

附件3

2023 年度
厦门市思明区园林绿
化中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	
二、收入决算表.....	
三、支出决算表.....	
四、财政拨款收入支出决算总表.....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	
八、预算绩效情况说明·····	
九、其他重要事项情况说明·····	
第四部分 名词解释·····	
第五部分 附件·····	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区园林绿化中心部门的主要职责是：做好辖区管公园、道路绿化、街心公园、鼓浪屿绿地的管理养护，绿化考评、病虫害防治、森林防火（山地公园）、园林绿化项目的规划与组织实施、权限范围内林业管理、全区古树名木保护、动物园动物饲养和保护等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（一）贯彻执行国家、省、市园林绿化工作方针、政策条例和法规，协助主管局组织实施行业管理和检查监督。

（二）负责制定完善区属公园、鼓浪屿、城市次干道绿地、若干居住小区、古树名木、街心公园等权限范围内城市绿地的中长期建设发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责所辖公园或绿地的发展规划、景观设计、建设改造和项目开发等，并完善基础设施及配套服务。

（四）负责所辖公共绿地的市/园容(貌)、绿化养护、设施维护、植物栽培、病虫害防治、便民服务等日常管理。

（五）负责动物园动物驯养、疫情防控、消杀、卫生保洁等日常管理。

(六) 组织开展各种社会主义精神文明活动，并提供科学普及、文化教育、休憩观赏、康体娱乐及应急避难场所。

(七) 负责本单位的人事劳工、内外联络、文电、档案、会务、信息、宣传、效能、综治、信访、计生、采购、仓管等各项行政管理、综合协调及后勤保障等。

(八) 负责本单位的财务管理与分析、经济核算、经费管理、预决算编制、资产管理、内控与审核等财务管理工作。

(九) 负责本单位的党、政、工、青、妇等工作的开展及其班子建设。

(十) 负责所辖公园或绿地范围的地灾防治、森林防火、绿化 110 联动、防汛、安保等日常管理与应急处置。

(十一) 负责上级交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区园林绿化中心部门包括 1 个独立核算单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区园林绿化中心	全额拨款	64

三、部门主要工作总结

（一）抓项目建设，打造品质景观

大力推进园林绿化项目建设，努力让景色优美、设施齐全、功能完善的公园成为人民群众共享的绿色空间，一是老公园焕发新活力。完成铁路文化公园、鸿山公园改造提升，项目打造特色化园林景观、还原公园文化元素、完善便民服务设施、增设儿童游乐场所。二是口袋公园增添新点位。充分利用边角零碎地因地制宜打造绿地空间，完成莲岳路“拾光园”、湖明路“家风园”、滨北小学（仙岳校区）北门、天主堂前绿地、曾厝垵村口绿地提升5个口袋公园建设等。三是重要点位打造新景观。完成交通要点BRT第一码头周边景观提升、“双拥共建”项目广播山路旁部队绿地景观提升。四是绿地设施完成新提升。完成厦禾路、禾祥西路绿篱带改造以及西应殿街、观日路、西堤东路绿篱带及金榜公园东门人行道改造，实施万寿路口护坡加固、书法广场四角亭更换等零星项目。

（二）抓精致管养，夯实绿化管理

以考评发现问题为导向，全面优化完善绿地管理制度，构建“党政齐抓、管理所吹哨、部门报到、协同联动、闭环销号、巩固提升”常态管理机制。一是健全管理机制。完善网格工作机制，8个管理所、10家管养单位做到定岗定人定责，进一步明确作业班组、作业时间、巡查频次等，高

强度、高频度、高密度开展动态巡查管养。建立三项会议制度。实行管理所和管养单位每周碰头会、中心每月点评分析会及科所联席会议制度，摆问题、想对策、促协调打通“中梗阻”。建立“一要点+两清单+三巡查”工作机制，制定执行绿化养护《日检查要点》《日常任务清单》《月计划清单》，开展每日现场联合检查及信息化平台检查、管养投入随机检查。实行整改督办、处罚通报机制，对于口头、微信、平台督办仍未整改的问题，向管养单位下发整改督办单，并落实销号制度。对于管养单位仍拒不整改、或者拖延整改等行为，依据合同及相关规定开具处罚通知书予以惩戒。二是探索推进公园管理标准化。思明区以中山公园为试点，对公园“绿地管养、卫生保洁、水体治理、安保管理、社会服务”等5大主业进行管理提升，并以此探索公园管理标准化模式，在“管理标准化”“管养精细化”“服务品质化”三个方面定机制、立标准、明要求，辖区公园整体面貌得到提升。三是优化园林绿化考评办法，转变过去“考评人员随机抽调、第三方考评结果直接运用”的做法，调整为“中心+第三方”联合考评方式，固定考评专员、统一考评标准，采用“四不两直”暗访方式，实现公园及道路全覆盖考评。

（三）抓安全根基，构筑和谐绿地。建强公共绿地、山地公园安全根基，抓实森林防火、地灾治理、绿地安全、应急处置等，将从严从细从实的安全生产管理举措落实到林间地头、公园绿地，一是守牢森林防火。做好春节、清

明节等关键期森林防火工作，增加临时护林员 38 人次，清理林区登山道两边的树木落叶、杂草约 38 吨。二是抓好隐患治理。完成鸿山公园“双忠魂”地灾点工程治理验收工作，变防为治解决周边居民多年来急难愁盼的安全问题；开展 16 次安全隐患排查，共督促整治安全隐患 24 处。三是压实培训演练。开展森林火灾扑灭、汛期行道树倒伏应急处置以及公园保安员应急处置暴力袭击实战演练 4 次，常态化开展非固定岗位机动安保人员压力测试。四是盯紧应急处置。快速开展“杜苏芮”等台风灾后应急抢险、绿地恢复工作，驰援泉州台风绿化应急抢险。协助街道社区等完成 31 处危树应急兜底任务，应急处置约 40 起行道树倒伏、树木断枝突发事件。

（四）抓资产盘活，拓展公园服务

在公园空间内进一步盘活资产、增添便民惠民利民服务措施，一是打造首个公园“近邻驿站”。建设中山公园、鸿山公园、金榜公园 3 个“近邻驿站”，进一步补足公园近邻服务功能，拓展阅读、休憩、母婴、医药等一体化便民服务，举办“园长带你游动物园”公园文化活动。二是推动“茶桌仔”泡茶点回归。积极回应市民关切，完成金榜公园迎仙楼、中山公园逸趣园、狐尾山公园观景平台、莲花公园北门广场等 4 个公园泡茶点服务提升，免费提供 75 套茶桌、茶具及开水等配套服务，并打造鸿山公园山麓观海区泡茶经营点；专项制定公园泡茶点《服务指南》

《物品借用服务流程》《近邻公约》等便民服务制度与文明守则，精心选点设位、匠心完善配套设施、用心融合“讲古”文化，获得市民群众广泛好评、媒体平台争相报道，并推广至全市各公园、热门景区。三是大力拓展“公园+”惠民服务，以中山公园为试点，积极倡导“共管共治共享”模式，拓展文化、志愿、公益等“公园+”服务内容。聘任退休老所长任中山公园市民园长，建立沟通渠道、畅通群众联系、提供民意平台；深挖群众力量，培育热心市民骨干和队伍带头人参与公园管理，发动“柔力球”等4支活动团体约80人加入“思明城市义工”队伍，每日自发开展园区文明巡查、劝导，让烟火气与文明风并行；联合思明城市义工、思明区社科联引入“达人秀”“思明开讲”文化品牌，携手公园小学打造“劳动教育基地”，为市民群众提供高品质、沉浸式、共管式便民服务。

第二部分

2023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

部门：

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	13786.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	810.09	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		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	1075.39
		九、卫生健康支出	106.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12504.94
		十二、农林水支出	96.10
		十三、交通运输支出	708.72
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	14596.84	本年支出合计	14491.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	343.42	年末结转和结余	449.03
总计	14940.26	总计	14940.26

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

部门：

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	14596.84	14596.84				
208			社会保障和就 业支出	1075.39	1075.39				
210			卫生健康支出	106.07	106.07				
212			城乡社区支出	12610.99	12610.99				
213			农林水支出	95.66	95.66				
214			交通运输支出	708.72	708.72				

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

部门：

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					
208			社会保障和就业支出	1075.39	1075.39			
210			卫生健康支出	106.07	106.07			
212			城乡社区支出	12504.94	2195.25	10309.69		
213			农林水支出	96.10		96.10		
214			交通运输支出	708.72		708.72		

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

部门：

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	13786.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	810.09	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	1075.39	1075.39		
		九、卫生健康支出	106.07	106.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12504.94	11793.42	711.52	
		十二、农林水支出	96.10			
		十三、交通运输支出	708.72			
		十四、资源勘探信息等支出				

		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				
		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	14596.84	本年支出合计	14491.22			
年初财政拨款结转和结余	343.42	年末财政拨款结转和结余	449.03			
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						
总计	14940.26	总计	14940.26			

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		13779.72	3376.71	10403

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2262.46	302	商品和服务支出	316.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	722.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	332.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	204.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	144.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.4	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	119.89	30207	邮电费	5.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	158.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	291.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	797.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	120.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	60.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	785.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	95.28	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	
人员经费合计		3060.37	公用经费合计				316.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	5.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.58
3. 公务接待费	6	0

注：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

部门：

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	4	7	8	11	12
						合计	0	810.09	711.52

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

说明：本部门 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计14596.84万元，支出总计14491.23万元，与上年决算数相比，收入增加1479.94万元，增长11.28%。支出增加1380.87万元，增长10.53%。主要是新增市级下放道路管养任务及经费、新增中山公园绿化景观提升改造工程和厦门宾馆周边道路绿化景观改造提升工程项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14596.84万元，比上年决算数增加1479.94万元，增长11.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13786.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入810.09万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出14491.23万元，比上年决算数增加

1380.87万元，增长10.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 3376.71 万元。其中，人员支出 3060.37 万元，公用支出 316.34 万元。

2. 项目支出 11114.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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14940.26万元，支出总计14940.26万元，与上年决算数相比，增加1486.48万元，增长11.05%，主要是新增市级下放道路管养任务及经费、新增中山公园绿化景观提升改造工程和厦门宾馆周边道路绿化景观改造提升工程项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 13779.72 万元，比上年决算数增加 1039.09 万元，增长 8.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208-社会保障和就业支出(项级科目编码-名称) 1075.39 万元，较上年决算数增加 247.71 万元，增长 29.93%。主要原因是社保基数调整、人员增加。

(二) 210-卫生健康支出(项级科目编码-名称) 106.07

万元，较上年决算数增加 28.75 万元，增长 37.18%。主要原因是社保基数调整、人员增加。

（三）212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）11793.42 万元，较上年决算数增加 75.59 万元，增长 0.65%。

（四）213-农林水支出（项级科目编码-名称）96.10 万元，较上年决算数减少 21.7 万元，下降 18.42%。主要原因是林相改造项目较上年支出减少。

（五）214-交通运输支出（项级科目编码-名称）708.72 万元，较上年决算数增加 708.72 万元，增长 100%。主要原因是新增市公路中心下放绿地管养任务及经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 711.52 万元，比上年决算数增加 341.79 万元，增长 92.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）711.52 万元，较上年决算数增加 341.79 万元，增长 92.44%。主要原因是新增中山公园绿化景观提升改造工程和厦门宾馆周边道路绿化景观改造提升工程项目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3376.71 万元，其中：

（一）人员经费 3060.37 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 316.34 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.58 万元，完成全年预算的 79.37%；较上年减少 17.13 万元，降低

75.43%。主要原因是去年新购公务用车一部。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。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 5.58 万元，完成全年预算的 79.37%；较上年减少 17.13 万元，降低 75.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元；较上年减少（增加）18.94 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：去年新购公务用车一部，今年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.58 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位组织对道路绿化改造提升、公园改造提升、口园建设、日常零星维护维修及小额零星改造更新、厦门宾馆周边道路绿化景观改造提升工程、上级下达任务及各类应急抢险、园林绿化养护服务类经费等 7 个二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目

是 7 个。《项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2870.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2870 万元。授予中小企业合同金额 1148 万元，占政府采购支出总额的 40.00%，

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是一般公务用车；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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、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：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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区园林绿化中心

单位: 万元

项目名称		道路绿化改造提升			自评年度		2023				
主管部门		区市政园林局			实施单位		厦门市思明区园林绿化中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	335.37	335.37	335.37	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	实施滨海慢行步道(区政府到白城段)绿化改造。西堤片区道路绿化景观提升。体育路绿化景观提升。莲花南北路绿地改造提升。西林东路绿化改造提升										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造提升项目	定量	≥5个	5个	100.00%	20	20.00	无	
		质量指标	已完部分验收合格率	定性	≥95%	95%	100%	10	10.00	无	
		时效指标	完成时限	定性	≤1年	1年	100%	10	10.00	无	
		成本指标	项目投入总成本	定性	≤662万元	335.37万元	100%	10	10.00	662万包括2022年2条道路绿篱改造费用,但未办理结算。	
	效益指标	社会效益指标	完成改造任务	定性	≥95%	95%	100%	10	10.00	无	
		生态效益指标	改造提升项目	定量	≥5个	5个	100.00%	20	20.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无	
	总分								100	100.00	
	<p>填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>										

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区园林绿化中心

单位: 万元

项目名称		公园改造提升			自评年度	2023					
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	1186.92	1186.92	1186.92	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施跨山公园西门广场木长廊重建, 铁路公园23号灯杆设施维修加固、文兴园改造提升、育青路边侧绿地改造提升、金榜、狐尾山公园等公园公厕改造、顶澳仔公厕后小游园改造、寿彭路街心公园改造提升、演武公园改造提升、金榜南二路延伸段道路排水改造、部分公园无障碍设施改造、莲花公园、嘉禾园等老旧路灯改造、部分公园监控系统提升改造、公园垃圾桶更换等										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提升改造项目	定量	≥13个	13个	100.00%	10	10.00	无	
		质量指标	已完成分验收合格率	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无	
		时效指标	完成时限	定性	≤1年	1年	100%	10	10.00	无	
		成本指标	项目投入总成本	定性	≤932万元	932万元	100%	10	10.00	无	
		社会效益指标	完成提升改造任务	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无	
	效益指标	生态效益指标	提升改造项目	定量	≥13个	13个	100.00%	10	10.00	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无
	总分								100	100.00	
	填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%, 如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整, 二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。										

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区园林绿化中心

单位: 万元

项目名称		口袋公园建设			自评年度	2023					
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	507.40	507.40	507.40	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施狐尾山东门广场景观改造、莲景路街心公园改造、理工学院旁山体公园修复更新、厦成冷气绿地改造、开元工业园区街头绿地改造、古树公园建设改造等										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造项目	定量	≥5个	5个	100.00%	10	10.00	无	
		质量指标	已完部分验收合格率	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无	
		时效指标	完成时限	定量	≤1年	1年	100.00%	10	10.00	无	
		成本指标	项目投入总成本	定性	≤1030万元	507.4万元	100%	10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标	完成改造提升任务	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无	
		生态效益指标	建成公园数量	定量	≥5个	5个	100.00%	10	10.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无	
	总分								100	100.00	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。
 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

预算单位名称:厦门市思明区园林局

项目基本信息			预算执行情况			绩效评价			其他信息		
项目名称	日常零星维护维修及小园零星改造更新					预算来源	2023				
主管部门	思明区园林局					实施单位	厦门市思明区园林局				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	500.00	-103.89	396.11	396.11	100.00%	10	10.00	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	成本指标	经济成本指标	投入成本	定量	≤900万元	396万元	100.00%	10	10.00	无	
	数量指标	园体绿地养护面积	园体绿地养护面积	定量	≤194万平方米	194万平方米	100.00%	5	5.00	无	
			绿化养护园体公园数量	定量	≤16个	16个	100.00%	5	5.00	无	
			绿化养护居住小区数量	定量	≤5个	5个	100.00%	5	5.00	无	
			绿化养护次干道数量	定量	≤191条	191条	100.00%	5	5.00	无	
	质量指标	合格率	合格率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	
	时效指标	按时完成统计	按时完成统计	定量	≤1年	1年	100.00%	10	10.00	无	
	社会效益指标	社会效益指标	管理效果有所提升	管理效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无
		生态效益指标	管理效果有所提升	管理效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无
		可持续发展指标	管理效果有所提升	管理效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无		
总分								100	100.00		

绩效说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
 2.设置分值规则:预算执行率和一二级指标权重一设置为:预算执行率30%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。
 3.存在问题及原因:主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理规定,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区园林绿化中心

单位: 万元

项目名称		厦门宾馆周边道路绿化景观改造提升工程			自评年度	2023					
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	607.75	607.75	384.44	63.26%	10	6.33	因财政审核后下浮且保修期未到,不具善尾款		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程位于思明区虎园路和文园路两侧,主要包括厦门植物园、厦门革命烈士纪念碑及烈士陵园、厦门宾馆、中山公园、厦门市青少年宫、厦门市少年儿童图书馆等,绿化改造面积10606m ² ,硬地铺装10618m ² 。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造面积	定量	≥21224平方米	21224平方米	100.00%	10	10.00	无	
		质量指标	已完分部验收合格率	定性	≥95%	95%	100%	10	10.00	无	
		时效指标	总工期	定量	≤120天	120天	100.00%	10	10.00	无	
		成本指标	项目投入总成本	定性	≤853万元	384.44万元	100%	20	20	因财政审核后下浮且保修期未到,不具善尾款支付条件,所以执行数未达到预算数	
	效益指标	社会效益指标	完成复绿任务	定性	≥95%	95%	100%	15	15.00	无	
		生态效益指标	绿化改造面积	定量	≥10606平方米	10606平方米	100.00%	15	15.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无	
	总分								100	96.33	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二级、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区园林绿化中心

单位：万元

项目名称		上级下达任务及各类应急抢险			自评年度	2023					
主管部门		区市政园林局			实施单位	厦门市思明区园林绿化中心					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		100.00	208.78	308.78	308.78	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实提高应急响应能力，及时对树木和地质灾害隐患进行处置，确保市民的人身安全；及时对管辖范围外的被破坏绿地进行补植复绿。有效提高城区的颜值，取得非常好的社会和生态效益。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	任务数量	定量	≥50件	50件	100.00%	20	20.00	无	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无	
		时效指标	按时开工率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无	
		成本指标	成本控制情况	定性	≤342.5万元	308.78万元	100%	10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标	完成应急抢险任务	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无	
		生态效益指标	群众满意	定量	≥99%	99%	100.00%	10	10.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥99%	99%	100.00%	10	10.00	无	
	总分							100	100.00		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区园林绿化中心

单位: 万元

项目基本信息		项目概况				预算年度		2021			
主管部门		思明区园林局				实施单位		厦门市思明区园林绿化中心			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		3237.00	1517.77	6754.77	6363.62	94.21%	10	9.42	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		加强城区园林绿化管理, 逐步提升园林绿化品质, 健全健全园林绿化管护机制, 提升行业管理水平, 筑牢生态屏障, 推进生态文明建设, 以全面提升园林绿化品质成效与水平, 取得一定的生态效益和社会效益。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因		
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积	定量	≥338万平方米	338万平方米	100.00%	5	5.00	无		
		绿化养护公园数量	定量	≥18个	18个	100.00%	5	5.00	无		
		绿化养护次干道数量	定量	≥213条	213条	100.00%	5	5.00	无		
		绿化养护居住小区数量	定量	≥1个	1个	100.00%	5	5.00	无		
		绿化养护古树名木数量	定量	≥311株	308株	99.04%	10	9.90	死亡注销		
	质量指标	管护合格率	定量	>90%	90%	100.00%	5	5.00	无		
		时效指标	按照相关规定时限	定性	1年	1年	100.00%	5	5.00	无	
		成本指标	成本控制	定性	≤4545万元	6363.62万元	100%	10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标	绿化养护效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	
		生态效益指标	绿化养护效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5.00	无	
可持续影响指标		绿化养护效果有所提升	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无		
合计							100	94.21			

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。
 2. 设置分值原则: 预算执行率第一级指标权重10%, 产出指标30%, 绩效指标30%, 服务效果满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可适当调整。
 3. 存在问题及原因主要针对过程管理问题, 管理制度是否健全, 是否规范财务管理, 绩效目标完成或绩效是否明显, 以及其他安全使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

