

2023 年度
厦门市建设局
(汇总) 部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市建设局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律法规、规章和政策；起草并组织实施有关城乡建设的地方性法规、规章和政策；根据全市国民经济和社会发展规划，制定全市建设事业发展战略；组织、指导、协调城乡建设领域重大问题的研究和政策的拟订；编制城乡建设中长期计划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市房屋建筑工程、市政基础设施工程的质量、安全和文明施工的监督管理；负责全市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、质量安全监督、竣工验收备案等；负责监督管理全市建筑市场；负责全市建设项目的代建管理工作；负责全市房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标监督管理工作；负责全市建设工程勘察设计质量和勘察设计市场的监督管理工作；负责监督管理全市物业管理活动。负责全市建筑材料和设备使用的监督管理；负责全市建筑节能工作和新型建筑材料的推广使用；负责建设工程消防设计审查验收；负责轨道交通建设工程监督管理；负责全市夜景工程的协调和监管。

（三）组织、协调全市保障性住房的建设；指导农村住房建设；组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市建设局（汇总）部门，包括19个机关行政处室及6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. 厦门市建设局机关。
2. 厦门市建设工程造价站。
3. 厦门市建设工程质量安全站。
4. 厦门市城市建设档案馆。
5. 厦门市保障性住房建设中心。
6. 厦门市建筑废土站。
7. 厦门市建设工程消防设计审查验收中心。

三、部门主要工作总结

2023年，在市委市政府的正确领导下，厦门市建设局系统爬坡过坎，顶住了压力，战胜了困难，经受了考验，难点堵点持续突破，工作成效持续提升，队伍士气持续上扬，发展势头持续向上。

（一）行业发展不断壮大。

1、工程质量。我市工程项目荣获2个鲁班奖、4个国优、24项省“闽江杯”，9个获全国工程勘察设计行业优秀奖，获奖数历史最多。

2、企业资质。总承包特级、综合资质监理等各类高资质企业数大幅度提升；省级设计大师增至7个，新增2个院士工作站。

3、招商引企。新引进 17 家央企，产值 133.5 亿、税收近 2 亿。

4、行业管理。质量安全形势平稳可控，建筑市场持续规范有序；房屋安全鉴定机构实行标准化建设；存量房交易资金监管不断强化，监管量同比增长 200.6%；行业协会业务指导不断规范。

（二）政策机制不断完善。

1、出台建筑业高质量发展、评定分离、小散工程纳管等政策措施，助力行业高质量规范发展。

2、推动商品房预售资金、住房租赁管理、房屋安全管理等方面定规立法，不断完善法规制度。

3、代建管理国内率先出台地方标准。

4、信用评价体系实现全行业、全覆盖。

5、多方式多渠道，推动资源盘活去化。

（三）重点工作不断突破。

1、获国家和部级肯定 11 项。其中城中村现代化治理案例入选中央主题教育整改案例选编、工程建设项目审批制度改革住建部评审得分第一、洋唐居住区获中国人居环境奖、东荣社区入选全国首批“完整社区”试点、智能建造试点、工业园区配建保租房、非改租、房源筹集等可复制经验，消防审验、美好家园、住房保障获住建部肯定。

2、获省级肯定 9 项：

“项目之家”创新做法获省优秀改革案例，“住厦来”服务品牌获好口碑、农村自建房和小散工程纳管经验全省推广、经营性自建房管理实现三个 100%、保障性租赁住房筹集绩效评价全省第一、保租房 REITs 等三项被省住建厅列为可复制经验。

（四）干事氛围不断浓厚。

1、“六个不”凝共识。讲政治决不含糊、抓工作永不断线、重团结定不内卷、担责任从不缺位、强作风毫不松懈、保廉政绝不碰线。

2、“三个零”强作风。办文零差错、办会零失误、办事零缺陷，出手就出彩，完成就完美。

3、市区联动增合力。市区相互挂职，指派局领导、处长挂钩 6 区，派出 6 个驻区工作组。

4、挂钩服务广受赞。分管市领导带头，所有局领导和处长、事业单位负责人挂钩 100 家重点建筑企业。

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,641.85	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	482,030.55	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	56.67	八、社会保障和就业支出	39	4,020.76
	9		九、卫生健康支出	40	591.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	507,994.49

	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	96.29
	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	32,455.00
	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	554,729.06	本年支出合计	58	545,158.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.78	结余分配	59	11.02
年初结转和结余	29	174.38	年末结转和结余	60	9,739.92
	30			61	

总计	31	554,909.22	总计	62	554,909.22
----	----	------------	----	----	------------

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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		554,729.06	554,672.40					56.67
208	社会保障和就业支出	4,053.08	4,053.08					
20805	行政事业单位养老支出	4,053.08	4,053.08					
2080501	行政单位离退休	2,186.96	2,186.96					
2080502	事业单位离退休	319.38	319.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.23	930.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.51	616.51					
21	卫生健康支出	9,985.62	9,985.62					
21011	行政事业单位医疗	603.47	603.47					
2101101	行政单位医疗	243.51	243.51					
2101102	事业单位医疗	155.28	155.28					
2101103	公务员医疗补助	124.42	124.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.26	80.26					
21099	其他卫生健康支出	9,382.15	9,382.15					

2109999	其他卫生健康支出	9,382.15	9,382.15					
212	城乡社区支出	508,139.08	508,082.41					56.67
21201	城乡社区管理事务	26,108.53	26,051.86					56.67
2120101	行政运行	5,474.49	5,474.49					
2120102	一般行政管理事务	10,329.46	10,323.82					5.64
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,406.72	1,406.72					
2120106	工程建设管理	4,723.00	4,683.00					40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,174.86	4,163.83					11.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230,883.03	230,883.03					
2120803	城市建设支出	7,628.92	7,628.92					
2120811	公共租赁住房支出	6,968.11	6,968.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	216,286.00	216,286.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	251,147.52	251,147.52					
2121903	城市建设支出	250,354.98	250,354.98					
2121907	公共租赁住房支出	792.54	792.54					
215	资源勘探工业信息等支出	96.29	96.29					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	96.29	96.29					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	96.29	96.29					
221	住房保障支出	32,455.00	32,455.00					
22101	保障性安居工程支出	32,455.00	32,455.00					
2210106	公共租赁住房	32,455.00	32,455.00					

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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		545,158.28	16,491.11	528,667.17			
208	社会保障和就业支出	4,020.76	4,020.76				
20805	行政事业单位养老支出	4,020.76	4,020.76				
2080501	行政单位离退休	2,186.96	2,186.96				
2080502	事业单位离退休	321.64	321.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.45	916.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.71	595.71				
21	卫生健康支出	591.74	591.74				
21011	行政事业单位医疗	591.74	591.74				
2101101	行政单位医疗	243.51	243.51				
2101102	事业单位医疗	148.17	148.17				
2101103	公务员医疗补助	124.42	124.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.64	75.64				
212	城乡社区支出	507,994.49	11,878.61	496,115.87			

21201	城乡社区管理事务	25,963.94	11,878.61	14,085.32			
2120101	行政运行	5,474.49	3,812.88	1,661.61			
2120102	一般行政管理事务	10,322.54		10,322.54			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,388.60	1,068.70	319.89			
2120106	工程建设管理	4,693.72	3,743.31	950.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,084.59	3,253.72	830.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230,883.03		230,883.03			
2120803	城市建设支出	7,628.92		7,628.92			
2120811	公共租赁住房支出	6,968.11		6,968.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216,286.00		216,286.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收	251,147.52		251,147.52			
2121903	城市建设支出	250,354.98		250,354.98			
2121907	公共租赁住房支出	792.54		792.54			
215	资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29			
221	住房保障支出	32,455.00		32,455.00			
22101	保障性安居工程支出	32,455.00		32,455.00			
2210106	公共租赁住房	32,455.00		32,455.00			

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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	72,641.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	482,030.55	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	4,014.98	4,014.98		
	9		九、卫生健康支出	41	591.74	591.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	507,955.60	25,925.05	482,030.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	96.29	96.29		
	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	32,455.00	32,455.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	554,672.40	本年支出合计	59	545,113.61	63,083.05	482,030.55	
年初财政拨款结转和结余	28	155.85	年末财政拨款结转和结余	60	9,714.64	9,714.64		
一般公共预算财政拨款	29	155.85		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				
总计	32	554,828.25	总计	64	554,828.25	72,797.70	482,030.55	

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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		63, 083. 05	16, 485. 17	46, 597. 88
208	社会保障和就业支出	4, 014. 98	4, 014. 98	
20805	行政事业单位养老支出	4, 014. 98	4, 014. 98	
2080501	行政单位离退休	2, 186. 96	2, 186. 96	
2080502	事业单位离退休	315. 86	315. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916. 45	916. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595. 71	595. 71	
21	卫生健康支出	591. 74	591. 74	
21011	行政事业单位医疗	591. 74	591. 74	
2101101	行政单位医疗	243. 51	243. 51	

2101102	事业单位医疗	148.17	148.17	
2101103	公务员医疗补助	124.42	124.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.64	75.64	
212	城乡社区支出	25,925.05	11,878.46	14,046.58
21201	城乡社区管理事务	25,925.05	11,878.46	14,046.58
2120101	行政运行	5,474.49	3,812.88	1,661.61
2120102	一般行政管理事务	10,322.54		10,322.54
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,388.60	1,068.70	319.89
2120106	工程建设管理	4,654.98	3,743.31	911.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,084.44	3,253.57	830.87
215	资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	96.29		96.29
221	住房保障支出	32,455.00		32,455.00
22101	保障性安居工程支出	32,455.00		32,455.00
2210106	公共租赁住房	32,455.00		32,455.00

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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	10,967.07	302	商品和服务支出	2,960.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,766.48	30201	办公费	133.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,849.03	30202	印刷费	9.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,881.28	30203	咨询费	6.63	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	329.07	30205	水费	5.24	310	资本性支出	40.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.45	30206	电费	111.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	595.71	30207	邮电费	54.97	31002	办公设备购置	30.90
30110	职工基本医疗保险缴费	391.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	173.67	30209	物业管理费	133.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	57.30	30211	差旅费	45.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	999.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	4.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,517.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.45	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,621.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	9.98
30308	助学金		30228	工会经费	297.31	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.78	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	10.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.81	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,465.67	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	213.55	39999	其他支出	
人员经费合计		13,484.25	公用经费合计					3,000.93

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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
50.82	18.41	22.05		22.05	10.35	37.15	18.41	10.28		10.28	8.45

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：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			482,030.55	482,030.55		482,030.55	
212	城乡社区支出		482,030.55	482,030.55		482,030.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230,883.03	230,883.03		230,883.03	
2120803	城市建设支出		7,628.92	7,628.92		7,628.92	
2120811	公共租赁住房支出		6,968.11	6,968.11		6,968.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		216,286.00	216,286.00		216,286.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		251,147.52	251,147.52		251,147.52	
2121903	城市建设支出		250,354.98	250,354.98		250,354.98	
2121907	公共租赁住房支出		792.54	792.54		792.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市建设局（汇总）

2023 年度

公开 08 表
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 554909.22 万元，支出总计 554909.22 万元，与上年决算数相比，增加 81423.21 万元，增长 17.20%。主要是保障性住房建设中心的“保障性安居工程建设专项资金”收入和支出均增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入554729.06万元，与上年决算数相比，增加95421.78万元，增长20.78%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入72641.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入482030.55万元。
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56.67万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出545158.28万元，与上年决算数相比，增加85354.85万元，增长18.56%。

具体情况如下：

1. 基本支出16491.11万元。其中，人员支出13490.02万元，公用支出3001.08万元。

2. 项目支出528667.17万元。

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554828.25万元，支出总计554828.25万元，与上年决算数相比，增加81374.70万元，增长17.19%。主要是保障性住房建设中心“保障性安居工程建设专项资金”的财政拨款收入和支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出63083.05万元，与上年决算数相比，增加16783.33万元，增长36.25%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501|行政单位离退休 2186.96 万元，较上年决算数增加 539.36 万元，增长 32.73%。主要原因是离退休支出非统发数增加。

(二) 2080502|事业单位离退休 315.86 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 3.27%。主要原因是离退休支出非统发数增加。

（三）2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出 916.45 万元，较上年决算数增加 224.33 万元，增长 32.41%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人数增加、基数调整。

（四）2080506|机关事业单位职业年金缴费支出 595.71 万元，较上年决算数增加 453.81 万元，增长 319.80%。主要原因是退休人员增加。

（五）2101101|行政单位医疗 243.51 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.17%。主要原因是缴费基数有所调整。

（六）2101102|事业单位医疗 148.17 万元，较上年决算数增加 30.79 万元，增长 26.23%。主要原因是缴费基数有所调整。

（七）2101103|公务员医疗补助 124.42 万元，较上年决算数增加 22.52 万元，增长 22.10%。主要原因是缴费基数有所调整。

（八）2101199|其他行政事业单位医疗支出 75.64 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 53.70%。主要原因是缴费基数有所调整。

（九）2120101|行政运行 5474.49 万元，较上年决算数增加 1474.65 万元，增长 36.86%。主要原因是 2023 年在该科目下安排“系统建设专项”。

（十）2120102|一般行政管理事务 10322.54 万元，较上年决算数增加 3552.85 万元，增长 52.48%。主要原因是“隔离场所改造”项目增加。

（十一）2120105|工程建设标准规范编制与监管 1388.60 万元，较上年决算数减少 288.40 万元，下降 17.19%。主要原因是“建设工程劳保费”项目减少。

（十二）2120106|工程建设管理 4654.98 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 3.90%。主要原因是：“轨道交通线路机电监督采购服务经费”项目增加。

（十三）2120199|其他城乡社区管理事务支出 4084.44 万元，较上年决算数减少 6741.31 万元，下降 62.27%。主要原因是：城建档案馆新馆建设基建专项资金减少。

（十四）2159999|其他资源勘探工业信息等支出 96.29 万元，减少 64.10 万元，下降 39.96%。主要原因是信息化专项资金减少。

（十五）2210106|公共租赁住房 32455 万元，较上年决算数增加 28472 万元，增长 714.83%。主要原因是在该项科目下安排的保障房基建项目增加。

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 482030.55 万元，与上年决算数相比增加 68540.01 万元，增长 16.58%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803|城市建设支出 7628.92 万元，较上年决算数减少 101340.82 万元，下降 92.99%。主要原因是该项科目下 2023 年安排的保障房基建项目减少。

(二) 2120811|公共租赁住房支出 6968.11 万元，较上年决算数增加 1060.11 万元，增长 17.94%。主要原因是该项科目下 2023 年安排的保障房基建项目增加。

(三) 2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出 216286 万元，较上年决算数增加 105433.20 万元，增长 95.11%。主要原因是 2023 年安排的保障房地价款增加。

(四) 2121903|城市建设支出 250354.98 万元，较上年决算数增加 62594.98 万元，增长 33.33%。主要原因是该项科目下 2023 年安排的保障房基建项目增加。

(五) 2121907|公共租赁住房支出 792.54 万元，较上年决算数增加 792.54 万元，增长 100%。主要原因是该项科目下 2023 年安排的保障房基建项目增加。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计):

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 16485.17 万元, 其中:

(一) 人员经费 13484.25 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 3000.93 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 37.15 万元,完成全年预算的 73.10%;与上年决算数相比增加 18.19 万元,增长 95.94%。主要原因是 2023 年度因公出国 1 个组团,因公出国(境)费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 18.41 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 18.41 万元,增长 100%。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 2 人次。主要是出访匈牙利、荷兰费用,组团目的为促进智能建造、国际花卉等企业来厦布局,推动我市建筑业和花卉产业高质量发展,学习城市规划建设。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.28 万元,完成全年预算的 46.62%;较上年减少 3.27 万元,下降 24.13%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。主要是 2023 年度本部门无购置公务用车。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:2023 年度本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 10.28 万元,完成全年预算的 46.62%;较上年减少 3.27 万元,下降 24.13%。主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出相应减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 8.45 万元，完成全年预算的 81.64%；与上年相比增加 3.04 万元，增长 56.19%。主要是接待批次及人数增加。累计接待 49 批次、552 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 99.53 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对保障房、保障房基建项目、环境综合整治经费等一级项目开展 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 10 个、0 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。

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 2169.21 万元，与上年决算数相比增加 98.29 万元，增长 4.74%，主要原因是：非在编人员支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3839.57 万元，其中：政府采购货物支出 26.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3813.14 万元。授予中小企业合同金

额 3666.69 万元，占政府采购支出总额的 95.49%，其中：授予小微企业合同金额 1337.9 万元，占授予中小企业合同金额的 36.48%；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 95.46%。

（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 8 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 8 辆，其他用车主要是其他按规定配备的公务用车；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。

第五部分 附件

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2023 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		保障房				自评年度	2023			
主管部门		厦门市建设局				实施单位	厦门市建设局			
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	
		年度资金总额	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成2023年祥平保障房地社区教育配套项目					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	校舍面积	定量	≥20000平方米	20000平方米	100.00%	20	20.00	无
			人防地下室	定量	≥20000平方米	20000平方米	100.00%	20	20.00	无
			校舍	定量	≥2栋	2栋	100.00%	20	20.00	无
			工程质量达标率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	无
			工程质量达标率	定量	=100%	100%	100.00%	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		保障房基建项目			自评年度		2023			
主管部门		厦门市建设局			实施单位		厦门市建设局			
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	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	186768.11	72924.62	259692.73	258077.54	99.38%	10	9.94	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织、指导全市保障性安居工程的建设。					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	保障房每平方米造价	定量	≤5000元/m2	5000元/m2	100.00%	30	30.00	无
			质量竣工验收合格	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
			工程进度完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
总分								100	99.94	
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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		环境综合整治经费				自评年度		2023		
主管部门		厦门市建设局				实施单位		厦门市建设局		
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	
		年度资金总额	0.00	25001.66	25001.66	25001.66	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	以房屋整治、绿化美化、卫生治理等三项工作为重点，实施铁路、高速公路沿线环境综合整治，打造沿线高颜值景观通廊等。筛选条件较为成熟的城中村作为改造试点，探索符合我市市级的城中村改造路径，各区完成第一批城中村改造试点工作，力争总结形成一批可复制可推广的经验。完善城乡基础设施公共服务功能，实施城市更新、新区拓展、生态连廊、交通通达、安全韧性五大城市减少建设品质提升工程，争创成效明显的全省典型样板项目。					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	考核合格率	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20.00	无
			铁路及高速公路沿线卫生清理完成率	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20.00	无
			铁路及高速公路沿线绿化美化完成率	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20.00	无
			铁路及高速公路沿线农房整治完成率	定量	≥95%	95%	100.00%	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，并分析问题产生的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2023 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		建设服务及建设系统专项				自评年度	2023			
主管部门		厦门市建设局				实施单位	厦门市建设局			
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	
		年度资金总额	39695.00	19672.45	59367.45	49984.22	84.19%	10	8.42	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成建设服务及建设系统各专项任务					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防设计审查、抽查数量	定量	≥250项次	307项次	122.80%	20	20.00	无
			消防验收监管检测数量	定量	≥700项次	666项次	95.14%	20	19.03	无
			新增电子档案密集柜	定量	=220立方米	220立方米	100.00%	20	20.00	无
			设备故障修复时间	定量	≤3天	1天	100.00%	15	15.00	无
			网络、系统故障响应时间	定量	≤30分钟	30分钟	100.00%	15	15.00	无
总分								100	97.45	
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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		建筑业扶持资金			自评年度		2023			
主管部门		厦门市建设局			实施单位		厦门市建设局			
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
		年度资金总额	6540.00	-2839.25	3700.75	3700.75	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推动建筑业企业对外拓展业务，促进企业跨越发展。					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑业企业总产值增量	定量	≥50亿元	288.94亿元	577.88%	35	35.00	无
			建筑业企业域外产值增量	定量	≥25亿元	71.44亿元	285.76%	40	40.00	无
			企业满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		老旧小区改造			自评年度		2023			
主管部门		厦门市建设局			实施单位		厦门市建设局			
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
		年度资金总额	0.00	81191.00	81191.00	81191.00	100.00%	10	10.00	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	改造提升老旧小区市政配套设施、小区环境、建筑物本体等公共部分，有条件的加装电梯。					已完成当年改造任务。				
	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	改造基本配套设施，如水电气路及管线配套等	定量	≥90%	90%	100.00%	30	30.00	/
			符合条件的同步改造提升类的基础设施，如健全便民市场、便利店、步行街、停车场等	定量	≥60%	60%	100.00%	30	30.00	/
			符合条件的同步完善公共服务类内容，如建设社区活动中心、社区养老、医疗、家政等	定量	≥60%	60%	100.00%	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		其他市政工程			自评年度	2023				
主管部门		厦门市建设局			实施单位	厦门市建设局				
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
		年度资金总额	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	统筹协调全市城市建筑外立面装饰装修管理工作					已完成				
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	质量指标	项目完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00	无
			工程验收合格率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	无
			工程质量达标率	定性	100%	100%	100%	20	20.00	无
			我市城市宜居度	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	无
			城市夜景照明提升	定性	有所提升	有所提升	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		其他市政工程				自评年度	2023			
主管部门		厦门市建设局				实施单位	厦门市建设局			
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
		年度资金总额	0.00	3413.73	3413.73	3413.73	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	统筹协调全市城市建筑外立面装饰装修管理工作					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	项目完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	30	30.00	无
			工程质量达标率	定量	≥100%	100%	100.00%	30	30.00	无
			我市城市宜居度	定量	≥有所提升有所提升	有所提升有所提升	100.00%	5	5	无
			市民的归属感和认同感	定量	≥80%	90%	112.50%	25	25.00	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		信息化专项资金			自评年度		2023			
主管部门		厦门市建设局			实施单位		厦门市建设局			
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
		年度资金总额	111.84	-30.55	81.29	81.29	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成厦门市重要重点建设项目管理系统开发上线					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	系统验收合格率	定性	100%	100%	100%	30	30.00	
			系统故障解决率	定性	100%	100%	100%	30	30.00	
			系统正常运行率	定量	≥90%	90%	100.00%	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）：厦门市建设局								单位：万元		
项目名称		行政事业基建项目			自评年度		2023			
主管部门		厦门市建设局			实施单位		厦门市建设局			
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
		年度资金总额	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实市委、市政府进一步完善岛外公共文化设施，提升岛外公共文化服务水平决策部署，依法保障档案基础设施建设适应本地经济社会发展水平、符合国家规范要求。推进市档案馆及城建档案馆技术业务用房工程项目完成工程结算和财务决算。					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新竣工市级国家档案馆档案库房面积	定量	≥35000平方米	35416平方米	100.00%	30	30.00	无
			新竣工市级国家档案馆业务技术用房面积	定量	≥11000平方米	11165平方米	100.00%	30	30.00	无
			新竣工市级国家档案馆对外服务用房面积	定量	≥8000平方米	8385平方米	100.00%	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。										