

2022 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（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局（本级）单位的主要职责是：负责区内城乡建设管理、市政管理、房地产业管理等工作；受委托负责区内除总体规划和控制性详规外的规划工作；负责交通运输管理、人民防空工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
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	8

三、单位主要工作总结

2022 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（本级）单位主要任务是：2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会及省、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。主要预期目标：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）“三个持续”建管并重

1. 持续推进基础设施建设。
2. 持续提升城市建设品质。
3. 持续推进乡村振兴建设。

（二）“三个着力”，发展并行

1. 着力继续发展公交事业。
2. 着力实施农村畅通工程。
3. 着力优化执法方式。

（三）“三个扎实”，管服并进

1. 扎实开展安全监管。
2. 扎实推动建设项目审批制度改革。
3. 扎实抓好党史学习教育。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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（本级）

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	33216.70	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	87845.88	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	11.33
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	289.13
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	30.31	八、社会保障和就业支出	11.87
		九、卫生健康支出	9.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18740.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23951.58
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.92
		十九、住房保障支出	5285.54
		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	60000.00
		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	121092.88	本年支出合计	112813.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1870.70	年末结转和结余	10149.68
总计	122963.59	总计	122963.59

注：1. 本表反映单位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

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（本级）

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	121092.88	121062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
203	国防支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18742.54	18712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
21201	城乡社区管理事务	871.16	840.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
2120101	行政运行	713.59	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
2120106	工程建设管理	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16250.36	16250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9607.72	9607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6185.00	6185.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1586.44	1586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1586.44	1586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23989.50	23989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3284.22	3284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3098.22	3098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20648.00	20648.00	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	20648.00	20648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	57.28	57.28	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	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3525.00	3525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3525.00	3525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3218.00	3218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	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	70000.00	70000.00	0.00	0.00	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	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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（本级）

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	112813.91	733.25	112080.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	289.13	0.00	289.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	289.13	0.00	289.13	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	289.13	0.00	289.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18740.75	711.79	18028.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	869.37	711.79	157.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	711.79	711.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16250.36	0.00	16250.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9607.72	0.00	9607.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6185.00	0.00	6185.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.22	0.00	218.22	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1586.44	0.00	1586.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1586.44	0.00	1586.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23951.58	0.00	23951.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3284.22	0.00	3284.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3098.22	0.00	3098.22	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20610.08	0.00	20610.08	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	20610.08	0.00	20610.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	57.28	0.00	57.28	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	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5285.54	0.00	5285.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5285.54	0.00	5285.54	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2067.54	0.00	2067.54	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3218.00	0.00	3218.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60000.00	0.00	60000.00	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	60000.00	0.00	60000.00	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	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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（本级）

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	33216.70	一、一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	87845.88	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	11.33	11.33	0.00	0.00
		四、公共安全支出	289.13	289.13	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	11.87	11.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.59	9.59	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	18711.93	866.06	17845.88	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	23951.58	23951.58	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.92	13.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5285.54	5285.54	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	60000.00	0.00	60000.00	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	121062.57	本年支出合计	112785.09	34939.22	77845.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	1761.68	年末财政拨款结转和结余	10039.16	39.16	10000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1761.68			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	122824.25	总计	122824.25	34978.38	87845.88	0.00

注：本表反映单位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

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（本级）

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		34939.22	704.44	34234.78
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
203	国防支出	11.33	0.00	11.33
20306	国防动员	11.33	0.00	11.33
2030603	人民防空	11.33	0.00	11.33
204	公共安全支出	289.13	0.00	289.13
20401	武装警察部队	289.13	0.00	289.13
2040199	其他武装警察部队支出	289.13	0.00	289.13
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00
212	城乡社区支出	866.06	682.98	183.08
21201	城乡社区管理事务	840.56	682.98	157.58
2120101	行政运行	682.98	682.98	0.00
2120106	工程建设管理	92.08	0.00	92.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.50	0.00	65.50
21202	城乡社区规划与管理	20.50	0.00	20.50
2120201	城乡社区规划与管理	20.50	0.00	20.50
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	23951.58	0.00	23951.58
21401	公路水路运输	3284.22	0.00	3284.22
2140106	公路养护	186.00	0.00	186.00
2140199	其他公路水路运输支出	3098.22	0.00	3098.22
21406	车辆购置税支出	20610.08	0.00	20610.08

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20610.08	0.00	20610.08
21499	其他交通运输支出	57.28	0.00	57.28
2149999	其他交通运输支出	57.28	0.00	57.28
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	13.92	0.00	13.92
22001	自然资源事务	10.92	0.00	10.92
2200199	其他自然资源事务支出	10.92	0.00	10.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	5285.54	0.00	5285.54
22101	保障性安居工程支出	5285.54	0.00	5285.54
2210103	棚户区改造	2067.54	0.00	2067.54
2210106	公共租赁住房	3218.00	0.00	3218.00

注：本表反映单位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

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（本级）

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	646.63	302	商品和服务支出	55.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.46	30201	办公费	5.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	4.30	310	资本性支出	0.90
30103	奖金	26.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	442.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		648.31	公用经费合计					56.13

注：本表反映单位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

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（本级）

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 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

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（本级）

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	0.00	87845.88	77845.88	0.00	77845.88	10000.00
212	城乡社区支出	0.00	17845.88	17845.88	0.00	17845.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16250.36	16250.36	0.00	16250.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9607.72	9607.72	0.00	9607.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.01	23.01	0.00	23.01	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	187.40	187.40	0.00	187.40	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	6185.00	6185.00	0.00	6185.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.22	218.22	0.00	218.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	9.08	9.08	0.00	9.08	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	9.08	9.08	0.00	9.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1586.44	1586.44	0.00	1586.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1586.44	1586.44	0.00	1586.44	0.00
229	其他支出	0.00	70000.00	60000.00	0.00	60000.00	10000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70000.00	60000.00	0.00	60000.00	10000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	70000.00	60000.00	0.00	60000.00	10000.00

注：1. 本表反映单位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

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（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 122963.59 万元，支出总计 122963.59 万元，与上年决算数相比，各减少 44648.07 万元，下降 26.64%。主要是政府性基金预算拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 121092.88 万元，比上年决算数减少 41832.14 万元，下降 25.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33216.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 87845.88 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 30.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 112813.91 万元，比上年决算数减少 54051.50 万元，下降 32.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 733.25 万元。其中，人员支出 648.31 万元，

公用支出 84.94 万元。

2. 项目支出 112080.66 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

2022 年度财政拨款收入总计 122824.25 万元，支出总计 122824.25 万元，与上年决算数相比，各减少 44301.75 万元，下降 26.51%。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

2022 年度一般公共预算拨款支出 34939.22 万元，比上年决算数增加 24834.86 万元，增长 245.78%，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 0.20 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 300.00%。主要原因是增加一般公共服务支出。

(二) 2030603-人民防空支出 11.33 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 50.74%。主要原因是减少了梅岭教育基地及疏散地域建设维护经费的专项以及人防宣传教育工作等相关经费支出。

（三）2040199-其他武装警察部队支出 289.13 万元，较上年决算数净增加 289.13 万元。主要原因是新增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。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.87 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 3.34%。主要原因是人员变动，调整机关事业单位基本养老保险基数缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 5.88 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 39.00%。主要原因是人员变动，调整行政单位医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 3.70 万元，较上年决算数净增加 3.70 万元。主要原因是人员变动，调整公务员医疗补助支出。

（七）2120101-行政运行支出 682.98 万元，较上年决算数减少 25.37 万元，下降 3.58%。主要原因是人员减少，相应的支出减少。

（八）2120106-工程建设管理支出 92.08 万元，较上年决算数增加 76.94 万元，增长 508.19%。主要原因是增加工程建设的支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 65.50 万元，较上年决算数减少 166.23 万元，下降 71.73%。主要原因是减少城乡社区管理事务的支出。

（十）2120201-城乡社区规划与管理支出 20.50 万元，较上年决算数净增加 20.50 万元。主要原因是增加城乡社区规划与管理。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 5.00 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 25.04%。主要原因是减少其他城乡社区支出。

（十二）2140106-公路养护支出 186.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 8.14%。主要原因是增加公路养护支出。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 3098.22 万元，较上年决算数增加 248.53 万元，增长 8.72%。主要原因是增加其他公路水路运输支出。

（十四）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 20610.08 万元，较上年决算数净增加 20610.08 万元。主要原因是上级补助，新增车辆购置税支出。

（十五）2149999-其他交通运输支出 57.28 万元，较上年决算数减少 56.56 万元，下降 49.68%。主要原因是其他交通运输支出减少。

（十六）2169999-其他商业服务业等支出 4500.00 万元，较上年决算数增加 1500.00 万元，增长 50.00%。主要原因是其他商业服务业等支出相关经费增加。

（十七）2200199-其他自然资源事务支出 10.92 万元，较

上年决算数净增加 10.92 万元。主要原因是单位机构改革，划入其他自然资源事务专项，新增其他自然资源事务支出。

（十八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是单位机构改革，划入其他自然资源海洋气象转型，新增其他自然资源海洋气象费用的支出。

（十九）2210103-棚户区改造支出 2067.54 万元，较上年决算数增加 506.54 万元，增长 32.45%。主要原因是增加棚户区改造支出。

（二十）2210106-公共租赁住房支出 3218.00 万元，较上年决算数增加 2227.00 万元，增长 224.72%。主要原因是增加公共租赁住房支出。

（二十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 100%。主要原因是疫情结束，减少应急经费的支出。

（二十二）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.03 万元，下降 100%。主要原因是疫情结束，减少其他卫生健康支出。

（二十三）2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 240.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十四）2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 114.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十五）2210105-农村危房改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 77845.88 万元，比上年决算数减少 78538.84 万元，下降 50.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 24.00 万元，较上年决算数减少 315.90 万元，下降 92.94%。主要原因是调整土地开发支出。

（二）2120803-城市建设支出 9607.72 万元，较上年决算数减少 4334.17 万元，下降 31.09%。主要原因是节约开支，减少城市建设支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 23.01 万元，较上年决算数减少 47.86 万元，下降 67.53%。主要原因是节约开支，减少农村基础设施建设支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 187.40 万元，较上年决算数减少 69.90 万元，下降 27.17%。主要原因是减少土地出让业务支出。

（五）2120810-棚户区改造支出 6185.00 万元，较上年决算数减少 4815.00 万元，下降 43.77%。主要原因是节约开支，减少棚户区改造支出。

（六）2120815-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。主要原因是增加农村社会事业支出。

（七）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 218.22 万元，较上年决算数增加 208.22 万元，增长 2,082.20%。主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）2121100-农业土地开发资金安排的支出 9.08 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 59.77%。主要原因是节约开支，减少土地开发资金安排支出。

（九）2121301-城市公共设施支出 1586.44 万元，较上年决算数增加 1136.74 万元，增长 252.78%。主要原因是增加城市公共设施建设投入。

（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 60000.00 万元，较上年决算数增加 30000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年用于白沙棚区改造专项支出，支出增加。

（十一）2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98420.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十二）2121499-其他污水处理费安排的支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 1872.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.44 万元，其中：

（一）人员经费 648.31 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 56.13 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格遵守八项规定。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格遵守八项规定。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（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。2022 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：本单位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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位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：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格遵守八项规定。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。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，本单位组织对 2022 年度 33 个项目实施单位自评，分别是农村公路区级配套养护资金、灾毁保

险投保经费；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；档案整理相关经费；房地产数据存储云服务费用；房地产系统维护费；扶持建筑企业补助资金；公交车辆更新购置经费；公交车辆配套清洗设施购置及站亭站牌更新经费；海域船舶污染防治费用；交通执法大队办公楼物业管理经费；路长办、交战办办公经费；农村公路承灾体普查经费；农村建设工作经费；拍摄我区农村建房施工质量安全警示片专项经费；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；区公园管理公司运行管理经费；区空间规划编制、规划设计等相关工作经费；区市政公司养护管理经费；区水务公司养护管理经费 01；区自然灾害综合风险普查专项经费；泉州台商投资区农村污水收集处理工程 PPP 项目政府付费；燃气整治管理与预案费用；人防办办公经费、人防宣传教育工作等相关经费；生态园水域视频监控；四好农村路专项经费、农村公路（县道）社会化管养服务；我区 2022 年建设车辆路面动态检测技术监控建设资金；物业管理专项资金；小区住宅专项维修资金管理信息系统（原小区物业管理平台）；张经 13 路百东大道、海湾大道、泉东滨湖东路海城 ppp 项目；质量监督检测专项经费（含安全生产专项）等项目，涉及财政拨款资金共计 182423.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 56.13 万元，比上年决算数减少 49.85%，主要是：执行财政过紧日子，节约费用，日常办公费及其他费用支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1000.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1000.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额700.00万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的0.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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									
(2022 年度)									
专项名称			小区住宅专项维修资金管理信息系统（原小区物业管理平台）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进商品住宅专项维修资金管理信息系统建设的通知》， 要求建立各小区住宅专项维修资金管理信息系统，满足小区业主投票、资金管理使用等功能，初步对接了解，所需费用 25 万元（2021 年支付 15 万、2022 年支付 10 万）。						
主要成效									
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				
	建立小区公共事物投票系统，供业主投票表决使用，提升效率。								
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
	产出指标	数量指标	今年内完成至少一个小区业主投票平台	=1 个		1	10	10	
		质量指标	实现至少五个小区住户公维金网上查询功能，网上投票审批功能	≥5 个		15	10	10	
		时效指标	年底内完成至少一个系统全功能上线	≥1 个		10	10	10	
		成本指标	年底内按照预算金额拨付小于等于 12 万	≤12 万		12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	积极推动至少 6 个小区使用投票表决系统，提高投票表决效率，节约时间成本。	≥3 个		6	10	10	
		社会效益指标	减少 5 个小区住户	≥5 个		6	10	10	

			现场投票，提高业主表决效率。					
		可持续影响指标	今年内建成公共维修资金管理系统 1 个	=1 个	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对平台的实用性满意度不低于 85%	≥85%	100	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								
(2022 年度)								
专项名称		拍摄我区农村建房施工质量安全警示片专项经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36 号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68 号）文件等相关工作要求，需完成我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作，鉴于时间紧任务重，我局第一时间与市局对接沟通，建议参照其他县区做法，委托第三方传播有限公司开展我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作。						
主要成效		完成我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作，提高群众安全意识						
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	3.80	3.80	3.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	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				
	根据《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36 号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68 号）			完成我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作				
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
	产出指标	数量指标	拍摄 1 条警示片时长控制在 3 分钟左右	≥1 条	1	20	20	无
		质量指标	提高拍摄质量，涉及至少三项内容	≥3 项	3	9	9	无
		时效指标	年度内完成 3.8 万元资金拨付	≥12 月	12	11	11	无
		成本指标	专项工作经费超过 3.8 万元	≥3.8 万元	3.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	警示片宣传至 4 个乡镇，让群众加强房屋建筑意识	≥4 个	4	10	10	无
		生态效益指标	通过警示片提高至少 1 万群众居住房屋的安全性	≥10000 人	10000	10	10	无
		可持续影响指标	为群众提高安全责任意识 and 风险意识，营造良好氛围	≥10000 人	10000	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指	对警示片的满意度	≥90%	90	10	10	无

		标						
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									
(2022 年度)									
专项名称			交通执法大队办公楼物业管理经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			行政执法大队办公大楼物业管理协议书（2022 年 15.7 万元）。						
主要成效			缓解了大队办公大楼水、电、火及前来处理违章人员安保问题，保证了办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治，提高了办公大楼保卫安全、卫生服务标准，确保大队办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治。。						
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		15.70	12.94	12.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.70	12.94	12.94	—	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				
	通过聘请办公场所门岗保安及卫生整洁人员，确保大队办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治。				缓解了大队办公大楼水、电、火及前来处理违章人员安保问题，保证了办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治，提高了办公大楼保卫安全、卫生服务标准，确保大队办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治。。				
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
	产出指标	时效指标	资金支出时效	100%		100	10	10	无
		成本指标	建设资金控制在年度预算目标	100%		100	10	10	无
			数量指标	大队办公大楼门岗保卫次数	≥365 次		365	10	10
		大队办公大楼保洁次数		≥365 次		365	10	10	无
		质量指标	大队办公大楼保卫安全、卫生服务标准	≥90%		90	10	10	无
	效益指标		社会效益指标	确保大队办公大楼秩序安全保证率	≥90%		90	15	15
		确保大队办公大楼整洁干净保证率		≥90%		90	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	≥100%		100	10	10	无
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									
(2022 年度)									
专项名称			区公园管理公司运行管理经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设 与交通运输局		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			一、亚艺园：根据（泉台市政[2019]88 号）测算 997.36 万元。二、生态园：生一年费用合计为 2432.42 万元。管理成本费用：291.89 万元；合计为：2724.31 万元/年。三、法治公园：一年费用合计：105.45 万元，管理成本费用 12%：12.65 万元；合计为：118.1 万元/年。四、白沙湾公园：一年费用合计 170.69 万元/年。						
主要成效			完成全区公园管理养护、运营、维护及提升建设，无安全事故发生，园林绿化达到一级养护标准。						
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		3450.00	1586.44	1586.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3450.00	1586.44	1586.44	—	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				
	公园公司负责全区公园管理养护、运营、维护及提升建设工作。				完成全区公园管理养护、运营、维护及提升建设，无安全事故发生，园林绿化达到一级养护标准。				
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
	产出指标	数量指标	安保管理考核每年 不少于 2 次	≥2 次		2	10	10	无
			拍摄宣传短视频一个	≥1 个		1	3	3	无
		质量指标	事故发生率为 0	≤0%		0	5	5	无
		时效指标	全年设施巡查不少 于 12 次	≥12 次		12	12	12	无
			年度内完成拨付 2 次	≥2 次		2	10	10	无
		成本指标	资金投入小于等于 3450 万元	≤3450 万元		1586.44	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	达一级养护标准	一级养护标准级		一级养护标准	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度达 90%	≥95%		95	10	10	无
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									
（2022 年度）									
专项名称			农村建设工作经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设 与交通运输局		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			《关于申请村镇建设管理工作经费的请示》						
主要成效			完成村镇建设管理工作经费拨付						
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	按要求完成村镇建设工作。				完成村镇建设工作经费的拨付				
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
	产出指标	时效指标	12 月 31 日前拨付 15 万作为专项工作 经费	=12 月		12	14	14	无
		成本指标	资金成本时效	≤15 万元		15	14	14	无
		数量指标	聘请 3 名专项人员	≥3 人		3	12	12	无
		质量指标	开展全区四个乡镇 房屋隐患大排查	≥4 个		4	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，新 建房屋 10 栋	≥10 栋		10	10	10	无
		社会效益指标	4 个乡镇农村建设 工作顺利开展	≥4 个		4	10	10	无
		生态效益指标	全区四个乡镇乡村 建筑品质提升	≥4 个		4	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无
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										
(2022 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规划建设与交通运输局		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		每月进行系统维护，完成全区房地产交易数据纳入系统管理、使用，方便企业群众申请办理各类事项。								
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	4.30	10	34.57		0		
	其中：当年财政拨款	12.44	12.44	4.30	—	34.57				
	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、商品房预售资金监管系统数据整合。						
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	
	产出指标	时效指标	年度内至少完成 2 次拨付	≥2 次		1	10	5	经沟通协调，商品房预售资金管理系统第一年免收系统维护费。	
			全年拨付金额小于等于 12.44 万元。	≤12.44 万元		4.3	10	10	经沟通协调，商品房预售资金管理系统第一年免收系统维护费。	
		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	
	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%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
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	商品房预售资金监管系统的年度系统维护费 7.44 万元未完成拨付。			经局领导沟通协调，商品房预售资金管理系统第一年免收系统维护费。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		张经 13 路百东大道、海湾大道、泉东滨湖东路海城 ppp 项目							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局			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	64615.00	20000.00	5161.83	10	25.81		10	
	其中：当年财政拨款	64615.00	20000.00	5161.83	—	25.81			
	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
	产出指标	数量指标	项目竣工合格 3 条	>3 条		3	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率不低于 100%	=100%		100	20	20	
		时效指标	一年内完成拨付 2 次	=2 次		2	10	10	
		成本指标	一年内完成拨付金额不超过 60000 万	≤60000 万元		22710.963	14	14	
	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	实现通车辆 40 万次	≥400000 次		400000	10	10	
		可持续影响指标	为我区 50 万人带来交通便利	≥500000 人		500000	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	
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									
（2022 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规划建设与交通运输局		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 10.66 万元，合同期 3 年						
主要成效			将市住建局系统内我区房地产交易数据迁回，通过云服务器综合管理运用。						
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		10.66	10.66	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.66	10.66	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				
	完成房地产市场交易系统数据整合。				已将市住建局系统内我区房地产交易数据迁回，通过云服务器综合管理运用。				
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
	产出指标	时效指标	年内完成一次房地产系统整合工作	=1 次		1	10	10	
		成本指标	年内拨付金额不多于 10.66 万元。	≤10.6 万元		0	10	10	
		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 次		0	10	10	
			年内数据维护次数不多于 5 次	≤1.00 小时		0	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	
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								
(2022 年度)								
专项名称		区水务公司养护管理经费 01						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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		惠南污水处理厂运行费用：根据《泉州台商投资区水务投资经营有限公司关于惠南污水处理厂及农村污水处理站运行费用的请示》（泉州水务[2020]4 号）及区领导的批复精神，污水处理费按照 1.7 元，处理量按照污水处理厂设计规模 2.5 万吨/天的 80%（超过按实际处理量）进行核算。2022 年 1 月-12 月预估污水处理费为 2.1（日均处理吨数）*365*1.7 元=1303 万元。						
主要成效		因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。						
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	1241.00	1241.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	1241.00	1241.00	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				
	组织市政管网及泵站的巡查养护工作，确保市政管网发挥应有效益。			因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。				
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
	产出指标	数量指标	污水处理量达到 400 万吨	≥400 万吨	0	5	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		质量指标	管网巡查 12 次	≥12 次	0	12	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
			水质达一级 B 类标准	水质达一级 B 类标准级	无	5	5	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
			设备运行达 100%	≥100%	0	8	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		时效指标	年度内完成拨付 2 次	≥2 次	0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		成本指标	运营费用少于 1241 万元	≤1241 万元	0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
	效益指标	可持续影响指标	延长排水管道使用	≥3 年	0	30	0	因机构改革,该预

			寿命 3 年					算项目已移交所属相关单位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95%	≥95%	0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
总分值、评价总分 (S)						5		
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		
	政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。			因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		
	政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。			因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			四好农村路专项经费、农村公路（县道）社会化管理服务						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《实施方案》“力争在全市率先创建省级示范县，2018 年创建 4 条生态示范路，2019 年创建 2 个市级示范乡，打造一批综合站点和公路服务驿站，实现省政府提出的“‘县县有示范乡、乡乡有示范路’目标。						
主要成效			积极开展路面巡查养护工作，四好农村路平台月均得分 95 以上，按期开展四季度养护检查及考核通报。						
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		750.00	750.00	11.01	10	1.47	10	
	其中：当年财政拨款		750.00	750.00	11.01	—	1.47		
	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				
	为进一步提高公路服务品质，改善群众出行体验，优化县道通行环境				积极开展路面巡查养护工作，四好农村路平台月均得分 95 以上，按期开展四季度养护检查及考核通报。				
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
	产出指标	数量指标	路面巡查	≥10 次		20	20	20	
			路面修复	≥1 次		10	10	10	
		质量指标	道路养护	≥4 个		4	10	10	
		时效指标	资金拨付	≤12 月		12	10	10	
		成本指标	目标预算	≤750 万元		11	0	0	国库无法拨付
	效益指标	社会效益指标	完善乡镇基础设施	≥1 个		3	10	10	
		可持续影响指标	通行满意度	≥90%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	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									
(2022 年度)									
专项名称			公交车辆配套清洗设施购置及站亭站牌更新经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			区公交公司无洗车设施，洗车业务外包，年均车辆清洗费用及车辆回空费用约为 14 万元。我区 2021 年公交车辆总数将达到 117 台，为节省开支拟于区湖东场站东园首末站分别安装一台自动洗车设施，初步询价单台价格 40.2 万元, 2021 预算 30 万, 2022 需要 10.2 万。区目前已有 41 座公交站亭在建 46 座，2021 年共计有 87 座公交站亭，公交指示牌版面 174 面。为 PP 户外灯膜材质制作，更新需要特申 5 万的更新费用						
主要成效			2022 年我区公交车辆清洗实现本地化，车辆清洗成本及回空成本约节约 24 万元。						
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		10.20	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.20	10.20	10.20	—	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				
	新购置公交车辆清洗设备 1 台，保持全区公交站点站牌灯布清晰无污损。				2022 年我区公交车辆清洗实现本地化，车辆清洗成本及回空成本约节约 24 万元。				
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
	产出指标	数量指标	洗车设备数量	≥1 台		1	15	15	
		质量指标	一台设备符合国标	≥1 台		1	15	15	
		时效指标	资金支出进度	≤12 月		2	10	10	
		成本指标	实际支出金额	≤120%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省资金	≤10.2 万元		2	10	10	
		社会效益指标	车辆班次准点率	≤20%		1.5	10	10	
		可持续影响指标	全部公交车辆清洁度	=137 辆		137	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%		91.7	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								
(2022 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规划建设与交通运输局		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			专项法律服务委托合同。					
主要成效			项目包一补充协议（二）（三），项目包二补充协议（二）（三）（四），中央审计、市审计审核事宜相关法律意见，安置房四期建设法律咨询意见					
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。			项目包一补充协议（二）（三），项目包二补充协议（二）（三）（四），中央审计、市审计审核事宜相关法律意见，安置房四期建设法律咨询意见				
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
	产出指标	时效指标	年度内完成两次拨付	≥2 次	2	10	10	无
		成本指标	年度内法律服务费不超过 12 万元	≤12 万元	12	9	9	无
		数量指标	年度内法律咨询数量达 2 件	≥2 件	2	10	10	无
			协议反馈数量达 3 个	≥3 件	3	9	9	无
			参加会议数量至少 6 次	≥6 次	6	6	6	无
		质量指标	提出法律意见数量至少 4 次	≥4 次	4	6	6	无
	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 个	2	15	15	无
		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	无
	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	无
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									
(2022 年度)									
专项名称			区市政公司养护管理费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《2022 年泉州台商投资区市政管理有限责任公司区内道路工程、照明工程、交通信号设施养护预算编制说明》，经初步统计，2022 年泉州台商投资区市政道路、路灯照明、电费、交通信号灯、微笑自行车等设施维护费需求总金额约 1300+1172+120+465+2645=5702 万元。						
主要成效			因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。						
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		2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	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				
	保障全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新，微笑自行车、绿化养护正常运转。				因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。				
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
	产出指标	数量指标	全年完成 100 公顷的绿化面积养护	≥100 公顷		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
			年度内完成不少于 2 处口袋公园建设	≥2 处		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		质量指标	完成至少 10 处市政设施维护、维修工作	≥10 处		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		时效指标	年度内完成拨付 2 次	≥2 次		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		成本指标	市政管养费用小于等于 2201.3 万元	<2201.3 万元		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
	效益指标	社会效益指标	增加游憩场所 2 处	≥2 处		0	15	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。

		生态效益指标	绿化面积增加 2 公顷	≥2 公顷	0	15	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥80%	≥90%	0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		
		政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		泉州台商投资区农村污水收集处理工程 PPP 项目政府付费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《泉州台商投资区农村污水收集处理工程 PPP 项目项目合同》，自项目正式进入运营期后，每 12 个月支付一次可用性服务费和运营维护费，项目于 2021 年 7 月 1 日申请正式进入商业运营，2022 年项目预算如下：①可用性服务费（2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）：1982.07 万元。②运营维护费（2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）：4000*3%+21*31.5*15%=219.23 万元。						
主要成效		因机构改革及其他原因，该项目并未实施。						
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	2201.30	2201.30	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	2201.30	2201.30	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				
	实现项目运营维护服务满足国家和地方有关法律、标准和规范，以及项目合同约定运营维护标准，确保项目就地处理设施和配套管网及泵站稳定运营。			因机构改革及其他原因，该项目并未实施。				
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
	产出指标	数量指标	设备完好率 90%	≥90%	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
			污水处理率达 80%	≥80%	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
		质量指标	出水水质达一级 B 排放标准	出水水质达一级 B 排放标准无	无	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
		时效指标	年度内完成全区四个乡镇管网铺设	≥4 个	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
		成本指标	整个项目支出不超过 2201.3 万元	≤2201.3 万元	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
	效益指标	社会效益指标	提高全区 4 个乡镇水质	≥4 个	0	15	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。

		可持续影响指标	提升全区四个乡镇 污水处理效率 2%	≥2%	0	15	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 90%	≥90%	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未实施。
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		其他问题		因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。		因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。		
		其他问题		因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。		因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。因机构改革及其他原因,该项目并未实施。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			海域船舶污染防治费用						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			根据区领导对《关于设立我区海域船舶污染应急指挥部及拨付相关办公经费的请示》，我区每年应向丰泽海事处拨付 25 万元作为当年度海域船舶污染防治的办公经费。						
主要成效			依托丰泽海事处，建立我区海域船舶污染防治机构，设立我区海域船舶污染应急领导小组及相应应急机制；采购足量的应急救援物资；按计划开展应急演练。						
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		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	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				
	依托丰泽海事处，建立我区海域船舶污染防治机构，设立我区海域船舶污染应急领导小组及相应应急机制；采购足量的应急救援物资；按计划开展应急演练。				依托丰泽海事处，建立我区海域船舶污染防治机构，设立我区海域船舶污染应急领导小组及相应应急机制；采购足量的应急救援物资；按计划开展应急演练。				
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
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≤12 月		6	16	16	
		成本指标	业务费总量增长率	≤100%		100	17	17	
		数量指标	应急物质购置数量	=5 万元		5	5	5	
		质量指标	机构运行及应急演练次数	≥13 次		13	12	12	
	效益指标	经济效益指标	海域污染防治减少经济损失	≤100 万元		0	10	10	
		社会效益指标	通过海域污染防治减少社会事件发生率	≥98%		100	10	10	
		生态效益指标	生态损失减少量	≤500 万元		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		94.7	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									
(2022 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规划建设 与交通运输局		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			根据区领导对我局《关于调整我区公交营运补助标准的请示》批示，2021 年全年公交运营补贴为 880 万元(已预支 727 万元)。按 2021 年下半年车辆分布数量，2022 年全年公交运营补贴金额为 835 万元。上述两项共计 1715 万元。1715-727=988						
主要成效			补贴区公交公司运营亏损，确保我区全部公交线路不因资金短缺问题停运。						
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		1179.00	1179.00	1179.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1179.00	1179.00	1179.00	—	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				
	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				补贴区公交公司运营亏损，确保我区全部公交线路不因资金短缺问题停运。				
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
	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	15	15	
		时效指标	资金下拨时间	≤12 月		11	10	10	
		成本指标	实际资金支出	≤150%		100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	亏损缩减量	≥70%		70	10	10	
		社会效益指标	新开公交线路数量	≥1 条		1	10	10	
		可持续影响指标	公交出行率	≥13.81%		13.82	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.9%		98.9	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									
(2022 年度)									
专项名称			燃气整治管理与预案费用						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			泉州台商区各乡镇“进村入户”宣传到户，宣传单、宣传车等宣传费用。泉州台商区各乡镇餐饮企业、企事业食堂、学校食堂安全宣传费用。泉州台商区各乡镇村镇干部、安全联络员燃气安全培训。 根据《泉州台商投资区管理委员会关于加强泉州台商投资区燃气行业安全管理工作的通知》（泉台管【2021】82 号）文件要求加强燃气安全宣传，防止燃气事故的发生。						
主要成效			因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。						
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				
	在我区全面开展燃气安全宣传及安全检查工作，切实消除各类燃气事故隐患。				因机构改革，该预算项目已移交所属相关单位。				
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
	产出指标	时效指标	全区燃气安全宣传工作	≥4 次		0	4	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		成本指标	燃气宣传培训费用	≤12 万元		0	8	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		数量指标	检查燃气供应站点 32 个	≥32 个		0	16	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
			检查 150 个小餐饮场所燃气用气安全情况	≥150 个		0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
			完成 32 个燃气供应站点年审工作	≥32 个		0	8	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
		质量指标	进行燃气安全人员宣传培训 4 场	≥4 场		0	4	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。

	效益指标	社会效益指标	规范燃气市场经营	≥4 次	0	30	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99 百分比	0	10	0	因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
	政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。			因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		
	政策方面问题		因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。			因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。因机构改革,该预算项目已移交所属相关单位。		

专项资金绩效自评表									
(2022 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规划建设与交通运输局		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； 关于消防监督检查及验收聘请专家费用的请示 福建省建设工程消防验收管理办法（试行）等三份政策文件的通知（闽建[2019]2 号）和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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	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
	产出指标	时效指标	全年监督检查覆盖率达 100%	≥100.00%		100	5	5	无
		成本指标	监督检查财政投入资金不超过 5 万元	≤5 万元		5	10	10	无
		数量指标	检查市政项目数量不少于 26 个	≥26 个		36	10	10	无
			检查房建项目数量不少于 120 个	≥120 个		158	10	10	无
			检查施工塔吊、施工电梯大于等于 130 台	≥130 台		145	10	10	无
		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	无
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目 146 个建设工程质量安全，提升检查水平。	≥146 个		339	15	15	无
		可持续影响指标	提升我区受监项目至少 70 个建设工程项目工程质量	>70 个		339	15	15	无

	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%	95	10	10	无
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									
（2022 年度）									
专项名称			路长办、交战办办公经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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关于印发泉州台商投资区创建“四好农村路”示范县实施方案的通知（泉台管办〔2020〕63 号）精神，申请对路长办办公经费一次性补助 5 万元。						
主要成效			2022 年度路长办完成专管员培训工作 1 次，积极开展宣传活动，上报农路季度检测信息，并按时完成上级指派的交通战备相关工作。						
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		4.00	4.00	3.00	10	75.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	3.00	—	75.00		
	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				
	通过路长办和交战办日常工作，实现我区农村公路路长办和交战办管理模式。				2022 年度路长办完成专管员培训工作 1 次，积极开展宣传活动，上报农路季度检测信息，并按时完成上级指派的交通战备相关工作。				
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
	产出指标	数量指标	开展培训	≥1 次		1	10	10	
			开展宣传	≥1 次		1	10	10	
		质量指标	完成交通战备调查	≥1 次		1	10	10	
		时效指标	年内完成资金支出	≤12 月		12	10	10	
		成本指标	目标预算成本 4 万元以内	≤4 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	四好农村路工作顺利开展，增强群众幸福感	≥90%		95	10	10	
		可持续影响指标	宣传普及率提高 95%	≥95%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	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										
（2022 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规划建设 与交通运输局		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			2021 年实施建设工程量及支付往年审计费用。							
主要成效			2018 年年度审计报告，2019 年一二三四季度的审计报告，2020 年一二三四季度的审计报告，2021 年一、二季度的审计报告，2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年征收拆迁费用审核汇总。							
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		150.00	150.00	107.90	10	71.93	5		
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	107.90	—	71.93			
	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。				2018 年年度审计报告，2019 年一二三四季度的审计报告，2020 年一二三四季度的审计报告，2021 年一、二季度的审计报告，2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年征收拆迁费用审核汇总。					
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	
		时效指标	年度内完成 2 次拨付	≥2 次		2	10	10	无	
		成本指标	项目资金使用不超过 150 万元	≤150 万元		107.9	10	10	无	
		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		1	8	2	区领导指示，暂不出审计报告，本年度仅有 1 份初稿。
				年内全过程审核项目数量不少于 4 个	≥4 个		4	8	8	无
			质量指标	白沙项目审核项目覆盖率达到 100%	=100%		100	14	14	无
	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	无	
		社会效益指标	有效控制白沙项目至少 4 个子项目的成本	≥4 个		4	15	15	无	
		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%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						89				
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)	其他问题	区领导指示，暂不出审计报告，本年度仅有 1 份初稿。区领导指示，暂不出审计报告，本年度仅有 1 份初稿。	区领导指示，暂不出审计报告，本年度仅有 1 份初稿。区领导指示，暂不出审计报告，本年度仅有 1 份初稿。
-----	------	--	--

专项资金绩效自评表									
（2022 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规划建设与交通运输局		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			对我区区级政府投资项目工程预结算进行评审工作，严格把关，避免国有资产流失。						
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	43.41	10	86.82	7	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	43.41	—	86.82		
	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。				均已按照要求完成区级政府投资项目工程预结算财审工作。				
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
	产出指标	数量指标	评审不少于 50 个项目	≥50 件		56	10	10	无
			预算项目数量不少于 25 个	≥25 件		31	10	10	无
			结算项目数量不少于 25 个	≥25 件		25	10	10	无
		质量指标	预、结算审核正确率不少于 100%	≥100%		100	10	10	无
			时效指标	本年度 100%完成拨款	=100%		88	2	1.76
		成本指标	不超过拨付的预、结算金额 50 万元	≤50 万		0	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价、节省财政资金大于等于 30 万	≥30 万		67	30	30	无
	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	无
总分值、评价总分（S）						96.76			
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)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			生态园水域视频监控						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			完善生态公园水域视频监控，加强生态公园水域安全管理						
主要成效			已完成项目内所有视频监控的安装工作，完善了生态公园的水域视频监控，加强了水域区域防控力度和生态公园水域安全管理，排除了安全隐患。						
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	落实水域区域防控力度，排除安全隐患				已完成项目内所有视频监控的安装工作，完善了生态公园的水域视频监控，加强了水域区域防控力度和生态公园水域安全管理，排除了安全隐患。				
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
	产出指标	数量指标	设备完好率达 90%	≥90%		90	10	10	无
			视频监控数大于等于 2 个	≥2 个		2	10	10	无
		质量指标	全年巡查记录达 12 条	≥12 条		17	6	6	无
			时效指标	一年内完成所有视频监控安装工作	≥4 个		4	8	8
				年度内完成 50 万资金拨付	≥50 万元		50	8	8
		成本指标	资金投入	≤50 万元		50	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	扩大视频监控范围，实现监控范围内无安全事故发生	≤0%		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	无
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									
(2022 年度)									
专项名称		我区 2022 年建设车辆路面动态检测技术监控建设资金							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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		《福建省公路科技治超规划(2020-2022)》（闽交政法[2020]13 号）精神，按照（闽交执法明电[2020]11 号）预算，根据福建省财政厅、福建省交通运输厅《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》23 页（闽财建[2020]15 号）附 4 精神，我区 2022 年所需资金省级补助 315 万元（50%）。							
主要成效		因机构改革及其他原因，该项目并未完成。							
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	315.00	1.05	1.05	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	315.00	1.05	1.05	—	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					
	通过建设车辆路面动态检测技术监控点，有效制止超限运输车辆行驶公路，保障公路完好、安全和畅通。			因机构改革及其他原因，该项目并未完成。					
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
	产出指标	时效指标	资金支出时效	=100%		0	11		因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
		成本指标	建设资金控制在年度预算目标	=100%		0	11		因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
		数量指标	县道 353 线 K15+250 建设车辆路面动态检测技术监控点 12 车道	≥12 车道		0	12	0	因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
			353 线 K15+250 车辆路面动态检测次数	≥5 次		0	5	0	因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
		质量指标	县道 353 线 K15+250 建设车辆路面动态检测技术监控点超限检测准确率	≥85%		0	11	0	因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
	效益指标	经济效益指标	检测超限运输率	≥85%		0	15	0	因机构改革及其

								他原因,该项目并未完成。
		社会效益指标	确保公路完好畅通率	≥90%	0	15	0	因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	0	10	0	因机构改革及其他原因,该项目并未完成。
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		
	其他问题		因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。			因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。		
	其他问题		因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。			因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。因机构改革及其他原因,该项目并未完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			农村公路承灾体普查经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《福建省公路事业发展中心关于加快推进普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作的通知》、《福建省自然灾害综合风险公路承灾体普查实施细则》定购买第三方普查服务。						
主要成效			我区完成全区普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作进度 100%，向上级数据采集系统上报了我区县道 40.533 公里、乡道 119.266 公里、村道 90.53 公里、桥梁 44 座相关普查数据，并发现道路沉陷塌陷 3 处。						
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	9.41	10	94.10	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.41	—	94.10		
	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				
	按要求完成普查工作。				我区完成全区普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作进度 100%，向上级数据采集系统上报了我区县道 40.533 公里、乡道 119.266 公里、村道 90.53 公里、桥梁 44 座相关普查数据，并发现道路沉陷塌陷 3 处。				
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
	产出指标	数量指标	开展普查活动数量	≥1 次		1	20	20	
		质量指标	确保道路普查数据质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金支出时效作	≤12 月		12	10	10	
		成本指标	完成资金拨付	≤10 万元		9.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保至少 10 条道路安全，无自然灾害毁风险	≥10 条		10	10	10	
		生态效益指标	自然灾害普查数据采集有效提高 2 万群众生活安全	≥20000 人		20000	10	10	
		可持续影响指标	该系统录入确保我区 100 公里道路的完备性、安全性	≥100 公里		200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害普查满意度	≥90%		95	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									
(2022 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规划建设与交通运输局		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		55.00	55.00	42.08	10	76.51		5
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	42.08	—	76.51		
	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
	产出指标	时效指标	全年监督检查覆盖率达 100%	≥100.00%		100	4	4	无
		成本指标	监督检查财政投入资金不超过 55 万元	>55 万元		42.08	5	3.83	无
		数量指标	检查市政项目数量不少于 26 个	>26.00 个		36	26	26	无
			检查房建项目数量不少于 120 个	>120.00 个		158	5	5	无
			检查施工塔吊、施工电梯大于等于 130 台	>130.00 台		145	5	5	无
		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	无
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目 146 个建设工程质量安全，提升检查水平。	>146 个		194	15	15	无
		可持续影响指标	提升我区受监项目	>70 个		194	15	15	无

			至少 70 个建设工程项目工程质量					
	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	无
总分值、评价总分 (S)						93.83		
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								
(2022 年度)								
专项名称		农村公路区级配套养护资金、灾毁保险投保经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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%〕。根据泉交委工〔2018〕97 号文件要求，我区最低配套资金为 82 万元/年。 根据福建省人民政府办公厅《关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》（闽政办〔2017〕136 号）购买灾毁保险。						
主要成效		按时完成全年农村公路区级配套养护资金下拨，开展四个季度养护检查及复查工作。						
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	94.00	94.00	82.00	10	87.23		7
	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	82.00	—	87.23		
	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				
	完成省市下达任务目标，实现年度绩效考核任务，确保县级预算配套资金到位，提高农村公路养护水平及受灾应急能力。			按时完成全年农村公路区级配套养护资金下拨，开展四个季度养护检查及复查工作。灾毁保险投保经费因省里未与保险公司达成协议，2022 年脱保。				
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
	产出指标	数量指标	灾毁投保乡镇覆盖数	≥4 个	0	10	0	灾毁保险投保经费因省里未与保险公司达成协议，2022 年脱保。
			乡镇养护覆盖数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	完成灾毁投保	≤12 月	12	10	10	
		时效指标	年内完成资金支出	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	控制预算	≤94 万元	82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	≥90%	95	20	20	
		可持续影响指标	通行满意度	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		
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		
		目标完成问题		灾毁保险投保经费因省里未与保险公司达成协议，2022 年脱保。		灾毁保险投保经费因省里未与保险公司达成协议，2022 年脱保。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			公交车辆更新购置经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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印发泉州台商投资区新能源公交车置换工作实施方案的通知》（泉台管办[2017]243 号），2022 年我区共有 48 部公交车辆将到期强制报废。我局已从 2021 年起分批进行车辆更新计划，2021 年下半年更新置换首批电动公交车车辆 20 部。2022 年拟更换 28 部新能源公交车辆(8.5 米规格), 按每辆 60 万元估价，预计共需 1680 万元，最终价格以中标结果为准。						
主要成效			2022 年全区共购置 28 部新能源公交车辆，对老旧公交车辆进行置换。						
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		1680.00	1680.00	1680.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1680.00	1680.00	1680.00	—	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				
	在 2022 年置换新能源公交车辆 25 部				2022 年全区共购置 28 部新能源公交车辆				
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
	产出指标	数量指标	车辆数量	=25 部		28	15	15	
		质量指标	车辆标准	=25 部		28	15	15	
		时效指标	资金下拨进度	≤12 月		12	10	10	
		成本指标	购置金额	≤150%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥15%		16.7	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥1 条		1	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥13.71%		13.72	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.9%		98.91	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									
(2022 年度)									
专项名称			物业管理专项资金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查，完成 4 次辖区物业小区精细化管理考评检查，辖区内推动一个物业项目参评物“市级物业示范项目”，通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升，通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，有效减少物业纠纷，提升业主满意度。						
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	7.28	10	48.53	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	7.28	—	48.53		
	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				
	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；				完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查，完成 4 次辖区物业小区精细化管理考评检查，辖区内推动一个物业项目参评物“市级物业示范项目”，通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升，通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，有效减少物业纠纷，提升业主满意度。				
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
	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	6	6	
			完成 4 次辖区物业小区精细化管理考评检查	≥4 次		4	8	8	
		质量指标	辖区内推动一个物业项目参评物“市级物业示范项目”	≥1 个		1	26	26	
		时效指标	年底支付完	=15 万		7.28	5	0	因 3-4 月疫情影响未请专家到场考评，12 月底疫情爆发,感染人数增多导致年底支付不及时
		成本指标	上年度申请的物业	=15 万		7.28	5	2.43	因 3-4 月疫情影

			经费完全支出					响未请专家到场 考评，12 月底疫 情爆发，感染人数 增多导致年底支 付不及时
	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	6	10	10	
		可持续影响指标	利用物业专家及安 全生产专家进行考 评，促进 17 家企业 规范服务	≥17 家	17	20	20	
	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	
总分值、评价总分（S）						82.43		
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		月底支付节点比较靠前，导致当月的费用不能够及时支付出去，今年疫情爆发工作人员感染较多也导致拨付审核节点滞后		12 月产生费用可适当放宽支付时间，或者工作节点可适当往前开展，不要卡时间		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		区空间规划编制、规划设计等相关工作经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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、泉州台商投资区杏田东园片区控制性详细规划 83.7 万元；2、泉州台商投资区惠南片区控制性详细规划 77.1 万元；3、泉州台商投资区杏田东园片区单元控制性规划 6.3 万元；4、泉州台商投资区惠南片区单元控制性详细规划 6.3 万元；等 14 项规划，合计 642.55 万元。						
主要成效		因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。						
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	440.00	440.00	10.57	10	2.40	0	
	其中：当年财政拨款	440.00	440.00	10.57	—	2.40		
	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				
	引导台商区新中心城区高标准规划建设。			因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。				
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
	产出指标	数量指标	规划编制项目 3 个	≥3 个	0	9	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
		质量指标	杏东城市设计质量指标达到城市设计标准 80%	≥80%	0	8	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
			确保惠南城市设计达到城市设计标准 80%	≥80%	0	8	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
			海江片区控规成果建库质量指标准确率 100%	≥100%	0	8	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
		时效指标	年度内完成至少 3 个项目的拨付	≥3 个	0	9	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
		成本指标	一年内完成拨付金额不超过 650 万	≤650 万元	100	8	0	因疫情和机构改革原因，多个项目进度缓慢或延期。
	效益指标	可持续影响指标	解决全区 4 个乡镇	4 个	0	30		因疫情和机构改

			停车问题					革原因, 多个项目 进度缓慢或延期。
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	0	10	0	因疫情和机构改 革原因, 多个项目 进度缓慢或延期。
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		其他问题		受疫情影响, 多个规划项目进度缓慢或延期, 超出期望时间与 预算时间, 不能按既定时间完成。		做好疫情防控的同时, 做好项目沟通与协调, 继续跟进项目进 度, 争取完成项目预期结果。		
		政策方面问题		因机构改革原因, 规划项目成果确认出现变动, 需要更多时间 进行对接与确认。		尽快了解机构改革对项目确认产生的变动, 做好相关材料准 备, 持续推进项目完成。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		档案整理相关经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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		根据泉台委【2017】48 号文件精神，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会泉州台商投资区管理委员会关于印发泉州台商投资区国家档案资源整合工作实施方案的通知，2022 年需整理 2019-2021 年规划、建设、房管、人防等领域的城市建设档案及数字化加工。						
主要成效		整理 2019-2021 年规划、建设、房管、人防等领域的城市建设档案及数字化加工，目前已完成 2019-2021 年度文书七大科室分类（机构问题）及排序。						
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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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				
	进一步完善我局的文书及工程档案，做到数字化归档。			2019-2021 年度文书七大科室分类（机构问题）及排序已完成。				
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
	产出指标	时效指标	年底完成资金支付。	≤12 月	0	10	10	无
		成本指标	争取控制在年度目标预算 100%以内	≤100%	90	10	10	无
		数量指标	整理归档不少于 3000 件图纸	≥3000 件	2000	10	6.67	目前文书档案刚数字化整理完。
			整理不少于 80 个项目预算工程档案归档	≥80 个	50	10	6.25	目前文书档案刚数字化整理完。
		质量指标	确保文书、工程档案完整性	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	进一步规范档案整理，以便档案查询。	≥90%	80	15	13.33	2010-2018 年档案整理因疫情逾期未能按期交付。
		社会效益指标	减少劳动损耗	≥90%	80	15	13.33	2010-2018 年档案整理因疫情逾期未能按期交付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						79.58		

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	整理不少于 10000 件文书；整理归档不少于 1500 件图纸；整理不少于 40 个项目预算工程档案归档。	整理不少于 10000 件文书；整理归档不少于 1500 件图纸；整理不少于 40 个项目预算工程档案归档。
	项目管理问题	由于 2010-2018 年文书、审批、工程档案存在不可控外力因素（疫情）、档案整理人员不够专业、人手不足等原因，导致项目无法按预期时间交付；新招标整档公司无法进场进行 2019-2021 年度的文书、工程、审批档案的数字化加工。	原整档公司将于 7 月底完成 2010-2018 年档案数字化加工；预计今年新招标档案整理公司将于今年 8 月份投入档案数字化加工。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			区自然灾害综合风险普查专项经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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《福建省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（闽政办〔2020〕31 号）及《泉州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查实施方案》文件要求，我区需按要求开展自然灾害综合风险普查房屋建筑普查工作。结合我区实际，初步确定每宗图斑建筑物普查单价约 36 元/栋，经测算，专项普查需资金约 250 万元。						
主要成效			按照要求开展自然灾害综合风险房屋建筑普查工作，完成自然灾害风险普查工作，确保全区无隐患。						
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		250.00	250.00	131.32	10	52.53	10	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	131.32	—	52.53		
	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				
	泉州市住房和城乡建设局关于印发《泉州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案》的通知（泉建综〔2021〕54 号）、《福建省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（闽政办〔2020〕31 号）				按照要求开展自然灾害综合风险房屋建筑普查工作，完成自然灾害风险普查工作，确保全区无隐患。				
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
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥2 次		2	10	10	无
		质量指标	房屋质量	无事故无		无事故	20	20	无
		时效指标	资金支出时效	≥12 月		12	10	10	无
		成本指标	完成资金拨付	≤250 万元		131.32	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保至少 500 位群众房屋安全	≥500 人		500	10	10	无
		生态效益指标	自然灾害普查数据采集有效提高 2 万群众生活安全	≥20000 人		20000	10	10	无
		可持续影响指标	为我区 1 万栋房屋提高安全性	≥10000 栋		10000	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
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									
（2022 年度）									
专项名称			人防办办公经费、人防宣传教育工作等相关经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局		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			《福建省人民防空条例》第三十三条规定，县级以上地方人民政府应当每年定期组织试鸣防空警报，根据泉州市人民防空办公室每年文件要求，我区每年 9 月 18 日组织防空警报试鸣暨疏散演练活动。5 万用于 918 演练活动；5 万用于梅岭教育疏散基地宣传品的更新购置；2 万元用于“安全生产月”、“民法典宣传”等宣传活动中人防宣传品购置。						
主要成效			完成人防“十四五”规划编制工作；建设人防教育宣传基地（华光展厅）；“918”人民防空疏散演练						
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		13.00	13.00	11.33	10	87.15	10	
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	11.33	—	87.19		
	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				
	通过“9•18”、“安全生产月”等主题宣传活动，提高社区居民、学校师生的人防意识和防空防灾能力，有效保护人民群众生命财产安全；梅岭人防教育疏散基地每年接待省、市领导及学校师生参观人数百余人，是展现我区人防工作成效的一张名片。				完成人防“十四五”规划编制工作；建设人防教育宣传基地（华光展厅）；“918”人民防空疏散演练				
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
	产出指标	数量指标	开展活动至少 2 次	≥2 次		2	10	10	无
			维护修缮 1 次	=1 次		1	10	10	无
		质量指标	梅岭疏散基地质量提高 95%	≥95 百分率		95	10	10	无
		时效指标	年内完成资金支出	≤1 年		1	10	10	无
		成本指标	目标预算成本 13 万元以内	≤13 万元		11.3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人数大于等于 500 人	≥500 人		500	10	10	无
		可持续影响指标	宣传普及率提高 95%	≥95 百分率		95	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于等于 90%	≥90 百分率		90	10	10	无
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									
(2022 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规划建设与交通运输局		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			全年完成建筑业总产值 298 亿元，在全市排名第三位，较上一年度同比增长 3.5%，前迁入新成立建筑业企业 12 家，全区建筑业行业持续健康发展，行业规模不断壮大。						
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		4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4000.00	4000.00	4000.00	—	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。				全年完成建筑业总产值 298 亿元，在全市排名第三位，较上一年度同比增长 3.5%，前迁入新成立建筑业企业 12 家，全区建筑业行业持续健康发展，行业规模不断壮大。				
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
	产出指标	时效指标	全年建筑业扶持资金拨付率	≥100 百分比		100	10	10	
		成本指标	年度发放建筑业补助资金	≥4000.00 万元		4000	10	10	
		数量指标	新引进、新成立建筑业企业数量	≥10.00 家		14	10	10	
			外出经营回本地纳税企业数量	≥10.00 家		24	10	10	
		质量指标	建筑业总产值	≥5.00 百分比		3.5	10	7	因疫情及年初雨季过长影响，全区建筑业企业停工近 3 个月，产值增长受到较大影响
	效益指标	经济效益指标	建筑业企业纳税总额	≥1.00 亿		2.58	15	15	
		社会效益指标	全区建筑产值排名保持全市前三名	前三名排名		前三名	15	15	无偏差

	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	
总分值、评价总分（S）						97		
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		
	目标完成问题			2022 年全区建筑业总产值增速 3.5%，未能完成年初设定的增速 5%目标		进一步做好领导挂钩联系重点建筑业企业制度，帮助企业协调解决企业发展过程中遇到的困难难题，帮助企业发展壮大，保障全区建筑行业稳定发展壮大。		