

附件 1:

**2021 年度**

**龙井市住房和城乡建设局（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州、有关住房和城乡建设 and 人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准。研究拟订我市住房和城乡建设 and 人民防空方面的发展战略、中长期规划并加以实施，并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房管理政策，做好住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理、配合指导房屋登记工作。

(四) 拟订全市村镇建设政策并指导实施，指导全市村镇建设、负责农村住房建设、危房改造、农村垃圾治理、重点镇污水建设工作。

(五) 负责拟订城市管理执法的政策和制度措施，指导全市城市管理执法工作，开展城市管理执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。负责对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查。

(六) 承担建筑工程质量及安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度，指导、监督公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程价计价工作，组织发布工程造价信息。

（八）规范建筑市场各方主体行为的职责。组织制定全市房屋和市政工程招标监督管理政策、规章制度并监督实施；组织房屋建筑和市政工程相关项目招标活动的监督执法；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、建筑业的规范性文件并监督执行。

（九）拟订城市建设的政策并指导实施，指导城市建设编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物管理部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十）承担全市推进建筑节能及城镇减排的职责。拟订全市住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导先进技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责各类房屋建筑及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震防设。

（十二）承担全市人民防空工程规划、建设和管理职责。开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产；组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练的建设、管理与开发利用；组织拟定城市防空袭预案和各项保障方案，对公民开展人防人民防空宣传教育，组织、培训人民防空专业队伍。

（十三）承担战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责、配合城市防卫、要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四) 承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市住房和城乡建设局内设 6 个机构，分别为行政科（法制科）、财会科、人事教育科、城市建设科、村镇建设科、项目建设科（住房保障科）、工程质量和安全生产监督管理科、行政审批办公室、人民防空科。

纳入龙井市住房和城乡建设局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市住房和城乡建设局（本级）
2. 龙井市园林管理中心
3. 龙井市建筑业管理服务中心
4. 龙井市环境卫生管理中心
5. 龙井市城建档案馆
6. 龙井市建设工程质量服务中心
7. 龙井市人民防空办公室
8. 龙井市房屋征收经办中心
9. 龙井市城建管理监察大队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表           |    |           |               |                |           |
|--------------------|----|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总) |    |           |               | 公开01表<br>单位：万元 |           |
| 收入                 |    |           | 支出            |                |           |
| 项 目                | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次             | 决算数       |
| 栏 次                |    | 1         | 栏 次           |                | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 28,354.61 | 一、一般公共服务支出    | 15             | 68.25     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  | 1,909.23  | 二、国防支出        | 16             | 21.19     |
| 三、其他收入             | 3  | 896.05    | 三、社会保障和就业支出   | 17             | 515.36    |
|                    | 4  |           | 四、卫生健康支出      | 18             | 70.15     |
|                    | 5  |           | 五、节能环保支出      | 19             | 1,718.63  |
|                    | 6  |           | 六、城乡社区支出      | 20             | 30,138.44 |
|                    | 7  |           | 七、交通运输支出      | 21             | 1.94      |
|                    | 8  |           | 八、自然资源海洋气象等支出 | 22             | 42.87     |
|                    | 9  |           | 九、住房保障支出      | 23             | 602.23    |
|                    | 10 |           | 十、其他支出        | 24             | 380.00    |
| <b>本年收入合计</b>      | 11 | 31,159.89 | <b>本年支出合计</b> | 25             | 33,559.06 |
| 使用非财政拨款结余          | 12 | 0.00      | 结余分配          | 26             | 0.51      |
| 年初结转和结余            | 13 | 2,788.47  | 年末结转和结余       | 27             | 388.78    |
| <b>总计</b>          | 14 | 33,948.36 | <b>总计</b>     | 28             | 33,948.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |                  |           |           |        |      |      |          |        |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总) |                  |           |           |        |      |      |          |        |
| 公开02表<br>单位：万元     |                  |           |           |        |      |      |          |        |
| 功能分类科目编码           | 科目名称             | 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   |
| 项 目                |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 栏次                 |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计                 |                  | 31,159.89 | 30,263.83 |        |      |      |          | 896.05 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 68.26     | 68.23     |        |      |      |          | 0.03   |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 68.26     | 68.23     |        |      |      |          | 0.03   |
| 2010301            | 行政运行             | 68.26     | 68.23     |        |      |      |          | 0.03   |
| 203                | 国防支出             | 21.19     | 21.19     |        |      |      |          |        |
| 20306              | 国防动员             | 21.19     | 21.19     |        |      |      |          |        |
| 2030603            | 人民防空             | 21.19     | 21.19     |        |      |      |          |        |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 515.36    | 213.35    |        |      |      |          | 302.02 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 199.68    | 199.68    |        |      |      |          |        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.73    | 176.73    |        |      |      |          |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.95     | 22.95     |        |      |      |          |        |
| 20807              | 就业补助             | 302.02    |           |        |      |      |          | 302.02 |
| 2080705            | 公益性岗位补贴          | 302.02    |           |        |      |      |          | 302.02 |
| 20811              | 残疾人事业            | 1.20      | 1.20      |        |      |      |          |        |
| 2081199            | 其他残疾人事业支出        | 1.20      | 1.20      |        |      |      |          |        |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 12.47     | 12.47     |        |      |      |          |        |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 12.47     | 12.47     |        |      |      |          |        |
| 210                | 卫生健康支出           | 69.80     | 69.80     |        |      |      |          |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 69.80     | 69.80     |        |      |      |          |        |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 12.41     | 12.41     |        |      |      |          |        |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 57.39     | 57.39     |        |      |      |          |        |
| 211                | 节能环保支出           | 888.63    | 888.63    |        |      |      |          |        |
| 21103              | 污染防治             | 104.00    | 104.00    |        |      |      |          |        |
| 2110302            | 水体               | 104.00    | 104.00    |        |      |      |          |        |
| 21110              | 能源节约利用           | 784.63    | 784.63    |        |      |      |          |        |
| 2111001            | 能源节约利用           | 784.63    | 784.63    |        |      |      |          |        |
| 212                | 城乡社区支出           | 29,178.93 | 28,584.93 |        |      |      |          | 594.01 |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 2,224.98  | 2,210.97  |        |      |      |          | 14.01  |
| 2120101            | 行政运行             | 224.45    | 214.88    |        |      |      |          | 9.58   |
| 2120102            | 一般行政管理事务         | 586.14    | 586.14    |        |      |      |          |        |
| 2120104            | 城管执法             | 276.63    | 276.63    |        |      |      |          |        |
| 2120199            | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,137.76  | 1,133.32  |        |      |      |          | 4.43   |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 7,601.13  | 7,021.13  |        |      |      |          | 580.00 |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,601.13  | 7,021.13  |        |      |      |          | 580.00 |
| 21205              | 城乡社区环境卫生         | 3,410.89  | 3,410.89  |        |      |      |          |        |
| 2120501            | 城乡社区环境卫生         | 3,410.89  | 3,410.89  |        |      |      |          |        |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,752.23  | 1,752.23  |        |      |      |          |        |
| 2120801            | 征地和拆迁补偿支出        | 1,752.23  | 1,752.23  |        |      |      |          |        |
| 21213              | 城市基础设施配套费安排的支出   | 84.00     | 84.00     |        |      |      |          |        |
| 2121301            | 城市公共设施           | 84.00     | 84.00     |        |      |      |          |        |

|         |             |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 73.00     | 73.00     |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 73.00     | 73.00     |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 14,032.70 | 14,032.70 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 14,032.70 | 14,032.70 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出      | 1.94      | 1.94      |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输      | 1.94      | 1.94      |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务    | 1.94      | 1.94      |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 42.87     | 42.87     |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 42.87     | 42.87     |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 42.87     | 42.87     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 372.90    | 372.90    |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 204.39    | 204.39    |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造       | 68.91     | 68.91     |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造      | 8.07      | 8.07      |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 87.00     | 87.00     |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40.41     | 40.41     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 168.51    | 168.51    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 168.51    | 168.51    |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |                  |                 |         |        |                  |        |      |           |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|--------|------------------|--------|------|-----------|
| 部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总) |                  |                  |                 |         |        |                  |        |      |           |
| 公开03表<br>单位：万元     |                  |                  |                 |         |        |                  |        |      |           |
| 功能分类科目编码           | 项 目<br>科目名称      | 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 |
|                    |                  |                  | 合计              | 人员经费    | 公用经费   |                  |        |      |           |
| 栏次                 |                  | 1                | 2               |         |        | 3                | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | <b>33,559.06</b> | <b>2,276.48</b> | 2089.39 | 187.10 | <b>31,282.58</b> | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                | 一般公共服务支出         | 68.25            | 68.25           | 68.25   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 68.25            | 68.25           | 68.25   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301            | 行政运行             | 68.25            | 68.25           | 68.25   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203                | 国防支出             | 21.19            | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 21.19            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306              | 国防动员             | 21.19            | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 21.19            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603            | 人民防空             | 21.19            | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 21.19            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 515.36           | 213.35          | 213.35  | 0.00   | 302.02           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 199.68           | 199.68          | 199.68  | 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 | 176.73           | 176.73          | 176.73  | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.95            | 22.95           | 22.95   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807              | 就业补助             | 302.02           | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 302.02           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705            | 公益性岗位补贴          | 302.02           | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 302.02           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811              | 残疾人事业            | 1.20             | 1.20            | 1.20    | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199            | 其他残疾人事业支出        | 1.20             | 1.20            | 1.20    | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 12.47            | 12.47           | 12.47   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 12.47            | 12.47           | 12.47   | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |           |          |         |        |           |      |      |      |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出           | 70.15     | 70.15    | 70.15   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.15     | 70.15    | 70.15   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.41     | 12.41    | 12.41   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.74     | 57.74    | 57.74   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 1,718.63  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1,718.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 934.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 934.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 934.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 934.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 784.63    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 784.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 784.63    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 784.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 30,138.44 | 1,756.22 | 1569.13 | 192.11 | 28,382.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,230.86  | 1,123.98 | 1003.02 | 120.98 | 1,106.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 225.36    | 225.36   | 159.29  | 66.08  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 586.14    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 586.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 276.63    | 276.63   | 249.18  | 27.46  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,142.72  | 621.99   | 594.55  | 27.44  | 520.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 8,356.02  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 8,356.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8,356.02  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 8,356.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,435.20  | 632.24   | 566.11  | 66.12  | 2,802.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,435.20  | 632.24   | 566.11  | 66.12  | 2,802.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,752.23  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1,752.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1,752.23  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1,752.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 224.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 224.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 224.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 224.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 73.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 73.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 73.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 73.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 14,067.14 | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 14,067.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 14,067.14 | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 14,067.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 1.94      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1.94      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 1.94      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 42.87     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 42.87     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 42.87     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 42.87     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出         | 42.87     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 42.87     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 602.23    | 168.51   | 168.51  | 0.00   | 433.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 433.71    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 433.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造            | 68.91     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 68.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 8.07      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 8.07      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 316.32    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 316.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 40.41     | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 40.41     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 168.51    | 168.51   | 168.51  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 168.51    | 168.51   | 168.51  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 380.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 380.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 380.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 380.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 380.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 380.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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       |           |                  |               |           |                  |                  |                 |                  |  |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总) |           |                  |               |           |                  |                  |                 | 公开04表<br>单位：万元   |  |
| 收入                 |           |                  | 支出            |           |                  |                  |                 |                  |  |
| 项 目                | 行次        | 金 额              | 项 目           | 行次        | 合 计              | 一般公共预算<br>财政拨款   | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |  |
| 栏 次                |           | 1                | 栏 次           |           | 2                | 3                | 4               | 5                |  |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1         | 28,354.61        | 一、一般公共服务支出    | 16        | 68.25            | 68.25            | 0.00            | 0.00             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2         | 1,909.23         | 二、国防支出        | 17        | 21.19            | 21.19            | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 3         |                  | 三、社会保障和就业支出   | 18        | 213.35           | 213.35           | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 4         |                  | 四、卫生健康支出      | 19        | 70.15            | 70.15            | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 5         |                  | 五、节能环保支出      | 20        | 1,718.63         | 1,718.63         | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 6         |                  | 六、城乡社区支出      | 21        | 29,531.59        | 27,482.37        | 2,049.23        | 0.00             |  |
|                    | 7         |                  | 七、交通运输支出      | 22        | 1.94             | 1.94             | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 8         |                  | 八、自然资源海洋气象等支出 | 23        | 42.87            | 42.87            | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 9         |                  | 九、住房保障支出      | 24        | 602.23           | 602.23           | 0.00            | 0.00             |  |
|                    | 10        |                  | 十、其他支出        | 25        | 380.00           | 380.00           | 0.00            | 0.00             |  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>11</b> | <b>30,263.83</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>26</b> | <b>32,650.20</b> | <b>30,600.97</b> | <b>2,049.23</b> | <b>0.00</b>      |  |
| 年初财政拨款结转和结余        | 12        | 2,761.76         | 年末财政拨款结转和结余   | 27        | 375.39           | 375.39           | 0.00            | 0.00             |  |
| 一般公共预算财政拨款         | 13        | 2,621.76         |               | 28        |                  |                  |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款        | 14        | 140.00           |               | 29        |                  |                  |                 |                  |  |
| <b>总计</b>          | <b>15</b> | <b>33,025.59</b> | <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>33,025.59</b> | <b>30,976.37</b> | <b>2,049.23</b> | <b>0.00</b>      |  |

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

## 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    |                  |                  |                 |          |        |                  |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|--------|------------------|
| 部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总) |                  |                  |                 |          |        | 公开05表<br>单位：万元   |
| 功能分类科目<br>编码       | 科目名称             | 本年支出合计           | 基本支出            |          |        | 项目支出             |
|                    |                  |                  | 合计              | 人员经费     | 公用经费   |                  |
| 栏次                 |                  | 1                | 2               |          |        | 3                |
| 合计                 |                  | <b>30,600.97</b> | <b>2,265.20</b> | 2,088.79 | 176.43 | <b>28,335.77</b> |
| 201                | 一般公共服务支出         | 68.25            | 68.25           | 68.25    | 0.00   | 0.00             |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 68.25            | 68.25           | 68.25    | 0.00   | 0.00             |
| 2010301            | 行政运行             | 68.25            | 68.25           | 68.25    | 0.00   | 0.00             |
| 203                | 国防支出             | 21.19            | 0.00            | 0.00     | 0.00   | 21.19            |
| 20306              | 国防动员             | 21.19            | 0.00            | 0.00     | 0.00   | 21.19            |
| 2030603            | 人民防空             | 21.19            | 0.00            | 0.00     | 0.00   | 21.19            |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 213.35           | 213.35          | 213.35   | 0.00   | 0.00             |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 199.68           | 199.68          | 199.68   | 0.00   | 0.00             |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.73           | 176.73          | 176.73   | 0.00   | 0.00             |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.95            | 22.95           | 22.95    | 0.00   | 0.00             |

|         |              |           |          |          |        |           |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 20811   | 残疾人事业        | 1.20      | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 1.20      | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 12.47     | 12.47    | 12.47    | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 12.47     | 12.47    | 12.47    | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出       | 70.15     | 70.15    | 70.15    | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 70.15     | 70.15    | 70.15    | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 12.41     | 12.41    | 12.41    | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 57.74     | 57.74    | 57.74    | 0.00   | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出       | 1,718.63  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,718.63  |
| 21103   | 污染防治         | 934.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 934.00    |
| 2110302 | 水体           | 934.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 934.00    |
| 21110   | 能源节约利用       | 784.63    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 784.63    |
| 2111001 | 能源节约利用       | 784.63    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 784.63    |
| 212     | 城乡社区支出       | 27,482.37 | 1,744.94 | 1,568.53 | 176.43 | 25,737.42 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,216.32  | 1,112.71 | 1,002.42 | 110.31 | 1,103.61  |
| 2120101 | 行政运行         | 214.74    | 214.74   | 159.29   | 55.46  | 0         |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 586.14    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 586.14    |
| 2120104 | 城管执法         | 276.63    | 276.63   | 249.18   | 27.46  | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,138.80  | 621.33   | 593.95   | 27.39  | 517.47    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 7,763.71  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7,763.71  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,763.71  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7,763.71  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 3,435.20  | 632.24   | 566.11   | 66.12  | 2,802.96  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 3,435.20  | 632.24   | 566.11   | 66.12  | 2,802.96  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 14,067.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 14,067.14 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 14,067.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 14,067.14 |
| 214     | 交通运输支出       | 1.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.94      |
| 21401   | 公路水路运输       | 1.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.94      |
| 2140102 | 一般行政管理事务     | 1.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.94      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 42.87     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.87     |
| 22001   | 自然资源事务       | 42.87     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.87     |
| 2200112 | 土地资源储备支出     | 42.87     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.87     |
| 221     | 住房保障支出       | 602.23    | 168.51   | 168.51   | 0.00   | 433.71    |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 433.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 433.71    |
| 2210103 | 棚户区改造        | 68.91     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 68.91     |
| 2210105 | 农村危房改造       | 8.07      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.07      |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 316.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 316.32    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 40.41     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.41     |
| 22102   | 住房改革支出       | 168.51    | 168.51   | 168.51   | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 168.51    | 168.51   | 168.51   | 0.00   | 0.00      |
| 229     | 其他支出         | 380.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 380.00    |
| 22999   | 其他支出         | 380.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 380.00    |
| 2299999 | 其他支出         | 380.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 380.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 2,045.48 | 302      | 商品和服务支出   | 172.67 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 827.16   | 30201    | 办公费       | 37.72  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 149.16   | 30202    | 印刷费       | 4.64   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 102.32   | 30203    | 咨询费       | 1.60   | 310      | 资本性支出              | 9.46   |
| 30106    | 伙食补助费          | 10.95    | 30204    | 手续费       | 0.24   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 418.22   | 30205    | 水费        | 2.36   | 31002    | 办公设备购置             | 5.72   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.06   | 30206    | 电费        | 7.22   | 31003    | 专用设备购置             | 2.24   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.95    | 30207    | 邮电费       | 6.20   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 90.93    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 16.22    | 30211    | 差旅费       | 8.93   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 168.51   | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修(护)费    | 0.35   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 37.59    | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.69   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.33   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职(役)费         |          | 30218    | 专用材料费     | 2.90   | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 20.91    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             | 1.50   |
| 30305    | 生活补助           | 16.66    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 53.79  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 3.55   | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.92   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 19.00  |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03     | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 16.24  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 2,083.08 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 182.13 |

## 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

部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总)

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8.00     | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 46.73 | 0.00     | 42.93      | 35.30   | 7.63    | 3.80  | 43.17 | 0.00     | 42.84      | 35.21   | 7.62    | 0.33  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总)

| 项 目      |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |      |      | 年末结转和结余  |      |
|----------|------------------|---------|----------|----------|------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 |      |      |          | 项目支出 |
|          |                  |         |          |          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |          |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2        | 3        | 4    |      |      | 5        | 6    |
| 合计       |                  | 140.00  | 1,909.23 | 2,049.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.23 | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 140.00  | 1,909.23 | 2,049.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.23 | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,752.23 | 1,752.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.23 | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 1,752.23 | 1,752.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.23 | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 140.00  | 84.00    | 224.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00   | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施           | 140.00  | 84.00    | 224.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00   | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 73.00    | 73.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00    | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 73.00    | 73.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总)

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关收支数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

| 项目支出绩效自评表 |                         |                     |  |             |           |     |     |                    |
|-----------|-------------------------|---------------------|--|-------------|-----------|-----|-----|--------------------|
| (2021年度)  |                         |                     |  |             |           |     |     |                    |
| 单位：万元     |                         |                     |  |             |           |     |     |                    |
| 项目名称      | 金达莱民俗文化小镇2、3号道路及排水沟工程资金 |                     |  |             |           |     |     |                    |
| 主管部门      | 龙井市住房和城乡建设局             |                     | 实施单位   | 龙井市住房和城乡建设局 |           |     |     |                    |
| 项目资金（万元）  | 100                     | 全年预<br>算数           | 全年执行数  | 分值          | 执行率       | 得分  |     |                    |
|           | 年度资金总额                  |                     | 100  |             | 10        |     | 10  |                    |
|           | 其中：本年度财政拨款              |                     | 100  | 100         |           |     |     |                    |
|           | 其他资金                    |                     |  |             |           | -   |     |                    |
| 年度<br>绩效  | 预期目标                    |                     |  | 实际完成情况      |           |     |     |                    |
|           | 对金达莱小镇的道路和排水沟 进行修建      |                     |  | 全部完成        |           |     |     |                    |
| 绩效<br>指标  | 一级<br>指标                | 二级<br>指标            | 三级指标   | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|           | 产出<br>指标（50）            | 数量<br>指标            | 工程款  | 100         | 100       |     |     |                    |
|           |                         |                     | 达到可行性<br>研究报告预<br>期数量指标                            | 100%        | 100%      |     |     |                    |
|           |                         | 质量<br>指标            | 按照要求<br>完成项目<br>新建工作，<br>做到保质<br>保量                | ≥95%        | 95%       | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 时效<br>指标            | 在规<br>定时间<br>内完成<br>该项<br>目新建<br>工作                | ≤1年         | 1年        | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 成本<br>指标            | 按照<br>决算<br>完成<br>量支<br>付工<br>程款                   | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           | 效果<br>指标（40）            | 经济<br>效益<br>指标      | 达到<br>可行<br>性研<br>究报<br>告预<br>期和<br>潜在<br>经济<br>效益 | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 社会<br>效益<br>指标      | 提升<br>城市<br>形象<br>改善<br>市民<br>生活                   | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 生态<br>效益<br>指标      | 达到<br>可行<br>性研<br>究报<br>告预<br>期生<br>态效<br>益        | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 提升<br>城市<br>形象<br>改善<br>市民<br>生活                   | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           |                         | 满意<br>度指<br>标       | 群<br>众对<br>此工<br>程项<br>目满<br>意率                    | 100%        | 100%      | 10分 | 10分 |                    |
|           | 总分                      |                     |  |             |           |     | 100 |                    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称     |              | 北四路桥工程款         |                      |       |       |             |     |                |  |
|----------|--------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------------|-----|----------------|--|
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局     |                      | 实施单位  |       | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |  |
| 项目资金(万元) | 12           | 全年<br>预算数       | 全年执行数                |       | 分值    | 执行率         | 得分  |                |  |
|          | 年度资金总额       | 12              | 12                   |       | 10    |             | 10  |                |  |
|          | 其中:本年度财政拨款   | 12              | 12                   |       |       |             |     |                |  |
|          | 其他资金         |                 |                      |       |       | -           |     |                |  |
| 年度绩效     |              | 预期目标            |                      |       |       | 实际完成情况      |     |                |  |
|          |              | 按期完成北四路工程款支付    |                      |       |       | 全部完成        |     |                |  |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|          | 产出指标(50)     | 数量指标            | 工程款                  | 12    | 12    |             |     |                |  |
|          |              |                 | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%  |             |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          |              | 质量指标            | 按照要求完成该项目新建工作,做到保质保量 | >=95% | 95%   | 10分         | 10分 |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          | 时效指标         | 在规定时间内完成该项目新建工作 | <=1年                 | 1年    | 10分   | 10分         |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款    | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          | 效果指标(40)     | 经济效益指标          | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
|          |              | 社会效益指标          | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
| 生态效益指标   |              | 达到可行性研究报告预期生态效益 | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |  |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |  |
| 总分       |              |                 |                      |       |       | 100         |     |                |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称            |                      | 龙井市图书馆改造升级项目经费              |                                    |           |           |             |     |                    |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|--------------------|
| 主管部门            |                      | 龙井市住房和城乡建设局                 |                                    | 实施单位      |           | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                    |
| 项目资金（万元）        | 100                  | 全年预<br>算数                   | 全年执行数                              | 分值        | 执行率       | 得分          |     |                    |
|                 | 年度资金总额               | 100                         |                                    | 10        |           | 10          |     |                    |
|                 | 其中：本年度财政拨款           | 100                         | 100                                |           |           |             |     |                    |
|                 | 其他资金                 |                             |                                    |           | -         |             |     |                    |
| 年度<br>绩效        | 预期目标                 |                             |                                    | 实际完成情况    |           |             |     |                    |
|                 | 对图书馆进行改造             |                             |                                    | 全部完成      |           |             |     |                    |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标             | 二级<br>指标                    | 三级指标                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标（50）         | 数量<br>指标                    | 工程款                                | 100       | 100       |             |     |                    |
|                 |                      |                             | 达到可行性<br>研究报告预期<br>数量指标            | 100%      | 100%      |             |     |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
|                 |                      | 质量<br>指标                    | 按照要求完<br>成该项目新建<br>工作，做到<br>保质保量   | ≥95%      | 95%       | 10分         | 10分 |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
|                 |                      | 时效<br>指标                    | 在规定时间内<br>完成该项目<br>新建工作            | ≤1年       | 1年        | 10分         | 10分 |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
|                 | 成本<br>指标             | 按照决算完<br>成量支付工<br>程款        | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
|                 | 效果<br>指标（40）         | 经济效<br>益指标                  | 达到可行<br>性研究报<br>告预期和<br>潜在经济<br>效益 | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
|                 |                      | 社会效<br>益指标                  | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活               | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
| 生态效<br>益指标      |                      | 达到可行<br>性研究报<br>告预期生<br>态效益 | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
| 可持续<br>影响指<br>标 | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活 | 100%                        | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
| 满意度<br>指标       | 群众对此<br>工程项目<br>满意率  | 100%                        | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |
| 总分              |                      |                             |                                    |           |           | 100         |     |                    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称            |                      | 2021年龙井市滨河景观草花栽植养护工程         |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|--------------------|--|
| 主管部门            |                      | 龙井市住房和城乡建设局                  |                                    | 实施单位      |           | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                    |  |
| 项目资金（万元）        | 83.89                | 全年预<br>算数                    | 全年执行数                              | 分值        | 执行率       | 得分          |     |                    |  |
|                 | 年度资金总额               | 83.89                        |                                    | 10        |           | 10          |     |                    |  |
|                 | 其中：本年度财政拨款           | 83.89                        | 83.89                              |           |           |             |     |                    |  |
|                 | 其他资金                 |                              |                                    |           | -         |             |     |                    |  |
| 年度<br>绩效        | 预期目标                 |                              |                                    | 实际完成情况    |           |             |     |                    |  |
|                 | 对滨河景观草花进行栽种和养护       |                              |                                    | 全部完成      |           |             |     |                    |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标             | 二级<br>指标                     | 三级指标                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标（50）         | 数量<br>指标                     | 种植费                                | 83.89     | 83.89     |             |     |                    |  |
|                 |                      |                              | 达到可行性<br>研究报告预期<br>数量指标            | 100%      | 100%      |             |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 |                      | 质量<br>指标                     | 按照要求完<br>成该项目新建<br>工作，做到<br>保质保量   | >=95%     | 95%       | 10分         | 10分 |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 | 时效<br>指标             | 在规定的时<br>间内完成该<br>项目新建工<br>作 | <=1年                               | 1年        | 10分       | 10分         |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 | 成本<br>指标             | 按照决算完<br>成量支付工<br>程款         | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 | 效果<br>指标（40）         | 经济效<br>益指标                   | 达到可行<br>性研究报<br>告预期和<br>潜在经济<br>效益 | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
|                 |                      | 社会效<br>益指标                   | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活               | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
| 生态效<br>益指标      |                      | 达到可行<br>性研究报<br>告预期生<br>态效益  | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
| 可持续<br>影响指<br>标 | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活 | 100%                         | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 群众对此<br>工程项目<br>满意率  | 100%                         | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |  |
|                 |                      |                              |                                    |           |           |             |     |                    |  |
| 总分              |                      |                              |                                    |           |           | 100         |     |                    |  |

公开10-5表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|-----|----------------|
| 项目名称     |              | 2020年六道河人口文化园和海兰路两侧草花栽植养护工程 |                      |       |       |             |     |                |
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局                 |                      | 实施单位  |       | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |
| 项目资金（万元） | 40.11        | 全年预<br>算数                   | 全年执行数                |       | 分值    | 执行率         | 得分  |                |
|          | 年度资金总额       |                             | 40.11                |       |       | 10          |     | 10             |
|          | 其中：本年度财政拨款   |                             | 40.11                | 40.11 |       |             |     |                |
|          | 其他资金         |                             |                      |       |       |             | -   |                |
| 年度绩效     |              | 预期目标                        |                      |       |       | 实际完成情况      |     |                |
|          |              | 对六道河及海兰路进行绿化                |                      |       |       | 全部完成        |     |                |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标                        | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|          | 产出指标（50）     | 数量指标                        | 种植费                  | 40.11 | 40.11 |             |     |                |
|          |              |                             | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%  |             |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          |              | 质量指标                        | 按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量 | ≥95%  | 95%   | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          | 时效指标         | 在规定时间内完成该项目新建工作             | ≤1年                  | 1年    | 10分   | 10分         |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款                | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          | 效果指标（40）     | 经济效益指标                      | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
|          |              | 社会效益指标                      | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
| 生态效益指标   |              | 达到可行性研究报告预期生态效益             | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%                        | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%                        | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |
|          |              |                             |                      |       |       |             |     |                |
| 总分       |              |                             |                      |       |       | 100         |     |                |

公开10-6表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|----------|--------------|---------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|-----|----------------|----|
| 项目名称     |              | 2020、2021年龙井市园林管理服务中心草花采购 |                      |       |       |             |     |                |    |
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局               |                      | 实施单位  |       | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |    |
| 项目资金（万元） |              | 9                         | 全年预<br>算数            | 全年执行数 |       | 分值          | 执行率 | 得分             |    |
|          |              | 年度资金总额                    |                      | 40.11 |       |             | 10  |                | 10 |
|          |              | 其中：本年度财政拨款                |                      | 9     | 9     |             |     |                |    |
|          |              | 其他资金                      |                      |       |       |             |     | -              |    |
| 年度绩效     |              | 预期目标                      |                      |       |       | 实际完成情况      |     |                |    |
|          |              | 园林处购买花籽草籽对市内绿化进行维护        |                      |       |       | 全部完成        |     |                |    |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |    |
|          | 产出指标（50）     | 数量指标                      | 花籽草籽费                | 9     | 9     |             |     |                |    |
|          |              |                           | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%  |             |     |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 质量指标                      | 按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量 | ≥95%  | 95%   | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 时效指标                      | 在规定时间内完成该项目新建工作      | ≤1年   | 1年    | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款              | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 效果指标（40）     | 经济效益指标                    | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 社会效益指标                    | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
| 生态效益指标   |              | 达到可行性研究报告预期生态效益           | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%                      | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%                      | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                           |                      |       |       |             |     |                |    |
| 总分       |              |                           |                      |       |       | 100         |     |                |    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称     |              | 龙井市东山建筑埋场残土清理、运输工程 |                      |       |       |             |     |                |    |
|----------|--------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------------|-----|----------------|----|
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局        |                      | 实施单位  |       | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |    |
| 项目资金（万元） |              | 29.55              | 全年预<br>算数            | 全年执行数 |       | 分值          | 执行率 | 得分             |    |
|          |              | 年度资金总额             |                      | 29.55 |       |             | 10  |                | 10 |
|          |              | 其中：本年度财政拨款         |                      | 29.55 | 29.55 |             |     |                |    |
|          |              | 其他资金               |                      |       |       |             |     | -              |    |
| 年度绩效     |              | 预期目标               |                      |       |       | 实际完成情况      |     |                |    |
|          |              | 对东山垃圾场垃圾进行填埋和运输    |                      |       |       | 全部完成        |     |                |    |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标               | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |    |
|          | 产出指标（50）     | 数量指标               | 运输清理费                | 29.55 | 29.55 |             |     |                |    |
|          |              |                    | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%  |             |     |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 质量指标               | 按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量 | ≥95%  | 95%   | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 时效指标               | 在规定时间内完成该项目新建工作      | ≤1年   | 1年    | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款       | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 效果指标（40）     | 经济效益指标             | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 社会效益指标             | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 生态效益指标             | 达到可行性研究报告预期生态效益      | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%               | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%               | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                    |                      |       |       |             |     |                |    |
| 总分       |              |                    |                      |       |       | 100         |     |                |    |

公开10-8表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称            | 龙井市政府院内原发改委办公楼拆除、垃圾外运、回填种植及草花栽植养护工程 |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------------|
| 主管部门            | 龙井市住房和城乡建设局                         |                         | 实施单位                           |           | 龙井市住房和城乡建设局 |     |     |                    |
| 项目资金（万元）        | 58.49                               | 全年预<br>算数               | 全年执行数                          |           | 分值          | 执行率 | 得分  |                    |
|                 | 年度资金总额                              |                         | 58.49                          |           | 10          |     | 10  |                    |
|                 | 其中：本年度财政拨款                          |                         | 58.49                          | 58.49     |             |     |     |                    |
|                 | 其他资金                                |                         |                                |           |             | -   |     |                    |
| 年度<br>绩效        | 预期目标                                |                         |                                |           | 实际完成情况      |     |     |                    |
|                 | 对政府院内进行清理及回填等土工作业                   |                         |                                |           | 全部完成        |     |     |                    |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标                | 三级指标                           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标（50）                        | 数量<br>指标                | 运输清理费                          | 58.49     | 58.49       |     |     |                    |
|                 |                                     |                         | 达到可行性<br>研究报告预期<br>数量指标        | 100%      | 100%        |     |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 |                                     | 质量<br>指标                | 按照要求完成<br>该项目新建工作，做到<br>保质保量   | ≥95%      | 95%         | 10分 | 10分 |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 | 时效<br>指标                            | 在规定时间内<br>完成该项目新建工作     | ≤1年                            | 1年        | 10分         | 10分 |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 | 成本<br>指标                            | 按照决算完成<br>量支付工程款        | 100%                           | 100%      | 10分         | 10分 |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 | 效果<br>指标（40）                        | 经济效<br>益指标              | 达到可行性<br>研究报告预期和<br>潜在经济<br>效益 | 100%      | 100%        | 10分 | 10分 |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
|                 |                                     | 社会效<br>益指标              | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活           | 100%      | 100%        | 10分 | 10分 |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
| 生态效<br>益指标      |                                     | 达到可行性<br>研究报告预期生<br>态效益 | 100%                           | 100%      | 10分         | 10分 |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
| 可持续<br>影响指<br>标 | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活                | 100%                    | 100%                           | 10分       | 10分         |     |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
| 满意度<br>指标       | 群众对此<br>工程项目<br>满意率                 | 100%                    | 100%                           | 10分       | 10分         |     |     |                    |
|                 |                                     |                         |                                |           |             |     |     |                    |
| 总分              |                                     |                         |                                |           |             | 100 |     |                    |

公开10-9表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称     |              | 龙井市武装部绿化工程      |                      |       |        |             |     |                |
|----------|--------------|-----------------|----------------------|-------|--------|-------------|-----|----------------|
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局     |                      | 实施单位  |        | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |
| 项目资金（万元） | 40.25        | 全年预<br>算数       | 全年执行数                | 分值    | 执行率    | 得分          |     |                |
|          | 年度资金总额       |                 | 40.25                |       | 10     |             | 10  |                |
|          | 其中：本年度财政拨款   |                 | 40.25                | 40.25 |        |             |     |                |
|          | 其他资金         |                 |                      |       |        | -           |     |                |
| 年度绩效     |              | 预期目标            |                      |       | 实际完成情况 |             |     |                |
|          |              | 对武装部院内外进行绿化     |                      |       | 全部完成   |             |     |                |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|          | 产出指标（50）     | 数量指标            | 景观绿化费                | 40.25 | 40.25  |             |     |                |
|          |              |                 | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%   |             |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          |              | 质量指标            | 按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量 | ≥95%  | 95%    | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          | 时效指标         | 在规定时间内完成该项目新建工作 | ≤1年                  | 1年    | 10分    | 10分         |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款    | 100%                 | 100%  | 10分    | 10分         |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          | 效果指标（40）     | 经济效益指标          | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%   | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
|          |              | 社会效益指标          | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%   | 10分         | 10分 |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
| 生态效益指标   |              | 达到可行性研究报告预期生态效益 | 100%                 | 100%  | 10分    | 10分         |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分    |             |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分    |             |     |                |
|          |              |                 |                      |       |        |             |     |                |
| 总分       |              |                 |                      |       |        | 100         |     |                |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|--------------------|----|
| 项目名称            |                      | 龙井市海兰江边（龙井-东盛）景观绿化工程        |                                    |           |           |             |     |                    |    |
| 主管部门            |                      | 龙井市住房和城乡建设局                 |                                    | 实施单位      |           | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                    |    |
| 项目资金（万元）        |                      | 2833                        | 全年预<br>算数                          | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 | 得分                 |    |
|                 |                      | 年度资金总额                      |                                    | 2833      |           |             | 10  |                    | 10 |
|                 |                      | 其中：本年度财政拨款                  |                                    | 2833      | 2833      |             |     |                    |    |
|                 |                      | 其他资金                        |                                    |           |           |             |     | -                  |    |
| 年度<br>绩效        |                      | 预期目标                        |                                    |           |           | 实际完成情况      |     |                    |    |
|                 |                      | 对海兰江边进行绿化                   |                                    |           |           | 全部完成        |     |                    |    |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标             | 二级<br>指标                    | 三级指标                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |    |
|                 | 产出<br>指标（50）         | 数量<br>指标                    | 景观绿化费                              | 2833      | 2833      |             |     |                    |    |
|                 |                      |                             | 达到可行性<br>研究报告预期<br>数量指标            | 100%      | 100%      |             |     |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|                 |                      | 质量<br>指标                    | 按照要求完<br>成该项目新<br>建工作，做<br>到保质保量   | ≥95%      | 95%       | 10分         | 10分 |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|                 |                      | 时效<br>指标                    | 在规定时间内<br>完成该项目<br>新建工作            | ≤1年       | 1年        | 10分         | 10分 |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|                 | 成本<br>指标             | 按照决算完<br>成量支付工<br>程款        | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|                 | 效果<br>指标（40）         | 经济效<br>益指标                  | 达到可行<br>性研究报<br>告预期和<br>潜在经济<br>效益 | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
|                 |                      | 社会效<br>益指标                  | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活               | 100%      | 100%      | 10分         | 10分 |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
| 生态效<br>益指标      |                      | 达到可行<br>性研究报<br>告预期生<br>态效益 | 100%                               | 100%      | 10分       | 10分         |     |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
| 可持续<br>影响指<br>标 | 提升城市<br>形象改善<br>市民生活 | 100%                        | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
| 满意<br>度指<br>标   | 群众对此<br>工程项目<br>满意率  | 100%                        | 100%                               | 10分       | 10分       |             |     |                    |    |
|                 |                      |                             |                                    |           |           |             |     |                    |    |
| 总分              |                      |                             |                                    |           |           | 100         |     |                    |    |

公开10-11表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称     |              | 龙井市乐然公园二期景观绿化工程 |                      |       |       |             |     |                |    |
|----------|--------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------------|-----|----------------|----|
| 主管部门     |              | 龙井市住房和城乡建设局     |                      | 实施单位  |       | 龙井市住房和城乡建设局 |     |                |    |
| 项目资金（万元） |              | 1427            | 全年预<br>算数            | 全年执行数 |       | 分值          | 执行率 | 得分             |    |
|          |              | 年度资金总额          |                      | 1427  |       |             | 10  |                | 10 |
|          |              | 其中：本年度财政拨款      |                      | 1427  | 1427  |             |     |                |    |
|          |              | 其他资金            |                      |       |       |             |     | -              |    |
| 年度绩效     |              | 预期目标            |                      |       |       | 实际完成情况      |     |                |    |
|          |              | 对乐然公园二期进行预订绿化任务 |                      |       |       | 全部完成        |     |                |    |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |    |
|          | 产出指标（50）     | 数量指标            | 景观绿化费                | 1427  | 1427  |             |     |                |    |
|          |              |                 | 达到可行性研究报告预期数量指标      | 100%  | 100%  |             |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 质量指标            | 按照要求完成该项目新建工作，做到保质保量 | ≥95%  | 95%   | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 时效指标         | 在规定时间内完成该项目新建工作 | ≤1年                  | 1年    | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 成本指标         | 按照决算完成量支付工程款    | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          | 效果指标（40）     | 经济效益指标          | 达到可行性研究报告预期和潜在经济效益   | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
|          |              | 社会效益指标          | 提升城市形象改善市民生活         | 100%  | 100%  | 10分         | 10分 |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
| 生态效益指标   |              | 达到可行性研究报告预期生态效益 | 100%                 | 100%  | 10分   | 10分         |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
| 可持续影响指标  | 提升城市形象改善市民生活 | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
| 满意度指标    | 群众对此工程项目满意率  | 100%            | 100%                 | 10分   | 10分   |             |     |                |    |
|          |              |                 |                      |       |       |             |     |                |    |
| 总分       |              |                 |                      |       |       | 100         |     |                |    |

公开10-12表

| 项目支出绩效自评表  |   |                            |                      |                   |  |     |    |                    |   |
|------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|--|-----|----|--------------------|---|
| (2021年度)   |   |                            |                      |                   |  |     |    |                    |   |
| 单位：万元      |   |                            |                      |                   |  |     |    |                    |   |
| 项目名称       | 龙井市老旧小区小改造仓库和菜窖拆除、附属违法建设物拆除、居民物品保存到集中仓库                                       |                            |                      |                   |  |     |    |                    |   |
| 主管部门       | 龙井市建设局  |                            | 实施单位                 |                   | 龙井市安民街道办事处   |     |    |                    |   |
| 项目资金（万元）   | 全年 预算数  |                            | 全年执行数                |                   | 分值   | 执行率 | 得分 |                    |   |
|            | 年度资金总额  |                            | 334.50               |                   | 172.41   |     | 10 | 52%                | 5 |
|            | 其中：本年度财政拨款  |                            | 334.50               |                   | 172.41   |     |    |                    |   |
|            | 其他资金  |                            | 0                    |                   | 0  |     |    | -                  |   |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标  |                            |                      |                   | 实际完成情况   |     |    |                    |   |
|            | 目标1：拆除2021年度需改造的老旧小区仓库、菜窖、违章建筑。<br>目标2：完善城市规范化建设<br>目标3：改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。 |                            |                      |                   | 已经拆除2021年度需改造的老旧小区仓库、菜窖、违章建筑。改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。 |     |    |                    |   |
| 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  | 分值  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施     |   |
|            | 产出指标（50）  | 数量指标                       | 指标1：拆除仓库和菜窖数         | 988个              | 717个   | 20  | 15 | 剩余仓库因地理位置原因已放弃拆除计划 |   |
|            |   |                            | 指标2：拆除仓库和菜窖补助户数      | 568户              | 374户   |     |    | 剩余未拆除建筑仍在协商        |   |
|            |   |                            | 指标3：拆除违法建设物面积        | 2327.29平方米        | 547.17平方米  |     |    | 剩余未拆除建筑仍在协商        |   |
|            |   |                            | 指标4：拆除违法建设物补助户数      | 41户               | 21户  |     |    | 剩余未拆除建筑仍在协商        |   |
|            |   |                            | 指标5：租赁仓库的个数          | 1个                | 1个   |     |    |                    |   |
|            |   | 质量指标                       | 指标1：拆除仓库和菜窖及时完成率     | 100%              | 80%  | 10  | 8  |                    |   |
|            |   |                            | 指标2：及时发放拆除仓库和菜窖补助到每户 | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
|            |   |                            | 指标3：拆除违法建设物及时完成率     | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
|            |   |                            | 指标4：及时发放拆除违法建设物补助到每户 | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
|            |   |                            | 指标5：保证居民物品妥善停放       | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
|            |   | 时效指标                       | 指标1：拆除仓库和菜窖完成及时率     | 100%              | 80%  | 10  | 8  |                    |   |
|            |   |                            | 指标2：拆除违法建设物完成及时率     | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
|            |   |                            | 指标3：租赁仓库的期限          | 1年                | 1年%  |     |    |                    |   |
|            |   |                            | 指标4：搬迁物品时需要的保全完成及时率  | 100%              | 80%  |     |    |                    |   |
| 成本指标       |   | 指标1：拆除仓库和菜窖补助标准            | 1000/个               | 1000元/个           | 10   | 9   |    |                    |   |
|            | 指标2：拆除违法建设物补助标准   | 1010.62/平方                 | 1831.45/平方           |                   |  |     |    |                    |   |
|            | 指标3：租赁仓库产生的租赁费用   | 5000/个                     | 5000/个               |                   |  |     |    |                    |   |
| 效果指标（40）   | 经济效益指标  | 指标1：居民住房安全性提高              | 老旧小区无居住安全隐患          | 老旧小区无居住安全隐患       | 5  | 5   |    |                    |   |
|            |   | 指标2：居民住房适用性提高              | 照明节能改造，各类管线          | 照明节能改造，各类管线       | 5  | 5   |    |                    |   |
|            | 社会效益指标  | 指标1：改善老旧小区居民生活环境           | 老旧小区违章建筑、乱堆放         | 老旧小区违章建筑、乱堆放      | 10   | 10  |    |                    |   |
|            | 生态效益指标  | 指标1：保护老旧小区居住生态环境，市容、市貌有所提升 | 老旧小区生态环境有所改善，无环境回    | 老旧小区生态环境有所改善，无环境回 | 5  | 5   |    |                    |   |
|            | 可持续影响指标   | 指标1：老旧小区通过改造，各类基础设施更新更利居   | 照明节能改造，各类管线更新，并能继    | 照明节能改造，各类管线更新，并能继 | 5  | 5   |    |                    |   |
|            | 满意度指标   | 指标1：改造后老旧小区居民普遍满意          | 满意度70%以上             | 满意度75%            | 10   | 10  |    |                    |   |
| 总分         |   |                            |                      |                   |  | 100 | 85 |                    |   |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |  | 龙井市老旧小区改造工程附属设施拆除补偿资金   |  |                            |  |                    |     |                     |
|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|-----|---------------------|
| 主管部门                       |  | 龙井市人民政府                 |  | 实施单位                       |  | 龙井市龙门街道办事处         |     |                     |
| 项目资金<br>(万元)               | 全年 预算数   |                         | 全年执行数  |                            | 分值   | 执行率                | 得分  |                     |
|                            | 年度资金总额   |                         | 313.78   |                            | 39.95  | 10                 | 20% | 2                   |
|                            | 其中：本年度财政拨款   |                         | 313.78   |                            | 39.95  |                    |     |                     |
|                            | 其他资金   |                         | 0  |                            | 0  |                    | -   |                     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标   |                         |  |                            | 实际完成情况   |                    |     |                     |
|                            | 目标1：拆除2021年度需改造的老旧小区的仓库、菜窖、违章建筑。<br>目标2：更新、维护老旧小区各类管线、更换节能照明、做好路面硬化，设置停车位、车棚。<br>目标3：改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。 |                         |  |                            | 已经拆除2021年度需改造的老旧小区的仓库、菜窖、违章建筑。更新、维护老旧小区各类管线、更换节能照明、做好路面硬化，设置停车位、车棚。改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。 |                    |     |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                | 三级指标   | 年度<br>目标<br>值              | 实际<br>完成<br>值  | 分值                 | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施      |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)   | 数量<br>指标                | 指标1：计划拆除仓库、菜窖                                  | 1113个                      | 152个   | 15                 | 13  | 剩余仓库因地地理位置原因已放弃拆除计划 |
|                            |  |                         | 指标2：需要评估拆除附属建筑物15个                             | 15个                        | 3个   | 5                  | 2   | 剩余未拆除建筑仍在协商         |
|                            |  | 质量<br>指标                | 指标1：完整、安全拆除，改造完成本年度范围老旧小区，无质量问题，拆除后合理利用合理设置停车位 | 完成拆除、通过工程质量验收              | 完成拆除、未开展工程质量验收   | 10                 | 8   | 等待质检                |
|                            |  |                         | 时效<br>指标                                       | 指标1：拆除日期                   | 2021年1月-2021年12月   | 2021年1月-2021年12月   | 10  | 10                  |
|                            | 成本<br>指标   | 指标1：附属设施拆除成本            | 1000元/个  | 1000元/个                    | 10   | 10                 |     |                     |
|                            |  | 经济<br>效益<br>指标          | 指标1：居民住房安全性提高                                  | 老旧小区无居住安全隐患                | 老旧小区无居住安全隐患  | 5                  | 5   |                     |
|                            | 指标2：居民住房适用性提高  |                         | 照明节能改造,各线管维护更新。                                | 照明节能改造,各线管维护更新。            | 5  | 5                  |     |                     |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)   | 社会<br>效益<br>指标          | 指标1：改善老旧小区居民生活环境                               | 老旧小区违章建筑、乱堆放、乱停放有所改善       | 老旧小区违章建筑、乱堆放、乱停放有所改善   | 10                 | 10  |                     |
|                            |  |                         | 生态<br>效益<br>指标                                 | 指标1：保护老旧小区居住生态环境，市容、市貌有所提升 | 老旧小区生态环境有所改善，无环境问题   | 老旧小区生态环境有所改善，无环境问题 | 5   | 5                   |
|                            |  | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标 | 指标1：老旧小区通过改造，各线基础设施更新再利用                       | 照明节能改造,各线管更新,并能继续长期使用。     | 照明节能改造,各线管更新,并能继续长期使用。   | 5                  | 5   |                     |
|                            |  | 满意<br>度<br>指<br>标       | 指标1：改造后老旧小区居民普遍满意                              | 满意度70%以上                   | 满意度75%   | 10                 | 10  |                     |
| 总分                         |  |                         |  |                            |  | 100                | 85  |                     |

公开10-14表

| 项目支出绩效自评表                  |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------|------|----------------|
| (2021年度)                   |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
| 单位：万元                      |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
| 项目名称                       | 化工厂至苗圃污水管网应急改造工程                          |                      |                         |           |                      |      |      |                |
| 主管部门                       | 龙井市住房和城乡建设局                               |                      |                         | 实施单位      | 龙井市龙新污水处理有限责任公司      |      |      |                |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 全年<br>预算数            | 全年执行数                   | 分值        | 执行率                  | 得分   |      |                |
|                            | 年度资金总额                                    | 20                   | 20                      | 10        | 100%                 | 10   |      |                |
|                            | 其中：本年度财政拨款                                | 20                   | 20                      |           |                      |      |      |                |
|                            | 其他资金                                      |                      |                         |           | -                    |      |      |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                      |                      |                         |           | 实际完成情况               |      |      |                |
|                            | 为了避免污染环境及污水浸泡农民土地，铺设直径600mm钢带增强螺旋波纹管1322米 |                      |                         |           | 已完成，避免了污染环境及污水浸泡农民土地 |      |      |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标             | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值            | 分值   | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                          | 数量<br>指标             | 铺设直径600mm钢带增强螺旋波纹管1322米 | 100%      | 100%                 | 12.5 | 12.5 |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            |   | 质量<br>指标             | 按照要求完成该项目建设工作，做到保质保量    | 100%      | 100%                 | 12.5 | 12.5 |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            | 时效<br>指标                                  | 按照要求完成该项目建设工作，做到保质保量 | 100%                    | 100%      | 12.5                 | 12.5 |      |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            | 成本<br>指标                                  | 按照决算完成量支付工程          | 100%                    | 100%      | 12.5                 | 12.5 |      |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                          | 经济效<br>益指标           | 促进经济发展                  | 100%      | 100%                 | 10   | 10   |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            |   | 社会效<br>益指标           | 提升城市效能                  | 100%      | 100%                 | 10   | 10   |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            |   | 生态效<br>益指标           | 净化环境                    | 100%      | 100%                 | 10   | 10   |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
|                            |   | 可持续<br>影响指<br>标      | 经济效益                    | 100%      | 100%                 | 10   | 10   |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
| 满意度<br>指标                  | 服务对象满意                                    | 100%                 | 100%                    | 10        | 10                   |      |      |                |
|                            |   |                      |                         |           |                      |      |      |                |
| 总分                         |   |                      |                         |           |                      | 100  | 100  |                |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |                  | 龙井市暖房子工程    |           |           |            |               |    |                |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|----|----------------|
| 主管部门                       |                  | 龙井市住房和城乡建设局 |           | 实施单位      |            | 龙井市暖房子领导小组办公室 |    |                |
| 项目资金<br>(万元)               |                  |             | 全年<br>预算数 | 全年执行数     | 分值         | 执行率           | 得分 |                |
|                            | 年度资金总额           |             | 500万      |           | 10         |               | 10 |                |
|                            | 其中：本年度财政拨款       |             | 500万      | 500万      |            |               |    |                |
|                            | 其他资金             |             |           |           |            | -             |    |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标             |             |           |           | 实际完成情况     |               |    |                |
|                            | 拨付暖房子工程款陈欠       |             |           |           | 拨付暖房子工程款陈欠 |               |    |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标         | 二级<br>指标    | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50) | 数量<br>指标    | 完成工程100%  | 100%      | 100%       | 10            | 10 |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            |                  | 质量<br>指标    | 完成工程100%  | 100%      | 100%       | 10            | 10 |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            | 时效<br>指标         | 完成工程100%    | 100%      | 100%      | 10         | 10            |    |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            | 成本<br>指标         | 完成工程100%    | 100%      | 100%      | 10         | 10            |    |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40) | 经济效<br>益指标  | 节能减排      | 100%      | 100%       | 10            | 10 |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            |                  | 社会效<br>益指标  | 房屋穿衣戴帽    | 100%      | 100%       | 10            | 10 |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            |                  | 生态效<br>益指标  |           |           |            |               |    |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
|                            | 可持续<br>影响指<br>标  | 节能减排        | 100%      | 100%      | 10         | 10            |    |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
| 满意度<br>指标                  | 服务对象满意度指标        | 100%        | 100%      | 20        | 20         |               |    |                |
|                            |                  |             |           |           |            |               |    |                |
| 总分                         |                  |             |           |           |            | 100           |    |                |

公开10-16表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|----------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|-----------|-----|----|----------------|
| 项目名称                       | 2013年暖房子工程改造项目九标段工程资金 |            |          |                       |           |     |    |                |
| 主管部门                       | 龙井市住房和城乡建设局           |            | 实施单位     | 龙井市暖房子领导小组办公室         |           |     |    |                |
| 项目资金<br>(万元)               |                       | 全年预<br>算数  | 全年执行数    | 分值                    | 执行率       | 得分  |    |                |
|                            | 年度资金总额                | 40.41      |          | 10                    |           | 10  |    |                |
|                            | 其中: 本年度财政拨款           | 40.41      | 40.41    |                       |           |     |    |                |
|                            | 其他资金                  |            |          |                       | -         |     |    |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                  |            |          | 实际完成情况                |           |     |    |                |
|                            | 2013年暖房子工程改造项目九标段工程资金 |            |          | 2013年暖房子工程改造项目九标段工程资金 |           |     |    |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标              | 二级<br>指标   | 三级指标     | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)      | 数量<br>指标   | 完成工程100% | 100%                  | 100%      | 10  | 10 |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            |                       | 质量<br>指标   | 完成工程100% | 100%                  | 100%      | 10  | 10 |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            | 时效<br>指标              | 完成工程100%   | 100%     | 100%                  | 10        | 10  |    |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            | 成本<br>指标              | 完成工程100%   | 100%     | 100%                  | 10        | 10  |    |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)      | 经济效<br>益指标 | 节能减排     | 100%                  | 100%      | 10  | 10 |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            |                       | 社会效<br>益指标 | 房屋穿衣戴帽   | 100%                  | 100%      | 10  | 10 |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
|                            |                       | 生态效<br>益指标 |          |                       |           |     |    |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
| 可持续<br>影响指<br>标            | 节能减排                  | 100%       | 100%     | 10                    | 10        |     |    |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
| 满意度<br>指标                  | 服务对象满意度指标             | 100%       | 100%     | 20                    | 20        |     |    |                |
|                            |                       |            |          |                       |           |     |    |                |
| 总分                         |                       |            |          |                       |           | 100 |    |                |

公开10-17表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称                       |                                   | 龙井市农村贫困户危房改造资金   |   |           |   |             |      |                |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------|---|-------------|------|----------------|
| 主管部门                       |                                   | 龙井市住房和城乡建设局      |   | 实施单位      |   | 龙井市住房和城乡建设局 |      |                |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                  | 全年<br>预算数                                       | 全年执行数     | 分值  | 执行率         | 得分   |                |
|                            | 年度资金总额                            |                  | 12.7  | 12.7      | 10  | 100%        | 10   |                |
|                            | 其中:本年度财政拨款                        |                  | 12.7  | 12.7      |   |             |      |                |
|                            | 其他资金                              |                  |   |           |   | -           |      |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                              |                  |   |           | 实际完成情况                                    |             |      |                |
|                            | 龙井市内农村贫困户危房改造,改善居住条件,让贫困户住房安全有保障。 |                  |   |           | 完成老头沟镇4户、东盛涌镇4户,共8户农村危房改造,让贫困户住上安全有保障的房屋。 |             |      |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标         | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                 | 分值          | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                  | 数量<br>指标         | 完成8户农村危房改造                                      | 100%      | 100%                                      | 12.5        | 12.5 |                |
|                            |                                   |                  |   |           |   |             |      |                |
|                            |                                   | 质量<br>指标         | 按照要求完成农村危房改造工作,做到保质保量                           | 100%      | 100%                                      | 12.5        | 12.5 |                |
|                            |                                   |                  |   |           |   |             |      |                |
|                            | 时效<br>指标                          | 在规定时间内完成农村危房改造工作 | 100%  | 100%      | 12.5                                      | 12.5        |      |                |
|                            | 成本<br>指标                          | 按照实际发生工程量支付工程款   | 100%  | 100%      | 12.5                                      | 12.5        |      |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                  | 经济效益<br>指标       | 住房是农民最重要的财产,危房改造保障了贫困户的人身和财产安全。                 | 100%      | 100%                                      | 8           | 8    |                |
|                            |                                   | 社会效益<br>指标       | 农村危房改造解决了贫困户建房资金短缺的问题,民生政策工作成效获得了群众的赞誉。         | 100%      | 100%                                      | 8           | 8    |                |
|                            |                                   | 生态效益<br>指标       | 通过对农村贫困人口的危险住房实施改造,使广大农村住房质量得到很大提高,有效改善了农村人居环境。 | 100%      | 100%                                      | 8           | 8    |                |
|                            |                                   | 可持续<br>影响指<br>标  | 危房改造项目严格按照农村危房改造建设要求执行,改造后房屋质量保持安全期限。           | 100%      | 100%                                      | 8           | 8    |                |
|                            |                                   | 满意度<br>指标        | 贫困户得到满意   | 100%      | 100%                                      | 8           | 8    |                |
|                            | 总分                                |                  |   |           |   |             | 100  | 100            |

公开10-18表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |  | 农村厕所经费          |  |                     |                    |             |      |                |  |
|----------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--------------------|-------------|------|----------------|--|
| 主管部门                       |  | 龙井市住房和城乡建设局     |  | 实施单位                |                    | 龙井市住房和城乡建设局 |      |                |  |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                 | 全年<br>预算数                                | 全年执行数               | 分值                 | 执行率         | 得分   |                |  |
|                            | 年度资金总额                                   |                 | 20                                       | 20                  | 10                 | 100%        | 10   |                |  |
|                            | 其中：本年度财政拨款                               |                 | 20                                       | 20                  |                    |             |      |                |  |
|                            | 其他资金                                     |                 |  |                     |                    | -           |      |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                     |                 |  |                     | 实际完成情况             |             |      |                |  |
|                            | 完成龙井市农村70户问题厕所整改，改善农村卫生环境，让农户使用上干净卫生的厕所。 |                 |  |                     | 已完成龙井市农村70户问题厕所整改。 |             |      |                |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标        | 三级指标                                     | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值          | 分值          | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                         | 数量<br>指标        | 完成全市70户水冲式厕所整改工作                         | 100%                | 100%               | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |  |                 | 质量<br>指标                                 | 按照要求完成厕所整改工作，做到保质保量 | 100%               | 100%        | 12.5 | 12.5           |  |
|                            |  |                 | 时效<br>指标                                 | 在规定时间内完成厕所整改工作      | 100%               | 100%        | 12.5 | 12.5           |  |
|                            |  |                 | 成本<br>指标                                 | 按照实际发生工程量支付工程款      | 100%               | 100%        | 12.5 | 12.5           |  |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                         | 经济效<br>益指标      | 彻底改善农村如厕环境卫生                             | 100%                | 100%               | 8           | 8    |                |  |
|                            |  |                 | 社会效益<br>指标                               | 极大的改善农村农户卫生条件       | 100%               | 100%        | 8    | 8              |  |
|                            |  | 生态效<br>益指标      | 改善农村人居环境，防止污染地下水                         | 100%                | 100%               | 8           | 8    |                |  |
|                            |  | 可持续<br>影响指<br>标 | 改善农村人居环境，防止蚊虫滋生，防止污染地下水，有效控制因卫生原因导致的病毒发生 | 100%                | 100%               | 8           | 8    |                |  |
|                            |  |                 | 满意度<br>指标                                | 农户得到满意              | 100%               | 100%        | 8    | 8              |  |
|                            | 总分                                       |                 |  |                     |                    |             | 100  | 100            |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称                       | 东盛涌镇污水提升泵站工程建设项目资金      |  |                                       |                     |  |      |      |                |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|------|------|----------------|
| 主管部门                       | 龙井市住房和城乡建设局             |  | 实施单位                                  | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 |  |      |      |                |
| 项目资金<br>(万元)               |                         | 全年<br>预算数  | 全年执行数                                 | 分值                  | 执行率  | 得分   |      |                |
|                            | 年度资金总额                  | 200  | 200                                   | 10                  | 100%   | 10   |      |                |
|                            | 其中:本年度财政拨款              | 200  | 200                                   |                     |  |      |      |                |
|                            | 其他资金                    |  |                                       |                     | -  |      |      |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                    |  |                                       |                     | 实际完成情况   |      |      |                |
|                            | 完成东盛涌镇污水提升泵站工程建设项目新建工程。 |  |                                       |                     | 已完成新建DN1000污水压力管线130米、新建DN800污水压力管线240米、新建DN300污水压力管线3595米,完成新建污水提升泵站1座。 |      |      |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                | 二级<br>指标   | 三级指标                                  | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)        | 数量<br>指标   | 新建污水提升泵站                              | 100%                | 100%   | 12.5 | 12.5 |                |
|                            |                         |  | 新建污水压力管线                              | 100%                | 100%   |      |      |                |
|                            |                         | 质量<br>指标   | 按照要求完成该项目新建工作,做到保质保量                  | 100%                | 100%   | 12.5 | 12.5 |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
|                            |                         | 时效<br>指标   | 在规定时间内完成该项目新建工作                       | 100%                | 100%   | 12.5 | 12.5 |                |
|                            | 成本<br>指标                | 按照实际发生工程量支付工程款                                     | 100%                                  | 100%                | 12.5   | 12.5 |      |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)        | 经济效<br>益指标   | 城区环境得到改善,促进经济发展                       | 100%                | 100%   | 8    | 8    |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
|                            |                         | 社会效<br>益指标   | 可促进东盛涌镇社会经济的健康发展,完善城市基础设施,提高人民的生活质量水平 | 100%                | 100%   | 8    | 8    |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
|                            |                         | 生态效<br>益指标   | 有效改善东盛涌镇污水乱排现象,提升农村环境卫生               | 100%                | 100%   | 8    | 8    |                |
|                            | 可持续<br>影响指<br>标         | 项目建设有利于改善和提高居民的生产生活质量和优化投资环境,促进经济发展,是东盛涌镇可持续发展所必需的 | 100%                                  | 100%                | 8  | 8    |      |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
| 满意度<br>指标                  | 覆盖区域用户满意                | 100%   | 100%                                  | 8                   | 8  |      |      |                |
|                            |                         |  |                                       |                     |  |      |      |                |
| 总分                         |                         |  |                                       |                     |  | 100  | 100  |                |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |                                   | 2021年农村危房改造补助资金 |  |           |  |             |      |                |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------|--|-------------|------|----------------|--|
| 主管部门                       |                                   | 龙井市住房和城乡建设局     |  | 实施单位      |  | 龙井市住房和城乡建设局 |      |                |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   | 全年<br>预算数       | 全年执行数  | 分值        | 执行率                                      | 得分          |      |                |  |
|                            |                                   | 年度资金总额          | 1.07   | 1.07      | 10                                       | 100%        | 10   |                |  |
|                            |                                   | 其中：本年度财政拨款      | 1.07   | 1.07      |  |             |      |                |  |
|                            |                                   | 其他资金            |  |           |  | -           |      |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                              |                 |  |           | 实际完成情况                                   |             |      |                |  |
|                            | 龙井市内农村贫困户危房改造，改善居住条件，让贫困户住房安全有保障。 |                 |  |           | 完成智新镇1户、东盛涌镇2户，共3户农村危房改造，让贫困户住上安全有保障的房屋。 |             |      |                |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标        | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                | 分值          | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                  | 数量<br>指标        | 完成3户农村危房改造                                       | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 质量<br>指标        | 按照要求完成农村危房改造工作，做到保质保量                            | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 时效<br>指标        | 在规定时间内完成农村危房改造工作                                 | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 成本<br>指标        | 按照实际发生工程量支付工程款                                   | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                  | 经济效<br>益指标      | 住房是农民最重要的财产，危房改造保障了贫困户的人身和财产安全。                  | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标      | 农村危房改造解决了贫困户建房资金短缺的问题，民生政策工作成效获得了群众的赞誉。          | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 生态效<br>益指标      | 通过对农村贫困人口的危险旧住房实施改造，使广大农村住房质量得到很大提高，有效改善了农村人居环境。 | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 可持续<br>影响指<br>标 | 危房改造项目严格按照农村危房改造建设要求执行，改造后房屋质量保持安全期限。            | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 满意度<br>指标       | 贫困户得到满意  | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            | 总分                                |                 |  |           |  |             | 100  | 100            |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       | 自然灾害风险普查经费              |                |   |   |           |      |      |                |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---|---|-----------|------|------|----------------|--|
| 主管部门                       | 龙井市住房和城乡建设局             |                | 实施单位  | 龙井市住房和城乡建设局   |           |      |      |                |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                         | 全年<br>预算数      | 全年执行数   | 分值  | 执行率       | 得分   |      |                |  |
|                            | 年度资金总额                  | 3              | 3   | 10  | 100%      | 10   |      |                |  |
|                            | 其中：本年度财政拨款              | 3              | 3   |   |           |      |      |                |  |
|                            | 其他资金                    |                |   |   | -         |      |      |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                    |                |   | 实际完成情况  |           |      |      |                |  |
|                            | 完成前期组织工作：实施方案编制与普查培训工作。 |                |   | 已完成前期组织工作：1、实施方案编制，组织编制房屋建筑和市政设施调查实施方案；2、普查培训工作，给普查单位开展业务培训和使用培训。 |           |      |      |                |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                | 二级<br>指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)        | 数量<br>指标       | 实施方案编制  | 100%  | 100%      | 12.5 | 12.5 |                |  |
|                            |                         |                | 普查培训工作  | 100%  | 100%      |      |      |                |  |
|                            |                         | 质量<br>指标       | 按照要求完成方案编制和普查培训工作，确保普查人员高效率完成普查工作                       | 100%  | 100%      | 12.5 | 12.5 |                |  |
|                            |                         |                | 在规定时间内完成农村危房改造工作  | 100%  | 100%      | 12.5 | 12.5 |                |  |
|                            | 成本<br>指标                | 按照实际发生工程量支付工程款 | 100%  | 100%  | 12.5      | 12.5 |      |                |  |
|                            |                         | 经济效益指标         | 完成全市房屋建筑和市政设施承灾体调查，及时防灾减灾，减小经济损失                        | 100%  | 100%      | 8    | 8    |                |  |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)        | 社会效益指标         | 满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，支撑全国自然灾害综合风险与减灾能力评估。 | 100%  | 100%      | 8    | 8    |                |  |
|                            |                         | 生态效益指标         | 全面掌握自然灾害风险隐患情况，夯实防灾减灾基础                                 | 100%  | 100%      | 8    | 8    |                |  |
|                            |                         | 可持续影响指标        | 为我市开展综合防灾、减灾、救灾打下坚实基础，为保障社会经济持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据     | 100%  | 100%      | 8    | 8    |                |  |
|                            |                         | 满意度指标          | 群众得到满意  | 100%  | 100%      | 8    | 8    |                |  |
|                            | 总分                      |                |   |   |           |      | 100  | 100            |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |                                   | 2021年农村危房改造补助资金 |  |           |  |             |      |                |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------|--|-------------|------|----------------|--|
| 主管部门                       |                                   | 龙井市住房和城乡建设局     |  | 实施单位      |  | 龙井市住房和城乡建设局 |      |                |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                 | 全年<br>预算数  | 全年执行数     | 分值                                       | 执行率         | 得分   |                |  |
|                            | 年度资金总额                            |                 | 7  | 7         | 10                                       | 100%        | 10   |                |  |
|                            | 其中：本年度财政拨款                        |                 | 7  | 7         |  |             |      |                |  |
|                            | 其他资金                              |                 |  |           |  | -           |      |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                              |                 |  |           | 实际完成情况                                   |             |      |                |  |
|                            | 龙井市内农村贫困户危房改造，改善居住条件，让贫困户住房安全有保障。 |                 |  |           | 完成智新镇1户、东盛涌镇2户，共3户农村危房改造，让贫困户住上安全有保障的房屋。 |             |      |                |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标        | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                | 分值          | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                  | 数量<br>指标        | 完成3户农村危房改造                                       | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 质量<br>指标        | 按照要求完成农村危房改造工作，做到保质保量                            | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 时效<br>指标        | 在规定时间内完成农村危房改造工作                                 | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            |                                   | 成本<br>指标        | 按照实际发生工程量支付工程款                                   | 100%      | 100%                                     | 12.5        | 12.5 |                |  |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                  | 经济效<br>益指标      | 住房是农民最重要的财产，危房改造保障了贫困户的人身和财产安全。                  | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标      | 农村危房改造解决了贫困户建房资金短缺的问题，民生政策工作成效获得了群众的赞誉。          | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 生态效<br>益指标      | 通过对农村贫困人口的危险旧住房实施改造，使广大农村住房质量得到很大提高，有效改善了农村人居环境。 | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 可持续<br>影响指<br>标 | 危房改造项目严格按照农村危房改造建设要求执行，改造后房屋质量保持安全期限。            | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            |                                   | 满意度<br>指标       | 贫困户得到满意  | 100%      | 100%                                     | 8           | 8    |                |  |
|                            | 总分                                |                 |  |           |  |             | 100  | 100            |  |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称       |            | 老头沟、开山屯污水处理设施项目工程款 |                   |          |       |                     |      |                |  |
|------------|------------|--------------------|-------------------|----------|-------|---------------------|------|----------------|--|
| 主管部门       |            | 住房和城乡建设局           |                   | 实施单位     |       | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 |      |                |  |
| 项目资金（万元）   |            | 全年预算数              | 全年执行数             | 分值       | 执行率   | 得分                  |      |                |  |
|            | 年度资金总额     | 130                | 130               | 10       | 100%  | 10                  |      |                |  |
|            | 其中：本年度财政拨款 | 130                | 130               |          |       |                     |      |                |  |
|            | 其他资金       |                    |                   |          | -     |                     |      |                |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标       |                    |                   | 实际完成情况   |       |                     |      |                |  |
|            | 支付完成130万元  |                    |                   | 已支付130万元 |       |                     |      |                |  |
| 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 | 分值                  | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|            | 产出指标（50）   | 数量指标               | 是否完成绩效申报中的申报数量    | 130      | 130   | 12.5                | 12.5 |                |  |
|            |            | 质量指标               | 是否达到国际或行业内相关标准的要求 | 是        | 是     | 12.5                | 12.5 |                |  |
|            |            | 时效指标               | 是否达到保质保量的完成       | 按时完成     | 按时完成  | 12.5                | 12.5 |                |  |
|            |            | 成本指标               | 是否按照合同价完成         | 是        | 是     | 12.5                | 12.5 |                |  |
|            | 效果指标（40）   | 经济效益指标             | 项目实施是否产生经济价值      | 0        | 0     | 0                   | 0    |                |  |
|            |            | 社会效益指标             | 项目实施对当地产生影响       | 是        | 是     | 8                   | 8    |                |  |
|            |            | 生态效益指标             | 项目实施对生态环境产生影响     | 是        | 是     | 16                  | 16   |                |  |
|            |            | 可持续影响指标            | 项目实施是否持续有效        | 是        | 是     | 8                   | 8    |                |  |
|            |            | 满意度指标              | 项目实施周边居民对项目满意度    | 100%     | 100%  | 8                   | 8    |                |  |
|            | 总分         |                    |                   |          |       |                     | 100  | 100            |  |

| 项目支出绩效自评表  |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------|------------------------|------|------|----------------|
| (2021年度)   |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
| 单位: 万元     |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
| 项目名称       | 磊岩山基础设施建设项目(二期)前期费用(林业可研、植被恢复费等) |              |                   |       |                        |      |      |                |
| 主管部门       | 住房和城乡建设局                         |              | 实施单位              |       | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司    |      |      |                |
| 项目资金(万元)   |                                  | 全年预算数        | 全年执行数             |       | 分值                     | 执行率  | 得分   |                |
|            | 年度资金总额                           | 33.5         | 33.5              |       | 10                     | 100% | 10   |                |
|            | 其中:本年度财政拨款                       |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            | 其他资金                             |              |                   |       |                        | -    |      |                |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标                             |              |                   |       | 实际完成情况                 |      |      |                |
|            | 项目占用林地施工完成后及时恢复植被的种植并完成恢复费的支付。   |              |                   |       | 已经完成被占林地的恢复工作,恢复费支付到位。 |      |      |                |
| 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                  | 分值   | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|            | 产出指标(50)                         | 数量指标         | 是否完成绩效申报中的申报数量    | 33.5  | 33.5                   | 12.5 | 12.5 |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            |                                  | 质量指标         | 是否达到行业内相关规定的标准和要求 | 是     | 是                      | 12.5 | 12.5 |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            | 时效指标                             | 完成时限         | 2021              | 2021  | 12.5                   | 12.5 |      |                |
|            | 成本指标                             | 是否按照合同价完成    | 是                 | 是     | 12.5                   | 12.5 |      |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            | 效果指标(40)                         | 经济效益指标       | 项目实施是否产生经济价值      | 0     | 0                      | 0    | 0    |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            |                                  | 社会效益指标       | 项目实施是否对当地人文产生影响   | 是     | 是                      | 8    | 8    |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            |                                  | 生态效益指标       | 项目实施是否对环境产生影响     | 是     | 是                      | 16   | 16   |                |
|            |                                  |              |                   |       |                        |      |      |                |
|            | 可持续影响指标                          | 项目实施是否在一持续有效 | 是                 | 是     | 8                      | 8    |      |                |
| 满意度指标      | 项目实施后当地居民对满意度                    | 100%         | 100%              | 8     | 8                      |      |      |                |
| 总分         |                                  |              |                   |       |                        | 100  | 100  |                |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |              | 磊岩山基础设施建设项目（二期）临时占用林地费                      |                                   |           |           |                   |      |                    |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------------|
| 主管部门                       |              | 住房和城乡建设局                                    |                                   | 实施单位      |           | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有  |      |                    |
| 项目资金（万元）                   |              | 全年预<br>算数                                   |                                   | 全年执行数     |           | 分值                | 执行率  | 得分                 |
|                            |              | 年度资金总额                                      |                                   | 86.42     | 86.42     | 10                | 100% | 10                 |
|                            |              | 其中：本年度财政拨款                                  |                                   |           |           |                   |      |                    |
|                            |              | 其他资金  |                                   |           |           |                   | -    |                    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 |              | 预期目标  |                                   |           |           | 实际完成情况            |      |                    |
|                            |              | 项目占用林地施工完成后及时恢复植被的种植并完成恢复费的支付               |                                   |           |           | 已经完成被占林地的恢复工作，恢复费 |      |                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标     | 二级<br>指标                                    | 三级指标                              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值                | 得分   | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标（50） | 数量<br>指标                                    | 是否完成<br>绩效申报中的<br>申报数量            | 86.42     | 86.42     | 12.5              | 12.5 |                    |
|                            |              | 质量<br>指标                                    | 是否达到<br>行业内相关规<br>定的标准和<br>要求     | 是         | 是         | 12.5              | 12.5 |                    |
|                            |              | 时效<br>指标                                    | 完成时限                              | 2021      | 2021      | 12.5              | 12.5 |                    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                   |      |                    |
|                            | 成本<br>指标     | 是否按照<br>合同价完成                               | 是                                 | 是         | 12.5      | 12.5              |      |                    |
|                            | 效果<br>指标（40） | 经济效<br>益指标                                  | 项目实<br>施是否产<br>生经济<br>价值          | 0         | 0         | 0                 | 0    |                    |
|                            |              | 社会效<br>益指标                                  | 项目实<br>施是否对<br>当地人文<br>产生影响       | 是         | 是         | 8                 | 8    |                    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                   |      |                    |
|                            |              | 生态效<br>益指标                                  | 项目实<br>施是否对<br>周边生态<br>环境产生<br>影响 | 是         | 是         | 16                | 16   |                    |
|                            |              | 可持续<br>影响指<br>标                             | 项目实<br>施是否<br>在一定<br>时期持<br>续有效   | 是         | 是         | 8                 | 8    |                    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                   |      |                    |
|                            | 满意度<br>指标    | 项目实<br>施地<br>域周边<br>居民对<br>项目实<br>施满意<br>程度 | 100%                              | 100%      | 8         | 8                 |      |                    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                   |      |                    |
| 总分                         |              |   |                                   |           |           | 100               | 100  |                    |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |              | 住建局建设项目前期费  |                                   |           |           |                  |      |                    |      |    |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|------|--------------------|------|----|
| 主管部门                       |              | 住房和城乡建设局  |                                   | 实施单位      |           | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有 |      |                    |      |    |
| 项目资金（万元）                   |              | 全年预<br>算数   |                                   | 全年执行数     |           | 分值               | 执行率  | 得分                 |      |    |
|                            |              | 年度资金总额  |                                   | 200       |           | 200              |      | 10                 | 100% | 10 |
|                            |              | 其中：本年度财政拨款  |                                   |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            |              | 其他资金  |                                   |           |           |                  |      |                    | -    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 |              | 预期目标  |                                   |           |           | 实际完成情况           |      |                    |      |    |
|                            |              | 完成支付前期各项咨询费200万元                                  |                                   |           |           | 已经完成支付200万元      |      |                    |      |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 三级指标                              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值               | 得分   | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |      |    |
|                            | 产出<br>指标（50） | 数量<br>指标  | 是否完成<br>绩效申报中的<br>申报数量            | 200       | 200       | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            |              | 质量<br>指标  | 是否达到业<br>内相关规定<br>的标准和要<br>求      | 是         | 是         | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            |              | 时效<br>指标  | 完成时限                              | 2021      | 2021      | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            | 成本<br>指标     | 是否按照合<br>同价完成                                     | 是                                 | 是         | 12.5      | 12.5             |      |                    |      |    |
|                            | 效果<br>指标（40） | 经济效<br>益指标  | 项目实施<br>是否产生<br>经济价值              | 0         | 0         | 0                | 0    |                    |      |    |
|                            |              | 社会效<br>益指标  | 项目实施<br>是否对当<br>地人文产<br>生影响       | 是         | 是         | 8                | 8    |                    |      |    |
|                            |              | 生态效<br>益指标  | 项目实施<br>是否对周<br>边生态环<br>境产生影<br>响 | 是         | 是         | 16               | 16   |                    |      |    |
|                            |              | 可持续<br>影响指<br>标                                   | 项目实施<br>是否在<br>一定时期<br>持续有效       | 是         | 是         | 8                | 8    |                    |      |    |
|                            |              |   |                                   |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            | 满意度<br>指标    | 项目<br>实施<br>周边<br>居民<br>对项<br>目实<br>施满<br>意程<br>度 | 100%                              | 100%      | 8         | 8                |      |                    |      |    |
|                            | 总分           |   |                                   |           |           |                  | 100  | 100                |      |    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |              | 土地勘察费            |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------|--------------------|------|----|
| 主管部门                       |              | 住房和城乡建设局         |                  | 实施单位      |           | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有 |      |                    |      |    |
| 项目资金（万元）                   |              | 全年预<br>算数        |                  | 全年执行数     |           | 分值               | 执行率  | 得分                 |      |    |
|                            |              | 年度资金总额           |                  | 3         |           | 3                |      | 10                 | 100% | 10 |
|                            |              | 其中：本年度财政拨款       |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            |              | 其他资金             |                  |           |           |                  |      |                    | -    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 |              | 预期目标             |                  |           |           | 实际完成情况           |      |                    |      |    |
|                            |              | 项目勘察测绘结束后完成支付3万元 |                  |           |           | 已完成勘察测绘工作        |      |                    |      |    |
| 绩效指标                       | 一级<br>指标     | 二级<br>指标         | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值               | 得分   | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |      |    |
|                            | 产出<br>指标（50） | 数量<br>指标         | 是否完成绩效申报中的申报数量   | 3         | 3         | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            |              | 质量<br>指标         | 是否达到业内相关规定的标准和要求 | 是         | 是         | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            |              |                  |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            |              | 时效<br>指标         | 完成时限             | 2021      | 2021      | 12.5             | 12.5 |                    |      |    |
|                            | 成本<br>指标     | 是否按照合同价完成        | 是                | 是         | 12.5      | 12.5             |      |                    |      |    |
|                            |              |                  |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            | 效果<br>指标（40） | 经济效益<br>指标       | 项目实施是否产生经济价值     | 0         | 0         | 0                | 0    |                    |      |    |
|                            |              | 社会效益<br>指标       | 项目实施是否对当地人文产生影响  | 是         | 是         | 8                | 8    |                    |      |    |
|                            |              | 生态效益<br>指标       | 项目实施是否对周边环境产生影响  | 是         | 是         | 16               | 16   |                    |      |    |
|                            |              | 可持续<br>影响指<br>标  | 项目实施是否在一定时期持续有效  | 是         | 是         | 8                | 8    |                    |      |    |
|                            |              |                  |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
|                            | 满意度<br>指标    | 项目实施地周边居民对项目满意度  | 100%             | 100%      | 8         | 8                |      |                    |      |    |
|                            |              |                  |                  |           |           |                  |      |                    |      |    |
| 总分                         |              |                  |                  |           |           | 100              | 100  |                    |      |    |

公开10-28表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |                   | 全域旅游基础设施配套工程拆迁补偿 |            |           |                  |                  |     |                    |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----|--------------------|
| 主管部门                       |                   | 住房和城乡建设局         |            | 实施单位      |                  | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有 |     |                    |
| 项目资金（万元）                   |                   | 全年预<br>算数        |            | 全年执行数     | 分值               | 执行率              | 得分  |                    |
|                            | 年度资金总额            | 48.84            |            | 48.84     | 10               | 100%             | 10  |                    |
|                            | 其中：本年度财政拨款        |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            | 其他资金              |                  |            |           |                  | -                |     |                    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标              |                  |            |           | 实际完成情况           |                  |     |                    |
|                            | 对项目占地补偿到位后尽快开工建设。 |                  |            |           | 项目占地已经补偿并已经开工建设。 |                  |     |                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标          | 二级<br>指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值               | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标（50）      | 数量<br>指标         | 补偿全部到<br>位 | 48.84     | 48.84            | 16               | 16  |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   | 质量<br>指标         | 足额拨付       | 100%      | 100%             | 17               | 17  |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   | 时效<br>指标         | 及时率        | 100%      | 100%             | 17               | 17  |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   | 社会效<br>益指标       | 群众支持<br>率  | 100%      | 100%             | 16               | 16  |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   | 生态效<br>益指标       | 改善出行<br>现状 | 有效提高      | 明渠改成暗<br>渠路面     | 8                | 8   |                    |
|                            |                   |                  | 促进旅游<br>发展 | 游客增加      | 10万人次            | 8                | 8   |                    |
|                            |                   | 可持续<br>影响指<br>标  |            |           |                  |                  |     |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
| 满意度<br>指标                  | 满意率               | 100%             | 100%       | 8         | 8                |                  |     |                    |
|                            |                   |                  |            |           |                  |                  |     |                    |
| 总分                         |                   |                  |            |           |                  | 100              | 100 |                    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       | 琵琶山基础设施建设项目（二期）永久占地植被恢复费      |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|------|-----|--------------------|
| 主管部门                       | 住房和城乡建设局                      |                 | 实施单位         |                   | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有 |      |     |                    |
| 项目资金（万元）                   |                               | 全年 预<br>算数      | 全年执行数        |                   | 分值               | 执行率  | 得分  |                    |
|                            | 年度资金总额                        | 43.22           | 43.22        |                   | 10               | 100% | 10  |                    |
|                            | 其中：本年度财政拨款                    |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            | 其他资金                          |                 |              |                   |                  | -    |     |                    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                          |                 |              | 实际完成情况            |                  |      |     |                    |
|                            | 项目占用林地施工完成后及时恢复植被的种植并完成恢复费的支付 |                 |              | 已经完成被占林地的恢复工作，恢复费 |                  |      |     |                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值        | 分值   | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标（50）                  | 数量<br>指标        | 恢复费足额<br>支付  | 43.22             | 43.22            | 17   | 17  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            |                               | 质量<br>指标        | 植被成活率        | 90%               | 92%              | 16   | 16  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            |                               | 时效<br>指标        | 按时率          | 95%               | 100%             | 17   | 17  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            | 效果<br>指标（40）                  | 经济效<br>益指标      | 游客数量         | 9万人次              | 10万人次            | 10   | 10  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            |                               | 社会效<br>益指标      | 提高旅游<br>业的发展 | 有效提高              | 有效提高             | 10   | 10  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
|                            |                               | 可持续<br>影响指<br>标 | 促进旅游<br>业的发展 | 龙井知名度<br>提高       | 提高了我<br>市知名度     | 10   | 10  |                    |
|                            |                               | 满意度<br>指标       | 群众满意<br>率    | 90%               | 99%              | 10   | 10  |                    |
|                            |                               |                 |              |                   |                  |      |     |                    |
| 总分                         |                               |                 |              |                   |                  | 100  | 100 |                    |

公开10-30表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       | 海兰江公园造园工程监理费               |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|------|-----|--------------------|
| 主管部门                       | 住房和城乡建设局                   |                 | 实施单位              |           | 住房和城乡建设局          |      |     |                    |
| 项目资金（万元）                   |                            | 全年预<br>算数       | 全年执行数             |           | 分值                | 执行率  | 得分  |                    |
|                            | 年度资金总额                     | 38              | 38                |           | 10                | 100% | 10  |                    |
|                            | 其中：本年度财政拨款                 |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            | 其他资金                       |                 |                   |           |                   | -    |     |                    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                       |                 |                   |           | 实际完成情况            |      |     |                    |
|                            | 工程质量、进度达到预期的行业指标，保质保量完成工程。 |                 |                   |           | 按照合同约定工程完成竣工验收，并交 |      |     |                    |
| 绩效指标                       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值         | 分值   | 得分  | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标（50）               | 数量<br>指标        | 监理费支付<br>额        | 38        | 38                | 17   | 17  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            | 质量<br>指标        | 质量合格率             | 98%       | 99%               | 16   | 16  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            | 时效<br>指标        | 支付及时率             | 100%      | 100%              | 16   | 16  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            | 效果<br>指标（40）               | 经济效<br>益指标      |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            | 社会效<br>益指标      | 群众参与<br>率         | 60%       | 75%               | 10   | 10  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            | 生态效<br>益指标      | 城市设施<br>绿化率提<br>高 | 0.50%     | 0.60%             | 10   | 10  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
|                            |                            | 可持续<br>影响指<br>标 | 丰富群众<br>休闲生活      | 有效提高      | 得到提高              | 10   | 10  |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
| 满意度<br>指标                  | 满意率                        | 90%             | 90%               | 10        | 10                |      |     |                    |
|                            |                            |                 |                   |           |                   |      |     |                    |
| 总分                         |                            |                 |                   |           |                   | 100  | 100 |                    |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |              | 海兰江景观人行桥监理费                |            |           |           |                   |      |                    |
|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------------|
| 主管部门                       |              | 住房和城乡建设局                   |            | 实施单位      |           | 住房和城乡建设局          |      |                    |
| 项目资金（万元）                   |              |                            | 全年预<br>算数  | 全年执行数     |           | 分值                | 执行率  | 得分                 |
|                            |              | 年度资金总额                     | 29.5       | 29.5      |           | 10                | 100% | 10                 |
|                            |              | 其中：本年度财政拨款                 |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              | 其他资金                       |            |           |           |                   | -    |                    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 |              | 预期目标                       |            |           |           | 实际完成情况            |      |                    |
|                            |              | 工程质量、进度达到预期的行业指标，保质保量完成工程。 |            |           |           | 按照合同约定工程完成竣工验收，并交 |      |                    |
| 绩效指标                       | 一级<br>指标     | 二级<br>指标                   | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值                | 得分   | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标（50） | 数量<br>指标                   | 监理费支付<br>额 | 38        | 38        | 17                | 17   |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              | 时效<br>指标                   | 质量合格率      | 98%       | 99%       | 16                | 16   |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            | 成本<br>指标     | 支付及时率                      | 100%       | 100%      | 16        | 16                |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            | 效果<br>指标（40） | 经济效<br>益指标                 |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              | 社会效<br>益指标                 | 群众参与<br>率  | 60%       | 75%       | 10                | 10   |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
| 生态效<br>益指标                 |              | 城市设施<br>绿化率提<br>高          | 0.50%      | 0.60%     | 10        | 10                |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
| 可持续<br>影响指<br>标            | 丰富群众<br>休闲生活 | 有效提高                       | 得到提高       | 10        | 10        |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
| 满意度<br>指标                  | 满意率          | 90%                        | 90%        | 10        | 10        |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
|                            |              |                            |            |           |           |                   |      |                    |
| 总分                         |              |                            |            |           |           | 100               | 100  |                    |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|-----------|-----|----|----------------|
| 项目名称                       | 泰林建筑房屋征收补偿款                                    |                 |              |                         |           |     |    |                |
| 主管部门                       | 龙井市房产管理局                                       |                 | 实施单位         | 龙井市房产管理局                |           |     |    |                |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 全年<br>预算数       | 全年执行数        | 分值                      | 执行率       | 得分  |    |                |
|                            | 年度资金总额   | 68.91           | 68.91        | 10                      | 100%      | 10  |    |                |
|                            | 其中：本年度财政拨款                                     | 68.91           | 68.91        | 10                      | 100%      | 10  |    |                |
|                            | 其他资金   |                 |              |                         | -         |     |    |                |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标   |                 |              | 实际完成情况                  |           |     |    |                |
|                            | 为做好征收工作，进一步保障我市棚改项目建设进度，保障拆迁户个人利益，改善龙井市整体城市环境。 |                 |              | 努力做好征收资金发放工作，促进征收工作的进程。 |           |     |    |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                               | 数量<br>指标        | 完成发放泰林建筑征收补偿 | 1                       | 100%      |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            |  | 质量<br>指标        | 及时发放征收补偿款    | 1                       | 100%      |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            | 时效<br>指标                                       | 项目预计完成时间        | 1年           | 100%                    |           |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            | 成本<br>指标                                       | 按照龙井市房屋征收办法规    | 1            | 100%                    |           |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                               | 经济效益<br>指标      |              |                         |           |     |    |                |
|                            |  | 社会效益<br>指标      | 推动我市城乡建设有力   |                         | 1000%     |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            |  | 生态效益<br>指标      | 改善我市生态环境     |                         | 100%      |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
|                            |  | 可持续<br>影响指<br>标 | 促进我市城乡建设和规   |                         | 100%      |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
| 满意度<br>指标                  | 群众对工作的满意度                                      |                 | 100%         |                         |           |     |    |                |
|                            |  |                 |              |                         |           |     |    |                |
| 总分                         |  |                 |              |                         |           | 100 |    |                |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称         |   | 行政运行经费<br>(办公经费、印刷费、公务接待费、伙食补助) |                              |   |        |             |     |     |                |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|--------|-------------|-----|-----|----------------|
| 主管部门         |   | 龙井市住房和城乡建设局                     |                              | 实施单位  |        | 龙井市住房和城乡建设局 |     |     |                |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                 | 全年                           | 预算数   | 全年执行数  | 分值          | 执行率 | 得分  |                |
|              | 年度资金总额  |                                 | 21.92                        |   | 21.92  | 10          |     | 10  |                |
|              | 其中：本年度财政拨款  |                                 | 21.92                        |   | 21.92  |             |     |     |                |
|              | 其他资金  |                                 |                              |   |        |             | -   |     |                |
| 年度绩效目标完成情况   | 预期目标  |                                 |                              |   | 实际完成情况 |             |     |     |                |
|              | <p>1、为保证日常工作正常运行，更有效的提高办公效率所需要的办公耗材及用品的费用。</p> <p>2、为提高工作质量，出差学习外地先进城乡建设思路与方法，可提高本市生态环保、基础设施建设等质量，增加城市建设亮点，吸引更多游客，增加我市旅游总值为城市创造更好的人居环境，美化、亮化、招商引资。</p> <p>3、为更好的完成达到日常工作的效率，需更新办公设备，提高办公效率，实现节能减排。</p> <p>4、城市市政公用设施建设工程的监督检查；对施工现场的安全和应急管理的监督检查；对农村住房建设和危房改造后的检查工作，各小城镇和村庄人居环境的改善工作，以及暖房子建后检查工作、供热、负责项目前期手续办理及项目信息统计报表的报送工</p> |                                 |                              |   | 全部完成   |             |     |     |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标                         | 年度  | 指标值    | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50)  | 数量指标                            | 全局使用办公用品及打印印刷费               | 1、全局约51人（23个科室）、全年用纸量100箱，约2万、全年各科室约更换3次墨粉，约1.3万元、平均23个科室全年至少更换1次=4600元 | 51人    | 51人         | 15分 | 15分 |                |
|              |   |                                 | 全局在职干部在食堂就餐人数                | 1、2020年全局在职干部职工食堂就餐情况已完成：51人（在职职工）*22个工作日*12个月*10元=13.5万。               | 51人    | 51人         | 15分 | 15分 |                |
|              |   |                                 | 公务接待次数                       | 全年接待各地方对我市危房改造验收检查、市政、污水等项目验收检查以及会议的接待，接待标准每人不超过60元。                    |        |             | 10分 | 10分 |                |
|              |   | 质量指标                            | 及时保证全局办公设备及办公用品的质量过关         |   | 51人    | 51人         | 10分 | 10分 |                |
|              |   |                                 | 2020年在职人员的就餐有所提高并能达到饮食安全、卫生。 |   | 51人    | 51人         | 10分 | 10分 |                |
|              |   |                                 | 对公务接待正常就餐保证不铺                |   |        |             | 10分 | 10分 |                |
|              |   | 时效指标                            | 及时保证全年办公效率，及积极配合上级完成各项指标。    |   |        |             | 10分 | 10分 |                |
|              |   |                                 | 在职职工午餐得到保障。                  |   | 51人    | 51人         | 10分 | 10分 |                |
|              |   |                                 |                              |   |        |             |     | 10分 |                |
| 成本指标         |   | 按照机关事务管理局的要求，制度每人的就餐标准。         |                              | 不超过11元/人  |        |             | 10分 | 10分 |                |
| 社会效益指标       |   |                                 |                              |   |        |             |     |     |                |
| 可持续发展影响指标    |   |                                 |                              |   |        |             |     |     |                |
| 总分           |   |                                 |                              |   |        |             | 100 |     |                |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                       |                                      | 伙食补助                    |              |                                     |           |    |     |                |  |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----|-----|----------------|--|
| 主管部门                       |                                      | 实施单位                    |              |                                     |           |    |     |                |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                      | 全年<br>预算数               | 全年执行数        | 分值                                  | 执行率       | 得分 |     |                |  |
|                            | 年度资金总额                               | 6.6                     | 5.05         | 10                                  | 77%       | 10 |     |                |  |
|                            | 其中：本年度财政拨款                           | 6.6                     | 5.05         | 10                                  | 77%       | 10 |     |                |  |
|                            | 其他资金                                 |                         |              |                                     | -         |    |     |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                 |                         |              | 实际完成情况                              |           |    |     |                |  |
|                            | 为了解决职工伙食费问题，在本年度内预计投入6.6万元，解决职工吃饭难问题 |                         |              | 为了解决职工伙食费问题，在本年度内投入5.05万元，解决职工吃饭难问题 |           |    |     |                |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标                | 三级指标         | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50)                     | 数量<br>指标                | 伙食补助费用       | 6.6                                 | 5.05      | 10 | 20  |                |  |
|                            |                                      |                         |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 质量<br>指标                | 食品安全指标       | 100%                                | 100%      | 10 | 20  |                |  |
|                            |                                      |                         |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 时效<br>指标                | 在职职工中午就餐得到保障 | 100%                                | 100%      | 10 | 20  |                |  |
|                            | 成本<br>指标                             | 执行市管局规定标准               | 100%         | 100%                                | 10        | 20 |     |                |  |
|                            | 效果<br>指标<br>(40)                     | 经济效<br>益指标              |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 社会效<br>益指标              |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 生态效<br>益指标              |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标 |              |                                     |           |    |     |                |  |
|                            |                                      | 满意<br>度<br>指<br>标       | 在食堂就餐职工满意度   | 100%                                | 100%      | 20 | 20  |                |  |
|                            | 总分                                   |                         |              |                                     |           |    | 100 | 100            |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|---------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称    | 伙食补助                                |              |                                    |       |       |             |
| 实施单位    | 龙井市建设工程质量服务中心                       |              |                                    |       |       |             |
| 资金情况    | 项目资金                                | 年初预算数        | 全年预算数                              | 全年执行数 | 执行率   |             |
|         | 当年财政拨款                              | 2.1          | 2.1                                | 0.88  | 42%   |             |
|         | 上年结转资金                              |              |                                    |       |       |             |
|         | 其他资金                                |              |                                    |       |       |             |
|         | 年度资金总和                              | 2.1          | 2.1                                | 0.88  | 42%   |             |
| 年度总体目标  | 预期目标                                |              | 实际完成情况                             |       |       |             |
|         | 为了解决职工伙食费问题，在本年度内预计投2.1万元，解决职工吃饭难问题 |              | 为了解决职工伙食费问题，在本年度内投0.88万元，解决职工吃饭难问题 |       |       |             |
| 绩效指标    | 一级指标                                | 二级指标         | 三级指标                               | 年度指标  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进情况 |
|         | 产出指标                                | 数量指标         | 伙食补助费                              | 2.1   | 0.88  |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     | 质量指标         | 食品安全指标                             | 100%  | 100%  |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     | 成本指标         | 执行市管局规定标准                          | 100%  | 100%  |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         | 时效指标                                | 在职职工中午就餐得到保障 | 100%                               | 100%  |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         | 效益指标                                | 经济效益指标       |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     | 社会效益指标       |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
| 生态效益指标  |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
| 可持续影响指标 |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |
| 满意度指标   | 在食堂就餐职工满意度                          | 100%         | 100%                               |       |       |             |
|         |                                     |              |                                    |       |       |             |

公开10-36表

| 项目支出绩效自评表    |                          |          |           |   |           |             |
|--------------|--------------------------|----------|-----------|---|-----------|-------------|
|              |                          | (2021年度) |           |   | 单位：万元     |             |
| 项目名称         | 垃圾场委托业务费（垃圾场监测及检测费）      |          |           |   |           |             |
| 实施单位         | 龙井市环境卫生管理中心              |          |           |   |           |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                     | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数   | 执行率       |             |
|              | 当年财政拨款                   | 34.08    | 34.08     | 10  | 29%       |             |
|              | 上年结转资金                   |          |           |   |           |             |
|              | 其他资金                     |          |           |   |           |             |
|              | 年度资金总和                   | 34.08    | 34.08     | 10  | 29%       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                     |          |           | 实际完成情况  |           |             |
|              | 完成本年度环保检测要求，确保垃圾填埋场运行规范。 |          |           | 实现了对生活垃圾处理场周边环境空气、水质和主要污染指标的监测，及时掌握设施运行过程中环境影响情况，避免了环境污染造成危害。 |           |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                     | 数量指标     | 1、检测时限    | 1年  | 1年        |             |
|              |                          |          | 2、检测时限    | 2021年2-8月   | 2021年2-8月 |             |
|              |                          |          | 3、在线监测时间  | 6个月   | 6个月       |             |
|              |                          | 质量指标     | 1、检测合格率   | 100%  | 100%      |             |
|              |                          |          | 2、实时监测率   | 100%  | 100%      |             |
|              |                          | 成本指标     | 1、检测服务成本  | 19万元/年  | 16.66万元/年 |             |
|              |                          |          | 1、检测服务成本  | 7.58万元/6月   | 7.58万元/6月 |             |
|              |                          |          | 3、在线监测成本  | 7.5万元/6月  | 7.5万元/6月  |             |
|              |                          | 时效指标     | 1、数据检测及时率 | 100%  | 100%      |             |
|              |                          |          | 2、监测报告及时率 | 100%  | 100%      |             |
|              | 效果指标                     | 经济效益指标   | 无         |   |           |             |
|              |                          | 社会效益指标   | 无         |   |           |             |
|              |                          | 生态效益指标   | 避免造成环境污染率 | 90%   | 90%       |             |
|              |                          | 可持续影响指标  | 保护环境，减少污染 | 90%   | 90%       |             |
| 满意度指标        |                          | 无        |           |   |           |             |

公开10-37表

| 项目支出绩效自评表    |                       |          |              |                          |        |             |
|--------------|-----------------------|----------|--------------|--------------------------|--------|-------------|
|              |                       | (2021年度) |              |                          | 单位：万元  |             |
| 项目名称         | 垃圾处理场渗滤液处理运行项目        |          |              |                          |        |             |
| 实施单位         | 龙井市环境卫生管理中心           |          |              |                          |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                  | 年初预算数    | 全年预算数        | 全年执行数                    | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                | 116.4    | 116.4        | 40                       | 34%    |             |
|              | 上年结转资金                |          |              |                          |        |             |
|              | 其他资金                  |          |              |                          |        |             |
|              | 年度资金总和                | 116.4    | 116.4        | 40                       | 34%    |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                  |          |              | 实际完成情况                   |        |             |
|              | 加强垃圾填埋场渗滤液处理，避免造成环境污染 |          |              | 加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。 |        |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                  | 数量指标     | 渗滤液处理量       | ≥4000吨                   | 5011吨  |             |
|              |                       | 质量指标     | 渗滤液无害处理率     | 100%                     | 100%   |             |
|              |                       | 成本指标     | 渗滤液处理成本      | 291元/吨                   | 232元/吨 |             |
|              |                       | 时效指标     | 渗滤液处理及时率     | 100%                     | 100%   |             |
|              | 效果指标                  | 经济效益指标   | 无            |                          |        |             |
|              |                       | 社会效益指标   | 无            |                          |        |             |
|              |                       | 生态效益指标   | 污染量降低率       | 90%                      | 90%    |             |
|              |                       | 可持续影响指标  | 减少渗滤液对环境造成污染 | 90%                      | 90%    |             |
|              |                       | 满意度指标    | 受益人满意度       | 80%                      | 80%    |             |

公开10-38表

| 项目支出绩效自评表    |                            |         |                  |        |           |             |
|--------------|----------------------------|---------|------------------|--------|-----------|-------------|
| (2021年度)     |                            |         |                  |        | 单位：万元     |             |
| 项目名称         | 垃圾场水质监测井项目                 |         |                  |        |           |             |
| 实施单位         | 龙井市环境卫生管理中心                |         |                  |        |           |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                       | 年初预算数   | 全年预算数            | 全年执行数  | 执行率       |             |
|              | 当年财政拨款                     | 10      | 10               | 8.722  | 100%      |             |
|              | 上年结转资金                     |         |                  |        |           |             |
|              | 其他资金                       |         |                  |        |           |             |
|              | 年度资金总和                     | 10      | 10               | 8.722  | 100%      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                       |         |                  | 实际完成情况 |           |             |
|              | 完成垃圾场新增水质监测井建设，定期对垃圾场地下水监测 |         |                  | 完成     |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                       | 数量指标    | 垃圾场水质监测井         | 2座     | 2座        |             |
|              |                            | 质量指标    | 验收合格率            | 100%   | 100%      |             |
|              |                            | 成本指标    | 垃圾场水质监测井成本       | 5万元/座  | 4.361万元/座 |             |
|              |                            | 时效指标    | 完工及时率            | 100%   | 100%      |             |
|              | 效果指标                       | 经济效益指标  | 无                |        |           |             |
|              |                            | 社会效益指标  | 无                |        |           |             |
|              |                            | 生态效益指标  | 定期进行地下水监测，反映水质情况 | 100%   | 100%      |             |
|              |                            | 可持续影响指标 | 减少渗滤液对环境造成污染     | 90%    | 90%       |             |
| 满意度指标        |                            | 无       |                  |        |           |             |

公开10-39表

| 项目支出绩效自评表    |                       |         |             |                           |       |                   |
|--------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|-------|-------------------|
|              |                       |         |             | (2021年度)                  |       | 单位：万元             |
| 项目名称         | 车辆采购项目                |         |             |                           |       |                   |
| 实施单位         | 龙井市环境卫生管理中心           |         |             |                           |       |                   |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                  | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数                     | 执行率   |                   |
|              | 当年财政拨款                | 68.88   | 68.88       | 40                        | 80%   |                   |
|              | 上年结转资金                |         |             |                           |       |                   |
|              | 其他资金                  |         |             |                           | -     |                   |
|              | 年度资金总和                | 68.88   | 68.88       | 40                        | 80%   |                   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                  |         |             | 实际完成情况                    |       |                   |
|              | 2021年12月前，完成车辆购置尾款的拨付 |         |             | 2021年12月前，完成了60%车辆购置尾款的拨付 |       |                   |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施       |
|              | 产出指标                  | 数量指标    | 采购车辆        | 4                         | 4     |                   |
|              |                       | 质量指标    | 车辆验收合格率     | 100%                      | 100%  |                   |
|              |                       | 成本指标    | 本年度车辆采购成本   | 68.88万元                   | 40万元  | 财政资金紧张，下一年度全部结清欠款 |
|              |                       | 时效指标    | 车辆采购完成及时率   | 100%                      | 100%  |                   |
|              | 效果指标                  | 经济效益指标  | 无           |                           |       |                   |
|              |                       | 社会效益指标  | 无           |                           |       |                   |
|              |                       | 生态效益指标  | 城市环境卫生质量达标率 | 100%                      | 100%  |                   |
|              |                       | 可持续影响指标 | 城市道路机械化清扫率  | ≥80%                      | ≥80%  |                   |
|              |                       | 满意度指标   | 受益人满意度      | 95%                       | 95%   |                   |

公开10-40表

| 项目支出绩效自评表    |                                |         |            |                     |                     |             |
|--------------|--------------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |                                |         | (2021年度)   |                     |                     | 单位：万元       |
| 项目名称         | 生活垃圾填埋场续建工程欠款利息                |         |            |                     |                     |             |
| 实施单位         | 龙井市环境卫生管理中心                    |         |            |                     |                     |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                           | 年初预算数   | 全年预算数      | 全年执行数               | 执行率                 |             |
|              | 当年财政拨款                         | 79.9    | 79.9       | 79.9                | 100%                |             |
|              | 上年结转资金                         |         |            |                     |                     |             |
|              | 其他资金                           |         |            |                     | -                   |             |
|              | 年度资金总和                         | 79.9    | 79.9       | 79.9                | 100%                |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                           |         |            | 实际完成情况              |                     |             |
|              | 完成垃圾处理工程续建工程拖欠以前年度工程款产生欠款利息的拨付 |         |            | 已完成                 |                     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标       | 年度指标值               | 实际完成值               | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                           | 数量指标    | 拖欠工程款利息    | 2015-2019年未支付工程欠款利息 | 2015-2019年未支付工程欠款利息 |             |
|              |                                | 质量指标    | 无          |                     |                     |             |
|              |                                | 成本指标    | 续建工程欠款利息成本 | 79.9                | 79.9                |             |
|              |                                | 时效指标    | 利息款拨付率     | 100%                | 100%                |             |
|              | 效果指标                           | 经济效益指标  | 无          |                     |                     |             |
|              |                                | 社会效益指标  | 无          |                     |                     |             |
|              |                                | 生态效益指标  | 无          |                     |                     |             |
|              |                                | 可持续影响指标 | 无          |                     |                     |             |
|              |                                | 满意度指标   | 受益人满意度     | 100%                | 100%                |             |

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出各 33948.36 万元，与 2020 年相比，收入、支出各减少 16814.19 万元，降低 33.1%。主要原因：新开工项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31159.89 万元，其中：财政拨款收入 30263.84 万元，占 97.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 896.05 万元，占 2.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33559.06 万元，其中：基本支出 2276.48 万元，占 6.8%；项目支出 31282.58 万元，占 93.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2083.68 万元，占 91.5%；公用经费 192.8 万元，占 8.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出各 33025.59 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入、支出各减少 17194.35 万元，降低 34.2%。主要原因：新开工项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30600.97 万元，占本年支出合计的 91.2 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1456.82 万元，降低 4.5 %。主要原因：新开工项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30600.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.25 万元，占 0.2%；国防支出 21.19 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 213.35 万元，占 0.7%；卫生健康支出 70.15 万元，占 0.2%；节能环保支出 1718.63 万元，占 5.6%；城乡社区支出 27482.36 万元，占 90.4%；交通运输支出 1.94 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 42.87 万元，占 0.2%；住房保障支出 602.23 万元，占 2.0%；其他支出 380 万元，占 1.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1520.41 万元，支出决算为 32650.2 万元，完成年初预算的 2147.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.17 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 99.17 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 23.1%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 99.17 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 99.17 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.12 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 31.7%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.12 万元，支出决算为 57.74 万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员事业医疗保险支出增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 934 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 784.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 214.74 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费控制在预算内执行。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 586.14 万元，完成年初预算的 47.8%。决算数小于预算数的主要原因是公共经费控制在预算内执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 276.63 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法支付减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 1138.8 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 7763.71 万元，完成年初预算的 632.8%。决算数大于预算数的主要原因是其他城

乡社区基础建设支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 3435.2 万元，完成年初预算的 280.0%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区环境卫生基础建设支出增加。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1226.9 万元，支出决算为 14067.14 万元，完成年初预算的 1146.6%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基础建设支出增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 42.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造支出减少。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造

(项)。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 316.32 万元，完成年初预算的 435.0%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出增加。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 168.51 万元，完成年初预算的 231.7%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 380 万元，决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2265.2 万元，其中：人员经费 2083.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.13 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.73万元，支出决算为43.17万元，完成预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.84万元，占99.2%；公务接待费支出决算为0.33万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算42.93万元，支出决算为42.84万元，完成预算的99.8%，主要原因是加强车辆管理，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出35.21万元。主要是龙井市城建管理监察大队购置一辆执法巡逻车。

公务用车运行支出7.62万元，加强车辆管理，减少费用支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为3.8万元，支出决算为0.33万元，完成预算

的 8.7%，主要是减少接待人员，降低接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于项目考察。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 93 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 140 万元；本年收入 1909.23 万元；本年支出 2049.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1752.23 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。没有安排年初预算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 224 万元，主要用于城市基础建设。没有安排年初预算。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金财政拨款支出为 73 万元，主要用于污水处理基础建设。没有安排年初预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算金达莱民俗文化小镇 2、3 号道路及排水沟工程资金项目等 40 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6634.64 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）金达莱民俗文化小镇 2、3 号道路及排水沟工程资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（2）北四路桥工程款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（3）龙井市图书馆改造升级项目经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（4）2021 年龙井市滨河景观草花栽植养护工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 83.89 万元，执行数 83.89 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标

完成情况如下：全部完成。

(5)2020年六道河人口文化园和海兰路两侧草花栽植养护工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数40.11万元，执行数40.11万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(6)2020、2021年龙井市园林管理服务中心草花采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数40.11万元，执行数9万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(7)龙井市东山建筑埋场残土清理、运输工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数29.55万元，执行数29.55万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(8)龙井市政府院内原发改委办公楼拆除、垃圾外运、回填种植及草花栽植养护工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数58.49万元，执行数58.49万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(9)龙井市武装部绿化工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数40.25万元，执行数40.25万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(10)龙井市海兰江边(龙井-东盛)景观绿化工程项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2833 万元，执行数 2833 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（11）龙井市乐然公园二期景观绿化工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1427 万元，执行数 1427 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（12）龙井市老旧小区改造仓库和菜窖拆除、附属违法建设物拆除、居民物品保存到集中仓库项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 5 分。项目全年预算数 334.5 万元，执行数 172.41 万元，执行率为 51.5%。该项目绩效目标完成情况如下：已经拆除 2021 年度需改造的老旧小区仓库、菜窖、违章建筑。改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。偏差原因分析及改进措施：剩余仓库因地理位置原因已放弃拆除计划。

（13）龙井市老旧小区改造工程附属设施拆除补偿资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 2 分。项目全年预算数 313.78 万元，执行数 39.95 万元，执行率为 12.7%。该项目绩效目标完成情况如下：已经拆除 2021 年度需改造的老旧小区仓库、菜窖、违章建筑。更新、维护老旧小区各类管线、更换节能照明、做好路面硬化，设置停车位、车棚。改善老旧小区居民生活环境、安全性、舒适性。偏差原因分析及改进措施：剩余仓库因地理位置原因已放弃拆除计划。

(14) 化工厂至苗圃污水管网应急改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成，避免了污染环境及污水浸泡农民土地。

(15) 龙井市暖房子工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：拨付暖房子工程款陈欠。

(16) 2013 年暖房子工程改造项目九标段工程资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40.41 万元，执行数 40.41 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2013 年暖房子工程改造项目九标段工程资金。

(17) 龙井市农村贫困户危房改造资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12.7 万元，执行数 12.7 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成老头沟镇 4 户、东盛涌镇 4 户，共 8 户农村危房改造，让贫困户住上安全有保障的房屋。

(18) 农村厕所经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成龙井市农村 70 户问题厕所整改。

(19) 东盛涌镇污水提升泵站工程建设项目资金项目绩效自评综

述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成新建 DN1000 污水压力管线 130 米、新建 DN800 污水压力管线 240 米、新建 DN300 污水压力管线 3595 米，完成新建污水提升泵站 1 座。

（20）2021 年农村危房改造补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.07 万元，执行数 1.07 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成智新镇 1 户、东盛涌镇 2 户，共 3 户农村危房改造，让贫困户住上安全有保障的房屋。

（21）自然灾害风险普查经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成前期组织工作：1、实施方案编制，组织编制房屋建筑和市政设施调查实施方案；2、普查培训工作，给普查单位开展业务培训和软件使用培训。

（22）2021 年农村危房改造补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成智新镇 1 户、东盛涌镇 2 户，共 3 户农村危房改造，让贫困户住上安全有保障的房屋。

（23）老头沟、开山屯污水处理设施项目工程款项目绩效自评综

述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已支付 130 万元。

（24）琵琶山基础设施建设项目（二期）前期费用(林业可研、植被恢复费等)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 33.5 万元，执行数 33.5 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已经完成被占林地的恢复工作，恢复费支付到位。

（25）琵琶山基础设施建设项目（二期）临时占用林地费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 86.42 万元，执行数 86.42 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”已经完成被占林地的恢复工作，恢复费支付到位。

（26）住建局建设项目前期费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已经完成支付 200 万元。

（27）土地勘察费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成勘察测绘工作。

（28）全域旅游基础设施配套工程拆迁补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数

48.84 万元，执行数 48.84 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：项目占地已经补偿并已经开工建设。

（29）琵琶山基础设施建设项目（二期）永久占地植被恢复费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 43.22 万元，执行数 43.22 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已经完成被占林地的恢复工作，恢复费支付到位。

（30）海兰江公园造园工程监理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按照合同约定工程完成竣工验收，并交付使用。

（31）海兰江景观人行桥监理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按照合同约定工程完成竣工验收，并交付使用。

（32）泰林建筑房屋征收补偿款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 68.91 万元，执行数 68.91 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：努力做好征收资金发放工作，促进征收工作的进程。

（33）行政运行经费（办公经费、印刷费、公务接待费、伙食补助）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 21.92 万元，执行数 21.92 万元，执行率为 100.0%。

该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

（34）伙食补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 5.05 万元，执行率为 76.5%。该项目绩效目标完成情况如下：为了解决职工伙食费问题，在本年度内投入 5.05 万元，解决职工吃饭难问题。

（35）伙食补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 4 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 0.88 万元，执行率为 41.9%。该项目绩效目标完成情况如下：为了解决职工伙食费问题，在本年度内投 0.88 万元，解决职工吃饭难问题。

（36）垃圾场委托业务费（垃圾场监测及检测费）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 3 分。项目全年预算数 34.08 万元，执行数 10 万元，执行率为 29.3%。该项目绩效目标完成情况如下：实现了对生活垃圾处理场周边环境空气、水质和主要污染指标的监测，及时掌握设施运行过程中环境影响情况，避免了环境污染造成危害。

（37）垃圾处理场渗滤液处理运行项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 3 分。项目全年预算数 116.4 万元，执行数 40 万元，执行率为 34.0%。该项目绩效目标完成情况如下：加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。

（38）行政运行垃圾场水质监测井项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.72 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：

完成。

(39) 车辆采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 68.88 万元，执行数 40 万元，执行率为 80.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年 12 月前，完成了 60% 车辆购置尾款的拨付。

(40) 生活垃圾填埋场续建工程欠款利息项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 79.9 万元，执行数 79.9 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 61.16 万元，比年初预算数增加 21.61 万元，增长 54.6%，主要是商品和服务支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 7.95 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 37 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是工程用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基

本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

**环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：**反映用于土地资源储备方面的支出。

**三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十九、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十一、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十二、资本性支出（基本建设）：指切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

四十三、资本性支出：指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。