

2025 年度
龙岩市新罗区城市管理和
综合执法局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订城市管理和综合执法方面的地方规范性文件草案并组织实施。

2、按照市、区职责分工，负责新罗区城市管理和综合执法的工作，拟订新罗区城市管理和综合执法中、长期工作规划和年度计划并组织实施。

3、负责制定本级城市管理和综合执法经费年度计划并组织实施；负责城市管理和综合执法专项资金以及国有资产的管理。

4、负责新罗区行政区域范围内综合行政执法统筹协调工作；负责指导监督和组织协调乡镇(街道)的综合行政执法工作；负责乡镇(街道)片区联合执法的组织、协调和指导工作。

5、负责新罗区城市管理和综合执法规范、公正、文明执法的指导督促工作；负责制定新罗区城市管理和综合执法工作规范、行为规范；负责组织新罗区城市管理和综合执法业务培训、综合考核；负责新罗区城市管理和综合执法依法行政、普法教育、法治政府建设工作。

6、负责职责范围内的城市管理和综合执法重大案件审理工作。负责新罗区行政区域范围内的城市管理主管领域日常执法检查，行政违法案件查处工作。负责新罗区土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域和林业、水行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

7、负责中心城区(东城、南城、西城、中城、北城、西陂、曹溪、东肖、红坊、龙门、铁山，下同)市政支路的道路、路灯、人行道、雨水口(雨水篦)、雨水井(雨水井盖)等的管理维护工作，及占用、挖掘市政支路的审批工作。

8、负责中心城区市政支路的园林绿化管养工作，及树木砍伐、移植、绿地占用的审批工作。

9、负责牵头组织实施中心城区市容市貌综合整治；负责中心城区背街小巷的保洁工作；承担中心城区生活垃圾前端分类具体实施工作；负责新罗区

行政区域除市管以外范围建筑垃圾核准、建筑垃圾临时消纳点的备案、大型户外广告审批、其他广告和招牌设置的备案等工作。

10、负责新罗区物业管理及指导工作;负责新罗区物业管理的相关备案工作;负责新罗区物业管理方面的政策制定及行政执法工作;负责新罗区住宅专项维修资金的监管工作。

11、负责组织制定新罗区城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施;组织协调新罗区城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进;负责利用现代数字信息技术,推进新罗区城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责新罗区数字化城市管理平台的建设和管理工作。

12、按规定承担安全生产有关职责。

13、根据法律法规规定及省政府授权,统一行使相对集中行政处罚权。

14、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

15、有关职责分工

(1)、关于自然资源和林业领域的职责分工

区城市管理和综合执法局负责新罗区行政区域范围内土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源和林业领域行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

区自然资源局根据市、区自然资源领域的职责分工负责自然资源和林业领域的监管工作,依法履行政策制定、行业规划、日常监管、业务指导及受理投诉举报等职责。

(2)、关于水利工作方面的职责分工

区城市管理和综合执法局负责新罗区行政区域范围内水行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

区农业农村局负责新罗区行政区域范围内水行政管理方面的监管工作,依法履行政策制定、行业规划、日常监管、业务指导及受理投诉举报等职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）单位重点完成了以下工作：

1、全面深化党建引领。一是**夯实基层组织建设**。坚持领导带头学，读原著、学原文、悟原理，通过福建干部网络学院、微信公众号等线上学习平台及实地参观红色教育基地，以常态化学习筑牢思想根基，政治意识显著增强。2025 年以来共组织党员大会专题学习 12 次，党小组学习 12 次，领导班子上党课 6 次，中心组学习 13 次，专题研讨 6 次，开展志愿活动、党团共建等主题党日活动 15 次。严格落实党员发展制度，建立工作台账，按时转正预备党员 1 名。二是**从严治党纵深推进**。深入开展中央八项规定精神学习教育及专项整治，共梳理查摆领导班子问题清单 1 份，查摆问题 10 个；科级领导干部问题清单 7 份，查摆问题 66 个，均已完成整改。建立健全长效机制，完善接待管理制度和公务用车制度，印发《关于建立违反城市管理行政执法工作纪律问责机制的通知》，营造风清气正的工作氛围。同时大力开展整治城市管理领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，以实实在在的工作成效回应群众关切。三是**严格落实意识形态工作责任制**。组织召开意识形态（网络意识形态）党组扩大会议 2 次，开展网络安全专题培训 4 次，切实增强意识形态工作的政治自觉和行动自觉。及时修订完善相关制度，印发《关于进一步落实意识形态工作责任制的通知》《突发网络舆情处置应急预案》及《关于做好日常宣传工作的通知》等文件，进一步健全工作机制、压实工作责任。积极巩固壮大主流舆论阵地，组织开展公共领域宣传 64 次，

在主流媒体刊发正面宣传报道 68 篇次，有效营造了良好舆论氛围。**四是决策机制科学规划。**严格执行“三重一大”制度，健全议事协调机制，持续提升决策的科学化、民主化、法治化水平；压实主体责任，通过党组“第一议题”学习《党中央决策议事协调机构工作条例》和中央城市工作会议相关部署，牢牢把握党对城市管理工作的集中统一领导。

2、市政园林同步升级。**一是加强基础设施更新。**持续开展老旧支路设施更新改造，着力解决民生痛点，提升改造人行道 5 条，系统修复路面、人行道、障碍墩、路灯等基础设施，支路设施完好率保持在 90% 以上。**二是园林绿化有序管养。**积极推进园林绿化日常维护，组织开展园林月考评 12 次，半年考评 2 次，指导外包服务企业补植行道树 40 余株、绿篱 200 余平方米，常态化修剪行道树千余株，绿化景观与安全水平同步提升。**三是审批踏勘协同开展。**参与市政道路挖掘踏勘等联合勘探 15 次，征收城市道路占用费及挖掘修复费用 9 笔共 22.1 万余元，征收城市绿化赔偿费 2 笔共 0.3 万余元，并按照市政道路占道开挖标准提出整改意见。对居住区绿地布局调整进行技术指导，共指导并审查通过 4 件小区内绿地布局调整申请。理清并印发《临时经营性停车场审查备案工作流程（试行）》，组织临时经营性停车场现场踏勘 5 次，进一步规范了行业管理。

3、市容市貌精管细控。**一是综合治理精准有效。**针对学校、农贸市场周边等市容市貌管理重难点区域，协同街道、交警开展集中整治行动 100 余次，出动执法人员 3000 余人次，劝离占道经营 2.5 万余人次，规范出店经营 1.2 万余起，市容秩序显著改善。**二是疏导服务惠及民生。**规范市容临时促销外摆审批流程，主动为京华中心、万达广场、万宝广场等商圈外摆活动审核开设“绿色通道”，优化审批 60 余件；允许餐饮业限时外摆，审批点位 30 余个；协助属地政府因地制宜新设置新博巷、印象铂郡、香山元市场等便民疏导点 6 个、新增摊位 200 余个，疏导流动摊贩，在规范管理中释放城

市活力。三是**宣传引导营造氛围**。组织各中队对接属地镇（街）召开部署会，组建提升行动工作群，跟踪落实促改。联合属地社区发放宣传材料、入户走访等，面对面开展政策法规宣讲，发放市容市貌管理相关规定、“门前三包”等宣传资料 2 万余份，推动共治共建理念深入人心。

4、其他方面工作。一是**安全生产防线筑牢**。按照“三管三必须”原则，认真传达、贯彻落实各级安全生产工作会议精神，统筹推进安全生产工作。严格执行“四联单制度”，检查城市管理领域企业 120 家，发现并整改隐患 54 个，做到闭环管理。联合市物协、区消防救援大队组织行业安全培训与应急演练，进一步提升应急处置能力。二是**应急保障坚实可靠**。今年以来共开展防汛备勤 6 次，约 163 人次，为安全度汛提供坚实保障。端午节、龙舟赛安保维稳行动共出动 115 人次，保障赛事活动安全平稳有序。三是**深化巩固精神文明建设成效**。以“大爱龙岩·福见新罗”为主题，开展爱心送暖慰问活动 40 余场，覆盖环卫工人 550 余人次，发放慰问品 1700 余份。动员干部职工参与“9.9 公益捐”、“12.26”公益日募捐活动，募集善款 3289 元，助力社会文明程度不断提升。四是**服务发展主动作为**。深入贯彻落实区委区政府“一个中心、三个支撑”决策部署，策划签约总投资亿元产业性项目 1 个、政府性投资项目 1 个，录入全生命周期平台亿元以上项目 2 个，超额完成向上争取资金任务（659.28 万元），积极服务经济发展大局。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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	4,576.88	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	0.00	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	11.82	八、社会保障和就业支出	13.20
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	1,887.93
		十一、城乡社区支出	2,161.02
		十二、农林水支出	3.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.33
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	500.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,588.70	本年支出合计	4,588.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	4,588.70	总计	4,588.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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							
类	款	项	合计	4,588.70	4,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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							
类	款	项	合计						
2101103		公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,161.02	2,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
21201		城乡社区管理事务	339.34	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2120101		行政运行	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	149.52	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2120107		市政公用行业市场监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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							
类	款	项	合计						
2120201		城乡社区规划与管理	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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							
类	款	项	合计						
215		资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	500.33	500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	500.33	500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	500.33	500.33	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			4,588.70	195.06	4,393.64	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
211			节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,161.02	166.65	1,994.38	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	339.34	166.65	172.70	0.00	0.00
2120101			行政运行	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	149.52	11.82	137.70	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4, 588. 70	195. 06	4, 393. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	148. 20	0. 00	148. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	148. 20	0. 00	148. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	1, 653. 00	0. 00	1, 653. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	1, 653. 00	0. 00	1, 653. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表（续）

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	500.33	0.33	500.00	0.00	0.00
22999			其他支出	500.33	0.33	500.00	0.00	0.00
22999999			其他支出	500.33	0.33	500.00	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

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,576.88	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		九、卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,887.93	1,887.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,149.20	2,149.20	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.33	8.33	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.66	6.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	500.33	500.33	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,576.88	本年支出合计	4,576.88	4,576.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,576.88	总计	4,576.88	4,576.88		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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		4,576.88	183.24	4,393.64
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
211	节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93
21199	其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93
2119999	其他节能环保支出	1,887.93	0.00	1,887.93
212	城乡社区支出	2,149.20	154.83	1,994.38
21201	城乡社区管理事务	327.52	154.83	172.70

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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		4,576.88	183.24	4,393.64
2120101	行政运行	154.56	154.56	0.00
2120104	城管执法	137.70	0.00	137.70
2120107	市政公用行业市场监管	35.00	0.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.27	0.27	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48
2120201	城乡社区规划与管理	20.48	0.00	20.48
21203	城乡社区公共设施	148.20	0.00	148.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.20	0.00	148.20
21205	城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.00	0.00	1,653.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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		4,576.88	183.24	4,393.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.33	0.00	8.33
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00
229	其他支出	500.33	0.33	500.00
22999	其他支出	500.33	0.33	500.00
2299999	其他支出	500.33	0.33	500.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

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	118.46	302	商品和服务支出	64.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.64	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.70	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30207	邮电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.66	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	28.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

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
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行 维护费	18.95	31299	其他对企业补 助	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.97	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服 务支出	9.40	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		118.46	公用经费合计					64.77

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	18.95
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.95
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法局（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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4588.70 万元，支出总计 4588.70 万元，与上年决算数相比，各增加 2958.35 万元，增长 181.46%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4588.70 万元，比上年决算数增加 3021.60 万元，增长 192.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4576.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 11.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4588.70 万元，比上年决算数增加 2958.35 万元，增长 181.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.06 万元。其中，人员支出 118.46 万元，公用支出 76.60 万元。
2. 项目支出 4393.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4576.88 万元，支出总计 4576.88 万元，与上年决算数相比，各增加 2953.66 万元，增长 181.96%，主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4576.88 万元，比上年决算数增加 2953.66 万元，增长 181.96%，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 13.20 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 20.66%。主要原因是 2025 年工资标准调整，并根据新标准重新调整机关事业单位基本养老保险缴费数。

(二) 2101101 行政单位医疗 4.89 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 23.14%。主要原因是 2025 年工资标准调整，并根据新标准重新调整行政单位医疗缴费数。

(三) 2101103 公务员医疗补助 3.33 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 23.24%。主要原因是 2025 年工资标准调整，并根据新标准重新调整公务员医疗补助缴费数。

(四) 2119999 其他节能环保支出 1,887.93 万元，较上年决算数增加 972.92 万元，增长 106.33%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

（五）2120101 行政运行 154.56 万元，较上年决算数减少 42.02 万元，下降 21.38%。主要是机构改革，市级业务下沉，行政运行经费增加。

（六）2120104 城管执法 137.70 万元，较上年决算数增加 137.70 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，城管执法经费增加。

（七）2120107 市政公用行业市场监管 35.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 12.50%。主要原因是减少 2025 年生活垃圾分类环保亭（屋）建设省级补助资金。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他城乡社区管理事务支出。

（九）2120201 城乡社区规划与管理 20.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 2.40%。主要是机构改革，市级业务下沉，增加城乡社区规划与管理。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 148.20 万元，较上年决算数增加 148.20 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他城乡社区公共设施支出。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 1,653.00 万元，较上年决算数增加 1,272.57 万元，增长 334.51%。主要是机构改革，市级业务下沉，增加城乡社区环境卫生支出。

（十二）2130504 农村基础设施建设 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加基础设施建设支出。

（十三）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 8.33 万元，较上年决算数增加 8.33 万元。主要是机构改革，市级业务下沉，增加其他资源勘探工业信息支出。

（十四）2210201 住房公积金 6.66 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 23.04%。主要原因是 2025 年工资标准调整，并根据新标准重新调整住房公积金缴费数。

（十五）2299999 其他支出 500.33 万元，较上年决算数增加 452.16 万元，增长 938.61%。主要是机构改革，市级业务下沉，专项工作经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.24 万元，其中：

（一）人员经费 118.46 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 64.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.95 万元，完成全年预算的 19.02%；较上年减少 18.95 万元，下降 50.00%。主要原因是由于财政紧张，公务用车运行维护费 2025 年只付了第一、二季度。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 18.95 万元，完成全年预算的 19.02%；较上年减少 18.95 万元，下降 50.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.95 万元，完成全年预算的 19.02%；较上年减少 18.95 万元，下降 50.00%。主要原因是由于财政紧张，公务用车运行维护费 2025 年只付了第一、二季度。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 17 个项目实施单位自评。分别是“美丽新福建、青春在行动”活动省级补助，区域

管局工作经费（预算调整），市容秩序辅助管理经费（变更资金来源），增设电动自行车停放充电设施示范项目省级奖励资金，执法局工作经费（龙新财资环 61 号）（变更资金来源），执法工作经费（变更资金来源），2025 年 5 月城市管理专项工作经费（变更资金来源），城乡人居环境建设专项资金-省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金，城乡人居环境建设专项资金（2025 年既有住宅小区电动自行车停放充电设施项目省级补助资金），2024 年度东肖田洋社区挂钩帮扶资金，环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（变更资金来源），环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（预算调整），环卫工人慰问经费（变更资金来源），生活垃圾分类，市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化，执法拆除用工工资及林业执法案件，涉矿领域案件鉴定费，“垃圾分类、家家时尚”活动省级补助资金。涉及财政拨款资金共计 3885.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 64.77 万元，比上年决算数减少 32.93 万元，下降 33.71%，主要原因是根据财政过“紧日子”的工作要求缩减行政运行支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 383.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.61 万元。授予中小企业合同金额 383.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 61 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

表 1

(2025 年度)

专项名称			“美丽新福建、青春在行动”活动省级补助						
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			组建垃圾分类服务队伍，开展垃圾分类宣传和主体实践活动，选树先进典型，培养青少年生活垃圾分类意识。						
主要成效			组建垃圾分类服务队伍、开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	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				
	组建垃圾分类服务队伍、开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。				通过党员示范引领、知识科普宣讲、有害垃圾专项收集等形式，多维度提升居民环保意识，为推动垃圾分类工作落地见效奠定坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	82	20	20		
		质量指标	参加活动的青年覆盖率	≥50%	71	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入	≥8 万元	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展垃圾分类志愿服务次数	≥1 次	92	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 2

（2025 年度）

专项名称		区城管局工作经费（预算调整）					
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
项目概况		市级执法队伍下沉后下划车辆、公用经费、执法办案及城市管理专项业务费等					
主要成效		围绕龙岩市城市管理综合执法体制改革总体要求，基本保证城市管理综合执法体制改革后执法单位正常运转，执法队伍稳定。					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	110.02	47.86	10	43.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.02	47.86	—	43.50		
	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				
	围绕龙岩市城市管理综合执法体制改革总体要求，结合实际，按照财权与事权相匹配的原则，科学划分基数，合理安排经费，保证城市管理综合执法体制改革后执法单位正常运转，执法队伍稳定。			围绕龙岩市城市管理综合执法体制改革总体要求，基本保证城市管理综合执法体制改革后执法单位正常运转，执法队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障下沉执法车运行维护	≥52 辆	52	10	10	
		质量指标	案件办理考核率	≥80%	84	15	15	
		时效指标	及时立案率	≥70%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤110.02 万元	47.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆后利用率	≥90%	100	30	30	

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区群众满意度	≥90%	99.85	10	10		
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 3

（2025 年度）

专项名称		市容秩序辅助管理经费（变更资金来源）					
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
项目概况		市容秩序辅助管理经费（变更资金来源）					
主要成效		有效整治占道经营、落实“门前三包”，协助引导流摊入市经营，提高市容案件响应效率，实现数字城管案件闭环处理，规范地摊经济，城市治理更精细					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	800.00	588.63	10	73.58	10

	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	588.63	—	73.58			
	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					
	通过聘请社会力量，保障城市管理工作正常开展，改善人居环境。			有效整治占道经营、落实“门前三包”，协助引导流摊入市经营，提高市容案件响应效率，实现数字城管案件闭环处理，规范地摊经济，城市治理更精细					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市容管理考核次数	≥12 次	12	20	20		
		质量指标	业务培训完成率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	日常案件办结率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市容秩序辅助管理月服务费	≤85 万元	84.25	10	10		
	效益指标	生态效益指标	油烟污染案件处置率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 4

(2025 年度)

专项名称			增设电动自行车停放充电设施示范项目省级奖励资金						
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			增设电动自行车停放充电设施示范项目省级奖励资金						
主要成效			新增 1115 个电动自行车停放充电设施，其中室外实际新建停放充电位数 1105 个，利用既有停车场所实际新增停放充电位数 10 个，解决充电设施不足问题，提升安全性。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	44.40	44.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.40	44.40	—	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				
	着力解决电动自行车停放场所，充电设施不足问题，有限预防压减电动自行车火灾事故，切实保障人民群众生命财产安全，以高水平安全保障高质量发展。				新增 1115 个电动自行车停放充电设施，其中室外实际新建停放充电位数 1105 个，利用既有停车场所实际新增停放充电位数 10 个，解决充电设施不足问题，提升安全性。				
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	增设电动自行车停放充电设施示范项目(个)	≥1105 个		1115	20	20	
		质量指标	项目合格率(%)	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完工率(%)	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	投入省级财政奖励资金(万元)	≤44.4 万元		44.4	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升电动自行车停放充电安全性	=提升安全性		提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度 (%)	≥80%		99.85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

表 5

(2025 年度)

专项名称		执法局工作经费（龙新财资环 61 号）（变更资金来源）					
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
项目概况		执法工作经费（龙新财资环 61 号）（变更资金来源）					
主要成效		1. 全面深化党建引领;2. 垃圾分类常态推进;3. 市政园林同步升级;4. 市容市貌精管细控;5. 环卫管理精耕细作;6. 物业服务提质扩容;7. “两违”整治成果显著;8. 广告渣土协同治理;9. 执法监督规范提效;10. 法治根基持续巩固;11. 案件办理依法从严.					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保机关各项工作正常开展及“两违”综合治理，中心城区背街小巷环卫管理，物业管理，水利、涉林，涉矿领域执法等全区城市管理和综合执法的各项工作的正常运转，保障执法队伍的基本稳定。				1. 全面深化党建引领;2. 垃圾分类常态推进;3. 市政园林同步升级;4. 市容市貌精管细控;5. 环卫管理精耕细作;6. 物业服务提质扩容;7. “两违”整治成果显著;8. 广告渣土协同治理;9. 执法监督规范提效;10. 法治根基持续巩固;11. 案件办理依法从严.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障股室、中队数	≥28 个	35	10	10			
		质量指标	案件办理考核率	≥80%	84	15	15			
		时效指标	及时立案率	≥70%	90	15	15			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤50 万元	50	10	10			
	效益指标	社会效益指标	拆后利用率	≥90%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区群众满意度	≥90%	99.85	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

表 6

(2025 年度)

专项名称			执法工作经费（变更资金来源）						
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			执法工作经费（变更资金来源）						
主要成效			1. 全面深化党建引领;2. 垃圾分类常态推进;3. 市政园林同步升级;4. 市容市貌精管细控;5. 环卫管理精耕细作;6. 物业服务提质扩容;7. “两违”整治成果显著;8. 广告渣土协同治理;9. 执法监督规范提效;10. 法治根基持续巩固;11. 案件办理依法从严.						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	确保机关各项工作正常开展及“两违”综合治理，中心城区背街小巷环卫管理，物业管理等全区城市管理的各项工作的正常运转，保障执法队伍的基本稳定。				1. 全面深化党建引领;2. 垃圾分类常态推进;3. 市政园林同步升级;4. 市容市貌精管细控;5. 环卫管理精耕细作;6. 物业服务提质扩容;7. “两违”整治成果显著;8. 广告渣土协同治理;9. 执法监督规范提效;10. 法治根基持续巩固;11. 案件办理依法从严.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障股室、中队数	≥28 个		35	10	10	
		质量指标	案件办理考核率	≥80%		84	15	15	
		时效指标	及时立案率	≥70%		90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆后利用率	≥90%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区群众满意度	≥90%		99.85	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

表 7

(2025 年度)

专项名称		2025 年 5 月城市管理专项工作经费（变更资金来源）						
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况		2025 年 5 月城市管理专项工作经费（变更资金来源）						
主要成效		已保障了 2025 年 5 月前城市管理专项业务工作工人工资支付 280.44 万元。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	280.44	280.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	280.44	280.44	—	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				
	保障 2025 年 5 月前各项城市管理专项业务工作工人工资支付			已保障了 2025 年 5 月前城市管理专项业务工作工人工资支付 280.44 万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障专项业务数量	≥6 项		6	10	10	
		质量指标	生活垃圾利用率	≥35%		40	10	10	
			市政支路管养率	≥90%		99	10	10	
	时效指标	支付及时率	≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	区级财政保障（万元）	≤280. 44 万元		280. 44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障就业人数	≥900 人		1176	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		99. 85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 8

（2025 年度）

专项名称	城乡人居环境建设专项资金-省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金		
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局
项目概况	2025 年新（改）建生活垃圾分类屋（亭）35 座，每座补助 1 万元。		
主要成效	新扩建 35 座生活垃圾分类屋(亭)，有效改善生活垃圾分类前端收集设施条件。		

项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	35.00	35.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新扩建 35 座生活垃圾分类屋(亭)，有 效改善生活垃圾分类前端收集设施条 件。				新扩建 35 座生活垃圾分类屋(亭)，有效改善生活 垃圾分类前端收集设施条件。				
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	城市生活垃圾分类屋(亭)(座)	≥35 座		35	15	15	
		质量指 标	项目验收合格率 (%)	≥95%		100	10	10	
		时效指 标	项目完工率(%)	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济成 本指标	投入补助资金 （万元）	≤35 万元		35	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	有效改善垃圾分 类前端收集设施 条件	=有效改善		有效	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对垃圾分类 满意度（%）	≥90%		92	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 9

(2025 年度)

专项名称			城乡人居环境建设专项资金（2025 年既有住宅小区电动自行车停放充电设施项目省级补助资金）					
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			既有住宅小区电动自行车停放充电设施示范项目省级奖励资金					
主要成效			规范电动自行车停放充电秩序，消除消防安全隐患，提升社区整体形象与居民生活质量，为居民提供便捷的充电服务，减少因充电不便导致的车辆续航焦虑，促进电动自行车出行的便利性与可持续性。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	103.80	103.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	103.80	103.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力解决电动自行车停放场所，充电设施不足问题，有限预防压减电动自行车火灾事故，切实保障人民群众生命财产安全，以高水平安全保障高质量发展。				新增 2379 个电动自行车停放充电设施，其中室外实际新建停放充电位数 1889 个，利用既有停车场所实际新增停放充电位数 490 个，解决充电设施不足问题，提升安全性。			
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	增设电动自行车停放充电设施示范项目(个)	≥2810个	2810	20	20	
		质量指标	项目合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工率(%)	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入省级财政奖励资金(万元)	≤103.8 万元	103.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升电动自行车停放充电安全性	=提升安全性	提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度 (%)	≥80%	99.85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 10

(2025 年度)

专项名称		2024 年度东肖田洋社区挂钩帮扶资金					
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
项目概况		2024 年度东肖田洋社区挂钩帮扶资金					
主要成效		通过活动、宣传、建设场地等项目，进一步营造了良好的居住环境、丰富了居民精神文化生活，提升了居民生活品质，增强了居民的获得感幸福感。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
	通过下拨挂钩帮扶资金进一步丰富社区居民精神文明生活、推动党建引领社区治理工作的发展，提高居民垃圾分类、文明城市创建知晓率。			社区通过举办全民健身篮球赛活动，辖区各小区参赛队伍与观众累计 500 人到场参与，活动现场同步开展普法宣传、垃圾分类及文明城市创建知识普及，宣传覆盖面达 500 人，居民满意度 100%。通过在			

					小区建设阳光城檀悦党群服务站，增设三华乐宜居党群服务站乒乓球发起器等设施，丰富社区居民精神文明生活、推动党建引领社区治理工作的发展，提升了居民的幸福感、获得感。				
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	小区党群服务站建设	≥2 处		2	20	20	
		质量指标	老年活动文娱设施购买完成率	≥99%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传品、宣传册单价	≤16 元		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区特色文化宣传覆盖面	≥300 人		500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 11

(2025 年度)

专项名称	环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（变更资金来源）		
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

项目概况			环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（变更资金来源）					
主要成效			601.61 万元保障了 2025 年 5 月至 9 月前环卫工人工资支付					
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		0.00	601.61	601.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	601.61	601.61	—	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			
	保障 2025 年 5 月至 9 月前环卫工人工资支付				601.61 万元保障了 2025 年 5 月至 9 月前环卫工人工资支付			
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 标	数量指 标	保障专项业务数量	≥2 项	2	10	10	
		质量指 标	生活垃圾利用率	≥35%	40	10	10	
			清扫保洁达标率	≥90%	99	10	10	
			时效指 标	支付及时率	=100%	100	10	10
	成本指 标	经济成本指标	区级财政保障（万元）	≤601.61 万元	601.61	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障就业人数	≥850 人	1178	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	99.85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	

评价等级	优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表

表 12

（2025 年度）

专项名称			环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（预算调整）							
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局			
项目概况			环卫保洁、生活垃圾分类工作专项经费（预算调整）							
主要成效			全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	300.00	300.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	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					
	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。				全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标	数量 指标	市政支路面积	≥52 万平方米		52	20	20	
		质量 指标	清扫保洁达标率	≥90%		99	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	=12 个月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	清扫保洁及“牛皮 癣”清理专项经费	≤300 万元		300	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	保洁达到二级路 段标准,全面控制 牛皮癣	≥90%		99	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%		99.85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

表 13

(2025 年度)

专项名称		环卫工人慰问经费（变更资金来源）						
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况		环卫工人慰问（变更资金来源）						
主要成效		慰问 653 名环卫工人提高其工作积极性，保障中心城市市政支路、背街小巷清扫保洁及牛皮癣治理常态长效化机制顺利开展。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额	0.00	17.25	17.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	17.25	17.25	—	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				
	通过慰问环卫工人提高其工作积极性，保障中心城市市政支路、背街小巷清扫保洁及牛皮癣治理常态长效化机制顺利开展。				慰问 653 名环卫工人提高其工作积极性，保障中心城市市政支路、背街小巷清扫保洁及牛皮癣治理常态长效化机制顺利开展。				
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	两节慰问环卫工人人数	≥690 人		1178	20	20	
		质量指标	慰问品合格率	≥99%		100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥12 个月		12	10	10	1
	成本指标	经济成本指标	慰问品采购价或慰问金	≤250 元		232	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁工人满意度	≥95%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

表 14

(2025 年度)

专项名称			生活垃圾分类						
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			按照全区生活垃圾分类整体规划，力争用 3 年时间，通过规划引领，以末端处置引导前端投放的方式，培养居民良好投放习惯, 加强全链条体系建设，完成由政府为主向由社区、小区等为责任主体承担分类管理主要工作的过渡，使中心城区生活垃圾分类回收利用率达 35%以上。						
主要成效			中心城区七街五镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达 35% 以上，以“减量化、资源化、无害化”为目标，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		558.00	558.00	558.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		558.00	558.00	558.00	—	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				
	中心城区七街五镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达 35%以上，以“减量化、资源化、无害化”为目标，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用				中心城区七街五镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达 35%以上，以“减量化、资源化、无害化”为目标，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用				
绩效指	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

标	产出 指标	数量 指标	保障垃圾投放 点管理员数量	≥330 人		289	10	8.76	原指标参 照上一年 度预设，本 年度由于 单价降低， 管理员人 数减少。	
		质量 指标	垃圾投放检查 达标率	≥90%		90	20	20		
		时效 指标	项目执行时间	=12 月		12	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	垃圾分类专项 经费	≤558 万元		558	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	提供就业岗位 数	≥330 人		289	10	8.76	原指标参 照上一年 度预设，本 年度由于 单价降低， 管理员人 数减少。	
		生态 效益 指标	年清理垃圾率	≥90%		100	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥85%		92	10	10		
	总分值、评价总分（S）							97.52		
	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

表 15

(2025 年度)

专项名称			市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化						
主管部门			龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		
项目概况			龙岩中心城区市政支路清扫保洁面积近 52 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 39 千米；背街小巷清扫保洁面积近 147 万平方米，“牛皮癣”清理长度近 254 千米。落实中心城区市政支路、背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理工作,全力推进道路精细化管理,巩固提升文明城市创建成果。						
主要成效			全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。						
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	1095.00	1095.00	1095.00	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	1095.00	1095.00	1095.00	—	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				
	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。				全面落实 87 条市政支路、1066 条背街小巷路面保洁和“牛皮癣”治理，保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，道路干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政支路面积	≥52 万平方米		52	10	10	
			市政支路长度	≥39 公里		39	5	5	
			背街小巷面积	≥147 万平方米		147	5	5	
			背街小巷长度	≥254 公里		254	5	5	
		质量	清扫保洁达	≥90%		100	5	5	

		指标	标率							
			“牛皮癣”清理达标率	≥90%		98	5	5		
		时效指标	项目执行时间	=12 月		12	5	5		
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	≤1095 万元		1095	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥690 人		653	15	14.2	预算编制时按上年人数预估，25 年实际人数较少	
		生态效益指标	保洁达到二级路段标准，全面控制牛皮癣	≥90%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98	10	10		
	总分值、评价总分（S）						99.2			
	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

表 16

（2025 年度）

专项名称	执法拆除用工工资及林业执法案件，涉矿领域案件鉴定费		
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

项目概况			执法拆除用工工资（2024 年至 2025 年）及林业执法案件，涉矿领域案件鉴定费						
主要成效			“两违”整治成效显著。一是联动共治高效推进,广告渣土协同治理。一是户外广告安全规范,案件办理依法从严。一是执法效能持续提升						
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	93.09	89.83	10	96.50	9.65	
	其中:当年财政拨款		100.00	93.09	89.83	—	96.50		
	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					
	有效控制新增“两违”，消化以前存量，同时保障各重点项目的顺利开展。			“两违”整治成效显著。一是联动共治高效推进,广告渣土协同治理。一是户外广告安全规范,案件办理依法从严。一是执法效能持续提升					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	治理拆除“两违”面积		≥4 万 平方米	6.02	20	20	
		质量指标	全市两违综合整治考评		≤2 名	0	10	10	2025 年市 局不对“两 违”工作进 行年度考评
		时效指标	项目执行时间		≥12 月	12	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	拆除、清障人工成本		≤75 万 元	35	5	5	
			案件诉讼律师费		≤8 万 元	2.4	3	3	
			案件办理检测鉴定费用		≤17 万 元	20.3	1	0	预算编制时 案件还未发 生
		生态环境 成本指标	拆后土地利用率先		≥70%	100	1	1	
	效益指 标	社会效益 指标	信访答复群众满意度		≥90%	99.85	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城市管理群众满意度	≥90%	99.85	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.65		
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		机构改革后，执法队伍力量不足、专业能力参差不齐，难以有效承接新增的自然资源、林业等领域庞大执法任务。部门间线索移交与信息共享机制不畅，影响办案效率。			一是构建全方位巡查防控网络，二是优化跨部门协调联动机制，三是强化源头治理与制度保障		

专项资金绩效自评表

表 17

（2025 年度）

专项名称		“垃圾分类、家家时尚”活动省级补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位		龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
项目概况		开展生活垃圾分类巾帼志愿服务专项行动，在社区开展试点，培养垃圾分类巾帼环保讲师，培育“八闽巾帼红”垃圾分类专业志愿队伍，招募垃圾分类巾帼志愿者，带动家庭参与城乡社区生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督。					
主要成效		通过开展巾帼志愿服务专项行动，今年在 2 个社区开展试点，培育“八闽巾帼红”垃圾分类骨干队伍 2 支，已开展垃圾分类专项活动 44 场，参与人数 3000 多人次。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	12.48	12.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.48	12.48	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展生活垃圾分类巾帼志愿服务专项行动，在社区开展试点，培养垃圾分类巾帼环保讲师，培育“八闽巾帼红”垃圾分类专业志愿队伍，招募垃圾分类巾帼志愿者，带动家庭参与城乡社区生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督。				通过开展巾帼志愿服务专项行动，今年在 2 个社区开展试点，培育“八闽巾帼红”垃圾分类骨干队伍 2 支，已开展垃圾分类专项活动 44 场，参与人数 3000 多人次。					
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	组织开展活动的社区 个数（个）	≥4 个	4	20	20			
		质量指 标	验收合格率（%）	≥90%	100	10	10			
		时效指 标	按时完成率（%）	≥90%	100	10	10			
	成本指 标	经济成 本指标	省级财政投入（万元）	≥12.48 万元	12.48	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	带动参与城乡社区生 活垃圾分类宣传、培 训、引导、监督家庭数 （户）	≥800 户	908	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度（%）	≥80%	88	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		