

2023 年度

泉州台商投资区管理委员会自然资源
与规划建设交通局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 28 |
| 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 | 34 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 36 |
| 第四部分 名词解释 | 38 |
| 第五部分 附件 | 41 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局部门的主要职责是：负责贯彻落实中央、省委、市委和区党工委关于自然资源、住房、城乡建设、规划、交通运输、人民防空等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|--------------------------|----------|------|
| 1 | 泉州台商投资区自然资源与城乡建设服务中心 | 财政补助事业单位 | 36 |
| 2 | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | 行政单位 | 9 |

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届一中全会及省、市党代会精神，围绕“打造两个主阵地、建设四个区”的总体目标要求，进一步解放思想、理清思路，推动我区规划、建设、交通、市政、人防等各项事业实现新一轮的高质量发展。树牢以人民为中心的发展思想，以法治政府建设为统揽，以泉州城市副中心、泉州科技城为目标，增强区域内人民群众的环境优越感和居住幸福感，全面打造领先全市的山水田园宜居生态环境，努力建设人民满意的服务型政府。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）开展规划编制工作。
- （二）促进自然资源要素保障。
- （三）持续推进城市建设。
- （四）推动交通运输再上新台阶。
- （五）稳步推进人防工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 40072.86 | 一、一般公共服务支出 | 9.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 23972.25 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 5.78 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 200.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 16946.75 | 八、社会保障和就业支出 | 81.85 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.71 |
| | | 十、节能环保支出 | 9.40 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 26279.77 |
| | | 十二、农林水支出 | 5.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 40321.08 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 4500.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 34.36 |
| | | 十九、住房保障支出 | 16649.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 10000.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 80991.86 | 本年支出合计 | 98134.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 18721.61 | 年末结转和结余 | 1579.25 |
| 总计 | 99713.47 | 总计 | 99713.47 |

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：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

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 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 80991.86 | 64045.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16946.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26382.33 | 25776.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2341.49 | 1735.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.59 |
| 2120101 | 行政运行 | 795.64 | 678.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.65 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1545.85 | 1056.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.94 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23949.15 | 23949.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 609.88 | 609.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7493.08 | 7493.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9972.50 | 9972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 272.30 | 272.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 476.38 | 476.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 33083.16 | 32556.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.46 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2017.56 | 1491.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.46 |
| 2140106 | 公路养护 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1908.73 | 1382.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.46 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 31065.40 | 31065.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 23268.40 | 23268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 7797.00 | 7797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 34.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16649.30 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15780.30 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 16649.30 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15780.30 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 14304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14304.65 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1550.65 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1475.65 |

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：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

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 |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 98134.21 | 1578.62 | 96555.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.96 | 7.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 211 | 节能环保支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26279.77 | 1452.05 | 24827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2238.92 | 1452.05 | 786.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 693.07 | 693.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1545.85 | 758.98 | 786.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23949.15 | 0.00 | 23949.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 609.88 | 0.00 | 609.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7493.08 | 0.00 | 7493.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9972.50 | 0.00 | 9972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 272.30 | 0.00 | 272.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 476.38 | 0.00 | 476.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 40321.08 | 0.00 | 40321.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2017.56 | 0.00 | 2017.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 108.83 | 0.00 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1908.73 | 0.00 | 1908.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 38303.32 | 0.00 | 38303.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30506.32 | 0.00 | 30506.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 7797.00 | 0.00 | 7797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.36 | 0.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 34.36 | 0.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16649.30 | 0.00 | 16649.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 16649.30 | 0.00 | 16649.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 14304.65 | 0.00 | 14304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 794.00 | 0.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1550.65 | 0.00 | 1550.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 40072.86 | 一、一般公共服务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 23972.25 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 25777.04 | 1804.79 | 23972.25 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 39794.62 | 39794.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 869.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 64045.11 | 本年支出合计 | 81283.33 | 47311.08 | 33972.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18700.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 1462.46 | 1462.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8700.68 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 82745.79 | 总计 | 82745.79 | 48773.54 | 33972.25 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 47311.08 | 1557.83 | 45753.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 203 | 国防支出 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 20306 | 国防动员 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 2030603 | 人民防空 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.85 | 81.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1804.79 | 1438.27 | 366.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1736.19 | 1438.27 | 297.93 |
| 2120101 | 行政运行 | 679.29 | 679.29 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1056.90 | 758.98 | 297.93 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 0.00 | 68.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.60 | 0.00 | 68.60 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 39794.62 | 0.00 | 39794.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1491.10 | 0.00 | 1491.10 |
| 2140106 | 公路养护 | 108.83 | 0.00 | 108.83 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1382.27 | 0.00 | 1382.27 |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| 21406 | 车辆购置税支出 | 38303.32 | 0.00 | 38303.32 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30506.32 | 0.00 | 30506.32 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 7797.00 | 0.00 | 7797.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 869.00 | 0.00 | 869.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 869.00 | 0.00 | 869.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 794.00 | 0.00 | 794.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |

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：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1437.65 | 302 | 商品和服务支出 | 94.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 354.19 | 30201 | 办公费 | 10.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.56 | 30202 | 印刷费 | 4.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.33 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.34 | 30211 | 差旅费 | 6.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 103.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 448.41 | 30214 | 租赁费 | 4.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.12 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1462.92 | 公用经费合计 | | | | | 94.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10000.00 | 23972.25 | 33972.25 | 0.00 | 33972.25 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 23972.25 | 23972.25 | 0.00 | 23972.25 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 23949.15 | 23949.15 | 0.00 | 23949.15 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 609.88 | 609.88 | 0.00 | 609.88 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 7493.08 | 7493.08 | 0.00 | 7493.08 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 9972.50 | 9972.50 | 0.00 | 9972.50 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 272.30 | 272.30 | 0.00 | 272.30 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 476.38 | 476.38 | 0.00 | 476.38 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通
局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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99713.47万元，支出总计99713.47万元，与上年决算数相比，各减少24018.17万元，下降19.41%。主要是政府性基金预算拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入80991.86万元，比上年决算数减少40869.07万元，下降33.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40072.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23972.25万元。
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16946.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出98134.21万元，比上年决算数减少15444.29万元，下降13.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1578.62 万元。其中，人员支出 1464.48 万

元，公用支出 114.14 万元。

2. 项目支出 96555.60 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 82745.79 万元，支出总计 82745.79 万元，与上年决算数相比，各减少 40846.52 万元，下降 33.05%。主要是：政府性基金预算拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 47311.08 万元，比上年决算数增加 11607.27 万元，增长 32.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 1,380.00%。主要原因是增加了春节慰问经费、国家节水型创建项目前期启动资金。

(二) 2030603-人民防空支出 5.78 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 48.98%。主要原因是减少了人防办办公经费、人防宣传教育工作等相关经费。

(三) 2040199-其他武装警察部队支出 200.00 万元，较上

年决算数减少 89.13 万元，下降 30.83%。主要原因是减少了武警海警总队福建支队泉州大队惠安第二工作站工程项目的支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.85 万元，较上年决算数增加 33.06 万元，增长 67.76%。主要原因是机构改革，成立新事业单位，增加了基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 5.25 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 10.71%。主要原因是人员变动，调整行政单位医疗支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 17.99 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 16.97%。主要原因是机构改革，成立新事业单位，增加了事业单位医疗支出。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 14.48 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 9.95%。主要原因是机构改革，成立新事业单位，增加了公务员医疗补助的支出。

（八）2120101-行政运行支出 679.29 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 0.54%。主要原因是人员减少，相应的支出减少。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1056.90 万元，较上年决算数增加 877.07 万元，增长 487.72%。主要原因是机构改革，成立新事业单位，其他城乡社区管理事务支出增加。

（十）2129999-其他城乡社区支出 68.60 万元，较上年决算数增加 63.60 万元，增长 1,272.00%。主要原因是增加了第十四届亚艺节公园外围布置及讲解员培训等专项经费的支出。

（十一）2130126-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增 2023 年第一批市级城乡人居环境建设专项资金（农村工匠培训奖补资金）项目。

（十二）2140106-公路养护支出 108.83 万元，较上年决算数减少 77.17 万元，下降 41.49%。主要原因是减少公路养护支出。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 1382.27 万元，较上年决算数减少 1853.51 万元，下降 57.28%。主要原因是减少了区公交车辆运营财政补贴的支出。

（十四）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 30506.32 万元，较上年决算数增加 9896.24 万元，增长 48.02%。主要原因是增加了车辆购置税补助地方建设项目的支出。

（十五）2140699-车辆购置税其他支出 7797.00 万元，较上年决算数净增加 7797.00 万元。主要原因是上级补助，新增 2023 年车辆购置税用于国家综合货运枢纽补链强链项目资金、泉州台商区至兴泉铁路惠安黄塘站综合货运枢纽补链强链工程的支出。

（十六）2149999-其他交通运输支出 0.20 万元，较上年决

算数减少 350.31 万元，下降 99.94%。主要原因是减少了春运工作经费、执法办案经费等的支出。

（十七）2169999-其他商业服务业等支出 4500.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无增减相关费用。

（十八）2200199-其他自然资源事务支出 9.36 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 14.29%。主要原因是减少 2023 年全省村级自然资源和规划建设环保协管员培训费补助的支出。

（十九）2210106-公共租赁住房支出 794.00 万元，较上年决算数减少 2424.00 万元，下降 75.33%。主要原因是减少 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（租赁住房保障）的支出。

（二十）2210199-其他保障性安居工程支出 75.00 万元，较上年决算数净增加 75.00 万元。主要原因是上级补助，新增 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金。

（二十一）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.45 万元，下降 100%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

（二十二）2120106-工程建设管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 225.34 万元，下降 100%。主要原因是质量监督检测专项经费（含安全生产专项）、2022 年泉州市智慧供地补

助项目（东霖建设工程有限公司））减少。

（二十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.50 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十四）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，调到土地出让业务支出。

（二十五）2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2067.54 万元，下降 100%。主要原因是项目支出功能科目调整。

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 33972.25 万元，比上年决算数减少 43873.63 万元，下降 56.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 5000.00 万元，较上年决算数净增加 5000.00 万元。主要原因是新增了征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802-土地开发支出 609.88 万元，较上年决算数增加 585.88 万元，增长 2,441.17%。主要原因是增加了盘活利用低效用地试点工作相关经费等的支出。

（三）2120803-城市建设支出 7493.08 万元，较上年决算

数减少 2114.64 万元，下降 22.01%。主要原因是节约开支，减少城市建设支出。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 9972.50 万元，较上年决算数增加 9949.49 万元，增长 43,239.85%。主要原因是增加了白沙片区棚户区改造项、农村公路区级配套养护资金的支出。

（五）2120806-土地出让业务支出 272.30 万元，较上年决算数增加 84.90 万元，增长 45.30%。主要原因是增加了土地的支出。

（六）2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无增减相关支出。

（七）2120816-农业农村生态环境支出 120.00 万元，较上年决算数净增加 120.00 万元。主要原因是新增了 2022 年第二批市级城乡人居环境建设专项资金（东园镇）、2022 年第二批市级城乡人居环境建设专项资金（东园镇）、2022 年第四批市级城乡人居环境建设专项资金的支出。

（八）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 476.38 万元，较上年决算数增加 258.16 万元，增长 118.30%。主要原因是增加了海域使用管理工作经费、全区矿产管理工作经费、2011 年度矿产资源补偿费、洛阳古街及洛阳桥周边片区改造项目规划编制的支出。

（九）2121499-其他污水处理费安排的支出 23.10 万元，

较上年决算数净增加 23.10 万元。主要原因是增加了其他污水处理费安排的支出。

（十）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元，较上年决算数减少 50000.00 万元，下降 83.33%。主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）2120810-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6185.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，从该科目安排的项目支出减少。

（十二）2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.08 万元，下降 100%。主要原因是上年度为调整科目，今年无证此科目，故减少了农业土地开发资金安排的支出项目。

（十三）2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1586.44 万元，下降 100%。主要原因是减少了区公园管理公司运行管理经费的支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1557.83 万元，其中：

（一）人员经费 1462.92 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94.92万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 35 个项目实施单位自评，分别是 2023 年道路、桥梁检测资金；白沙片区棚户区改造项目；白沙片区棚户区改造项目法律服务费；白沙片区棚户区改造项目审计费用；地籍工作经费；房地产数据存储云服务费用；房地产系统维护费；房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查；扶持建筑企业补助资金；国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费；国土日常技术服务费；海域使用管理工作经费；农村地籍和房屋调查服务；农村公路区级配套养护资金；盘活利用低效用地试点工作相关经费；聘请专家专业指导建房质量安全；聘用技术人员、专家等费用；区各类助审、项目评审、委托业务等工

作经费；区公交车辆运营财政补贴；区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目；全区矿产管理工作经费；全区裸房整治补助资金；泉州市土地储备发展中心经费；人防警报器采购；提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 2；提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴；土地储备计划编制技术服务费用；土地储备用地前期调查服务费用；土地征收、房屋征迁平台服务费；物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统；县道（农村公路）养护工程；县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程；用地报批、调查及评价工作经费；质量监督检测专项经费（含安全生产专项）；自然资源测绘服务等项目，涉及财政拨款资金共计 22322.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 35 个项目实施部门评价，分别是 2023 年道路、桥梁检测资金；白沙片区棚户区改造项目；白沙片区棚户区改造项目法律服务费；白沙片区棚户区改造项目审计费用；地籍工作经费；房地产数据存储云服务费用；房地产系统维护费；房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查；扶持建筑企业补助资金；国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费；国土日常技术服务费；海域使用管理工作经费；农村地籍和房屋调查服务；农村公路区级配套养护资金；盘活

利用低效用地试点工作相关经费；聘请专家专业指导建房质量安全；聘用技术人员、专家等费用；区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费；区公交车辆运营财政补贴；区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目；全区矿产管理工作经费；全区裸房整治补助资金；泉州市土地储备发展中心经费；人防警报器采购；提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 2；提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴；土地储备计划编制技术服务费用；土地储备用地前期调查服务费用；土地征收、房屋征迁平台服务费；物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统；县道（农村公路）养护工程；县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程；用地报批、调查及评价工作经费；质量监督检测专项经费（含安全生产专项）；自然资源测绘服务等项目，涉及财政拨款资金共计 22322.53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、11 个、3 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 57.24 万元，比上年决算数

增长 1.98%，主要是：人员增加，机关运行预算经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1663.45万元，其中：政府采购货物支出824.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出838.54万元。授予中小企业合同金额1663.45 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1663.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 0 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 0 辆；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、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------|--------------------------|------|--------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 质量监督检测专项经费（含安全生产专项） | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 福建省财政厅关于进一步支持做好安全生产工作的通知（闽财江〔2017〕35 号）；福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准（闽建〔2016〕3 号）；关于进一步加强现浇混凝土结构工程质量管控有关事项的通知（闽建建函[2020]21 号）；转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知（闽建计〔2000〕36 号） | | | | | | |
| 主要成效 | | | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查财政投入资金不超过 40 万元 | >40 万元 | | 0 | 10 | 0 | 结转到 2024 年拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平。 | >134 个 | | 137 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对建设工程质量的满意度 | >95.0095 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查市政项目数量不少于 22 个 | >22.00 个 | | 22 | 10 | 10 | 1 |
| | | | 检查房建项目数量不少于 112 个 | >112 个 | | 115 | 15 | 15 | |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台 | >100.00 台 | | 101 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------------------|--|-----|---|---|--|
| | | 质量指标 | 我区受监项目工程 检查检测覆盖率 100% | >100.00% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 全年监督检查覆盖 率达 100% | ≥100.00% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 项目管理问题 | | 技术服务账单无法及时生成，致使我区受监在建得房建市政项目工程检测等相关检测服务费用无法完成拨付。 | | 积极与相关单位确认。抓紧沟通请示汇报，参照其他县市区做法，尽快明确相关流程，完成拨款。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----|---|------|------|--|
| （2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 土地储备计划编制技术服务费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | | |
| 项目概况 | | | 用于土地储备计划编制技术服务费用 10 万元。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 基本完成土地储备计划编制技术服务目标。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 完成土地储备计划编制技术服务。 | | | 基本完成土地储备计划编制技术服务目标。 | | | | | |
| 绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。 改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 短信宣传人数 | ≥10 万人 | | 20 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对国土工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 片区土地储备核查率 | ≥70% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | 编制项目数 | ≥1 个 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 行政诉讼胜诉率 | ≥80% | | 100 | 5 | 5 | |
| | | | | 开发区土地集约利用评价工作通过率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12 月 | | 12 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 80 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | 资金管理问题 | | 未及时与财政部门沟通对接，导致未及时申请财政资金拨付，资金使用率低。 | | | 后续将加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率，加强资金管理。 | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 地籍工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 地籍工作经费 50 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 43.98 | 10 | 87.96 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 43.98 | — | 87.96 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作 | | | | 完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 87.96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体土地所有权确权更新汇交覆盖率 | ≥75% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对集体土地所有权确权登记工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集体土地所有权确权更新行政村数量 | ≥78 个 | | 78 | 10 | 10 | |
| | | | 集体土地所有权确权更新争议地处置数量 | ≥10 个 | | 50 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量 | ≥78 个 | | 78 | 10 | 10 | |
| | | | 集体土地所有权确权争议地汇交通过数量 | ≥10 个 | | 51 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤12 月 | | 12 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------|--|---------|---|-------|--------------------------|------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 区公交车辆运营财政补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 根据《泉州台商投资区城市公交成本管理暂行规定》（泉台管办[2022]56 号），暂定年度公交运营补助为 1200 万，并于当年年中预拨，具体补贴金额以成本规制周期结束后清算数据为准。区直 26 辆公务车补助 292 万，总计 1492 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 2023 年度全区共运营 14 条公交线路，共计投入 137 辆公交车辆。全年度公交行业运行正常，未发生意外停运事故。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1400.00 | 1400.00 | 1200.00 | 10 | 85.71 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1400.00 | 1400.00 | 1200.00 | — | 85.71 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 补贴区公交公司运营亏损，维持我区公交服务行业正常运行 | | | | 2023 年度全区共运营 14 条公交线路，共计投入 137 辆公交车辆。全年度公交行业运行正常，未发生意外停运事故。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际资金支出 | ≤150% | | 85.71 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 预算完成率 | =100% | | 85.71 | 5 | 4.29 | 因公交补贴标准沿用 2016 年旧标准，未进行修订，导致预算资金无法全额下拨。下阶段我局将根据实际情况进行相关补贴标准进行修订。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 亏损缩减量 | ≥70% | | 63.2 | 10 | 9.03 | 预算资金无法全额下拨，导致企业亏损面缩减无法达到 70%。下阶段我局将根据实际情况进行相关补贴标准进行修订。 |
| | | 社会效益指标 | 新开或优化公交线路数量 | ≥1 条 | | 5 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|----------|---------|-------|-------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98.94% | 98.98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金覆盖数量 | ≥137 辆 | 137 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公交运行质量 | =0 条 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金下拨时间 | ≤12 月 | 11 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 95.32 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|---|-------|----------------------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 开展多次 G228 线现场参观交流会，宣传我区国道建设取得成果。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | 6.98 | 10 | 46.53 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 6.98 | — | 46.53 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。 | | | | 开展多次 G228 线现场参观交流会，宣传我区国道建设取得成果。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制经费支出 | ≤15 万 | | 6.98 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本 | ≥1 个 | | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动沿线旅游发展 | ≥5 处 | | 8 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路建设效果宣传 | ≥1 次 | | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|----|------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众公路建设成果满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会 | ≥1 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 布置场地展板 | ≥6 块 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成经费支出 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查 450 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 按要求完成 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 450.00 | 434.54 | 218.57 | 10 | 50.30 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | 434.54 | 218.57 | — | 50.30 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | 对新出现的问题及时纳入问题台账并制定解决方案 | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成资金拨付 | =450 万元 | | 233.323 | 5 | 2.59 | 无建议 |
| | | 社会成本指标 | 为我区房屋提高安全性 | ≥70000 栋 | | 70000 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保至少 20000 栋房屋安全无隐患 | =20000 栋 | | 20000 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 对全区 2017 栋经营性自建房进行复核 | =4 个 | | 4 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展督查数量 | ≥10 次 | | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 房屋质量 | =0 次 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | =450 万元 | | 233.323 | 10 | 5.18 | 无建议 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 82.77 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 资金未能及时用完可能会浪费资源，未能使资金得到合理得使用，对工作中可能会产生影响 | | | 合理分配资金，确保资源得到有效利用，定期核查使用情况，确保资金能使用到位 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------|---------|-------|--------------------------|------|---|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 农村地籍和房屋调查服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 农村地籍和房屋调查服务 670 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成工作目标。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 670.00 | 670.00 | 314.18 | 10 | 46.89 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 670.00 | 670.00 | 314.18 | — | 46.89 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按要求完成自然资源农村地籍和房屋调查服务相关工作。 | | | | 完成预期目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 46.89 | 10 | 6.7 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村地籍和房屋调查覆盖率 | ≥75% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对国土调查工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋调查汇交入库数量 | ≥5 万宗 | | 6.3 | 10 | 10 | |
| | | | 房屋调查汇交行政村数量 | ≥60 个 | | 71 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过市级专家验收 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过县级监理质检合格 | =100% | | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------|----|---|---|--|
| | | 时效指标 | 农村地籍和房屋调查汇交工作完成时间 | ≤12 月 | 12 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 86.7 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | 没有及时与财政部门沟通对接，导致没有及时申请财政资金拨付，资金使用率低。 | | | 后续将加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率，加强资金管理。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|---|-------|--------|--------------------------|-------------|--|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 县道（农村公路）养护工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步加强公路养护工作的通知》（泉台管办【2016】135 号）、《泉州台商投资区规划与交通运输局关于普通公路移交管养工作的通知》（泉台管建【2018】24 号）、《泉州台商投资区规划与交通运输局关于明确全区农村公路 5 个路段管养单位的通知》（泉台管建【2019】204 号）等文件精神，对我区农村公路进行社会化管理，确保我区农村公路养好护好。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 支持全日县道日常管养，履行县道县管职责，促进社会化管理，确保我区农村公路养好护好。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | 10 | 12.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | — | 12.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管理，确保我区农村公路养好护好。 | | | 支持全日县道日常管养，履行县道县管职责，促进社会化管理，确保我区农村公路养好护好。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制经费 | ≤500 万元 | 60 | 5 | 5 | | |
| | | 社会成本指标 | 开展路面养护季度检查 | ≥3 次 | 4 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展路面修复 | ≥1 次 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 消除交通出行隐患 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众出行安全感 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展路面巡查 | ≥10 次 | 10 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 开展路面清扫 | ≥5 次 | 10 | 10 | 10 | | |
| 时效指标 | | 拨付养护工程资金 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 90 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-------|--------|-------|--------------------------|------|---------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 住宅小区规划建设管理是城市化进程的一项重大工程，物业小区是城市基层治理的基本单元，物业管理活动既关系到人民群众的切身利益，也涉及基层的和谐稳定。通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，减少物业纠纷，提升业主满意度。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 台商区物业服务水平位居市里前列，各项指标排名靠前，业主满意度高，投诉率低，人民群众获得感强烈。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 27.00 | 27.00 | 7.22 | 10 | 26.74 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | 27.00 | 7.22 | — | 26.74 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升；2. 通过奖励手段推动企业争取市级示范项目评定； | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度申请的物业经费完全支出 | =27 万 | | 7.22 | 10 | 2.67 | 由于项目遗留问题暂未支付建设款项,待整改完成后拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于 2 个 | ≥2 个 | | 15 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类投诉平台投诉处理的满意度大于等于 85% | ≥85% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 完成 2-4 次辖区物业小区精细化管理考评检查 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 完成 2 个物联网智慧小区试点 | ≥2 个 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 辖区内推动一个物业项目创建垃圾分类示范小区 | ≥1 个 | | 1 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|---------------------------------|-------|------|---|---|--|
| | | 时效指标 | 年底支付完 | =27 万 | 7.22 | 5 | 4 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 81.67 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 督促项目建设进度不及时，项目工程建设速度滞后，导致支付资金滞后 | | | 积极跟进项目实施进展情况，加强合同解读，落实项目监督措施，及时跟进项目整改情况 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-------------|-------|---------|--------------------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 土地储备用地前期调查服务费用 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | |
| 项目概况 | | | 土地储备用地前期调查服务费用 260 万 | | | | | |
| 主要成效 | | | 加强储备土地开发利用。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 土地储备前期开发是推动土地合理利用的一项基础性工作，土地储备机构应组织开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地提供必要保障 | | | 加强储备土地开发利用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。 改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用地保障 | =0 起 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 服务城市建设 | ≥5 个 | 7 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地前期开发工作满意度评价 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 编制成片开发方案个数 | ≥5 个 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析：受政策及指标影响。改进措施：结合区域开发实际，进一步优化成片开发方案编制。 |
| | | 质量指标 | 土地储备计划执行率 | ≥80% | 10 | 5 | 0.63 | 偏差原因分析：土地储备计划制定不够科学。 改进 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|---|----|---------------------------------------|----|----------------------------|
| | | | | | | | | 措施：结合区域开发实际,进一步优化土地储备计划编制。 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 70.63 | | |
| 评价等级 | | 中（80>S≥60） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 2023 年度在资金管理方面存在着资金使用率低，未及时申请财政资金拨付的问题。 | | 后续会进一步加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率。 | | |
| | | 目标完成问题 | | 2023 年度在目标完成方面存在成片开发方案编制率、土地储备计划执行率偏低的问题。 | | 接下来将结合我区区域开发实际，进一步优化成片开发方案及土地储备计划编制。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|--|----------|---|-------|----------------------------------|------|-----------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 人防警报器采购 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 根据泉州市人民防空“十四五”规划要求，每年需新增警报器，提高警报器覆盖率，我区部分警报器由于年代久远，已故障无法修复，需更换，预计购置 3 套人防警报器一体机。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 经厦门日华工作警报器维修员检查，更换 3 台故障警报器部门零件。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年底前完成 3 台人防警报器的采购并安装验收完成。 | | | | 23 年末采购警报器，用于警报器维修，并结转于 24 年初支付 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | ≤5 万元 | | 0 | 10 | | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人防警报覆盖增长率 | ≥10 百分率 | | 0 | 20 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | | | 指挥通信体系完善率 | ≥10 百分率 | | 10 | 10 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 | ≥90 百分率 | | 92 | 10 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警报器采购个数 | ≥1 台 | | 0 | 10 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | | | 新增警报试鸣数量 | ≥1 台 | | 0 | 10 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | | 质量指标 | 通过验收合格率 | ≥100 百分率 | | 100 | 10 | 0 | 未购买警报器，资金用于警报维修 |
| | | 时效指标 | 通过验收时间 | 1 年 | | 1 | 10 | 10 | 3 台警报器维修 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 10 | | |
| 评价等级 | | 差（60>S） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | | 目标完成问题 | | 立项时未请专业人员对现有警报器进行全面巡检，对于能够更换零件完成维修得误判为需更换 | | 24 年“918”将继续聘请专业技术人员对我区警报器开展全面巡检 | | |
| | | | 资金管理问题 | | 23 年末采购警报器，资金用于现有警报器的维修，共对 3 台 | | 24 年将采购新警报器，提高我区警报器覆盖率，同时开展警 | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------|
| | | 警报器进行维修，年底报账未能赶上 | 报器巡检，尽快完成报账 |
|--|--|------------------|-------------|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 用地报批、调查及评价工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 包括用地报批土地征收社会稳定风险评估、开发区土地集约利用全面评价、工业用地调查等工作。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 用地报批、土地征收社会稳定风险评估、工业用地调查等工作目标。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据管委会工作部署，组织实施开展开展用地报批土地征收社会稳定风险评估、开发区土地集约利用全面评价、工业用地调查等工作。 | | | | 用地报批、土地征收社会稳定风险评估、工业用地调查等工作目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析：未 及时申请财政资金 拨付。 改进措施： 加强与财政部门沟 通对接，及时申请 财政资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 征地风险数量 | ≤0 起 | | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对土地收储工作满意度评价 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 风险评估个数 | ≥10 个 | | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 建立工业用地底数数据库 | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 开发区土地集约利用评价工作通过率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 风险评估验收合格率 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≤12 月 | | 12 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 资金管理问题 | 未及时与财政部门沟通对接，未及时申请资金拨付，资金使用率低。 | 下一步将加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付，加强资金管理 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---------|--------------------------|------|-------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | | |
| 项目概况 | | | 张经 13 路北延伸段道路长 2.51Km 百东大道巨大段东至规划张纵 20 路长约 3 公里总 11500 万元。海湾大道双山段道路及景观工程全长 3.082 公里；海湾大道（16#码头-海玉路）全长约 3.1 公里总 21922 万元。海湾大道（海江大道-16 号码头）全长 11.3 公里总 12841 万元。泉东滨湖东路海城：泉东大道全长 2.8 公里滨湖东路全长 2.89 公里，海城大道全长 4.19 公里总 18352 万元。合计 64615 万元 | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 四个 PPP 项目均已进入运营期。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 65000.00 | 7484.00 | 7484.00 | 10 | 100.00 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 65000.00 | 7484.00 | 7484.00 | — | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按期完成 | | | | 如期完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一年内完成拨付金额不超过 65000 万 | =65000 万元 | | 7484 | 10 | 1.15 | 部分金额从其他地方支出 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 区内商品房增值率 ≥2% | ≥2% | | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 年实现通车辆 40 万次 | >400000 次 | | 1000000 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 为我区 50 万人带来交通便利 | ≥500000 人 | | 1000000 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 95% | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目竣工合格 3 条 | >3 条 | | 3 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率不低于 100% | >100% | | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 一年内完成拨付 2 次 | ≤2 次 | | 2 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 91.15 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|-------------|--|---------|--------------------------|------|---------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 扶持建筑企业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 泉州台商投资区管理委员会关于印发《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知（泉台管〔2021〕46 号） 《关于扶持建筑业政策兑现相关事项的请示》 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 全区建筑企业数量进一步增加，外出经营企业数量进一步增加，建筑业产值总量平稳增长，在全市排名进一步上升。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步促进我区建筑业深化改革推动创新驱动发展，优化建筑业结构体系和产业格局，促进重点扶持企业加快发展，支持企业拓展经营模式，支持建筑企业总部建设，鼓励建筑企业发展总部经济，支持企业拓宽高端市场，扶持区内建筑业企业发展壮大，保障全区建筑业平稳持续发展。 | | | | 年度新引进、新成立建筑业企业数量 10 家，年度外出经营并回本地纳税的本地建筑企业数量 24 家，全年全区建筑业总产值完成,311 亿元，建筑业产值总量在全市排名第二位，年度建筑业企业满意率达 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度发放建筑业补助资金 | ≥4500.00 万元 | | 3877.18 | 10 | 8.62 | 前期评估预算过高，降低预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑业企业纳税总额 | ≥1.00 亿 | | 2.1 | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 全区建筑产值排名保持全市前五名 | 前五名排名 | | 第二名 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥95.00 百分比 | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新引进、新成立建筑业企业数量 | ≥8.00 家 | | 10 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 外出经营回本地纳税企业数量 | ≥8.00 家 | | 24 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 建筑业总产值 | ≥200 亿 | | 311 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 全年建筑业扶持资金拨付率 | ≥100 百分比 | | 86.15 | 10 | 8.62 | 前期评估预算过高，降低预算 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 97.24 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 个字) | 资金管理问题 | 对近两年行业困境评估过于乐观，导致前期预估所需拨付资金高出实际所需拨付资金 | 加强对行业调研考察，认真评估每年度所需资金，合理申请下一年度预算 |
|-----|--------|---------------------------------------|----------------------------------|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|---|------------|---|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 9.36 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 9.36 万元，已下达各个乡镇。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.36 | 9.36 | 9.36 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强自然资源、规建环保职能建设管理，充分发挥协管员作用。 | | | | 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 9.36 万元，已下达各个乡镇。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级协管员津贴控制数 | =1200 元\人年 | | 1200 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然资源违法起数 | =8 起 | | 8 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管员日常巡查 | =12 次\人年 | | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 协管员业务培训 | =1 次 | | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 协管员进行自然资源法律法规宣传 | =6 次 | | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 上报未发线索次数 | =13 起 | | 13 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 队伍稳定率 | =100% | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 巡查员巡查完成率 | =100% | | 100 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|---|------|---|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 盘活利用低效用地试点工作相关经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 开展我区盘活利用低效用地试点工作 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 提升土地效益，实现用地的节约集能。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 500.00 | 500.00 | 16.12 | 10 | 3.22 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 500.00 | 16.12 | — | 3.22 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 盘活利用低效用地试点工作 | | | | 提升土地效益，实现用地的节约集能。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 3.23 | 10 | 0.46 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 试点风险 | ≤0 起 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 试点参与乡镇数量 | ≥2 个 | | 4 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对试点工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 试点个数 | ≥2 个 | | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 试点面积 | ≥100 亩 | | 1260 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 上报通过率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12 月 | | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80.46 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 2023 年度在资金管理方面，资金使用率低，未及时申请财政资金拨付。 | | | 后续将加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率，加强资金管理。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|---------|--------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 白沙片区棚户区改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 白沙 21 年专项债 10 亿元，利率 3.71%，利息服务费 0.005%。分 15 年。到 2036 年。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 本年度完成桩基建设。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 3711.00 | 3711.00 | 3710.19 | 10 | 99.98 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3711.00 | 3711.00 | 3710.19 | — | 99.98 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。 | | | | 按建设计划如期完成目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付 3711 万元 | ≥3711 万 | | 3711 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升白沙片区整体经济效益 1% | ≥1% | | 1 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成 80%安置房桩基 | ≥80% | | 80 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 桩基检测 100%合格通过 | ≥100% | | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 2 次资金拨付 | ≥2 次 | | 2 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|------|-------------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 全区裸房整治补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 裸房整治面积 300 m²以下的补助 5000 元/栋，300 m²-500 m²的补助 10000 万/栋，500 m²及以上补助资金 15000 元/栋；或享受向金融机构低息贷款政策，政府贴息最高 10000 元/栋。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 全区裸房整治任务及通用图集汇编 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 200.00 | 200.00 | 37.50 | 10 | 18.75 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 37.50 | — | 18.75 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预计全区 2023 年裸房整治任务 2200 栋左右 | | | | 全区裸房整治任务 2200 栋以上及通用图集汇编 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成资金拨付 | =200 万元 | | 37.5 | 5 | 0.94 | 资金拨付结转到 24 年 1 月份 |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付到农户账户 | =200 万元 | | 37.5 | 5 | 0.94 | 资金拨付结转到 24 年 1 月份 |
| | | 生态环境成本指标 | | nullnull | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保裸房整治完成 | ≥20 栋 | | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 裸房整治有效提高 4 个乡镇生活人居环境 | =4 个 | | 4 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对区域内裸房 30-40%数据进行统计 | =880 栋 | | 880 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 裸房整治完成率 | ≥100% | | 2200 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | =200 万元 | | 37.5 | 10 | 1.88 | 资金拨付结转到 24 年 1 月份 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 73.76 | | |
| 评价等级 | | 中（80>S≥60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 原定于 23 年底核拨到乡镇村民的裸房补助资金因施工期较滞 | | | 加快 24 年裸房整治进度，并争取按季度进行补助资金核拨至 | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| | | 后，又对面积进行核算确认致使大部分资金结转至 24 年一月份才给予核拨 | 四乡镇 |
|--|--|-------------------------------------|-----|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------|---------|--------------------------|---|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 自然资源测绘服务 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | |
| 项目概况 | | | 自然资源测绘服务 240 万 | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成自然资源地籍测绘相关工作。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 240.00 | 240.00 | 111.60 | 10 | 46.50 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 240.00 | 240.00 | 111.60 | — | 46.50 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按要求完成自然资源地籍测绘相关工作。 | | | 完成自然资源地籍测绘相关工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | 46.5 | 10 | 6.64 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目报批供地 | ≥20 个 | 25 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对测绘工作满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 东园、洛阳片区完成测绘业务数量 | ≥100 次 | 597 | 10 | 10 | |
| | | | 百崎、张坂片区完成测绘业务数量 | ≥100 次 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格 | ≥2 批次 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格 | ≥2 批次 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 单项测绘服务响应时间 | =0 次 | 0 | 10 | 10 | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| 总分值、评价总分 (S) | | | 86.64 |
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 资金管理问题 | 未及时与财政部门沟通对接，导致未及时申请财政资金拨付，资金使用率低。 | 后续将加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率，加强资金管理。 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|---|------------|-------------------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 2 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 2 提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 84.24 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴已下达。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 84.24 | 84.24 | 84.24 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强自然资源、规建环保职能建设管理，充分发挥协管员作用。 | | | | 加强了自然资源、规划环保只能建设管理，充分发挥协管员作用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级协管员津贴控制数 | =1200 元\人年 | | 1200 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然资源违法起数 | =8 起 | | 8 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管员日常巡查 | =12 次\人年 | | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 协管员业务培训 | =1 次 | | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 协管员进行自然资源法律法规宣传 | =6 次 | | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 上报未发线索次数 | =13 起 | | 13 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 队伍稳定率 | =100% | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 巡查员巡查完成率 | =100% | | 100 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 90 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 房地产数据存储云服务费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 房地产数据存储云服务年服务费 17.64 万元，合同期 3 年 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成房地产市场交易系统数据整合。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 17.64 | 17.64 | 17.64 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成房地产市场交易系统数据整合。 | | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年内拨付金额不多于 17.64 万元。 | ≤17.64 万元 | | 17.636 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无需额外支付网络安全服务费用。 | =0 万元 | | 0 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记。 | =1 次 | | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众网签合同满意度不低于 95% | ≥95.00 百分比 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房地产系统与不动产系统数据对接完成 100% | =100.00 百分比 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年内数据安全故障少于 2 次 | ≤2.00 次 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 年内数据维护次数不多于 5 次 | ≤5 次 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内完成一次房地产系统整合工作 | =1 次 | | 1 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 房地产系统维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 依据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》（泉建审批【2016】216 号）关于委托专业软件有限公司进行房管系统维护的请示。建议按照房管系统维护费仍按 5 万，另预售资金监管系统维护费 7.44 万（与市级维护费保持同一水平，我区维护合同预计 2021 年第三季度签订），故需预算共计 12.44 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 已完成房管系统维护费支付、部分资金监管系统维护费支付。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 12.44 | 12.44 | 7.75 | 10 | 62.30 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12.44 | 12.44 | 7.75 | — | 62.30 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成房地产市场信息系统、商品房预售资金监管系统数据整合。 | | | | 已完成房地产市场信息系统整合，商品房预算资金监管系统数据整合中。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年拨付金额小于等于 12.44 万元。 | ≤ 12.44 万元 | | 7.75 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区房地产交易数据 100%纳入系统管理、使用 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 年度内新增 1 个功能模块 | =1 个 | | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 100%涵盖企业群众申请办理的各项业务 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对使用系统进行交易的满意率 90% | ≥90.00% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月系统维护一次 | =12 次 | | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 故障次数少于 3 次 | ≤3 次 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 故障解决时间不超过 1 小时 | ≤1 小时 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度内至少完成 2 次拨付 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |

| 评价等级 | 优（S≥90） | | |
|-------------------------|---------|------|------|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|-------|--|-------|--------------------------|------|---------------------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 农村公路区级配套养护资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 根据泉交委工【2020】163 号文件要求。区级财政配套资金为农村公路养护资金【县级财政承担“1572”标准（每公里县道 15000 元、乡道 7000 元、村道 2000 元）的 50%】。鉴于我区农村公路在省数据库内 2022 年有县道 39.9 公里，乡道 121.9 公里，村道 91.7 公里，根据泉交委工[2018]97 号文件要求，我区需按不低于市级标准即“县道 7500 元\年公里、乡道 3500 元\年公里、村道 1000 元\年公里”列入年度财政预算，最低配套资金为 82 万元\年。由于每年年底省级数据库线路会有调整，建议配套 85 万元\年进行配套。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 区级养护补助资金 86.28 万元为县乡村道日常养护补助资金县级配套资金，分为乡村道专管员工作补助和县乡村道养护补助资金，已实际拨付 76.28 万元，剩余 10 万为县道配套补助 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 10 | 88.24 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | 85.00 | 75.00 | — | 88.24 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。 | | | | 区级养护补助资金 86.28 万元为县乡村道日常养护补助资金县级配套资金，分为乡村道专管员工作补助和县乡村道养护补助资金，已实际拨付 76.28 万元，剩余 10 万为县道配套补助（其中 75 万元为区级年初预算，1.28 万元为补充资金） | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制经费 | ≤85 万 | | 75 | 5 | 5 | 75 万元为区级年初预算，1.28 万元为补充资金 |
| | | 社会成本指标 | 开展路面养护季度检查 | ≥3 次 | | 4 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展路面修复 | ≥1 次 | | 1 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 消除交通出行隐患 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展路面巡查 | ≥10 次 | | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 开展路面清扫 | ≥5 次 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 拨付养护资金 | ≤12 月 | | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|--------|--|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 全区矿产管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 全区矿产管理工作经费（60 万元）；地质灾害治理费用（60 万元）；“矿山复绿”专项治理经费（150 万元） | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成 2023 年废矿山生态修复编制方案并组织实施，完成全区矿产资源总体规划编制和百崎乡 1 处地质灾害隐患点工程治理工作。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 270.00 | 270.00 | 233.88 | 10 | 86.62 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 270.00 | 270.00 | 233.88 | — | 86.62 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好地质灾害防治和矿山管理工作，确保不发生安全生产事故。 | | | | 完成 2023 年废矿山生态修复编制方案并组织实施，完成全区矿产资源总体规划编制和百崎乡 1 处地质灾害隐患点工程治理工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 86.62 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区未发生地质灾害 | ≤0 起 | | 0 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 废弃矿山生态治理效果 | ≥2 座 | | 3 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对地矿工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害点巡查次数 | ≥4 次 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 生态恢复治理废弃矿山数量 | ≥2 处 | | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 历史遗留矿山核查通过率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12 月 | | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|---|----------|-----------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 聘用技术人员、专家等费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 关于开展双随机监督检查聘请专家费用的请示-路桥、水电、起重机械的专家协助开展监督检查； 泉州台商投资区安全生产委员会关于印发《泉州台商投资区推行安全生产社会化服务的实施意见》的通知（泉台安委[2019]10 号）。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | 0.10 | 10 | 2.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 0.10 | — | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查财政投入资金不超过 5 万元 | ≤5 万元 | | 0.1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平。 | ≥134 个 | | 137 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对建设工程质量的满意度 | >95.00% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查市政项目数量不少于 22 个 | ≥22 个 | | 22 | 10 | 10 | |
| | | | 检查房建项目数量不少于 112 个 | ≥112 个 | | 115 | 10 | 10 | |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台 | ≥100 台 | | 101 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100% | ≥100.00% | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 全年监督检查覆盖率达 100% | ≥100.00% | | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|---|--------|---|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2023 年道路、桥梁检测资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 根据《福建省交通运输厅关于印发福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法、福建省农村公路桥梁养护管理办法及福建省普通公路危桥改造补助标准的通知》（闽交建〔2019〕55 号）中，“定期检查不少于三年一次”的要求，2014、2017、2020 年我局委托区市政公司组织对全区所有农村公路桥梁进行检测。计划检测农村公路桥梁 86 座；总计约 100 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 对 84 座农村公路库内库外桥梁、涵洞开展检查、检测工作，8 月 24 日福建华茂城市运营管理有限公司组织召开 2023 年泉州台商投资区农村公路桥梁检测评审会，根据检测单位提供的检测报告，结合评审会的评审，检测结果为：2 类桥梁 80 座，3 类桥梁 3 座（锦厝桥、大海港桥、农贸市场桥），4 类桥梁 1 座（张坂镇长新桥）。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展桥梁定期检查，消除桥梁安全隐患，确保群众出行安全 | | | | 对 84 座农村公路库内库外桥梁、涵洞开展检查、检测工作，8 月 24 日福建华茂城市运营管理有限公司组织召开 2023 年泉州台商投资区农村公路桥梁检测评审会，根据检测单位提供的检测报告，结合评审会的评审，检测结果为：2 类桥梁 80 座，3 类桥梁 3 座（锦厝桥、大海港桥、农贸市场桥），4 类桥梁 1 座（张坂镇长新桥）。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 全区桥梁检测工作开展 | ≥3 个 | | 4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制桥梁检测经费 | ≤100 万 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传桥梁检测成果 | ≥1 条 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提供桥梁检测报告 | ≥1 份 | | 84 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众出行满意率 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展桥梁检测 | ≥1 次 | | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 开展 10 座桥梁检测 | ≥10 座 | | 84 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期开展桥梁检测 | ≤12 月 | | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|---|---------|---|-------|--------------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 白沙片区棚户区改造项目审计费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 2023 年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成白沙项目法务征收拆迁、安置房及其配套建设等相关工程量和费用的审核、审计工作，确保项目相关费用合法合规执行。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对白沙项目进行审计审核，确保项目实施有依有据。 | | | | 完成 18-21 年度产生的杆线迁移费用以及安置房建设等相关工程量和费用的审核、审计工作，并支付相关服务费用。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用不超过 100 万元 | ≤100 万元 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低白沙项目成本至少 5% | >5% | | 5 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 有效控制白沙项目至少 2 个子项目的成本 | >2 个 | | 2 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对工程质量满意度 | >95.00% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年内出具全过程审计报告数量不少于 4 份 | >4 份 | | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 年内全过程审核项目数量不少于 2 个 | >2 份 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 白沙项目审核项目覆盖率达到 100% | >100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 2 次拨付 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 国土日常技术服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 国土日常技术服务费 124 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 基本完成工作目标。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 124. 00 | 124. 00 | 124. 00 | 10 | 100. 00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 124. 00 | 124. 00 | 124. 00 | — | 100. 00 | | |
| | 其他资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按要求完成自然资源国土管理日常技术服务相关工作。 | | | | 完成预期目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用地保障 | =0 起 | | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 报批落地项目 | =0 起 | | 0 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对国土工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成日常技术服务数量 | ≥100 次 | | 1392 | 10 | 10 | |
| | | | 保障项目报批供地 | ≥20 个 | | 25 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常技术服务通过验收合格 | ≥2 批次 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 单项服务响应时间 | =0 次 | | 0 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|--|--------|---------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 白沙片区棚户区改造项目法律服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 为支持白沙片区棚户区改造项目合法合规顺利实施，聘请专业法律团队解决项目相关的法律法规问题，特签订本专项法律服务委托合同。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 有效推进项目安置房、市政配道路以及基础设施建设。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。 | | | | 白沙项目依法依规顺利实施。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度内法律服务费不超过 12 万元 | ≤12 万元 | | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升白沙项目至少 2 个子项目的履约品质 | ≥2 次 | | 2 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提升白沙项目至少 2 个子项目的工程质量 | ≥2 次 | | 2 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对建设工程质量的满意度 | >95% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度内法律咨询数量达 2 件 | ≥2 件 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 协议反馈数量达 2 个 | ≥2 件 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 参加会议数量至少 2 次 | ≥2 次 | | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 提出法律意见数量至少 2 次 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度内完成两次拨付 | ≥2 次 | | 2 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------------|---------|-------|---------|--------------------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 泉州市土地储备发展中心经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | |
| 项目概况 | | | 泉州市土地储备发展中心经费 1250 万。 | | | | | |
| 主要成效 | | | 保障泉州市土地储备发展中心工作开展。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 土地储备前期开发是推动土地合理利用的一项基础性工作，土地储备机构应组织开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地提供必要保障 | | | 完成预期目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | 23 | 10 | 3.29 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。 改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效管理储备土地 | =0 起 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 合理开发利用土地情况 | =0 起 | 0 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地储备工作满意度评价 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地收储面积 | ≥1000 亩 | 366 | 10 | 3.66 | 偏差原因分析：受土地市场环境变化影响。 改进措施：结合国民经济发展和国空规划实施需要，合理确定土地收储目标。 |
| | | | 土地储备地块巡查次数 | ≥20 次 | 21 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土地储备计划执行 | ≥80% | 10 | 10 | 1.25 | 偏差原因分析：土 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---|
| | | | 率 | | | | | 地储备计划制定不够科学。 改进措施: 结合区域开发实际, 进一步优化土地储备计划编制。 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 68.2 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 目标完成问题 | | 2023 年度在目标完成方面, 土地收储面积较少、土地储备计划执行率偏低。 | | 结合国民经济发展和国空规划实施需要, 合理确定土地收储计划目标并加以实施。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------|--|--------|--------------------------|------|-------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | | |
| 项目概况 | | 关于申请部分区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）财审工作专项经费的请示（泉台管建[2017]236 号）、泉州台商投资区项目财政投资评审补充规定的通知（泉台管[2017]41 号） | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年度，共完成区级政府投资项目工程预、结算评审项目 20 个，其中涉及预算项目 9 个，结算项目 11 个。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 8.78 | 10 | 43.90 | | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 8.78 | — | 43.90 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步完善我区国有企业管理的过程的工程建安造价 200-50 万（含）的项目预、结算评审工作。 | | | 2023 年度，共完成区级政府投资项目工程预、结算评审项目 20 个，其中涉及预算项目 9 个，结算项目 11 个。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过拨付的预、结算金额 20 万元 | ≤20 万 | 8.78 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 12 万。 | ≥12 万 | 39.482 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各项目相关单位提供优质服务 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审不少于 15 个项目 | ≥15 件 | 20 | 10 | 10 | | |
| | | | 预算项目数量不少于 10 个 | ≥10 件 | 12 | 5 | 5 | 部分项目未纳入明细 | |
| | | | 结算项目数量不少于 11 个 | ≥11 件 | 11 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 预、结算审核正确率不少于 100% | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 本年度 100%完成拨款 | ≥100% | 43.9 | 5 | 2.19 | 本年度预结算项目较少 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 87.19 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| 个字) | 资金管理问题 | 用于政府投资项目预结算审核的预算资金未能 100%完成预算 拨款，如何改进确保完成拨款。 | 根据行业主管的政府投资项目总量，合理安排下年度预算，确 保资金 100%完成拨付。 |
|-----|--------|---|--|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|--------|----------------------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 区领导批示：《关于县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程有关事项的请示》（泉台市政【2022】68 号）， 费用约 50 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 安装梅岭路段 96 根太阳能路灯，方便群众安全出行。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10 | 0.60 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 0.30 | — | 0.60 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展县道 307 梅岭村段路灯照明建设，完善公路设施，方便群众出行，提升群众出行满意率。 | | | | 安装梅岭路段 96 根太阳能路灯，方便群众安全出行。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制资金预算 | ≤50 万元 | | 50 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 路灯建设数量 | ≥10 个 | | 96 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展路灯检修工作 | ≥1 次 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 宣传路灯建设成果 | ≥1 条 | | 1 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众出行满意率 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展路灯照明建设 | ≥1 次 | | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 路灯建设效果 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付 | ≤12 月 | | 12 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 90 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------------|------|----------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 土地征收、房屋征迁平台服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 1、土地征收管理系统“上云”服务费用 6.31 万元。租用系统服务器费用 15280 元\年、数据库及备份费用 17780 元\年、系统服务器安全服务组件费用 3 万元\年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43 号文件规定，征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算，经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》（泉台东园指[2019]33 号），房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准：房屋按 0.6 元/平方米，地上物按 100 元/宗，若年总费用小于 15 万元的，按 15 万/年保底；大于 15 万的，按实际费用，最高不超过 30 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 在项目征迁方面，持续推进金屿大桥(台商段)、生物医药产业园、洛阳古街等项目顺利开展，在与各片区征迁指挥部通力合作下取得了显著的成效。全年累计完成签约现状面积约 27.38 万平方米（包含 2017 年后两违面积），共完成征迁 743 宗（不含地上物）。其中，住宅 715 宗、企业 28 宗，有效地保障了各个项目按期有序推进。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 24.31 | 24.31 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强征迁廉洁风险源防控建设，做好征迁过程痕迹化管理和大数据共享，确保全区征迁工作规范化、阳光化推进。 | | | | 做到征迁过程痕迹化管理和大数据共享，起到了征迁廉洁风险源防控作用，确保了全区征迁工作规范化、阳光化推进。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 0 | 10 | 0 | 资金使用未能如期上报 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享 | =100% | | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各征迁工作人员对平台服务满意度 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | 因中介公司人员调动,未能及时提高有效服务 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签约现状面积（㎡） | ≥150000 ㎡ | | 283696.04 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 地上物宗数（宗） | ≥200 宗 | | 332 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 房屋征收工作信息化率 | ≥80% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行与使用 | =100% | | 100 | 5 | 5 | 因中介公司人员调动,未能及时提高有效服务 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|--|-------|----|--|---|--|
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12 月 | 12 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 因中介公司人员调动，偶尔未能及时提高有效服务，乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。 | | | 建议中介公司加强人员素质提升，强化人员管理；另各乡镇片区征迁指挥部工作人员要积极与工程师沟通，对不足提出改进意见。让中介公司为我区征收回迁工作提供更优质得服务。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--------|----------------------------|-------|--------------------------|------|-------------------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 聘请专家专业指导建房质量安全 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 按省厅要求每一幢新建农房的施工关键节点和竣工验收环节均应到场，施工关键节点包括建设行为、地基基础、墙体砌筑、楼(屋)盖、模板支撑、脚手架、起重设备、现场施工安全等 8 大项 35 小项内容，再加上质量安全整改复查和竣工验收环节。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 已完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区级每季度抽查 1 次，聘请 1 次专家，1 次两人。全区每年约审批 300 栋，按 50%开工率，约 150 栋在建农房，据以往经验每天现场踏勘约 8 栋，1 季度要 19 天完成现场踏勘 | | | | 已完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成资金拨付 | =8 万元 | | 0 | 5 | 0 | 完成指导任务后，未赶上资金拨付 |
| | | 社会成本指标 | 提高农村建房质量 | =150 幢 | | 68 | 5 | 2.27 | 预估栋数与实际有偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保完成农房建房质量安全指导 | ≥150 幢 | | 68 | 20 | 9.07 | 完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导后，年底报账未能赶上。 |
| | | 社会效益指标 | 有效保障建房质量安全 | =4 个 | | 4 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村建房审批 | ≥300 栋 | | 68 | 20 | 4.53 | 完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导后，年底报 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------|---|-------|----|---------------------|
| | | | | | | | | 账未能赶上。 |
| | | 质量指标 | 农村建房质量安全 审批合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 按检查时的实际 新建农房数指导。 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | =12 月 | 0 | 10 | 0 | 未赶上报账 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 45.87 | | |
| 评价等级 | | 差（60>S） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 目标完成问题 | 立项前先摸排新建农房总数，再聘请专家现场指导新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项。 | | | 加大摸排新建农房总数，确保按时按量完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项。 | | | |
| | 资金管理问题 | 完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导后，年底报账未能赶上。 | | | 加快推进聘请专家现场指导新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项到场指导事项，尽快完成报账。 | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|---|------|---|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 海域使用管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | |
| 项目概况 | | | 处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 基本完成海域使用管理工作目标。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理 | | | | 基本完成海域使用管理工作目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% | | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用海风险 | ≤0 起 | | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态修复效果 | ≥2 个 | | 2 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对海洋管理工作满意度 | ≥90% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用海获批面积 | ≥50 亩 | | 300 | 10 | 10 | |
| | | | 处置历史围填海图斑 | ≥5 个 | | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 用海报批通过率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12% | | 12 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 没有及时与财政部门沟通对接，导致没有及时申请财政资金拨付，资金使用率低。 | | | 后续将加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付，提高资金使用率，加强资金管理。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 9.36 万元。

（二）主要成效

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 9.36 万元，已下达各个乡镇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 村级协管员津贴控制数(元\人年)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 协管员日常巡查(次\人年)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2)协管员业务培训(次),目标值1,完成值1,分值5,得分5。

3)协管员进行自然资源法律法规宣传(次),目标值6,完成值8,分值5,得分5。

4)上报未发线索次数(起),目标值13,完成值13,分值10,得分10。

2、质量指标

1)队伍稳定率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)巡查员巡查完成率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减少自然资源违法起数(起),目标值8,完成值8,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值90,完成值92,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(白沙片区棚户区改造项目法律服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为支持白沙片区棚户区改造项目合法合规顺利实施，聘请专业法律团队解决项目相关的法律法规问题，特签订本专项法律服务委托合同。

(二) 主要成效

有效推进项目安置房、市政配道路以及基础设施建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度内法律服务费不超过 12 万元(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 年度内法律咨询数量达 2 件
(件)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 协议反馈数量达 2 个

(件)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 参加会议数量至少 2 次

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 提出法律意见数量至少 2 次

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度内完成两次拨付(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升白沙项目至少 2 个子项目的履约品质
(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 提升白沙项目至少 2 个子项目的工程质量(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对建设工程质量的满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

房屋安全隐患排查、房屋安全评定及 50 年以上历史建筑普查 450 万元。

(二) 主要成效

按要求完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.77 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成资金拨付(万元)，目标值 450，完成值 233.323，分值 5，得分 2.59。

2、社会成本指标

1) 为我区房屋提高安全性(栋)，目标值 70000，完成值 70000，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展督查数量(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 房屋质量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出时效(万元), 目标值 450, 完成值 233.323, 分值 10, 得分 5.18。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保至少 20000 栋房屋安全无隐患(栋), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 对全区 2017 栋经营性自建房进行复核(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金未能及时用完可能会浪费资源, 未能使资金得到合理得使用, 对工作中可能会产生影响

(二) 改进措施

1. 合理分配资金，确保资源得到有效利用，定期核查使用情况，确保资金能使用到位

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(房地产数据存储云服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

房地产数据存储云服务年服务费 17.64 万元，合同同期 3 年

(二) 主要成效

完成房地产市场交易系统数据整合。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年内拨付金额不多于 17.64 万元。(万元)，目标值 17.64，完成值 17.636，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房地产系统与不动产系统数据对接完成 100%(百分比)，目标值 100.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 年内数据安全故障少于 2 次(次)，目标值 2.00，完成值 0，分值 10，得分 10。

2)年内数据维护次数不多于5次(次),目标值5,完成值0,分值10,得分10。

3、时效指标

1)年内完成一次房地产系统整合工作(次),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)无需额外支付网络数据安全服务费用。(万元),目标值0,完成值0,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记。(次),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众网签合同满意度不低于95%(百分比),目标值95.00,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(聘用技术人员、专家等费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于开展双随机监督执法检查聘请专家费用的请示-路桥、水电、起重机械的专家协助开展监督执法检查；泉州台商投资区安全生产委员会关于印发《泉州台商投资区推行安全生产社会化服务的实施意见》的通知（泉台安委[2019]10号）。

(二) 主要成效

预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 监督检查财政投入资金不超过 5 万元

(万元)，目标值 5，完成值 0.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 检查市政项目数量不少于 22 个

(个)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 检查房建项目数量不少于 112 个

(个)，目标值 112，完成值 115，分值 10，得分 10。

3) 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台

(台)，目标值 100，完成值 101，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%

(%)，目标值 100.00，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 全年监督检查覆盖率达 100%

(%)，目标值 100.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平。

(个)，目标值 134，完成值 137，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对建设工程质量的满意度

(%)，目标值 95.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村公路区级配套养护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉交委工【2020】163 号文件要求。区级财政配套资金为农村公路养护资金【县级财政承担“1572”标准（每公里县道 15000 元、乡道 7000 元、村道 2000 元）的 50%】。鉴于我区农村公路在省数据库内 2022 年有县道 39.9 公里，乡道 121.9 公里，村道 91.7 公里，根据泉交委工[2018]97 号文件要求，我区需按不低于市级标准即“县道 7500 元\年公里、乡道 3500 元\年公里、村道 1000 元\年公里”列入年度财政预算，最低配套资金为 82 万元\年。由于每年年底省级数据库线路会有调整，建议配套 85 万元\年进行配套。

(二) 主要成效

区级养护补助资金 86.28 万元为县乡村道日常养护补助资金县级配套资金，分为乡村道专管员工作补助和县乡村道养护补助资金，已实际拨付 76.28 万元，剩余 10 万为县道配套补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制经费(万)，目标值 85，完成值 75，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 开展路面养护季度检查(次)，目标值 3，完成值 4，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展路面巡查(次)，目标值 10，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)开展路面清扫(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)拨付养护资金(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展路面修复(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)消除交通出行隐患(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升群众安全感(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地征收、房屋征迁平台服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、土地征收管理系统“上云”服务费用 6.31 万元。租用系统服务器费用 15280 元\年、数据库及备份费用 17780 元\年、系统服务器安全服务组件费用 3 万元\年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43 号文件规定,征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算,经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》(泉台东园指[2019]33 号),房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准:房屋按 0.6 元/平方米,地上物按 100 元/宗,若年总费用小于 15 万元的,按 15 万/年保底;大于 15 万的,按实际费用,最高不超过 30 万元。

(二) 主要成效

在项目征迁方面,持续推进金屿大桥(台商段)、生物医药产业园、洛阳古街等项目顺利开展,在与各片区征迁指挥部通力合作下取得了显著的成效。全年累计完成签约现状面积约 27.38 万平方米(包含 2017 年后两违面积),共完成征迁 743 宗(不含地上物)。其中,住宅 715 宗、企业 28 宗,有效地保障了各个项目按期有序推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 签约现状面积 (m²) (m²)

)，目标值 150000，完成值 283696.04，分值 10，得分 10。

2) 地上物宗数 (宗)

(宗

)，目标值 200，完成值 332，分值 10，得分 10。

3) 房屋征收工作信息化率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 系统正常运行与使用 (%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 任务完成时限 (月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享 (%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各征迁工作人员对平台服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因中介公司人员调动, 偶尔未能及时提高有效服务, 乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。

(二) 改进措施

1. 建议中介公司加强人员素质提升, 强化人员管理; 另各乡镇片区征迁指挥部工作人员要积极与工程师沟通, 对不足提出改进意见。让中介公司为我区征收回迁工作提供更优质得服务。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(扶持建筑企业补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州台商投资区管理委员会关于印发《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知 (泉台管〔2021〕46 号)

《关于扶持建筑业政策兑现相关事项的请示》

(二) 主要成效

全区建筑企业数量进一步增加, 外出经营企业数量进一步增加, 建筑业产值总量平稳增长, 在全市排名进一步上升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.24 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度发放建筑业补助资金(万元), 目标值 4500.00, 完成值 3877.18, 分值 10, 得分 8.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新引进、新成立建筑业企业数量(家), 目标值 8.00, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2) 外出经营回本地纳税企业数量(家), 目标值 8.00, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建筑业总产值(亿), 目标值 200, 完成值 311, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全年建筑业扶持资金拨付率(百分比), 目标值 100, 完成值 86.15, 分值 10, 得分 8.62。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 建筑业企业纳税总额(亿), 目标值 1.00, 完成值 2.1, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 全区建筑产值排名保持全市前五名(排名), 目标值前五名, 完成值第二名, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(百分比), 目标值 95.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对近两年行业困境评估过于乐观,导致前期预估所需拨付资金高出实际所需拨付资金

(二) 改进措施

1. 加强对行业调研考察,认真评估每年度所需资金,合理申请下一年度预算

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(盘活利用低效用地试点工作相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展我区盘活利用低效用地试点工作

(二) 主要成效

提升土地效益，实现用地的节约集能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.46 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 70，完成值 3.23，分值 10，得分 0.46。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 试点个数

(个)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 试点面积

(亩)，目标值 100，完成值 1260，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 上报通过率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 试点风险

(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 试点参与乡镇数量

(个)，目标值 2，完成值 4，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对试点工作满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度在资金管理方面，资金使用率低，未及时申请财政资金拨付。

(二) 改进措施

1. 后续将加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率,加强资金管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(质量监督检测专项经费 (含安全生产专项))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅关于进一步支持做好安全生产工作的通知 (闽财江〔2017〕35 号); 福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准 (闽建〔2016〕3 号); 关于进一步加强现浇混凝土结构工程质量管控有关事项的通知 (闽建建函〔2020〕21 号); 转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知 (闽建计〔2000〕36 号)

(二) 主要成效

预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 监督检查财政投入资金不超过 40 万元(万元), 目标值 40, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 检查市政项目数量不少于 22 个

(个)，目标值 22.00，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 检查房建项目数量不少于 112 个

(个)，目标值 112，完成值 115，分值 15，得分 15。

3) 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台

(台)，目标值 100.00，完成值 101，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%

(%)，目标值 100.00，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 全年监督检查覆盖率达 100%(%)，目标值 100.00，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平。(个)，目标值 134，完成值 137，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对建设工程质量的满意度

(95)，目标值 95.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 技术服务账单无法及时生成，致使我区受监在建得房建市政项目工程检测等相关检测服务费用无法完成拨付。

（二）改进措施

1. 积极与相关单位确认。抓紧沟通请示汇报，参照其他县市区做法，尽快明确相关流程，完成拨款。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。

（二）主要成效

开展多次 G228 线现场参观交流会，宣传我区国道建设取得成果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 控制经费支出(万)，目标值 15，完成值 6.98，分值 5，

得分 5。

2、社会成本指标

1) 结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 布置场地展板(块)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成经费支出(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动沿线旅游发展(处)，目标值 5，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升公路建设效果宣传(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提升群众公路建设成果满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(用地报批、调查及评价工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括用地报批土地征收社会稳定风险评估、开发区土地集约利用全面评价、工业用地调查等工作。

(二) 主要成效

用地报批、土地征收社会稳定风险评估、工业用地调查等工作目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 风险评估个数

(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 建立工业用地底数数据库

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 开发区土地集约利用评价工作通过率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 风险评估验收合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 征地风险数量

(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对土地收储工作满意度评价

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未及时与财政部门沟通对接，未及时申请资金拨付，资金使用率低。

（二）改进措施

1. 下一步将加强与财政部门沟通对接,及时申请资金拨付,加强资金管理

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(白沙片区棚户区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

白沙 21 年专项债 10 亿元，利率 3.71%，利息服务费 0.005%。分 15 年。到 2036 年。

(二) 主要成效

本年度完成桩基建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付 3711 万元(万)，目标值 3711，完成值 3711，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 80%安置房桩基(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 桩基检测 100%合格通过(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 年度内完成 2 次资金拨付(次)，目标值 2，完成值 2，
分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升白沙片区整体经济效益 1%(%)，目标值 1，完成值
1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得
分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2 提前下达 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴 84.24 万元。

(二) 主要成效

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴已下达。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 村级协管员津贴控制数(元\人年)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 协管员日常巡查(次\人年)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 协管员业务培训(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，

得分 5。

3) 协管员进行自然资源法律法规宣传(次)，目标值 6，完成值 8，分值 5，得分 5。

4) 上报未发线索次数(起)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 队伍稳定率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 巡查员巡查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少自然资源违法起数(起)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市土地储备发展中心经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市土地储备发展中心经费 1250 万。

(二) 主要成效

保障泉州市土地储备发展中心工作开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.2 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 23, 分值 10, 得分 3.29。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 土地收储面积(亩), 目标值 1000, 完成值 366, 分值 10, 得分 3.66。

2) 土地储备地块巡查次数(次), 目标值 20, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 土地储备计划执行率(%), 目标值 80, 完成值 10, 分值 10, 得分 1.25。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效管理储备土地(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 合理开发利用土地情况(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 土地储备工作满意度评价(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度在目标完成方面, 土地收储面积较少、土地储备计划执行率偏低。

(二) 改进措施

1. 结合国民经济发展和国空规划实施需要,合理确定土地收储计划目标并加以实施。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年道路、桥梁检测资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省交通运输厅关于印发福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法、福建省农村公路桥梁养护管理办法及福建省普通公路危桥改造补助标准的通知》(闽交建(2019) 55 号) 中, “定期检查不少于三年一次” 的要求, 2014、2017、2020 年我局委托区市政公司组织对全区所有农村公路桥梁进行检测。计划检测农村公路桥梁 86 座; 总计约 100 万元。

(二) 主要成效

对 84 座农村公路库内库外桥梁、涵洞开展检查、检测工作, 8 月 24 日福建华茂城市运营管理有限公司组织召开 2023 年泉州台商投资区农村公路桥梁检测评审会, 根据检测单位提供的检测报告, 结合评审会的评审, 检测结果为: 2 类桥梁 80 座, 3 类桥梁 3 座(锦厝桥、大海港桥、农贸市场桥), 4 类桥梁 1 座(张坂镇长新桥)。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 全区桥梁检测工作开展(个), 目标值 3, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展桥梁检测(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)开展 10 座桥梁检测(座)，目标值 10，完成值 84，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按期开展桥梁检测(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)控制桥梁检测经费(万)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)宣传桥梁检测成果(条)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)提供桥梁检测报告(份)，目标值 1，完成值 84，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提升群众出行满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(人防警报器采购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州市人民防空“十四五”规划要求，每年需新增警报器，提高警报器覆盖率，我区部分警报器由于年代久远，已故障无法修复，需更换，预计购置 3 套人防警报器一体机。

(二) 主要成效

经厦门日华工作警报器维修员检查，更换 3 台故障警报器部门零件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金数额(万元)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 警报器采购个数(台)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 新增警报试鸣数量(台)，目标值 1，完成值 0，分值 10，

得分 0。

2、质量指标

1)通过验收合格率(百分率)，目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)通过验收时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得
分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人防警报覆盖增长率(百分率)，目标值 10，完成值 0，
分值 20，得分 0。

2)指挥通信体系完善率(百分率)，目标值 10，完成值 10，
分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度情况(百分率)，目标值 90，完成值 92，分
值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 立项时未请专业人员对现有警报器进行全面巡

检，对于能够更换零件完成维修得误判为需更换

2. 23 年未采购警报器，资金用于现有警报器的维修，共对 3 台警报器进行维修，年底报账未能赶上

(二) 改进措施

1. 24 年“918”将继续聘请专业技术人员对我区警报器开展全面巡检

2. 24 年将采购新警报器，提高我区警报器覆盖率，同时开展警报器巡检，尽快完成报账

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(全区矿产管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全区矿产管理工作经费 (60 万元); 地质灾害治理费用 (60 万元); “矿山复绿”专项治理经费 (150 万元)

(二) 主要成效

完成 2023 年度废矿山生态修复编制方案并组织实施, 完成全区矿产资源总体规划编制和百崎乡 1 处地质灾害隐患点工程治理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%), 目标值 70, 完成值 86.62, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展地质灾害点巡查次数

(次

), 目标值 4, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 生态恢复治理废弃矿山数量

(处

)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 历史遗留矿山核查通过率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限

(月

)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全区未发生地质灾害

(起

)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 废弃矿山生态治理效果

(座

)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对地矿工作满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区领导批示：《关于县道 307 梅岭村段路灯照明建设工程相关事项的请示》(泉台市政【2022】68 号)，费用约 50 万。

(二) 主要成效

安装梅岭路段 96 根太阳能路灯，方便群众安全出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制资金预算(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 路灯建设数量(个)，目标值 10，完成值 96，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展路灯照明建设(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 路灯建设效果(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路灯检修工作(次), 目标值 1, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 宣传路灯建设成果(条), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提升群众出行满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地储备用地前期调查服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地储备用地前期调查服务费用 260 万

(二) 主要成效

加强储备土地开发利用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.63 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 土壤污染状况调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2) 编制成片开发方案个数(个), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、质量指标

1) 土地储备计划执行率(%), 目标值 80, 完成值 10, 分值 5, 得分 0.63。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 用地保障(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 服务城市建设(个), 目标值 5, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 土地前期开发工作满意度评价(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度在资金管理方面存在着资金使用率低, 未及时申请财政资金拨付的问题。

2. 2023 年度在目标完成方面存在成片开发方案编制率、土地储备计划执行率偏低的问题。

（二）改进措施

1. 后续会进一步加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率。

2. 接下来将结合我区区域开发实际,进一步优化成片开发方案及土地储备计划编制。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(地籍工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地籍工作经费 50 万

(二) 主要成效

完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 87.96, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 集体土地所有权确权更新行政村数量(个), 目标值 78, 完成值 78, 分值 10, 得分 10。

2) 集体土地所有权确权更新争议地处置数量(个), 目标值 10, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量(个), 目标值 78, 完成值 78, 分值 10, 得分 10。

2) 集体土地所有权确权争议地汇交通过数量(个), 目标值 10, 完成值 51, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 集体土地所有权确权更新汇交覆盖率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对集体土地所有权确权登记工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(自然资源测绘服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自然资源测绘服务 240 万

(二) 主要成效

完成自然资源地籍测绘相关工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.64 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 46.5, 分值 10, 得分 6.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 东园、洛阳片区完成测绘业务数量(次), 目标值 100, 完成值 597, 分值 10, 得分 10。

2) 百崎、张坂片区完成测绘业务数量(次), 目标值 100, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格(批次), 目标值 2, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格(批次), 目标值 2, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 单项测绘服务响应时间(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障项目报批供地(个), 目标值 20, 完成值 25, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对测绘工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未及时与财政部门沟通对接, 导致未及时申请财政资金拨付, 资金使用率低。

(二) 改进措施

1. 后续将加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率,加强资金管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村地籍和房屋调查服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村地籍和房屋调查服务 670 万。

(二) 主要成效

完成工作目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.7 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 70，完成值 46.89，分值 10，得分 6.7。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋调查汇交入库数量(万宗)，目标值 5，完成值 6.3，
分值 10，得分 10。

2) 房屋调查汇交行政村数量(个)，目标值 60，完成值 71，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过市级专家验收(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2)农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过县级监理质检合格(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)农村地籍和房屋调查汇交工作完成时间(月),目标值12,完成值12,分值5,得分5。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村地籍和房屋调查覆盖率

(%),目标值75,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对国土调查工作满意度

(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 没有及时与财政部门沟通对接,导致没有及时申请财政资金拨付,资金使用率低。

（二）改进措施

1. 后续将加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率,加强资金管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区张经 13 路、百东大道、海湾大道 (1、2 期)、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

张经 13 路北延伸段道路长 2.51Km 百东大道巨大段东至规划张纵 20 路长约 3 公里总 11500 万元。海湾大道双山段道路及景观工程全长 3.082 公里；海湾大道 (16#码头-海玉路) 全长约 3.1 公里总 21922 万元。海湾大道 (海江大道-16 号码头) 全长 11.3 公里总 12841 万元。泉东滨湖东路海城:泉东大道全长 2.8 公里滨湖东路全长 2.89 公里,海城大道全长 4.19 公里总 18352 万元。合计 64615 万元

(二) 主要成效

四个 PPP 项目均已进入运营期。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.15 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一年内完成拨付金额不超过 65000 万(万元),目标值 65000,完成值 7484,分值 10,得分 1.15。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目竣工合格 3 条(条),目标值 3,完成值 3,分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1)项目竣工验收合格率不低于 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)一年内完成拨付 2 次(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)区内商品房增值率 \geq 2%(%)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)年实现通车辆 40 万次(次)，目标值 400000，完成值 1000000，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)为我区 50 万人带来交通便利(人)，目标值 500000，完成值 1000000，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度达 95%(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(国土日常技术服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土日常技术服务费 124 万

(二) 主要成效

基本完成工作目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成日常技术服务数量(次), 目标值 100, 完成值 1392, 分值 10, 得分 10。

2) 保障项目报批供地(个), 目标值 20, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 日常技术服务通过验收合格(批次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 单项服务响应时间(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 用地保障(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 报批落地项目(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对国土工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区公交车辆运营财政补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州台商投资区城市公交成本管理暂行规定》(泉台管办[2022]56 号), 暂定年度公交运营补助为 1200 万, 并于当年年中预拨, 具体补贴金额以成本规制周期结束后清算数据为准。区直 26 辆公务车补助 292 万, 总计 1492 万。

(二) 主要成效

2023 年度全区共运营 14 条公交线路, 共计投入 137 辆公交车辆。全年度公交行业运行正常, 未发生意外停运事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.32 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际资金支出(%), 目标值 150, 完成值 85.71, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 85.71, 分值 5, 得分 4.29。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补贴资金覆盖数量(辆)，目标值 137，完成值 137，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公交运行质量(条)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨时间(月)，目标值 12，完成值 11，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 亏损缩减量(%)，目标值 70，完成值 63.2，分值 10，得分 9.03。

2、社会效益指标

1) 新开或优化公交线路数量(条)，目标值 1，完成值 5，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 98.94，完成值 98.98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于申请部分区国有企业管理项目(属于我局行业主管范围)财审工作专项经费的请示(泉台管建[2017]236号)、泉州台商投资区项目财政投资评审补充规定的通知(泉台管[2017]41号)

(二) 主要成效

2023 年度,共完成区级政府投资项目工程预、结算评审项目 20 个,其中涉及预算项目 9 个,结算项目 11 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.19 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)不超过拨付的预、结算金额 20 万元(万),目标值 20,完成值 8.78,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)评审不少于 15 个项目

(件),目标值 15,完成值 20,分值 10,得分 10。

2)预算项目数量不少于 10 个(件),目标值 10,完成值 12,

分值 5，得分 5。

3) 结算项目数量不少于 11 个(件)，目标值 11，完成值 11，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 预、结算审核正确率不少于 100%(%)，目标值 100，完

成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 本年度 100%完成拨款(%），目标值 100，完成值 43.9，

分值 5，得分 2.19。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 12 万。(万)，

目标值 12，完成值 39.482，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 为各项目相关单位提供优质服务(%），目标值 95，完成

值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 用于政府投资项目预结算审核的预算资金未能

100%完成预算拨款，如何改进确保完成拨款。

(二) 改进措施

1. 根据行业主管的政府投资项目总量,合理安排下年度预算，确保资金 100%完成拨付。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(全区裸房整治补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

裸房整治面积 300 m²以下的补助 5000 元/栋, 300 m²-500 m²的补助 10000 元/栋, 500 m²及以上补助资金 15000 元/栋; 或享受向金融机构低息贷款政策, 政府贴息最高 10000 元/栋。

(二) 主要成效

全区裸房整治任务及通用图集汇编

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.76 分, 等级为中, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成资金拨付(万元), 目标值 200, 完成值 37.5, 分值 5, 得分 0.94。

2、社会成本指标

1) 资金拨付到农户账户(万元), 目标值 200, 完成值 37.5, 分值 5, 得分 0.94。

3、生态环境成本指标

1) null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)对区域内裸房 30-40%数据进行统计(栋)，目标值 880，完成值 880，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)裸房整治完成率(%），目标值 100，完成值 2200，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出时效(万元)，目标值 200，完成值 37.5，分值 10，得分 1.88。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)确保裸房整治完成(栋)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)裸房整治有效提高 4 个乡镇生活人居环境(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度调查(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 原定于 23 年底核拨到乡镇村民的裸房补助资金因施工期较滞后，又对面积进行核算确认致使大部分资金结转至 24 年一月份才给予核拨

(二) 改进措施

1. 加快 24 年裸房整治进度，并争取按季度进行补助资金核拨至四乡镇

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(房地产系统维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》(泉建审批【2016】216 号)关于委托专业软件有限公司进行房管系统维护的请示。建议按照房管系统维护费仍按 5 万,另预售资金监管系统维护费 7.44 万(与市级维护费保持同一水平,我区维护合同预计 2021 年第三季度签订),故需预算共计 12.44 万。

(二) 主要成效

已完成房管系统维护费支付、部分资金监管系统维护费支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 全年拨付金额小于等于 12.44 万元。(万元),目标值 12.44,完成值 7.75,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每月系统维护一次(次),目标值 12,完成值 12,分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 故障次数少于 3 次(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 故障解决时间不超过 1 小时(小时), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度内至少完成 2 次拨付(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全区房地产交易数据 100%纳入系统管理、使用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 年度内新增 1 个功能模块(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 100%涵盖企业群众申请办理的各项业务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对使用系统进行交易的满意率 90%(%), 目标值

90.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

住宅小区规划建设管理是城市化进程的一项重大工程，物业小区是城市基层治理的基本单元，物业管理活动既关系到居民群众的切身利益，也涉及基层的和谐稳定。通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，减少物业纠纷，提升业主满意度。

(二) 主要成效

台商区物业服务水平位居市里前列，各项指标排名靠前，业主满意度高，投诉率低，人民群众获得感强烈。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.67 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度申请的物业经费完全支出(万)，目标值 27，完成值 7.22，分值 10，得分 2.67。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查(次)，目标

值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 完成 2-4 次辖区物业小区精细化管理考评检查(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 完成 2 个物联网智慧小区试点(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 辖区内推动一个物业项目创建垃圾分类示范小区(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 年底支付完(万)，目标值 27，完成值 7.22，分值 5，得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于 2 个(个)，目标值 2，完成值 15，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各类投诉平台投诉处理的满意度大于等于 85%(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 督促项目建设进度不及时,项目工程建设速度滞后,导致支付资金滞后

（二）改进措施

1. 积极跟进项目实施进展情况,加强合同解读,落实项目监督措施,及时跟进项目整改情况

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(海域使用管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理

(二) 主要成效

基本完成海域使用管理工作目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用海获批面积

(亩

)，目标值 50，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 处置历史围填海图斑

(个)，目标值 5，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)用海报批通过率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成时限

(%)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)用海风险

(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)生态修复效果

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对海洋管理工作满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 没有及时与财政部门沟通对接,导致没有及时申请财政资金拨付,资金使用率低。

（二）改进措施

1. 后续将加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率,加强资金管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(聘请专家专业指导建房质量安全)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按省厅要求每一幢新建农房的施工关键节点和竣工验收环节均应到场，施工关键节点包括建设行为、地基基础、墙体砌筑、楼(屋)盖、模板支撑、脚手架、起重设备、现场施工安全等 8 大项 35 小项内容，再加上质量安全整改复查和竣工验收环节。

(二) 主要成效

已完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45.87 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成资金拨付(万元)，目标值 8，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

1) 提高农村建房质量(幢)，目标值 150，完成值 68，分值 5，得分 2.27。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展农村建房审批(栋)，目标值 300，完成值 68，分值 20，得分 4.53。

2、质量指标

1)农村建房质量安全审批合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出时效(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)确保完成农房建房质量安全指导(幢)，目标值 150，完成值 68，分值 20，得分 9.07。

2、社会效益指标

1)有效保障建房质量安全(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度调查(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 立项前先摸排新建农房总数,再聘请专家现场指导新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项。

2. 完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节到场指导后,年底报账未能赶上。

(二) 改进措施

1. 加大摸排新建农房总数,确保按时按量完成新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项。

2. 加快推进聘请专家现场指导新建农房的施工关键节点和竣工验收环节等事项到场指导事项,尽快完成报账。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地储备计划编制技术服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于土地储备计划编制技术服务费用 10 万元。

(二) 主要成效

基本完成土地储备计划编制技术服务目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 片区土地储备核查率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 编制项目数(个

), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 行政诉讼胜诉率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 开发区土地集约利用评价工作通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 短信宣传人数(万人), 目标值 10, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对国土工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未及时与财政部门沟通对接, 导致未及时申请财政资金拨付, 资金使用率低。

(二) 改进措施

1. 后续将加强与财政部门沟通对接,及时申请财政资金拨付,提高资金使用率,加强资金管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(县道(农村公路)养护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步加强公路养护工作的通知》(泉台管办【2016】135号)、《泉州台商投资区规划与交通运输局关于普通公路移接管养工作的通知》(泉台管建【2018】24号)、《泉州台商投资区规划与交通运输局关于明确全区农村公路5个路段管养单位的通知》(泉台管建【2019】204号)等文件精神,对我区农村公路进行社会化管理,确保我区农村公路养好护好。

(二) 主要成效

支持全日县道日常管养,履行县道县管职责,促进社会化管理,确保我区农村公路养好护好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)控制经费(万元),目标值500,完成值60,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1)开展路面养护季度检查(次),目标值3,完成值4,分值5,得分5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展路面巡查(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)开展路面清扫(次)，目标值 5，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)拨付养护工程资金(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展路面修复(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)消除交通出行隐患(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提升群众出行安全感(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(白沙片区棚户区改造项目审计费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用。

(二) 主要成效

完成白沙项目法务征收拆迁、安置房及其配套建设等相关工程量和费用的审核、审计工作，确保项目相关费用合法合规执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金使用不超过 100 万元(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年内出具全过程审计报告数量不少于 4 份(份)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 年内全过程审核项目数量不少于 2 个(份)，目标值 2，

完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 白沙项目审核项目覆盖率达到 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度内完成 2 次拨付(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效降低白沙项目成本至少 5%(%)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 有效控制白沙项目至少 2 个子项目的成本(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对工程质量满意度(%），目标值 95.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--------------------------|----------|------------|----------|--|--------------|---|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 112 部门整体 | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 | | 部门预算编码 | | 112 | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | | 预算安排 | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
| | 合计 | | 81837.38 | 6808.40 | 88645.78 | 50068.40 | 56.4800 | 38577.38 | 43.5200 |
| | 财政资金小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省级财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | | 81837.38 | 6808.40 | 88645.78 | 50068.40 | 56.4800 | 38577.38 | 43.5200 |
| | 其他资金小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区党工委、管委会的总体工作部署，立足我区“两岸合作先行区”和“泉州副中心城市”定位，加快推进我区规划、建设、交通、市政、人防等各项工作。 | | | | | | 扶持建筑业企业奖补项目全区建筑企业数量进一步增加，外出经营企业数量进一步增加，建筑业产值总量平稳增长，在全市排名进一步上升；公交车辆更新购置项目 2023 年度全区共运营 14 条公交线路，共计投入 137 辆公交车辆，全年度公交行业运行正常，未发生意外停运事故；国土日常技术服务项目完成日常技术服务数量 1392 次，保障项目报批供地 25 个，按要求完成预期目标。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | | 0 | 2 | 2 | 无 |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | | 0 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | | 0 | 2 | 2 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度发放建筑业补助资金 | ≥4500 万元 | | 3877.18 | 0.2 | 0.17 | |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | | 0 | 0.01 | 0 | 偏差原因分析：未及时申请财政资金拨付。 改进措施：加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------------|-----------|---------|------|------|---|
| | | | | | | | | 付。 |
| | | | 年度内法律服务费不超过 12 万元 | ≤12 万元 | 12 | 0.42 | 0.42 | |
| | | | 监督检查财政投入资金不超过 40 万元 | ≤40 万元 | 0 | 0.3 | 0.3 | 结转至 2024 年 拨付 |
| | | | 完成资金拨付 | =200 万元 | 37.5 | 0.1 | 0.02 | 结转至 2024 年 拨付 |
| | | | 控制经费 | ≤85 万 | 75 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 投入资金数额 | ≤5 万元 | 0 | 0.3 | 0.3 | 未购买警报器， 资金用于警报 维修 |
| | | | 年度申请的物业经费完全支出 | =27 万 | 7.22 | 0.1 | 0.03 | 由于项目遗留 问题暂未支付 建设款项，待整 改完成后拨付 |
| | | | 项目资金使用不超过 100 万元 | ≤100 万元 | 100 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 实际资金支出 | ≤150% | 85.71 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 不超过拨付的预、结算金额 20 万元 | ≤20 万 | 8.78 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 年内拨付金额不多于 17.64 万元。 | ≤17.64 万元 | 17.636 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 控制经费支出 | ≤15 万 | 6.98 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | 0 | 0.01 | 0 | 资金使用未能 如期上报 |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | 0 | 0.01 | 0 | |
| | | | 全年拨付金额小于等于 12.44 万元。 | ≤12.44 万元 | 7.75 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 控制经费 | ≤500 万元 | 60 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 资金拨付 3711 万元 | ≤3711 万元 | 3710.19 | 0.8 | 0.8 | |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | 23 | 0.15 | 0.05 | |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | 87.96 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 资金使用率 | ≥70% | 46.5 | 0.3 | 0.2 | 偏差原因分析： 未及时申请财 政资金拨付。 改进措施：加强 与财政部门沟 通对接，及时申 请财政资金拨 付。 |
| | | | 一年内完成拨付金额不超过 65000 万 | =65000 万元 | 7484 | 0.3 | 0.03 | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付到农户账户 | =200 万元 | 37.5 | 0.1 | 0.02 | |
| | | | 开展路面养护季度检查 | ≥3 次 | 4 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 预算完成率 | =100% | 85.71 | 0.1 | 0.09 | 因公交补贴标 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|------|--|
| | | | | | | | | 准沿用 2016 年旧标准，未进行修订，导致预算资金无法全额下拨。下阶段我局将根据实际情况进行相关补贴标准进行修订。 |
| | | | 结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本 | ≥1 个 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 开展路面养护季度检查 | ≥3 次 | 4 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 全区桥梁检测工作开展 | ≥3 个 | 4 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 路灯建设数量 | ≥10 个 | 96 | 0.3 | 0.3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑业企业纳税总额 | ≥1 亿 | 2.1 | 1.75 | 1.75 | |
| | | | 提升白沙项目至少2个子项目的履约品质 | ≥2 次 | 2 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 提高我区受监项目134个建设工程质量安全，提升检查水平 | ≥134 个 | 137 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 提高我区受监项目134个建设工程质量安全，提升检查水平 | ≥134 个 | 137 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 确保裸房整治完成 | ≥20 栋 | 20 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于 2 个 | ≥2 个 | 15 | 1.04 | 1.04 | |
| | | | 有效降低白沙项目成本至少 5% | >5% | 5 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 有效降低白沙项目成本至少 5% | >5% | 5 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 亏损缩减量 | ≥70% | 63.2 | 0.2 | 0.18 | 预算资金无法全额下拨，导致企业亏损面缩减无法达到70%。下阶段我局将根据实际情况进行相关补贴标准进行修订。 |
| | | | 有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 12 万。 | ≥12 万 | 39.482 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 无需额外支付网络数据安全服务费用。 | =0 万元 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 带动沿线旅游发展 | ≥5 处 | 8 | 0.75 | 0.75 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------------|--------|------|------|------|-------------------------|
| | | | 全区房地产交易数据 100%纳入系统管理、使用 | =1000% | 1000 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 年度内新增 1 个功能模块 | =1 个 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 提升白沙片区整体经济效益 1% | ≥1% | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 用地保障 | =0 起 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | 社会效益指标 | 全区建筑产值排名保持全市前五名 | ≥5 名 | 5 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 征地风险数量 | ≤0 起 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 全区未发生地质灾害 | ≤0 起 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 试点风险 | ≤0 起 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 试点参与乡镇数量 | ≥2 个 | 4 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 提升白沙项目至少2个子项目的工程质量 | ≥2 次 | 2 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 裸房整治有效提高4个乡镇生活人居环境 | =4 个 | 4 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 开展路面修复 | ≥1 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 人防警报覆盖增长率 | ≥10% | 0 | 0.01 | 0 | 未购买警报器， 资金用于警报 维修 |
| | | | 指挥通信体系完善率 | ≥10% | 10 | 0.75 | 0.75 | 未购买警报器， 资金用于警报 维修 |
| | | | 有效控制白沙项目至少2个子项目的成本 | >2 个 | 2 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 新开或优化公交线路数量 | ≥1 条 | 5 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记。 | =1 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 提升公路建设效果宣传 | ≥1 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享 | =100% | 100 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 用海风险 | ≤0 起 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 100%涵盖企业群众申请办理的各项业务 | =100% | 100 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 开展路面修复 | ≥1 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 服务城市建设 | ≥5 个 | 7 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 集体土地所有权确权更新汇交覆盖率 | ≥75% | 100 | 0.75 | 0.75 | |
| | | 生态效益指标 | 废弃矿山生态治理效果 | ≥2 座 | 3 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 消除交通出行隐患 | ≥90% | 90 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 生态修复效果 | ≥2 个 | 2 | 0.75 | 0.75 | |
| | | | 消除交通出行隐患 | ≥90% | 90 | 0.75 | 0.75 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------------|---------|-------|------|------|-------------------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥95% | 100 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 我区群众对建设工程质量的满意度 | ≥95% | 100 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 我区群众对工程质量满意度 | >95% | 100 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 公众满意度 | ≥98.94% | 98.98 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 提升群众公路建设成果满意率 | ≥90% | 90 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 各征迁工作人员对平台服务满意度 | ≥90% | 90 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 群众对使用系统进行交易的满意率90% | ≥90% | 100 | 1.25 | 1.25 | |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 1.25 | 1.25 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出经营回本地纳税企业数量 | ≥8 家 | 24 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 风险评估个数 | ≥10 个 | 10 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展地质灾害点巡查次数 | ≥4 次 | 5 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 试点个数 | ≥2 个 | 4 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 试点面积 | ≥100 亩 | 1260 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 年度内法律咨询数量达 2 件 | ≥2 件 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 协议反馈数量达 2 个 | ≥2 件 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 参加会议数量至少 2 次 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查市政项目数量不少于 22 个 | ≥22 个 | 22 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查房建项目数量不少于 112 个 | ≥112 个 | 115 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台 | ≥100 台 | 101 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查市政项目数量不少于 22 个 | ≥22 个 | 22 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查房建项目数量不少于 112 个 | ≥112 个 | 115 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台 | ≥100 台 | 101 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 对区域内裸房 30-40%数据进行统计 | =880 栋 | 880 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展路面巡查 | ≥10 次 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 警报器采购个数 | ≥1 台 | 0 | 0.01 | 0 | 未购买警报器， 资金用于警报 维修 |
| | | | 新增警报试鸣数量 | ≥1 台 | 0 | 0.01 | 0 | 未购买警报器， 资金用于警报 维修 |
| | | | 完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 完成 2-4 次辖区物业小区精细化管理 考评检查 | ≥4 次 | 2 | 0.1 | 0.05 | |
| | | | 完成 2 个物联网智慧小区试点 | ≥2 个 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年内出具全过程审计报告数量不少于 4 份 | >4 份 | 4 | 0.4 | 0.4 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------|----------|-----------|------|------|---|
| | | | 年内全过程审核项目数量不少于2个 | >2 份 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 补贴资金覆盖数量 | ≥137 辆 | 137 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 评审不少于 15 个项目 | ≥15 件 | 20 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 预算项目数量不少于 10 个 | ≥10 件 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 结算项目数量不少于 11 个 | ≥11 件 | 11 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 房地产系统与不动产系统数据对接完成 100% | =100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会 | ≥1 次 | 1 | 0.57 | 0.57 | |
| | | | 签约现状面积（m²） | ≥150000% | 283696.04 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 地上物宗数（宗） | ≥200 宗 | 322 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 房屋征收工作信息化率 | ≥80% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 用海获批面积 | ≥50 亩 | 300 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 处置历史围填海图斑 | ≥5 个 | 6 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 每月系统维护一次 | =12 次 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展路面巡查 | ≥10 次 | 10 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 完成 80%安置房桩基 | ≥80% | 80 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 土壤污染状况调查 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 编制成片开发方案个数 | ≥5 个 | 0 | 0.01 | 0 | 偏差原因分析： 受政策及指标影响。 改进措施：结合区域开发实际，进一步优化成片开发方案编制。 |
| | | | 集体土地所有权确权更新行政村数量 | ≥78 个 | 78 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 集体土地所有权确权更新争议地处置数量 | ≥10 个 | 50 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 东园、洛阳片区完成测绘业务数量 | ≥100 次 | 597 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 百崎、张坂片区完成测绘业务数量 | ≥100 次 | 200 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 质量指标 | 建筑业总产值 | ≥200 亿 | 311 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 开发区土地集约利用评价工作通过率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 历史遗留矿山核查通过率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 上报通过率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 提出法律意见数量至少 2 次 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100% | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 我区受监项目工程检查检测覆盖率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------|---------|-------|-----|------|--------------|
| | | | 100% | | | | | |
| | | | 裸房整治完成率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展路面清扫 | ≥5 次 | 5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 通过验收合格率 | =100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 辖区内推动一个物业项目创建垃圾分类示范小区 | ≥1 个 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 白沙项目审核项目覆盖率达到 100% | >100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 公交运行质量 | =0 条 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | 预、结算审核正确率不少于 100% | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年内数据安全故障少于 2 次 | ≤5 次 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年内数据维护次数不多于 5 次 | ≤1 次 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 布置场地展板 | ≥6 块 | 6 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 系统正常运行与使用 | =100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 用海报批通过率 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 故障次数少于 3 次 | ≤3 次 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 故障解决时间不超过 1 小时 | ≤1 小时 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 开展路面清扫 | ≥5 次 | 10 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 桩基检测 100%合格通过 | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 土地储备计划执行率 | ≥40% | 10 | 0.1 | 0.03 | |
| | | | 集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量 | ≥78 个 | 78 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 集体土地所有权确权争议地汇交通过数量 | ≥10 个 | 10 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格 | ≥2 批次 | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格 | ≥2 批次 | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 时效指标 | 全年建筑业扶持资金拨付率 | ≥100% | 86.15 | 0.1 | 0.09 | |
| | | | 各项工作完成及时率 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 任务完成时限 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 任务完成时限 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年度内完成两次拨付 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 全年监督检查覆盖率达 100% | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 全年监督检查覆盖率达 100% | ≥100% | 100 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 资金支出时效 | =200 万元 | 37.5 | 0.2 | 0.04 | |
| | | | 拨付养护资金 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 通过验收时间 | ≤1 年 | 1 | 0.4 | 0.4 | 3 台警报器维修 |
| | | | 年底支付完 | =27 万 | 7.22 | 0.1 | 0.03 | 由于项目遗留问题暂未支付 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------------|-------|------|-----|------|-------------------|
| | | | | | | | | 建设款项，待整 改完成后拨付 |
| | | | 年度内完成 2 次拨付 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 资金下拨时间 | ≤12 月 | 11 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 本年度 100%完成拨款 | ≥100% | 43.9 | 0.1 | 0.04 | |
| | | | 年内完成一次房地产系统整合工作 | =1 次 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 完成经费支出 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 任务完成时限 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 任务完成时限 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年度内至少完成 2 次拨付 | ≥2 次 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 拨付养护工程资金 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 年度内完成 2 次资金拨付 | ≥2 次 | 1 | 0.1 | 0.05 | |
| | | | 各项工作完成及时率 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 工作完成时间 | ≤12 月 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 总分值、评价总分（S） | | | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |