

2024 年度

泉州台商投资区综合行政执法支队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	3
三、 单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	8
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	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	26
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区综合行政执法支队单位的主要职责是：

（一）按照规定承担全区城市管理方面的相对集中行政处罚权工作，依法统一行使城市管理、应急管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，实行“局队合一”体制，以区综合行政执法与应急管理局的名义执法。

（二）依法承担交通运输、生态环境、国土、林业、水利、海洋渔业等领域的综合行政执法工作。

（三）承担全区城市管理、综合行政执法和应急管理的24小时应急值守、政务值班工作。

（四）承担城市管理、综合行政执法和应急管理的科技和信息化建设工作，整合融合相关业务信息系统，建设统一融合的智能化、智慧化城市管理和指挥调度平台。

（五）受理指挥中心24小时电话接收的城市管理、应急管理，以及相对集中行政处罚权事项范围内的各类投诉件、举报件、咨询件、诉求件，并做好现场核实、初步处置、派遣转办、跟踪落实等工作。

（六）集中受理、汇总、处置全区自然灾害类、安全生产类突发事件的报告、警报、监测预警信息，及时掌握和报

告突发情况和动态，开展应急会商，提供辅助决策建议。

（七）根据上级决策，发布综合行政执法指令，指挥、调度全区执法队伍开展专项执法行动、重大执法行动。

（八）根据上级决策，发布预警、灾情信息和应急救援指令，指挥、调度相关职能部门、乡镇和各类应急专业队伍参与灾害预防、救援处置。

（九）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 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
泉州台商投资区综合行政执法支队	全额拨款 事业单位	3
泉州台商投资区综合行政执法支队综合科	全额拨款 事业单位	4
泉州台商投资区综合行政执法支队一大队	全额拨款 事业单位	8
泉州台商投资区综合行政执法支队二大队	全额拨款 事业单位	8
泉州台商投资区综合行政执法支队三大队	全额拨款 事业单位	7

泉州台商投资区综合行政执法支队四大队	全额拨款事业单位	5
--------------------	----------	---

三、单位主要工作总结

2024年，泉州台商投资区综合行政执法支队单位主要任务是：综合行政执法、城市管理、应急管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是深入开展安全生产执法提升专项行动。成立执法提升专项行动工作专班，统筹推动安全生产执法工作，组织多部门、乡镇开展联合执法检查 12 次。今年来，共立案 410 起，经济处罚总额 117.7188 万元；查封、扣押、停电处理 22 起；责令停产停业整顿 19 家，提请关闭企业 3 家，治安拘留 9 人；曝光企业 461 家次，移送其他部门处理 16 家。

（二）是强化渣土运输管控。加强“滴撒漏”执法巡查和建筑垃圾管理工作，重点开展外来车辆乱倾倒建筑垃圾、“净车上路”等专项整治行动，采用错时、延时、夜间等措施开展全时段、全区域执法行动，严厉打击渣土车违法违规行为，立案查处违法违规 85 起，罚款 22.06 万元。

（三）是规范整合停车场资源。制定文旅产业周边公共停车场设置规范收费管理工作方案，发布玉沙湾、洛阳古桥等旅游产业周边停车资源通告，方便群众查询导航。今年来，

已完成经营性停车场备案 25 个、停车泊位数 6767 位，开展机动车停车场联合执法等 23 场次，整改不规范收费公示、经营主体变更需重新备案等问题 12 个。

（四）综合执法有力有度

1. 是聚力交通运输执法。成立交通运输执法春运专班，设置春运服务岗 2 个，组织开展大客车“营转业”、危运、治超、路政等专项执法行动，查处交通运输违法案件 264 件，落实“四张清单” 12 起，检查企业 258 家次，道路运输市场总体稳定向好。

2. 是聚力生态环保监管。结合“清水蓝天”“砖瓦行业”等专项执法行动，排查企业环境违法行为，检查企业 415 家次，“双随机”抽取企业 25 家，立案查处 16 家，行政处罚 53.34 万元。落实中督件、省督件及积案要案领导包案制，按期办结“12345”“12369”平台举报件 145 起。

3. 是聚力海洋渔业执法。组织开展乡镇船舶、海上联合执法等行动 83 场次，检查船舶 322 艘，宣传教育渔民 253 人次，收缴浮漂 100 余个，违规网具 600 余米、地笼网 52 个。办理海洋渔业案件 11 起，罚款 21.88 万元。落实海洋伏季休渔管理制度，加强海陆重点区域、重点船只管控，办理非法采挖海砂案件 3 起，罚款 0.59 万元。强化河道、水库巡查，累计巡查 62 次，总路程 154 公里，办理投诉件 1 件，办理水利案件 1 起、罚款 2 万元。

4. 是聚力农业林业执法。组织开展养殖场、屠宰场执法检查，查办农业违法行为 1 起。严格林业执法，依法打击毁坏林木林地、违法使用林地等行为，办理林业案件 5 起、非法猎捕国家重点保护野生动物画眉鸟 1 起、非法收购国家重点保护野生植物 1 起，查处擅自改变林地用途 3 起、涉及改变林地面积 6235 平方米，罚款 20.29 万元。

5. 是聚力推进控违拆违。在全市率先建立“两违”三位一体监管体系，实现巡查发现、查处拆除、监督验收等环节闭环管理，并配套制定《“两违”三位一体责任追究办法》，保障“两违”治理长效推进。组织开展住宅小区、砂石场专项整治等行动，拆除“两违” 49 宗，面积 2.02 万平方米，落实规划审批在建项目巡查监管 178 宗。开展砂场联合执法等行动，取缔非法砂石场 14 宗。

6. 组织开展占道经营、流动摊点、违规户外广告等专项整治行动，整治占道经营、流动摊点行为 2461 起、整治大型单立柱广告牌 34 块、其他广告 1668 块，立案查处擅自张贴广告、不规范饲养犬等行为 16 起，罚款 8500 元。加强井盖、市政路面、园林绿化等城市设施排查，维修更换井盖、水篦子 18 处、办理“12345”平台转群众举报件 18 宗。

（五）执法效能显著提升

1. 是行政执法有精度。落实行政执法“三项制度”，依托“信用泉州”、门户网站等载体，及时向社会公示行政执

法案件 297 件。全面提高法律文书执行效率，今年来，申请法院强制执行 3 件，强制执行金额 63 万，坚持重大执法决定法制审核制度，审核重大执法决定 9 个，召开案件集体评议会 5 次，保障执法决定合法性和适当性。推进行刑衔接工作，适用行刑衔接 3 件，扫除执法监督死角盲点。

2. 是多维培训提素质。组织开展多领域业务培训 4 次，提升行政执法人员能力素质。积极鼓励符合要求执法人员考取执法证，目前持证执法人员 39 名，其余人员已完成线上报考，确保“应报尽报、应考尽考”。同时鼓励执法人员“一人多证”，取得多领域执法资格，培养执法“多面手”，提高行政执法质效。

3. 是律师驻队有效率。聘请法律顾问驻队，提供精准专业的法律服务，今年来，提供法律意见 77 次、审查修改合同 97 份、审查修改执法文书 42 次、开展法律培训 3 次。推进省一体化大融合执法平台应用，推动九大执法领域实现数据跑腿，实行“一月一通报”制度，完成“行政检查”模块执法检查录入 620 件，“行政处罚”模块录入 310 宗，基本实现综合行政执法数据汇集和智能监管。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区综合行政执法支队

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	917.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.09	八、社会保障和就业支出	55.57
		九、卫生健康支出	22.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.16
		十二、农林水支出	19.61
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	55.70
		十九、住房保障支出	0.00
		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	546.10
		二十三、其他支出	0.00
		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	917.36	本年支出合计	917.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.10
总计	917.37	总计	917.37

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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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	917.36	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.25	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	218.25	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120104	城管执法	218.25	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
213	农林水支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	546.10	546.10	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：泉州台商投资区综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	917.27	623.80	293.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.16	0.00	218.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.16	0.00	218.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	218.16	0.00	218.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理工作	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	546.10	546.10	0.00	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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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	917.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	55.57	55.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.13	22.13	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	218.16	218.16	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.61	19.61	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	55.70	55.70	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	546.10	546.10	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	917.27	本年支出合计	917.27	917.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	917.27	总计	917.27	917.27	0.00	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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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	917.27	623.80	293.47
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00
212	城乡社区支出	218.16	0.00	218.16
21201	城乡社区管理事务	218.16	0.00	218.16
2120104	城管执法	218.16	0.00	218.16
213	农林水支出	19.61	0.00	19.61
21301	农业农村	19.61	0.00	19.61
2130148	渔业发展	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	16.61	0.00	16.61
220	自然资源海洋气象等支出	55.70	0.00	55.70
22001	自然资源事务	55.70	0.00	55.70
2200122	自然资源卫星	55.70	0.00	55.70
224	灾害防治及应急管理支出	546.10	546.10	0.00
22401	应急管理事务	546.10	546.10	0.00
2240150	事业运行	546.10	546.10	0.00

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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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	584.65	302	商品和服务支出	28.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.35	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	178.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	74.85	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	44.50	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	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	8.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.65	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.07	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		595.73	公用经费合计					28.08

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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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 2024 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：万元

单位：泉州台商投资区综合行政执法支队

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州台商投资区综合行政执法支队

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 2024 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

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计917. 37万元，支出总计917. 37万元，与上年决算数相比，各增加426. 03万元，增长86. 71%。主要是新增执法设备经费、治理“两违”支出、乡镇治违奖励金、城市品质提升等专项。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入917. 36万元，比上年决算数增加426. 02万元，增长86. 71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入917. 27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
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0. 09万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出917. 27万元，比上年决算数增加425. 93万元，增长86. 69%，具体情况如下：

1. 基本支出 623.80 万元。其中，人员支出 595.73 万元，公用支出 28.08 万元。
2. 项目支出 293.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 917.27 万元，支出总计 917.27 万元，与上年决算数相比，各增加 425.93 万元，增长 86.69%。主要是：新增执法设备经费、治理“两违”支出、乡镇治违奖励金、城市品质提升等专项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 917.27 万元，比上年决算数增加 425.93 万元，增长 86.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 11.07 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.90%。主要原因是退休人员提租补贴减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.50 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 3.80%。主要

原因是新调入 4 名事业人员。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 13.73 万元, 较上年决算数增加 2.08 万元, 增长 17.85%。主要原因是新调入 4 名事业人员。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 8.39 万元, 较上年决算数增加 1.27 万元, 增长 17.84%。主要原因是新调入 4 名事业人员。

(五) 2120104-城管执法支出 218.16 万元, 较上年决算数净增加 218.16 万元。主要原因是新增执法设备经费、治理“两违”支出、乡镇治违奖励金、城市品质提升等专项。

(六) 2130148-渔业发展支出 3.00 万元, 较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是收到省级补助资金执法船艇运营补助资金。

(七) 2130199-其他农业农村支出 16.61 万元, 较上年决算数净增加 16.61 万元。主要原因是新增海洋与渔业执法专项。

(八) 2200122-自然资源卫星支出 55.70 万元, 较上年决算数净增加 55.70 万元。主要原因是新增“两违”遥感卫星专项。

(九) 2240150-事业运行支出 546.10 万元, 较上年决算数增加 127.58 万元, 增长 30.48%。主要原因是新调入 4 名事业人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 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，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.80 万元，其中：

(一) 人员经费 595.73 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 28.08 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

2024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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年

度 6 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额29.35万元，其中：政府采购货物支出29.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.35 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29.35万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是执法电瓶车；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		环保执法装备										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队							
项目概况		为加大我区生态环境保护执法装备建设,确保执法装备能够满足日常执法工作需求,根据中共中央办公厅.国务院办公厅《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》要求,为全面推进生态环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设。按生态环境部办公厅环办执法【2020】35号文件要求,我局生态环保执法需要购置一批专业的执法设备。										
主要成效		购置一批执法装备										
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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按生态环境部办公厅环办执法【2020】35号文件要求,需采购环保执法装备。			购置一批执法装备								
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	资金预算执行完成情况	≥1批	0	10	0	因为年底关账,费用未及时出账				
	效益指标	社会效益指标	满足日常执法要求,提高执法水平	≥85百分比	85	15	15					
			环保执法装备使用率	≥85百分比	85	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用情况	≥85百分比	85	10	10					
	产出指标	数量指标	购买环保执法装备数量	≥10项	10	10	10					
			按照文件要求标准化建设指导标准进行购买装备	≥10项	10	10	10					
		质量指标	验收合格率	≥100百分比	100	10	10					
	时效指标	采购及时率	≥100百分比	100	10	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	因工作任务繁忙,工作效率不够高,导致采购不及时,没有按时完成目标任务数。	提高工作效率,及时跟进办理各项工作,保证每项工作按时、按质、按量完成。

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		乡镇治违奖励金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队					
项目概况		由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。									
主要成效		通过加强日常宣传，日常办案营造群众不能违，不敢违，不想违氛围									
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(%)				
	年度资金总额		200.00	200.00	118.00	10	59.00				
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	118.00	—	59.00				
	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							
	通过加强日常宣传，日常办案营造群众不能违，不敢违，不想违氛围			由于当前新区正处于大开发、大建设的快速发展阶段，全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。							
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				
	成本指标	经济成本指标	资金预算执行完成情况	≥200万元	118	10	5.9				
	效益指标	社会效益指标	维护市容环境，排除安全隐患	≥85百分比	100	15	15				
		生态效益指标	保护耕地	≥85百分比	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85百分比	100	10	10				
	产出指标	数量指标	整治立面广告牌数量	≥100块	100	20	20				
		质量指标	整治两违面积率	≥85百分比	100	10	10				
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100百分比	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					85.9						
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		流动摊贩没固定经营场所，占道经营行为随意性大，往往设在人流密集场所，摊点占道经营极易造成交通拥堵、堵塞，存在安全隐患，对城市市容继续影响大			做到分工明确，确保组织到位，人员到位，责任落实到位对辖区重点区域重点时段重点对象加大执法力度，严防出现反弹。在执法过程中，以耐心劝导和协助清理为主要方式，引导沿街商户占道经营、流动摊点规范经营					

	其他问题	流动摊点整治治标难治。流动摊点多，农贸市场缺乏，摊位有限，马路市场自法形成，无法安置流动摊贩进入市场经营，加大了执法的难度。	继续采取定时、定点、定人的“三定”管控以及机动巡查、重点整治的方法，重点整治城区主干道乱摆乱卖、占道经营、乱停乱放等现象，并实行常态化管理。
--	------	--	--

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		“两违”遥感卫星										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队							
项目概况		全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。全区制止“两违”形势严峻，各乡镇在组织拆违行动中支出较大，负担较重。										
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		140.00	140.00	55.70	10	39.79	0				
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	55.70	—	39.79					
	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								
	通过卫星前后两个月卫星影像监测对比，对区域内的两违实施全方位，立体监测，营造“不能违、不敢违”治理氛围			通过卫星前后两个月卫星影像监测对比，对区域内的两违实施全方位，立体监测，营造“不能违、不敢违”治理氛围								
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	资金预算执行完成情况	≥140 万元	55.7	10	3.98	由于 2024 年度阴雨天气较多，导致影像覆盖率达不到要求，因此拍摄期数较少				
	效益指标	社会效益指标	当期图斑核查率	≥85 百分比	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查率满意度	≥85 百分比	90	10	10					
	产出指标	数量指标	发现两违疑似图斑	≥1300 个	3070	20	20					
		质量指标	卫星覆盖率	≥85 百分比	90	10	10					
		时效指标	项目每季度资金申请到位率	≥85 百分比	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)					83.98							
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	第三方开票要从北京总部发出，流程比较多，速度比较慢，导致报账不及时。			及时提醒第三方对接人员向其所在单位总部提交材料，加紧速度，及时完成报账。						
		目标完成问题	由于 2024 年度阴雨天气较多，导致影像覆盖率达不到要求，因此拍摄期数较少			由于 2024 年度阴雨天气较多，导致影像覆盖率达不到要求，因此拍摄期数较少						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		海洋与渔业执法专项工作									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队					
项目概况		海洋与渔业执法专项工作(30万元)									
主要成效		1、完成海上专项执法行动；2、打击海上违法违规行为；3、开展违规网具清理执法行动；4、执法船维修保养；5、伏季休渔执法巡查和雇佣小型船舶点验船舶等。									
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		30.00	30.00	16.61	10	55.37	0			
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	16.61	—	55.37				
	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						
	依法执法				1、完成海上专项执法行动；2、打击海上违法违规行为；3、开展违规网具清理执法行动；4、执法船维修保养；5、伏季休渔执法巡查和雇佣小型船舶点验船舶等。						
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	≥100 百分比	80	10	8	2024年省里执法总队补助一笔8万的执法船舶运维补助资金，执法船维修和保养的费用从里面出，所以海洋与渔业资金就剩余。			
	效益指标	社会效益指标	依法执法	≥100 百分比	100	15	15				
			维持生产秩序	≥0 次	11	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“公众对海洋渔业执法满意度”	≥80 百分比	80	10	10				
	产出指标	数量指标	海域岸线巡查次数	≥12 次	35	10	10				
			伏季休渔执法巡查	≥12 次	15	10	10				
		质量指标	执法船管理	=0 次	0	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)						88					
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	渔民整体素质不高,渔船违规违法案件增多,海上执法受天气影响比较大。	海洋与渔业执法宣传需要增加,执法船海上执法次数需要增多,执法船老旧需要增加养护成本。
-----	------	-----------------------------------	--

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		治理“两违”支出										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队							
项目概况		为深化整治历年来的“两违”，有效防控和遏制“两违”顽疾，进一步健全工作机制，全面落实责任，推动我区重点项目建设和生态环境的提升										
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	75.00	75.00	52.15	10	69.53	10					
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	52.15	—	69.53						
	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								
	通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长			通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长								
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					
	成本指标	经济成本指标	资金预算执行完成情况	≥75万元	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标	减少占地面积率	≥85百分比	100	15	15					
		生态效益指标	减少扬尘污染	≥85百分比	100	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85百分比	1090	10	10					
	产出指标	数量指标	查处路面违规运输渣土车次数	≥80次	100	10	10					
		质量指标	巡查并拆除“两违”建筑率	≥85百分比	90	10	10					
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100百分比	100	20	20					
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							
		其他问题	流动摊贩没固定经营场所，占道经营行为随意性大，往往设在人流密集场所，摊点占道经营极易造成交通拥堵、堵塞，存在安全隐患，对城市市容继续影响大		做到分工明确，确保组织到位，人员到位，责任落实到位对辖区重点区域重点时段重点对象加大执法力度，严防出现反弹。在执法过程中，以耐心劝导和协助清理为主要方式，引导沿街商户占道经营、流动摊点规范经营							
		目标完成问题	流动摊点整治治标难治。流动摊点多，农贸市场缺乏，摊位有限，马路市场自法形成，无法安置流动摊贩进入市场经营，加		继续采取定时、定点、定人的“三定”管控以及机动巡查、重点整治的方法，重点整治城区主干道乱摆乱卖、占道经营、乱							

		大了执法的难度。	停乱放等现象，并实行常态化管理。
--	--	----------	------------------

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		城市品质提升							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局			实施单位		泉州台商投资区综合行政执法支队		
项目概况		围绕新格局、站立新起点、瞄准新目标、启航新征程、力求新成效，推动让全区城市管理工作有面上的改观和品质上的提升。							
主要成效		对东西主干道周边破损围挡及宣传标语进行拆除；委托第三方林业鉴定机构对两处破坏绿地现场进行测量鉴定；开展依法文明装饰装修普法宣传活动。							
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	6.44	10	6.44	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	6.44	—	6.44		
	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				
	进一步提升全区城市管理水平，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，打造更加宜居宜业的“品质台商”				对东西主干道周边破损围挡及宣传标语进行拆除；委托第三方林业鉴定机构对两处破坏绿地现场进行测量鉴定；开展依法文明装饰装修普法宣传活动。				
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	资金预算执行完成情况	≥80万元	6.44	10	0.81	原计划开展的项目因政策变化未能实施，造成项目经费未使用支出。	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	≥85百分比	85	15	15		
		生态效益指标	道路整洁，减少尘土飞扬率	≥85百分比	85	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85百分比	85	10	10		
	产出指标		清理流浪狗次数	≥10次	10	10	10		
	数量指标	整治清理牛皮廝、广告牌次数	≥10次	10	10	10			
		城市品质提升宣传次数	≥10次	10	10	10			
	质量指标	修复破损围挡完成质量达标率	≥85百分比	85	5	5	5		
		时效指标	项目资金申请到位率	≥100百分比	100	5	5		
总分值、评价总分(S)						80.81			
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	原计划开展的项目因政策变化未能实施，造成项目经费未使用支出。	原计划开展的项目因政策变化未能实施，造成项目经费未使用支出。