

**2025 年度
龙岩市市政公用事业管理
服务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 33

八、预算绩效情况说明 34

九、其他重要事项说明 34

第四部分 名词解释..... 36

第五部分 附件..... 39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政公用事业管理服务中心单位的主要职责是：

（一）负责龙岩中心城区污水处理行业和供水行业（含二次供水）监管工作。

（二）负责中心城区供排水项目策划、推进工作。

（三）负责龙岩中心城区自备水源用户的污水处理费、超计划加价水费的征收。

（四）负责龙岩中心城区主次干道排水管理工作，包括配合市住建局审批排水许可证提供技术支持，主次干道排水管网维护管理等。

（五）负责中心城区“城市节水”工作，拟定中心城区年度用水定额及做好日常调整。

（六）协助市住建局指导新罗区和经开区开展龙岩中心城区排水设施建设和管理工作，协助市住建局做好龙岩中心城区黑臭水体长制久清指导工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市市政公用事业管理服务中心

三、单位主要工作总结

2025年，龙岩市市政公用事业管理服务中心单位主要任务是：紧紧围绕民生基础设施补短板工作，突出抓好中心城市供水水质提升及污水处理提质增效工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设取得突破

1. 大力推进“两重”项目建设。围绕中心城区部分老旧小区供水管网破旧，策划龙岩中心城区城北片区供水安全保障项目，成功获得中央预算内资金 1.05 亿元。根据上级部门要求，已下达的第一批资金 4500 万元应于 12 月底前完成 65% 的支付。面对审批时间紧、流程复杂的挑战，严把设计关口，深化项目前期方案论证、规范招投标，实施过程中统筹质量、安全、进度，通过每周内部会议协调解决项目跨部门流程衔接不畅、施工面小等关键梗阻，凝聚各方合力破堵点、控节奏，推动工作全面提档加速；围绕审批关键环节主动介入，推行并联办理与跨部门协同，显著压缩办理周期，于 11 月底前顺利完成主要招标流程。

项目对城北理想城、金色家园、龙达花园、松柏花园等 7 个片区进行老旧给水管网更新改造，截至 2025 年 12 月底，累计安装给水管道 25km，完成换表 7000 余个，项目支付率达到 71.5%，有力推动民生工程落地提速。

2. 全面完成国债项目建设。为有效提升中心城区生活污水收集效能，实施龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程。项目实施过程中，通过开展“百日攻坚”和“暑期攻坚”行动，由党员干部挂钩各子项目，驻点施工现场，每日督导、每周调度项目工程进度，深入施工一线摸排情况，推动问题在一线解决，确保项目建设“安全、优质、高效”推进。

为解决龙津河沿河污水主管渗漏、河水倒灌等问题，组建专班科学优化施工方案，蹲点推进项目进度，现场协调解决施工难题，利用枯水期，于 3 月 30 日汛期前完成涉河施工任务，较原计划缩短工期 60 天，外水入网问题得以解决，为汛期安全和水生态保护筑牢屏障。提前部署、合理规划工期，确保学子考试顺利。几个子项目均于 6 月前完工，高考期间施工

路面全部恢复。

项目年度累计新建改造污水管网 25.17 公里，完成投资 7742 万元，有效补齐中心城区老城区九一北路、解放南路、凤凰路等路段排水系统短板；对中心城区老旧破损管网进行病害修复及错混接改造，全年累计清淤疏通排水管网 23 公里，修复管道结构性缺陷 2040 处，更换井盖 331 个，切实保障市政排水顺畅；进一步规范月山片区、龙州工业园区周边等区域排水系统，保障市政排水顺畅；完成东新公园地下调蓄池建设，新增调蓄能力 6000 立方米；推进沿河截流口智能截流改造 112 处，增设在线监测设备 234 个，累计在线监测设备 594 个（其中水质监测 117 个、水位监测 261 个、流量计 120 个、雨量计 59 个、内涝点监测 37 个），实现沿河截污设施远程监测、控制。

3. 顺利完成海绵项目收尾。全面开展往年的海绵项目结算审核工作，顺利完成龙岩中心城区公共建筑内部管网排查及改造工程（一期）、龙岩中心城区雨水管网修复工程、龙岩中心城区沿河直排口改造工程（一期）等项目工程决算审核；龙岩中心城区三个片区排水管网清淤项目送财政审核。实现海绵项目顺利收尾。

（二）供水水质全面升级，安全防线坚实筑牢

1. 持续推进二次供水与管网升级改造。一方面建立健全二次供水设施“统一运维+动态监测”长效机制，配套安装在线水质监测仪，保障居民用水“最后一公里”安全；全力攻坚佳宝小区、欧洲世家等小区二次供水设施改造，针对管网老化、水压不足等问题，深入现场调研，听取市民意见，合理制定方案，全程跟进，推动水发自来水公司于 11 月提前完成三个小区二次供水改造，惠及居民约 1000 户，并将改造范围成功延伸至东肖片区，彻底解决水质污染风险，实现水压稳、水质优、能耗降、零投诉、

满意度 100%的目标。

另一方面主动呼应社会关切和群众呼声，积极协调推动红星巷、倪厝巷供水改造项目，克服村道宽度只有 2 米多的施工难点，不断优化施工方案，争取市民理解，通过加班加点、多点开花的形式尽量减少工期，保障了约 50 户居民及幼儿园用水；并对已完成改造的倪厝巷管网进行全线排查，根除滴漏隐患，为周边居民提供稳定用水保障。

2. 科学精准实现供水调度。面对 2025 年较为干旱，上半年和下半年两度出现季节性水源紧张的问题，根据《龙岩中心城区供水应急预案》，一方面及时协调各部门采取对应措施，减少非必要用水，协调市政行业定点使用中水。另一方面抓好供水调度，牵头协调三家制水企业，落实多水源联合调度方案。对于水库有效库容不足的问题，通过工艺升级与水源优化配、启用备用水源、调整供水结构、向月用水大户发布节水提醒函等举措，确保城区供水安全稳定。

（三）污水处理提质增效，水环境质量持续改善

1. 持续推动污水处理按效付费。实行污水处理绩效挂钩、按效付费，每季度开展污水厂运维考核，对污水厂运营情况、安全管理情况、人员配备、污水处理厂进水 BOD 浓度等方面进行考核，从污泥处理要求、设施设备维护及运行情况等方面进行评价，将污水处理服务费与考核结果直接挂钩，激发企业内生动力，全面提升中心城区污水处理厂的运营效率与运行水平。今年以来，针对检查考核发现的进水口除臭设备缺失、栏杆锈蚀、未开展突发环境事件应急预案回顾性评估及修订工作等问题，督促企业及时整改，举一反三；2025 年度共计处理污水总量 6536 万立方米，累计支付污水处理服务费 5732 万元，龙岩中心城区污水厂进水 BOD 浓度达到 103.1mg/L。对污泥处置情况进行全程跟进及突击检查，督促企业按省环

保督察指出的污泥接收问题进行整改。

2. 积极推进“水美城市”建设。为积极落实“水美城市”建设、黑臭水体长制久清等要求，大力实施洋潭溪（庙溪）、葫芦溪等流域雨污分流改造，强化源头治污。持续开展水质监测，对葫芦溪、庙溪及其他重点区域定期取样检测，对水质取样异常情况进行溯源排查并及时督促整改，及时协调环保、园区管委会等各部门认真查处园区企业偷排情况，进一步补齐龙州工业园、庙溪周边生活污水收集短板。2025年下半年以来，葫芦溪流域水质持续达到地表水Ⅲ类水标准，庙溪流域水质总体稳定可控。

3. 做好经验总结打造行业品牌。在扎实推进排水管网常态化维护与系统性治理的基础上，注重对实践成果的总结提炼与模式升华。将全年在管网清淤除患、智慧化管控提效、贴近民生需求等方面的创新做法与显著成效，系统总结形成《龙岩市清淤除患、智治提效，推进水务整治润民生》经验材料。被福建省住建厅集中整治专班列入2025年度住建领域集中整治民生亮点实施市级示范性整治品牌，为同类型城市治理提供了可借鉴的“龙岩经验”，树立了行业标杆。

（四）不断推进智慧水务建设

依托“城市生命线工程”及供水项目，启动全域智慧供水平台建设，规划布设物联感知设备构建管网漏损预警与爆管风险干预模型，驱动供水服务向数字化、智能化转型升级，年度新增物联网智能水表14225个；持续发挥智慧排水GIS系统功效，进一步强化管线巡查、液位监测等排水智能化管理能力建设，不断推动提升中心城区生活污水智能治理能力。

（五）持续优化民生服务效能

供水报装服务便捷高效，主动靠前，为104个工程建设项目提供前期咨询服务，配合完成22个项目方案咨询；推进“水电气网”联合报装

“一件事”项目 3 个。加强管网巡查维护，累计探漏 1200 公里，修复漏点 369 处，挽回漏损水量 271.7 立方米/小时，推动公共管网漏损率持续优于省控指标，节水降耗成效明显。

（六）大力推进节水工作

围绕国家节水行动方案要求，多措并举提升全社会节水意识。科学核定并下达年度用水计划，对 407 家用水单位实施定额管理，并根据实际用水变化动态调整 20 家，促进水资源节约集约利用。扎实开展节水宣传周活动，发放节水手册 1200 本、环保宣传品 1000 件，推送定制短信 10000 条，成功举办 5 场节水宣传活动，吸引 1.2 万人次参与，在今年用水相对紧张的环境下，有效提升了社会节水意识。

（七）积极推进排水管网运维专业化

根据“市区一体”维护协议，对年度中心城区排水管网巡查维护进行规范，积极开展主次干道 700 公里排水管网维护管理，杜绝排水管网跑冒滴漏和管道堵塞风险的现象。采取委托预算编制单位、预算审核单位、监理单位等新举措，明确各项维护单价，确保维护作业规范、安全，资金支付合理依据。2025 年新接收排水管网 33.73 公里。全年共参与占道施工一站式审批踏勘共计 210 次，提出意见 180 条，严格要求建设单位、施工单位会同管网维护单位制定安全保护方案，避免地下排水管网受到施工影响，进一步提升排水管网保护力度。

（八）优化规范排水许可管理

总结 2024 年葫芦溪片区办证经验延伸至中心城区，建立健全中心城区排水许可联合办理制度。各社区（居委会）进行宣传、引导、串联，各乡镇（街道）汇总，市、区相关部门安排专人踏勘指导，形成市、区、街道、社区工作合力，针对中心城区的餐饮、洗涤、屠宰等住宅小区及沿街小散

乱商户，共同上门走访排水户，主动靠前服务，督促提醒排水户做好问题整改，在一定程度上提升了排水许可办理的普及率和知晓率，共计办理排水许可 53 本。2024 年以来，深入一线宣传办理沿河重点排水户排水许可证做法入选住建部 2025 年度《城市黑臭水体治理成效巩固长效机制做法清单》。

（九）规范做好安全生产工作

年度进行供水厂区检查 34 次，督促完成原水、管网水、末梢水全链条水质检测 71223 项次，水质综合合格率稳定保持 100%。紧盯两会、中高考等重要节点，开展专项检查指导，排查整改安全隐患 5 处，确保了全年特别是重点时段供水安全形势平稳。

持续做好安全生产各项工作，顺利完成中央安全生产考核巡查迎检工作。强化污水处理厂日常生产监管，以持续提升铁山、南翼污水处理厂运行水平为目标，年度共计检查污水厂运行情况 25 次。围绕排水管理有限空间作业、厂区生产运行安全等重点，持续做好排水维护领域安全生产工作。会同城发集团、水发环境集团组织开展突发电路故障应急处置演练、排水管网维护有限空间作业应急演练，进一步增强相关作业人员规范作业意识。

（十）落实污水处理费征收职能

依法依规履行污水处理费征收职责，确保资金应收尽收，为污水处理设施稳定运行提供保障。持续加大征收力度，全年累计征收并全额上缴财政污水处理费 6228 万元，超额完成年度征收计划。其中，中心直接负责征收中心城区自备水源单位污水处理费 350 万元；督促供水企业（新罗水电公司）严格履行代征义务，完成代征 291 万元。同时，积极配合审计整改工作，加强对新罗区、经开区等区级征收主体的业务指导与监督，推动

建立城乡结合部污水处理费征收机制，着力消除征收盲区，助力收费政策全面落实。

（十一）及时处置群众诉求

始终以群众幸福感、获得感作为工作指南，将群众诉求作为工作中的头等大事，高效响应诉求，针对可马上整改问题组织作业人员立行立改、针对暂时无法整改问题予以应急处置、针对非我局职能问题，对诉求人进行解释并指导其向相关主管部门提出诉求。2025 年处理 e 龙岩、数字城管等平台诉求件 63 件，解决了市政排水管网堵塞、污水外溢等问题，满意率均为 100%。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	1,086.83	一、一般公共服务支出	47.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,881.54	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	198.51	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		八、社会保障和就业支出	41.01
		九、卫生健康支出	11.28
		十、节能环保支出	550.65
		十一、城乡社区支出	6,415.95
		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	15.70
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	
		二十四、债务还本支出	
		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	7,166.87	本年支出合计	7,082.20
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	415.75	年末结转和结余	500.43
总计	7,582.62	总计	7,582.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	7,166.87	6,968.36		198.51			
201			一般公共服务支出	47.60	47.60					
20104			发展与改革事务	47.60	47.60					
2010404			战略规划与实施	47.60	47.60					
208			社会保障和就业支出	41.01	41.01					
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
2080502			事业单位离退休	21.18	21.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
210			卫生健康支出	11.28	11.28					
21011			行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101102			事业单位医疗	11.28	11.28					
211			节能环保支出	550.65	550.65					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	7,166.87	6,968.36		198.51			
21101			环境保护管理事务	546.20	546.20					
2110199			其他环境保护管理事务支出	546.20	546.20					
21199			其他节能环保支出	4.45	4.45					
2119999			其他节能环保支出	4.45	4.45					
212			城乡社区支出	6,500.63	6,302.12		198.51			
21201			城乡社区管理事务	581.69	383.19		198.51			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	581.69	383.19		198.51			
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					
21299			其他城乡社区支出	37.40	37.40					
2129999			其他城乡社区支出	37.40	37.40					
221			住房保障支出	15.70	15.70					
22102			住房改革支出	15.70	15.70					

收入决算表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

公开 02 表
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	7,166.87	6,968.36		198.51			
2210201			住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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			一般公共服务支出	47.60		47.60		
20104			发展与改革事务	47.60		47.60		
2010404			战略规划与实施	47.60		47.60		
208			社会保障和就业支出	41.01	41.01			
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01			
2080502			事业单位离退休	21.18	21.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83			
210			卫生健康支出	11.28	11.28			
21011			行政事业单位医疗	11.28	11.28			
2101102			事业单位医疗	11.28	11.28			
211			节能环保支出	550.65		550.65		
21101			环境保护管理事务	546.20		546.20		
2110199			其他环境保护管理事务支出	546.20		546.20		
21199			其他节能环保支出	4.45		4.45		
2119999			其他节能环保支出	4.45		4.45		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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					
212			城乡社区支出	6,415.95	170.03	6,245.92		
21201			城乡社区管理事务	497.02	170.03	326.99		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	497.02	170.03	326.99		
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		
21299			其他城乡社区支出	37.40		37.40		
2129999			其他城乡社区支出	37.40		37.40		
221			住房保障支出	15.70	15.70			
22102			住房改革支出	15.70	15.70			
2210201			住房公积金	15.70	15.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	1,086.83	一、一般公共服务支出	47.60	47.60		
二、政府性基金预算财政拨款	5,881.54	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	41.01	41.01		
		九、卫生健康支出	11.28	11.28		
		十、节能环保支出	550.65	550.65		
		十一、城乡社区支出	6,303.05	421.52	5,881.54	
		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：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	15.70	15.70		
		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				
		二十四、债务还本支出				
		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	6,968.36	本年支出合计	6,969.30	1,087.76	5,881.54	
年初财政拨款结转和结余	4.18	年末财政拨款结转和结余	3.24	3.24		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4.18					
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	6,972.54	总计	6,972.54	1,091.00	5,881.54	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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		1,087.76	238.02	849.74
201	一般公共服务支出	47.60		47.60
20104	发展与改革事务	47.60		47.60
2010404	战略规划与实施	47.60		47.60
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
211	节能环保支出	550.65		550.65
21101	环境保护管理事务	546.20		546.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.20		546.20
21199	其他节能环保支出	4.45		4.45
2119999	其他节能环保支出	4.45		4.45
212	城乡社区支出	421.52	170.03	251.49
21201	城乡社区管理事务	384.12	170.03	214.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.12	170.03	214.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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		1,087.76	238.02	849.74
21299	其他城乡社区支出	37.40		37.40
2129999	其他城乡社区支出	37.40		37.40
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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
301	工资福利支出	204.48	302	商品和服务支出	12.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.01	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.33	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.80	30206	电费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30207	邮电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30209	物业管理费	1.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30211	差旅费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	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	15.70	30213	维修（护）费	0.06	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		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：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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	20.87	30216	培训费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	20.87	30299	其他商品和服务支出	2.01	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

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		225.35	公用经费合计					12.67

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.40
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	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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
			合计		5,881.54	5,881.54		5,881.54	
212			城乡社区支出		5,881.54	5,881.54		5,881.54	
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	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政公用事业管理服务中心

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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 7582.62 万元，支出总计 7582.62 万元，与上年决算数相比，各减少 4601.78 万元，下降 37.77%。主要是减少了建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7166.87 万元，比上年决算数减少 4746.69 万元，下降 39.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1086.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5881.54 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 198.51 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 7082.20 万元，比上年决算数减少 4688.40 万元，下降 39.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 238.02 万元。其中，人员支出 225.35 万元，公用支出 12.67 万元。

2. 项目支出 6844.17 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 6972.54 万元，支出总计 6972.54 万元，与上年决算数相比，各减少 4678.34 万元，下降 40.15%，主要是：减少了建设项目支出。

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 1087.76 万元，比上年决算数减少 4141.85 万元，下降 79.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 47.60 万元，较上年决算数增加 47.60 万元。主要原因是增加了中心城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制服务类采购项目支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 21.18 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 5.57%。主要原因是减少了退职人员生活补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.83 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 7.03%。主要原因是在职人员正常调动。

(四) 2101102 事业单位医疗 11.28 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 8.59%。主要原因是在职人员正常调动。

（五）2110199 其他环境保护管理事务支出 546.20 万元，较上年决算数减少 2,576.04 万元，下降 82.51%。主要原因是减少了智慧排水 GIS 系统、雨水管网修复等项目支出。

（六）2119999 其他节能环保支出 4.45 万元，较上年决算数减少 1,485.59 万元，下降 99.70%。主要原因是减少了中心城区排水管网清淤项目支出。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 384.12 万元，较上年决算数减少 122.88 万元，下降 24.24%。主要原因是减少了排水设施运行维护支出。

（八）2129999 其他城乡社区支出 37.40 万元，与上年决算数持平。

（九）2210201 住房公积金 15.70 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 6.71%。主要原因是在职人员正常调动。

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 5881.54 万元，比上年决算数减少 537.51 万元，下降 8.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）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%。主要原因是减少了污水处理设施建设和运营开支。

（二）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%。主要原因是减少了自来水公司的征收手续费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.02 万元，其中：

（一）人员经费 225.35 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 12.67 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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.84 万元，下降 26.05%。主要原因是减少了车辆经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.12%。其中：

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

公务用车运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.12%。主要是减少了车辆经费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要是减少了公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 15 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.50 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 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常监督检查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年龙岩中心城区排水设施运行维护项目							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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
	资金总额		0.00	199.59		199.59	10	100.00		10
	财政资金		0.00	199.59		199.59	—	100.00		
	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					
	满足排水设施日常基本需求				2025 年期间内排水设施正常运行，满足要求。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管网巡查长度		≥695 公里/周		695	20	20	
		质量 指标	价款支付合规率		≥90%		90	5	5	
			质量符合相关国家标准和规范要求		≥90%		90	5	5	
		时效 指标	财政资金支出进度		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目投资控制比例		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	管道沉积淤泥处置		≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥95%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、100		
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			东门水闸水电及维修费支出项目					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		0.00	1.85	1.85	10	100.00	10
	财政资金		0.00	1.85	1.85	—	100.00	
	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			
	一、生态效益分析（1）提升中心城区雨水调蓄、防洪排涝作用（2）改善生态环境，提升城市综合品质二、社会效益分析（1）社会持续发展（2）提供农业产量。				已完成所有年度任务。			
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	修复闸门底座	≥5 座	5	20	20	
		质量 指标	工程施工符合 相关国家标准 和规范要求	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目资金支出 进度	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	维修费用控制 比例	≤18453.77 元	18453 .77	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	雨水调蓄、防 洪排涝	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			龙岩市中心城区污水提质增效第三方技术咨询服务及相关标准、规划编制单位招标项目					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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	
	资金总额	37.40	37.40	37.40	10	100.00	10	
	财政资金	37.40	37.40	37.40	—	100.00		
	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				
	一、经济效益分析（1）实现信息资源综合利用（2）提高排水设施管理效率，降低管理难度（3）完善体制机制，降低经济损失 二、社会效益分析（1）促进排水改革，保障龙岩经济发展（2）完善立体感知，提高排水监管能力			完成年度方案及导则编制和技术咨询服务				
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	方案及导则编制，技术咨询服务	≥1 个	7	20	20	无
		质量 指标	编制的规范图集合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	编制规范图集完成时限	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	龙岩市中心城区污水提质增效第三方技术咨询服务及相关标准、规划编制单位招标项目投资	≤150 万元	74.8	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	中心城区生活污水收集率	≥70%	88.2	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、100
评价等级	优	

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			龙岩市中心城区雨水管网修复工程							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额		0.00	385.54	385.54	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	385.54	385.54	—	100.00			
	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					
	符合海绵城市建设要求,按期完成施工。				完成工程竣工结算审核。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管道修复点数量		≥0 处		10	10	10	
		质量 指标	符合管道验收 规范要求		≥0%		10	10	10	
		时效 指标	补助资金支出 进度		≥0%		20	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目完成投资		≤385.537161 万元		385.5371	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态治理面积		≥0 平方米		30	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥0%		10	10	10	
总分值、自评总得分 (S)							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			龙岩市中心城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制服务类采购项目					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		0.00	47.60	47.60	10	100.00	10
	财政资金		0.00	47.60	47.60	—	100.00	
	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			
	梳理燃气、供水、污水、雨水、管廊、智慧建设等 6 个专业的现状情况，编制项目建设方案，生成项目建设计划表，有效指导中心城市范围的地下管线建设工作，在 3 年内完成各地下管线的改造。				已完成梳理燃气、供水、污水、雨水、管廊、智慧建设等 6 个专业的现状情况，已完成龙岩市中心城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案。			
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	龙岩市中心城市管网管廊建设改造实施方案完成情况	≥1 份	1	20	20	
		质量 指标	龙岩市中心城市管网管廊建设改造实施方案是否符合地下管网管廊实际改造需求	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	龙岩市中心城市管网管廊建设改造实施方案编制进度	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	会议纪要控制价投资比例	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	策划地下管线建设项目量	≥75 个	75	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			龙岩中心城区公共建筑内部管网排查及改造工程（一期）					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		0.00	157.69	157.69	10	100.00	10
	财政资金		0.00	157.69	157.69	—	100.00	
	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			
	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，便于后续相关部门针对性开展地块雨污分流工作，以达到雨水排水口晴天不外排的目的，有效改善区域水环境。				已完成工程结算审核，并按审核造价完成各类款项拨付，共计 157.69 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成投资额	≥157.6941 万元	157.6941	20	20	
		质量 指标	工程价款支付合规率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	部门资金支出进度	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目投资概算控制比例	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	施工企业账款支付率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			龙岩中心城区排水管网清淤项目（城北片区）							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额		0.00	1.46	1.46	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	1.46	1.46	—	100.00			
	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					
	实施完成				实施完成					
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	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	清淤雨水管网		≥0 千米		0	10	10	
			修复雨水破损处		≥0 处		0	10	10	
		质量 指标	符合海绵城市建设要求		≥0%		0	10	10	
			海绵资金支出进度		≥0%		0	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目完成投资		≤233 万元		1.4598	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	建成海绵城市设施		≥0 千米		0	20	20	
		生态 效益 指标	管道沉积淤泥处置		≥0%		0	10	10	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥0%		0	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			龙岩中心城区排水管网清淤项目（东南片区）							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额		0.00	1.61	1.61	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	1.61	1.61	—	100.00			
	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					
	实施完成				实施完成					
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	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	清淤雨水管网		≥0 千米		0	10	10	
			修复雨水破损处		≥0 处		0	10	10	
		质量 指标	符合海绵城市建设要求		≥0%		0	10	10	
			海绵资金支出进度		≥0%		0	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目完成投资		≤1.609 万元		1.609	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建成海绵城市设施		≥0 千米		0	20	20	
		生态效益 指标	治理雨水管网积淤		≥0%		0	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥0%		0	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			龙岩中心城区排水管网清淤项目（西南片区）							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额		0.00	1.39	1.39	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	1.39	1.39	—	100.00			
	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					
	实施完成				实施完成					
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	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	清淤雨水管网		≥28 千米		28	10	10	
			修复雨水破损处		≥60 处		60	10	10	
		质量 指标	符合海绵城市建设要求		≥100%		100	10	10	
			海绵资金支出进度		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目完成投资		≤690 万元		1.3852	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	建成海绵城市设施		≥28 千米		28	20	20	
		生态 效益 指标	管道沉积淤泥处置		≥100%		100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		≥95%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			龙岩中心城区沿河直排口改造工程（一期）							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额	0.00	2.97		2.97	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	2.97		2.97	—	100.00			
	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					
	直排口综合整治改造建设完成后，减少了污染物向中心城区各河道流域的排放，实现晴天排口不出水，提升各河道流域水环境质量，河道水质达到Ⅲ类水的水质目标。				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。					
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	龙岩中心城区沿河直排口改造完成数量		≥0 个		48	10	10	
			污水管网增加长度		≥0 公里		0.9	10	10	
		质量 指标	工程价款支付合规率		≥90%		100	10	10	
			工程施工质量符合相关国家标准和规范要求		≥95%		95	5	5	
		时效 指标	部门资金支出进度		≥0%		100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投资概算控制比例		≤100%		29.5	10	10	因项目实施时时间紧，任务重，排口大多只做末端截流，因此实际投资远远低于概算。
	效益 指标	社会 效益 指标	提高群众获得感、幸福感、安全感		≥90%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			市级项目工作经费					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		10.00	0.65	0.65	10	100.00	10
	财政资金		10.00	0.65	0.65	—	100.00	
	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			
	提高建设资金使用效益，推动项目稳步开展				用于支出东门水闸提升改造工程项目财务竣工决算审核服务费及 2025 年龙岩中心城区排水管网维护项目监理招标代理服务费的。			
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	经费使用效率	≤0.65 万元	0.65	20	20	
		质量 指标	经费使用结果	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	推进项目产生 费用	≤0.65 万元	0.65	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务项目实施	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			污水处理费征收手续费							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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	
	资金总额		150.0 0	150.00	149.3 8	10	99.59		7	
	财政资金		150.0 0	150.00	149.3 8	—	99.58			
	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					
	全额完成征收目标值				完成污水处理征收任务并足额上缴财政。					
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	完成年度征费金额（居民用户）		≥5400 万元		5586.71	5	5	
			完成年度征费金额（自备水源用户）		≥195 万元		350.31	5	5	
			征费户数（居民用户）		≥2950000 户		328201	5	0.56	绩效目标值填写时，多录入了一个“0”
			征费户数（自备水源用户）		≥20 户		25	5	5	
			完成年度征费金额（企业用户）		≥250 万元		291.41	5	5	
			征费户数（企业用户）		≥280 户		305	5	5	
		质量 指标	居民满意度		≥95%		95	5	5	
		时效 指标	征费任务完成进度		≥100%		100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金成本率		≤3%		3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象对上门抄表的工作人员服务态度及服务结果的满意程度	≥95%	95	5	5	
			缴费对象对缴费后污水处理效果的满意度	≥95%	95	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、92.56		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			污水处理设施建设和运营（CS）							
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心			
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		
	资金总额	0.00	1257.00		1257.00	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	1257.00		1257.00	—	100.00			
	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					
	计划铁山污水厂和南翼污水厂 2023 年共计处理污水 6132 万吨，铁山污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，南翼污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准				2025 年铁山污水厂和南翼污水厂完成 18 万吨/日处理污水量，排放标准达到一级 A，出水指标 100%达标排放。					
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	污水处理吨数		≥0 吨		65359487	10	10	无
		质量 指标	出水水质达标率		≥0%		100	10	10	无
		时效 指标	生产报表进度完成率		≥0%		100	20	20	无
	成本 指标	经济 成本 指标	吨污水电耗		≤0 度		0.34	10	0	无
	效益 指标	社会 效益 指标	污泥资源化处置率		≥0%		100	30	30	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公众满意度		≥0%		100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、90			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			污水处理设施建设和运营					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		5750.00	5750.00	4475.16	10	77.83	5
	财政资金		5750.00	5750.00	4475.16	—	77.83	
	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			
	计划铁山污水厂和南翼污水厂 2023 年共计处理污水 6132 万吨，铁山污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，南翼污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准				2025 年铁山污水厂和南翼污水厂完成 18 万吨/日处理污水量，排放标准达到一级 A，出水指标 100%达标排放。污泥全资源化处置，相关报告及时报送。			
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	污水处理吨数	≥6570 万吨	6535.9	10	9.95	今年受旱季影响，水量收集减少
			总磷去除量	≥95000 千克	187117	10	10	无
		质量 指标	出水水质达标率	≥99%	100	10	10	无
		时效 指标	生产报表进度完成率	≥99%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	吨污水电耗	≤0.6 度	0.34	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	污泥资源化处置率	≥99%	100	20	20	无
生态效益指标		污染物 COD 削减量	≥8500000 千克	13634166	10	10	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、94.95		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			中心城区自来水“一户一表”改造资金					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市市政公用事业管理服务中心	
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
	资金总额		95.00	95.00	77.90	10	82.00	7
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	一户一表，水表出户，终端收费				2024 年 1 月至 2024 年 12 月，实际完成“一户一表”改造用户共 2050 户，补助改造资金 779000 元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	计量改造户数	≥2500 户	2050	5	4.1	用户配合改造 意愿较低
		质量 指标	水质质量	≥6 个	6	25	25	
		时效 指标	每月抄表	≥2500 户	2050	10	8.2	用户配合改造 意愿较低
	成本 指标	经济 成本 指标	改造成本	≥1515 元	1515	5	5	
		社会 成本 指标	改造成本	≥350 元	350	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金补助	≥1515 元	1515	10	10	
		社会 效益 指标	水费分摊	≥6 个	6	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 率	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、94.3		
评价等级		优						

