，目标值 1000，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众对自然灾害综合风险普查房屋工作的认识(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众投诉情况(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 群众投诉办结情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政资金尚未到位。由于年初自然灾害普查房屋建筑调查的经费只安排 200 万元, 剩余的待项目完成后据实结算。

(二) 改进措施

1. 建议继续加强和财政部门沟通协调, 按照合同要求支付自然灾害风险普查经费。