龙泉市村镇建设工作中心 2023 年度单位决 算

目录

_,	概况	2
	(一) 单位职责	2
	(二)机构设置	2
二,	2023 年度单位决算公开表	3
	2023 年度收入支出决算总表	3
	2023 年度收入决算表(分单位)	5
	2023 年度收入决算表(分科目)	6
	2023 年度支出决算表(分单位)	9
	2023 年度支出决算表(分科目)	10
	2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
	2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
	2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
	2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
	2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
	2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表	21
三、	2023 年度单位决算情况说明	22
	(一)收入支出决算总体情况说明	
	(二)收入决算情况说明	
	(三)支出决算情况说明	
	(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明	
	(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
	(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
	(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	
	(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
	(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
	(十)机关运行经费支出说明	29
	(十一)政府采购支出说明	29
	(十二)国有资产占有使用情况说明	
	(十三) 预算绩效情况说明	
四、	名词解释	35
五、	附件	38

一、概况

(一) 单位职责

- 1. 贯彻执行国家和各级人民政府有关村镇建设的法律、 法规、方针、政策。
 - 2. 负责农村困难群众危房改造工作。
 - 3. 负责农村生活污水设施运行维护管理工作。
- 4. 负责美丽宜居示范村建设、历史文化名镇名村保护发展、传统村落保护发展工作。
- 5. 负责农村生活垃圾治理工作(农村生活垃圾分类处理、农村基本保洁)。
 - 6. 负责农村公厕新建(改造)及基本保洁工作。
 - 7. 协助乡镇(街道)调解农村建设房纠纷。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:行政办公室、财务科、农村环境卫生治理科(农村生活垃圾管理、农村公厕新建改造)、农村危旧房治理改造科、美丽城乡建设科、农村生活污水运维办公室。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 龙泉市村镇建设工作中心					金额单位:万元
收 入			支	出	
项目	行	金额	项目	行	金额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706. 41	一、一般公共服务支出	32	54.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225. 85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	22. 17
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	635.98
	12		十二、农林水支出	43	19.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177. 49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	932. 30	本年支出合计	58	936. 04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3. 74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	936. 04	总 计	62	936. 04

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

2023年度收入决算表(分单位)

公开 02 表

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

金额单位:万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	932. 30	932. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
龙泉市村镇建设工作中心	932. 30	932. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表(分科目)

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

公开 03 表 金额单位: 万元

	项 目		项目							
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
-**	款	165	栏次	1	2	3	4	5	6	7
<i>y</i>	永	坝	合计	932. 30	932. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20	1		一般公共服务支出	54. 64	54. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	104		发展与改革事务	54. 64	54. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	10499	9	其他发展与改革事务支出	54. 64	54. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8		社会保障和就业支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	805		行政事业单位养老支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	80505	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 85	14. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0		卫生健康支出	16.02	16. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	011		行政事业单位医疗	15. 85	15. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5. 95	5. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0. 17	0. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0. 17	0. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	632. 25	632. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21203	城乡社区公共设施	272. 86	272. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272. 86	272. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225. 85	225. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	225. 85	225. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	133. 54	133. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2129999	其他城乡社区支出	133. 54	133. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
213	农林水支出	19. 74	19. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19. 74	19. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19. 74	19. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	177. 49	177. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177. 49	177. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	177. 49	177. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

金额单位:万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	936. 04	259.88	676. 15	0.00	0.00	0.00
龙泉市村镇建设工作中心	936. 04	259. 88	676. 15	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表(分科目)

 公开 05 表

 单位: 龙泉市村镇建设工作中心

 金额单位: 万元

	项 目							
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
米場電	栏次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	合计	936.04	259. 88	676. 15	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	54. 64	0.00	54. 64	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	54.64	0.00 54.64 0.00		0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22. 17	22. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16. 02	15. 85	0. 17	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15. 85	15. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.95	5. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0. 17	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0. 17	0.00	0.00	0.00	

211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635. 98	221.86	414. 12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	272. 86	221.86	51.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272. 86	221.86	51.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225. 85	0.00	225.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	225. 85	0.00	225.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137. 27	0.00	137. 27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137. 27	0.00	137. 27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19. 74	0.00	19. 74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19. 74	0.00	19. 74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19. 74	0.00	19. 74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177. 49	0.00	177. 49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177. 49	0.00	177. 49	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	177. 49	0.00	177. 49	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位:龙泉市村镇建设工作中心

公开 06 表 金额单位:万元

收 入					支出	1		
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	706. 41	一、一般公共服务支出	33	54. 64	54. 64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225. 85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22. 17	22. 17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16. 02	16.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	632. 20	406. 35	225. 85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19. 74	19.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177. 49	177. 49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932. 26	本年支出合计	59	932. 26	706. 41	225. 85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	932. 26	总 计	64	932. 26	706. 41	225. 85	0.00

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表 金额单位: 万元

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

			项目	本年支出				
支出功		功						
削	总分	类	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
科目编		编						
*	芝 款 艾		栏次	1	2	3		
尖	永人 	坝 	合计	706. 41	259. 88	446. 52		
20	1		一般公共服务支出	54. 64	0.00	54. 64		
20	104		发展与改革事务	54. 64	0.00	54. 64		
20	104	99	其他发展与改革事务支出	54. 64	0.00	54. 64		
20	8		社会保障和就业支出	22. 17	22. 17	0.00		
20	805		行政事业单位养老支出	22. 17	22. 17	0.00		
20	805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 85	14. 85	0.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32	0.00
210	卫生健康支出	16. 02	15. 85	0.17
21011	行政事业单位医疗	15. 85	15. 85	0.00
2101102	事业单位医疗	5. 95	5. 95	0.00
2101103	公务员医疗补助	9. 91	9. 91	0.00
21099	其他卫生健康支出	0. 17	0.00	0. 17
2109999	其他卫生健康支出	0. 17	0.00	0.17
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	406. 35	221.86	184. 49
21203	城乡社区公共设施	272. 86	221.86	51.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272. 86	221.86	51.00
21299	其他城乡社区支出	133. 49	0.00	133. 49
2129999	其他城乡社区支出	133. 49	0.00	133. 49

213	农林水支出	19. 74	0.00	19. 74
21301	农业农村	19.74	0.00	19. 74
2130199	其他农业农村支出	19.74	0.00	19. 74
221	住房保障支出	177. 49	0.00	177. 49
22101	保障性安居工程支出	177. 49	0.00	177. 49
2210105	农村危房改造	177. 49	0.00	177. 49

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:龙泉市村镇建设工作中心

公开 08 表

金额单位:万元

人员经费						用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247. 08	302	商品和服务支出	7. 90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43. 23	30201	办公费	0. 29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	105. 01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7. 32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21. 45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16. 13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3. 06	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5. 73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	251.98			公用经	费合计		7. 90

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

金额单位:万元

		项 目						
支出功 能分类 科目编 码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
*	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
尖		合计	0.00	225. 85	225. 85	0.00	225. 85	0.00
212		城乡社区支出	0.00	225. 85	225. 85	0.00	225. 85	0.00
2120)8	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225. 85	225. 85	0.00	225. 85	0.00
2120)899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	225. 85	225. 85	0.00	225. 85	0.00

注:本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位: 龙泉市村镇建设工作中心

金额单位: 万元

	项目	本年支出				
支出功						
能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
科目编						
	栏次	1	2	3		
矢 詠 坝	合计					

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表

 公开 11 表

 单位: 龙泉市村镇建设工作中心

 金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计	2. 50	0.46
1. 因公出国(境)费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2.00	0.00
3. 公务接待费	0.50	0.46

注:本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计936.04万元,支出总计936.04万元, 与2022年度相比,各减少287.90万元,下降23.52%,主要 原因是:项目有所减少,如农村困难家庭危房改造资金2023 年比2022年上报改造户数减少了近一半。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 932. 30 万元;包括财政拨款收入 932. 26 万元(其中,一般公共预算 706. 41 万元,政府性基金预算 225. 85 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99. 99%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.05 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 936. 04 万元, 其中基本支出 259. 88 万元, 占 27. 76%; 项目支出 676. 15 万元, 占 72. 24%; 上缴上级支 出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 经营支出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 对附属单位补助支出 0. 00 万元, 占 0. 00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 932. 26 万元,支出总计 932. 26 万元,与 2022 年相比,各减少 287. 75 万元,下降 23. 59%。主要原因是项目有所减少,财政拨款支出年初预算

数 3979.62 万元,完成年初预算的 23.43%,主要原因是指标直接分解到各乡镇。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 706. 41 万元,占本年支出合计的 75. 47%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 300. 20 万元,下降 29. 82%。主要原因是:项目有所减少,如农村困难家庭危房改造资金 2023 年比 2022年上报改造户数减少了近一半。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 706. 41 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 54. 64 万元, 占7. 73%; 社会保障和就业支出(类) 22. 17 万元, 占3. 14%; 卫生健康支出(类) 16. 02 万元, 占2. 27%; 节能环保支出(类) 10. 00 万元, 占1. 42%; 城乡社区支出(类) 406. 35 万元, 占57. 52%; 农林水支出(类) 19. 74 万元, 占2. 79%; 住房保障支出(类) 177. 49 万元, 占25. 13%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3133.53 万元,支出决算为706.41 万元,完成年初预算的22.54%,主要原因是:决算数调整到各乡镇。

其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为262.09万元,支出决算数为54.64万元,完成年初预算的20.85%,决算数小于预算数的主要原因根据项目进度支付工程款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 15.02万元,支出决算数为14.85万元,完成年初预算的 98.84%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为7.51 万元,支出决算数为7.32万元,完成年初预算的97.47%, 决算数小于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)年初预算数为6.10万元,支出决算数为5.95万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因 人员调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为10.11万元,支出决算数为9.91万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护 (项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数大于(或小于)预算数的 主要原因

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡 社区公共设施支出(项)年初预算数为258.26万元,支出 决算数为272.86万元,完成年初预算的105.65%,决算数大 于预算数的主要原因人员有调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡 社区支出(项)年初预算数为153.07万元,支出决算数为 133.49万元,完成年初预算的87.21%,决算数小于预算数 的主要原因根据项目进度支付补助款。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为2411.37万元,支出决算数为19.74万元,完成年初预算的0.82%,决算数小于预算数的主要原因是决算数调整到各乡镇。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.17 万元,决算数大于预算数的主要原因中途增加项目。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 177.49 万元,决算数大于预算数的主要原因中途增加项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.88万元, 其中:

人员经费 251.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 7.90 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出225.85万元, 占本年支出合计的24.13%。与2022年相比,政府性基金预 算财政拨款支出增加12.44万元,增长5.83%,主要原因是: 项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出225.85万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出225.85万元,占100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为846.09 万元,支出决算为225.85 万元,完成年初预算的26.69%,主要原因是决算数调整到各乡镇。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初 预算数为846.09万元,支出决算数为225.85万元,完成年 初预算的26.69%,决算数大于预算数的主要原因决算数调整 到各乡镇。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元,支出决算为 0.46 万元,完成全年预算的 18.40%,2023 年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办[2016]26 号文件精神,切实做好厉行节约工作,确保"三公"经费只减不增。

2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度

相比,保持一致增加 0.00 万元,主要原因是本单位没有安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,保持一致增加 0.00 万元,主要原因是本单位没有安排因公出国(境)费用;公务接待费支出决算为 0.46 万元,占 100.00%,与 2022年度相比,减少 0.24 万元,下降 34.69%增加 0.24 万元,主要原因是根据龙委办[2016]26号文件精神,切实做好厉行节约工作,确保"三公"经费只减不增。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是本 单位没有因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及 因公出国(境)团组 0 个:累计 0 人次。
- (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算 为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算

数的主要原因是本年没有公务用车购置及运行维护费支出, 主要用于本单位没有公车指标。截至 2023 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元,支出决算为 0.46 万元,完成全年预算的 92.00%。国内公务接待 5 批次,累计 45 人次。主要用于接待上级各部门及兄弟县市检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办[2016]26 号文件精神,切实做好厉行节约工作,确保"三公"经费只减不增。其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元, 主要用于上级各部门及兄弟县市检查接待 5 批次, 累计 45 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 56. 63 万元,其中:政府采购货物支出 56. 63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 56. 63 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 56. 63 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 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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,龙泉市村镇建设工作中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,龙泉市村镇建设工作中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金 3733.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.82%。

组织对 2023 年度农村生活污水处理设施运行维护等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 225.85 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市村镇建设中心随决算公开 2023 年度本单位项目

支出绩效自评结果(详见附件)。其中,农村生活污水处理 设施运行维护经费项目和龙泉市农村危房常态化长效治理 改造项目绩效自评具体情况如下:

农村生活污水处理设施运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为"优"。项目全年预算数为179.75万元,执行数为179.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全面实施龙泉市农村生活污水治理"强基增效双提标";二是农村生活污水在处理设施运行维护管理工作出效果。发现的问题及原因:一是继续完善生活污水设施运行工作;二是由于项目实施业主单位为乡镇(街道),根据小额招标管理办法,未支付预付款,导致部分工程缺少资料。下一步改进措施:一是"一体化"推进破解建管运维瓶颈;二是因地制宜灵活选择技术路线。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项	目名称	农村生活污	水处理设施运		费					
主	管部门	314-龙泉市	建设局			预算单位	314037-龙泉		作中心	
资金来源 年初预算数 全年执行数								全年执行数	执行率	
		资金来源				(A)		(其他)	(B/A)	
	目资金	年度资金总额		80	00	179.75	179.75	0	100.00%	
	万元)	一般公共预算			0	0	0	0	0%	
		政府性基金预			00	179.75	179.75	0	100.00%	
		以用工坐並以	新贝亚 预期			175.75		完成情况	100.0070	
年度	总体目标	全面实施龙泉	市农村生活污	水治理"强基	-增效双提标"	2023年实际支	5出农村生活?	云行维护管理工作:		
	离原因分析		业主单位为乡						星缺少资料,2023·	
	说明的问题									
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	出水水质达标 生活污水治理		80%	优%	25.00	25.00		
	产出指标	(50.00分)	率		95%	优%	25.00	25.00		
	(50.00分)	质量指标(0 时效指标(0						0		
绩效指 标		成本指标(0						0		
标		经济效益(0 社会效益	农村生活污力	k 孙珊				0	部分工程缺少资	
	效益指标	(40.00分)	(水州生活污》 行维护	N. 文. 互. 反. 厄. 互	90	良	40.00	34.00	部分工程狀少员 料	
	(40.00分)	生态效益(0 可持续影响						0		
	Additionally when the first	(0分)						0		
満意度指标 服务对象満 意度 (10.00 服务满意度 95% 优% 10.00 10.								10.00		
			总分				100	94		
自评结论			θì				总分高于90分(含)的结论为"优",90~80分(含)为"良",80~60分(含)为"中",低于60分为"羊"			

龙泉市农村危房常态化长效治理改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分,自评结论为"良"。项目全年预算数为63.96万元,执行数为44.48万元,完成预算的69.54%。项目绩效目标完成情况:一是2022年各乡。镇(街道)合计农村困难群众家庭危房改造129户;二是农村一般群众危房修缮治理改造补助。发现的问题及原因:一是部分危房改造农户缺少资料等因素造成救助资格;二是预算执行率低。下一步改进措施:一是持续开展农村危房常态化治理改造;二是加强宣传教育。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项	目名称	龙泉市农村	危房常态化长	:效治理改	造				
主	管部门	314-龙泉市	建设局			预算单位	314037-龙泉ī	市村镇建设工	作中心
		次人士酒		∕⊤; } π3	Sil fele Wie	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
项	目资金	资金来源		牛初	预算数	(A)	(1	3)	(B/A)
	万元)	年度资金总额		63	.96	63.96	44.48	0	69.54%
		一般公共预算	资金	63	.96	63.96	44.48	0	69.54%
			预期目	标			实际	完成情况	
年度	总体目标	全面开展龙泉	市农村危房常态	不化长效治理	2改造,保证群	2022年各乡旬	其(街道)合记	十农村困难群系	众家庭危房改造12
目标偏	离原因分析	为节省工作经	费2022年农村危	立房常态化长	- 效治理改造鉴	8 定工作依托自	∃建房排查鉴员	三数据的基础」	上进行治理改造工
整改措	昔施及建议	1、持续开展な	农村危房常态化》	治理改造。2	2、加强宣传教	文 育。			
其他需	说明的问题 	二级指标	三级指	₹ <i>₩</i> ₩	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及
	级1月4小			= 1/2N					改进措施
	产出指标	数量指标 质量指标(0	改造一般群众		128户	优户	50.00	50.00	
	(50.00分)	时效指标(0						0	
A-10-110		成本指标(0 经济效益(0						0	
绩效指 标	效益指标	社会效益 (40.00分)	农村一般群众为理改造补助	危房修缮治	100户	中户	40.00	24.00	部分危房改造农 户缺少资料等因 素造成救助资格
	(40.00分)	生态效益(0						0	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	服务满意度		95%	优%	10.00	10.00	
	(10, 0077)	心汉(10,00	L 总 分		I	l	100	84	
	自评结	论		Ę	良		",90~8	0分(含)	的结论为"优 为"良",80 ",低于60分

3. 财政评价项目绩效评价结果 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督(2020)11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督(2020)14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写"无")。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。 款和国有资本经营预算财政拨款。
- 2. 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。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 4. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

- 5. 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
- 7. 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收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。
- 8. 年初结转和结余: 指预算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。
- 9. 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。
- 10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 上缴上级支出: 填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 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。
 - 14. 附属单位补助支出: 填列事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

- 15. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 16. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 17. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 - 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)是指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市村镇建设工作中心

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	优
龙泉市村镇建设工作中心	村镇建设工作经费	优
龙泉市村镇建设工作中心	农村环境卫生保洁	优
龙泉市村镇建设工作中心	2022年第一批农村公厕新建(改造)资金)	优
龙泉市村镇建设工作中心	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	优

2023 年龙泉市农村生活污水治理设施运行 维护管理工作绩效评价报告

农村生活污水治理运行维护工作是事关"五水共治""剿灭劣五类水"最基础性工作,是推动"农业强、农村美、农民富"的要事,更是践行党的群众路线、帮助农民兄弟改善人居环境的大实事。我们本着"建得起、管得好、运得转"的要求,切实做好农村生活污水治理运行维护工作,为全面评估我市农污运维经费(2023)的社会经济效果情况,进一步提高财政资金使用效益和效率。根据中共中央、国务院、关于全面实施预算绩效管理的意见,以及省委省政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见和要求,结合我市实际情况,我中心十分重视,专门成立绩效评价小组,对农污运维经费(2023)开展全面绩效评价,通过自评和外部评价相结合的方式,对照绩效目标,对农污运维经费(2023)执行情况、实施效果全面开展绩效自评,最终得出农污运维经费(2023)的评价结论,并形成绩效评价报告。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

龙泉市农村生活污水治理采用纳厂处理、终端处理和分户生态化处理相结合的方式开展。截至目前,龙泉市现有各类农村生活污水处理厂及处理设施473个,其中乡镇污水处理厂7个,由水利部门监管运维,农村污水处理设施466个(建设部门监管运维413个、水利部门监管运维53个)。其余偏远村庄和常住人口稀少村庄采用分户生态化处理,已

基本解决我市农村生活污水治理"从无到有"的问题。

二、部门年度计划及完成情况

根据丽水市建设系统 2023 年度考核重点指标任务,农村生活污水工作主要有以下几项:

- (一)建设改造农村生活污水处理设施推进情况,2023年丽水市考核任务需完成建设改造任务10个点位的开工建设,需完成项目开工建设并完成主管网建设的60%,达到100%闭环要求;龙泉市2023年民生实事共有一项为农村生活污水处理设施新建改造,涉及点位5个,我市已开工点位5个,其中锦溪镇上锦村(半溪)、道太乡大白岸村、道太乡大地村、龙渊街道小白岸村、城北乡东书村均已完成初步验收工作;目前新建(改造)省级民生实事项目丽水市考核任务是5个点位,其中塔石街道季边村列入省级民生实事,超额完成全年任务120%。其余4个新建改造的锦溪镇岭上村、城北乡河坑塘村、查田镇赵麻於村、龙渊街道石玄步村(徐山后脱贫小区)均已开工建设,完成主管网建设的60%,达到100%闭环要求;计划于2024年3月完成建设改造的验收工作。
- (二) 2023 年任务开展情况,目前我市农村生活污水处理设施**行政村覆盖率** 95. 34%,完成丽水市考核任务的 93%的要求:
- (三)农村生活污水处理设施标准化运维工作任务 380 个,已完成 384 个,占比 101%;
- (四)2022 年农村生活污水处理设施新建或改造工作任务开工16个,已开工18个,截止目前已全部完工并移交运维,占比112.5%;

- (五)农村生活污水处理设施出水水质生态环境部门监测,上半年日处理量 20 吨及以上合格率为 96.49%,下半年合格率 97.22%,全年合格率 96.18%;
- (六)农村生活污水处理设施出水水质委托检测完成率 100%、共计检测 684 次,达标率 95.415%以上;
- (七)农村生活污水处理设施出水水质企业自检完成率100%,共计检测1440次,达标率95.4%;
- (八)截止目前运维工作: 2023 年设施巡查 2415 次,设施养护 2711 次,设施维修 296 次;
- (九)农村生活污水治理工作各项投资完成全年的2500 万元的资金投入,目前已投入3589.98万元,占比143.6%。
- 三、项目实施情况 根据龙泉市委市政府的意见和参照《浙江省农村生活污水治理设施长效运行维护管理办法》、《龙泉市农村污水治理运维管理考核办法》,由主管部门龙泉市住房和城乡建设局为业主委托浙江鼎峰工程代理招标,市招标平台统一招标,对农办建设19个乡镇(街道)农村生活污水治理设施的第三方日常运行维护服务采购进行公开招标,中标公司为:宁波正清环保工程有限公司,对413个设施站点进行日常运行维护和水质化验工作。
- 三、评价结论及绩效评价分析 根据龙泉市农村生活污水治理设施运行维护资金管理办法 龙建设【2017】75号,按照各乡镇(街道)第三方工作考核办法进行考核,考核等次分优秀、合格、不合格三挡。总分为100分,分值在90分(含)以上为优

秀;分值在80分(含)以上为合格;分值在80分以下的为不合格。治理运维村项目被评定为优秀、合格的,再给予拨付合同总价的50%、40%,不合格的不给予拨付。一是提高了我市农村生活污水覆盖率,二是提高了我市农村生活污水出水合格率。

本项目预算资金为800万元,为保证财政资金使用效率,我中心在建设局管理过程中,严格加强费用控制,尽量将费用控制在预算范围内。2023年我村镇工作中心实际使用项目资金1141万元(包含省级奖补资金400万),由于项目实施业主单位为乡镇(街道),根据小额招标管理办法,未支付预付款,导致部分工程缺少资料,2023年完成的工程未及时支付,导致预算资金未使用完。

四、存在的问题

一是工作机构不够健全。我市农村生活污水治理设施在建设阶段分为水利世行贷款、中央环保综合整治、建设局农村生活污水治理等部门管理,建设完成后由各部门自行管理运维,我局主要负责原农办建设完成设施运维工作。农村生活污水治理设施是民生工程,多部门管辖,缺乏协调保护机制,各项工作难以统筹推进。同时农村生活污水处理设施建设具有点位多、规模小、投入大、收益少等特点,社会资本不愿投入、农村居民无力投入。龙泉属于山区26县,财政资金较为紧张,同时各部门资金和项目均由各部门自行管理,难以统筹协调。

二是设施质量标准不高。在全省农村污水治理设施全面建设阶段(2014年-2016年),我们重点是解决行政村有没有处理设施的问题,在建设标准、项目选址、设施规模、处理工艺、治理模式等方面存在论证不够充分、建设不够规范等问题,全面建设时期面临时间紧、任务重、力量弱、经验不足等实际困难,导致不少管网和处理终端存在一定的质量缺陷。近年来,从中央到省里对生态环境保护都提出更高要求,加上经济快速发展时期,乡村酒店、民宿、农家乐等新业态不断兴起,增加了原有设施的运行负担,造成部分设施"带病"运行。近几年我局虽已完成部分设施的新建、改造、维修,但因资金投入有限,仅能勉强保障部分设施正常运行,部分"带病"运行设施只能通过加强运维、投放药剂等方式确保出水合格。

三是农户改造意愿不强。当前我市农村生活污水治理的公众参与总体上尚处于初期阶段,大多数农户存在"凡事由政府大包大揽、出钱办事"的思想,多数新增农户不愿自己出钱截污纳管,同时存在农户因不会处理、不愿处理等问题,例如将酒糟等工业废水直接排入污水管网,造成终端超负荷运转;部分农户因用水习惯问题,导致治理设施长期进入清水,无法养活厌氧菌种,使治理设施无法正常运行;排水经营户缺乏管护意识,未定期清掏隔油池等户内处理设施,造成管网堵塞、终端水质动植物油超标等问题;农户对污水管

网等公共设施管护意识不强,经常出现管网人为破坏,造成运维成本增加。

五、对策和建议

一是"一体化"推进破解建管运维瓶颈。农村生活污水治理公益性强,此前治理主体多、小、散、杂,大部分规模偏小、专业性不高且没有收益。,我市为达到《浙江省农村生活污水治理"强基增效双提标"行动方案》提出的相关目标,已在推进"城乡供排一体化"模式落地,优选专业公司作为实施主体,统一负责"投、建、管、运",破解整体效益问题以及项目建成后的运维问题。

二是因地制宜灵活选择技术路线。根据《龙泉市县域农村生活污水治理近期建设规划》,坚持"体现共性有标准、尊重差异有特色"的原则,充分考虑村庄所处区位、自然条件、人口状况等因素,兼顾群众接受程度和承受能力,对人口集聚中心村、旅游发展特色村、瓯江干流沿岸村、饮用水源保护村等4类村庄采用建设终端系统或纳入城镇污水厂进行处理。同时针对农户居住散、常住人口少、环境容量大,难以统一截污纳管的偏远山村,采用单户或联户截污收集,建设标准三格化粪池,实现粪污无害化生态处理后,利用农田、山地、园地等自然湿地吸收净化,做到分类治理、节约资源、因村施策。

三是依托党群共建共治治理模式。充分发挥"支部发动、 党员带动、群众主动"作用,加强《浙江省农村生活污水处 理设施管理条例》和《龙泉市农村生活污水治理设施运行维 护管理办法》宣传,做实思想动员,破解"政府干、百姓看"的不良局面,逐步实现群众由"要我治"到"我要治"的思想转变。在已建立的市、乡、村三级联动机制基础上,加强落实三级站长、监督员管理制度,同时要求运维公司加强巡查力度和运维频率,及时发现问题并在48个小时内解决群众反映的合理诉求,做到层层上报、整体联动、共振推进。

农村生活污水治理是乡村振兴的工作主要抓手之一,我市将深入践行习近平生态文明思想,落实浙江省委、省政府关于建设新时代美丽浙江的决策部署,根据丽水市建设局工作部署,加快补齐我市农村生活污水治理短板,紧盯年度考核目标,在做好问题整改的同时,举一反三,开创我市农村生活污水治理工作新局面,力争在省市考核中取得好成绩。

龙泉市住房和城乡建设局 农村生活污水治理设施运行维护办公室 2024年4月3日

项目单位自评基本情况表

项目名称:农村生活污水处理设施运行维护管理项目

项目右称: 农州 生的 7 水 久 生					
项目负责人	方健 	联系电话			
地址	龙泉市中山西路 37 号邮编				
项目起止时间	2023年1月—2023年12月				
	一、项目基	本概况			
计划安排资金(万元)	800 实际到位资金(万元) 700			700	
其中: 中央财政	其中: 中央财政				
省财政	400	400 省财政		400	
市财政	800	市财政		700	
其它	其它				
实际支出 (万元)					
二、项目支出明细情况					
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数		
农村生活污水处理 设施运行维护管理 项目(2022)	170		150	6. 59	
农村生活污水处理 设施新建或改造费	800		798. 66		
2023 年维修抢修项目	80		36. 49		
龙泉市农村生活污水处理设施"6·20" 洪涝灾害灾后恢复 重建抢修项目	100		7:	2. 8	

运维监管平台及站 点网络传输费	20	19.8
设计费	22	16. 62
支出合计	1192	1100. 96

三、项目绩效目标完成情况(简要)

预期绩效目标

实际完成情况

项目 目标 刬

2023年预算安排农村生活 污水处理设施运行维护管理 工作经费800万元,2023年 龙泉市农村生活污水处理设 施标准化运维工作任务为 绩 效 380 个; 2023 年农村生活污 水处理设施新建或改造工作 及 实 | 任务为开工 10 个; 2023 年 施 计 度农村生活污水行政村覆盖 率任务为93%以上,对农办 建设19个乡镇(街道)农村 生活污水治理设施的第三方 日常运行维护服务进行公开 招标,并对413个设施站点 进行日常运行维护和水质化 验工作。

2023 年实际支出农村生活污水 处理设施运行维护管理工作经费 700万元,较好的完成涉及农村污水 治理设施运维共计151个行政村413 座治理设施、受益户约为 25099 户、 管网总长度 503924 米的农村生活污 水治理设施运行维护工作,标准化运 维工作完成 380 个, 新建或改造工作 任务完成开工10个。行政村覆盖率 达 95. 43%, 农村生活污水处理设施 出水水质委托检测完成率 100%、共 计检测 684 次, 达标率 95%以上。全 年农村生活污水治理工出水达标率 96. 18%.

四、评价人员

姓名	单位	职务	联系电话及手机
方健	龙泉市村镇建设工 作中心	主任	13867055598
张璐	龙泉市村镇建设工 作中心	副主任	13606995690
田松伟	龙泉市村镇建设工 作中心	书记	13857056226

五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

年 月 E

六、	主管	部门	审核	意见:
/ ' '	_	-I- I 1	7	/W/JU•

(盖単)

年 月 日

2023 年龙泉市农村危房常态化长效治理 改造工作绩效评价报告

在市委、市政府坚强领导和全市各乡镇(街道)各有关 部门的共同努力下,我市经过多年持续改造,于2018年底 前基本完成了"十三五"期间农村困难家庭危房改造任务, 并从2019年起实施了农村困难家庭危房改造即时救助机制。 同时经过全省农村房屋安全隐患排查整治、全国自建安全专 项整治工作,全市较大规模的农村存量危房安全隐患已基本 消除。由于房屋安全状况在不断动态变化,随着房屋自然老 化和受外界各种因素影响,仍会不断出现部分危房。为及时 有效治理改造今后动态出现的农村危房,确保农民群众住有 所安,根据浙江省建设厅、浙江省民政厅、浙江省财政厅、 浙江省自然资源厅、浙江省农业农村厅、浙江省扶贫办公室、 浙江省残联七部门联合下发的《关于做好农村危房常态化长 效治理改造工作的通知》(浙建村〔2020〕28号)文件精神, 结合我市实际,制定实施办法全面建立农村危房常态化长效 治理改造工作机制,及时发现新出现的农村危房,并做到发 现一户、鉴定一户、治理改造一户, 切实保障农民群众住房 安全,现对2023年农村危房常态化长效治理改造工作经费 执行情况、实施效果全面开展绩效自评,并形成绩效评价报 告。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

龙泉市农村危房常态化长效治理改造工作。我市 2022 年完成农村危房常态化长效治理改造 257 户,其中农村困难 群众家庭危房改造 129 户、农村一般群众家庭危房改造 128 户。

二、部门年度工作计划及完成情况

根据《关于做好农村危房常态化长效治理改造工作的通知》(浙建村〔2020〕28号)、《龙泉市农村危房常态化长效治理改造实施办法》(龙建设〔2021〕20号)文件精神,各乡镇(街道)全面建立农村危房常态化长效治理改造工作机制,及时发现新出现的农村危房,并做到发现一户、鉴定一户、治理改造一户,切实保障农民群众住房安全和农村困难家庭基本住房条件:

- 1、2022年各乡镇(街道)合计农村困难群众家庭危房 改造129户,申请省级救助资金193.5万元,验收符合救助 122户,救助资金拨付合计178.18万元。
- 2、2022年各乡镇(街道)合计农村一般群众家庭危房 改造128户,申请地方财政救助资金48.96万元,验收符合 救助116户,救助资金拨付合计44.48万元。

三、评价结论及绩效评价分析

根据《关于做好农村危房常态化长效治理改造工作的通知》(浙建村〔2020〕28号)、《龙泉市农村危房常态化长效治理改造实施办法》(龙建设〔2021〕20号)文件精神全面建立农村危房常态化长效治理改造工作机制,及时发现新出现的农村危房,并做到发现一户、鉴定一户、治理改造

一户,切实保障农民群众住房安全和农村困难家庭基本住房条件。

本项目预算资金为 63.96 万元,为保证财政资金使用效率,我中心在建设局管理过程中,严格加强费用控制,尽量将费用控制在预算范围内。2022 年我村镇工作中心实际使用项目资金 48.96 万元,由于 2021 年自建房安全排查整治工作已对部分农村一般群众危房进行鉴定工作,为节省工作经费 2022 年农村危房常态化长效治理改造鉴定工作依托自建房排查鉴定数据的基础上进行治理改造工作,加上部分危房改造农户缺少资料等因素造成救助资格未达标,导致预算资金未使用完。

评价结论: 经评价小组讨论分析,对业务指标和财务指标进行分析评价,经评价小组综合评定,该项目绩效等次为良好。

四、存在的问题

- 一是房屋产权遗留问题。我市农村存在大量房屋未按 "一户一宅"要求进行拆除或拆除不到位,部分房屋存在一 宅多户房屋产权复杂难以统筹协调修缮。
- **二是户主房屋使用率低安全意识不高。**我市农村户主存在安全意识不高,部分危房户主长期在外工作造成房屋使用率低对房屋修缮不够积极。

五、对策和建议

一是持续开展农村危房常态化治理改造。持续开展农村

危房常态化长效治理改造,做到"发现一户、鉴定一户、治理改造一户"实现动态清理。根据《龙泉市农村房屋安全常态化网格巡查工作方案》持续开展农村房屋常态化网格巡查。

二是加强宣传教育。强化宣传房屋安全知识提高安全意识,多渠道广泛积极宣传房屋使用安全法规、政策和房屋使用安全工作的重要性,开展房屋安全科普教育和宣传工作,使广大干部群众充分认识房屋安全的重要性,做好政策引导工作。督促房屋产权人、使用人要自觉履行相关义务,加强对房屋及其附属建筑的安全检查和维护,准确把控风险,及时消除安全隐患。同时会同农业农村、自然资源和规划等部门,持续开展大搬快聚、零星搬迁、地质灾害点搬迁等政策推行,逐步消除存量危房。

龙泉市住房和城乡建设局 农村危房办公室 2024年4月3日

项目单位自评基本情况表

项目名称: 农村危房常态化长效治理改造工作

项目负责人	雷明	联系电话	159904	125670	
地址	龙泉市中山西路 37 号邮编				
项目起止时间	2023年1月—2023年12月				
	一、项目基	本概况			
计划安排资金(万元)	63.96 实际到位资金(万元) 63.96			63. 96	
其中: 中央财政	其中: 中央财政				
省财政	省财政				
市财政	63. 96	市财政		63. 96	
其它	其它				
实际支出(万元)					
	二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数		
2022 年农村一般群 众危房治理改造补 助资金	48. 96		44	. 48	
2022 年度农村危房 常态化治理改造房 屋安全鉴定	15			0	
支出合计	63. 96		44. 48		
三、项目绩效目标完成情况(简要)					
项 目 预期绩效目标 实际完成情况					

目及施划

2022 年持续开展农村 危房常态化长效治理改造, 做到"发现一户、鉴定一户、 治理改造一户",2022 年各 乡镇(街道)完成农村危房 常态化长效治理改造257户 其中农村困难群众家庭危房 改造129户、农村一般群众 家庭危房改造128户。 2022 年各乡镇(街道)合计农村困难群众家庭危房改造 129 户,申请省级救助资金 193.5 万元,验收符合救助 122 户,救助资金拨付合计178.18 万元。

2022 年各乡镇(街道)合计农村一般群众家庭危房改造 128户,申请地方财政救助资金 48.96万元,验收符合救助 116户,救助资金拨付合计 44.48万元。

2022 年农村危房常态化长效治 理改造鉴定工作依托自建房排查鉴 定数据的基础上进行治理改造工作, 未重新招标鉴定服务工作。

四、评价人员

姓名	单位	职务	联系电话及手机
张璐	龙泉市村镇建设工 作中心	主任	13606995690
田松伟	龙泉市村镇建设工 作中心	书记	13857056226

五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

年 月 日

(盖単)

年 月 日