

附件3

2023 年度 厦门市思明区环境卫 生中心部门决算

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

厦门市思明区环境卫生中心部门的主要职责是：

（一）承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（二）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区环境卫生中心部门包括 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
厦门市思明区环境卫生中心	全额拨款	98

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区环境卫生中心部门主要任务是：承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领。坚持发挥好“头雁”引领作用，确定“橙聚·城净”为党建品牌，不断凝练铸造思明环卫精

神。组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等。共签订关键岗位廉政风险承诺书计 20 份、管养单位 4 家、协作单位 2 家，组织开展 46 个重点岗位廉政风险排查，进行廉政谈话，从源头上防治腐败。党员上班期间佩戴党员徽章，亮明党员身份、强化党员形象、接受群众监督。组织党员前往前埔西、万景、盈翠社区等开展 8 次志愿服务活动以及“双报到”社区志愿服务活动。

（二）推进主题实践。组织召开“建功高颜值 市政争先锋”主题实践活动动员会 1 次、任务分解部署会 3 次、推进会 5 次等，激发干部队伍提高认识力、增强执行力。一是“强心”工程。分层级开展谈心谈话，召开查摆分析会，组织年轻干部主题沙龙、干部培训营；打造筲箕路、西林城中村样板项目，组织大比武大练兵活动；组织“学习雷锋见行动 洁净家园我争先”等志愿服务活动 14 次。二是“筑基”工程。召开 3 次不放心事项调度会、市容考评工作质效分析会、烟头落地及马拉松“一键还原”典型案例分析及文明创建工作查摆分析会；组织点题调研、专业培训、学习交流等活动；梳理完善 17 项制度、71 名工作人员主要工作内容；开展垃圾分类外部评价，强化“晒比问”。三是“头雁”工程。组织召开垃圾分类工作动员部署会暨最美垃分人表扬会，评选一批垃圾分类优秀单位和个人；组织各管养企业积极评选优秀班组，营造人人争先创优、团结上进的工作氛围；

将能力强、作风硬、敢担当的环卫系统干部树立为标兵。

（三）抓好整改工作。一是抓好区委巡察问题整改工作。对 8 项整改问题和事项，严格按照整改期限，确保整改事项件件有着落、事事有结果。二是做好资产专项巡察整改工作。全面梳理 292 处资产，并完善更新台帐；敦促管养单位规范管理使用业务用房，盘活资产 1343 m²，移交环卫工人宿舍 3 批 1466 m²；推动解决前埔南区清洁楼、墙顶巷道班房职工租住等历史问题。

（四）抓实文明创建。一是积极部署。召开 4 次文明创建工作冲刺部署会，以整洁有序、文明自信的思明气度全力做好各项准备工作。二是全员参与。结合落实“片长制”，组织中心人员分 8 组包片巡查，发现问题，督促整改。三是督促整治。督促各管养企业对主次干道、背街小巷、公厕等至少开展 1 轮全面集中整治；配合街道对城中村、无物业小区开展综合整治；督促企业抓好落叶清扫、洒水清洗、夜间垃圾收运、餐厨垃圾收运、“三乱”清理等；针对重点区域的投放点和接驳点进行全排查，确保垃圾不落地。四是文明作业。强化一线作业人员规范停车、遵章行驶、文明作业、礼貌待人等教育，提高一线环卫工人文明素质。

（五）强化日常管理。一是升级专班服务。持续完善环卫精细化服务清单，全域、全时、常态、精细做好市容保洁、垃圾分类等工作，主动协助街道研究解决问题 30 个。在开

元路试点推行适当跨店经营“多元共治”新模式中，主动靠前服务，实施其他垃圾摇铃上门收集、餐厨垃圾集中专车收运、收摊后定点投放，开展高密度、高强度巡回保洁，极大减少垃圾落地现象，彰显城市治理温度。二是助力“爱心厦门”。牵头落实厦门市环卫保障性住房租住工作。继续做好爱心驿站的建设与管理工作，开展“夏送清凉”“冬送温暖”爱心慰问活动。三是开展文体活动。组织职工趣味运动会、迎五一全民健身鼓浪屿健康跑、环卫工人节系列活动、退休职工健步行等。做好“三探三防”工作，关爱职工子女。四是紧抓安全生产。修订完善中心安全生产工作机制，强化企业安全生产主体责任。完善安全工作例会、专项检查、责任清单制度等，全力保障安全形势平稳。五是做好应急工作。建立“中心指挥组+四个一线指挥小组”工作体系，搭建好街道、社区、物业、保洁单位、收运企业之间的沟通桥梁，有效抗台风杜苏芮。

（六）保障市容市貌。一是严格合同管理。以《思明区第二轮环卫国企化管养考核细则》为抓手，严格落实退出机制，强化市级考评排名、管养成效与管理层绩效挂钩，严格合同管理，市政事业公司和驿鸿公司2023年市级考评平均排名（截至10月）分别为1.7名和1.8名，较去年分别提升1.21名和1.29名，做到“数一数二”。积极配合鼓浪屿管委会、主管局，完成新一轮鼓浪屿环卫采购招标工作。二

是做好接收工作。成立公路保洁专项移交工作小组，积极与市公路局、管养企业等部门对接，7月起有序做好市管交通道路保洁事权移交的接收确认、合同承接、日常监管、经费拨付等工作。三是保障重点任务。督促管养企业全力做好节假日、鼓浪屿音乐节、九·八洽谈会、金鸡电影节、中国网络文明大会、马拉松、海峡论坛等的市容保障工作，其中马拉松“一键还原”做法受到人民网等媒体关注。四是加强网格化管理。指导管养单位将鼓浪屿市容、环卫、市政、绿化管养进行重新整合，划分17个网格区域，鼓浪屿环卫管理科人员实行包片责任制，“先上路后上班”，分四个片区开展日常巡查监管。五是做好二供考评。配合主管局加强对辖区二次供水设施考评。2023年1月1日至11月28日，共出动1036人次，检查单位518家，对镇海明珠等5家设施单位下达责令整改通知书，二次供水设施单位每季度清洗率60.23%，水质(余氯)合格率94.40%。六是科技赋能环卫。环卫保洁智能考评系统投入试运行，充分利用信息化平台监管、大数据对比分析等科技手段，拓宽监管管养企业的渠道。同时，强化与智慧思明等信息平台的互联互通，提升监管工作智能化、精准化水平。七是抓实专项治理。烟头落地专项治理初见成效，通过劝导宣传、网格化排查、精细化作业等方式，积极探索烟头落地减量措施。八是优化环卫设施。在鼓浪屿景点、游客量较大等重点区域合理优化设置22个公

厕指示牌、20个果皮箱、扩增3个洗脚池、2处公厕标识铭牌、临时性坡道及无障碍扶手，统一规范设置垃圾分类桶。

（七）紧抓垃圾分类。一是加强宣传教育。依托科普中心面向党政机关、社会群体和居民游客等开展宣传活动，截至11月底，以科普展示中心为载体举办主题活动23次、接待参观团体128次，累计1795人。组建区垃分中心宣讲团深入街道、社区、公共机构、学校等单位开展巡回宣讲。二是表扬最美垃分人。召开2023年思明区垃圾分类工作动员部署会暨最美垃分人表扬会，通报表扬思明区90家优秀单位集体、321名优秀个人。三是推动点位提升。根据省、市“为民办实事”工作要求，于10月底完成50座垃圾屋（亭）建设任务。四是推进低值可回收物收运。经过街道、社区、驿鸿公司通力协作，我区低值可回收物日均完成率持续位列全市第一。引导“爱分类·爱回收”企业铺设智能回收机205台，助力资源化。五是探索厨余垃圾就地资源化处理。实地调研科技中学（翔安校区）厨余垃圾就地资源化处理模式，重点探讨设备处理能力、运营成本及后续推广可行性，为全区推进厨余垃圾就地资源化利用探索经验。

（八）稳推项目建设。一是推进改造项目。对白城、万寿、莲花二村清洁楼进行局部改造，改为环卫工人宿舍，合计13间217.17 m²，于2023年3月移交使用。岳阳清洁楼完成加固施工，作为环卫工人宿舍或道班房、仓库等使用。

二是推进鼓浪屿西北侧三处临时靠泊点修缮工作。鼓浪屿西北侧三处临时靠泊点已完成立项、招标、考古勘探等前期工作，2024年完成项目施工并投入使用。三是推动鼓浪屿垃圾收运体系升级项目收尾。与海沃公司完成补充协议签订，并已支付全部尾款。

（九）加强收费征管。核销 3521 本票据，退还 1100 本未使用票据，各代征点追缴去年第四季度缓征原渠道垃圾处理费约 760 万元；截至 7 月份，挂水征收约 727 万元。同时做好在区环卫中心申报的社会垃圾收运企业的监管及垃圾处理费征管主体变更后的收尾工作。

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

部门：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	50780.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.92	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3259.10
		九、卫生健康支出	154.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46583.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	880.42
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	50854.83	本年支出合计	50877.59

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	177.06	年末结转和结余	154.30
总计	51031.89	总计	51031.89

- 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：厦门市思明区环境卫生中心		2023 年度				金额单位：万元		
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50854.83	50854.83					
208	社会保障和就业 支出	3,259.1	3,259.1					
20805	行政事业单位养 老支出	3,259.1	3,259.1					
2080502	事业单位离退休	2,843.01	2,843.01					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	239.54	239.54					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	176.56	176.56					
210	卫生健康支出	154.95	154.95					
21011	行政事业单位医 疗	154.95	154.95					
2101102	事业单位医疗	102.55	102.55					
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	33.64	33.64					
212	城乡社区支出	46,560.36	46,560.36					
21205	城乡社区环境卫 生	46,486.44	46,486.44					
2120501	城乡社区环境卫 生	46,486.44	46,486.44					
21208	国有土地使用权	73.92	73.92					

	出让收入安排的支出							
2120802	土地开发支出	66	66					
2120803	城市建设支出	7.92	7.92					
214	交通运输支出	880.42	880.42					
21401	公路水路运输	880.42	880.42					
2140106	公路养护	880.42	880.42					

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：厦门市思明区环境卫生中心		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		50877.59	6489.32	44388.26			
208	社会保障和就业支出	3,259.1	3,259.1				
20805	行政事业单位养老支出	3,259.1	3,259.1				
2080502	事业单位离退休	2,843.01	2,843.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.54	239.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.56	176.56				
210	卫生健康支出	154.95	154.95				
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95				
2101102	事业单位医疗	102.55	102.55				
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.64	33.64				
212	城乡社区支出	46,583.11	3,075.27	43,507.85			
21205	城乡社区环境卫生	46,509.19	3,075.27	43,433.93			
2120501	城乡社区环境卫生	46,509.19	3,075.27	43,433.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.92		73.92			
2120802	土地开发支出	66		66			
2120803	城市建设支出	7.92		7.92			
214	交通运输支出	880.42		880.42			
21401	公路水路运输	880.42		880.42			
2140106	公路养护	880.42		880.42			

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

部门：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	50780.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	73.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3259.10	3259.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	154.95	154.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	46583.11	46509.19	73.92	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	880.42	880.42	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	50854.83	本年支出合计	50877.59	50803.67	73.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	177.06	年末财政拨款结转和结余	154.30	154.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	177.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51031.89	总计	51031.89	50957.97	73.92	0.00

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：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		50803.67	6489.32	44314.34
208	社会保障和 就业支出	3259.10	3259.10	
20805	行政事业单 位养老支出	3259.10	3259.10	
2080502	事业单位离 退休	2843.01	2843.01	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	239.54	239.54	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	176.56	176.56	
210	卫生健康支 出	154.95	154.95	
21011	行政事业单 位医疗	154.95	154.95	
2101102	事业单位医 疗	102.55	102.55	
2101103	公务员医疗 补助	18.76	18.76	
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	33.64	33.64	
212	城乡社区支 出	46509.19	3075.27	43433.93
21205	城乡社区环 境卫生	46509.19	3075.27	43433.93
2120501	城乡社区环 境卫生	46509.19	3075.27	43433.93

214	交通运输支出	880.42		880.42
21401	公路水路运输	880.42		880.42
2140106	公路养护	880.42		880.42

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：厦门市思明区环境卫生中心

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	3223.26	302	商品和服务支出	355.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	705.40	30201	办公费	7.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	854.43	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	1.65
30103	奖金	327.40	30203	咨询费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	212.77	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.54	30206	电费	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	176.56	30207	邮电费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.31	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	52.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.21	30211	差旅费	3.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	240.93	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	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	293.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2908.45	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.54	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	153.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.01	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	7.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2843.01	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	49.26	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		6131.71	公用经费合计					357.62

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

部门：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

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

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：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	73.92	73.92			
			城乡社区支出	73.92	73.92		73.92	
			国有土地使用权出让收入安排的支出	73.92	73.92		73.92	
			土地开发支出	66.00	66.00		66.00	
			城市建设支出	7.92	7.92		7.92	

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

部门：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

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

注：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”。

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 50854.83 万元，支出总计 50877.59 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） 2686.48 万元、2662.60 万元，增长（下降） 5.58%、5.52%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 50854.83 万元，比上年决算数增加 2686.47 万元，增长 5.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50780.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 73.92 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 50877.59 万元，比上年决算数增加 2662.60 万元，增长 5.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 6489.32 万元。其中，人员支出 6131.71 万

元，公用支出 357.62 万元。

2. 项目支出 44388.26 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50854.83 万元， 支出总计50877.59万元，与上年决算数相比，各增加（减少）2792.39万元、 2768.51万元，增长（下降） 5.81%、 5.75%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出、项目支出增加。

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 50803.67 万元，比上年决算数增加 3022.28 万元，增长 6.33%，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 3259.10 万元，较上年决算数增加 480.47 万元，增长（下降）17.29%。主要原因是行政事业单位养老支出增加。

（二）210-卫生健康支出 154.95 万元，较上年决算数增加 42.97 万元，增长（下降）38.37%。主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

(三) 212-城乡社区支出 46509.20 万元，较上年决算数增加 1845.82 万元，增长（下降）4.14%。主要原因是环卫业务工作增加。

(四) 214-交通运输支出 880.42 万元，较上年决算数增加 880.42 万元，增长 100%。主要原因是本年度调整道路绿化和保洁管养体制，将市管道路绿化和保洁事权移交给区，市财政结合本区承接工作量等支出下达补助基数，并根据工作实际调整补助基数。

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 73.92 万元，比上年决算数增加（减少）-253.77 万元，增长（下降）-77.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 212-城乡社区支出 73.92 万元，较上年决算数增加（减少）-253.77 万元，增长（下降）-77.44%。主要原因是上年度湖滨三里环卫过渡车场项目工程建设结算款及年租金支出；上年度环卫专项补助经费支出；上年度水仙清洁楼内相关设备、车辆补偿款支出。

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 6489.32 万

元，其中：

（一）人员经费 6131.71 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 357.62 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 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%，与上年决算持平。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 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%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0.00%，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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%，与上年决算持平。

八、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.92 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对鼓浪屿城市空间整合服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费项目、环境卫生保洁服务类（道路清洗保洁专项经费—市政事业公司）项目、环境卫生

保洁服务类（清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运-驿鸿公司）项目、开元、厦港片区环卫一线保洁费用项目、生活垃圾处理费项目、岭兜环卫设施等二级项目开展 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 6 个、0 个、0 个、0 个、0 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 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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 32 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 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆) 1 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、结转至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至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

一、《部门整体支出绩效自评表》

(2023 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

单位名称：		厦门市思明区环境卫生中心				自评年度	2023			
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	
	合计	42720.08	9175.65	50851.58	50445.69	99.20%	10	9.92	无	
	其中： 人员支出	6168.53	-36.83	6131.71	6131.71	100%				
	公用支出	408.86	-51.24	357.62	357.62	100%				
	专项业务 费	71.42	-1.99	69.43	69.43	100%				
	发展经费	35541.27	8743.63	44284.9	43879.01	100%				
	基建项目	530	522.08	7.92	7.92	100%				
绩效 指标	年度 工作 任务	绩 效 指 标	指 标 类 型	目 标 值	实 际 完 成 值	涉 及 项 目 年 初 预 算	执 行 率	设 置 分 值	得 分	存 在 问 题 及 原 因
	环 境 卫 生 保 洁 服 务	全年垃 圾转运 量	定量	≤7.4万 吨	3.55	7518.08	100%	10	10	无
		月垃圾 转运数	定量	≤0.62 万吨	0.3			10	10	无
		考评频 率	定量	≥5次/ 月	6			10	10	无
		沙滩保 洁面积	定量	≥ 931315 m²	931315			10	10	无
	鼓浪 屿城	日垃圾 转运量	定量	1船/日	1	2127.55	100%	10	10	无

市空间整合服务	全年垃圾转运量	定量	≥320 船/年	677		10	10	无
	公厕开放时间	定量	≤24 小时/天	24		10	10	无
	城市生态环境	定性	有效改善	有效改善		10	10	无
	居民、商家垃圾分类意识	定性	明显增强	明显增强		10	10	无
总分						100	99.92	
部门（单位）意见		填报人：_____ 审核人：_____						
		主管部门负责人：_____ 年 月 日						
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：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，可适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>								

二、《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

项目名称	鼓浪屿城市空间整合服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费			自评年度	2023			
主管部门	区市政园林局			实施单位	厦门市思明区环境卫生中心			
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
	2127.55	-80.89	2046.66	2046.66	100.00 %	10	10.00	无

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成道路清扫（洗）、沙滩、公厕保洁、垃圾处理费征收、生活垃圾出岛等服务。					完成道路清扫（洗）、沙滩、公厕保洁、垃圾处理费征收、生活垃圾出岛等服务。				
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日垃圾转运量	定量	=1 船/日	1	100.00 %	20	20	无
			全年垃圾转运频率	定量	≥320 船/年	677	100.00 %	20	20	无

效益指标	社会效益指标	公厕开放时间	定量	≤24小时/天	24	100.00%	20	20	无
		居民、商家垃圾分类意识	定性	=明显增强无	明显增强	100.00%	20	20	无
		可持续影响指标	城市生态环境	定性	=有效改善无	有效改善	100.00%	10	10
	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>									

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万元

项目名称	环境卫生保洁服务类（道路清洗保洁专项经费—市政事业公司）			自评年度	2023					
主管部门	区市政园林局			实施单位	厦门市思明区环境卫生中心					
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		
	24000.00	6429.15	30429.15	30429.15	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成辖区 8086239.3 平方米年保洁任务； 完成辖区内社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务。			完成辖区 7834230.376 平方米年保洁任务； 完成辖区内社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务。						
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城区道路保洁面积	定量	\geq 6143472.8 平方米	6099755.8	99.29%	30	29.79	城区道路保洁面积实际完成值与绩效目标值差距 43717 平方米。 原因分析：根据厦思专题会议纪要（2023）116 号精神，区市政事业公司向观音山城服公司

							移交观音山片区道路保洁面积 140936 平方米。	
	城中村保洁面积	定量	≥1011444 平方米	803159.53	79.41%	10	7.94	城中村保洁面积实际完成值与绩效目标值差距 208284.473 平方米。 原因分析：绩效目标值为 2022 年前的城中村保洁面积，2022 年起因莲前、滨海片区拆迁等原因陆续核减城中村保洁面积，故 2023 年实际城中村保洁面积为 803159.527 平方米。
	沙滩保洁面积	定量	≥931315 平方米	931315	100.00%	20	20	无

	效益 指标	社会 效益 指标	道路 清洗 保洁 项目	定性	≤2022 年投 诉量无	不高于 2022 年投 诉量	100.00 %	30	30	无
总分								100	97.7 3	
<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>										

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万
元

项目名称	环境卫生保洁服务类（清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运-驿鸿公司）				自评年度	2023				
主管部门	区市政园林局				实施单位	厦门市思明区环境卫生中心				
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		
	5700.00	1022.42	6722.42	6722.42	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 做好辖区垃圾转运任务； 2. 保持清洁楼环境干净整洁				1. 完成辖区垃圾转运任务； 2. 保持清洁楼环境干净整洁					
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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年垃圾转运总量	定量	≤7.4万吨	3.55	100.00%	30	30	无

时效指标	月垃圾转运数量	定量	≤0.62万吨	0.3	100.00%	30	30	无
	垃圾转运频率	定量	>50次/天	16	32.00%	10	10	推行垃圾分类直运，同时强化清洁楼准入制度，使清洁楼转运垃圾量下降较多
	考评频率	定量	≥5次/月	6	120.00%	20	20	无
总分						100	93.2	

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。

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万
元

项目名称	开元、厦港片区环卫一线保洁费用			自评年度	2023					
主管部门	区市政园林局			实施单位	厦门市思明区环境卫生中心					
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		
	3266.52	-8.07	3258.45	3258.45	100.00 %	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成开元、厦港片区辖区内的保洁任务； 2. 完成辖区、社区、果皮箱保洁和垃圾清运任务。				1. 完成开元 679571.272 平方米、厦港片区 273032.54 平方米辖区内的保洁任务； 2. 完成辖区、社区、果皮箱保洁和垃圾清运任务。					
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

绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	开元片区城区道路清扫保洁频率	定量	≤7次/天	7	100.00%	20	20	无
			厦港片区城区道路清扫保洁频率	定量	≤7次/天	7	100.00%	20	20	无
		成本指标	开元片区城区道路清扫保洁费	定量	≤24.89元/m ² ·年	24.87	100.00%	10	10	无
			厦港片区城区道路清扫保洁费	定量	≤24.89元/m ² ·年	24.78	100.00%	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	道路清洗保洁项目	定性	≤2022年投诉量无	不高于2022年投诉量	100.00%	30	30	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>										

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：
万元

项目名称	生活垃圾处理费			自评年度	2023				
主管部门	区市政园林局			实施单位	厦门市思明区环境卫生中心				
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	
	250.00	-57.64	192.36	192.36	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作；2.提高垃圾分类准确率、参与率；3.顺利完成城市生活垃圾处理费返拨款指			1.完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作；2.提高垃圾分类准确率、参与率；3.顺利完成城市生活垃					

绩效指标完成情况	标。					圾处理费返拨款指标。				
	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	科普中心开放区数量	定量	=4 个	4	100.00 %	20	20	无
			垃圾分类第三方考评频率	定量	≥20 次/月	24	120.00 %	30	30	无
			科普中心2022年投入金额	定量	≤103 万元	295000	100.00 %	20	20	无

			2022 年度 返拨 金额	定量	≤50 万元	306631.0 2	100.00 %	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>										

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

单位：万
元

项目名称	岭兜环卫设施			自评年 度	2023				
主管部门	莲前街道办事处			实施单 位	厦门市思明区环境卫生 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	
	530.00	-522.08	7.92	7.92	100.00 %	10	10.00	无	
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	推进项目前期工作			已完成					

目标										
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
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	投入资金	定量	≤550 万元	7.92	100.00 %	40	40	无
				定量	≥1 处	1	100.00 %	40	40	无
	产出指标	数量指标	新增环卫设施数量	定量						
		时效指标	项目进度	定性	完成招标	已完成	100.00 %	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。