

2023 年度

厦门市思明区市政园林局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39
八、预算绩效情况说明.....	40
九、其他重要事项情况说明.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区市政园林局（汇总） 部门的主要职责是：

- (1) 负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。
- (2) 负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。
- (3) 负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。
- (4) 负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。
- (5) 负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。
- (6) 负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

(7) 负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

(8) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(9) 按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(10) 负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区市政园林局（汇总）部门包括4个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	厦门市思明区市政园林局（本级）
2	厦门市思明区园林绿化中心
3	厦门市思明区环境卫生中心
4	厦门市思明区市政中心
5	厦门市思明区燃气中心

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区市政园林局（本级）部门主要任务是：持续开展“强心”“筑基”“头雁”三大工程扎实推进主题实践。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步提升精细化管养水平。持续落实巩固创建机制，压实各方创建责任，坚持以各类考评为抓手，锚定“全市前两名”标准，扎实做好684条市政道路、19个区管公园、477.57万平方米道路绿地以及全区13366.1万平方米保洁等管养任务（含市级下放内容）。

（二）全力抓好重点项目建设。2023年各类项目累计完成投资额10.95亿元。完成176个小区、64条道路污水设施“正本清源”改造工作，改造面积约5平方公里；顺利打通蔡岭路2段断头路；完成禾祥东小学东侧道路等7个配套道路项目建设；完成铁路文化公园、鸿山公园改造提升；完成莲岳路“拾光园”等4个口袋公园建设，完成BRT第一码头周边景观提升。

（三）持续巩固垃圾分类成效。垃圾分类持续保持全市前列，已公布的9个月考评成绩，6次取得全市第一。自4月份起低值可回收物日均完成率持续位列全市第一。挖掘身边榜样，在全区通报表扬90家优秀单位、321名优秀个

人；采取“主动巡查+配合介入”垃圾分类双执法模式，做到“发现一起查处一起”；因地制宜建成垃圾屋（亭）63座。

（四）组织开展对口协作。一是深化闽宁协作。组织9批次52家企业赴闽宁镇调研考察，引进4家企业落地闽宁产业园；发动爱心企业开展社会帮扶，累计捐赠爱心物资价值约228.88万元；推进辖区17所学校校开展结对帮扶，培训当地教师1071人次。二是召开闽宁产业投资发展推介会。20家企业集中签约，总投资额超10亿元。三是加强山海协作。区领导带队前往武平县、将乐县实地调研考察3次，召开联席会议部署开展年度协作工作，各项年度任务指标已基本完成。

（五）全面落实林长制、河湖长制、燃气安全工作。一是开展松材线虫病应急攻坚和常态化防治，完成第一轮清理除治工作，确保10至12月无死亡松树。二是牵头开展“四池”整治，推进完成1479家餐饮场所隔油池安装，协调解决环筼筜湖各排口污水入湖问题。三是成立燃气专班开展集中攻坚，统筹协调各部门开展燃气“大起底”排查，“全链条”整治，燃气专项整治APP率先完成企业数据百分百录入。

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）			2023 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87431.55	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	25791.92	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	131.64	八、社会保障和就业支出	39	4839.63
	9		九、卫生健康支出	40	368.06
	10		十、节能环保支出	41	150.00

收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	42	103238.06
	12		十二、农林水支出	43	412.89
	13		十三、交通运输支出	44	1589.14
	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	2940.00
	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	

收入支出决算总表

	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	113355.12	本年支出合计	58	113537.79
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	1117.69	年末结转和结余	60	935.02
	30			61	
总计	31	114472.81	总计	62	114472.81

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。

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）		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	113355.12	113223.48						131.64
208	社会保障和就业支出	4,839.63	4,839.63						
20805	行政事业单位养老支出	4,839.63	4,839.63						
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3						
2080502	事业单位离退休	3,851.62	3,851.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.65	569.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.06	403.06						

收入决算表

210	卫生健康支出	368.06	368.06					
21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	284.66	284.66					
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.7	38.7					
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	103,053.83	102,924.2					129.64
21201	城乡社区管理事务	23,868.59	23,868.59					
2120101	行政运行	889.9	889.9					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,978.69	22,978.69					
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					

收入决算表

21205	城乡社区环境卫生	46,946.97	46,946.97					
2120501	城乡社区环境卫生	46,946.97	46,946.97					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	20,238.79	20,109.15					129.64
2120802	土地开发支出	1,276.28	1,276.28					
2120803	城市建设支出	18,962.51	18,832.88					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	5,239.59	5,239.59					
2129999	其他城乡社区支出	5,239.59	5,239.59					
213	农林水支出	412.45	412.45					
21301	农业农村	305.18	305.18					
2130109	农产品质量安全	2.5	2.5					
2130125	农产品加工与促销	264	264					
2130199	其他农业农村支出	38.68	38.68					
21302	林业和草原	95.66	95.66					

收入决算表

2130211	动植物保护	10.65	10.65					
2130299	其他林业和草原支出	85.01	85.01					
21303	水利	2	2					
2130306	水利工程运行与维护	2	2					
21399	其他农林水支出	9.61	9.61					
2139999	其他农林水支出	9.61	9.61					
214	交通运输支出	1,589.14	1,589.14					
21401	公路水路运输	1,589.14	1,589.14					
2140106	公路养护	1,589.14	1,589.14					
219	援助其他地区支出	2,940	2,940					
21999	其他支出	2,940	2,940					
229	其他支出	2						2
22999	其他支出	2						2
2299999	其他支出	2						2

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）		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		113537.79	13105.10	100432.69			
208	社会保障和就业支出	4,839.63	4,839.63				
20805	行政事业单位养老支出	4,839.63	4,839.63				
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3				
2080502	事业单位离退休	3,851.62	3,851.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.65	569.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.06	403.06				

支出决算表

210	卫生健康支出	368.06	368.06					
21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	284.66	284.66					
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.7	38.7					
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	103,238.06	7,897.41	95,340.65				
21201	城乡社区管理事务	23,837.77	4,822.14	19,015.64				
2120101	行政运行	889.67	869.94	19.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,948.11	3,952.2	18,995.91				
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				

支出决算表

21205	城乡社区环境卫生	46,969.73	3,075.27	43,894.46			
2120501	城乡社区环境卫生	46,969.73	3,075.27	43,894.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,140.22		20,140.22			
2120802	土地开发支出	1,276.28		1,276.28			
2120803	城市建设支出	18,863.95		18,863.95			
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	5,518.75		5,518.75			
2129999	其他城乡社区支出	5,518.75		5,518.75			
213	农林水支出	412.89		412.89			
21301	农业农村	305.18		305.18			
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5			
2130125	农产品加工与促销	264		264			
2130199	其他农业农村支出	38.68		38.68			
21302	林业和草原	96.1		96.1			

支出决算表

2130211	动植物保护	11.1		11.1				
2130299	其他林业和草原支出	85.01		85.01				
21303	水利	2		2				
2130306	水利工程运行与维护	2		2				
21399	其他农林水支出	9.61		9.61				
2139999	其他农林水支出	9.61		9.61				
214	交通运输支出	1,589.14		1,589.14				
21401	公路水路运输	1,589.14		1,589.14				
2140106	公路养护	1,589.14		1,589.14				
219	援助其他地区支出	2,940		2,940				
21999	其他支出	2,940		2,940				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）			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	87431.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25791.92	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	40	4839.63	4839.63		

财政拨款收入支出决算总表

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	368.06	368.06		
	10		十、节能环保支 出	42	150.00	150.00		
	11		十一、城乡社区 支出	43	102855.24	77161.88	25693.36	
	12		十二、农林水支 出	44	412.89	412.89		
	13		十三、交通运输 支出	45	1589.14	1589.14		
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	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	2940.00	2940.00		

财政拨款收入支出决算总表

	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				

财政拨款收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113223.48	本年支出合计	59	113154.97	87461.61	25693.36	
年初财政拨款结转和结余	28	543.98	年末财政拨款结转和结余	60	612.49	512.01	100.48	
一、一般公共预算财政拨款	29	542.07		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	113767.46	总计	64	113767.46	87973.62	25793.84	

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。

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

部门/单位：厦门市思明区市政园林局（汇总）		2023 年度	金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
合计		87461.61	13105.10	74356.51	
208	社会保障和就业支出	4,839.63	4,839.63		
20805	行政事业单位养老支出	4,839.63	4,839.63		
2080501	行政单位离退休	15.3	15.3		
2080502	事业单位离退休	3,851.62	3,851.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.65	569.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.06	403.06		
210	卫生健康支出	368.06	368.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06		
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17		
2101102	事业单位医疗	284.66	284.66		
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.7	38.7		
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	77,161.88	7,897.41	69,264.48	
21201	城乡社区管理事务	23,837.77	4,822.14	19,015.64	
2120101	行政运行	889.67	869.94	19.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,948.11	3,952.2	18,995.91	
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	
21205	城乡社区环境卫生	46,969.73	3,075.27	43,894.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	46,969.73	3,075.27	43,894.46	
21299	其他城乡社区支出	5,276.01		5,276.01	
2129999	其他城乡社区支出	5,276.01		5,276.01	
213	农林水支出	412.89		412.89	
21301	农业农村	305.18		305.18	
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5	
2130125	农产品加工与促销	264		264	
2130199	其他农业农村支出	38.68		38.68	
21302	林业和草原	96.1		96.1	
2130211	动植物保护	11.1		11.1	
2130299	其他林业和草原支出	85.01		85.01	
21303	水利	2		2	
2130306	水利工程运行与维护	2		2	
21399	其他农林水支出	9.61		9.61	
2139999	其他农林水支出	9.61		9.61	
214	交通运输支出	1,589.14		1,589.14	
21401	公路水路运输	1,589.14		1,589.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2140106		公路养护		1,589.14		1,589.14
219		援助其他地区支出		2,940		2,940
21999		其他支出		2,940		2,940

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）		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	7922.98	302	商品和服务支	1204.91	307	债务利息及费用支		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				出			出	
30101	基本工资	2184.62	30201	办公费	38.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1589.99	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.14	30203	咨询费	2.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	382.48	30205	水费	2.70	310	资本性支出	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.07	30206	电费	34.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	398.97	30207	邮电费	14.96	31002	办公设备购置	16.74
30110	职工基本医疗保险缴费	232.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	124.12	30209	物业管理费	12.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.96	30211	差旅费	9.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	576.13	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1045.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3960.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	8.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	486.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	172.28	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	69.54	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	10.11	39908	对民间非营利组织	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							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	43.93	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3867.25	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	235.89	39999	其他支出	
人员经费合计		11883.45	公用经费合计					1221.65

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。

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：厦门市思明区市政园林局（汇总）							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	
20.86	3.33	16.05		16.05	1.48	15.91	3.33	11.10		11.10	1.48	

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：厦门市思明区市政园林局 (汇总)			2023 年度				金额单 位：万 元	
支出功 能分类 科目编 码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
				小计	基本 支出	项目支 出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1.91	25791. 92	25693. 36		25693. 36	100.4 8	
212	城乡社区支出	1.91	25,791 .92	25,693 .36		25,693 .36	100.4 8	
21208	国有土地使 权出让收入安 排的支出	1.91	20,109 .15	20,010 .59		20,010 .59	100.4 8	
212080 2	土地开发支出		1,276. 28	1,276. 28		1,276. 28		
212080 3	城市建设支出	1.91	18,832 .88	18,734 .31		18,734 .31	100.4 8	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
212190 3	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。

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

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。

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 园林局(汇总)	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 113355.12 万元， 支出总计 113537.79 万元，与上年决算数相比，各减少 11651.93 万元、11145.52 万元，下降 9.32%、8.94%。主要是基建项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 113355.12 万元，比上年决算数减少 11651.93 万元，下降 9.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 87431.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25791.92 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 131.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 113537.79 万元，比上年决算数减少 11145.52 万元，下降 8.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 13105.10 万元。其中，人员支出 11883.45 万元，公用支出 1221.65 万元。
2. 项目支出 100432.69 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 113223.48 万元，支出总计 113154.97 万元，与上年决算数相比，各减少 10239.82 万元、10371.28 万元，下降 8.29%、8.40%，主要是：基建项目减少。

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 87461.61 万元，比上年决算数增加 5985.52 万元，增长 7.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 15.3 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 17.96%。主要原因是工资改革调整。

(二) 事业单位离退休 3851.62 万元，较上年决算数增长 333.34 万元，增长 9.47%。主要原因是退休人员增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 569.65 万元，较上年决算数增加 198.56 万元，增长 53.5%。主要原因是缴费基数调整和人员变动。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出 403.06 万元,较上年决算数增加 379.6 万元,增长 1618%。主要原因是缴费基数调整和部分单位新增。

(五)行政单位医疗 17.17 万元,较上年决算数增加 1.65 万元,增长 10.63%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(六)事业单位医疗 284.66 万元,较上年决算数增加 114.22 万元,增长 67%。主要原因是缴费基数调整和人员增加。

(七)公务员医疗补助 27.53 万元,较上年决算数增加 21.02 万元,增长 322%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(八)其他行政事业单位医疗支出 38.7 万元,较上年决算数减少 32.74 万元,下降 45.83%。主要原因是分类调整。

(九)其他污染防治支出 150 万元,上年度无此项目,主要原因是新增事项。

(十)行政运行 889.67 万元,较上年决算数减少 8.07 万元,下降 0.9%。主要原因是落实过紧日子要求尽量节省日常开支。

(十一)其他城乡社区管理事务支出 22948.11 万元,较上年决算数增加 8121.01 万元,增长 54.77%。主要原因是部分工程项目分类调整和新增市级下发管养任务。

(十二)其他城乡社区公共设施支出 1078.37 万元,较上年决算数增加 1070.59 万元,增长 13760%。主要原因是增加公共设施修缮和改造项目。

(十三)城乡社区环境卫生 46969.73 万元，较上年决算数增加 2314 万元，增长 5.18%。主要原因是新增市级下发管养任务。

(十四)其他城乡社区支出 5276.01 万元，较上年决算数减少 7528.45 万元，下降 58.8%。主要原因是项目支出分类调整。

(十五)农产品质量安全 2.5 万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

(十六)农产品加工与促销 264 万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

(十七)其他农业农村支出 38.68 万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

(十八)动植物保护 11.1 万元，较上年决算数减少 9.82 万元，下降 46.94%。主要原因是根据实际需要调整支出。

(十九)其他林业和草原支出 85.01 万元，较上年决算数减少 11.87 万元，下降 12.25%。主要原因是根据实际需要调整支出。

(二十)水利工程运行与维护 2 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 41.86%。主要原因是相关项目补助资金减少。

(二十一)其他农林水支出 9.61 万元，较上年决算数减少 78.09 万元，下降 89%。主要原因是相关项目补助资金减少。

(二十二)公路养护 1589.14 万元，上年度无此项目，主要是新增事项。

(二十三)其他支出 2940 万元，较上年决算数减少 162.02 万元，下降 5.22%。主要是根据实际需要调整支出。

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 25693.36 万元，比上年决算数减少 16356.80 万元，下降 38.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 1276.28 万元，较上年决算数增加 404.84 万元，增长 46.45%。主要是重点项目支出分类变化。

(二) 2120803 城市建设支出 18734.31 万元，较上年决算数增加 12667.37 万元，增长 208%。主要是重点项目支出分类变化。

(三) 2121903 城市建设支出 5682.77 万元，较上年决算数减少 29417.23 万元，下降 83.8%。主要是重点项目支出分类变化。

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 13105.10 万元，其中：

(一) 人员经费 11883.45 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 1221.65 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 15.91 万元，完成全年预算的 76.26%；较上年减少 11.40 万元，降低 41.74%。主要原因是本年未购置公务车辆。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 3.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.33 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是赴日本、韩国拜访重点企业，开展项目洽谈，同时开展文化和教育领域合作交流。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.10 万元，完成全年预算的 69.14%；较上年减少 14.54 万元，降低 56.72%。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 18.94 万元，降低 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务车辆。

公务用车运行费支出 11.10 万元，完成全年预算的 69.14%；较上年增加 4.40 万元，增长 65.60%。主要是上年度年中新购车辆导致本年度车辆运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 1.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.19 万元，降低 11.27%。主要是保障对口交流协作工作需要。累计接待 7 批次、109 人次。

八、预算绩效情况说明

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 97.8 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对排水管网正本清源项目、园林绿化养护服务类经费、环境卫生保洁服务类等 38 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”“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 35 个、3 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

2023 年度机关运行经费支出 273.29 万元，比上年决算数增加 115.92 万元，增长 73.66%，主要原因是：人员增加、办公设施到期更新一批，导致购置经费、资产运行维护支出等相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25494.58 万元，其中：政府采购货物支出 20.61 万元、政府采购工程支出 22077.12 万元、政府采购服务支出 3396.85 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 68.09%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

(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 47 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 17 辆，其他用车主要是业务巡查车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位:万元

市政园林局	年初预算数	已调整数	调整后预算数	自评年度		2023					
				全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
合计	67410.33	62516.33	129926.66	113353.12	87.24%	10	8.72	因排水管网正本清源等年使用债券资金,剩余专项资金,已申	/		
其中:人员支出	12083.96	-210.74	11873.22	11873.22	100.00%	-	-		/		
公用支出	1329.86	-91.82	1238.05	1232.11	99.52%	-	-		/		
专项业务费	3426.62	873.02	4299.64	4101.64	95.39%	-	-		/		
发展经费	47796.88	17063.26	64860.14	64029.29	98.72%	-	-		/		
基建项目	2773.00	44882.61	47655.61	32116.86	67.39%	-	-		/		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
全面提升市政园林建设管理水平	有效提升园林绿化建管水平	定量	≥338万平方米	526万平方米	0.00	0	0%	10	10.00		
	有序推进市政项目设施建设	定量	≥398条	398条				10	10.00		
	全力保障燃气行业安全	定量	≥5000家	4538家				10	9.08	由于今年餐饮场所实有度大,燃气安全检查实达年初设定目标,但已覆盖。	
不断加强党建、干部队伍建设、意识形态建设等工作	扎实推进宣传思想、意识形态和精神文明建设工作	定性	有序推进	有序推进				5	5.00		
	认真抓好工青妇和老干部工作完成率	定量	=100%	100%				5	5.00		
	提高服务质量及工作效率	定性	有效提高	有效提高				10	10.00		
稳步推进安全生产疫情防控、依法行政等工作	稳步推进安全生产	定性	有效保障	有效保障				10	10.00		
	有力保障疫情防控工作	定性	有效保障	有效保障				10	10.00		
着力保障民生帮扶项目工程	帮扶地区	定量	≥4个	4个				10	10.00		
	推动帮扶地区经济持续健康发展、保持社会和谐稳定	定性	有效保障	有效保障				10	10.00		
总分								100	97.80		

报人: 王倩

审核人: 王倩

管部门负责人: 王倩 年 2023 月 10 日

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“/”。

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

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。

项目名称		疫情防控工作专项经费				自评年度		2023											
主管部门		厦门市思明区市政园林局				实施单位		厦门市思明区市政园林局											
年度 总体 目标 绩效 指标 完成情况	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	110.18	610.18	610.18	610.18	100.00%	10	10.00	10.00										
预期目标									实际完成情况										
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，做好来厦旅客登记、核酸检测、转运隔离等工作，确保外来人员疫情防控工作到位。									新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，已做好来厦旅客登记、核酸检测、转运隔离等工作，确保了思明区需转运人员疫情防控工作到位。										
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		质量指标		时效指标		成本指标		服务对象满意度指标		综合评分		绩效指标完成情况		总分		绩效指标完成情况	

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一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标10%、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。

项目名称	三不管项目以奖代补经费			自评年度	2023		
主管部门	厦门市思明区市政园林局			实施单位	厦门市思明区市政园林局		
年度总体目标	对2022年“三不管”改造提升项目进行以奖代补。			绩效指标完成情况	对2022年“三不管”改造提升项目进行以奖代补，在2022年全国文明城市检查前完成市政改造提升点位50个，绿化改造提升点位57个，此次改造解决了长期困扰广大群众的环境卫生问题，改善周边生态环境，得到周边局面的一致好评。		
年度预算执行情况	0.00			已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)
	800.00			800.00	800.00	800.00	100.00%
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标完成情况	对2022年“三不管”改造提升项目进行以奖代补。			绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
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
成本指标	经济成本指标	投入财政资金	定性	不超过预算	不超过预算	100%	10
生态环境成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境成本	定量	≤0元	0元	100.00%	10
数量指标	改造提升项目数	定量	≥100个	107个	107个	107.00%	15
产出指标	质量指标	项目质量优劣	定量	≥90%	100%	111.11%	15
效益指标	时效指标	项目按时完工率	定量	≥95%	100%	105.25%	10
效益指标	社会效益指标	群众满意度	定量	≥90%	92%	102.22%	15
效益指标	可持续影响指标	市容环境面貌	定性	有所提升	有所提升	100%	15
	总分			100	100.00		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“目标指标”、“五年规划指标”填写时请将“自评得分”栏留空；2. “自评得分”栏填写时请将“自评得分”栏留空。

项目名称		厦门市思明区市政配套工程		自评年度		2023										
主管部门		厦门市思明区湖滨街道办事处		实施单位		厦门市思明区市政园林局										
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									
		0.00	160.67	160.67	160.67	100.00%	10									
年度总体目标		预期目标		实际完成情况												
		完成湖滨片区市政配套工程立项、招标等前期工作，进入施工阶段，支付设计、代建等二类费用。		完成湖滨片区市政配套工程立项、招标等前期工作，进入施工阶段，支付设计、代建等二类费用。												
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	建设成本	定量	≤28911万元	23976.56万元	100.00%	25	25.00							
绩效指标完成情况																
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		定量		≥90%		90% 100.00%						

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		
		0.00	927.17	927.17	927.17	100.00%	10	10.00	无		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《全市打通断头路三年行动方案(2021-2023年)》文件精神,打通蔡岭路、西林西二路等3条断头路,方便周边居民出行。					蔡岭路(岭兜段)、蔡岭路(洪文泥窟社段)已打通,西林西二路仍在建设中。					
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	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%100%	100.00%	10	10.00	无	
		时效指标	完成时限	定量	≤ 2 年	5年	0.00%	5	0.00	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	100.00%	10	10.00	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	永久永久	100%	30	30.00	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定量	$\geq 95\%$	96%	101.05%	10	10.00	无
		总分							100	88.98	
		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。									



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		
		0.00	2819.74	2819.74	2819.74	100.00%	10	10.00	无		
绩效指标完成情况	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					
	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	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	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥1500米	1500米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥4000平方米	4000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥3000平方米	3000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥75000平方米	75000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥21000平方米	21000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥99000平方米	99000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥65000平方米	65000平方米	100.00%	2	2.00	无	
				定量	≥6700平方米	6700平方米	100.00%	5	5.00	无	
				定量	≥972平方米	972平方米	100.00%	2	2.00	无	
质量指标		大厝山——改造雨污水管长度	定量	≥1300米	1300米	100.00%	2	2.00	无		
		大厝山——改造人行道面积	定量	≥8000平方米	8000平方米	100.00%	2	2.00	无		
		验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无		
时效指标		资金到位率	定量	≥95%	100%	105.26%	8	8.00	无		
成本指标		总投资额	定量	≤1939.47万元	1939.47万元	100.00%	5	5.00	无		
		社会效益指标	市政设施提升效果	定性	=显著提升	显著提升显著提升	100%	30	30.00	无	
		服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	95%	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。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				
主管部門	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	
	0.00	270.00	270.00		270.00	100.00%	10	10.00	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				
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	实际道路长度	定量	=152.32m	152.32m	100.00%	30	30.00	无
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	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	30.00	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%	100.00%	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。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		
	0.00	831.74	831.74	831.74	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					项目完工。					
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	新增路线总长	定量	$\geq 453.07m$	353.07m	77.93%	20	15.59	因部分用地未移交，无法实施，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	30.00	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	30.00	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	10.00
总分							100	95.59		
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: 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			
	0.00	772.99	772.99	772.99	100.00%	10	10.00	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。					
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(新建)道路数量	定量	=44	114	275.00%	20	20.00	无	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无	
		时效指标	后江小学、莲花中学配套道路项目结算完成时限	定量	≤6月	未完成月	100.00%	10	10.00	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	100.00%	10	10.00		
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	15.00	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	15.00	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		厦门市市政园林局			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		
	350.00	275.00	275.00	275.00	100.00%	10	10.00	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、鼓浪屿土围记路口新建市政设施项目的新建设					推进瑞景绿色社区道路提升工程项目的建设。				
绩效指标	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%	100%	100.00%	25	25.00	无
			推进项目建设	定量	=7个	7个	100.00%	20	20.00	无
		质量指标	项目建设质量合格	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	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	年度项目投入总成本	定量	≤7800万元	275万元	100.00%	10	10.00	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%	15	15.00	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			
	350	0.00	240.07	240.07	100.00%	10	10.00	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成圣姆宫凉亭段滨海步道应急抢险工程结算					完成圣姆宫凉亭段滨海步道应急抢险工程结算					
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	改造道路长度	定量	≥0.05千米	0.05千米	100.00%	10	10.00	无	
			修复凉亭	定量	=1座	1座	100.00%	10	10.00	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	完成时限	定量	=1年	2年	200.00%	10	10.00	无	
		成本指标	项目投入总成本	定量	≤120万	85万	100.00%	10	10.00	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	30.00	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥95%	95%	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。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	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	963.24	963.24	963.24	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						管线迁改已完成、进场施工完成5%				
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	新增道路总长	定量	≥286.27m	286.27m	100.00%	30	30.00	正常推进，项目需24年竣工
		质量指标	工程完成质量	定性	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务	100%	20	20.00	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	30.00	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%	101.02%	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		
	0.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					完成50%					
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	新增道路长度	定量	=301.48m	301.48m	100.00%	30	30.00	无
		质量指标	工程完成质量	定性	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务	100%	20	20.00	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	30.00	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	10.00
				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				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 35020395	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	
	860.00	-35.84	824.16	824.16	100.00%	10	10.00	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施工完成，结算未完成。				
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	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	100.00%	25	25.00	无
	产出指标	数量指标	完成项目结算	定量	=2个	2个	100.00%	25	25.00	无
		质量指标	合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无
	时效指标	完成时限	定量		=1年	1年	100.00%	20	20.00	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		
	1100.00	-53.40	1046.60	1046.60	100.00%	10	10.00	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%					
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	新建道路总长度	定量	=1.31千米	1.31千米	100.00%	25	25.00	无
			新建道路条数	定量	=3条	3条	100.00%	25	25.00	无
		质量指标	项目验收合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	20	20.00	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 2024年完成全线贯通		5	0.00	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	15.00	无
总分							100	95.00		
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		
	35120395.00	1077.12	1077.12	1077.12	100.00%	10	10.00	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					
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	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	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	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	≤2023.04.02日	2023.04.02日		5	0.00	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%	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00	无
总分							100	95.00		
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				
主管部門	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	
	1120.00	0.00	1120.00		1120.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标 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。				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
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	100.00%	10	10.00	无
			新建给排水管网	定量	≥3公里	3公里	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
		时效指标	资金到位率	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00	无
			成本指标	总投资额	定量	≤4060万元	3000万元	100.00%	10	10.00
	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	15.00	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	15.00	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00
					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):厦门市思明区市政中心

单位:万元

项目名称	洪文岭沉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		
	237.08	0.00	237.08	0.00	0.00%	10	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					项目已完工竣工					
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	新建道路总长度	定量	=611.83米	611.83米	100.00%	25	25.00	无
		质量指标	项目验收合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	25	25.00	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	15.00	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	100.00%	15	15.00	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%	10	10.00	无
总分						100	90.00			

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		
	283.00	0.00	283.00	283.00	100.00%	10	10.00	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					
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	质量指标	工程验收合格率	定量	≥98%	100%	102.04%	25	25.00	无
		时效指标	资金拨付及时率	定量	≥95%	100%	105.26%	25	25.00	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	10.00	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	30.00	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 35020395	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	271.67	271.67	271.67	100.00%	10	10.00	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。						
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	项目按期完 成率	定量	=100%	80%	80.00%	10	8.00	受拆迁进度影响项目进度滞后	
			推进项目建设	定量	=1个	1个	100.00%	10	10.00	无	
		质量指标	项目建设质 量合格	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	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	年度项目投 入总成本	定量	≤2198.08万元	2198.08万元	100.00%	10	10.00	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	100.00%	10	10.00	无	
		社会效益指 标	居民出行环 境提升度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无	
		生态效益指 标	生态环境提 升度	定量	≥95%	96%	101.05%	10	10.00	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%	100.00%	10	10.00	无
		总分						100	98.00		
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		
	929.59	0.00	929.59	0.00	0.00%	10	0	征地拆迁及资金未及时		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					正常开展前期工作					
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	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	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	8068.77	定量	≥1402.19米	1402.19米	100.00%	15	15.00	无
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	暂未验收%	0%	5	0.00	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	10.00	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	将提升改造、新建路网,解决交通不畅现象	100%	30	30.00	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	10.00	无	
总分						100	85.00			
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	
	0.00	727.27	727.27	727.27	727.27	100.00%	10	10.00	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。			
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	道路长度	定量	=713.91m	713.91m	100.00%	30	30.00	无
		时效指标	项目完成时间	定量	≤2023.12月	2023.6月	0.00%	20	0.00	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	30.00	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%	100.00%	10	10.00	无
总分						100	80.00			

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	
年度预算执行情况	0.00	3402.26	3402.26	3402.26	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
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%	100.00%	25	25.00
		质量指标	资金使用合规性	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥98%	98%	100.00%	15	15.00
	成本指标	经济成本指标	工程投资成本	定量	>95%	95%	100.00%	25	25.00
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。

厦门市思明区市政中心

(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	
		4300.00	0.00	4300.00	4300.00	100.00%	10	10.00	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。				
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	管养道路面积	定量	=376.4万m ²	376.4万m ²	100.00%	10	10.00	无
			管养道路长度	定量	≥0km	342.8km	100.00%	10	10.00	无
			项目按期完成率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	资金拨付合规性	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	无
			项目按期完成率	定量	≥95%	95%	100.00%	20	20.00	无
			项目投入资金	定量	≤4300万元	4300万元	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	≥98%	98%	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。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		
	350203956003	0.00	29337.85	29337.85	15627.51	53.27%	10	5.33	2022年8月17日,根据	
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
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	100.00%	10	10.00	无
			正本清源改造面积	定量	≥20平方公里	20平方公里	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
		时效指标	资金到位率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
		成本指标	总投资额	定量	≤33.5亿元	5亿元	100.00%	10	10.00	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	10.00	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	10.00	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00
	总分							100	85.33	

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、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		道路绿化改造提升			自评年度	2023				
主管部分		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						
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	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

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)

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 总体 目标	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	
绩效指标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	实施鸿山公园西门广场木长廊重建、铁��公园23号灯杆边坡崩塌点加固、文兴园改造提升、育青路边侧绿地改造提升、金榜、凤尾山公园等公园公厕改造、顶澳仔公厕后小游园改造、海影路核心公园改造提升、演武公园改造提升、金榜南二路延伸段道路落水管改造、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									
	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	提升改造项目	定量	≥13个	13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
	效益指标	社会效益指标	完成提升改造任务	定性	≥95%	95%	100%	20	20.00	无
		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	定性	≥90%	90%	100%	10	10.00	无

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)

单位:万元

预算单位(盖章):厦门市思明区园林绿化中心

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、厦大冷气绿地改造、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	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
	总计					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30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 二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

项目名称		厦门市园林绿化局公园管理处日常保养维护及小游园更迭改造更新			考评年度	2023				
主管部门		厦门市园林绿化局			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	
项目目标										
一、日常保养维护维修: 1. 常规维护: 建筑物和217块围栏; 2. 公园游客设施: 道地墙、二次供水、门禁系统、停车场、饮水机、木质桌椅、木制长椅、木制垃圾桶等设施维修维护; 3. 绿化检测费用; 4. 公园路灯、景观灯、直射灯设备维修。5. 年度安全鉴定、免荷加载试验。										
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	实现实现值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	数量指标	经济成本指标	投入成本	定量	≤900万元	396万元	100.00%	10	10.00	无
	质量指标	园林植物养护面积	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	
		绿化养护大于道数量	定量	≤191条	191条	100.00%	5	5.00	无	
	满意度指标	合格率	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	
	时效指标	按时按量完成交付	定量	≤1年	1年	100.00%	10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标	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	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无
		可持续影响指标	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	
	得分						100	100.00		

填表说明: 1. 你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: 按照执行率和一级指标权重一设置分为: 预算执行率10%、产出完成50%、效绩指标30%。如特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三极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经济参数指标,而对制度类指标,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明确、以及其执行使用及管理方面的缺陷进行阐述,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					
	切实提高应急工作能力，及时对树木和地质灾害险情进行处置，确保市民的人身安全；及时对管辖区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

(2023年度)

单位:万元

预算单位(盖章):厦门市思明区园林绿化中心

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		市市政园林局			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,不具备尾款	
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	已完部分验收合格率	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,不具备尾款支付条件,所以执行数未达到预算数
效益指标	社会效益指标	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
总计						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、三级指标应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

(2021年度)

单位:万元

项目名称	园林绿化养护服务类经费			责任单位	2023					
	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	
年度预算执行情况	5237.00	1517.77	6754.77	6363.62	94.21%	10	9.42	无		
年度总体目标	预期目标 加强园林绿化行业管理,逐步健全园林养护标准,建立健全科学高效园林管理体系,强化行业管理及安全管理,规范设施运行秩序。以全面提升园林管养能级与水平,取得一定的生态效益和社会效益。									
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
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积	园绿地养护面积	定量	=338万平方米	338万平方米	100.00%	5	5.00	无
			绿化养护园林公园设置	定量	=18个	18个	100.00%	5	5.00	无
			绿化养护大于造景量	定量	=213套	213套	100.00%	5	5.00	无
			绿化养护居住小区设置	定量	=4个	4个	100.00%	5	5.00	无
			绿化养护古树名木设置	定量	=311棵	308棵	99.04%	10	9.90	死亡注销
	质量指标	管养合格率	定性	>90%	90%	100.00%	5	5.00	无	
	时效指标	按时按期完成计划用	定量	=1年	1年	100.00%	5	5.00	无	
效益指标	成本指标	成本控制	定性	≤1545万元	6363.62万元	100%	10	10.00	无	
	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	市民满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	无	
	综合评价	综合评价	定性	无	无	无	100	94.52	无	

情况说明: 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1位扣分。
 2. 设置分值原则: 预算执行率和一般指标权重一设置为: 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%, 加有特殊备注, 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, 是否及时反馈管理机制, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他更广泛所及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

附件1

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

预算单位（盖章）：厦门市思明区环境卫生中心

自评年度

年度预算执行情况	单位名称：	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	
									存在	问题及原因
	合计	42720.08	9175.65	50851.58	50445.69	99.20%	10	9.92		
其中：	人员支出	6168.53	-36.83	6131.71	6131.71	100.00%				
	公用支出	408.86	-51.24	357.62	357.62	100.00%				
	专项业务费	71.42	-1.99	69.43	69.43	100.00%				
	发展经费	35541.27	8743.63	44284.9	43879.01	99.08%				
	基建项目	530	522.08	7.92	7.92	100.00%				
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	
环境卫生保洁服务绩效指标	全年垃圾转运量	定量	≤7.4万吨	3.55		10	10	10	无	
	月垃圾转运量	定量	≤0.62万吨	0.3	7518.08	100%	10	10	无	
	考评频率	定量	≥5次/月	5		10	10	10	无	
	沙滩保洁面积	定量	≥931315m ²	931315		10	10	10	无	
	日垃圾转运量	定量	1船/日	1		10	10	10	无	
	全年垃圾转运量	定量	≥320船/年	677		10	10	10	无	
市空间整合服务	公厕开放时间	定量	≤24小时/天	0.24	2127.55	100%	10	10	无	
	城市生态环境	定性	有效改善	有效改善		10	10	10	无	
	居民、商家违法建设	定性	明显增强	明显增强		10	10	10	无	
总分				100	99.92					
部门（单位）意见		填报人： <u>张伟明</u>	审核人： <u>苏海</u>							
部门（单位）负责人：										

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能填写“无”，确实没有数据的应在表内划斜线“/”。

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。

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) 厦门市思明区环境卫生中心

单位:万元

项目名称		城镇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			
		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	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		
				定量	≥320船/年	677	100.00%	20	20	无		
		时效指标	全年垃圾转运频率	定量	≤24小时/天	24	100.00%	20	20	无		
				定量	=明显增强无	明显增强	100.00%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	居民、商家垃圾分类意识	定性	=有效改善无	有效改善	100.00%	10	10	无		
				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	环境	定性	=有效改善无	有效改善	100.00%	10	10	无		
				定性	=明显增强无	明显增强	100.00%	20	20	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。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章) 厦门市集明区环境卫生中心

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			
	530.00	-522.08	7.92		7.92	100.00%	10	10.00	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推进项目前期工作					已完成						
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	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		
				数量指标	新增环卫设施数量	定量	≥1处	1	100.00%	40	40	无
						时效指标	项目进度	定性	完成招标	已完成	100.00%	10
总分							100	100				

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-隆鸿公司)			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			
	5700.00	1022.42	6722.12	6722.12	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	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	
			月垃圾转运数量	定量	≤0.62万吨	0.3	100.00%	30	30	无	
	时效指标	垃圾转运频率	定额	>50次/天	16	32.00%	10	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。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位名称: 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	
		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
	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
		成本指标	厦港片区城区道路清扫保洁费	定量	≤7次/天	7	100.00%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	厦港片区城区道路清扫保洁项目	定性	≤2022年投诉量	不高于2022年投诉量	100.00%	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。

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区环境卫生中心

单位:万元

项目名称	环境卫生保洁服务类(厦门市清洗保洁专项经费-市政事业公司)				自评年度	2023				
主管部门	厦门市园林局				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		
	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
	产出指标	数量指标	城区道路保洁面积	定量	≥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。
				定性	≥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。
	效益指标	社会效益指标	沙滩保洁面积	定量	≥931315平方米	931315	100.00%	20	20	无
				定性	≤2022年投诉量无	不高于2022年投诉量	100.00%	30	30	无
			总分			100	97.73			

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(公章): 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	
		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标。					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标。				
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	科普中心开放展区数量	定量	=4个	4	100.00%	20	20	无
				定量	≥20次/月	24	120.00%	30	30	无
		成本指标	科普中心2022年投入金额	定量	≤103万元	295000	100.00%	20	20	无
				定量	≤50万元	306631.02	100.00%	20	20	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。