

附件 1:

2020 年度

龙井市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2021 年 8 月 31 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 2020 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、机构运行信息表
- 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 2020 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

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）2020 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

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

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	38537.94	一、一般公共服务支出	15	200.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.63	二、国防支出	16	149
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、社会保障和就业支出	17	778.01
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	18	86.57
五、事业收入	5	0	五、节能环保支出	19	573
六、经营收入	6	0	六、城乡社区支出	20	28953.58
七、附属单位上缴收入	7	0	七、农林水支出	21	871.93
八、其他收入	8	429.61	八、住房保障支出	22	668.81
	9		九、其他支出	23	750
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	24	27.79
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>39586.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>33059.28</b>
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	26	0.65
年初结转和结余	13	11176.36	年末结转和结余	27	17702.62
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>50762.55</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>50762.55</b>

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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39586.18	39156.57	0	0	0	0	429.61
201	一般公共服务支出	201.43	201.34	0	0	0	0	0.09
20102	政协事务	0.66	0.66	0	0	0	0	0.00
2010201	行政运行	0.66	0.66	0	0	0	0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.77	200.68	0	0	0	0	0.09
2010301	行政运行	89.50	89.42	0	0	0	0	0.09
2010302	一般行政管理事务	5.80	5.80	0	0	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.46	105.46	0	0	0	0	0.00
203	国防支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0.00
20306	国防动员	50.00	50.00	0	0	0	0	0.00
2030603	人民防空	50.00	50.00	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	778.74	428.97	0	0	0	0	349.77
20805	行政事业单位养老支出	417.29	417.29	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.92	246.92	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37	0	0	0	0	0.00
20807	就业补助	349.77	0.00	0	0	0	0	349.77
2080705	公益性岗位补贴	349.77	0.00	0	0	0	0	349.77
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	0	0	0	0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	86.52	86.52	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗	73.53	73.53	0	0	0	0	0.00
211	节能环保支出	1,403.00	1,403.00	0	0	0	0	0.00
21103	污染防治	1,103.00	1,103.00	0	0	0	0	0.00

2110302	水体	1,103.00	1,103.00	0	0	0	0	0.00
21110	能源节约利用	300.00	300.00	0	0	0	0	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	300.00	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	29,943.84	29,864.09	0	0	0	0	79.75
21201	城乡社区管理事务	1,565.78	1,536.03	0	0	0	0	29.75
2120101	行政运行	221.52	217.37	0	0	0	0	4.14
2120102	一般行政管理事务	130.80	130.80	0	0	0	0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.46	1,187.85	0	0	0	0	25.61
21203	城乡社区公共设施	8,186.29	8,136.29	0	0	0	0	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,186.29	8,136.29	0	0	0	0	50.00
21205	城乡社区环境卫生	1,823.84	1,823.84	0	0	0	0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,823.84	1,823.84	0	0	0	0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.84	132.84	0	0	0	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.84	132.84	0	0	0	0	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	0	0	0	0	0.00
2121301	城市公共设施	140.00	140.00	0	0	0	0	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00	110.00	0	0	0	0	0.00
21214	污水处理费安排的支出	208.00	208.00	0	0	0	0	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	208.00	208.00	0	0	0	0	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,777.09	17,777.09	0	0	0	0	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17,777.09	17,777.09	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	841.00	841.00	0	0	0	0	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0	0	0	0	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0	0	0	0	0.00
21303	水利	800.00	800.00	0	0	0	0	0.00
2130399	其他水利支出	800.00	800.00	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	6,253.87	6,253.87	0	0	0	0	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,165.04	6,165.04	0	0	0	0	0.00
2210103	棚户区改造	179.98	179.98	0	0	0	0	0.00
2210108	老旧小区改造	5,985.06	5,985.06	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	88.83	88.83	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	0	0	0	0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	27.79	27.79	0	0	0	0	0.00
23402	抗疫相关支出	27.79	27.79	0	0	0	0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	27.79	27.79	0	0	0	0	0.00

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

公开 03 表

部门：龙井市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		33,059.28	2,754.60	2633.77	120.83	30,304.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.61	89.88	86.11	3.78	110.72	0	0	0
20102	政协事务	0.66	0.66	0	0.66	0.00	0	0	0
2010201	行政运行	0.66	0.66	0	0.66	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	199.95	89.22	86.11	3.12	110.72	0	0	0
2010301	行政运行	89.22	89.22	86.11	3.12	0.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	0	0	5.80	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	104.92	0.00	0	0	104.92	0	0	0
203	国防支出	149.00	0.00	0	0	149.00	0	0	0
20306	国防动员	149.00	0.00	0	0	149.00	0	0	0
2030603	人民防空	149.00	0.00	0	0	149.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	778.01	428.97	428.97	0	349.03	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	417.29	417.29	417.29	0	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.92	246.92	246.92	0	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	170.37	170.37	170.37	0	0.00	0	0	0
20807	就业补助	349.03	0.00	0	0	349.03	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	349.03	0.00	0	0	349.03	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69	0	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69	0	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	86.57	86.57	86.57	0	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57	0	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.58	73.58	73.58	0	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	573.00	0.00	0	0	573.00	0	0	0
21103	污染防治	273.00	0.00	0	0	273.00	0	0	0

2110302	水体	273.00	0.00	0	0	273.00	0	0	0
21110	能源节约利用	300.00	0.00	0	0	300.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	0	0	300.00	0	0	0
212	城乡社区支出	28,953.58	2,060.35	1943.29	117.05	26,893.23	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,564.66	943.92	827.04	116.87	620.74	0	0	0
2120101	行政运行	220.82	220.82	178.6	42.22	0.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	130.80	0.00	0	0	130.80	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.04	723.10	648.45	74.65	489.94	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	9,872.66	0.00	0	0	9,872.66	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,872.66	0.00	0	0	9,872.66	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,697.93	1,116.43	1116.25	0.18	581.50	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.93	1,116.43	1116.25	0.18	581.50	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.84	0.00	0	0	132.84	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.84	0.00	0	0	132.84	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	0	0	120.00	0	0	0
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	0	0	10.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00	0.00	0	0	110.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	208.00	0.00	0	0	208.00	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	208.00	0.00	0	0	208.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15,357.49	0.00	0	0	15,357.49	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	15,357.49	0.00	0	0	15,357.49	0	0	0
213	农林水支出	871.93	0.00	0	0	871.93	0	0	0
21301	农业农村	71.93	0.00	0	0	71.93	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	71.93	0.00	0	0	71.93	0	0	0
21303	水利	800.00	0.00	0	0	800.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	800.00	0.00	0	0	800.00	0	0	0
221	住房保障支出	668.81	88.83	88.83	0	579.98	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	579.98	0.00	0	0	579.98	0	0	0
2210103	棚户区改造	179.98	0.00	0	0	179.98	0	0	0
2210108	老旧小区改造	250.00	0.00	0	0	250.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	0.00	0	0	150.00	0	0	0
22102	住房改革支出	88.83	88.83	88.83	0	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	88.83	88.83	88.83	0	0.00	0	0	0
229	其他支出	750.00	0.00	0	0	750.00	0	0	0
22999	其他支出	750.00	0.00	0	0	750.00	0	0	0

2299901	其他支出	750.00	0.00	0	0	750.00	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	27.79	0.00	0	0	27.79	0	0	0
23402	抗疫相关支出	27.79	0.00	0	0	27.79	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	27.79	0.00	0	0	27.79	0	0	0

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

公开 04 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38537.94	一、一般公共服务支出	17	200.52	200.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.63	二、国防支出	18	149	149	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支 出	19	428.97	428.97	0	0
	4		四、卫生健康支出	20	86.57	86.57	0	0
	5		五、节能环保支出	21	573	573	0	0
	6		六、城乡社区支出	22	28789.84	28328.99	460.84	0
	7		七、农林水支出	23	871.93	871.93	0	0
	8		八、住房保障支出	24	668.81	668.81	0	0
	9		九、其他支出	25	750	750	0	0
	10		十、抗疫特别国债安排 的支出	26	27.79	0	27.79	0
<b>本年收入合计</b>	11	39156.57	<b>本年支出合计</b>	27	32546.42	32057.79	488.63	0
年初财政拨款结转和结余	12	11063.36	年末财政拨款结转和结 余	28	17673.52	17137.39	536.13	0
一般公共预算财政拨款	13	10657.23		29				
政府性基金预算财政拨款	14	406.13		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0		31				
<b>总计</b>	16	50219.94	<b>总计</b>	32	50219.94	49195.18	1024.76	0

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

公开 05 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		32,057.79	2,747.30	2,633.17	114.13	29,310.49
201	一般公共服务支出	200.52	89.79	86.10	3.69	110.72
20102	政协事务	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
2010201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.86	89.13	86.10	3.03	110.72
2010301	行政运行	89.13	89.13	86.10	3.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.92	0.00	0.00	0.00	104.92
203	国防支出	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
20306	国防动员	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2030603	人民防空	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00
208	社会保障和就业支出	428.97	428.97	428.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.29	417.29	417.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.92	246.92	246.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.37	170.37	170.37	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00
211	节能环保支出	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
21103	污染防治	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
2110302	水体	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00

21110	能源节约利用	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	28,328.99	2,053.13	1,942.70	110.44	26,275.86
21201	城乡社区管理事务	1,533.34	936.70	826.45	110.25	596.64
2120101	行政运行	214.47	214.47	178.60	35.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	130.80	0.00	0.00	0.00	130.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,188.08	722.23	647.85	74.39	465.84
21203	城乡社区公共设施	9,740.23	0.00	0.00	0.00	9,740.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,740.23	0.00	0.00	0.00	9,740.23
21205	城乡社区环境卫生	1,697.93	1,116.43	1,116.25	0.18	581.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.93	1,116.43	1,116.25	0.18	581.50
21299	其他城乡社区支出	15,357.49	0.00	0.00	0.00	15,357.49
2129901	其他城乡社区支出	15,357.49	0.00	0.00	0.00	15,357.49
213	农林水支出	871.93	0.00	0.00	0.00	871.93
21301	农业农村	71.93	0.00	0.00	0.00	71.93
2130199	其他农业农村支出	71.93	0.00	0.00	0.00	71.93
21303	水利	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2130399	其他水利支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	668.81	88.83	88.83	0.00	579.98
22101	保障性安居工程支出	579.98	0.00	0.00	0.00	579.98
2210103	棚户区改造	179.98	0.00	0.00	0.00	179.98
2210108	老旧小区改造	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	88.83	88.83	88.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.83	88.83	88.83	0.00	0.00
229	其他支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
22999	其他支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2299901	其他支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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	2579.96	302	商品和服务支出	110.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	641.25	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	159.5	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	80.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费	17.43	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	359.61	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.72	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	170.37	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.6	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	155.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	657.06	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	38.15	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.06	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.54	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	49.36			
<b>人员经费合计</b>		<b>2633.17</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>114.12</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	39.55
（一）支出合计	2	12.72	12.67	（一）行政单位	25	39.55
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.22	12.21	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	49
（2）公务用车运行维护费	6	12.22	12.21	1.副部（省）级及以上领导用车	29	
3.公务接待费	7	0.5	0.46	2.主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.46	3.机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4.应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5.执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	44
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7.离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8.其他用车	36	5
3.公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	4	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	12	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	160.04
6.国内公务接待人次（人）	18	—	79	1.政府采购货物支出	41	160.04
其中：外事接待人次（人）	19	—		2.政府采购工程支出	42	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3.政府采购服务支出	43	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	160.04
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	13.27
三、培训费	23	—	0.22		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
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		406.13	618.63	488.63	0.00	0.00	0.00	488.63	536.13
212	城乡社区支出	406.13	590.84	460.84	0.00	0.00	0.00	460.84	536.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.13	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	132.84	396.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	132.84	0.00
2120802	土地开发支出	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	250.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	140.00
2121301	城市公共设施	10.00	140.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	140.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	27.79	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

部门：龙井市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

注：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。

说明：本部门没有相关收支数

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称		龙井市涉农基础设施及农村危房改造建设（老头沟辖区）						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		76.64	76.64	10	100%	10
		其中:财政拨款		76.64	76.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建老头沟镇辖区各村边沟、围栏、围墙及危房改造等工程,提升农村基础设施,改善农村人居环境,提高农户生活质量。				已完成新建老头沟镇辖区各村边沟、围栏、围墙及危房改造等工程。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成新建老头沟镇边沟、围栏、围墙、危房	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成厕所维修维护工作	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 彻底改善农村如厕环境卫生	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 极大的改善老头沟各村基础实施	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1: 改善农村基础设施,提升农村人居环境。	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 农户得到满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称		东盛涌镇污水提升泵站建设电气安装工程费用							
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 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		9	9	10	100%	10	
		其中：财政拨款		9	9	—	—		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新建水泥杆安装变压器及敷设低压电缆项目的建设。				已完成新建水泥杆安装变压器及敷设低压电缆项目的建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：安装水泥杆 1 根、安装变压器一台机敷设低压电缆	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1：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		
		时效指标	指标 1：在规定时间内完成该项目新建工作	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标 1：按照双方签订施工合同支付工程款	100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：为泵站供电，保障泵站正常运行	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1：可有效改善东盛涌镇污水乱排现象提升农村环境卫生	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：有效改善东盛涌镇环境卫生	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：覆盖区域用户满意	100%	100%	10	10		
总分						100			

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称		龙井市 2016 年农村旱厕改造项目						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	各乡镇政府				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	283.96	283.96	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	283.96	283.96	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建农村水冲式厕所 1181 户，改善农村卫生环境，让农户用上干净卫生的水冲式厕所。			已完成新建农村水冲式厕所 1181 户。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成全市 1181 户水冲式厕所	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 按照要求完成厕所新建工作，做到保质保量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成水冲式厕所改造工作	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 每户补助标准为 7100 元	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 彻底改善农村如厕环境卫生	100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	指标 1: 极大的改善农村农户卫生条件	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标	指标 1: 改善农村人居环境，防止污染地下水	100%	100%	8	8	
		可持续影响 指标	指标 1: 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	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 农户得到满意	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位：万元

项目名称		龙井市 2017 年农村旱厕改造项目						
主管部门		龙井市 2017 年农村旱厕改造项目	实施单位	各乡镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		118.2	118.2	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		118.2	118.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建农村水冲式厕所 1000 户, 改善农村卫生环境, 让农户用上干净卫生的水冲式厕所。			已完成新建农村水冲式厕所 1000 户。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成全市 1000 户水冲式厕所	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 按照要求完成厕所新建工作, 做到保质保量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成水冲式厕所改造工作	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 每户补助标准为 6800 元	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 彻底改善农村如厕环境卫生	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 极大的改善农村农户卫生条件	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 改善农村人居环境, 防止污染地下水	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户得到满意	100%	100%	8	8	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		龙井市 2016 至 2018 年农村厕所整改资金						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款		50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修、维护全市农村 300 所水冲式厕所,改善农村卫生环境,让农户使用上干净卫生的水冲式厕所。			已完成维修、维护全市农村 300 所水冲式厕所。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全市 300 户水冲式厕所维修维护工作	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 按照要求完成厕所维修维护工作,做到保质保量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 在规定时间内完成厕所维修维护工作	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 按照实际发生工程量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 彻底改善农村如厕环境卫生	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 极大的改善农村农户卫生条件	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 改善农村人居环境,防止污染地下水	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户得到满意	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-6 表

单位：万元

项目名称		开山屯国有工矿棚户区配套基础设施供水工程									
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)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				2524			10		10
		其中: 财政拨款				20	20		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成主要建设净水一座、设备安装及管网的建设。				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	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 工程尾款	20	20						
		质量指标	指标 1:								
		时效指标	指标 1:	≤1 年	1 年	10 分	10 分				
		成本指标	指标 1:								
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:								
		社会效益指标	指标 1:								
		生态效益指标	指标 1:								
		可持续影响指标	指标 1:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
总分						100					

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-7 表

单位：万元

项目名称		2019 年-2020 年城市基础设施建设工程前期咨询服务项目						
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投资管理有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		86.74		10		10
		其中: 财政拨款		86.74	86.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年-2020 年城市基础设施建设工程包括给排水改造、环保处理、市区道路改造以及市政设施建设等项目的可行性研究报告的编制和评审等工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 咨询服务	86.74 万元	86.74	60	60	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1:	≤1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	100%	10 分	10 分		
总分						100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-8 表

单位：万元

项目名称		东盛涌镇污水提升泵站工程建设项目防洪评价项目									
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投资管理有限公司						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				10			10		
		其中: 财政拨款				10	10	—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为东盛涌提升泵站项目做防洪评价。				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	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	指标 1: 防洪评价	10	10	60	60				
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10 分	10 分				
		时效指标	指标 1:	≤1 年	1 年	10 分	10 分				
		成本指标	指标 1:								
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:								
		社会效益指标	指标 1:								
		生态效益指标	指标 1:								
可持续影响指标		指标 1:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	10 分	10 分					
总分						100					

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-9 表

单位：万元

项目名称		开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施设计项目						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		274.38		10		10
		其中:财政拨款		274.38	274.38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施的设计工作				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 设计费	274.38 万元	274.38	80	80	
		质量指标	指标 1:	>=95%	95%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1:	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-10 表

单位：万元

项目名称		开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施建设项目监理和咨询项目						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		50		10		10
		其中:财政拨款		50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施建设项目的监理和咨询服务工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 监理费	23	23	40	40	
		质量指标	指标 2: 咨询费	27	27	40	40	
		时效指标	指标 1:	>=95%	95%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1:	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
总分						100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-11 表

单位：万元

项目名称		金达莱文化小镇道路及道路配套管网工程监理工程						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		79.33		10		10
		其中：财政拨款		47.51	47.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金达莱文化小镇道路及道路配套管网工程的监理工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 监理费	47.51 万元	47.51 万元	80	80	
		质量指标	指标 1:	≥95%	95%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1:	≤1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-12 表

单位：万元

项目名称		老旧小区改造附属设施拆除补偿资金						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙门街道、安民街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		992.4	767.1	10	77%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙井 2019 年老旧小区改造共 17 个小区, 建筑面积 22.012 万平方米, 共 80 栋楼, 龙井 2020 年老旧小区改造共 26 个小区, 建筑面积 42.13 万平方米。共 119 栋楼。2021 年老旧小区计划改造 39 幢。本项目资金用于拆除附属设施的补偿款, 龙门社区和安民社区计划拆除仓库和菜窖数量 10106 个, 现调整为 10446 个(含 2021 年)。其中龙门社区拆除 3358 个, 龙门社区 2021 年部分拆除 619 个。安民社区拆除 6129 个现调整为 8863 个。其中安民街道 2020 年 5505 个, 2021 年 964 个, 龙门街道 2020 年拆除 3358 个, 2021 年拆除 619 个。			龙门社区和安民社区计划拆除仓库和菜窖数量 10106 个, 根据实际情况现变更为计划拆除 10446 个。2020 实际拆除 7134 个。其中龙门社区完成拆除任务 2880 个, 安民社区完成拆除任务 4254 个。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 安民街道拆除菜窖和仓库合计 6129 个。龙门街道拆除菜窖和仓库合计 3358 个, 2021 年拆除 619 个。原总合计 10106 个。二次调整为 10446 个	原总指标 10106 个, 调整为 10446 个。2020 年计划拆除 9487 个。现调整为 8863 个	7134	100	80	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-13 表

单位：万元

项目名称		东山红色教育基地项目						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	吉林省中景园林建设有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		126	126	10	100%	10
		其中:财政拨款		126	126	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对基地进行绿化 2 万平方米, 修建供水、污水、路灯及景观小品工程			绿化、供水、污水、路灯及景观小品				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 绿化 2 万平方米, 修建供水、污水、路灯及景观小品工程	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 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	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-14 表

单位：万元

项目名称		沥青路修复工程							
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	延吉市政管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		107.047412	107.047412	10		10	
		其中:财政拨款		107.047412	107.047412	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建成区内沥青路新铺、补修				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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成建成区内沥青路新铺、补修	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1: 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		
		时效指标	指标 1: 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		
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-15 表

单位：万元

项目名称		琵琶山风景区木栈道项目						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	华苑园林景观工程有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		300	300	10		10
		其中:财政拨款		300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	木栈道 500 米、三角房装修、水泥路				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 木栈道 500 米、三角房装修、水泥路	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 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	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-16 表

单位：万元

项目名称		琵琶山木栈道项目						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	华苑园林景观工程有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		200	200	10		10	
	其中:财政拨款		200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	木栈道长 2.4 公里				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 木栈道长 2.4 公里	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 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	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-17 表

单位：万元

项目名称		尹东柱故居工程						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	大陆房屋开发公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		110	110	10		10
		其中:财政拨款		110	110	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	尹东柱故居房屋改造				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 尹东柱故居房屋改造	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 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	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-18 表

单位：万元

项目名称		金达莱文化小镇道路及道路配套管网工程（一号路）						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	和龙市市政工程有限责任公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		50	50	10		10
		其中:财政拨款		50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设道路面积 19606 平方米				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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 建设道路面积 19606 平方米	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 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	
		时效指标	指标 1: 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	
		成本指标	指标 1: 按照决算完成量支付工程款	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市效能	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-19 表

单位：万元

项目名称		行政运行经费（伙食补助\宁波挂职人员补助）							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		16.5	16.5	16.5	10	100%	10
		其中:财政拨款		16.5	16.5	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保障全局在职干部职工的食堂就餐标准。 目标 2: 为进步提升延边干部人才综合素质, 助推东西部扶贫协作工作, 各县市选派干部人才到宁波挂职锻炼。			1、2020 年全局在职干部职工食堂就餐情况已完成; 51 人(在职工工)*22 个工作日*12 个月*10 元=13.5 万。 2、按照《延边州干部挂职管理暂行办法》已顺利完成 2020 年宁波挂职锻炼(1 年)。1500 元*12 个月=18000 元, 交通: 400 元*12 个月=4800 元, 合计: 22800, 一年按四次假期往返票约 7200 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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全局在职干部在食堂就餐人数	51 人	51 人	15 分	15 分		
			指标 2: 宁波挂职	1 人	1 人	25 分	25 分		
		质量指标	指标 1: 2020 年在岗人员的就餐有所提高并能达到饮食安全、卫生。	51 人	51 人	15 分	15 分		
			指标 2: 挂职期间, 挂职干部人才须服务接收单位管理, 严格遵守接收单位规章制度, 严格按照《延边州干部挂职管理暂行办法》执行	已完成 100%	100%	15 分	15 分		
		时效指标	指标 1: 在职职工中午就餐已得到保障。	51 人		10 分	10 分		
			指标 2: 已完成挂职期为一年	2019 年 10 月—2020 年 10 月		10 分	10 分		
	成本指标	指标 1: 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			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1:						
生态效益指标		指标 1:							
可持续影响指标		指标 1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
总分						100			

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-20 表

单位：万元

项目名称		垃圾处理场渗滤液处理运行专项						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市环境卫生管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		120	120	10	100%	10
		其中:财政拨款		120	120	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强垃圾填埋场渗滤液专业化处理,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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 渗滤液处理量	≥4000 吨	8891 吨	20 分	20 分	
		质量指标	指标 1: 渗滤液无害处理率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 渗滤液处理及时率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 渗滤液处理成本	约 300 元×4000 吨=120 万元	约 135 元×8891 吨=120 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 无					
		生态效益指标	指标 1: 污染量降低率	96%	96%	20 分	20 分	
		可持续影响指标	指标 1: 减少渗滤液对环境造成污染					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	80%	80%	10 分	10 分	
总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-21 表

单位：万元

项目名称		冬季清雪专项款							
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市环境卫生管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		140	0	10	100%	10	
		其中:财政拨款		140	0	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度冬季清雪工作任务				由于环卫一体化改革,清雪工作外包				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 清雪面积	≥30 万平方米	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		质量指标	指标 1: 清雪完成率	100%	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		时效指标	指标 1: 清雪及时率、道路畅通及时率	≥97%	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		成本指标	指标 1: 油料、雇佣车辆、车辆维修、材料、延时工资成本	140 万元	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无						由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		社会效益指标	指标 1: 市民安全出行保障率、道路畅通保障率	≥90%	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		生态效益指标	指标 1: 无						由于环卫一体化改革,清雪工作外包
		可持续影响指标	指标 1: 无						由于环卫一体化改革,清雪工作外包
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	0				由于环卫一体化改革,清雪工作外包
总分									

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-22 表

单位：万元

项目名称		龙井市生活垃圾焚烧处置专项款							
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市环境卫生管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		138	77.29	10		10	
		其中:财政拨款		138	77.29	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙井市生活垃圾无害化处理率达到 100%				保护生态环境,节省用地,将生活垃圾焚烧处理,处理率达到 100%				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 日处理生活垃圾	65 吨/日	65 吨/日	20	20		
		质量指标	指标 1: 垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 垃圾焚烧处理及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 垃圾焚烧处置成本	58 元/吨×65 吨/天×365 天	58 元/吨×13326.42 吨	10	10	环卫一体化改革,服务外包,由第三方负责此项费用	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无						
		社会效益指标	指标 1: 无						
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染率	96%	96%	20	20		
		可持续影响指标	指标 1: 环境保护可持续性	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	85%	85%	10	10		
	总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-23 表

单位：万元

项目名称		琵琶山保洁人员工资						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市环境卫生管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		53.75	44.77	10	100%	10
		其中:财政拨款		53.75	44.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成琵琶山景区木栈道的环境卫生保洁工作。			打造优美、整洁、文明的旅游环境,提升城市形象。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 琵琶山保洁人员	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 景区保洁工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 景区保洁及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 保洁人员工资及午餐补助成本	工资: 2560 元/人/月、餐补: 15 元/人/天	工资: 2560 元/人/月	10	10	1、人员减少时,无工资支出 2、节省财政资金,取消餐补
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 改善景区旅游环境	96%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少景区环境污染	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升旅游城市形象	96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众及受益人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100		

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-24 表

单位：万元

项目名称		水冲厕所运行专项款									
主管部门		水冲厕所运行专项款		实施单位	龙井市环境卫生管理中心						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:		71.7	62.76	10			10
				其中: 财政拨款		71.7	62.76	—			—
				上年结转资金				—			—
				其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证市区内 14 座水冲厕所正常运行, 供市民使用				改善市区内环境卫生条件, 美化市容市貌, 改善市民如厕困难问题						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	指标 1: 水冲厕所数量及保洁人员	14 座、28 人	14 座、28 人	20	20				
		质量指标	指标 1: 正常开放率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标 1: 公厕开放及时率 (全年无休)	100%	100%	10	10				
		成本指标	指标 1: 水冲厕所运行成本	986 元×14 座×12 月	596.1 元×14 座×12 月	5	5		合理利用财政资金, 节约支出		
			指标 2: 配备保洁人员工资成本	1650 元/人	1650 元/人	5	5				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无								
		社会效益指标	指标 1: 满足市民如厕需求	98%	98%	10	10				
		生态效益指标	指标 1: 改善城市环境卫生, 减少污染	98%	98%	10	10				
		可持续影响指标	指标 1: 提高城市基础设施配套程度持续使用年限	≥50 年	≥50 年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%	85%	10	10					
总分						100					

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-25 表

单位：万元

项目名称		农村生活垃圾治理运行专项								
主管部门		龙井市住房和城乡建设局		实施单位	龙井市环境卫生管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				120.72	85.62	10		10
		其中:财政拨款				120.72	85.62	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保护环境,减少农村生活垃圾无序处理对环境的污染,改善农村生态环境,避免垃圾污染对村民造成影响				解决了农村生活垃圾处理问题,改善了农村人居环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 农村生活垃圾转运站	5 座	5 座	5	5	指标 1: 农村生活垃圾转运站		
			指标 2: 转运站人员配备	4 人	4 人	5	5	指标 2: 转运站人员配备		
			指标 3: 垃圾转运车辆	6 辆	6 辆	5	5	指标 3: 垃圾转运车辆		
		质量指标	指标 1: 生活垃圾及时运转率	100%	100%	5	5			
			指标 2: 转运站正常运行率	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 农村生活垃圾处理率	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1: 转运站人员配备工资成本	4000 元/月	4000 元/月	5	5			
			指标 2: 垃圾转运车辆维修费及保险费成本	3.06 万元/月	约 2.22 万元/月	5	5	合理利用财政资金,节约支出		
			指标 3: 垃圾转运车辆燃油成本	5 万元/月	约 2.92 万元/月	5	5	合理利用财政资金,节约支出		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无							
		社会效益指标	指标 1: 改善农村人居环境	97%	97%	10	10			
		生态效益指标	指标 1: 减少农村环境污染	97%	97%	10	10			
		可持续影响指标	指标 1: 减少农村生活垃圾无序处理对环境的污染,改善农村生态环境,避免垃圾污染对村民造成影响	持续	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度、认可率	85%	85%	10	10			
总分						100				

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-26 表

单位：万元

项目名称		垃圾场委托业务费								
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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				21.16	13.58	10		10
		其中:财政拨款				21.16	13.58	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 检测时限		1 年	1 年	5	5		
			指标 2: 在线监测时间		6 个月	6 个月	5	5		
		质量指标	指标 1: 检测合格率		100%	100%	10	10		
			指标 2: 实时监测率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 数据检测及时率		100%	100%	5	5		
			指标 2: 监测报告及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 检测服务成本		15.16 万元/年	7.58 万元/半年	5	5	按合同要求先支付半年费用, 待检测完成后支付尾款	
			指标 2: 在线监测成本		6 万元/6 个月	6 万元/6 个月	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无							
		社会效益 指标	指标 1: 无							
		生态效益 指标	指标 1: 避免造成环境污染				20	20		
		可持续影响 指标	指标 1: 保护环境, 减少污染				20	20		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 无							
总分						100				

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-27 表

单位：万元

项目名称		垃圾场渗滤液处理设备采购专项						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市环境卫生管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60	57.98	10		10
		其中:财政拨款		60	57.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成渗滤液处理设备采购,对垃圾场渗滤液进行无害化处理,避免造成环境污染。。			加强渗滤液专业处理效果,避免了对周边土壤、水质造成污染。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购买 STRO 膜	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格率、验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: SRT0 膜采购成本	5 万元/个	4.8316 万元/个	10	10	公开招标方式购买
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 无					
		生态效益指标	指标 1: 加强渗滤液处理,减少环境污染	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用	≥2 年	≥2 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	85%	85%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-28 表

单位：万元

项目名称		2014 年度市区公厕维修专项款						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市环境卫生管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4.387	4.387	10		10
		其中:财政拨款		4.387	4.387	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付以前年度公厕维修欠款			已拨付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 市区内公共厕所	14 座	14 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程完成率及验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 市区内公厕维修成本	4.387 万元	4.387 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 无					
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	85%	85%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-29 表

单位：万元

项目名称		生活垃圾转运站建设项目设计及监理专项款						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市环境卫生管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		60	47	10		10	
	其中:财政拨款		60	47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付以前年度垃圾转运站建设项目前期费用欠款			已按实际完成情况拨付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 建设项目设计费	初步设计 8 份, 施工图纸 8 份	初步设计 8 份, 施工图纸 8 份	10	10	
			指标 2: 建设项目监理费	工程竣工验收为止	工程竣工验收为止	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成合格率及准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 建设项目设计成本	30	30	5	5	
			指标 2: 建设项目监理成本	17	17	5	5	按实际完成情况拨付
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 无					
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	90%	90%	40	40	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-30 表

单位：万元

项目名称		伙食补助						
主管部门		龙井市住房和城乡建设局	实施单位	龙井市建设工程质量服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1.54	1.54	10	100%	10
		其中:财政拨款		1.54	1.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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,在本年度内预计投入 1.54 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 1.54 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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 伙食补助费用	1.54	1.54	10	10	
		质量指标	指标 1: 食品安全指标	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 在职职工中午就餐得到保障	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 执行市管局规定标准	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在食堂就餐职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 50762.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 19594.24 万元，增长 62.86%。主要原因：新项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 39586.18 万元，其中：财政拨款收入 39156.57 万元，占 98.91%；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 429.61 万元，占 1.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33059.28 万元，其中：基本支出 2754.6 万元，占 8.33%；项目支出 30304.68 万元，占 91.67%；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 2633.77 万元，占 95.61%；公用经费 120.83 万元，占 4.39%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 50219.94 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19660.56 万元，增长 64.33%。主要原因：新项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 32057.79 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 16067.91 万元，增长 100.49%。主要原因：

新项目增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 32057.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.52 万元，占 0.63%；国防（类）支出 149 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 428.97 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 86.57 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 573 万元，占 1.79%；城乡社区（类）支出 28328.99 万元，占 88.37%；农林水（类）支出 871.93 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 668.81 万元，占 2.09%；其他（类）支出 750 万元，占 2.33%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 871.4 万元，支出决算为 32057.79 万元，完成年初预算的 3678.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.91 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 0.89%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

2. 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 73.91 万元，支出决算为 89.13 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 73.91 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 7.85%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内执行。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 73.91 万元，支出决算为 104.92 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数大于预算数的

主要原因是行政运行支出增加。

5. 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 149 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

6. 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 5.43 万元，支出决算为 246.92 万元，完成年初预算的 4547.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险支出增加。

7. 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 5.43 万元，支出决算为 170.37 万元，完成年初预算的 3137.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金支出增加。

8. 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）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 215.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员社会保障支出增加。

9. 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 0.37 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 3510.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员行政医疗保险支出增加。

10. 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 0.37 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 19886.49%。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。

11. 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 273 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排

年初预算。

12. 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 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

13. 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 720.19 万元，支出决算为 214.47 万元，完成年初预算的 29.78%。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。

14. 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 720.19 万元，支出决算为 130.8 万元，完成年初预算的 18.16%。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。

15. 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 720.19 万元，支出决算为 1188.08 万元，完成年初预算的 164.97%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加。

16. 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 720.19 万元，支出决算为 9740.23 万元，完成年初预算的 1352.45%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区基础设施建设支出增加。

17. 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 720.19 万元，支出决算为 1697.93 万元，完成年初预算的 235.76%。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设施建设支出增加。

18. 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 720.19 万元，支出决算为 15357.49 万元，完成年初预算的 2132.42%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基础设施建设支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 71.93 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. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是没有安排年初预算。

21. 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 71.5 万元，支出决算为 179.98 万元，完成年初预算的 251.72%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造支出增加。

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 71.5 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 349.65%。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 71.5 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 209.8%。决算数大于预算数的主要原因是安居工程支出增加。

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 71.5 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 124.24%。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 750 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

2020 年度财政拨款基本支出 2747.3 万元，其中：人员经费 2633.17 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 114.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、专用设备购置。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.72 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 99.6%。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

2020 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 12.21 万元，占 96.37%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 3.63%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.22 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 99.9%，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 0 万元。

公务用车运行支出 12.21 万元，主要是加强车辆管理，减少费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.46 万元,完成预算的 92%,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(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于考察项目。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 79 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 406.13 万元; 本年收入 618.63 万元; 本年支出 488.63 万元, 年末结转和结余 536.13 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 132.84 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于土地开发支出。没有安排年初预算。

3. 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 10 万元,主要用于城市基础建设。没有安排年初预算。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)政府性基金财政拨款支出为 110 万元,主要用于城市基础建设。没有安排年初预算。

5. 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 208 万元,主要用于污水处理基础

建设。没有安排年初预算。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 27.79 万元，主要用于疫情防治支出。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

本部门没有相关收支数据

## 十、关于 2020 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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对龙井市涉农基础设施及农村危房改造建设（老头沟辖区）项目、东盛涌镇污水提升泵站建设电气安装工程费用项目等 30 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3168.834 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 86.33%（二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）龙井市涉农基础设施及农村危房改造建设（老头沟辖区）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 76.644463 万元，执行数 76.644463 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成新建老头沟镇辖区各村边沟、围栏、围墙及危房改造等工程。

（2）东盛涌镇污水提升泵站建设电气安装工程费用项目绩效自评综述。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 9 万元，执行数 9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成新建水泥杆安装变压器及敷设低压电缆项目的建设。

（3）龙井市 2016 年农村旱厕改造项目绩效自评综述。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 283.96 万元,执行数 283.96 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:已完成新建农村水冲式厕所 1181 户。

(4) 龙井市 2017 年农村旱厕改造项目绩效自评综述。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 118.2 万元,执行数 118.2 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:已完成新建农村水冲式厕所 1000 户。

(5) 龙井市 2016 至 2018 年农村厕所整改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 50 万元,执行数 50 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:已完成维修、维护全市农村 300 所水冲式厕所。

(6) 开山屯国有工矿棚户区配套基础设施供水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%。该项目绩效目标完成情况如下:全部完成。

(7) 2019 年-2020 年城市基础设施建设工程前期咨询服务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 10 分。项目全年预算数 86.74 万元,执行数 86.74 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:全部完成

(8) 东盛涌镇污水提升泵站工程建设项目防洪评价项目绩效自评综述。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 10 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:全部完成。

(9) 开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施设计项目绩效自评综述。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 274.38 万元，执行数 274.38 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(10) 开山屯镇国有工矿棚户区改造工程配套基础设施建设项目监理和咨询项目绩效自评综述。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 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(11) 金达莱文化小镇道路及道路配套管网工程监理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 47.51 万元，执行数 47.51 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部完成。

(12) 老旧小区改造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 10 分。项目全年预算数 992.4 万元，执行数 767.1 万元，执行率为 77%。该项目绩效目标完成情况如下：龙门社区和安民社区计划拆除仓库和菜窖数量 10106 个，根据实际情况现变更为计划拆除 10446 个。2020 实际拆除 7134 个。其中龙门社区完成拆除任务 2880 个，安民社区完成拆除任务 4254 个。偏差原因分析及改进措施：龙门街道所辖改造范围内有两栋火炕楼，拆除仓库首先需要入户改地暖，入住率低，联系全部业主刚更改地暖无法做到，因冬季存放取暖耗材故不能拆除其仓库。

(13) 东山红色教育基地项目绩效自评综述。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 126 万元，执行数 126 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：绿化、供水、污水、路灯及景观小品。

(14) 沥青路修复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 107.047412 万元，执行数 107.047412

万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成。

(15) 琵岩山风景区木栈道项目绩效自评综述。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 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成。

(16) 琵岩山木栈道项目绩效自评综述。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%。该项目绩效目标完成情况如下：完成。

(17) 尹东柱故居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 110 万元，执行数 110 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成。

(18) 金达莱文化小镇道路及道路配套管网工程（一号路）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 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成。

(19) 行政运行经费（伙食补助\宁波挂职人员补助）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 16.5 万元，执行数 16.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：  
1、2020 年全球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。  
2、按照《延边州干部挂职管理暂行办法》已顺利完成 2020 年宁波挂职锻炼（1 年）。1500 元\*12 个月=18000 元，交通：400 元\*12 个月=4800 元，合计：22800，一年按四次假期往返票约 7200 元。

(20) 垃圾处理场渗滤液处理运行专项项目绩效自评综述。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 120 万元，执行

数 120 万元，执行率为 100%。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。

(21) 冬季清雪专项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 140 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：由于环卫一体化改革，清雪工作外包。偏差原因分析及改进措施：由于环卫一体化改革，清雪工作外包。

(22) 龙井市生活垃圾焚烧处置专项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 138 万元，执行数 77.29 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保护生态环境，节省用地，将生活垃圾焚烧处理，处理率达到 100%。偏差原因分析及改进措施：环卫一体化改革，服务外包，由第三方负责此项费用。

(23) 琵琶山保洁人员工资项目绩效自评综述。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 53.75 万元，执行数 44.77 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：打造优美、整洁、文明的旅游环境，提升城市形象。偏差原因分析及改进措施：1、人员减少时，无工资支出。2、节省财政资金，取消餐补。

(24) 水冲厕所运行专项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 71.7 万元，执行数 62.76 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：改善市区内环境卫生条件，美化市容市貌，改善市民如厕困难问题。偏差原因分析及改进措施：合理利用财政资金，节约支出。

(25) 农村生活垃圾治理运行专项项目绩效自评综述。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 120.72 万元，执行数 85.62 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：解决了农村生活垃

圾处理问题，改善了农村人居生活环境。偏差原因分析及改进措施：合理利用财政资金，节约支出。

(26) 垃圾场委托业务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 21.16 万元，执行数 13.58 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：实现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，避免环境污染造成危害。偏差原因分析及改进措施：按合同要求先支付半年费用，待检测完成后支付尾款。

(27) 垃圾场渗滤液处理设备采购转项项目绩效自评综述。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 60 万元，执行数 57.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强渗滤液专业处理效果，避免了对周边土壤、水质造成污染。偏差原因分析及改进措施：公开招标方式购买。

(28) 2014 年度市区公测维修专项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 4.387 万元，执行数 4.387 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已拨付。

(29) 生活垃圾转运站建设项目设计及监理专项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 60 万元，执行数 47 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按实际完成情况拨付。偏差原因分析及改进措施：按实际完成情况拨付。

(30) 龙井市建设工程质量服务中心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 1.54 万元，执行数 1.54 万元，执行率为 100%。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 1.54 万元，解决职工吃饭难问题。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出2754.6万元，比年初预算数增加1883.2万元，增长216.11%，主要是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额160.04万元，其中：政府采购货物支出160.04万元、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160.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的8.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市住房和城乡建设局(汇总)共有车辆49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0辆、特种专业技术用车44辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车的车辆；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）政协事务（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、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

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

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、对企业补助：**指政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。