

2025 年度
龙岩市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项说明	46
第四部分 名词解释	48
第五部分 附件	- 51 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草并组织实施住房和城乡建设地方性规范文件；拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划；指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作；对城市管理行政执法中涉及住房和城乡建设方面的业务进行指导。

（二）承担保障全市中低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，协调有关部门做好政府投入的保障安居工程资金安排和使用监督。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施。

（四）指导全市房地产业发展。拟定全市房地产业的发展规划、房地产市场监管和产业的政策并指导实施。指导和管理房地产市场，规范房地产市场各方主体行为。会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。指导和管理房地产开发、房地产交易、房地产估价、房地产经纪与咨询、白蚁防治、房屋租赁、城市危房管理、房产面积管理工作。制定国有土地上房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（五）拟订全市城乡市政公用事业的政策和发展规划并指导实施。负责中心城市和指导各县（市、区）新建城市道路（含桥梁、隧道）、路灯（含夜景）、城市园林绿化、燃气、供水（含节水）、雨水，生活污水、

市容环卫设施等市政公用设施的建设，及对应的建设行业管理。负责全市城市燃气、供水、污水等行业管理工作。指导全市城市地铁、轨道交通的建设。负责协调推进中心城区市政基础设施项目建设工作。指导和规范全市园林绿化市场各方主体行为。

（六）拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造工作；指导特色小镇、美丽乡村和村镇人居环境的改善工作。组织村镇建设试点工作。指导历史文化名镇（村）、传统村落、历史建筑保护工作。指导市级中心镇的建设，配合推动城乡建设统筹工作。

（七）规范管理全市工程建设标准体系。组织制定、发布工程建设地方标准和全市统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；公共服务设施（不含通讯设施）建设标准的监督执行，指导和管理工程建设标准的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（八）监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

（九）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十）承担全市建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇生活减排。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；组织推动本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市住房和城乡建设局部门包括 13 个机关行政处（科、股）室及 13 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市住房和城乡建设局（本级）
2	龙岩市村镇建设管理站
3	龙岩市市政公用事业管理服务中心
4	龙岩市建设工程质量监督站
5	龙岩市建设工程造价管理站
6	龙岩市消防化工建设工程中心
7	龙岩市散装水泥和新型建材发展中心
8	龙岩市燃气管理站
9	龙岩市市政项目建设中心
10	龙岩市城建档案馆
11	龙岩市房屋安全鉴定站
12	龙岩市住房保障服务中心
13	龙岩市建设工程检测中心站
14	龙岩市城市更新中心

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市住房和城乡建设局部门主要任务是：今年以来，龙岩市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚持人民城市为人民，全面贯彻新发展理念，多措并举稳定行业发展，全心全意办好民生实事，扎扎

实实守牢安全底线，全力以赴推动龙岩住房城乡建设事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守安全底线，筑牢发展根基

1. 安全生产形势平稳可控。深化安全生产治本攻坚三年行动，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特事故发生。截至目前，龙岩住建领域未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体保持平稳可控。一是强化房屋隐患排查。累计排查建档房屋 71.98 万栋，完成安全隐患房屋整治 10601 栋，全市经营性自建房、人员密集场所、大跨度等重点房屋均已实施挂牌上墙并落实定期巡检。二是强化城镇燃气专项整治。新建燃气管道 36.5 公里，完成燃气管道老化更新改造 20.48 公里，超额完成年度改造任务。建立燃气管道安全保护范围内第三方施工动土联审确认机制，今年全市发生第三方施工破坏燃气管道事件 1 起，同比下降 80%。出台规范罚没液化石油气钢瓶后续处置工作机制，相关经验做法在《全国城镇燃气安全专项整治工作简报》（第 216 期）刊发。三是强化在建工程质量安全。全市累计开展安全检查 2104 项次，限期改正各类质量安全隐患 9800 条，立案查处 32 起、罚款 91.14 万元。四是强化建设工程消防审验。率先在全省探索并积极推行公众聚集场所消防验收（备案抽查）与营业前消防安全检查“一件事”办理措施，为全省消防审验领域提供可复制推广的“龙岩经验”。

2. 生态安全红线筑牢筑实。截至目前，第三轮中督涉及我局典型问题 6 项问题已有 5 项完成整改，剩余 1 项“2026 年底前完成 18 个城中村污水治理”达到序时整改进度。今年以来，持续推进老城区雨污分流改造工作，九一路、解放路、和平路等污水管网建设完成，中心城区生活污水集中收集率和污水厂进水 BOD 浓度分别从 2023 年底的 73.43%和 88.08mg/L

提升至今年的 89.61%和 101.58mg/L，老城区雨污分流取得突破性进展，相关做法入选省委深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作动态宣传典型案例。

（二）推动产业转型，提升发展质效

1. 建筑业高质量发展。预计全市建筑业产值达 1795 亿，比增 2%。支持龙头企业做大做强，新增 3 家一级资质企业，评选年度市级建筑业龙头企业 55 家、准龙头企业 2 家。推动建筑业承包企业转型升级，永强岩土获评福建省专精特新中小企业。推进系统代脑、机器代工、工厂代现场，推广装配式建筑，全市新开工装配式建筑 16 万平方米，装配式建筑比例达 38%，其中上杭县环保科技产业园项目装配率达 94%，是全省装配式建筑体量最大、装配率最高的项目。加强工程造价数据积累，建立政府投资项目造价经济数据库（全省首创工程综合指标和单体指标），确保工程投资效益得到有效发挥。

2. 房地产市场平稳健康运行。继续实施三孩家庭购房补贴政策，出台优化多子女家庭住房套数认定标准、优化中心城区剩余安置房源供被征收人跨片区异地安置等措施。预计全市销售商品房面积 92.31 万 m²，同比减少 15%；完成房地产开发投资 43.69 亿元，同比减少 55.6%。支持房企合理融资需求，全市 40 个白名单项目累计授信 62.36 亿元，放款 59.05 亿元，贷款投放率 94.69%。加快房地产风险项目处置，全市 29 个保交房项目、共涉及 5963 套商品住房于 4 月底已实现 100%交付，提前 8 个月完成国家保交房任务。

（三）聚力城乡建设，改善人居环境

1. 城市功能品质全面提升。一是推动城市更新行动。完善城市更新架构，结合龙岩特色开展城市体检，起草《龙岩市城市更新条例》，打造新

罗区中城片区、上杭县镇东社区两大城市更新省级样板工程。二是实施道路畅通工程。全市新建改造城市道路 34.93 公里、停车位 1103 个，完成 16 个交通安全隐患整治项目，超额完成年度任务。其中，中心城区华莲西路、金鸡路等主次干道全线通车，实现片区快速联通、带动经济发展；建发和鸣、大唐望樾等出让地周边配套道路顺利完工，百姓出行更加方便。三是实施地下生命线工程。新建龙岩中心城区城市地下生命线系统，出台《龙岩市城市生命线平台总体运行维护方案（试行）》，有效提升我市应对各类城市突发风险的能力。绘制地下管网“一张图”，中心城区约 6000 公里地下市政管网完成建档立卡工作。四是实施园林绿化工程。全市新建改造福道 103.84 公里、新增口袋公园 22 个、精品公园 3 个，超额完成年度任务。新罗区、上杭县 2 个项目入选福道省级精品工程。

2. 村镇人居环境持续改善。一是提升乡村环境质量。全市新建改造乡镇污水管网 230 公里、创建农村生活垃圾“干湿”分类试点镇 7 个，完成农村危房改造 27 户、“裸房”整治 5086 栋。率先在全省切出专项资金用乡镇污水处理设施运营补助，保障乡镇污水处理设施正常运营。推动上杭创建省级乡镇生活垃圾治理试点县。二是推动闽台融合发展。推动 14 个镇（村）引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务项目，创建 6 个省级、1 个市级闽台乡建乡创样板县镇村。三是传承优秀传统文化。相关典型做法入选住建部传统村落保护利用可复制经验清单（第三批）和历史文化街区保护利用可复制经验做法清单（第二批）。着力打造 2 个传统街巷、5 个历史文化名村和传统村落保护重点整治提升项目。推动上杭县列入 2025 年省级传统村落集中连片保护利用示范县，实施示范项目 66 个；永定区、长汀县实施示范项目 13 个，按要求完成当年创建任务。

3. 住房保障体系不断完善。出台《龙岩市配售型保障性住房管理办法（试行）》，拓宽工薪群体“住有所居”途径。有序推动龙欣安置小区、浮蔡安置小区、铁发佳苑等3个安置房项目建设，累计完成投资额6.32亿元，超额完成年度投资。扎实推进棚户区（城市危旧房）改造，全市110套危旧房全面开工改造。新开工老旧小区45个，涉及7449户，其中完工15个，惠及2591户。

（四）强化基础支撑，提高服务效能

1. 坚持规划引领。全面复盘“十四五”住房和城乡建设工作，加快编制城乡基础设施建设及城市更新、房地产业、建筑业、保障性住房“十五五”专项规划，为我市“十五五”时期住房和城乡建设事业高质量发展提供坚实规划支撑。

2. 精准策划项目。认真研究国家政策导向，特别是国债、中央预算内投资重点领域方向，结合龙岩基础设施薄弱领域，策划重点项目、做好项目储备，成功向上争取城市更新、城市地下管网等各类上级资金8.77亿元。

3. 优化营商环境。深化工程项目审批制度改革，实现项目开工、联合验收、水电气网联合报装“一件事一次办”。在2024年度省对市营商环境考核中，牵头的“获得用水用气”指标考评排名居全省第1，连续五年获评“全省标杆”殊荣。

4. 办好民生实事。老旧小区改造、地下管网改造等5项省市为民办实事项目均提前完成，其中2个项目被票决列入市级民生实事项目监督工作，人大常委会会议上满意度测评均居前4。实行信访件首问责任制，全市受理中央巡视组移交信访事项67项全部办结；受理群众信访件271件，均按相关规定办理；受理12345便民服务平台诉求件1556件，受理

率、及时查阅率、反馈回复率和群众满意率均为 100%。

5. 攻坚重点项目。全市涉及房屋征收的 16 个省市重点项目共完成房屋征收面积 4.33 万平方米，其中连城县赛特新材、武平县工业园区南部片区扩园、长汀红色文化实践基地等 13 个项目实现净地交付。

（五）强化党建引领，凝聚发展合力

坚持把政治建设摆在首位，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，筑牢党员干部思想根基。严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强干部队伍专业化建设，强化党风廉政教育和作风建设，持续整治住建领域群众身边腐败问题，营造风清气正的政治生态，为各项工作开展提供坚强政治保障。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84,174.15	一、一般公共服务支出	136.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	51,609.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	217.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	212.76	八、社会保障和就业支出	723.16
		九、卫生健康支出	157.68
		十、节能环保支出	3,936.71
		十一、城乡社区支出	62,846.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,183.55

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	32,646.87
		二十四、债务还本支出	30,905.43
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136,213.74	本年支出合计	136,535.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3,265.57	年末结转和结余	2,943.44
总计	139,479.32	总计	139,479.32

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	136, 213. 74	135, 783. 98		217. 00			212. 76
201			一般公共服务支出	136. 00	136. 00					
20104			发展与改革事务	122. 50	122. 50					
2010404			战略规划与实施	122. 50	122. 50					
20113			商贸事务	3. 00	3. 00					
2011308			招商引资	3. 00	3. 00					
20136			其他共产党事务支出	2. 50	2. 50					
2013699			其他共产党事务支出	2. 50	2. 50					
20199			其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
208			社会保障和就业支出	721. 78	721. 78					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805		行政事业单位养老支出	682.25	682.25					
2080501		行政单位离退休	222.37	222.37					
2080502		事业单位离退休	142.56	142.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.64	261.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68					
20808		抚恤	39.53	39.53					
2080801		死亡抚恤	39.53	39.53					
210		卫生健康支出	157.68	157.68					
21011		行政事业单位医疗	157.68	157.68					
2101101		行政单位医疗	29.07	29.07					
2101102		事业单位医疗	128.61	128.61					
211		节能环保支出	3,728.52	3,728.52					
21101		环境保护管理事务	1,413.65	1,413.65					
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,413.65	1,413.65					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21103			136,213.74	135,783.98		217.00			212.76
		污染防治	2,100.00	2,100.00					
		水体	2,100.00	2,100.00					
		其他节能环保支出	214.86	214.86					
		其他节能环保支出	214.86	214.86					
212		城乡社区支出	62,820.14	62,621.63		198.51			
		城乡社区管理事务	2,562.28	2,363.78		198.51			
		行政运行	416.32	416.32					
		工程建设管理	751.30	751.30					
		住宅建设与房地产市场监管	41.56	41.56					
		其他城乡社区管理事务支出	1,353.09	1,154.59		198.51			
		城乡社区公共设施	25,404.82	25,404.82					
		其他城乡社区公共设施支出	25,404.82	25,404.82					
		建设市场管理与监督	129.92	129.92					
		建设市场管理与监督	129.92	129.92					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21208			136,213.74	135,783.98		217.00			212.76
21208			30.00	30.00					
2120816			30.00	30.00					
21213			100.00	100.00					
2121399			100.00	100.00					
21214			5,881.54	5,881.54					
2121401			5,732.16	5,732.16					
2121402			149.38	149.38					
21298			11,692.86	11,692.86					
2129801			11,692.86	11,692.86					
21299			17,018.72	17,018.72					
2129999			17,018.72	17,018.72					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
221			住房保障支出	136, 213. 74	135, 783. 98		217. 00		212. 76
221			住房保障支出	5, 193. 94	5, 057. 94				136. 00
22101			保障性安居工程支出	4, 930. 00	4, 794. 00				136. 00
2210111			配租型住房保障	4, 000. 00	4, 000. 00				
2210199			其他保障性安居工程支出	930. 00	794. 00				136. 00
22102			住房改革支出	214. 37	214. 37				
2210201			住房公积金	214. 37	214. 37				
22103			城乡社区住宅	49. 57	49. 57				
2210399			其他城乡社区住宅支出	49. 57	49. 57				
229			其他支出	32, 550. 26	32, 455. 00		18. 49		76. 76
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32, 455. 00	32, 455. 00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32, 455. 00	32, 455. 00				
22999			其他支出	95. 26			18. 49		76. 76
2299999			其他支出	95. 26			18. 49		76. 76
231			债务还本支出	30, 905. 43	30, 905. 43				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
23103		地方政府一般债务还本支出	29,455.00	29,455.00					
2310399		地方政府其他一般债务还本支出	29,455.00	29,455.00					
23104		地方政府专项债务还本支出	1,450.43	1,450.43					
2310499		其他政府性基金债务还本支出	1,450.43	1,450.43					

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

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			136,535.88	3,329.25	133,206.63			
		一般公共服务支出	136.00		136.00			
		发展与改革事务	122.50		122.50			
		战略规划与实施	122.50		122.50			
		商贸事务	3.00		3.00			
		招商引资	3.00		3.00			
		其他共产党事务支出	2.50		2.50			
		其他共产党事务支出	2.50		2.50			
		其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
		其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
		社会保障和就业支出	723.16	723.16				
		行政事业单位养老支出	683.63	683.63				
		行政单位离退休	222.37	222.37				
		事业单位离退休	142.56	142.56				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.02	263.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68				
20808		抚恤	39.53	39.53				
2080801		死亡抚恤	39.53	39.53				
210		卫生健康支出	157.68	157.68				
21011		行政事业单位医疗	157.68	157.68				
2101101		行政单位医疗	29.07	29.07				
2101102		事业单位医疗	128.61	128.61				
211		节能环保支出	3,936.71		3,936.71			
21101		环境保护管理事务	1,621.84		1,621.84			
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,621.84		1,621.84			
21103		污染防治	2,100.00		2,100.00			
2110302		水体	2,100.00		2,100.00			
21199		其他节能环保支出	214.86		214.86			
2119999		其他节能环保支出	214.86		214.86			
212		城乡社区支出	62,846.48	2,044.00	60,802.48			
21201		城乡社区管理事务	2,586.93	1,337.46	1,249.46			
2120101		行政运行	416.32	416.32				
2120106		工程建设管理	772.62	569.91	202.72			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2120109		住宅建设与房地产市场监管	39.91	36.56	3.34			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,358.07	314.67	1,043.40			
21203		城乡社区公共设施	25,405.31	429.48	24,975.83			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	25,405.31	429.48	24,975.83			
21206		建设市场管理与监督	131.11	109.92	21.19			
2120601		建设市场管理与监督	131.11	109.92	21.19			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120816		农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
21214		污水处理费安排的支出	5,881.54		5,881.54			
2121401		污水处理设施建设和运营	5,732.16		5,732.16			
2121402		代征手续费	149.38		149.38			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21298			超长期特别国债安排的支出	11,692.86		11,692.86		
2129801			城乡社区公共设施	11,692.86		11,692.86		
21299			其他城乡社区支出	17,018.73	167.13	16,851.60		
2129999			其他城乡社区支出	17,018.73	167.13	16,851.60		
221			住房保障支出	5,183.55	404.41	4,779.14		
22101			保障性安居工程支出	4,919.46	189.89	4,729.57		
2210111			配租型住房保障	4,000.00		4,000.00		
2210199			其他保障性安居工程支出	919.46	189.89	729.57		
22102			住房改革支出	214.52	214.52			
2210201			住房公积金	214.52	214.52			
22103			城乡社区住宅	49.57		49.57		
2210399			其他城乡社区住宅支出	49.57		49.57		
229			其他支出	32,646.87		32,646.87		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,455.00		32,455.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,455.00		32,455.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22999			其他支出	191.87		191.87		
2299999			其他支出	191.87		191.87		
231			债务还本支出	30,905.43		30,905.43		
23103			地方政府一般债务还本支出	29,455.00		29,455.00		
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	29,455.00		29,455.00		
23104			地方政府专项债务还本支出	1,450.43		1,450.43		
2310499			其他政府性基金债务还本支出	1,450.43		1,450.43		

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

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	84,174.15	一、一般公共服务支出	136.00	136.00		
二、政府性基金预算财政拨款	51,609.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	723.16	723.16		
		九、卫生健康支出	157.68	157.68		
		十、节能环保支出	3,936.71	3,936.71		
		十一、城乡社区支出	62,714.35	45,009.95	17,704.40	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,069.63	5,069.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	32,455.00		32,455.00	
		二十四、债务还本支出	30,905.43		1,450.43	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	135,783.98	本年支出合计	136,097.97	84,488.14	51,609.83	
年初财政拨款结转和结余	359.96	年末财政拨款结转和结余	45.98	45.98		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	359.96					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	136,143.94	总计	136,143.94	84,534.12	51,609.83	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		84,488.14	3,329.25	81,158.88
201	一般公共服务支出	136.00		136.00
20104	发展与改革事务	122.50		122.50
2010404	战略规划与实施	122.50		122.50
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	2.50		2.50
2013699	其他共产党事务支出	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	723.16	723.16	
20805	行政事业单位养老支出	683.63	683.63	
2080501	行政单位离退休	222.37	222.37	
2080502	事业单位离退休	142.56	142.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.02	263.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
20808	抚恤	39.53	39.53	
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	157.68	157.68	
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		84,488.14	3,329.25	81,158.88
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	
211	节能环保支出	3,936.71		3,936.71
21101	环境保护管理事务	1,621.84		1,621.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,621.84		1,621.84
21103	污染防治	2,100.00		2,100.00
2110302	水体	2,100.00		2,100.00
21199	其他节能环保支出	214.86		214.86
2119999	其他节能环保支出	214.86		214.86
212	城乡社区支出	45,009.95	2,044.00	42,965.95
21201	城乡社区管理事务	2,454.80	1,337.46	1,117.33
2120101	行政运行	416.32	416.32	
2120106	工程建设管理	753.39	569.91	183.49
2120109	住宅建设与房地产市场监管	39.91	36.56	3.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245.17	314.67	930.50
21203	城乡社区公共设施	25,405.31	429.48	24,975.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,405.31	429.48	24,975.83
21206	建设市场管理与监督	131.11	109.92	21.19
2120601	建设市场管理与监督	131.11	109.92	21.19
21299	其他城乡社区支出	17,018.73	167.13	16,851.60
2129999	其他城乡社区支出	17,018.73	167.13	16,851.60
221	住房保障支出	5,069.63	404.41	4,665.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		84,488.14	3,329.25	81,158.88
22101	保障性安居工程支出	4,805.55	189.89	4,615.65
2210111	配租型住房保障	4,000.00		4,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	805.55	189.89	615.65
22102	住房改革支出	214.52	214.52	
2210201	住房公积金	214.52	214.52	
22103	城乡社区住宅	49.57		49.57
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.57		49.57
231	债务还本支出	29,455.00		29,455.00
23103	地方政府一般债务还本支出	29,455.00		29,455.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	29,455.00		29,455.00

注：1. 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,763.44	302	商品和服务支出	158.33	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	722.41	30201	办公费	12.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.74	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	921.15	30204	手续费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	204.22	30206	电费	6.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.92	30207	邮电费	11.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.55	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.64	30209	物业管理费	6.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30211	差旅费	5.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.95	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221.20	30213	维修（护）费	4.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.37	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	406.88	30216	培训费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	59.59	30217	公务接待费	2.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.65	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.18	30226	劳务费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.25	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.95	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.27	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	303.47	30299	其他商品和服务支出	38.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,170.33	公用经费合计					158.93

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目	行次	决算数
合计	1	37.11
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.77
其中：（1）公务用车购置费	4	17.82
（2）公务用车运行维护费	5	16.95
3. 公务接待费	6	2.35

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		51,609.83	51,609.83		51,609.83	
212			城乡社区支出		17,704.40	17,704.40		17,704.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816			农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21214			污水处理费安排的支出		5,881.54	5,881.54		5,881.54	
2121401			污水处理设施建设和运营		5,732.16	5,732.16		5,732.16	
2121402			代征手续费		149.38	149.38		149.38	
21298			超长期特别国债安排的支出		11,692.86	11,692.86		11,692.86	
2129801			城乡社区公共设施		11,692.86	11,692.86		11,692.86	
229			其他支出		32,455.00	32,455.00		32,455.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32, 455. 00	32, 455. 00		32, 455. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32, 455. 00	32, 455. 00		32, 455. 00	
231			债务还本支出		1, 450. 43	1, 450. 43		1, 450. 43	
23104			地方政府专项债务还本支出		1, 450. 43	1, 450. 43		1, 450. 43	
2310499			其他政府性基金债务还本支出		1, 450. 43	1, 450. 43		1, 450. 43	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 139479.32 万元，支出总计 139479.32 万元，与上年决算数相比，各减少 117441.13 万元，下降 45.71%。主要是地方政府债券转贷资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 136213.74 万元，比上年决算数减少 117562.16 万元，下降 46.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84174.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 51609.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 217.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 212.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 136535.88 万元，比上年决算数减少 117414.26 万元，下降 46.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 3329.25 万元。其中，人员支出 3170.33 万元，公用支出 158.93 万元。

2. 项目支出 133206.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 136143.94 万元，支出总计 136143.94 万元，与上年决算数相比，各减少 116808.49 万元，下降 46.18%，主要是：地方政府债券转贷资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84488.14 万元，比上年决算数增加 37562.38 万元，增长 80.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 122.50 万元，较上年决算数增加 122.50 万元。主要原因是当年度增加城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案及城市基础设施更新改造编制经费。

(二) 2011308 招商引资 3.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年度招商引资项目资金减少。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 2.50 万元，与上年决算数持平。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 8.00 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080501 行政单位离退休 222.37 万元，较上年决算数增加 20.26 万元，增长 10.02%。主要原因是局机关离休人员增加离休费，退休

人员增加，增加生活补贴经费支出。

（六）2080502 事业单位离退休 142.56 万元，较上年决算数增加 23.26 万元，增长 19.50%。主要原因是下属事业单位退休人员增加，增加生活补贴经费支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.02 万元，较上年决算数增加 17.51 万元，增长 7.13%。主要原因是各单位人员职务晋升工资变动及养老保险缴费基数调整而相应增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.68 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 15.92%。主要原因是当年度在职人员退休人数较上年度增加，增加一次性补足职业年金支出。

（九）2080801 死亡抚恤 39.53 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 1.74%。主要原因是各单位根据退休死亡人员退休工资基数等追加死亡抚恤金。

（十）2101101 行政单位医疗 29.07 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.22%。主要原因是局机关人员调入调出工资变动相应减少医疗保险缴费。

（十一）2101102 事业单位医疗 128.61 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增长 7.96%。主要原因是各单位人员调动及职务晋升工资变动相应增加医疗保险缴费。

（十二）2110199 其他环境保护管理事务支出 1,621.84 万元，较上年决算数减少 3,456.99 万元，下降 68.07%。主要原因是当年度市政公用中心及市政项目中心减少海绵城市建设项目资金支出。

（十三）2110302 水体 2,100.00 万元，较上年决算数增加 2,100.00 万元。主要原因是局机关增加乡镇生活污水治理市级补助资金项目支出。

（十四）2119999 其他节能环保支出 214.86 万元，较上年决算数减少 1,291.27 万元，下降 85.73%。主要原因是市政公用中心减少中心城区排水管网清淤项目支出。

（十五）2120101 行政运行 416.32 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 0.51%。主要原因是局机关人员调入调出人员工资变动相应减少该经费。

（十六）2120106 工程建设管理 753.39 万元，较上年决算数增加 37.91 万元，增长 5.30%。主要原因是市质监站及检测中心站当年度新调入人员增加工资及公用经费等支出。

（十七）2120109 住宅建设与房地产市场监管 39.91 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 20.71%。主要原因是市房屋安全鉴定站人员调出，减少工资及公用经费等支出。

（十八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,245.17 万元，较上年决算数增加 16.86 万元，增长 1.37%。主要原因是局机关基本业务量增加，相应增加基本业务费支出。

（十九）2120399 其他城乡社区公共设施支出 25,405.31 万元，较上年决算数增加 20,941.13 万元，增长 469.09%。主要原因是机局关增加新罗区排水管网建设工程及雨水收集系统提质增效工程项目资金。

（二十）2120601 建设市场管理与监督 131.11 万元，较上年决算数减少 174.37 万元，下降 57.08%。主要原因是市散新中心新墙材专项基金退还款减少。

（二十一）2129999 其他城乡社区支出 17,018.73 万元，较上年决算数减少 207.31 万元，下降 1.20%。主要原因是局机关当年度减少城市污水处理提质增效攻坚行动专项经费及房地产宣传专项经费支出。

（二十二）2210111 配租型住房保障 4,000.00 万元，较上年决算数增加 4,000.00 万元。主要原因是局机关当年度增加配租型住房保障项目经费支出。

（二十三）2210199 其他保障性安居工程支出 805.55 万元，较上年决算数增加 60.36 万元，增长 8.10%。主要原因是市保障服务中心增加保障性住房零星维修经费。

（二十四）2210201 住房公积金 214.52 万元，较上年决算数增加 8.46 万元，增长 4.11%。主要原因是各单位人员变动，工资变动相应变动缴纳基数。

（二十五）2210399 其他城乡社区住宅支出 49.57 万元，较上年决算数减少 1,620.50 万元，下降 97.03%。主要原因是机关减少对龙岩中心城区购买新建商品住房、存量住房（不含自建房）的购房人及出售存量住房（不含自建房）并购新建商品住房的卖房人的补贴经费支出。

（二十六）2310399 地方政府其他一般债务还本支出 29,455.00 万元，较上年决算数增加 21,114.00 万元，增长 253.14%。主要原因是局机关增加转付龙盛小区、龙岩大洋片区综合改造项目及莲塘小区五期地方政府债券转贷资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 51609.83 万元，比上年决算数减少 154357.05 万元，下降 74.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816 农业农村生态环境支出 30.00 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 12.65%。主要原因是市村镇站增加村镇建设相关经费。

（二）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 100.00 万元，较上年决算数减少 773.80 万元，下降 88.56%。主要原因是市政项目中心减少海绵第三方服务及规划编制经费。

（三）2121401 污水处理设施建设和运营 5,732.16 万元，较上年决算数减少 498.26 万元，下降 8.00%。主要原因是市政公用中心根据污水处理厂污水处理工作量拨付服务费支出。

（四）2121402 代征手续费 149.38 万元，较上年决算数减少 39.25 万元，下降 20.81%。主要原因是当年度市政公用中心减少该项业务费支出。

（五）2129801 城乡社区公共设施 11,692.86 万元，较上年决算数增加 10,949.46 万元，增长 1472.89%。主要原因是局机关增加城市生命线物探监测及修复工程，中心城区城北片区供水安全保障提升工程款支出。

（六）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 32,455.00 万元，较上年决算数减少 161,573.00 万元，下降 83.27%。主要原因是局机关减少支付龙岩经济开发区园区基础设施建设工程及龙州工业园区基础设施建设工程地方政府债券转贷资金。

（七）2310499 其他政府性基金债务还本支出 1,450.43 万元，较上年决算数减少 2,425.57 万元，下降 62.58%。主要原因是局机关减少支付龙州工业园区基础设施建设工程及华莲西路二期建设工程地方政府债券转贷资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3329.25 万元，其中：

（一）人员经费 3170.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 158.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 37.11 万元，完成全年预算的 92.45%；较上年增加 14.44 万元，增长 63.70%。主要原因是市住房保障服务中心因业务工作需要购入公务用车一部，相应增加该经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.77 万元，完成全年预算的 95.07%；较上年增加 18.36 万元，增长 111.93%。其中：

公务用车购置费支出 17.82 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年增加 17.82 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：市住房保障服务中心因业务工作需要购入公务用车一部。

公务用车运行费支出 16.95 万元，完成全年预算的 90.41%；较上年增加 0.54 万元，增长 3.30%。主要是各单位公务车年限大，维修经费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.35 万元，完成全年预算的 65.67%；较上年减少 3.92 万元，下降 62.56%。主要是本部门本着厉行节约的原则，减少学习交流等方面的接待活动费用。累计接待 24.00 批次、182.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 83 个项目实施单位自评。

对 28 个项目实施部门评价，分别是龙岩市乡镇生活污水治理市级补助资金项目（第二批）、2025 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金(老旧小区)、龙岩市乡镇生活污水治理市级补助资金项目（第一批）、配租型住房保障项目、提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金、龙岩中心城市新城区供水工程-北翼水厂及配套管网工程、龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程、龙岩曹溪浮蔡片区棚户区改造项目、梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目（一期）（第二批）、农村人居环境整治项目资金、龙岩市新罗区排水管网建设工程、提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金、龙岩大洋片区综合改造项目、龙岩大道南段二期（兴业路-红肖路）道路工程 PPP 项目可行性缺口补助、2025 年历史建筑（传

统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金（第二批）、梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目（一期）、龙岩中心城区沿河直排口改造工程（一期）、龙岩中心城区排水管网清淤项目（西南片区）、龙岩中心城区排水管网清淤项目（东南片区）、龙岩市中心城区雨水管网修复工程、龙岩中心城区排水管网清淤项目（城北片区）、龙岩中心城区公共建筑内部管网排查及改造工程（一期）、市建设行业从业人员服务中心专项经费、东城重点片区海绵提升改造工程、双龙路两侧片区 A2 地块西侧规划支路、龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务、东肖溪中游片区海绵提升改造工程、东肖溪中游片区海绵提升改造工程、市住房保障中心保障房零星维修费等项目，涉及财政拨款资金共计 89312.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 28 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 47.65 万元，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 2.15%，主要原因是：局机关人员变动相应减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 287.67 万元，其中：政府采购货物支出 170.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.61 万元。授予中小企业合同金额 287.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 235.87 万元，占授予中小企业合同金额的 81.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是各单位开展相应业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			城乡社区支出					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩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	
	资金总额	31299.25	37479.55	34447.57	10	91.91	7	
	财政资金	31299.25	37479.55	34447.57	—	91.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境显著提升，生态宜居美丽乡村建设取得新进步，对中心城区已开通天然气餐饮用户，安装燃气安全设施，采取“物防、人防、技防”等多种方式进行全方位监管。			提升乡村环境质量、推动闽台融合发展、传承优秀传统文化；强化城镇燃气专项整治；持续推进老城区雨污分流改造工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	乡镇污水管网建设改造公里数	≥100 公里	230.15	10	10	
		质量 指标	项目完成验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	年度各项目任务完成时限	≤1 年	1	10	10	
			项目资金及时分解下达率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	本级发展性专项资金	≤28182.3 万元	33454.57	5	0	根据各项目实际实施情况统计。
			对市县转移支付支出资金	≤4000 万元	993	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	行政村垃圾长效治理比率	≥95%	95	10	10	
实现餐饮用户燃气安全零事故目标			≤0 起	0	10	10		

		生态 效益 指标	传统风貌保护 率	≥90%	90	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、92		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			住建补贴清算类支出					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩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	
	资金总额	155.00	145.00	127.47	10	87.91	7	
	财政资金	60.00	50.00	49.57	—	99.14		
	其他资金	95.00	95.00	77.90	—	82.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对龙岩中心城区三孩家庭购买新建商品房住房进行补贴；一户一表，水表出户，终端收费；发放廉租房租赁补贴			购房补助 26 户，完成“一户一表”改造用户共 2050 户，共审批发放住房租赁补贴 50 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购房补贴套数	≥25 套	26	10	10	用户配合改造意愿较低
			一户一表计量改造户数	≥2500 户	2050	5	4.1	
		质量指标	改造后小区水质检测合格数	≥6 个	6	5	5	
			购房补贴申报合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴清算类项目资金	≤155 万	127.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.1		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			住建专项业务费						
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩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	
	资金总 额		1892.20	1509.20	1330.84	10	88.18	10	
	财政资金		1732.20	1349.20	1330.84	—	98.64		
	其他资金		160.00	160.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成住房和城乡建设领域规划编制、组织开展“百日行动”攻坚，依法依规彻查整治自建房安全隐患。对危及公共安全的经营性自建房快查快改、立查立改，及时消除各类安全风险，坚决防范和遏制生产安全事故发生。完善相关制度，坚决遏制增量，逐步建立城乡房屋安全管理长效机制。根据市政府安排，负责中心龙岩市中心城区保障房（14 个小区）日常维修和管理工作等。				2025 年 11 月 13 日召开城市体检评审会，并根据部门及专家意见完成修改，完成《2025 年龙岩市城市体检报告》。结合每季度安全生产检查，有效推进房屋安全隐患整治，实现房屋安全隐患动态清零。完成中心龙岩市中心城区保障房（14 个小区）日常维修和管理工作等				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成专项项目数		≥16 个	23	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效 指标	年度项目任务完成时限		≤1 年	1	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入专项业务费项目资金		≤1892.2 万元	1330.84	10	10	

	效益指标	经济效益指标	上缴财政非税收入金额	≥9000万	14284.13	10	10	
		社会效益指标	接待查询利用档案人次	≥700 人	717	10	10	
			提出项目前期可研初设优化意见建议数量	≥20 条	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级	优							

二、《项目支出绩效评价报告》

龙岩中心城区排水管网清淤项目（城北片区）2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩中心城区排水管网清淤项目（城北片区）为龙岩中心城区城北片区既有龙岩大道等 30 条道路的雨水管网（龙岩大道、天平路、北环西路、工业西路、工业中路、工业东路、北三环、犀牛路、解放北路、解放南路、双洋路、陵园路、和平路、军民路、凤凰路、工农路、上井路、爱亭路、中兴路、九一北路、龙川北路、龙川东路、龙川西路、龙川中路、东兴路、青云路、北外环、青竹路、会展路、龙腾北路）。

主要建设内容：包括各道路的雨水管网开展清淤、修复。重点修复 III、IV 级沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等功能性缺陷，并对清淤过程中发现的部分 III、IV 级结构性缺陷（单处修复金额小于 2 万元或易造成淤积扩大化的结构性缺陷）进行修复。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

龙岩中心城区排水管网清淤项目（城北片区）总体目标为全面清理中心城区城北片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。



项目总平面图

2.绩效指标

(1) 产出指标

数量指标：清淤雨水管网 ≥ 0 千米；修复雨水破损处 ≥ 0 处。

质量指标：符合海绵城市建设要求 $\geq 100\%$ 。

时效指标：财政资金支出进度 $\geq 100\%$ ；海绵资金支出进度 $\geq 100\%$ 。

(2) 效益指标

社会效益指标：建成海绵城市设施 ≥ 0 千米。

生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 0\%$ 。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 0\%$ 。

(4) 成本指标

经济成本指标：项目完成投资 ≤ 233 万元。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排

水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都已完成年度目标。

(一) 产出指标

(1) 数量指标

- 1) 清淤雨水管网≥0 千米，已完成 0 千米。
- 2) 修复雨水破损处≥0 处，已完成 0 处。

管道修复采用非开挖修复，2025 年为质保期第一年，未发生质量问题。

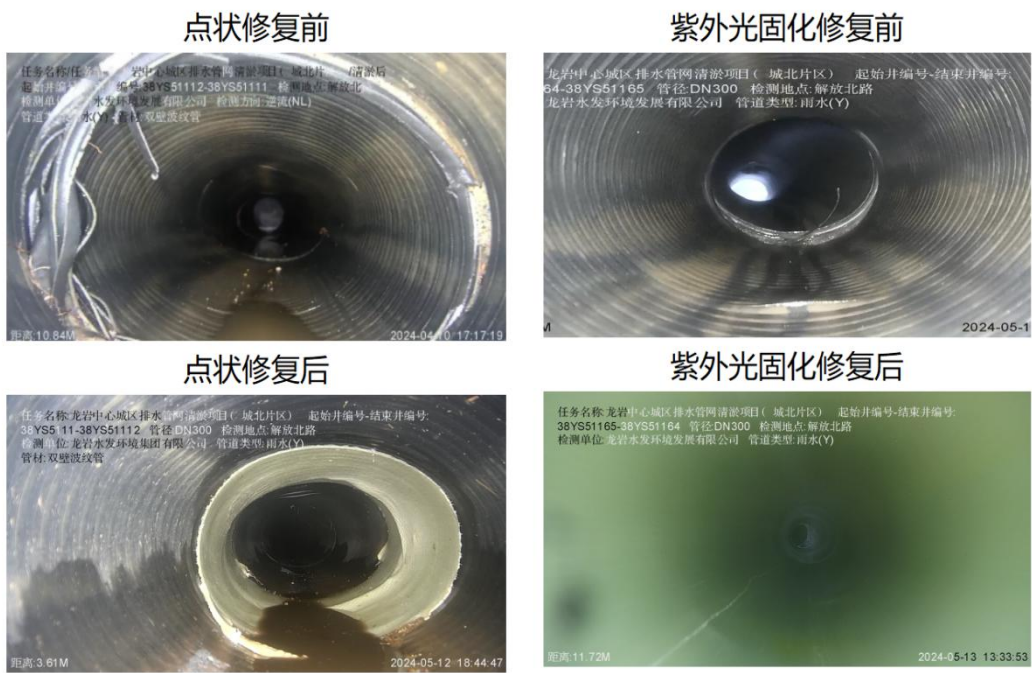


图 2 修复前后对比图前

- (2) 质量指标：符合海绵城市建设要求≥0%，已完成 100%。
- (3) 时效指标：
 - 1) 财政资金支出进度≥0%，已完成 100%。

2) 海绵资金支出进度 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 1.4598 万元。

(二) 效益指标

(1) 社会效益指标：清淤雨水管网 ≥ 0 千米，已完成 0 千米。

排查并清除龙岩中心城区城北片区既有龙岩大道等 30 条道路的雨水管网（龙岩大道、天平路、北环西路、工业西路、工业中路、工业东路、北三环、犀牛路、解放北路、解放南路、双洋路、陵园路、和平路、军民路、凤凰路、工农路、上井路、爱亭路、中兴路、九一北路、龙川北路、龙川东路、龙川西路、龙川中路、东兴路、青云路、北外环、青竹路、会展路、龙腾北路）的淤积

(2) 生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 0\%$ ，已完成 0%。

该项目全面清理中心城区城北片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

(四) 成本指标

(1) 经济成本指标

1) 项目完成投资 ≤ 233 万元。

2025 年计划完成投资控制在 233 万元以内，实际共计支付已完成 1.4598 万元。

三、主要存在的问题及解决措施

(一) 主要存在的问题

1.项目进入质保期，由于排水管网维护资金紧缺，无法周期性排查管内新增淤积情况。

2.项目涉及大量有限空间作业,且施工作业点多、面广，增加安全管控难度。

（二）解决措施

1.结合 e 龙岩投诉及部门协同作业，及时发现管内淤积，督促施工单位履行合同职责做好应急维保职责。

2.为确保项目安全监管到位，加强有限空间作业人员安全教育，每年实施下井作业培训，严格监督有限空间作业审批及施工作业过程。

龙岩中心城区排水管网清淤项目（东南片区）2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩中心城区排水管网清淤项目（东南片区）为龙岩中心城区东南片区既有金鸡路等 35 条道路的雨水管网（东外环路、华莲路、龙腾北路、莲西路、小溪路、莲庄北路、上井街、中兴路、乘风路、莲南路、龙岩大道、双龙路、罗龙路、登高西路、金鸡路、溪南路、曹溪路、九一南路、南环西路、登高东路、登高中路、西安路等道路）。

主要建设内容：包括各道路的雨水管网开展清淤、修复。重点修复 III、IV 级沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等功能性缺陷，并对清淤过程中发现的部分 III、IV 级结构性缺陷（单处修复金额小于 2 万元或易造成淤积扩大化的结构性缺陷）进行修复。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

龙岩中心城区排水管网清淤项目（东南片区）总体目标为全面清理中心城区东南片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。



项目总平面图

2. 绩效指标

（1）产出指标

数量指标：清淤雨水管网 ≥ 0 千米；修复雨水破损处 ≥ 0 处。

质量指标：符合海绵城市建设要求 $\geq 100\%$ 。

时效指标：财政资金支出进度 $\geq 100\%$ ；海绵资金支出进度 $\geq 100\%$ 。

（2）效益指标

社会效益指标：建成海绵城市设施 ≥ 0 千米。

生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 0\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 0\%$ 。

（4）成本指标

经济成本指标：项目完成投资 $\leq$ 1.609 万元。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都已完成年度目标。

（一）产出指标

（1）数量指标

1) 清淤雨水管网 $\geq$ 0 千米，已完成 0 千米。

2) 修复雨水破损处 $\geq$ 0 处，已完成 0 处。

管道修复采用非开挖修复，2025 年为质保期第一年，未发生质量问题。

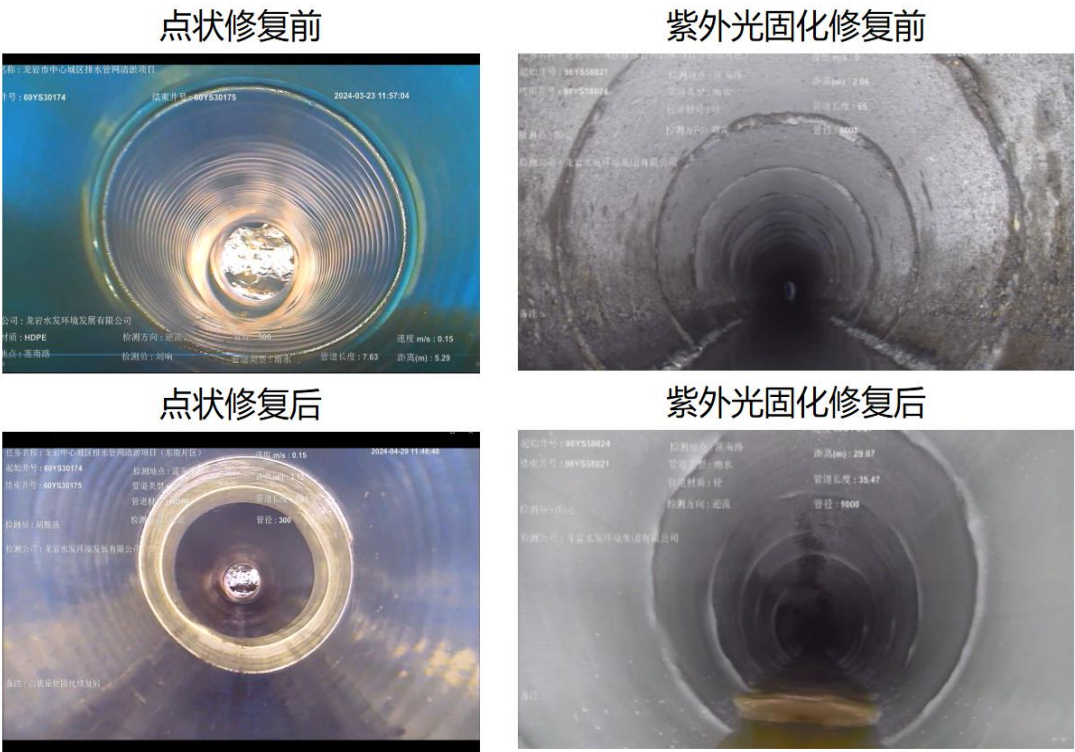


图 2 修复前后对比图前

(2) 质量指标：符合海绵城市建设要求 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

(3) 时效指标：

1) 财政资金支出进度 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

2) 海绵资金支出进度 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 1.609 万元。

(二) 效益指标

(1) 社会效益指标：清淤雨水管网 ≥ 0 千米，已完成 0 千米。

排查并清除龙岩中心城区东南片区既有金鸡路等 35 条道路的雨水管网（东外环路、华莲路、龙腾北路、莲西路、小溪路、莲庄北路、上井街、中兴路、乘风路、莲南路、龙岩大道、双龙路、罗龙路、登高西路、金鸡路、溪南路、曹溪路、九一南路、南环西路、登高东路、登高中路、西安路等道路）的淤积

(2) 生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 0\%$ ，已完成 0%。

该项目全面清理中心城区城北片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 0\%$ ，已完成

100%。

（四）成本指标

（1）经济成本指标

1) 项目完成投资 $\leq$ 1.609 万元。

2025 年计划完成投资控制在 1.609 万元以内，实际共计支付已完成 1.609 万元。

三、主要存在的问题及解决措施

（一）主要存在的问题

1. 项目进入质保期，由于排水管网维护资金紧缺，无法周期性排查管内新增淤积情况。

2. 项目涉及大量有限空间作业，且施工作业点多、面广，增加安全管控难度。

（二）解决措施

1. 结合 e 龙岩投诉及部门协同作业，及时发现管内淤积，督促施工单位履行合同职责做好应急维保职责。

2. 为确保项目安全监管到位，加强有限空间作业人员安全教育，每年实施下井作业培训，严格监督有限空间作业审批及施工作业过程。

龙岩中心城区排水管网清淤项目（西南片区）2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩中心城区排水管网清淤项目（西南片区）为龙岩中心城区西南片区既有罗龙路等 23 条道路的雨水管网（东外环路、华莲路、龙腾北路、莲西路、小溪路、莲庄北路、上井街、中兴路、乘风路、莲南路、龙岩大道、双龙路、罗龙路、登高西路、金鸡路、溪南路、曹溪路、九一南路、南环西路、登高东路、登高中路、西安路等道路）。

主要建设内容：包括各道路的雨水管网开展清淤、修复。重点修复 III、IV 级沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等功能性缺陷，并对清淤过程中发现的部分 III、IV 级结构性缺陷（单处修复金额小于 2 万元或易造成淤积扩大化的结构性缺陷）进行修复。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

龙岩中心城区排水管网清淤项目（西南片区）总体目标为全面清理中心城区西南片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。



项目总平面图

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：清淤雨水管网 ≥ 28 千米；修复雨水破损处 ≥ 60 处。

质量指标：符合海绵城市建设要求 $\geq 100\%$ 。

时效指标：海绵资金支出进度 $\geq 100\%$ 。

（2）效益指标

社会效益指标：建成海绵城市设施 ≥ 28 千米。

生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 100\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

（4）成本指标

经济成本指标：项目完成投资 ≤ 690 万元。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总

体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都已完成年度目标。

(一) 产出指标

(1) 数量指标

1) 清淤雨水管网 ≥ 28 千米，已完成 28 千米。

2) 修复雨水破损处 ≥ 60 处，已完成 60 处。

管道修复采用非开挖修复，2025 年为质保期第一年，未发生质量问题。



图 2 修复前后对比图前

(2) 质量指标：符合海绵城市建设要求 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

(3) 时效指标：

海绵资金支出进度 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 1.3852 万元，实际已累计支付资金 1.3852 万元。

（二）效益指标

（1）社会效益指标：清淤雨水管网 ≥ 28 千米，已完成 28 千米。

排查并清除龙岩中心城区西南片区既有罗龙路等 23 条道路的雨水管网（东外环路、华莲路、龙腾北路、莲西路、小溪路、莲庄北路、上井街、中兴路、乘风路、莲南路、龙岩大道、双龙路、罗龙路、登高西路、金鸡路、溪南路、曹溪路、九一南路、南环西路、登高东路、登高中路、西安路等道路）的淤积

（2）生态效益指标：管道沉积淤泥处置 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

该项目全面清理中心城区西南片区雨水管网淤积问题，对严重缺陷雨水管网进行修复，消除城市内涝潜在风险，提高城市排水能力。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，已完成 100%。

（四）成本指标

（1）经济成本指标

1) 项目完成投资 ≤ 690 万元。

2025 年计划完成投资控制在 690 万元以内，实际共计支付已完成 1.3852 万元。

三、主要存在的问题及解决措施

（一）主要存在的问题

1.项目进入质保期，由于排水管网维护资金紧缺，无法周期性排查

管内新增淤积情况。

2.项目涉及大量有限空间作业,且施工作业点多、面广，增加安全管控难度。

（二）解决措施

1.结合 e 龙岩投诉及部门协同作业，及时发现管内淤积，督促施工单位履行合同职责做好应急维保职责。

2.为确保项目安全监管到位，加强有限空间作业人员安全教育，每年实施下井作业培训，严格监督有限空间作业审批及施工作业过程。

城镇保障性安居工程中央及省级补助资金(老旧小区) 2025 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年中央老旧小区改造补助资金 3802 万元

(二) 主要成效

完成 20 个老旧小区改造，惠及 4158 户。完成小区内雨污分流、消防改造，提升小区居民居住质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金(万元)，目标值 3802，完成值 3802，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 老旧小区改造审计、督查、巡视等指出问题项目比例(%), 目标值小于等于 1%，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 改造面积(万平方米)，目标值 57.15，完成值 57.15，分值 5，得分 5。

2)改造户数(户)，目标值 4158，完成值 4158，分值 5，得分 5。

3)改造楼栋数(栋)，目标值 183，完成值 183，分值 5，得分 5。

4)改造小区数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)开工目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

老旧小区改造项目成本控制数（万元），目标指 3802 万元，完成值 3802 万元，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)群众居住条件改善率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 一是资金来源单一, 没有发挥群众力量, 让群众深度参与; 二是部分改造项目重建设、轻管护, 后续维护不到位, 改造成果易反弹。

(二) 改进措施: 一是推进资金多元化, 组织工作人员入户宣传, 引导居民合理出资、主动参与; 完善后期管护, 改造竣工后及时明确管护主体, 定期开展管护检查, 及时整改维护不到位的问题。

龙岩大道南段二期（兴业路-红肖路）道路工程 PPP 项目可行性缺口补助 2025 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩大道南段二期道路工程项目位于新罗区东肖镇洋潭村、曲潭村、溪连村、菜园村界内，起于兴业路路口，终于红肖路路口，是连接东肖镇与龙岩中心城区的城市主干道，投资额约 13.71 亿元，合作期共 15 年，项目为准经营性项目，付费机制为“使用者付费+可行性缺口补助”。道路全长 2.61 公里，宽 78 米，主路双向 8 车道，其中主线桥梁 2 座、人行天桥 2 座，地下综合管廊 2665 米，配套设施有：排水设施（雨污水系统）、公交停靠站、路灯、消防、绿化、无障碍设计、交通安全设施、交叉口等附属工程，同时按海绵城市建设要求建设人行道、绿化设施。

（二）主要成效

龙岩大道南段二期道路工程项目于 2020 年 3 月 31 日开工建设，2021 年底主体工程建成通车，龙岩大道南段二期道路工程项目于 2023 年 5 月 16 日竣工验收，2023 年 6 月 30 日先行进入运营期，目前正有序做好监督管理运维实施单位严格按照规范要求做好道路路面、桥涵、路灯、道路绿化、附属设施设备以及地下综合管廊等范围的运营维护及管理工作，有序完成道路智能交通系统及交通标识标线标牌等交通安全设施、路灯电费及环卫保洁等工作的移交。该 PPP 项目建设对提升城市环境

形象，完善城市路网结构，缓解主城区交通压力，进一步提升市民出行及居住幸福感具有积极意义。更好地发挥龙腾路、东肖南路等城市干道在南部新城建设中的重要作用，对提升东肖片区土地价值，对进一步助推南部新城建设发展具有积极意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，绩效指标 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）运营维护市政道路长度 $\geq 2665\text{m}$

由于设计变更，实际建成道路长度 2612.91m。道路路面预计使用年限为 15 年，地下综合管廊工程结构预计使用年限为 100 年，符合城市道路及《城市综合管廊工程技术规范》建设标准，符合该项指标要求，该项自评得分满分。

（2）完成定期考核数量 ≥ 4 次

2025 年兴南公司已于 3 月、5 月、9 月、11 月完成四次运营期定期考核及随机考核，其中上半年考核得分为 95.05 分，下半年考核得分为 98.47 分，绩效考核系数 P 均为 100%。符合该项指标要求，自评得分满分。

2. 质量指标：符合建设要求

（1）执行工程建设强制性标准情况：道路项目工程验收符合《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《建筑地基基础工

工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 等制度规范，工程施工严格执行国家现行颁布的建设工程强制性标准以及各相关建设工程质量验收规范，本工程各项目均符合强制性条文要求。

（2）项目竣工验收会议认定龙岩大道南段二期（兴业路—红肖路）道路工程符合设计和施工规范要求，工程质量控制资料真实、齐全、有效，外观未出现破损、缺陷现象，观感质量一般，有关结构安全和使用功能检查结果均满足设计使用功能要求，同意按质量“合格”等级验收交付使用。

道路项目已完成竣工验收，质量验收合格，符合该项指标要求，自评得分满分。

3. 时效指标

（1）目前可行性缺口补助支出进度 $\geq 100\%$

依据《龙岩大道南段二期（兴业路-红肖路）道路工程 PPP 项目合同》约定，可行性缺口补助在项目进入运营期后结合绩效考核情况按顺延年的每半年支付一次，财政资金按时支付 2025 年可行性缺口补助 16530.11 万元，支出进度为 100%，符合该项指标要求，自评得分满分。

（2）项目单位资金支出进度 $\geq 100\%$

市住建局已于 2024 年 7 月及 2024 年 12 月将可行性缺口补助 16530.11 万元全部支付项目单位，项目单位用于运营管理支出及还本付息工作，符合该项指标要求，自评得分满分。

（二）成本指标：年度计划投资 $\leq$ 19092.30 万元

2025 年兴南公司收到第四、五期可行性缺口补助累计 16530.11 万元，符合该项指标要求，自评得分满分。

（三）效益指标

1. 经济效益指标：项目完成投资 $\geq$ 95%

龙岩大道南段二期（兴业路-红肖路）道路工程 PPP 项目子项目一道路工程项目投资概算为 137104 万元，至 2025 年 12 月 31 日投资总额为 131496 万元，完成投资概算比例为 95.91%。2025 年度道路项目完成投资总额为 3566 万元，符合该项指标要求，自评得分满分。

2. 生态效益指标：养护绿化面积 $\geq$ 53467 平方米

道路建成绿化面积为 55639 m²，绿化工程符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012），绿化工程配置了观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景相结合，充分体现了城市道路绿化景观风貌，各类绿带在植物配置上实现了在空间层次，树形组合，色彩搭配和季相变化上的协调配合，符合该项指标要求，该项自评得分满分。

（四）满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 95%

2025 年项目运营期绩效考核分为上半年考核和下半年考核，绩效考核系数为 100%。其中：上半年考核得分为 95.05 分，下半年考核得分为 98.47 分。服务对象满意率 100%，符合该项指标要求，该项自评得分满分。

历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金（第二批）2025年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年全市计划完成历史建筑修缮保护利用 47 栋，进一步完善传统风貌保护，下达 2025 年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金 256.25 万元，使用投入资金 256.25 万元。

（二）主要成效

2025 年全市完成历史建筑修缮保护利用 47 栋。在修缮保护的基础上，保持历史文化载体的完整性、真实性和延续性。组织各县（市、区）开展了历史建筑活化利用工作。通过开设历史党史学习教育馆、博物馆，改造网红咖啡店、休闲吧，民宿酒店，写生基地等多种形式，让历史建筑焕发新的活力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）（项），目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

经济成本指标

1) 省级财政投入(万元), 目标值 256.25, 完成值 256.25, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

社会效益指标

1) 改善历史建筑(传统风貌建筑)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

保护资金缺口较大, 资金短缺成为制约历史文化保护开发利用重要因素。

(二) 改进措施

加强对上沟通协调，争取住建领域更多、更大资源向我市集中倾斜；发挥乡贤领头作用，发动村民对历史建筑修缮集资捐资；引入第三方整体打包修缮运营模式，保障历史建筑保护经费。

龙岩市新罗区排水管网建设工程 2025 年度 市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目总投资 10340 万元，计划实施新建排水管网约 11 公里，实施雨污分流改造约 7 公里、地下缆线管廊 1.6 公里，有效提升红坊、紫金山、园田塘等老城区排水能力，完善排涝通道，有效防止内涝问题发生。主要实施新罗区以下区域的排水提升工程：黄门前片区、东城蔡厝村、北城谢洋村、南城翠屏山社区、曹溪浮蔡村、西陂小洋村、西陂张白土村、中城片区、城东洋美片区、莲浮片区、大锦山片区。

2023 年 12 月，本项目通过国家发改委审批，获得国债补助资金 6599 万元。2025 年终结转结余 30.39 元。

（二）主要成效

1、工程进度与规模成效：

截至 2025 年 8 月，项目的排水管网已完成建设 22196 米，累计完成投资约 8200 万元，占总投资的 80%，其中国债资金严格按照《国债资金管理办法》专款专用，已全额支付 6599.996961 万元，支付率 99.99%，每笔资金支付均经过监理单位审核、建设单位确认、财政部门审批，资金使用合规性达 100%。

2、民生与生态效益成效：

1) 水体质量改善：随着雨污分流改造工程的推进，黄门前片区、东城蔡厝村等老城区原本存在的生活污水直排问题得

到有效解决。改造前，这些区域部分生活污水未经处理直接排入周边沟渠、河道，导致水体发黑发臭，水质指标超标。改造后，生活污水通过专用管网输送至污水处理厂，周边水体透明度明显提高，COD（化学需氧量）、氨氮等关键水质指标较改造前下降 30% 以上，部分河段水质从劣 V 类提升至 IV 类，水生植物逐渐恢复生长，鱼类等水生生物数量有所增加。

2) 减少内涝污染：以往积水携带路面垃圾、泥沙等污染物四处漫流，污染周边土壤和水体。新建排水管网投入使用后，快速排水有效减少了污染物扩散，降低了内涝对区域生态环境的破坏，同时也减少了因内涝导致的病菌滋生风险，改善了区域卫生环境。

3) 降低施工环境影响：项目施工过程中，严格落实环保措施，对施工区域设置围挡，采用雾炮机降尘，对施工废水进行沉淀处理后回用，建筑渣土及时清运并规范处置。经监测，施工期间周边区域 PM2.5 浓度较施工前未出现明显上升，噪音控制在国家规定的居民区昼间 ≤ 55 分贝、夜间 ≤ 45 分贝标准范围内，未对周边居民日常生活和生态环境造成较大干扰。此外，施工完成后，及时对施工区域进行了恢复，改变了脏乱差的形象，进一步提升了区域生态环境质量。

4) 改善居民生活环境：雨污分流改造和排水能力提升后，老城区居民生活环境得到显著改善。以往因污水横流产生的异味消失，蚊虫滋生量减少，居民户外活动空间更加整洁舒

适，居民生活幸福感和安全感明显提升。同时，良好的环境也吸引了更多商户入驻，间接促进了区域经济活力提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.61 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。通过优化施工方案、加强现场成本管控等措施, 有效节约了资金。

2、社会成本指标

1) 施工对居民出行影响程度, 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 3.5。施工期间采取了分时段施工、设置临时通道、发布出行提示等措施, 尽量减少对居民出行的干扰, 但部分狭窄路段仍出现短暂拥堵情况。

3、生态环境成本指标

1) 施工扬尘控制达标率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。施工现场采取了围挡、洒水、覆盖防尘网等扬尘控制措施, 经环保部门监测, 扬尘排放符合国家标准。

2) 施工废水处理率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。施工产生的废水经沉淀池沉淀处理后, 用于施工现场洒水降尘, 实现了废水循环利用, 无废水外排污染环境的情况。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 支持项目个数 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。项目整体按计划推进, 各项建设内容均围绕龙岩市新罗区排水管网建设这一核心项目展开, 未出现项目拆分或新增无关项目的情况。

2) 新建排水管网长度 (公里), 目标值 11, 完成值 8.5, 分值 5, 得分 4。受部分区域因保障具名出行导致施工区域作业受限, 新建管网进度略滞后于计划, 但已完成部分已发挥排水作用。

2、质量指标

1) 工程质量合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。项目建设过程中, 严格执行工程质量标准, 委托第三方检测机构对管网材质、施工工艺、管道密封性等进行抽样检测, 检测结果均符合相关规范要求, 未出现质量问题。

2) 雨污分流效果达标率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。已完成雨污分流改造的区域, 经现场

检测，雨水管网和污水管网完全分离，无混流现象，达到设计要求。

3、时效指标

1) 项目开工率 (%)，目标值 90，完成值 20，分值 5，得分 1.11。受老城区居民协调、地下管线探测等前期工作影响，部分子项目开工延迟，导致整体开工率较低。

2) 国债资金支付及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。严格按照国债资金使用管理规定，根据工程进度及时支付资金，保障了项目建设的资金需求。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 内涝损失减少额 (万元 / 年)，目标值 ≥ 500 ，完成值 480，分值 5，得分 4。排水管网建设提升后，雨季内涝导致的企业停产、商铺损失、居民财产损失等较往年减少，经济效益已初步显现，随着后续项目完工，损失将进一步减少。

2、社会效益指标

1) 居民出行便利性提升程度，目标值 100，完成值 80，分值 5，得分 3。城区内涝减少，居民雨季出行更加顺畅；老城区部分路段施工虽对出行有短暂影响，但改造完成后道路通行条件得到改善，整体出行便利性有所提升。

2) 城市排水防涝应急能力提升程度, 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。项目实施后, 城市应对暴雨内涝的能力明显增强, 在 2025 年汛期几次强降雨过程中, 改造区域内未出现大面积内涝, 排水效率显著提高。

3、生态效益指标

1) 城市排水防涝能力提升 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。项目有效提升了新老城区排水能力, 完善了排涝通道, 在汛期有效防止了内涝问题发生, 保障了城市生态环境和居民生命财产安全。

2) 周边水体水质改善程度, 目标值明显改善, 完成值明显改善, 分值 9, 得分 9。雨污分流改造减少了生活污水直排, 周边水体水质得到明显改善, 水生生态环境逐渐恢复, 生态效益显著。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被国家审计、巡视、督查等指出问题项目比例 (%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。在国家审计、市级巡视和督查过程中, 项目未被指出资金使用、工程质量、环境保护等方面的问题, 项目管理规范。

2) 居民满意度 (%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 88, 分值 10, 得分 9.78。通过现场走访, 居民对项目建设效果表示满意, 主要满意于排水能力提升和环境改善。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、区域内道路狭窄但又人口众多, 施工过程中可能造成百姓出行困难, 因此施工难度大, 为确保后续施工顺利, 需提前与当地社区、街道等相关部门对接, 提前谋划后续施工的相关协调工作, 所以导致项目进展较慢。例如, 西陂小洋村、南城翠屏山社区等区域, 道路宽度仅 3-4 米, 周边居住人口密集, 施工期间需占用部分道路, 为避免交通拥堵, 需多次与社区、交警部门沟通协调施工时间和交通疏导方案, 前期协调工作耗时较长, 影响了施工进度。

2、区域内管网基本都是 20 年以上老旧管网, 管道错结混接现象严重, 管道破损情况也较严重, 导致现场施工需根据现状开挖后才可明确施工路径及相对标高, 造成项目进展缓慢。如中城片区、城东洋美片区, 部分地下管网建设于上世纪 90 年代, 由于缺乏完整的管网档案资料, 施工前的探测工作无法准确掌握管网走向和连接情况, 只能边开挖边探测, 发现管道错接、破损后需重新调整施工方案, 导致工期延误。

(二) 改进措施

1、优化施工协调机制，加快项目进度：成立专项施工协调小组，由建设单位牵头，联合社区、街道、交警、施工单位等多方力量，建立每周例会制度，提前对接施工计划，及时解决施工过程中出现的居民协调、交通疏导等问题。对于道路狭窄、人口密集的区域，制定详细的分阶段施工方案，如采用“半幅施工、半幅通行”的方式，减少对居民出行的影响；同时，通过社区公告、微信群通知等方式，提前向居民告知施工时间、范围和绕行路线，争取居民理解和支持，提高施工效率。

2、加强项目进度管控，确保按时完工：制定详细的项目进度计划，将各项建设任务分解到具体月份和施工班组，明确责任人及完成时限。建立进度考核机制，对按时或提前完成任务的班组给予奖励，对未按时完成任务的进行约谈和问责，督促其加快进度。定期对项目进度进行检查和分析，及时发现进度滞后的原因，并采取有效措施加以整改，确保项目在规定时间内完成全部建设内容，充分发挥项目的社会效益和生态效益。

龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展项目建设过程中市委、市政府、市住建局要求的各类研究、分析内容，提供专业技术咨询服务，城建项目方案设计、初步设计、施工图设计优化论证；协助由市住建委托开展的各类专项规划专家咨询服务（不包括本单位编制项目）；协助编制龙岩市中心城区年度城建项目计划（项目储备库）主要包括图纸制作、汇报文件编制等；提供城乡品质提升实施方案、样板工程申报、样板工程策划等技术咨询工作；提供城市道路、市政管网、园林绿化、慢行系统（含人行天桥或地下通道）、停车场等项目前期策划、实施必要性、可行性及合理性分析，并出具正式分析报告及图纸等相关工作。

（二）主要成效

根据市委、市政府工作安排，聚焦民生需求，E 龙岩、信

访以及诉求件，对集中问题进行专题研究，2025 年重点对龙岩一中锦山分校过街设施方案、龙岩锦山一小周边过街设施方案、华龙云禧支路方案、东风桥与东兴路交叉口过街设施方案、犀牛中路(莲西路-华莲路段) 人行天桥工程、融侨悦府与建发玺院间的过街设施方案、2025 年度拟出让周边配套支路基础数据以及海绵评估报告和 2025 年度海绵技术服务等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 2 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 产生的实际技术服务费用(万)，目标值 20，完成值 10，分值 10，得分 10。

2025 年龙岩市中心城区市政基础设施建设规划技术服务实际技术服务费用 10 万元，完成 100%的年度支付指标。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 开展可行性论证项目数量(个)，目标值 2，完成值 9，分值 20，得分 20。

开展项目可行性论证的项目共 9 个，具体为龙岩一中锦山分校过街设施方案、龙岩锦山一小周边过街设施方案、华龙云禧支路方案、东风桥与东兴路交叉口过街设施方案、犀牛中路(莲西路-华莲路段) 人行天桥工程、融侨悦府与建发玺院间的

过街设施方案、2025 年度拟出让周边配套支路基础数据以及海绵评估报告和 2025 年度海绵技术服务。

2)开展可行性论证会议次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

开展项目可行性论证会议 2 次，具体为龙岩一中锦山分校过街设施方案、龙岩锦山一小周边过街设施方案、翠屏山铁路转运站封闭问题研究。

2、质量指标

1)通过可行性论证研究会议数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

通过可行性论证的项目 1 个，具体为龙岩锦山一小周边过街设施方案。

3、时效指标

1)开展可行性论证及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

根据市委、市政府工作安排，除紧急任务外，自接到任务后 7 个工作日内进行现场调研和开展可行性论证工作，第一时间确保开展工作的及时性。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目可行性论证预计产生投资额(万)，目标值 50，完成值 500，分值 20，得分 20。

项目可行性论证预计产生投资额为 500 万，具体为龙岩锦

山一小周边过街设施方案 100 万；犀牛中路（莲西路-华莲路段）人行天桥工程 400 万。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使预期服务对象受益(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

E 龙岩、信访以及诉求件等回复未收到不满意。综上总分自评为 100 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

龙岩中心城区尚未编制立体过街设施专项规划，上位无法给出具体的建设指导意见。

（二）改进措施

建议编制立体过街设施近期规划，系统开展研究对人流、车流、过街需求实测，结合学校、商圈、居住区、公交换乘点精准布点。优先解决过街矛盾最大、事故多发路段，杜绝盲目建设、重复建设、低效建设。

双龙路两侧片区 A2 地块西侧规划支路 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

双龙路两侧片区 A2 地块西侧规划支路项目位于新罗区东肖镇洋潭村，德兴津湖熙悦小区西侧，南起双龙路，北至普渡寺，西侧衔接龙跃公园，道路全长约 211.26m，红线宽度 6-9m，双向两车道沥青路面，北端设置 15m×15m 回车场。道路建设内容包含道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、海绵城市设施及回车场工程。

（二）主要成效

项目通过新建支路配套雨水管网、透水铺装、海绵绿化调蓄设施，完善片区排水系统，消减道路雨水径流，缓解片区局部积水隐患；打通片区内部微循环通道，提升周边通行条件，打造新建市政支路海绵城市示范工程，改善片区人居环境。

项目已于 2024 年 11 月完成竣工验收，已于 2025 年 7 月完成工程结算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

1) 本年度项目完成投资额(万元)，目标值 11.5，完成值 8.5622，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 累计建设雨水管长度(米)，目标值 261，完成值 261，分值 10，得分 10。

2) 累计建成道路长度(米)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 是否通过海绵专项验收(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（3）时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、生态效益指标

1) 建成生态治理面积(平方米)，目标值 390，完成值 390，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象的满意程度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受道路红线宽度限制, 本项目红线空间局促, 仅东侧设置人行道, 布设大规模生物滞留池、雨水花园的空间有限, 海绵设施以透水铺装、海绵树池等小型源头设施为主, 大规模调蓄空间不足。主要原因为规划支路受周边现状小区、公园、建构物边界约束, 红线宽度 6-9m, 可利用绿化空间较少。

2. 海绵设施后期运维管理有待进一步强化。海绵树池、透水铺装长期运行后, 存在泥沙淤积堵塞风险, 需要定期清掏维护。目前项目已移交管养单位, 后续需要建立常态化巡查养护机制, 保障海绵设施长期发挥渗蓄效果。

(二) 改进措施

1. 在后续片区周边项目策划中, 结合龙跃公园绿地空间, 统筹布局调蓄空间, 弥补本支路红线内海绵设施空间不足的短板, 片区整体协同实现海绵管控目标。

2. 督促管养单位落实海绵设施常态化养护, 定期清理透水铺装孔隙、海绵树池淤积杂物, 保障海绵设施长期正常发挥雨水渗滞功能。

3. 后续新建市政支路项目, 在规划阶段充分预留海绵设施建设空间, 做到路网建设与海绵城市建设深度统筹。

龙岩中心城市新城区供水工程-北翼水厂及配 套管网工程 2025 年度市级预算项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 新建日处理规模 15 万吨的净水厂一座，包含常规净水处理、深度处理、污水污泥处理、辅助配套等系统工程。

2. 配套管网工程，总长约 4070 米，管径为 DN500-DN1000。

3. 绿化、消防、给排水、供配电、围墙、厂区道路、挡墙护坡、安防系统等附属配套设施。

（二）主要成效

1. 供水能力显著提升：北翼水厂建设规模为 15 万吨/日，有效缓解中心城区供水紧张局面，为城市经济社会发展和居民生活提供了坚实可靠保障。

2. 智慧运营初步实现：通过水厂智慧管控平台建设，打造创新的管理模式，提升水厂运营效率，降低水厂运营成本，保障水厂出水水质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

按时还本付息(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

本息覆盖倍数(倍), 目标值 1.2, 完成值 1.2, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

带动经济发展程度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

群众对项目的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目已基本完工, 目前正有序开展各子项结算相关工作。结算尾款存在资金缺口, 资金筹措压力较大。

(二) 改进措施

一是积极向上对接汇报, 全力争取上级资金支持, 拓宽资金来源渠道; 二是科学谋划融资方案, 合规开展银行融资对接工作, 多渠道筹措建设资金, 缓解项目资金压力, 保障项目各项工作有序推进。

东肖溪中游片区海绵提升改造工程 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

东肖溪中游片区海绵提升改造工程为山谷海绵提升改造项目，设计河道长度 753.495m，设置 16 级调蓄拦水坝，并沿河布置景观步道、亲水平台，休憩广场，景观平台，可供居民休闲散步，布置雨水花园、植草沟、透水步道、生态树池等海绵设施，协调本工程与周边环境的关系，建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程。

（二）主要成效

建成一个集海绵城市、水系改造、休闲娱乐为一体的综合性海绵工程，项目建成后有利于山体地表径流有组织疏导，在一定程度上防治山体滑坡，提升山洪灾害防御能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本年度实际支出(万)，目标值 1342.2451，完成值 228.9027，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 累计增加步道长度(米)，目标值 300，完成值 1412，分值 10，得分 10。

2) 累计增加绿色海绵设施面积(平方米)，目标值 500，完成值 2558，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 累计通过的海绵专项验收情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1) 累计解决的生态环境问题(个)，目标值 1，完成值 5，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

施工用地协调。

（二）改进措施

设计方案时与可能涉及的用地单位进行沟通，收集资料，确认项目建设范围，避免用地冲突。

提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金 （第一批）-历史建筑（传统风貌建筑）保护 修缮“以奖代补”省级补助资金 2025 年度市 级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年底提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金 768.75 万元，用于历史建筑修缮保护利用。2025 年全市计划完成历史建筑修缮保护利用 47 栋，进一步完善传统风貌保护。

（二）主要成效

2025 年全市完成历史建筑修缮保护利用 47 栋。在修缮保护的基础上，保持历史文化载体的完整性、真实性和延续性。组织各县（市、区）开展了历史建筑活化利用工作。通过开设历史党史学习教育馆、博物馆，改造网红咖啡店、休闲吧，民宿酒店，写生基地等多种形式，让历史建筑焕发新的活力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）（项），目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

经济成本指标

1) 省级财政投入(万元)，目标值 768.75，完成值 768.75，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

社会效益指标

1) 改善历史建筑（传统风貌建筑）(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

保护资金缺口较大, 资金短缺成为制约历史文化保护开发利用重要因素。

(二) 改进措施

加强对上沟通协调, 争取住建领域更多、更大资源向我市集中倾斜; 发挥乡贤领头作用, 发动村民对历史建筑修缮集资捐资; 引入第三方整体打包修缮运营模式, 保障历史建筑保护经费。

龙岩曹溪浮蔡片区棚户区改造项目 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目地块地处新罗区曹溪浮蔡村、月山村 2 个村，土地性质为划拨用地，主要涉及规划、报批、拆迁、土地整理、安置房建设等内容，主要建设铁发金苑、铁发佳苑两个安置小区，总建筑面积 285810 平方米，项目总投资 179114 万元。

（二）主要成效

有效改善了人居环境，完善了城市功能，优化了土地利用结构，促进了区域经济社会协调发展，取得了良好的社会效果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍), 目标值 1.2, 完成值 1.2, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 90, 完成值 91.29, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目建成运营收入(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参建相关单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受房地产市场下行及经济低迷等因素的影响，部分涉迁群众的资金筹措渠道有限，整体回迁意愿偏低，导致安置房差价款资金回笼进度缓慢。

（二）改进措施

我司会持续对接商业银行等金融机构，为有需求的涉迁群众提供专项贷款，降低差价款缴交门槛，提振群众回迁积极性，加快差价款资金回笼进度。

龙岩大洋片区综合改造项目 2025 年度市级 预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目位于龙岩市新罗区西陂街道，项目规划用地面积约 399 亩，分两期建设，安置房总建筑面积 396345.39 平方米，地上建筑面积 288679.41 平方米。

（二）主要成效

通过项目实施，进一步优化了城市空间布局，提升了人居环境品质，完善了城市功能配套，切实增强了群众的获得感、幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍), 目标值 1.2, 完成值 1.2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 拖欠中小微企业工程款(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参建相关单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受房地产市场下行及经济低迷等因素的影响, 部分涉迁群

众的资金筹措渠道有限，整体回迁意愿偏低，导致安置房差价款资金回笼进度缓慢。

（二）改进措施

我司会持续对接商业银行等金融机构，为有需求的涉迁群众提供专项贷款，降低差价款缴交门槛，提振群众回迁积极性，加快差价款资金回笼进度。

东城重点片区海绵提升改造工程 2025 年度 市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市东城重点片区海绵提升改造工程位于主城区东部，西以九一北路为界，东以东兴路为界，北至北二环，为城市水系下游，整体地势低洼，暴雨时西侧山体水量较大，东侧龙津河水位较高，造成东新及社兴片区经常发生内涝。项目通过建设截洪沟、新力巷内涝点治理、银河山庄雨污分流改造等项目，重点解决片区山洪入城、存在内涝积水和排水体制不完善影响污水厂进水浓度的问题。本项目在北山公园沿线新建截洪渠，将山上雨水截至排洪沟，最终进入龙津河，可使处于低处的居民建筑免于山洪“袭击”，降低建筑区形成内涝的风险；在新力巷、联兴巷、东兴路内涝点新建、扩建排水沟；对东兴大沟及附近池塘、牛坑溪等进行清淤、生态改造，增强东兴大沟、牛坑溪行洪能力，削减洪峰流量；对银河山庄小区进行雨

污分流改造，并新建多种海绵设施，消纳雨水，减轻管道负荷，充分利用水资源，实现城市防洪、内涝防治体系“点”、“线”、“面”的有机结合，达到城市“蓄排平衡”，从根本上保证排水安全。

（二）主要成效

项目实施后，实际年径流总量控制率目标，符合海绵设计要求指标。通过新建、改建雨水管渠加强城市行洪能力，通过建设下凹绿地、雨水花园等海绵设施净化雨水，削减径流污染，有效解决区域内面源污染问题，通过池塘调蓄，储存雨天雨水，有效利用水资源。通过构建城市“小海绵体”，统筹提升片区水安全、水环境、水资源和水生态。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 本年度经费实际支出(万)，目标值 2684.81552，完成值 257.9174，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 累计完成的调蓄设施面积(平方米)，目标值 2000，完成值 2120，分值 10，得分 10。

2) 累计完成管网长度(米)，目标值 1500，完成值 2887，分值 10，得分 10。

项目累积完成了截洪渠、东兴大沟、池塘等、雨水花园、下凹式绿地、生物滞留池等调蓄设施建设面积 2120 平方米，累计完成银河山庄、东兴路等雨水管网长度 2887 米，完成了指标要求。

2、质量指标

1) 通过海绵专项验收情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

项目于 2024 年 5 月通过海绵专项验收，取得了《龙岩市海绵城市工程质量专项验收报告》，完成了指标要求。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

项目按照要求办理了质量监督手续，由龙岩市建设工程质量监督站进行监督管理，施工过程中对提出的要求整改的问题均按时按要求进行了整改反馈，问题整改及时率 100%，完成了指标要求。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1) 累计解决片区内生态环境问题(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

项目解决了以下生态环境问题，一是解决了银河山庄停车场地路面积水、脏乱差等环境问题，提升改造了嵌草砖生态停车场 761 平方米。二是解决了新力巷、联新巷排水沟渠淤泥严重造成的排水不畅、积水内涝问题，完成新力巷、联兴巷新建、改建排水沟 298 米。完成了指标要求。三是解决了东片区蔡厝村、牛坑溪排水不畅等问题，满足了片区排水功能，提升了片区水环境、水安全、水生态。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

项目通过拓宽现状排水沟、建设高水高排系统、建设调蓄池、居民区源头改造等措施，降低了片区内涝风险，改善了人居环境，受到了当地居民的称赞与表扬。当地街道社区通过送锦旗及媒体宣传等，对项目建设表示肯定，满意率达 90%，完成了指标要求。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

项目以问题为导向，将海绵城市建设与老旧小区改造、基础设施提升、城市品质提升等工作统筹集合，采取“+海绵”模式，统筹解决污水管网不完善、雨污水管网混错接、居住社区设施不完善、公共空间不足等问题，充分考虑居民诉求，提

高居民获得感。

（二）改进措施

水安全方面，针对片区现状因外水入侵、地势低洼引起的内涝问题，通过在源头小区道路等项目中增加下沉绿地、透水铺装等海绵设施，从源头削减雨水径流量；在片区内新建调蓄设施，增加雨水滞蓄空间有效降低片区内涝风险。水环境方面，针对片区现状合流制排水体制、管网不健全导致的污水BOD偏低的问题，通过源头小区雨污分流改造，完善片区排水管网提升污水浓度；构建地表排水系统，串联片区内的绿色空间初步净化初期雨水，之后将雨水排入新建雨水台地以及生态湿地进一步净化雨水后排入龙津河。生态环境品质方面，针对现状片区内老旧小区多、居住环境差的问题，对片区内的老旧小区进行改造，根据小区的现状条件适当增加海绵设施。水安全保障方面，构建以消除内涝、拦截山水为重点，结合城市更新逐步改造雨水管网，提高管网设计标准，同时建设行洪通道和排涝泵站，保障城市水安全，形成“源头减排、蓄排并举、管网排放”的排水防涝工程体系。

龙岩市乡镇生活污水处理市级补助资金项目 (第一批) 2025 年度市级预算项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我市乡镇生活污水处理设施运营管理，根据各县（市、区）乡镇生活污水处理设施运营情况对第三方专业服务机构每年的运营费用进行奖补，作为乡镇生活污水运营管理费用付费抵扣。

(二) 主要成效

以污水处理量、COD 处理量、出水达标率、县级考核成果四大类指标为计算依据，根据各设施考核得分加权分配奖补资金。奖补资金专款专用，直补运营企业，既缓解乡镇生活污水运营费用短缺的问题，又激励运营企业主动作为，提高污水处理设施运行效率和管理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 处理乡镇生活污水的乡镇个数(个)，目标值 73，完成值 105，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 乡镇生活污水处理设施正常运行率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金安排到位率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

经济成本指标

1) 投入乡镇生活污水治理成本(万元)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

1) 乡镇生活污水治理投诉率(%），目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分乡镇生活污水处理设施运行仍存在问题，运营、治理质效有待进一步提升，乡镇生活污水处理设施运营费用仍存在缺口。

（二）改进措施

加强乡镇生活污水处理设施运营管理，确保乡镇生活污水处理设施稳定运行。

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

计划龙岩中心城区新建市政排水管渠 60 公里，排查中心城区约 1200 个排水户约 2000 公里排水设施，新建调蓄设施 4 万立方米，购置一批应急抽排装备及配套设备，新增城市排涝应急抽排能力 2.9 万立方米/小时，配套建设 2 处应急基地，辐射半径 150 公里，提升龙岩市整体排水防涝和应急处理能力。

（二）主要成效

1. 老城区排水防涝提升工程：完成污水管道铺设 1240 米，2025 年 8 月 6 日竣工。

2. 老城区排水管网新建及改造工程：完成污水管道安装 7412 米，雨水管道安装 2092 米，已完工。

3. 东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程：主体 2025

年6月11日竣工、电力2025年6月25日竣工、绿化2025年9月17日竣工、二阶段工程已完工。

4.沿街错混接改造工程：完成污水管道安装6758米，雨水管道安装5427米，已完工。

5.排水管网改造工程：完成曹溪、石埠、北园新村等片区污水管道安装16115米，雨水管道安装9170米，已完工。

6.龙津河流域沿河截流口智能截流设备采购及安装项目2025年8月19日已竣工。

7.排水管网修复工程：一期完成管道修复2030米，续建工程完成管道修复8230米，2025年9月3日竣工；修复二期完成紫外光固化13320米，2025年8月31日竣工。

8.防汛应急保障能力建设应急基地2025年7月18日已竣工。

9.东兴泵站及堤坝维修改造2025年8月1日已竣工。

项目的实施进一步加强城市排水防涝体系建设，推动城市内涝治理；提升城市应急保障能力，建立城市排水防涝应急救援体系，提高应急救助工作整体水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.47分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)

目标值 ≤ 100 ，完成值100，分值20，得分20。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持项目个数(个)

目标值 ≥ 1 ，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)

目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目开工率(%)

目标值 ≥ 90 ，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 城市内涝受灾群体救援(%)

目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(%)

目标值 ≥ 95 ，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 地方配套资金尚未落实，影响后期结算。项目已完成竣工验收，但地方配套资金到位滞后，影响项目竣工结算、财务决算工作，不利于项目后续管护责任落实。

2. 管网运维管理压力较大。本项目完成大量新建、改

造、修复排水管道、调蓄设施、智能截流设备、应急基地等设施设备，设施点位多、分布范围广。后期常态化巡检、设备维保、智能系统运维需要持续经费与专业技术人员支撑。

（二）改进措施

1. 多方筹措落实配套资金，加快项目结算决算。主动对接财政部门，积极向上争取上级专项资金支持，多渠道筹措地方配套资金；梳理完善项目竣工资料，做好造价审核、资料归档，及时推进竣工结算、财务决算，按时拨付工程尾款，保障参建单位合法权益。

2. 夯实运维保障力量，健全设施长效管护机制。梳理全部新建改造排水设施清单，明确管护主体与管护责任；统筹运维经费保障，配齐专业运维人员，定期开展管网、调蓄池、泵站、智能截流设备、应急抽排装备检修保养；完善设备故障应急处置预案，保障排水防涝设施持续稳定运行。

龙岩中心城区公共建筑内部管网排查及改造工程（一期）2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《住房和城乡建设部 生态环境部 发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知》、《福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案》和《龙岩市生态环境保护委员会办公室关于印发龙岩市中心城区建设水美城市实施方案的通知》等文件要求，全面排查排水管网等设施功能状况、雨污错混接等基本情况，掌握龙岩中心城区排水系统现状，需在已完成市政道路排水管网排查的基础上，进一步对公共建筑内部排水系统进行排查。由我中心策划生成了龙岩中心城区公共建筑内部管网排查及改造工程（一期）项目，并委托龙岩水发环境发展有限公司实施。项目主要建设内容：一是对 574 家公共建筑管网进行排查及清淤，约 300 公里；二是对龙岩大道（人民路—双龙路）、西陂路、龙腾中路等市政主干道的污水管道进行

修复及错混接改造。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

摸清建筑内部排水管网病灶，为后续源头雨污分流改造工程的实施提供基础资料。根据建筑内部排水管网排查成果，识别问题严重地块，建筑业主和维护单位针对性开展地块雨污分流等工作，以达到雨水井晴天不排水的目的，杜绝雨水排口晴天溢流，有效改善区域水环境。

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：完成投资额 ≥ 157.6941 万元。

质量指标：工程价款支付合规率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：部门资金支出进度 $\geq 100\%$ 。

（2）效益指标

社会效益指标：施工企业账款支付率 $\geq 100\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意率 $\geq 85\%$ 。

（4）成本指标

经济成本指标：项目投资概算控制比例 $\leq 100\%$ 。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都

已完成年度目标。

（一）产出指标

（1）数量指标

完成投资额 ≥ 157.6941 万元，已完成 157.6941 万元。

（2）质量指标：工程价款支付合规率 $\geq 90\%$ ，已完成 100%。

（3）时效指标：

部门资金支出进度 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 157.6941 万元，实际已累计支付资金 157.6941 万元。

（二）效益指标

社会效益指标：施工企业账款支付率 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

已按照工程结算结论金额及合同要求支付相关账款。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 85\%$ ，已完成 100%。

（四）成本指标

经济成本指标：项目投资概算控制比例 $\leq 100\%$ 。

2025 年计划完成投资控制在市发改委批复的概算投资 1952 万元范围内。

三、主要存在的问题及解决措施

（一）主要存在的问题

龙岩中心城区排水管网设施运行多年，虽然近几年已修复部分排水管网缺陷，但仍存在部分管网未检测，存在管网缺陷风险较大。

（二）解决措施

结合 e 龙岩投诉及部门协同作业，及时发现管内隐患，提前处理，减小后续应急抢修投资和安全隐患。

龙岩市乡镇生活污水治理市级补助资金项目 （第二批）2025 年度市级预算项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我市乡镇生活污水处理设施运营管理，根据各县（市、区）乡镇生活污水处理设施运营情况对第三方专业服务机构每年的运营费用进行奖补，作为乡镇生活污水运营管理费用付费抵扣。

（二）主要成效

以污水处理量、COD 处理量、出水达标率、县级考核成果四大类指标为计算依据，根据各设施考核得分加权分配奖补资金。奖补资金专款专用，直补运营企业，既缓解乡镇生活污水运营费用短缺的问题，又激励运营企业主动作为，提高污水处理设施运行效率和管理水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

经济成本指标

1)投入乡镇生活污水治理成本(万元)，目标值 900，完成值 900，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)处理乡镇生活污水的乡镇个数(个)，目标值 105，完成值 105，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)乡镇生活污水处理设施正常运行率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金安排到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

1)乡镇生活污水治理投诉率(%)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

部分乡镇生活污水处理设施运行仍存在问题，运营、治理质效有待进一步提升，乡镇生活污水处理设施运营费用仍存在缺口。

（二）改进措施

加强乡镇生活污水处理设施运营管理，确保乡镇生活污水处理设施稳定运行。

龙岩中心城区沿河直排口改造工程（一期） 2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目实施范围为龙岩中心城区范围内东肖溪、陈陂溪、苏溪河、小溪河、雁石溪、龙门溪流域范围内 48 个排口的整治工作。项目概算总投资 380 万元，2023 年、2024 年支付设计、施工、监理、招标代理服务、预结算审核等费用合计约 108 万元后，2025 年须支付施工质保金约 3 万元。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

项目完成后，大大减少了龙岩中心城区沿河排口晴天出污水污染河道水体的现象，进一步提升了城区水环境质量和人居环境，对建设水美

城市发挥了重要作用。

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：龙岩中心城区沿河直排口改造完成数量 ≥ 0 个，污水管网增加长度 ≥ 0 公里。

质量指标：工程价款支付合规率 $\geq 90\%$ ，工程施工质量符合相关国家标准和规范要求 $\geq 95\%$ 。

时效指标：部门资金支出进度 $\geq 100\%$ 。

（2）效益指标

社会效益指标：提高群众获得感、幸福感、安全感 $\geq 90\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意率 $\geq 85\%$ 。

（4）成本指标

经济成本指标：项目投资概算控制比例 $\leq 100\%$ 。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都已完成年度目标。

（一）产出指标

（1）数量指标

1) 龙岩中心城区沿河直排口改造完成数量 ≥ 0 个，已完成 0 个。

2) 污水管网增加长度 ≥ 0 公里，已完成 0 公里。

(2) 质量指标

1) 工程价款支付合规率 $\geq 90\%$ ，已完成 100%。

2) 工程施工质量符合相关国家标准和规范要求 $\geq 95\%$ ，已完成 95%。

本项目缺陷责任期内未发生质量问题，已按照合同要求及工程结算金额支付质保金。

(3) 时效指标：

部门资金支出进度 $\geq 100\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 2.968852 万元，实际已累计支付资金 2.968852 万元。

(二) 效益指标

社会效益指标：提高群众获得感、幸福感、安全感 $\geq 90\%$ ，已完成 100%。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 85\%$ ，已完成 100%。

(四) 成本指标

经济成本指标：项目投资概算控制比例 $\leq 100\%$ 。

2025 年计划完成投资控制在市住建局批复的概算投资 380 万元范围内。

三、主要存在的问题及解决措施

(一) 主要存在的问题

龙岩中心城区排水管网设施运行多年，经过本次项目改造实施末端截污改造，但源头雨污分流仍然存在一定困难。

（二）解决措施

积极利用上级资金开展源头雨污分流，加强排水户日常管理。

龙岩中心城区雨水管网修复工程 2025 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩中心城区雨水管网修复工程包括龙岩中心城区工业中路、莲庄路、龙岩大道、罗龙路、南环西路等主次干道雨水管网修复，由管网检测、管网清淤、管网修复、错混接改造等措施组成。项目涉及的雨水管道总长约 67340 米，管径为 DN100—DN2000 mm,管材有塑料管和钢筋混凝土管，检测出管道缺陷共约 1454 处（缺陷包含破裂、渗漏、错口、脱节、变形、支管暗接、异物穿入等结构性缺陷及沉积、障碍物、浮渣、结垢等功能性缺陷，其中 1 级缺陷共 590 处，2 级 358 处，3 级缺陷 182 处，4 级缺陷 324 处），本次工程针对缺陷等级达到 3 级和 4 级的

雨水管道 506 处实施修复改造。项目于 2024 年 8 月通过竣工验收。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

对龙岩市中心城区工业中路、莲庄路、龙岩大道、罗龙路、南环西路等主次干道破损严重的雨水管网进行施工修复，恢复城市道路排水系统的正常运行，在环境保护、水土保持、安全施工等方面落实风险防范化解措施，创造和谐稳定的社会环境。

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：管道修复点数量 ≥ 0 处。

质量指标：符合管道验收规范要求 $\geq 0\%$ 。

时效指标：补助资金支出进度 $\geq 0\%$ 。

（2）效益指标

生态效益指标：生态治理面积 ≥ 0 平方米。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意率 $\geq 0\%$ 。

（4）成本指标

经济成本指标：项目完成投资 ≥ 385.537161 万元。

二、绩效分析与结论

本项目的实施，是贯彻落实海绵城市建设发展理念，改善龙岩市排水防涝的重要举措，在环境、社会、经济方面具有显著效益。本项目总体推进稳步进行，指标达到年度要求，综合绩效分析情况，各项指标都

已完成年度目标。

(一) 产出指标

(1) 数量指标

管道修复点数量 ≥ 0 处，已完成 0 处。

(2) 质量指标

符合管道验收规范要求 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

(3) 时效指标：

补助资金支出进度 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

本项目海绵资金 2025 年度拨付金额 385.537161 万元，实际已累计支付资金 385.537161 万元。

(二) 效益指标

生态效益指标：生态治理面积 ≥ 0 平方米，已完成 30 平方米。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 0\%$ ，已完成 100%。

(四) 成本指标

经济成本指标：项目投资 ≥ 385.537161 万元，已完成 385.537161 万元。

三、主要存在的问题及解决措施

(一) 主要存在的问题

龙岩中心城区排水管网设施运行多年，虽然近几年已修复部分排水管网缺陷，但仍存在部分管网未检测，存在管网缺陷风险较大。

(二) 解决措施

结合 e 龙岩投诉及部门协同作业，及时发现管内隐患，提前处理，减小后续应急抢修投资和安全隐患。

梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目（一期）（第二批）2025 年度市级 预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目，建设污水收集管网，提高污水收集治理覆盖率。

（二）主要成效

通过对古田镇污水处理厂提升改造及新建配套管网，优化处理工艺、补齐原有设施处理短板，出水稳定达标排放，同时提升了污水收集率，从源头减少污水乱排，改善农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造镇区污水处理厂数量(座)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目按时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

经济成本指标

1)总投资金额(万元)，目标值 116，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

1)水环境质量(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1)公众对开展项目满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.入户管网施工集中在群众房前屋后，作业空间狭窄，群众协调沟通工作量大，偶发阻工现象。

2.项目资金缺口较大，一定程度影响项目推进。

（二）改进措施

1.加大入户施工政策宣传与群众沟通力度，及时化解施工矛盾、消除阻工难题，打通管网入户瓶颈。

2.主动对接上级部门争取补助资金，整合涉农涉水项目资金集中投入本项目。

农村人居环境整治项目资金 2025 年度市级 预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步提升我市农村人居环境，做好乡村振兴与脱贫攻坚战略有效衔接，补齐农村人居环境整治短板，我市安排 993 万元，通过常态化开展农村生活垃圾治理，开展市级农村人居环境整治示范镇村，开展村镇建设督查培训工作等项目，组织各县（市、区）持续落实农村人居环境提升。

（二）主要成效

2025 年，我市常态化开展农村生活垃圾治理工作，开展了 10 个农村人居环境整治示范镇村。定期对全市村镇建设项目进行了实地督促指导，结合市级现场会对全市县级村镇建设干部

进行了现场培训学习，有效推进宜居乡村建设，改善城乡生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

经济成本指标

1) 投入农村人居环境整治成本(万元)，目标值 4000，完成值 993，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡镇污水管网建设改造公里数(公里)，目标值 100，完成值 230.15，分值 10，得分 10。

2) 裸房整治数量(幢)，目标值 5000，完成值 5086，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目资金及时分解下达率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

社会效益指标

1) 行政村垃圾长效治理比率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

2) 传统风貌保护(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分县(市、区)存在资金拨付不及时, 未按要求在 30 天内完成资金拨付。

(二) 改进措施

1. 强化项目的筛选。更加严格的选择项目, 优先选择农旅文化资源优势突出、建设资金有保障、基层干部积极性高的乡村, 列入各级试点示范或当地重点发展的乡村。确保项目可实施、可落实、有成效, 保障项目持续“造血”能力。

2. 继续加强项目监督指导。组织各县(市、区)住建局加强对项目责任单位的监督指导。充分践行“项目工作法”“脚底板工作法”, 深入基层一线, 深入项目现场, 紧盯关键施工节点、关键时间节点开展督导指导服务。针对项目可能出现的

问题，帮助协调解决，提供技术支持。

提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金 (第一批)-农村生活垃圾治理常态化机制 省级补助资金 2025 年度市级预算项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我市按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式建立农村生活垃圾治理常态化机制，完成行政村生活垃圾治理常态化机制建设全覆盖和乡镇垃圾转运系统全覆盖。为保障农村垃圾治理常态化机制运行，省级依据《福建统计年鉴》常住人口中的乡村人口数 93.1 万人为基数，按照 10 元/人/年，中央苏区范围县上浮 2 元/人/年的标准进行补助，共补助 1117.2 万元。

(二) 主要成效

全市农村生活垃圾得到有效的收集、清运、处理。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1)覆盖人口数量(万人)，目标值 93.1，完成值 93.1，分值 5，得分 5。

2)完成垃圾分类的乡镇数量(个/年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)农村垃圾治理行政村比例(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2)省、市垃圾治理验收通过率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)补助发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)项目完成及时率(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

经济成本指标

1) 补助标准(元/人/年)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

1) 农村人居环境改善(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是群众环保意识还有待加强，农村人口老龄化人居多，环保意识较弱。二是资金不足，每年面临较大资金压力。

(二) 改进措施

一加大宣传力度。通过各渠道的宣传，让公众广泛参与，同时正视农村的客观条件和垃圾分类的基本规律，逐步提高村民环保意识。

二加大农村垃圾治理投入。积极争取上级补助资金，同时推广农村生活垃圾源头减量化、资源化处理模式，减轻乡镇垃圾处理成本，缓解资金压力。

市建设行业从业人员服务中心专项经费 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市市政项目建设中心加挂龙岩市建设行业从业人员服务中心牌子，配备相关人员，按序开展建设行业安管人员、特种作业人员考核、发证、延期、变更、注销等日常事务。

（二）主要成效

2025 年经过组织建设行业安管人员、特种作业人员考试考核并及时发放证书，新增安全管理人员证书 1517 本，特种作业人员证书 370 本。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7

个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 单次开展特种作业考试产生的费用(万)，目标值 10，完成值 1.7761，分值 10，得分 10。

2025 年开展特种作业考试 8 场，费用 14.2 万元，即单次开展特种作业考试产生的费用为 1.7761 万元。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 开展“三类”人员考试次数 ≥ 2 次，分值 10

2025 年共开展 11 场次的“三类”人员测试，得分 10。

2) 开展特种作业实操考试次数 ≥ 2 次，分值 10

2025 年共开展 8 场次的特种作业实操测试，得分 10。

2、质量指标

1) “三类”人员证书取得率 $\geq 60\%$ ，分值 10

2025 年度“三类”人员考试考试报名 2056 人，合格 1552 人，“三类”人员证书取得率为 75.49%，得分 10。

3、时效指标

1) 发放证书及时率 $\geq 100\%$ ，分值 10

证书申请 24 小时内审核完成，及时率 100%，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1) 证书申报数量 ≥ 200 本，分值 30

2025 年“三类”人员证书申报 1517 本，特种作业人员证书申报 370 本，共 1887 本，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 开展考务工作满意度 $\geq 90\%$ ，分值 10

建筑企业及建筑业从业人员对建设行业从业人员服务中心的服务态度及办事效率均给予肯定，满意率 100%，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于上级部门制定的政策更新，从业人员服务平台升级改造比较频繁，导致业务办理偶尔会出现异常，影响办事效率。

(二) 改进措施

持续跟踪上部部门的政策更新，及时反馈技术后台，第一时间对从业人员服务平台进行升级改造，对技术平台加强管理，保障数据的真实准确。

市住房保障中心保障房零星维修费 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市中心城区保障房零星维修费 300 万元。

（二）主要成效

对于承租户反映保障房顶层渗水严重、外墙瓷砖空鼓脱落等问题各个小区管理人员及时与物业联动、第一时间派工维修、跟进维修情况，在最短的时间内对房屋出现的问题进行修缮，保障居住安全。2025 年共派工 915 户保障房日常维修，通过日常不定期和年度入户回访、安全巡查等方式，主动询问房屋质量问题，做到对房屋工程质量及时跟踪，及时处理住户所反映的质量问题，确保该保障房符合正常居住条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.33 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公租房租金收取指标(万元)，目标值 1500，完成值 1951，分值 10，得分 10。

2) 公租房配租率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3) 经济适用房完全产权差价款收取金额(万元)，目标值 1200，完成值 800，分值 5，得分 3.33。

2、质量指标

1) 维修保障房质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 上缴财政非税收入金额(万元)，目标值 2700，完成值 2751，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 低收入家庭住户改善户数(户)，目标值 7400，完成值 7742，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保障房住户满意度(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：随着公共租赁住房小区建筑的使用年限增加，部分小区内的设施设备易出现老化损坏等问题，维修队伍的维修效率有待进一步提升。

(二) 改进措施：进一步加大对维修队伍的监督管理，督促维修队伍及时完成修缮，缩短维修时间，提高住户的居住质量。

梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目（一期）2025 年度市级预算项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成梅花山沿线村庄（古田区域）生活污染源治理项目，建设污水收集管网，提高污水收集治理覆盖率。

（二）主要成效

通过对古田镇污水处理厂提升改造及新建配套管网，优化处理工艺、补齐原有设施处理短板，出水稳定达标排放，同时提升了污水收集率，从源头减少污水乱排，改善农村人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

经济成本指标

1) 总投资金额(万元)，目标值 750，完成值 210.41，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造镇区污水处理厂数量(座)，目标值 1 座，规模 20001m³/d，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

1) 水环境质量(%），目标值改善，完成值改善，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

1) 公众对开展项目满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.入户管网施工集中在群众房前屋后，作业空间狭窄，群众协调沟通工作量大，偶发阻工现象。

2.项目资金缺口较大，一定程度影响项目推进。

（二）改进措施

1.加大入户施工政策宣传与群众沟通力度，及时化解施工矛盾、消除阻工难题，打通管网入户瓶颈。

2.主动对接上级部门争取补助资金，整合涉农涉水项目资金集中投入本项目。

配租型住房保障项目 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2025 年配租型住房保障项目预算资金合计 4000 万元，涉及长汀县、武平县、连城县、上杭县、永定区、漳平市，已下达至各县（市、区）项目业主。

（二）项目绩效目标。实现公共租赁住房的有效维修、维护及提升目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了解、掌握项目资金的使用绩效，项目实施效果状况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善管理的建议，促进部门提升预算绩效管理工作水平，以更好地规范保

障性住房资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：①经济性、效率性、有效性原则；②定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则；③真实性、科学性、规范性原则。

2.评价体系：评价指标主要包括：产出、效益、满意度3项一级指标和数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、经济效益目标、生态效益目标及服务对象满意度目标等7项二级指标。

3.评价方法：目标预定与实施效果比较法，兼以历史动态比较法和问卷调查法的评价方法。进行定量分析与定性分析得出综合评定评价结果。

4.评价标准：根据实际完成情况对照各级指标年度指标值进行单项评分，参照绩效评价结果划分（优（ $S \geq 90$ ），良（ $90 > S \geq 80$ ），中（ $80 > S \geq 60$ ），差（ $S < 60$ ）），得出最终评价结果。

（三）绩效评价工作过程

首先，根据部门对资金投入和使用情况绩效评价要求，收集对应绩效指标的各项基础数据，然后对自评报告进行分析、核实，并根据掌握的基础资料和数据进行评分。根据有关政策、单位的自评报告及报送的材料，进行综合评价。形成初步评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

经核查评分，自评均达到优秀等级，总体情况较好，较好的实现年度公共租赁住房的有效维修、维护及提升目标。

四、存在问题及原因分析

（一）存在问题

永定区、长汀县等项目已实现开工，但 2025 年资金支付进度缓慢。

（二）原因分析

一是部分项目还在施工过程中；二是已完工项目施工单位未及时进行项目结算。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称		龙岩市住房和城乡建设局		部门预算编码		601	
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
	资金总额	37273.38	122177.40	136082.14	10	111.38	10
	财政资金	37273.38	122177.40	136082.14		111.38	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	以项目化推进工作落实机制为抓手，重点推进城市建设、农村人居环境整治、产业发展和安全生产等工作。				（一）坚守安全底线，筑牢发展根基、（二）推动产业转型，提升发展质效、（三）聚力城乡建设，改善人居环境、（四）强化基础支撑，提高服务效能、（五）强化党建引领，凝聚发展合力		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	乡镇污水管网建设改造公里数	≥100 公里	230.15	5	5		
			裸房整治数量	≥5000 幢	5089	5	5		
			污水处理吨数	≥6570 万吨	6535.9	5	4.97	今年受旱季影响，水量收集减少	
			中心城区排水设施巡查公里数	≥311.4 公里	311.4	6	6		
		质量指标	项目完成验收合格率	≥85%	85	5	5		
			出水水质达标率	≥99%	100	5	5		
		时效指标	各项目完成时限	≥1 年	1	5	5		
	成本指标	经济成本指标	部门投入项目资金	≤34191.45 万	136082.14	8	0	转拨付政府专项债券。	
	效益指标	社会效益指标	行政村垃圾长效治理比率	≥95%	95	15	15		
		生态效益指标	污泥资源化处置率	≥99%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
	总分						91.97		
	评价等级	优（S≥90）							