

2023年度  
厦门市市政园林局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	3
三、 部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	13
一、 收入支出决算总表.....	14
二、 收入决算表.....	16
三、 支出决算表.....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、 收入支出决算总体情况说明.....	30
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	37
八、预算绩效情况说明.....	39
九、其他重要事项说明.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>44</b>
一、《市级部门整体支出绩效自评表》 .....	44
二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》 .....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市市政园林局（汇总）部门的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（2）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（3）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；申报市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（4）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（5）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（6）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监

督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

(7) 负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

(8) 组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

(9) 指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市市政园林局（汇总）部门，包括 18 个机关行政处室及 11 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：

1. 厦门市市政园林局（本级）；2. 厦门市绿化中心；3. 厦门市园林绿化工程质量站；4. 厦门市园林植物园；5. 厦门园林博览苑；6. 厦门市市政工程中心；7. 厦门市环境卫生中心；8. 厦门市筓筓湖保护中心；9. 福建省厦门坂头国有防护林场；10. 厦门市林业工作站；11. 厦门市燃气中心；12. 厦门市水务中心。

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市市政园林局（汇总）部门主要任务是：

2023年，在市委市政府的坚强领导下，我局全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定信心、砥砺前行，坚持应急与谋远相结合，统筹疫情防控和行业高质量发展，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，以精细管理为基础，以智慧园林为支撑，以作风建设为保证，踔厉奋发、勇毅前行，突出重点、精准施策，奋力推动市政园林行业各项工作取得了新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）夯实党建根基，全面加强政治建设

一是加强党的建设。制定《2023年度落实全面从严治党主体责任清单》，健全领导班子和领导干部抓落实责任体系；执行挂钩联系党支部工作联系点制度，加大对基层党建调研指导力度；高质量落实好发展党员工作，按计划和程序推进4名党员发展；推进机关党组织和党员到社区、小区精准“双报到”，共组织在职党员深入所在社区开展双报到391次，组织25个党支部开展“近邻”党建活动52场，实现近邻共建、资源共享、志愿联动。二是推进主题教育。始终坚持早部署、深学习、重实干、聚民心的原则，扎实推动主题教育走深走实。全年开展党组理论学习中心组学习13场，其中

主题教育集中研讨 5 场，交流运用党的创新理论解决实际问题的具体案例和体会；将大兴调查研究与理论学习、推动发展、检视整改等贯通起来，围绕市委提出的 14 个方面调研方向，结合重点工作确定 7 个调研课题，开展实地调研、座谈调研 51 次，推动解决问题 10 个；开展现场研学 3 场，创新形式举办主题教育读书班，邀请专家讲学 4 场，不断丰富党员干部学习新思想的内容与载体，推动主题教育工作“走在前列”。三是强化组织建设。选优配强干部队伍，全年选拔提任、职级晋升干部 41 人次（选拔提任干部 22 人次、职级晋升干部 19 人次），引进知名高校博士选调生 3 名；扎实做好干部培养工作，通过轮岗、挂职、派驻、分工调整、一线锻炼等方式，引导干部到急难险重工作实践中摔打磨练，全年共选派 25 名干部到省直机关、市重点项目、镇街一线等岗位挂职。四是优化阵地建设。严格落实党组意识形态工作责任制，积极营造浓厚宣传氛围，多角度、全方位宣传六大板块业务工作典型经验、建设成果，全年累计上稿中央、省、市各级媒体 622 篇，其中在中央媒体刊发 40 篇，省级媒体刊发 15 篇；及时有效应对处置网络舆情突发事件，处置各类舆情 152 条，网络舆情态势平稳有序；深入开展精神文明建设，全力以赴落实全国文明城市创建任务，完成全国文明城市终评相关工作。

## （二）聚焦民生保障，城市基础建设提速



一是市政设施。加快推进市政道路建设和市政设施提升改造，基本完成沧江路主干道建设、公园东路及金尚路慢行系统提升改造，及 50 公里市政道路、1500 根智慧灯杆建设，推进打通 19 条“断头路”项目，打造更加安全、通畅、舒适的通行空间和道路环境；新建干、支线综合管廊 15 公里，投用于支线综合管廊约 80 公里，实现管线集约化管理。二是供水保障。加快推进水厂项目建设，海沧水厂三期已具备通水条件，新增供水能力 20 万吨/日，全市供水能力提升至 250.35 万吨/日；加快推进高殿水厂拆建腾地及深度处理、西山水厂深度处理项目建设工作，西山水厂深度处理工程将于 2024 年投入使用，率先实现优质供水；持续推进供水管网改造，全年累计完成新建、改造供水管网 39.8 公里，超额完成年度计划建设任务。三是供气保障。加快管道建设，全年新建天然气管道 80 公里，新增管道用户 20000 户，全面完成 50 公里老旧燃气管道改造更新；推进餐饮场所“瓶改管”。实施“瓶改管”片区 11 个，改造餐饮用户 600 家，稳步提升燃气供应安全水平。

### （三）践行为民宗旨，城市功能日益完善

一是打造慢行系统。积极推动高品质休闲健康步道建设，全线建成贯通健康步道林海线，截至目前已建成健康步道 289 公里，累计接待游客约 5836 万人次。山海健康步道（云海线、林海线）拟获评国家住建部“中国人居环境奖（范

例)”，荣获全国无障碍环境建设设施设计精品案例。二是推进全民健身。完善市民群众身边的健身场地设施，全市 25 个公园绿地完成篮球、乒乓球等 41 个健身设施项目建设及 9 处公园跑步道，至目前共有 123 个公园设置健身路径、健身跑道、运动场等体育健身设施，其中设置各类体育场地 136 处。三是公园服务便民。因地制宜采取多种形式积极完善公园泡茶点配套服务设施，已有南湖公园等 25 个公园共设置泡茶点 41 处，弘扬闽南传统茶文化，不断满足市民游客文化休闲需求。提升公园便民服务水平，全市 92 个公园内的 279 个公厕均配置免费厕纸。四是开放绿地共享。开展城市公园绿地开放共享试点工作，共开放园博苑等 13 个公园绿地的 20 个试点区域，其中集美区十里长堤绿地开放共享试点作为新晋网红打卡点，独特的地理位置受到市民游客的欢迎及青睐，2023 年中秋国庆假期共接待游客约 40.5 万人。

#### （四）坚持绿色发展，城市品质再上新高

一是深化生活垃圾治理。新建 200 座垃圾分类屋（亭），成功创建 2 个省级垃圾分类示范区，至 2023 年第三季度，我市垃圾分类工作已连续 22 个季度位列全国大城市第一档、第一名。厦门低值可回收物分拣中心正式投入运营，全年共计实现减量化、资源化 14926.85 吨，有效提升资源回收利用水平。建成厦门东部垃圾焚烧发电厂三期，新增垃圾处理能力 1500 吨/日，全市生活垃圾处理能力提升至 7900 吨/日，

全市生活垃圾处理能力显著提升。二是持续推动污水治理。高质量高标准全链条系统化推进污水治理，完成澳头二期第二阶段、前场二期水质净化厂扩建项目建设，新增污水处理能力 8 万吨/日，新建改造污水管网 142 公里，大型集中污水处理设施污水处理能力增至 211.5 万吨/日；累计完成正本清源改造面积 304.2 平方公里，约占建成区面积 78.1%，超计划完成省委省政府下达的到 2023 年底完成建成区 50% 面积正本清源的任务。持续推进污水处理厂再生水回用工作，集美区前场污水处理厂尾水补锦园溪、九天湖，岛内东坪山、植物园、东坪山南北健康步道 13.5 公里绿化使用前埔污水处理厂再生水，均取得明显成效。2023 年完成智慧污水监管平台一阶段建设，基本实现全市污水收集处理设施数字化、信息化监督管理。三是海绵城市建设达标。编制《2023 年厦门市海绵城市建设工作方案》，强化海绵城市全过程管控力度，共对 281 个海绵城市建设项目进行联合技术指导，提出指导意见约 3370 条，参与项目验收 40 个，提出整改意见约 230 条，打造出一批极具示范性的样板工程（各区公建、住宅、道路、公园绿地四类样板各一个），城市建成区达到海绵城市标准面积达 39.1%。四是黑臭水体整治巩固。1-11 月，原 6 条黑臭水体水质保持稳定良好。根据生态环保部门水质监测报告显示，原有 6 条黑臭水体监测点位综合评价均未达到黑臭水体分级标准，建成区未新增其他黑臭水体。

## （五）建设宜居城市，不断扮靓城市颜值

一是森林体系建设。聚焦提升森林景观质量，超额完成省级下达年度造林绿化任务，植树造林完成 3764 亩、森林抚育完成 16148 亩、封山育林完成 7445 亩，努力让绿水青山成为厦门的优势和骄傲。二是园林绿地建设。大力推动厦门岛内绿色公共空间优化及岛外新城绿地建设，进一步提升城市园林绿化水平。新增或改造提升公园绿地 106.1 公顷、郊野公园 102 公顷、绿道 57.1 公里，立体绿化建设完成 26 处，打造口袋公园 26 个、精品公园 6 个，打造美丽乡村小公园 106 处。三是古树名木保护。持续推进古树名木信息化管理和“一树一园”建设，落细落实古树名木保护登记管理工作，编制印发《厦门市古树名木保护登记管理制度》，全面提升古树名木保护信息化和科学化水平，相关工作得到央视、中国纪检监察报的报道和肯定。加强对古树名木的保护检查，针对古树名木基本情况、养护管理、设施保护等开展“双随机”抽查工作，共抽查 188 株古树，对各区下发 5 份整改通知单。四是社会广泛参与。圆满组织 2023 年度义务植树节系列活动，马銮湾生态三岛公园和同安区莲花镇分别获得‘互联网+义务植树基地’和省级森林乡镇的称号，全年完成应尽义务植树 348 万人次，折算植树任务 1245.83 万株；举办第二届花境大赛及首届阳台大赛，吸引共 70 余家企业、近百名市民报名参赛，以闽南乡土植物材料为主，结

合厦门文化元素，打造 45 个特色花境及 76 户城市阳台，让市民共建绿色家园、共享绿化成果，获得市民广泛好评。

#### （六）强化底线思维，城市运行更加安全

一是城市排涝防线有力筑牢。新建改造雨水管网 35 公里，推进排水防涝应急指挥平台建设，同步重新梳理全市排水防涝设施、队伍等基础数据，规范应急抢险预案及演练程序，全市排水设施运行正常、排水通畅，有效防御“杜苏芮”等台风暴雨袭击，市政公共区域未出现严重积涝。二是燃气专项整治扎实见效。结合今年燃气安全形势，开展两次专项整治，进一步规范燃气管理行业会议、检查、考评、演练等制度，配套建立调度通报、督导评估、督办交办、警示建议、约谈执法、信息共享等机制，检查企业 22564 家，发现并整改隐患 2180 个，燃气警情数量同比下降 39%，燃气安全水平持续提升。三是松材线虫防控得到有效控制。编制完成《厦门市 2023-2027 年松材线虫病持续防控总体方案》，全市采伐改造面积 1088 亩，清理松枯死木 15639 株，完成率达 100%，松材线虫病疫情防控攻坚行动实现预期目标。四是森林防火从严从实抓牢。森林防灭火提升工作三年行动任务圆满完成，建设森林防火基础设施项目 131 个，布设林火预警监控点 51 个，严格森林防火基础设施监管，森林防灭火能力和预警监测水平得到有效提升；组织开展 2023 年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，排查火灾隐患

151处，整改151处，制止野外违规用火行为24起，全市森林防火形势安全平稳。

### （七）注重改革创新，行业管理持续提升

一是绿化管养体制变革。推动城市道路绿化管养体制由行业分散管理向按行政区统一管理的改革，今年6月已全部有序下放城市道路绿化管养职责，出台统一管养标准和考评办法，不断提高城市绿化精细化管理水平。二是大力推行市场运作。大力推进公共资源市场化运作水平，盘活公共存量资源，将园博苑、植物园配套服务分别委托国贸控股集团、市政集团运营，切实发挥国有企业经营优势，目前园博苑已提升开放草堂木屋、民族风情园木屋等9处经营服务点、植物园提升蔷薇园等6处服务点，有效丰富游客游览体验。三是不断深化行业改革。深入推动行业领域改革创新工作，推动总结全局深层次、高质量的亮点工作，梳理2023年市政园林领域重点改革创新项目8个，其中厦门市低值可回收物回收利用模式，作为“中国循环经济助力降碳的创新实践方案之厦门实践”经验在联合国气候变化大会向全球推广，并荣获循环经济助力降碳中国实践优秀案例。四是建设智慧市政园林。以“小切口，微创新”为切入点，强化感知、可视、分析、服务、指挥、监察的智慧市政园林智慧化监管，稳步提升城市防涝排涝、城市排水联排联调、市管公园、1800多株古树名木、约2.5万个餐饮燃气报警器、约79万个窨井

盖等市政园林各业务领域数字化精细监管能力；围绕“集成汇聚、数据共享、应急指挥”方向，整体谋划统筹开展智慧市政园林（一期）及智慧市政园林指挥中心招标建设工作；深化数字惠民便民，实现水电气网联办及缴费、企业资质信息审批变更等事项线上快捷办理。五是统筹强化行业监管。统筹强化市容环卫、水质治理、园林绿化、市政设施、城镇燃气等五大板块行业监管工作，着手构建市政园林林业行业监管体系，明确行业管理要求和标准，针对不同考核对象分别制定相应的考评办法和评分细则，对区、对部门、对企业形成“一块业务，一个体系”的闭环管理模式，从而不断提升市政园林行业监管水平。

## 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：厦门市市政园林局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	228,914.99	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	141,184.43	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	7,855.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,680.56	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	155.00	八、社会保障和就业支出	39	6,736.78
	9		九、卫生健康支出	40	765.65
	10		十、节能环保支出	41	125,511.45
	11		十一、城乡社区支出	42	238,428.60
	12		十二、农林水支出	43	2,974.39
	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	22.50
	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	457.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	379,790.32	<b>本年支出合计</b>	58	374,896.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5,325.80
年初结转和结余	29	2,038.17	年末结转和结余	60	1,605.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	381,828.49	<b>总计</b>	62	381,828.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

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		<b>379,790.32</b>	<b>370,099.42</b>		<b>7,855.34</b>	<b>1,680.56</b>		<b>155.00</b>
208	社会保障和就业支出	6,885.32	6,885.32					
20805	行政事业单位养老支出	6,885.32	6,885.32					
2080501	行政单位离退休	785.44	785.44					
2080502	事业单位离退休	3,961.16	3,961.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.38	1,178.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.34	960.34					
210	卫生健康支出	767.31	767.31					
21011	行政事业单位医疗	767.31	767.31					
2101101	行政单位医疗	140.04	140.04					
2101102	事业单位医疗	370.17	370.17					
2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.61	188.61					
211	节能环保支出	130,811.30	121,232.21		7,855.34	1,679.90		43.84
21103	污染防治	99,768.79	99,733.49					35.30
2110302	水体	57,697.79	57,662.49					35.30
2110304	固体废弃物与化学品	42,071.00	42,071.00					
21104	自然生态保护	15,681.04	6,145.79		7,855.34	1,679.90		
2110406	自然保护地	15,681.04	6,145.79		7,855.34	1,679.90		
21105	天然林保护	8.54						8.54
2110501	森林管护	8.54						8.54
21111	污染减排	14,702.93	14,702.93					
2111199	其他污染减排支出	14,702.93	14,702.93					
21199	其他节能环保支出	650.00	650.00					
2119999	其他节能环保支出	650.00	650.00					
212	城乡社区支出	237,739.18	237,721.71					17.47
21201	城乡社区管理事务	4,464.32	4,446.85					17.47
2120101	行政运行	3,553.43	3,553.43					
2120102	一般行政管理事务	910.89	893.42					17.47

21202	城乡社区规划与管理	5,628.38	5,628.38					
2120201	城乡社区规划与管理	5,628.38	5,628.38					
21203	城乡社区公共设施	36,229.88	36,229.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,229.88	36,229.88					
21205	城乡社区环境卫生	9,974.08	9,974.08					
2120501	城乡社区环境卫生	9,974.08	9,974.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	46,433.23	46,433.23					
2120803	城市建设支出	46,433.23	46,433.23					
21214	污水处理费安排的支出	53,381.20	53,381.20					
2121401	污水处理设施建设和运营	53,381.20	53,381.20					
21219	国有土地使用权出让收入对应专	41,370.00	41,370.00					
2121903	城市建设支出	41,370.00	41,370.00					
21299	其他城乡社区支出	40,258.09	40,258.09					
2129999	其他城乡社区支出	40,258.09	40,258.09					
213	农林水支出	3,087.16	2,993.48					93.68
21302	林业和草原	3,087.16	2,993.48					93.68
2130201	行政运行	336.15	336.15					
2130202	一般行政管理事务	382.84	382.84					
2130204	事业单位	645.73	645.73					
2130205	森林资源培育	424.28	424.28					
2130206	技术推广与转化	61.23	61.23					
2130207	森林资源管理	467.67	467.67					
2130209	森林生态效益补偿	93.66						93.66
2130234	林业草原防灾减灾	645.58	645.58					
2130299	其他林业和草原支出	30.02	30.00					0.02
215	资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	476.90	476.90					
22102	住房改革支出	476.90	476.90					
2210201	住房公积金	252.03	252.03					
2210202	提租补贴	210.57	210.57					
2210203	购房补贴	14.30	14.30					
229	其他支出	0.66				0.66		
22999	其他支出	0.66				0.66		
2299999	其他支出	0.66				0.66		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

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		<b>374,896.89</b>	<b>24,816.15</b>	<b>349,355.81</b>		<b>724.93</b>	
208	社会保障和就业支出	6,736.77	6,736.77				
20805	行政事业单位养老支出	6,736.77	6,736.77				
2080501	行政单位离退休	742.05	742.05				
2080502	事业单位离退休	3,919.67	3,919.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.76	1,175.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.29	899.29				
210	卫生健康支出	765.65	765.65				
21011	行政事业单位医疗	765.65	765.65				
2101101	行政单位医疗	140.04	140.04				
2101102	事业单位医疗	369.05	369.05				
2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.07	188.07				
211	节能环保支出	125,511.45	1,216.65	123,569.87		724.93	
21103	污染防治	99,753.50		99,753.50			
2110302	水体	57,682.50		57,682.50			
2110304	固体废弃物与化学品	42,071.00		42,071.00			
21104	自然生态保护	10,397.23	1,216.65	8,455.65		724.93	
2110406	自然保护地	10,397.23	1,216.65	8,455.65		724.93	
21105	天然林保护	7.79		7.79			
2110501	森林管护	7.28		7.28			
2110507	停伐补助	0.51		0.51			
21111	污染减排	14,702.93		14,702.93			
2111199	其他污染减排支出	14,702.93		14,702.93			
21199	其他节能环保支出	650.00		650.00			
2119999	其他节能环保支出	650.00		650.00			
212	城乡社区支出	238,428.61	14,688.64	223,739.97			

21201	城乡社区管理事务	4,189.34	3,287.69	901.65			
2120101	行政运行	3,287.69	3,287.69				
2120102	一般行政管理事务	901.65		901.65			
21202	城乡社区规划与管理	5,626.28	591.09	5,035.19			
2120201	城乡社区规划与管理	5,626.28	591.09	5,035.19			
21203	城乡社区公共设施	37,240.05	5,489.63	31,750.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,240.05	5,489.63	31,750.42			
21205	城乡社区环境卫生	9,856.48	5,320.23	4,536.25			
2120501	城乡社区环境卫生	9,856.48	5,320.23	4,536.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,433.23		46,433.23			
2120803	城市建设支出	46,433.23		46,433.23			
21214	污水处理费安排的支出	53,381.20		53,381.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	53,381.20		53,381.20			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	41,370.00		41,370.00			
2121903	城市建设支出	41,370.00		41,370.00			
21299	其他城乡社区支出	40,332.03		40,332.03			
2129999	其他城乡社区支出	40,332.03		40,332.03			
213	农林水支出	2,974.38	950.91	2,023.47			
21302	林业和草原	2,974.38	950.91	2,023.47			
2130201	行政运行	323.72	323.72				
2130202	一般行政管理事务	296.04		296.04			
2130204	事业单位	627.19	627.19				
2130205	森林资源培育	424.28		424.28			
2130206	技术推广与转化	60.13		60.13			
2130207	森林资源管理	466.34		466.34			
2130209	森林生态效益补偿	116.56		116.56			
2130234	林业草原防灾减灾	644.57		644.57			
2130299	其他林业和草原支出	15.55		15.55			
215	资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	457.52	457.52				
22102	住房改革支出	457.52	457.52				
2210201	住房公积金	245.21	245.21				
2210202	提租补贴	209.44	209.44				
2210203	购房补贴	2.87	2.87				

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：厦门市市政园林局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228,914.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,184.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,736.78	6,736.78		
	9		九、卫生健康支出	41	765.65	765.65		
	10		十、节能环保支出	42	121,207.36	121,207.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	238,420.34	97,235.90	141,184.43	
	12		十二、农林水支出	44	2,857.82	2,857.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22.50	22.50		
	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	457.52	457.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	370,099.42	<b>本年支出合计</b>	59	370,467.97	229,283.54	141,184.43	
年初财政拨款结转和结余	28	1,410.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.41	1,042.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,410.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	371,510.38	<b>总计</b>	64	371,510.38	230,325.94	141,184.43	

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：厦门市市政园林局（汇总）

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		<b>229,283.54</b>	<b>24,816.14</b>	<b>204,467.40</b>
208	社会保障和就业支出	6,736.77	6,736.77	
20805	行政事业单位养老支出	6,736.77	6,736.77	
2080501	行政单位离退休	742.05	742.05	
2080502	事业单位离退休	3,919.67	3,919.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.76	1,175.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.29	899.29	
210	卫生健康支出	765.65	765.65	
21011	行政事业单位医疗	765.65	765.65	
2101101	行政单位医疗	140.04	140.04	
2101102	事业单位医疗	369.05	369.05	
2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.07	188.07	
211	节能环保支出	121,207.36	1,216.65	119,990.71
21103	污染防治	99,733.49		99,733.49
2110302	水体	57,662.49		57,662.49
2110304	固体废弃物与化学品	42,071.00		42,071.00
21104	自然生态保护	6,120.94	1,216.65	4,904.29
2110406	自然保护地	6,120.94	1,216.65	4,904.29
21111	污染减排	14,702.93		14,702.93
2111199	其他污染减排支出	14,702.93		14,702.93

21199	其他节能环保支出	650.00		650.00
2119999	其他节能环保支出	650.00		650.00
212	城乡社区支出	97,235.91	14,688.62	82,547.29
21201	城乡社区管理事务	4,181.07	3,287.67	893.40
2120101	行政运行	3,287.67	3,287.67	
2120102	一般行政管理事务	893.40		893.40
21202	城乡社区规划与管理	5,626.28	591.09	5,035.19
2120201	城乡社区规划与管理	5,626.28	591.09	5,035.19
21203	城乡社区公共设施	37,240.05	5,489.63	31,750.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,240.05	5,489.63	31,750.42
21205	城乡社区环境卫生	9,856.48	5,320.23	4,536.25
2120501	城乡社区环境卫生	9,856.48	5,320.23	4,536.25
21299	其他城乡社区支出	40,332.03		40,332.03
2129999	其他城乡社区支出	40,332.03		40,332.03
213	农林水支出	2,857.82	950.91	1,906.91
21302	林业和草原	2,857.82	950.91	1,906.91
2130201	行政运行	323.72	323.72	
2130202	一般行政管理事务	296.04		296.04
2130204	事业机构	627.19	627.19	
2130205	森林资源培育	424.28		424.28
2130206	技术推广与转化	60.13		60.13
2130207	森林资源管理	466.34		466.34
2130234	林业草原防灾减灾	644.57		644.57
2130299	其他林业和草原支出	15.55		15.55
215	资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	457.52	457.52	
22102	住房改革支出	457.52	457.52	

2210201	住房公积金	245.21	245.21	
2210202	提租补贴	209.44	209.44	
2210203	购房补贴	2.87	2.87	

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：厦门市市政园林局（汇总）

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	17,630.50	302	商品和服务支出	2,356.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,851.94	30201	办公费	110.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,789.57	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,173.71	30203	咨询费	51.91	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	1,115.40	30205	水费	17.08	310	资本性支出	96.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198.95	30206	电费	119.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	902.61	30207	邮电费	125.97	31002	办公设备购置	91.31
30110	职工基本医疗保险缴费	499.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.62
30111	公务员医疗补助缴费	113.88	30209	物业管理费	177.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	254.60	30211	差旅费	47.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,652.00	30212	因公出国（境）费用	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	78.00	30214	租赁费	8.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,732.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.69	30218	专用材料费	11.20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	164.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	232.45	30225	专用燃料费	46.48	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	422.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	56.37	31099	其他资本性支出	0.93
30308	助学金		30228	工会经费	418.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	35.29	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	42.79	39908	对民间非营利组织和群众	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.26	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,326.05	30240	税金及附加费用	0.48	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	280.97	39999	其他支出	
	人员经费合计	22,363.30		公用经费合计				2,452.84

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 09 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.77	6.98	100.26	12.00	88.26	12.53	63.80	5.28	50.56	7.77	42.79	7.96

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

公开 07 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>141,184.43</b>	<b>141,184.43</b>		<b>141,184.43</b>	
212	城乡社区支出		141,184.43	141,184.43		141,184.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46,433.23	46,433.23		46,433.23	
2120803	城市建设支出		46,433.23	46,433.23		46,433.23	
21214	污水处理费安排的支出		53,381.20	53,381.20		53,381.20	
2121401	污水处理设施建设和运营		53,381.20	53,381.20		53,381.20	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务		41,370.00	41,370.00		41,370.00	
2121903	城市建设支出		41,370.00	41,370.00		41,370.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市市政园林局（汇总）

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。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2023年度部门决算情况 说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计381828.49万元，支出总计381828.49万元，与上年决算数相比，减少1033500.06万元，下降73.02%。主要是本年政府性基金预算安排的项目资金减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入379790.32万元，与上年决算数相比，减少1033141.61万元，下降73.12%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228914.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入141184.43万元。
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7855.34万元。
6. 经营收入1680.56万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入155.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出374896.89万元，与上年决算数相比，减少1034749.98万元，下降73.40%。

具体情况如下：

1. 基本支出24816.15万元。其中，人员支出22363.30万元，公用支出2452.85万元。

2. 项目支出349355.81万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出724.93万元。

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371510.38万元，支出总计371510.38万元，与上年决算数相比，减少1035200.69万元，下降73.59%。主要是本年政府性基金预算安排的项目资金减少。

## 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229283.54万元，与上年决算数相比，减少9210.98万元，下降3.86%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出742.05万元，较上年决算数减少110.57万元，下降12.97%，主要原因是：行政单位退休人员减少和基数调整，导致退休经费减少。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出3919.67万元，较上年决算数减少511.65万元，下降11.55%，主要原因是：事业单位退休人员减少和基数调整，导致退休经费减少。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1175.76 万元，较上年决算数增加 103.29 万元，增长 9.63%，主要原因是：缴费基数变动。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 899.29 万元，较上年决算数增加 473.17 万元，增长 111.04%，主要原因是：当年度退休人员增加及缴费政策调整，需要缴纳的职业年金增加。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 140.04 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 2.14%，主要原因是：行政单位在职人员变化及缴费基数调整，需要缴纳的医疗保险减少。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 369.05 万元，较上年决算数减少 51.27 万元，下降 12.20%，主要原因是：事业单位在职人员变化及缴费基数调整，需要缴纳的医疗保险减少。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 68.49 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 19.18%，主要原因是：行政单位在职人员变化及缴费基数调整，需要缴纳的医疗补助增加。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 188.07 万元，较上年决算数增加 11.88 万元，增长 6.74%，主要原因是：行政单位在职人员变化及缴费基数调整，需要

缴纳的医疗保险增加。

(九)2110302|水体本年支出 57662.49 万元，较上年决算数增加 28638.89 万元，增长 98.67%，主要原因是：海域垃圾处理调至该科目项下，污水处理费增加，新增污水泵站扩建工程及水质净化厂工程项目。

(十)2110304|固体废弃物与化学品本年支出 42071.00 万元，较上年决算数增加 482.90 万元，增长 1.16%，主要原因是：垃圾处理费支出增加，减少厦门东部垃圾焚烧发电厂三期项目。

(十一)2110406|自然保护地本年支出 6120.94 万元，较上年决算数增加 347.62 万元，增长 6.02%，主要原因是：植物园园区日常运维项目支出增加。

(十二)2111199|其他污染减排支出本年支出 14702.93 万元，较上年决算数增加 729.53 万元，增长 5.22%，主要原因是：污泥处置项目支出增加。

(十三)2119999|其他节能环保支出本年支出 650.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是：海绵相关项目资金安排与上年保持一致。

(十四)2120101|行政运行本年支出 3287.67 万元，较上年决算数减少 314.13 万元，下降 8.72%，主要原因是：人员经费减少。

(十五)2120102|一般行政管理事务本年支出 893.40 万

元，较上年决算数减少 81.81 万元，下降 8.39%，主要原因是：专项业务经费开支减少。

(十六)2120201|城乡社区规划与管理本年支出 5626.28 万元，较上年决算数减少 292.29 万元，下降 4.94%，主要原因是：园博苑园区改造提升项目支出减少。

(十七)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出 37240.05 万元，较上年决算数减少 1043.95 万元，下降 2.73%，主要原因是：减少疫情期间用水用气减免补贴和公共自行车运营项目。

(十八)2120501|城乡社区环境卫生本年支出 9856.48 万元，较上年决算数减少 19445.99 万元，下降 66.36%，主要原因是：减少东部垃圾焚烧发电厂三期补助项目，垃圾处理费项目调至其他功能科目项下。

(十九)2129999|其他城乡社区支出本年支出 40332.03 万元，较上年决算数增加 10059.64 万元，增长 33.23%，主要原因是：山水步道系统景观提升工程等基建项目支出增加，部分基建项目调至该功能科目项下。

(二十)2130201|行政运行本年支出 323.72 万元，较上年决算数减少 110.40 万元，下降 25.43%，主要原因是：在职人员经费和公用支出减少。

(二十一)2130202|一般行政管理事务本年支出 296.04 万元，较上年决算数增加 128.95 万元，增长 77.17%，主要

原因是：新增道路修缮项目。

(二十二)2130204| 事业机构本年支出 627.19 万元，较上年决算数减少 154.21 万元，下降 19.74%，主要原因是：坂头林场人员经费和公用支出减少。

(二十三)2130205| 森林资源培育本年支出 424.28 万元，较上年决算数减少 355.30 万元，下降 45.58%，主要原因是：减少中幼林抚育和补植项目。

(二十四)2130206| 技术推广与转化本年支出 60.13 万元，较上年决算数增加 25.96 万元，增长 75.97%，主要原因是：林业工作站林业业务费支出增加。

(二十五)2130207| 森林资源管理本年支出 466.34 万元，较上年决算数增加 118.34 万元，增长 34.01%，主要原因是：森林消防及森林资源管护服务项目增加。

(二十六)2130234| 林业草原防灾减灾本年支出 644.57 万元，较上年决算数增加 96.10 万元，增长 17.52%，主要原因是：新增森林火情预警服务项目。

(二十七)2130299| 其他林业和草原支出本年支出 15.55 万元，较上年决算数减少 17.79 万元，下降 53.36%，主要原因是：该功能科目下项目调整。

(二十八)2159999| 其他资源勘探工业信息等支出本年支出 22.50 万元，较上年决算数减少 142.54 万元，下降 86.37%，主要原因是：信息系统项目减少。

(二十九)2210201|住房公积金本年支出 245.21 万元，较上年决算数增加 245.21 万元，主要原因是：植物园、林业工作站和坂头林场住房公积金调至该功能科目项下。

(三十)2210202|提租补贴本年支出 209.44 万元，较上年决算数增加 209.44 万元，主要原因是：植物园、林业工作站和坂头林场提租补贴调至该功能科目项下。

(三十一)2210203|购房补贴本年支出 2.87 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，主要原因是：坂头林场购房补贴调至该功能科目项下。

#### **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 141184.43 万元，与上年决算数相比减少 1016222.00 万元，下降 87.80%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 46433.23 万元，较上年决算数减少 28159.84 万元，下降 37.75%，主要原因是：基建项目支出减少。

(二)2121401|污水处理设施建设和运营本年支出 53381.20 万元，较上年决算数增加 11613.20 万元，增长 27.80%，主要原因是：污水处理服务费支出增加。

(三)2121903|城市建设支出本年支出 41370.00 万元，较上年决算数减少 33227.36 万元，下降 44.54%，主要原因是：基建项目支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比减少 7300.00 万元，下降 100.00%。

具体情况如下(按项级科目统计)：

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，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 24816.14 万元，其中：

(一) 人员经费 22363.30 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 2452.84 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 63.80 万元,完成全年预算的 53.27%;与上年决算数相比减少 20.99 万元,下降 24.76%。主要原因是厉行节约,严格控制开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 5.28 万元,完成全年预算的 75.64%;较上年增加 5.28 万元,增长 100%。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 1 个;全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是新增出国 1 人次,赴匈牙利、荷兰招商引资与合作交流。

(二)公务用车购置及运行费支出 50.56 万元,完成全年预算的 50.43%;较上年减少 29.22 万元,下降 36.63%。其中:

公务用车购置费支出 7.77 万元,完成全年预算的 64.75%;较上年减少 27.63 万元,下降 78.05%。2023 年公务用车购置 1 辆,主要是:公务用车购置数量减少,厉行节约,严格控制开支。

公务用车运行费支出 42.79 万元,完成全年预算的 48.48%;较上年减少 1.59 万元,下降 3.58%。主要是厉行节约,严格控制开支。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务

用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 7.96 万元，完成全年预算的 63.53%；与上年相比增加 2.96 万元，增长 59.20%。主要是接待团组和人数增加，导致接待费用增加。累计接待 52 批次、532 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 95.48 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对市容市政提升、市政设施运营维护等一级项目开展 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 15 个、1 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 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 798.95 万元，与上年决算数相比减少 15.81 万元，下降 1.94%，主要原因是：严控成本，厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15748.38 万元，其

中：政府采购货物支出 490.38 万元、政府采购工程支出 1666.69 万元、政府采购服务支出 13591.31 万元。授予中小企业合同金额 13665.36 万元，占政府采购支出总额的 86.77%，其中：授予小微企业合同金额 7907.96 万元，占授予中小企业合同金额的 57.87%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.67%。

### **（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 228 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 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 200 辆，其他用车主要是生产业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）83 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

- 一、《市级部门整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市市政园林局				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	366780.37	28244.46	395024.83	373733.56	94.61%	10	9.46					
	其中：人员支出	23567.90	-682.39	22885.51	22363.30	97.72%	-	-	/				
	公用支出	2724.96	15.11	2740.07	2452.85	89.52%	-	-	/				
	专项业务费	3634.00	-349.70	3284.30	3265.58	99.43%	-	-	/				
	发展经费	209853.52	6868.23	216721.75	210952.60	97.34%	-	-	/				
基建项目	127000.00	22393.21	149393.21	134699.23	90.16%	-	-	/					
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	
	1. 指导和管理市容环境整治，做好垃圾、污水和污泥处理相关工作。	出水合格率	定量	≥96%	100%	1、垃圾分类及处理 163331.07	163313.50	100.00%	4	4			
		垃圾焚烧量	定量	≥170万吨	170.7万吨				4	4			
	2. 做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。	道路绿地配套设施完好率	定量	≥90%	95%	1、公共绿地养护 1886万元 2、公共绿地养护 1634万元 3、公共绿地养护 2165.74万元 4、公共	20089.67	20079.02	100.00%	4	4		
		市民游客服务满意度	定量	≥95%	96%					10	10		
		公园景区管理面积	定量	≥767万平方米	936万平方米					4	4		
		绿地养护面积	定量	≥1188公顷	562.77公顷					3	1.42	23年7月1日起，市管15	
		行道树养护数量	定量	≥8.6万株	1.71万株					3	0.6	23年7月1日起，市管15	
	3. 组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市综合管廊、园林绿化、林业等城市公用设施的建设、运营维护和管理。	设备完好率	定量	≥95%	99%	1、自然灾害等应急经费 2000万元 2、园林绿化提升 580万元 3、园林绿化提升	27905.95	27808.80	100.00%	4	4		
		防洪应急响应速度	定量	≤1小时	1小时					8	8		
		路灯维护数	定量	≥4.2万盏	4.41万盏					4	4		
		地下管廊维护长度	定量	≥350公里	361.9公里					4	4		
	4. 组织协调和指导全市造林、林相改造以及全市义务植树活动和全市护林	造林成活率	定量	≥85%	90%	1、林业发展经费 1572.21万元	1427.76	1411.48	99.00%	4	4		
		除害处理合格率	定量	>95%	95%					7	7		
	5. 做好市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设、维护专项工程等基建项目	市政景观环境	定性	有效提高	有效提高	1、景观绿化基建项目 7051万元 2、景观绿化基建项目 940	115422.78	115208.28	100.00%	8	8		
		安全生产事故发生率	定量	≤0%	0%					4	4		
		工程质量合格率	定量	=100%	100%					4	4		
	6. 维持部门机构正常运转，做好相关行业监管。	本部门各单位日常运转	定性	正常	正常	1、专项业务费 90万元 2、专项	3306.80	3288.08	99.00%	7	7		
		资金拨付及时率	定量	=100%	100%					4	4		
	总分										100	95.48	
	部门（单位）意见	填报人：	审核人：										
		主管部门负责人：	年 月 日										
	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“/”。 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）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公共绿地养护			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		9294.70	-1044.15	8250.55	8250.55	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。				23年7月1日起，市管15条道路绿地下放区管，绿地养护面积减少（该实际完成值为24年测绘后绿地养护面积），所管养绿地无道路绿地，故无行道树数量，已调减预算，系统绩效目标申报表未按单位实际数量进行修改，导致系统绿化养护面积及行道树养护绩效目标值数量有误。此次自评表实际完成值按单位实际情况填报。					
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	绿地养护面积	定量	=1188公顷	562.77公顷	47.37%	15	7.11	23年7月1日起，市管15条道路绿地下放区管，绿地养护面积减少（该实际完成值为24年测绘后绿地养护面积），已调减预算，系统绩效目标申报表未按单位实际数量进行修改，导致系统绿化养护面积及行道树养护绩效目标值数量有误。此次自评表实际完成值按单位实际情况填报。
			行道树养护数量	定量	≥8.6万株	1.7106万株	19.89%	15	2.98	23年7月1日起，市管15条道路绿地下放区管，所管养绿地无道路绿地，故无行道树数量，已调减预算，系统绩效目标申报表未按单位实际数量进行修改，导致系统绿化养护面积及行道树养护绩效目标值数量有误。此次自评表实际完成值按单位实际情况填报。
		质量指标	道路绿地配套设施完好率	定量	≥90%	95%	105.56%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城市品味及竞争力提升	定性	=不断提升无	不断提升无	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	定量	≥90%	96%	106.67%	10	10.00	
总分								100	80.09	
<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。                  2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公路桥隧基建项目			自评年度	2023					
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局					
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		
		75000.00	-2568.61	72431.39	72242.16	99.74%	10	9.97			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。				完成年度总体目标。						
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	建设道路长度	定量	≥6公里	10.18公里	169.67%	20	20		
			修缮道路长度	定量	=15公里	29.44公里	196.27%	10	10		
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	定量	≤5%	0%	100.00%	20	20		
			满足市民出行生活需求	定性	有效满足	有效满足	100.00%	10	10		
	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		
	总分								100	99.97	

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）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		公园景区运行			自评年度	2023						
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局						
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			
		8325.50	131.38	8456.88	8446.23	99.87%	10	9.99				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。				完成年度总体目标。							
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		
产出指标	数量指标	公园景区管理面积	定量	≥767万平方米	936	112%	20	20.00				
					质量指标	站点配套设施完好率	定量	≥95%	95.3%	100.32%	20	20.00
									游客投诉率	定量	≤5%	4%
效益指标	社会效益指标	市民游客服务满意度	定量	≥95%	96.8%	101.89%	15	15.00				
					生态效益指标	环境卫生干净整洁程度	定量	≥97分	97.3分	100.31%	15	15.00
总分									100	99.99		

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）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		景观绿化基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		10000.00	-3730.84	6269.16	6259.14	99.84%	10	9.98		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。				完成年度总体目标。					
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	景观节点改造面积	定量	≥3500平方米	6480平方米	185.14%	20	20	
			绿化景观提升面积	定量	≥15.3万平方米	21.46万平方米	140.26%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	城市绿化水平	定性	有效提高	有效提高	100.00%	30	30	
	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	
总分								100	99.98	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。                  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。</p>										

### 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		垃圾处理基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		2000.00	5405.32	7405.32	7405.32	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。				完成年度总体目标。					
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	日处理量	定量	≥1500吨	3000吨	200.00%	20	20.00	
			无害化处理	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30.00	
	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	
<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>										

### 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		垃圾分类及处理			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		45212.49	61.00	45273.49	45270.36	99.99%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理；协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。				完成年度总体目标。					
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	海域保洁面积	定量	=18002万平方米	23002万平方米	127.77%	20	20.00	
			垃圾焚烧量	定量	≥170万吨	170.7万吨	100.41%	20	20.00	
		质量指标	船舶出航率	定量	≥95%	100%	105.26%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	定量	≤0起	0起	100%	30	30.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“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>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		林业发展经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		1634.60	-206.84	1427.76	1411.48	98.86%	10	9.89		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	病虫害防治、林相改造、中幼林抚育和补植等。				完成年度总体目标。					
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	造林成活率	定量	≥85%	90%	105.88%	15	15.00	
			补植面积	定量	≥3000亩	4206亩	140.20%	20	20.00	
		质量指标	除害处理合格率	定量	>95%	100%	105.26%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	人居环境和投资环境	定性	有效维护	有效维护	100%	30	30.00	
	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%	10	10.00	
总分								100	99.89	
<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。                  2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		其他市政工程			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		10000.00	1810.66	11810.66	11772.10	99.67%	10	9.97		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好市政设施建设和维护管理；统筹协调市政设施建设项目并监督实施。				完成年度总体目标。					
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	完成年度投资计划	定量	100.00%	100%	100%	20	20	
			年度工程量如期完成率	定量	100.00%	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	定量	100.00%	100%	100%	10	10	
			安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	10	20.00	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	定量	≤5%	0	100.00%	40	40	
总分								100	99.97	
<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。                  2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		市容市政提升			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		4242.80	-143.61	4099.19	4021.34	98.10%	10	9.81		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施等。					完成年度总体目标。				
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	改造路灯	定量	≥325杆	374杆	115.08%	25	25.00	
			完成计划建设内容	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
		质量指标	验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	25	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定性	≥98%	98%	100.00%	15	15	
总分								100	99.81	
<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。                  2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		市政道路基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	458.71	458.71	458.71	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。				完成年度总体目标。					
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	道路长度	定量	≥140米	140米	100.00%	30	30.00	
		质量指标	验收合格	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	公路安全水平	定量	≥100%	100%	100.00%	30	30.00	
	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%	10	10.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“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>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		市政设施运营维护			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		18874.50	0.00	18874.50	18874.50	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施；负责对市、区市政设施管理单位及其管辖的市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯排水防涝等设施）的监督考核；负责市政设施的日常运营维护，保障市政设施正常有效运转。				完成年度总体目标。					
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	泵站设备完好率	定量	≥90%	99%	110.00%	20	20.00	
			闸门设备完好率	定量	≥90%	99%	110.00%	20	20.00	
		质量指标	处置及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	管网及时抢修率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		社会效益指标	防洪应急响应速度	定量	≤1小时	1小时	100.00%	15	15.00	
	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	
	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”“年度目标值”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）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		污水处理基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	12910.96	12910.96	12770.12	98.91%	10	9.89		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照指定的年度计划，完成溯源排查及正本清源改造工程形象进度及投资；对可纳入市政管网的村庄实施截污纳管治理，通过建设污水收集管网接入市政管网进入城镇污水处理厂集中处理。				完成年度总体目标。					
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	污水收集率	定性	≥98%	100%	100%	30	30.00	
		质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	生活污水治理率	定量	≥80%	80%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	提高群众满意度	提高群众满意度	100%	10	10.00	
总分								100	99.89	
<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>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		22.50	0.00	22.50	22.50	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成水电气网联办“一件事”项目信息化系统建设				完成年度总体目标。					
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	成本指标	社会成本指标	办事流程	定性	简化	简化	100%	15	15.00	
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2个月	2个月	100%	25	25.00	
			维护时间	定性	2年	2年	100%	25	25.00	
			资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“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。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称	污水污泥处理			自评年度	2023					
主管部门	厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局					
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		
	118084.13	300.00	118384.13	118384.13	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。				完成年度总体目标。					
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	质量指标	出水合格率	定量	≥96%	100%	104.17%	20	20.00	
			管网设施完好率	定量	≥90%	99.87%	110.97%	20	20.00	
			设备完好率	定量	≥90%	99.78%	110.87%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	污泥无害化处理处置率	定量	≥95%	100%	105.26%	30	30.00	
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）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		园林绿化提升			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		2162.30	849.97	3012.27	2912.95	96.70%	10	9.67		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。				完成年度总体目标。					
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	质量指标	杂草率	定量	≤3%	3%	100.00%	25	25.00	
			验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
		时效指标	项目及时完成率	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	≥95%	95.8%	100.84%	15	15.00	
总分								100	99.67	
<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>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市市政园林局

单位：万元

项目名称		综合管廊基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市市政园林局			实施单位	厦门市市政园林局				
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	
		30000.00	-6308.00	23692.00	23676.89	99.94%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。				完成年度总体目标。					
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	完成管廊长度	定量	=10公里	13公里	130.00%	20	20.00	
			主体工程按时完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会投诉量	定量	≤20%	0%	100.00%	30	30.00	
			可持续影响指标	城市管网维护便捷性	定性	有效提升	有效提升	100%	10	10.00
总分								100	99.99	
<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。                  2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										