

2024 年度
厦门市思明区市政中心
单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	6
2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
第三部分	40
2024 年度决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	41
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	42
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	42

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	44
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	44
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项说明	45
第四部分	47
名词解释	47
第五部分	50
附件	50

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区市政中心单位的主要职责是：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、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 39 名（其中含 1 名工勤岗人员，2 名军转安置士官）；非在编雇用人员指标 23 名，实有人数 23 名，其中：列入 2024 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、单位主要工作总结

2024 年，厦门市思明区市政中心单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

- （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

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门/单位：厦门市思明区市政中心		2024 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	51,612.99	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	17,673.69	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	1,515.95	八、社会保障和就业支出	39	388.76
	9		九、卫生健康支出	40	62.73

收入支出决算汇总表

部门/单位：厦门市思明区市政中心

2024 年度

金额单位：万元

10			十、节能环保支出	41	
11			十一、城乡社区支出	42	69,604.14
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	750

收入支出决算汇总表

部门/单位：厦门市思明区市政中心

2024 年度

金额单位：万元

			出			
	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	70,802.64	本年支出合计	58	70,805.62	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		

收入支出决算汇总表

部门/单位：厦门市思明区市政中心

2024 年度

金额单位：万元

年初结转和结余	29	326.75	年末结转和结余	60	323.76
	30			61	
总计	31	71,129.38	总计	62	71,129.38

注：1.本表反映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 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	70,802.64	69,286.68						1,515.95
208	社会保障和就业支出	388.76	388.76						
20805	行政事业单位养老支出	388.76	388.76						
2080502	事业单位离退休	234.83	234.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95						
210	卫生健康支出	62.73	62.73						
21011	行政事业单位	62.73	62.73						

收入决算表

	医疗								
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73						
212	城乡社区支出	69,601.15	68,085.19						1,515.95
21201	城乡社区管理事务	9,371.56	9,371.56						
2120102	一般行政管理事务	929.59	929.59						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,441.97	8,441.97						
21203	城乡社区公共设施	38,357.89	38,357.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,357.89	38,357.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,653.99	2,138.03						1,515.95
2120802	土地开发支出	1,198.22	747.22						451
2120803	城市建设支出	2,455.77	1,390.81						1,064.95
21219	国有土地使用权出让收入对	15,535.66	15,535.66						

收入决算表

	应专项债务收入安排的支出								
2121903	城市建设支出	15,535.66	15,535.66						
21299	其他城乡社区支出	2,682.05	2,682.05						
21299999	其他城乡社区支出	2,682.05	2,682.05						
221	住房保障支出	750	750						
22101	保障性安居工程支出	750	750						
2210199	其他保障性安居工程支出	750	750						

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

	出								
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73						
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73						
212	城乡社区支出	69,604.14	1,330.34	68,273.79					
21201	城乡社区管理事务	9,371.57	1,330.34	8,041.23					
2120102	一般行政管理事务	929.59		929.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,441.98	1,330.34	7,111.64					
21203	城乡社区公共设施	38,358.75		38,358.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,358.75		38,358.75					
21208	国有土地使用权出让收	3,655.9		3,655.9					

支出决算表

	人安排的支出								
2120802	土地开发支出	1,198.22				1,198.22			
2120803	城市建设支出	2,457.68				2,457.68			
21219	国有土地使用者出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,535.66				15,535.66			
2121903	城市建设支出	15,535.66				15,535.66			
21299	其他城乡社区支出	2,682.26				2,682.26			
21299999	其他城乡社区支出	2,682.26				2,682.26			
221	住房保障支出	750				750			
22101	保障性安居工程支出	750				750			

支出决算表

2210199	其他保障性安居工程支出	750		750				
---------	-------------	-----	--	-----	--	--	--	--

注：本表反映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汇总表

部门/单位:
厦门市思明
区市政中心

2024 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	51,612.99	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,673.69	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	38				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：
厦门市思明
区市政中心

金额单位：
万元

2024 年度

			支出									
	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	388.76	388.76						
	9		九、卫生健康 支出	41	62.73	62.73						
	10		十、节能环 保支出	42								
	11		十一、城乡 社区支出	43	68,088.18	50,412.57	17,675.61					
	12		十二、农林 水支出	44								
	13		十三、交通 运输支出	45								

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：		2024 年度					金额单位：	
厦门市思明区市政中心							万元	
	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				
	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	750	750		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：
厦门市思明
区市政中心

金额单位：
万元

2024 年度

	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	58					

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：		2024 年度										金额单位：
厦门市思明区市政中心		万元										
本年收入合计	27	69,286.68	疫特别国债安排的支出	59	69,289.67	51,614.06	17,675.61					
年初财政拨款结转和结余	28	8.22	本年支出合计	60	5.23	5.23						
一、一般公共预算财政拨款	29	6.31	年末财政拨款结转和结余	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	69,294.9	总计	64	69,294.9	51,619.29	17,675.61					

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

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：厦门市思明区市政中心 2024 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	51,614.06	1,781.83	49,832.23
208	社会保障和就业支出	388.76	388.76	
20805	行政事业单位养老支出	388.76	388.76	
2080502	事业单位离退休	234.83	234.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
210	卫生健康支出	62.73	62.73	
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	
212	城乡社区支出	50,412.57	1,330.34	49,082.23
21201	城乡社区管理事务	9,371.57	1,330.34	8,041.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120102	一般行政管理事务	929.59		929.59
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8,441.98	1,330.34	7,111.64
21203	城乡社区公共设施	38,358.75		38,358.75
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	38,358.75		38,358.75
21299	其他城乡社区支出	2,682.26		2,682.26
2129999	其他城乡社区支出	2,682.26		2,682.26
221	住房保障支出	750		750
22101	保障性安居工程支 出	750		750
2210199	其他保障性安居工 程支出	750		750

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 2024 年度 金额单位：万元

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	1,319.2	302	商品和服务支出	216.38	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	614.81	30201	办公费	15.11	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	97	30202	印刷费		310	资本性支出	2.56
30103	奖金	128.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.56
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	96.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.95	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	41.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28.49	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	158.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	183.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	110.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	31204	费用补贴	

30309	奖金		30229	福利费	29.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.02	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,562.89	公用经费合计					218.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2024 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			
		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
5.11		5.11		5.11		5.11		5.11		5.11	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

2024 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	17,673.69	17,675.61		17,675.61	
212	城乡社区支出	1.91	17,673.69	17,675.61		17,675.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.91	2,138.03	2,139.95		2,139.95	
2120802	土地开发支出		747.22	747.22		747.22	
2120803	城市建设支出	1.91	1,390.81	1,392.73		1,392.73	
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		15,535.66	15,535.66		15,535.66	
2121903	城市建设支出		15,535.66	15,535.66		15,535.66	

注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”。

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

2024 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：1.本表反映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单位请公开空表，并说明“本单位 2024 年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

2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 71,129.38 万元，支出总计 71,129.38 万元，与上年决算数相比，各减少 29,227.36 万元，各增长 69.75%。主要是工程项目建设需求。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 70,802.64 万元，比上年决算数增加 29,495.11 万元，增长 71.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,612.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,673.69 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,515.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 70,805.62 万元，比上年决算数增加 29,230.34 万元，增长 70.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,781.83 万元。其中，人员支出 1,562.89 万元，公用支出 218.94 万元。

2. 项目支出 69,023.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 69,294.90 万元，支出总计 69,294.90 万元，与上年决算数相比，各增加 28,094.22 万元，增长 68.19%，主要是：工程项目建设需求。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 51,614.06 万元，比上年决算数增加 35,168.85 万元，增长 213.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 234.83 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 5.06%。主要原因是增加 1 名退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.98 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 3.67%。主要原因是调出 2 名人员。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.95 万元，较上年决算数减少 11.96 万元，下降 17.36%。主要原因是调出 2 名人员。

(四) 2101102 事业单位医疗 62.73 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 3.79%。主要原因是调出 2 名人员。

(五) 2120102 一般行政管理事务 929.59 万元，较上年决算数增加

929.59 万元，增长 100%。主要原因是工程项目建设需求。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 8,441.98 万元，较上年决算数减少 1,075.96 万元，下降 11.30%。主要原因是城中村现代化治理相关工程建设需求。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 38,358.75 万元，较上年决算数增加 37,280.37 万元，增长 3457.10%。主要原因是工程项目建设需求。

（八）2129999 其他城乡社区支出 2,682.26 万元，较上年决算数减少 2,558.34 万元，下降 48.82%。主要原因是工程项目建设需求。

（九）2210199 其他保障性安居工程支出 750.00 万元，较上年决算数增加 750.00 万元，增长 100%。主要原因是工程项目建设需求。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 17,675.61 万元，比上年决算数减少 7,071.64 万元，下降 28.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 747.22 万元，较上年决算数减少 203.91 万元，下降 21.44%。主要原因是工程项目建设需求。

（二）2120803 城市建设支出 1,392.73 万元，较上年决算数减少 16,720.62 万元，下降 92.31%。主要原因是工程项目建设需求。

（三）2121903 城市建设支出 15,535.66 万元，较上年决算数增加 9,852.89 万元，增长 173.38%。主要原因是工程项目建设需求。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,781.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,562.89 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 218.94 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.24%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单

位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 5.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.24%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是黄厝中路南段规划道路工程等项目，涉及财政拨款资金共计万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 14,380.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13,719.15 万元、政府采购服务支出 661.60 万元。授予中小企业合同金额 11,604.17 万元，占政府采购支出总额的 80.69%，其中：授予小微企业合同金额 4,035.75 万元，占授予中小企业合同金额的 34.78%；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 29.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》





部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 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		黄厝中路南段规划道路工程			自评年度		2024			
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	341.92	341.92	341.92	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						已完成黄厝中路南段规划道路工程的主要工程量				
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	≤1039.94万元	378.621414万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	打通道路长度	定量	=199.28米	199.28米	100.00%	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	完成时限	定性	2024年完工	2024年	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	已解决	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

(2024 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		民惠路边坡加固治理工程				自评年度		2024		
主管部门		思明区市政园林局				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	888.00	888.00	833.43	93.85%	10	9.39	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						已完成项目全部施工工作，已完成项目质量验收工作。				
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	总投资额	定量	≤1000万元	888.00万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	完成一座泵站建设	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
			完成管道建设	定量	=100%	100%	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
	效益指标	经济效益指标	雨天不积涝	定性	基本消除	基本消除	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
	总分								100	99.38

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

（2024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		2024		
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		1276.33	1276.33	1276.33	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						项目总进度76%				
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	228.76m	75.88%	20	15.18	西侧部队用地暂未完成置换无法施工
		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%	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	≥98%	100%	102.04%	10	10.00	无
总分								100	95.18	

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

（2024 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		塔头社学堂路规划道路工程			自评年度		2024			
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	4753.06	4753.06	4753.06	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						已完成塔头社学堂路规划道路工程的主要工程量				
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	≤5228.83万元	4965.735357万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	打通道路长度	定量	=454.49米	454.49米	100.00%	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	完成时限	定性	2024年完工	2024年完工	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	已解决	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

（2024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				思明区道路空洞探测费			自评年度		2024		
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	79.27	79.27	79.27	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	根据《厦门市市政园林局关于持续开展道路空洞探测及病害处理工作的函》（厦市政园林函〔2021〕27号）及区政府工作部署，计划于2022年开展全区市政道路地下空洞探测工作，本次探测共398条道路（不包含2020年已开展检查19条道路及滨海步道），总长约500公里（500公里为换算成单车道总长度）。						本次空洞探测于2024年12月初进场检测，探测工期为90日，截止2024年12月31日共完成辖区道路约200条探测，车行道检测68%长约370776米、人行道检测53%长约201802米，共发现59处病害。				
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	监测服务完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无工期90日，按照计划一个月检测约33.3%，至12月31日已检测≥50%。	
			检测道路总长度	定量	=500公里	400公里	80.00%	15	12.00	工期90日，按照计划一个月检测约33.3%，至12月31日已检测≥50%。	
		时效指标	检测时限	定量	=12月	12月	100.00%	30	30.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	15	15.00	无	
总分								100	97.00		

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

（2024 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	市政管养经费			自评年度	2024			
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	5871.30	6971.30	6971.30	100.00%	10	10.00	无

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
						按合同约定，基本完成各项指示，有效保障了2024年思明区市政设施的良好运行，做好各级考评、防台防汛、各大型活动保障等各项工作，取得了一定的成效。			

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	工程投资成本	定量	≤9000万元	6871.3万元	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	管养道路面积	定量	≈376.4万㎡	376.4万㎡	100.00%	20	20.00	无
			项目按期完成率	定量	≥95%	100%	105.26%	15	15.00	无
		质量指标	资金使用合规性	定量	≈100%	100%	100.00%	10	10.00	无
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥95%	100%	105.26%	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%	97%	98.98%	15	14.85	无
	总分							100	99.85	

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。



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 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		石村溢洪道云顶支渠段改造工程			自评年度		2024			
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	465.47	465.47	465.47	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						完成石村溢洪道云顶支渠段改造工程结算送审，支付尾款（扣除3%保修金）。				
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	合格率	定量	=100%	100%	100.00%	50	50.00	无
	效益指标	经济效益指标	成本控制情况	定性	概算	项目结算总投资未超概算	100%	20	20.00	无
		社会效益指标	完善居民出行环境	定性	出行环境提升	提升片区环境，完善排水设施	100%	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	≥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
(2024 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		泥厝石村片区市政配套一期工程			自评年度	2024				
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	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					完成洪莲北二路西段及泥厝路中段道路施工，同步开展洪莲北二路东侧、石村东路、泥厝路、洪莲中二路等道路施工					
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	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	定量	≤7060.64万元	7060.64万元	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	打通道路长度	定量	=2.38km	0.3km	12.61%	10	1.26	本项目计划完工节点为2025年12月
		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	改善交通环境	定性	配套泥厝安商房道路通行	安商房配套路段已完成施工	100%	30	30.00	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	无
总分								100	91.26	
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
(2024 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		2024		
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	1679.59	1679.59	1679.59	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						已完成总体目标，分解目标部分尚在推进中（验收等）				
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	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	定量	≤8068.77万元	6262.772162万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标		定量	≥1402.19米	1402.191米	100.00%	10	10.00	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	完成时限	定性	2025年12月	2025年12月	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	已解决	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	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

（2024 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		环岛南路（珍珠湾花园至临家段）驳岸改造修复工程			自评年度		2024			
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	661.60	661.60	661.60	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					完成项目竣工验收					
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	总投资额	定量	≤1350万元	1350万元	100.00%	30	30.00	无
	产出指标	数量指标	改造修复长度	定量	≥281.3米	281.3米	100.00%	15	15.00	无
		质量指标	验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	无
		时效指标	资金到位率	定量	≥95%	100%	105.26%	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%	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
(2024年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区人民政府

单位：万元

项目名称		新建市政设施项目				自评年度		2024		
主管部门		思明区政府				实施单位		厦门市思明区人民政府		
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	1098.32	1098.32	1098.32	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、鼓浪屿土楼片区道路工程等项目开工建设				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、轻工大厦周边配套道路工程、鼓浪屿燕尾路驳岸加固工程基本完成，云顶中路与莲前路交叉口西南侧地块西侧规划一路项目竣工验收合格并交付使用，柯厝路道路工程					
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%	10	10.00	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%	20	20.00	无
			时效指标	完成时限	定量	≤1年	1年	100.00%	20	20.00
		成本指标	年度项目投入总成本	定量	≤7800万元	1098.324698万元	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%	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

(2024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		在地市政设施提升进度款			自评年度		2024				
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	1432.00	1432.00	1432.00	100.00%	10	10.00	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据市、区政府相关部署，完成项目竣工决算审核。				按时序进度推进项目竣工决算及决算审核。						
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	东坪山污水改造提升及路灯工程—改造车	定量	≥10000平方米	10000平方米	100.00%	5	5.00	无	
			东坪山污水改造提升及路灯工程—新建污	定量	≥1500米	1500米	100.00%	5	5.00	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	100.00%	5	5.00	无	
			东坪山路拓宽改造—改造人行行道面积	定量	≥3000平方米	3000平方米	100.00%	5	5.00	无	
			第三轮提升—改造车行道面积	定量	≥75000平方米	75000平方米	100.00%	5	5.00	无	
			第三轮提升—改造人行行道面积	定量	≥21000平方米	21000平方米	100.00%	5	5.00	无	
			第二轮提升—改造车行道面积	定量	≥99000平方米	99000平方米	100.00%	4	4.00	无	
			第二轮提升—改造人行行道面积	定量	≥65000平方米	65000平方米	100.00%	2	2.00	无	
			大厝山—改造车行道面积	定量	≥6700平方米	6700平方米	100.00%	2	2.00	无	
			大厝山—改造人行行道面积	定量	≥972平方米	972平方米	100.00%	2	2.00	无	
			屿后—改造雨水管长度	定量	≥1300米	1300米	100.00%	2	2.00	无	
			屿后—完成路面修复面积	定量	≥8000平方米	8000平方米	100.00%	2	2.00	无	
			质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	无
			时效指标	资金到位率	定量	≥95%	95%	100.00%	2	2.00	无
			成本指标	总投资额	定量	≤1939.47万元	1432.00万元	100.00%	2	2.00	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	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	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。											