

附件 2

2023 年度
厦门市思明区市政中心
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

厦门市思明区市政中心 部门的主要职责是：厦门市思明区市政中心的主要职责是：协助主管部门做好辖区区管市政设施建设、维护、考评，排水防涝，涉农、涉海、涉水、交通，乡村振兴、东西部协作、对口帮扶等方面技术性、事务性工作；在主管部门指导下独立承担区市政园林系统的财务会计核算等技术性、事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

厦门市思明区市政中心包括人员编制 41 名，实有人员 43 名（其中含 1 名工勤岗人员, 2 名军转安置士官）；非在编聘用人员指标 23 名，实有人数 21 名，其中：列入 2023 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 | 本部门无下属单位 |

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区市政中心主要任务是：做好辖区区管市政道路设施建设维护、排水防涝、全区市政设施考评等技术性、辅助性和事务性工作；协助市相关部门做好辖区涉农、涉海、涉水等方面协调工作；完成主管部门交办的其它工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）思明区市政道路设施及管网养护和日常运行。
- （二）思明区市政道路设施及管网建设和提升改造。
- （三）思明区污水“两高”建设项目。

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | 2023 年度 | | 金额单位：万元 | |
|------------------|----|----------|---------------|---------|----|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16430.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24747.25 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |

| | | | | | |
|--------|----|--------|-----------------|----|----------|
| 八、其他收入 | 8 | 129.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 393.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 150.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 40966.98 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 41307.53 | 本年支出合计 | 58 | 41575.28 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 594.50 | 年末结转和结余 | 60 | 326.75 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 41902.03 | 总计 | 62 | 41902.03 |

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | 2023 年度 | | | | | 金额单位：万元 | |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 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 |
| 项目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 41307.53 | 41177.89 | | | | | 129.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.09 | 393.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.09 | 393.09 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.51 | 223.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.21 | 65.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 150 | 150 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 150 | 150 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150 | 150 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,699.23 | 40,569.59 | | | | | 129.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,517.94 | 9,517.94 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,517.94 | 9,517.94 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,077.12 | 1,077.12 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,077.12 | 1,077.12 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,194.12 | 19,064.48 | | | | | 129.64 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 951.13 | 951.13 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18,242.99 | 18,113.35 | | | | | 129.64 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,682.77 | 5,682.77 | | | | | |
| 2121903 | 城市建设支出 | 5,682.77 | 5,682.77 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,227.28 | 5,227.28 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,227.28 | 5,227.28 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | 2023 年度 | | | | | 金额单位： 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 41575.28 | 1799.23 | 39776.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.09 | 393.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.09 | 393.09 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.51 | 223.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 68.91 | 68.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 65.21 | 65.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 150 | | 150 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 150 | | 150 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150 | | 150 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,966.98 | 1,340.93 | 39,626.06 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,517.94 | 1,340.93 | 8,177.01 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,517.94 | 1,340.93 | 8,177.01 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,088.82 | | 1,088.82 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,088.82 | | 1,088.82 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,194.12 | | 19,194.12 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 951.13 | | 951.13 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18,242.99 | | 18,242.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 21219 | 国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出 | 5,682.77 | | 5,682.77 | | | |
| 2121903 | 城市建设支出 | 5,682.77 | | 5,682.77 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,483.34 | | 5,483.34 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,483.34 | | 5,483.34 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----------|----------------|------------|----|--------------------|---------------------|------------------|
| 部门/单位：厦 门市思明区市 政中心 | | | | 2023 年度 | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 16430.64 | 一、一般公共服 务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 24747.25 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---------------|----|----------|----------|----------|--|
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 393.09 | 393.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.21 | 65.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 150.00 | 150.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40584.16 | 15836.91 | 24747.25 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-------------------------|----|--|--|--|--|
| | | | 等支出 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服 务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支 出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其 他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资 源海洋气象 等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保 障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物 资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有 资本经营预 算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 41177.89 | 本年支出合计 | 59 | 41192.46 | 16445.21 | 24747.25 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.22 | 6.31 | 1.91 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.88 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.91 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 41200.68 | 总计 | 64 | 41200.68 | 16451.51 | 24749.17 | |

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | 2023 年度 | | 金额单位：万元 | |
|------------------|------------------|----------|---------|----------|--|
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 16445.21 | 1799.23 | 14645.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.09 | 393.09 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.09 | 393.09 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.51 | 223.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.21 | 65.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | | |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 211 | 节能环保支出 | 150 | | 150 |
| 21103 | 污染防治 | 150 | | 150 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150 | | 150 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,836.91 | 1,340.93 | 14,495.98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,517.94 | 1,340.93 | 8,177.01 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,517.94 | 1,340.93 | 8,177.01 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,078.37 | | 1,078.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,078.37 | | 1,078.37 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,240.6 | | 5,240.6 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,240.6 | | 5,240.6 |

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | | | 2023年度 | | 金额单位： 万元 | | |
|------------------|--------|---------|-------|---------|--------|-------------|-----------|-----|
| 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 | 1360.38 | 302 | 商品和服务支出 | 200.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 553.78 | 30201 | 办公费 | 21.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.63 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 130.47 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.67 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.91 | 30207 | 邮电费 | 4.59 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.98 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.02 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.75 | 30211 | 差旅费 | 1.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 155.15 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.58 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 89.65 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.64 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 31.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.62 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和 | 223.62 | 30240 | 税金及附加 | | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------|--|
| | 家庭的补助 | | | 费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1598.96 | 公用经费合计 | | | | 200.26 | |

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | | | | | 2023 年度 | | 金额单 位：万元 | | | |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.02 | | 9.02 | | 9.02 | | 5.51 | | 5.51 | | 5.51 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | | | 2023 年度 | | | 金额单位： 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1.91 | 24747.25 | 24747.25 | | 24747.25 | 1.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.91 | 24,747.25 | 24,747.25 | | 24,747.25 | 1.91 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|------|-----------|-----------|--|-----------|------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.91 | 19,064.48 | 19,064.48 | | 19,064.48 | 1.91 |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 951.13 | 951.13 | | 951.13 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.91 | 18,113.35 | 18,113.35 | | 18,113.35 | 1.91 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 5,682.77 | 5,682.77 | | 5,682.77 | |
| 2121903 | 城市建设支出 | | 5,682.77 | 5,682.77 | | 5,682.77 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|------------------|------|---------|------|-------------|
| 部门/单位：厦门市思明区市政中心 | | 2023 年度 | | 金额单位： 万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 41307.53 万元，支出总计 41575.28 万元，与上年决算数相比，各减少 14442.72 万元、13806.18 万元，下降 25.91%、24.93%。主要是工程项目建设需求。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 41307.53 万元，比上年决算数减少 14442.72 万元，下降 25.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16430.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 24747.25 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 129.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 41575.28 万元，比上年决算数减少 13806.18 万元，下降 24.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1799.23 万元。其中，人员支出 1598.96 万元，公用支出 200.26 万元。
2. 项目支出 39776.06 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 41177.89 万元，支出总计 41192.46 万元，与上年决算数相比，各减少 13168.49 万元、13169.82 万元，下降 24.23%、24.23%，主要是：工程项目建设需求。

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 16445.21 万元，比上年决算数增加 3435.66 万元，增长 26.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）学校周边配套道路项目 1772.1 万元，较上年决算数增加 1372.1 万元，增长 343%。主要原因是工程项目建设需求。

(二) 莲花中学校外扩建项目配套道路用地成本 1077.12 万元, 较上年决算数增加 1077.12 万元, 增长 100%。主要原因是工程项目建设需求。

(三) 在建市政设施提升进度款 2819.74 万元, 较上年决算数增加 986.44 万元, 增长 54%。主要原因是工程项目建设需求。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 24747.25 万元, 比上年决算数减少 16605.49 万元, 下降 40.16%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 排水管网正本清源项目 13710.33 万元, 较上年决算数减少 16605.49 万元, 下降 40.16%。主要原因是下达资金性质不同。

注: 没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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 1799.23 万元，其中：

（一）人员经费 1598.96 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 200.26 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 5.51 万元，完成全年预算的 61.12%；较上年减少（增加）2.58 万元，降低（增长）88.06%。主要原因是公务用车加油卡充值。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%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。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 5.51 万元，完成全年预算的 61.12%；较上年减少（增加） 2.58 万元，降低（增长） 88.06%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.51 万元，完成全年预算的 61.12%；较上年增加 2.58 万元，增长 88.06%。主要是加油卡充值。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如决算金额为 0，可不说明原因；如决算金额不为 0，可简要说明“主要是保障……需要”。

八、预算绩效情况说明

本单位组织对大厝山路拓宽改造项目、祥云实验学校东侧道路建设工程等二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90

分” “大于等于 70 分小于 80 分” “大于等于 60 分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 16 个、5 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

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 22603.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 22077.12 万元、政府采购服务支出 526.86 万元。授予中小企业合同金额 17358.95 万元，占政府采购支出总额的 76.80%，其中：授予小微企业合同金额 3134.44 万元，占授予中小企业合同金额的 18.06%；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 76.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.80%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

（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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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 1：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------|--------|----------------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 大厝山路拓宽改造项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 450 | 450 | 450 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 已完成项目竣工验收及竣工结算工作。 | | | | |
| | 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 | 新增道路长度 | 定量 | =365.21米 | 365.21米 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 定量 | ≥98% | 100% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | =2023年12月前完成支付 | 2023.12 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定量 | ≥98% | 98% | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------|--------|--------------|--------------|--------|------------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 祥云实验学校东侧道路建设工程 | | | | 自评年度 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | | 厦门市思明区市政中心 | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 963.24 | 963.24 | 963.24 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | 新增道路总长 | 定量 | ≥286.27m | 286.27m | 100.0% | 30 | 30 | 正常推进，项目需24年竣工 |
| | | 质量指标 | 工程完成质量 | 定性 | 保质保量完成工程任务 | 保质保量完成工程任务 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 社会公共面貌改善 | 定性 | 实现建设“美丽思明”目标 | 实现建设“美丽思明”目标 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 99% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| 项目名称 | | 断头路项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
|----------|------|---------|-------------|--------|-----------|-------------------|------------|------|---------|---------------------------|
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 927.17 | 927.17 | 927.17 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 已完成项目竣工验收及竣工结算工作。 | | | | |
| | 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 | 打通断头路总长度 | 定量 | ≥1.67 千米 | 1.37 千米 | 82.04% | 15 | 12.31 | 西林西二路道路工程项目建设涉及部队用地,仍在协调中 |
| | | | 打通断头路条数 | 定量 | ≥3 条 | 2 条 | 66.67% | 10 | 6.67 | 西林西二路道路工程项目建设涉及部队用地,仍在协调中 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | ≤2 年 | 5 年 | 0% | 5 | 0 | 西林西二路道路工程项目建设涉及部队用地,仍在协调中 |
| | | 成本指标 | 项目投入总成本 | 定量 | ≤12861 万元 | 12861 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | ≤0 永久 | 永久 | 100% | 30 | 30 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------|----|------|-----|-------------|------------|--------------|---|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民满 意程度 | 定量 | ≥95% | 96% | 101. 05% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.98 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| 项目名称 | | 蔡岭路(洪文泥窟社段)市政工程 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
|----------|-------|-----------------|----------|--------|--------------|----------------|------------|------|---------|---------|
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 727.27 | 727.27 | 727.27 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 项目于2023年6月份完工。 | | | | |
| | 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 | 道路长度 | 定量 | =713.91m | 713.91m | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 定量 | ≤2023.12月 | 2023.6月 | 0% | 20 | 0 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公共面貌改善 | 定性 | 实现建设“美丽思明”目标 | 已实现 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|--------|---|------------|------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 泥窟石村片区改造提升工程项目断头路项目 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 860 | -35.84 | 824.16 | 824.16 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成石村溢洪道临时渠段改造工程、洪文岭兜金包金地块临时道路工程等项目结算和尾款支付,完成石村溢洪道云顶支渠段改造工程施工和结算事宜。 | | | | 完成石村溢洪道临时渠段改造工程、洪文岭兜金包金地块临时道路工程等项目结算和尾款支付;石村溢洪道云顶支渠段改造工程工程施工完成,结算未完成。 | | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目投入总成本 | 定量 | <1750万元 | 25.73万元 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目结算 | 定量 | =2个 | 2个 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | =1年 | 1年 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| 项目名称 | 小额市政改造项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-------------|---------|----------------------|-------------|------|------|---------|---------|---|
| 主管部门 | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | | |
| 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 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 240.07 | 240.07 | 240.07 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成圣妈官凉亭段滨海步道应急抢险工程结算 | | | | 完成圣妈官凉亭段滨海步道应急抢险工程结算 | | | | | | |
| | 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 | 改造道路长度 | 定量 | ≥0.05 千米 | 0.05 千米 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 修复凉亭 | 定量 | =1 座 | 1 座 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | =1 年 | 2 年 | 200% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 成本指标 | 项目投入总成本 | 定量 | ≤120 万 | 85 万 | 10% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | =0 永久 | 验收合格并投入使用永久 | 100% | 30 | 30 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意程度 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------|--------|---|------------|------|------|---------|----------|
| 项目名称 | | 学校周边配套道路项目 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 772.99 | 772.99 | 772.99 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建设禾祥东小学配套道路及其附属设施,完善、提升周边市容环境和交通路网;开展其他学校配套道路前期工作或后期收尾工作。 | | | | 禾祥东小学东侧道路建设工程、龙山幼儿园南侧道路建设工程等已完工,其他项目有序推进。 | | | | | |
| | 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 | 道路数量 | 定量 | =44 | 114 | 275% | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目结算完成时限 | 定量 | ≤6月 | 未完成月 | 100% | 10 | 10 | 施工单位送审较慢 |
| | | 成本指标 | 资金投入量 | 定量 | ≤19169万元 | 19169万元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校周边道路交通通行能力 | 定性 | =0好于改造前 | 好于改造前好于改造前 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | | 市容环境 | 定性 | =0好于改造前 | 好于改造前好于改造前 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 西林西二路道路工程 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 完成 50% | | | | |
| | 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 | 新增道路长度 | 定量 | =301.48m | 301.48m | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | | 质量指标 | 工程完成质量 | 定性 | 保质保量完成工程任务 | 保质保量完成工程任务 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公共面貌改善 | 定性 | 实现建设“美丽思明”目标 | 实现建设“美丽思明”目标 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 100% | 102.04% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------|--------|------------|---------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 支线路网 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 283 | 0 | 283 | 283 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于支付首批在建节点景点配套道路工程、东坪山路至半岭宫景区配套道路提升改造工程、观音山路至军安农场景区配套道路提升改造工程。 | | | | 已支付 | | | | | |
| | 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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 定量 | ≥98% | 100% | 102.04% | 25 | 25 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 定量 | ≥95% | 100% | 105.26% | 25 | 25 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 100% | 102.04% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 东坪山道路交通通行能力 | 定性 | 好于改造前 | 100 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |

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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| 项目名称 | | 莲花中学校外扩建项目配套道路用地成本 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------|---------|------|---------|---------|
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 4月2日前完成莲花中学校外扩建项目配套道路用地成本支付 | | | | 已完成支付 | | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入量 | 定量 | ≥ 1077.12 万元 | 1077.12 万元 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 时效指标 | 莲花中学配套道路项目用地成本完成时限 | 定量 | $\leq 2023.04.02$ 日 | 2023.04.02 日 | | 5 | 0 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校周边道路交通通行能力 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 定量 | $\geq 95\%$ | 100% | 105.26% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 市政道路设施及管养经费 | | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 4300 | 0 | 4300 | 4300 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建立健全科学高效市政园林管养机制，强化行业管理及安全监管，规范设施运行秩序，以全面提升辖区市政园林管养成效与水平，助力“美丽厦门 幸福思明”宜居环境建设。 | | | | 基本完成，总体情况良好。 | | | | | |
| | 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 | 管养道路面积 | 定量 | =376.4 万 m ² | 376.4 万 m ² | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 管养道路长度 | 定量 | ≥0km | 342.8km | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 项目按期完成率 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目投入资金 | 定量 | ≤4300 万元 | 4300 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定量 | ≥98% | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------|----------|--------|----------|-------------------|------------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 洪文岭兜金包金地块南侧东侧规划道路工程 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 237.08 | 0 | 237.08 | 0 | 0% | 10 | 0 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | 已完成项目竣工验收及竣工结算工作。 | | | | |
| | 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 | 新建道路总长度 | 定量 | =611.83米 | 611.83米 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | ≥98% | 100% | 102.04% | 25 | 25 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善居民出行环境 | 定性 | >出行极大便利 | 出行极大便利 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 改善周边环境 | 定性 | 周边环境极大改善 | 周边环境极大改善 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定量 | ≥95% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 思明区市政排水设施养护经费 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0.00 | 3402.26 | 3402.26 | 3402.26 | 100% | 10 | 10.00 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | 基本完成，总体情况良好。 | | | | | |
| | 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 | 按期开工率 | 定量 | >98% | 98% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定量 | ≥98% | 98% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资成本 | 定量 | >95% | 95% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| 项目名称 | | 城中村现代化治理相关工程 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
|----------|-------|--------------|---------|--------|--------------|------------|---------|------|---------|------------------|
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 929.59 | 0 | 929.59 | 0 | 0% | 10 | 0 | 征地拆迁及资金未及时下达等原因 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | 正常开展前期工作 | | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入总成本 | 定量 | ≤ 8068.77 万元 | 929.59 万元 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 8068.77 | 定量 | ≥ 1402.19 米 | 1402.19 米 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 暂未验收% | 0% | 5 | 0 | 计划 2024-2025 年验收 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2025 年 12 月 | 正在推进 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通环境 | 定性 | 解决交通不畅现象 | 解决交通不畅现象 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥95% | 96% | 101.05% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 龙山幼儿园南侧道路建设工程 | | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 270 | 270 | 270 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据厦思发改投（2023）2号实施，道路设计长度为152.323m，设计速度30km/h，道路标准红线宽度12m。本项目设计内容包括：道路工程、交通工程、管线综合工程、雨水工程、污水工程、照明工程及绿化工程等市政配套设施 | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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 | 实际道路长度 | 定量 | =152.32m | 152.32m | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公共面貌改善 | 定性 | 实现建设“美丽思明”目标 | 项目已完工，提升了市容环境 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥98% | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------|--------------|---------|------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 黄厝会议中心安置房周边配套道路工程 | | | 自评年度 | 2023 | | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | | |
| 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 | | |
| | | 年度资金总额 | 1120 | 0 | 1120 | 1120 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 新建六条城市道路及附属道路设施, 包括道路、给排水、照明、绿化景观等。 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 新建道路 | 定量 | ≥ 1.3 公里 | 1.3 公里 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 新建给排水管网 | 定量 | ≥ 3 公里 | 3 公里 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 定量 | $\geq 95\%$ | 100% | 105.26% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 成本指标 | 总投资额 | 定量 | ≤ 4060 万元 | 3000 万元 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通效率 | 定性 | =0 显著提升 | 显著提升 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 道路配套绿化 | 定性 | =0 显著提升 | 显著提升 显著提升 | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 定量 | $\geq 95\%$ | 100% | 105.26% | 10 | 10 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| 项目名称 | | 排水管网正本清源项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | |
|----------|--|------------|-------------|----------|----------|--------|------------|------|--------------------|---------|
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | |
| 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 | 29337.85 | 29337.85 | 15627.51 | 53.27% | 10 | 5.33 | 工期调整为2023年完成50%以上。 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | 排水管网新建改造公里数 | 定量 | ≥100公里 | 100公里 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 正本清源改造面积 | 定量 | ≥20平方公里 | 20平方公里 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 总投资额 | 定量 | ≤33.5亿元 | 5亿元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水效果 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 建成区污水直排 | 定性 | 基本消除 | 基本消除 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 85.33 | |
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| 项目名称 | 新建市政设施项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|------|------|---------|---------|
| 主管部门 | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 275 | 275 | 275 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目、云顶中路与莲前路交叉口西南侧地块西侧规划一路项目、轻工大厦周边配套道路工程、鼓浪屿燕尾路驳岸加固工程、柯厝路道路工程、曾厝垵西里北段道路工程、鼓浪屿大德记栈桥工程等新建市政设施项目的建设。 | | | | 推进瑞景绿色社区道路提升工程项目的建设。 | | | | | |
| 绩效指标完成情况 | 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 | 项目按期完成率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | | 推进项目建设 | 定量 | =7 个 | 7 个 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目建设质量合格 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | ≤1 年 | 1 年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 年度项目投入总成本 | 定量 | ≤7800 万元 | 275 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥95% | 96% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|----------|--------|-----------------------|--------------|---------|------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 站南小学东西侧道路及绿化工程 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 831.74 | 831.74 | 831.74 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | 项目完工。 | | | | | |
| | 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 | 新增路线总长 | 定量 | \geq 453.07 m | 353.07m | 77.93% | 20 | 15.59 | 上级会议纪要同意甩项100米。 |
| | | 质量指标 | 工程完成质量 | 定性 | 保质保量完成工程任务 | 保质保量完成施工 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公共面貌改善 | 定性 | 实现建设“美丽思明”目标 | 实现建设“美丽思明”目标 | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | \geq 95% | 98% | 103.16% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.59 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区市政中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目 | | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | 区市政园林局 | | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 271.67 | 271.67 | 271.67 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目的建设。 | | | | 完成东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目的建设。 | | | | | |
| | 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 | 项目按期完成率 | 定量 | =100% | 80% | 80% | 10 | 8 | 征拆进度影响项目进度滞后 |
| | | | 推进项目建设 | 定量 | =1 个 | 1 个 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目建设质量合格 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | =1 年 | 1 年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 年度项目投入成本 | 定量 | 2198.08 万元 | 2198.08 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制情况 | 定量 | 2198.08 万元 | 2198.08 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 居民出行环境提升度 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境提升度 | 定量 | ≥95% | 96% | 101.05% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |

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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 岭兜片区市政配套工程项目 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 1100 | -53.4 | 1046.6 | 1046.6 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据厦思发改前期(2020)25号文件精神,新建岭兜二路、之一路、古楼北路(吕岭路-蔡岭路段)等3条城市支路,完善岭兜片区路网结构,方便周边居民出行。 | | | | 项目进度完成50% | | | | | |
| | 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 | 新建道路总长度 | 定量 | =1.31千米 | 1.31千米 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | | 新建道路条数 | 定量 | =3条 | 3条 | 100% | 25 | 25 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定量 | ≥98% | 100% | 102.04% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定量 | 2024年完成全线贯通 | 2024年完成全线贯通 | | 5 | 0 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定量 | ≥95% | 100% | 105.26% | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区市政中心

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------|-----------|------------|------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 在建市政设施提升进度款 | | | 自评年度 | 2023 | | | | |
| 主管部门 | | 区市政园林局 | | | 实施单位 | 厦门市思明区市政中心 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 2819.74 | 2819.74 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据市、区政府相关部署,完成项目竣工决算审核。 | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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 | 东坪山污水改造提升及路灯工程——改造车行道面积 | 定量 | ≥10000平方米 | 10000平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 东坪山污水改造提升及路灯工程——新建污水管长度 | 定量 | ≥1500米 | 1500米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 东坪山路拓宽改造——改造车行道面积 | 定量 | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 东坪山路拓宽改造——改造人行道面积 | 定量 | ≥3000平方米 | 3000平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | | 第三轮提升——改造车行道面积 | 定量 | ≥75000平方米 | 75000平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|----|--------------------------|---------------|------|----|----|---|
| | | 第三轮提升——改造人行道面积 | 定量 | \geq 21000 平方米 | 21000 平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 第二轮提升——改造车行道面积 | 定量 | \geq 99000 平方米 | 99000 平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 第二轮提升——改造人行道面积 | 定量 | \geq 65000 平方米 | 65000 平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 大厝山——改造车行道面积 | 定量 | \geq 6700 平方米 | 6700 平方米 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 大厝山——改造人行道面积 | 定量 | \geq 972 平方米 | 972 平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 屿后——改造雨污水管长度 | 定量 | \geq 1300 米 | 1300 米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | | 屿后——完成路面修复面积 | 定量 | \geq 8000 平方米 | 8000 平方米 | 100% | 2 | 2 | 无 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 定量 | \geq 95% | 100% | 100% | 8 | 8 | 无 |
| | 成本指标 | 总投资额 | 定量 | \leq 1939.4 7 万元 | 1939.47 万元 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施提升效果 | 定性 | =0 显著提升 | 显著提升 显著提升 | 100% | 30 | 30 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|---|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 市民满意 度 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> | | | | | | | | | | |