

2022 年度
泉州台商投资区管理委员会行政审
批服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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行政审批服务局部门的主要职责是：依法审批办理经授权的行政许可及其他行政审批服务事项；负责办事大厅政务服务行为的监督检查和标准化管理；负责公共资源交易监督管理和数字经济、信息化项目建设、大数据开发利用等工作。

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行政审批服务局部门包括 1 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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行政审批服务局	行政单位	5
泉州台商投资区政务服务中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022年，泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局部门主要任务是：聚焦企业、群众诉求，持续深化“亲清家园”数字化改革，加快推出更多牵引性强、带动力大的惠企便民举措和智慧监督机制，以最高效化的行政审批，达成最友好化的营商环境，赋能最活力化的高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化“一枚印章管审批”改革。坚持服务思维、效率思维、对标思维、革新思维，有效整合审批资源，优化再造审批流程，推动行政审批再改革、再简化、再创新，大胆探索推行“管家模式、综窗模式、智治模式”，打造独具泉州特色的极简审批服务品牌。

（二）探索推行企业开办“智能导办”服务模式。融合建设“企业开办智能导办”系统，以申请主体办事逻辑为主线，对企业设立登记的申请方式、办理模式、材料形式、材料归档等整合再造、以图文+视频场景式的直观演示全流程智能化导办，实现企业开办全程掌上化、事项标准化、填报引导化、审核自动化、分流智能化、归档自动化，市场主体既能“掌上”高效便捷申报，又能快速获取电子证照和行业综合许可证。

（三）拓展“台胞台企登陆第一数据港”服务功能。立

足台胞台企服务需求，依托“台胞台企登陆第一数据港”，建设金融信用证线上获取功能模块，推动台商台胞金融信用证书全面实现全流程业务的线上化，在金融服务领域精准落实“两个同等待遇”政策，有效保障台商台胞的金融服务需求。

（四）完善交易制度体系。公共资源交易活动新情况、新问题不断出现，同时公共资源市场化配置领域不断拓展，必须完善各项制度，促进各项交易更加规范、有序地运行。

（五）建立标准化交易场所。根据《福建省公共资源交易平台服务标准(2.1)》（2022 版）与《福建省公共资源交易平台系统安全和业绩评价细则》标准化平台要求，建立统一标准化交易平台，促进交易平台运行标准和服务流程，持续推进优化交易服务改革和交易阳光规范运行。

（六）实行远程异地评标。持续推行远程异地评标，远程异地评标打破地域空间限制，将招标人、投标人与评标专家从地域上最大限度地隔离，有效解决“熟面孔”等人为干扰，从源头上预防腐败行为，为招投标活动提供了一个更加公开、公平、公正的竞争环境。同时，实现资源共享，降低评标成本，有效地解决了各级评标专家资源不足、评标专家被“围猎”等问题，有力促进了公共资源交易公平公正、阳光透明。

（七）做好“全流程电子化”平台衔接工作。及时与市

交易中心沟通，紧跟市中心步伐，推广应用市中心研发的“CA掌上证书”，衔接落实中标结果通知书送达、合同签定、文件归档电子化，提高交易信息查询便利度，采用人脸识别技术实现代理“最多跑一趟”不到场办理业务。

第二部分 2022 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行政审批服务局

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	1763.06	一、一般公共服务支出	1950.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.82	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	229.36	八、社会保障和就业支出	7.43
		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	0.63
		十一、城乡社区支出	171.82
		十二、农林水支出	18.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	2162.24	本年支出合计	2154.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.57	年末结转和结余	52.11
总计	2206.80	总计	2206.80

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行政审批服务局

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	2162.24	1932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36
201	一般公共服务支出	1960.02	1730.66	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.03	822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84.73
2010301	行政运行	528.04	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06
2010350	事业运行	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.20	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67
20104	发展与改革事务	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
20199	其他一般公共服务支出	1045.49	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137.13
2019999	其他一般公共服务支出	1045.49	908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137.13
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	169.82	169.82	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	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	81.06	81.06	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局

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	2154.69	605.64	1549.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1950.47	574.29	1376.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.49	574.29	318.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1050.47	0.00	1050.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1050.47	0.00	1050.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	171.82	0.00	171.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.82	0.00	171.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	83.06	0.00	83.06	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	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.78	17.73	1.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.05	0.00	1.05	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行政审批服务局

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	1763.06	一、一般公共服务支出	1735.65	1735.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	169.82	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	7.43	7.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.63	0.63	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	171.82	0.00	171.82	0.00
		十二、农林水支出	18.78	18.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1932.88	本年支出合计	1939.87	1768.05	171.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.19	年末财政拨款结转和结余	7.20	7.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.19					
政府性基金预算财政拨款	2.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1947.07	总计	1947.07	1775.25	171.82	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行政审批服务局

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	1768.05	587.12	1180.92
201	一般公共服务支出	1735.65	555.77	1179.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.30	555.77	266.53
2010301	行政运行	494.98	494.98	0.00
2010350	事业运行	60.79	60.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.53	0.00	266.53
20199	其他一般公共服务支出	913.34	0.00	913.34
2019999	其他一般公共服务支出	913.34	0.00	913.34
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
211	节能环保支出	0.63	0.63	0.00
21101	环境保护管理事务	0.63	0.63	0.00
2110101	行政运行	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	18.78	17.73	1.05
21301	农业农村	17.73	17.73	0.00
2130101	行政运行	17.73	17.73	0.00
21303	水利	1.05	0.00	1.05
2130316	农村水利	1.05	0.00	1.05

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行政审批服务局

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	556.55	302	商品和服务支出	30.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.37	30201	办公费	6.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	33.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.79	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	7.43	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	1.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	1.95	30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.75	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	7.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	380.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.38	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	1.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	3.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		556.55	公用经费合计					30.58

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行政审批服务局

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 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：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局

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	2.00	169.82	171.82	0.00	171.82	0.00
212	城乡社区支出	2.00	169.82	171.82	0.00	171.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	169.82	171.82	0.00	171.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.00	81.06	83.06	0.00	83.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.76	60.76	0.00	60.76	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行政审批服务局

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 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

2022年度本部门收入总计2206.80万元，支出总计2206.80万元，与上年决算数相比，各增加7.83万元，增长0.36%。主要是人员增加，事务增加，经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2162.24万元，比上年决算数增加238.37万元，增长12.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1763.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入169.82万元。
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229.36万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2154.69万元，比上年决算数增加20.83万元，增长0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 605.64 万元。其中，人员支出 556.55 万元，

公用支出 49.10 万元。

2. 项目支出 1549.04 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 1947.07 万元，支出总计 1947.07 万元，与上年决算数相比，各增加 132.33 万元，增长 7.29%。主要是：人员增加，事务增加，经费增加。

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 1768.05 万元，比上年决算数增加 291.34 万元，增长 19.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 494.98 万元，较上年决算数增加 51.89 万元，增长 11.71%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 60.79 万元，较上年决算数减少 15.03 万元，下降 19.82%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出 266.53 万元，较上年决算数增加 257.74 万元，增长 2,932.20%。主要原因是人员增加，事务增加，经费增加。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 913.34 万元，较上年决算数减少 10.31 万元，下降 1.12%。主要原因是购置支出减少等原因。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.43 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.33%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 3.53 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 41.77%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 5 人，较上年度增加 2 人，医疗保险费用支出相应增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 2.03 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 28.52%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的医疗支出减少。

(八) 2110101-行政运行支出 0.63 万元，较上年决算数净增加 0.63 万元。主要原因是人员经费支出增加。

(九) 2130101-行政运行支出 17.73 万元，较上年决算数净增加 17.73 万元。主要原因是单位日常运行费用增加。

(十) 2130316-农村水利支出 1.05 万元，较上年决算数净增加 1.05 万元。主要原因是新增项目，上级补助增多。

(十一) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 12.50 万元，下降 100%。主要原因是合理预算开支项目，节约使用行政经费。

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 171.82 万元，比上年决算数减少 132.53 万元，下降 43.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 28.00 万元，较上年决算数净增加 28.00 万元。主要是本年用于“便民服务中心”专项经费（金沙“党建+”邻里中心）项目支出，支出增加。

(二) 2120806-土地出让业务支出 83.06 万元，较上年决算数增加 70.56 万元，增长 564.48%。主要是土地出让业务支出费用增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60.76 万元，较上年决算数减少 231.09 万元，下降 79.18%。主要是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的业务支出。

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%，主要是本部门 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 587.12 万元，其中：

(一) 人员经费 556.55 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 30.58 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（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，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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，严格执行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

与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。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，本部门组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是 78 个村代办点运作和村级视频监控经费、办公场所租金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1,564.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 16 个项目实施部门评价，分别是 78 个村代办点运作和村级视频监控经费、办公场所租金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1,564.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、1 个、0 个、3 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

2022 年度机关运行经费支出 29.83 万元，比上年决算数减少 81.11%，主要是：人员减少，事务减少，经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1549.17 万元，其中：政府采购货物支出 508.49 万元、政府采购工程支出 169.40 万元、政府采购服务支出 871.28 万元。授予中小企业合同金额

1375.56 万元，占政府采购支出总额的 88.79%，其中：授予小微企业合同金额 1084.45 万元，占授予中小企业合同金额的 78.84%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.07%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）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		云服务器租赁、升级费用									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局					
项目概况		中介超市和政省心云服务平台租赁费(0.57万元/月*12)6.8万；政务网云主机费用33.76万元；亲清家园政务云服务35.78万元；政务云平台基础环境运维服务20万元；									
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		96.34	96.34	72.21	10	74.95				
	其中：当年财政拨款		96.34	96.34	72.21	—	74.96				
	其他资金				—	0					
上年结转资金					—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
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				
	产出指标	数量指标	对平台进行维护，保证平台正常运转数量	≥5个	5	5	5				
			系统平均故障小时	≤3小时/次	1	5	5				
		质量指标	故障响应及时率	≥95%	100	10	10				
			保障平台7*24小时正常运行	≤0次	0	10	10				
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10					
	成本指标	成本控制率	≤100%		10	10					
	效益指标	社会效益指标	确保平台运行的安全性	≥100%	100	30	30				
满意度指标					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		系统年度维护服务费									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局					
项目概况		“中介超市”系统年度维护服务费 3.92 万元；“不见面”审批平台系统维护费 24 万元；									
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		27.92	27.92	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款		27.92	27.92	—	—	0.00				
	其他资金				—	—	0				
上年结转资金					—	—	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
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	维护平台数量	≥2 个	2	10	10				
			平台维护次数	≥10 次	19	10	10				
			保证各平台的正常办件量	≥5000 件	6364	10	10				
		质量指标	保障平台 7*24 小时正常运行	≤0 次	0	5	5				
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10				
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	5	5				
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 5000 次以上	≥5000 次	6364	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	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		土地出让公证服务和拍卖服务相关费用									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区政务服务中心（公共资源交易中心）					
项目概况		根据泉台行政管【2020】18号文件请示和区管委会批复，土地使用权招拍挂公证服务和拍卖单位服务费用约10万元，据实支付。									
主要成效		组织区土地使用权招拍挂活动。									
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		10.00	10.00	1.00	10	10.00	0			
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	1.00	—	10.00				
	其他资金					—	0				
上年结转资金						—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				由于土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回，2022年度至今尚未在区公共资源交易中心组织招拍挂出让业务。							
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	现场拍卖宗数	≥5宗	0	10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
			网上挂牌宗数	≥10宗	0	10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
		质量指标	保质保量完成招拍挂活动	≥15宗	0	10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
	时效指标	项目完成时限		≤12月	0	10	10	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
		成本指标	支出实现率	≥90百分比	0	10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
		经济效益指标	招拍挂活动中产生的增值金额	≥1000万元		20	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回			
			降低土地拍卖服务成本	≥100%		10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资			

								源和规划局收回
满意度指标	服务对象满意度指标	竞得人满意度		≥98%		10	0	土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回
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	由于土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回，2022 年度至今尚未在区公共资源交易中心组织招拍挂出让业务。			泉州台商投资区土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回，现尚未清楚以后会不会再由台商区自行组织出让业务。			
	政策方面问题	无法提前预知泉州台商投资区土地使用仅招拍挂业务接下来是否由泉州台商投资区交易中心来组织实施还是由市产权中心组织。			现在泉州台商投资区土地使用权招拍挂由泉州市自然资源和规划局组织实施。			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		日常办公管理费用									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局					
项目概况		办公费 110 万元；维护费 20 万元；设备购置费 15 万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5 万元；停车场收费管理服务费 1.5 万元；									
主要成效		保证行政审批局（含公共资源交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境									
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		152.00	152.00	145.29	10	95.59	10			
	其中：当年财政拨款		152.00	152.00	145.29	—	95.58				
	其他资金					—	0				
	上年结转资金					—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				保证行政审批局（含公共资源交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境							
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	涉企审批证照邮寄	≥100 件	100	10	10				
		质量指标	邮电费保障率	≥10%	100	10	10				
		采购用品质量		≥95%	100	10	10	无			
	时效指标	资金下达及时率		≥90%	95.59	10	10				
	成本指标	成本控制率		≤100%	95.59	10	10				
		社会效益指标	为群众免费提供事项	≥3 项	3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员满意度	>90%	90	5	5				
			群众满意度	>90%	90	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												
(2022年度)												
专项名称		全区窗口服务形象及质量提升费用										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		泉台行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复，通过测评机构对全区140个对外服务窗口进行找茬，总费用为6.8万元。根据泉台行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复，制服预算人数120人，夏季工作制服费用约(530元/套*120)12.61万元，冬季工作制服费用约(1300元/套*120)15.6万元，总费用预算为28万元，按实际人数，据实支付。										
主要成效		统一着装有利于树立良好的窗口形象，以最直观及有效的方式窗口人员提升精神面貌，同时培养窗口人员的纪律感。										
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	37.80	37.80	33.18	10	87.78	10					
	其中：当年财政拨款	37.80	37.80	33.18	—	87.77						
	其他资金				—	0						
	上年结转资金				—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
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	有效抽查数量	≥800份	2308	10	10					
			“找茬”对象	≥50个	140	10	10					
			制服购置数量	≥100套	256	10	10					
		质量指标	制服质量合格率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	5	5					
		成本指标	成本控制率	≤100%	87.78	5	5					
	效益指标	社会效益指标	统一着装树立行政服务中心工作形象	≥100%	100	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度调查	≥90%	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		公共资源交易平台使用费									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区政务服务中心（公共资源交易中心）					
项目概况		根据泉公管办[2020]3号、闽发改法规[2020]590号文件，公共资源交易中心立即协调参与交易平台建设、入驻交易平台的软件运营商等，立即停止向市场主体收取平台使用费。									
主要成效		促进工程交易公平、公正、公开。									
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	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	—	0.00				
	其他资金				—	—	0				
	上年结转资金				—	—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				泉州市公共资源交易中心尚未将2022年度平台使用费分摊下来，待其分摊下来后进行付款。							
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	工程招投标项目	≥25宗	23	5	4.6	2022年进场交易工程较少			
			使用次数	≥9000次	7966	5	4.43	因疫情影响，2022年进场交易工程较少			
		质量指标	保质保量完成工程招投标项目	≥100%	100	10	10				
			保障平台运行安全	≤0次	1	5	0	偶有发生故障			
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	5	5				
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10				
			支出实现率	≥80%	0	10	0	泉州市公共资源交易中心尚未将2022年度平台使用费分摊下来，待其分摊下来后进行付款。			
	效益指标	经济效益指标	降低企业经营服务性成本	≥30万元	0	30	0	泉州市公共资源交易中心尚未将2022年度平台使用费分摊下来，待			

								其分摊下来后进行付款。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					44.03			
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	泉州市公共资源交易中心尚未将 2022 年度平台使用费分摊下来，待其分摊下来后进行付款。			泉州市公共资源交易中心应及时将平台使用费分摊下来，开票给我们，我们根据票据进行报销。			
	其他问题	泉州市公共资源交易中心尚未将 2022 年度平台使用费分摊下来，待其分摊下来后进行付款。			泉州市公共资源交易中心应及时将平台使用费分摊下来，开票给我们，我们根据票据进行报销。。			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		采购第三方服务费用									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局					
项目概况		台胞台企第一数据港外部服务对接使用费每年2万元，台胞台企第一数据港平台数据服务费每年8万元。腾讯人脸核身费用6万元；公证存证费用3万元；直播维护费3.92万元；									
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		22.92	22.92	18.69	10	81.54	10			
	其中：当年财政拨款		22.92	22.92	18.69	—	81.55				
	其他资金				—	—	0				
	上年结转资金				—	—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
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	直播场次	≥200100	938	10	10				
			人脸核身次数	≥2.8万次	3.2	10	10				
		质量指标	保障平台7*24小时可正常申报	≤1次	0	10	10				
			平台使用次数1万次以上，均无BUG	≥100%	100	10	10				
	时效指标	项目完成时限		≤12个	12	5	5				
	成本指标	成本控制率		≤100%	81.54	5	5				
	效益指标	社会效益指标	以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活	≥100%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥90%	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		物业和保安费											
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局								
项目概况		1、由于市场价格上升，物业费 32 万元（物业费原 28.4 万元，合同 12 月底到期，房东预计要涨价 10%），比 2020 年增加 3.6 万元；2、2021 年中心保安服务费预算 0.35 万*9 人*12 月=37.8 万元。3.5-6 层物业费 10 万元。											
主要成效		1、由中心委托泉州台商投资区集英保安服务有限公司派遣 10 个岗位（含导询服务岗），负责局一至六楼日常安保工作及维持现场秩序；派遣 1 个岗位专业保安人员负责停车场车辆引导及安全保卫工作。（2022 年中心保安服务费预算 0.35 万*11 岗位*12 月=46.2 万元。）2、由局委托鸿湾物业公司负责大创商厦一至六楼物业服务及日常保洁工作。											
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		79.80	79.80	79.80	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		79.80	79.80	79.80	—	100.00						
	其他资金					—	0						
	上年结转资金					—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
				1、由中心委托泉州台商投资区集英保安服务有限公司派遣 10 个岗位（含导询服务岗），负责局一至六楼日常安保工作及维持现场秩序；派遣 1 个岗位专业保安人员负责停车场车辆引导及安全保卫工作。（2022 年中心保安服务费预算 0.35 万*11 岗位*12 月=46.2 万元。）2、由局委托鸿湾物业公司负责大创商厦一至六楼物业服务及日常保洁工作。									
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	保洁、保安人员数量	$\geqslant 13$ 名		17	5	5					
				$\geqslant 90\%$		100	5	5					
		质量指标	物业和保安人员配备合格率	$\geqslant 90\%$		100	5	5					
				$\geqslant 90\%$		90	5	5					
	时效指标		提供服务考勤率	$\geqslant 95\%$		100	10	10					
				$\geqslant 12$ 月		12	10	10					
	成本指标		成本控制率	$\leqslant 100\%$		100	10	10					
				$\geqslant 24$ 小时		24	30	30					
	效益指标	社会效益指标	全天候 24 小时保安监控服务	$\geqslant 90\%$		90	5	5					
				$\leqslant 20$ 次		0	5	5					
总分值、评价总分 (S)						100							
评价等级		优 (S $\geqslant 90$)											
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		2021年档案整理费									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区政务服务中心（公共资源交易中心）					
项目概况		根据泉台行政管[2018]37号文请示和区管委会批复，预计2021年档案整理费用约4.5万元。									
主要成效		规范交易中心档案管理									
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		4.50	4.50	3.60	10	80.00	7			
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50	3.60	—	80.00				
	其他资金				—	—	0				
上年结转资金					—	—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				2021年建设工程、政府采购档案已全部按照档案局的要求整理完整，待档案局安排时间验收合格后即可移交进馆，并支付尾款0.9万元。							
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	建设工程档案整理数量	≥45卷	33	8	5.87	年度指标值上报有误			
			政府采购档案整理数量	≥98卷	100	8	8				
			土地招拍挂档案整理数量	≥15卷	15	8	8				
	质量指标	各类档案整理完整度	≥100%	100	8	8	8				
			≤12月	4	8	8	8				
	时效指标	档案整理时限	≤12月	4	8	8	8				
			支出实现率	≥80%	80	5	5				
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	5				
			档案保管规范化程度	≥100%	100	20	20				
	效益指标	社会效益指标	档案查询规范化程度	≥100%	100	10	10				
			服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					94.87						
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		新设企业免费提供印章费用										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		泉台行政管[2019]25号文件请示和区管委会批复，每年需支付印章刻制费用约48万元。										
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		48.00	48.00	46.01	10	95.85	10				
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00	46.01	—	95.85					
	其他资金				—	—	0					
上年结转资金					—	—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
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	全年免费提供印章数	≥1000套	1830	10	10					
			企业享受印章个数	≥1枚	1830	10	10					
		质量指标	印章验收合格率	≥90%	100	10	10					
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10					
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	95.85	10	10					
		经济效益指标	减少企业开设成本	≥40万元	46.04	15	15					
		社会效益指标	免费为新设立企业提供印章，减轻企业负担，促进“三证合一”改革	≥100%	100	15	15					
			企业满意度	≥95%	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		日常办公管理费用、软件维护及设备维修费									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区政务服务中心（公共资源交易中心）					
项目概况		交易中心日常办公用品费用、便民服务用品费用、印刷费用，以及计算机、打印机、多功能播放设备、监控设备等升级维护费用。									
主要成效		确保交易中心各项功能设备正常运行									
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		5.00	5.00	2.45	10	49.00	0			
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	2.45	—	48.92				
	其他资金				—	—	0				
上年结转资金					—	—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				确保交易中心各项功能设备正常运行							
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			
	产出指标	数量指标	保证工程招投标正常开展数量	≥25个	23	8	7.36	因为疫情2022年区进场交易工程较少			
			保证采购招投标正常开展数量	≥90个	90	8	8				
			正常使用的投标室数量	≥2个	2	8	8				
	质量指标	全年开标室及评标室正常使用		≥100%	100	8	8				
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	50	8	4.21	因为交易中心固定资产无法从办公经费支出			
	成本指标	成本控制率		≤100%	48.92	10	10				
	效益指标	社会效益指标	服务投标企业数	≥10000家	10000	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分(S)					85.57						
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	泉州台商投资区公共资源交易中心属于审批服务局下属单位 固定资产无法从办公经费支出			泉州台商投资区公共资源交易中心日常办公经费并入审批服务局办公经费支出。					

专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
专项名称		78个村代办点运作和村级视频监控经费										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		根据泉台管办[2013]157号文件，每年每村平均补助0.5万元,0.5*78=39万元；根据2013年协议以租代建，2019年12月31日到期，2021年仍需继续使用网络，需继续支付14.76万元。										
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	53.76	53.76	39.00	10	72.54	10					
	其中：当年财政拨款	53.76	53.76	39.00	—	72.54						
	其他资金				—	0						
	上年结转资金				—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
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					
	产出指标	数量指标	监控覆盖村级代办点数量	≥78个	78	10	10					
			村级代办点总办件量	≥6000件	77259	10	10					
		质量指标	村级代办点监控正常使用率	≥100%	100	5	5					
			村级代办点办件合格率	≥100%	100	5	5					
	时效指标	项目完成时限		≤12月	6	10	10					
	成本指标	成本控制率		≤100%	72.54	10	10					
	效益指标	社会效益指标	村级代办点服务人次	≥6000人次	77259	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率指标	≥90%	90	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		采购多图联审等四项服务费用										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		泉州台商投资区行政服务中心关于开展统一采购工程多图联审等四项中介服务方案。“多评合一”500万元，“多测合一”400万元，“多图联审-房建”500万元，“多图联审-市政”400万元。										
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		700.00	700.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		700.00	700.00	—	—	0.00					
	其他资金				—	—	0					
	上年结转资金				—	—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
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	项目完成数量(多图联审 建筑)	≥5个	1	10	2	由于泉州市规划权限调整等因素，此项业务尚未采购				
			项目完成数量(多图联审 市政)	≥5个	0	5	0	由于泉州市规划权限调整等因素，此项业务尚未采购				
			项目完成数量(多测合一)	≥5个	0	5	0	由于泉州市规划权限调整等因素，此项业务尚未采购				
			项目完成数量(多评合一)	≥5个	0	5	0	由于泉州市规划权限调整等因素，此项业务尚未采购				
	质量指标	项目验收合格		≥20个	1	10	0.5	由于泉州市规划权限调整等因素，此项业务尚未采购				
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10					

	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	5	5	
效益指标	社会效益指标	规范行政审批中介服务	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度情况	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						57.5	
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	由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务尚未采购。			由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务明年暂不做采购预算。		
	政策方面问题	由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务尚未采购。			由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务明年暂不采购预算。		

专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
专项名称		平台维护费										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		“亲清家园”平台维护费 20.31 万元；招商项目政企“双兑现”平台运维费 6.72 万元。										
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		27.03	27.03	4.17	10	15.43	10				
	其中：当年财政拨款		27.03	27.03	4.17	—	15.43					
	其他资金				—	0						
上年结转资金					—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
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	维护平台数量	≥2 个		2	10	10				
			平台维护次数	≥15 次		16	10	10				
			保证各平台的正常办件量	≥10000 件		218643	10	10				
		质量指标	保障平台 7*24 小时正常运行	≤0 次		0	10	10				
		时效指标	项目完成时限	≤12 月		12	5	5				
		成本指标	成本控制率	≤100%		15.43	5	5				
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 10000 次以上	>10000 次		218643	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%		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		办公场所租金									
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局					
项目概况		根据泉台行政管[2016]15号文件请示和区管委会批复，按照合同要求每年租金上涨10%，2021年163.97万元，今年租金 163.97*1.1=180.36万元；5-6层租金45.6万元；停车场租金31.8万元。									
主要成效		为审批局工作人员、办事群众提供了宽敞、整洁的办公、办事和停车环境									
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		257.77	257.77	257.77	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		257.77	257.77	257.77	—	100.00				
	其他资金					—	0				
	上年结转资金					—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				为审批局工作人员、办事群众提供了宽敞、整洁的办公、办事和停车环境							
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	房屋面积	≥30490平方米	30133	5	4.94	群众办事大楼早期数据与后期实际使用数据不一致，已重新测量，实际完成值为重新测量后的实际数据			
			群众办事车辆停车位	≥300个	408	10	10	实际可用的停车位为408位			
	质量指标	房屋结构安全		≥100%	100	10	10	办公场所的安全隐患均有及时处理，未发生安全事故			
			停车位正常使用率	≥100%	100	10	10	所有停车位均可正常使用			
	时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	5	5				
	成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	办事场所宽敞整洁	≤0次	0	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98.1	10	10	无			

总分值、评价总分 (S)		99.94	
评价等级	优 ($S \geq 90$)		
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		便民服务摆渡车费用										
主管部门		泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	实施单位		泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局							
项目概况		根据泉台行政管【2020】7号请示文件和区管委会批示文件，摆渡车司机费用每年2人*5万元=10万元；便民服务车辆保险1万；维修费1万。										
主要成效		中心搬迁至群众办事大楼后，与区管委会各部门及银行分隔两地，且群众集中办事大楼离公交站点较远，两地间无直达公交，本着方便群众办事、集约行政资源的原则，配置两辆摆渡车（群众集中办事大楼停车场内有充电桩，停放及充电方便），供群众和职工往返群众办事大楼及管委会大楼。										
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	11.51	10	95.92	10				
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	11.51	—	95.92					
	其他资金				0.00	—	0					
	上年结转资金					—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
				中心搬迁至群众办事大楼后，与区管委会各部门及银行分隔两地，且群众集中办事大楼离公交站点较远，两地间无直达公交，本着方便群众办事、集约行政资源的原则，配置两辆摆渡车（群众集中办事大楼停车场内有充电桩，停放及充电方便），供群众和职工往返群众办事大楼及管委会大楼。								
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	司机人数	≥2名		2	12.5	12.5				
			全年接送群众人次	≥9000人		9000	12.5	12.5				
	质量指标	司机人员配备合格率		≥100%		100	12.5	12.5				
			时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	12.5	12.5			
	成本指标	成本控制率		≤100%		95.92	0	0	维修费只能大概估算，根据实际支出。			
			效益指标	社会效益指标		安全事故发生率	≤1宗	0	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤20次		0	5	5				
			群众满意度情况	≥90%		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						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(系统年度维护服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“中介超市”系统年度维护服务费 3.92 万元；“不见面”审批平台系统维护费 24 万元；

(二) 主要成效

、中介超市和工程不见面审批等平台运行以来，未出现系统宕机及数据泄露的情况，掌上报批、掌上证明等功能模块的使用频次及响应速度得到了社会的一致认可，好评率 100%。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护平台数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 平台维护次数(次)，目标值 10，完成值 19，分值 10，得分 10。

3) 保证各平台的正常办件量(件)，目标值 5000，完成值 6364，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障平台 7*24 小时正常运行(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众少跑腿 5000 次以上(次), 目标值 5000, 完成值 6364, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 平台使用者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(云服务器租赁、升级费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中介超市和政省心云服务平台租赁费(0.57万元/月*12)6.8万；政务网云主机费用33.76万元；亲清家园政务云服务35.78万元；政务云平台基础环境运维服务20万元；

(二) 主要成效

中介超市和政省心云服务平台、“亲情家园”平台运行以来，未出现系统宕机及数据泄露的情况，掌上报批、掌上证明等功能模块的使用频次及响应速度得到了社会的一致认可，好评率100%。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 对平台进行维护，保证平台正常运转数量(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。
- 2) 系统平均故障小时(小时/次)，目标值3，完成值1，分值5，得分5。

2、质量指标

- 1) 故障响应及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
- 2) 保障平台7*24小时正常运行(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10,
得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得
分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保平台运行的安全性(%), 目标值 100, 完成值 100,
分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 平台使用者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值
10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(采购第三方服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

台胞台企第一数据港外部服务对接使用费每年 2 万元，台胞台企第一数据港平台数据服务费每年 8 万元。腾讯人脸核身费用 6 万元；公证存证费用 3 万元；直播维护费 3.92 万元；

(二) 主要成效

台胞台企第一数据港开辟了一个数字化政务展示空间，用视频、动画、声音等多媒体加以组合运用，融合我区审批服务改革路线、改革要素、改革成效、招商引资条件、营商环境优势等内容，借科技手段数字化展示我区审批服务改革进程和营商环境。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 直播场次(100)，目标值 200，完成值 938，分值 10，得分 10。

2) 人脸核身次数(万次)，目标值 2.8，完成值 3.2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障平台 7*24 小时可正常申报(次)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 平台使用次数 1 万次以上，均无 BUG(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(个)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 81.54，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 平台使用者满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(平台维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“亲清家园”平台维护费 20.31 万元；招商项目政企“双兑现”平台运维费 6.72 万元。

(二) 主要成效

“亲情家园”平台、招商项目政企“双兑现”平台运行以来，未出现系统宕机及数据泄露的情况，掌上报批、掌上证明等功能模块的使用频次及响应速度得到了社会的一致认可，好评率 100%。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护平台数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 平台维护次数(次)，目标值 15，完成值 16，分值 10，得分 10。

3) 保证各平台的正常办件量(件)，目标值 10000，完成值 218643，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保障平台 7*24 小时正常运行(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 15.43, 分值 5,
得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众少跑腿 10000 次以上(次), 目标值 10000, 完成值
218643, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 平台使用者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值
10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(日常办公管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公费 110 万元；维护费 20 万元；设备购置费 15 万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5 万元；停车场收费管理服务费 1.5 万元；

(二) 主要成效

保证行政审批局（含公共资源交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉企审批证照邮寄（件），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 邮电费保障率（%），目标值 10，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 采购用品质量（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率（%），目标值 90，完成值 95.59，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 95.59，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为群众免费提供事项(项)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 本单位办公人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2022年度区级预算项目绩效评价报告

(土地出让公证服务和拍卖服务相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉台行政管【2020】18号文件请示和区管委会批复，土地使用权招拍挂公证服务和拍卖单位服务费用约10万元，据实支付。

(二) 主要成效

组织区土地使用权招拍挂活动。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 现场拍卖宗数(宗)，目标值5，完成值0，分值10，得分0。

2) 网上挂牌宗数(宗)，目标值10，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1) 保质保量完成招拍挂活动(宗)，目标值15，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值12，完成值0，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 支出实现率(百分比), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 招拍挂活动中产生的增值金额(万元), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2) 降低土地拍卖服务成本(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 竞得人满意度(%), 目标值 98, 完成值 0, 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. 由于土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回, 2022 年度至今尚未在区公共资源交易中心组织招拍挂出让业务。

2. 无法提前预知泉州台商投资区土地使用仅招拍挂业务接下来是否由泉州台商投资区交易中心来组织实施还是

由市产权中心组织。

3. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

4. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 泉州台商投资区土地招拍挂业务由泉州市自然资源和规划局收回，现尚未清楚以后会不会再由台商区自行组织出让业务。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(物业和保安费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、由于市场价格上升，物业费 32 万元(物业费原 28.4 万元，合同 12 月底到期，房东预计要涨价 10%)，比 2020 年增加 3.6 万元；2、2021 年中心保安服务费预算 0.35 万*9 人*12 月=37.8 万元。3.5-6 层物业费 10 万元。

(二) 主要成效

1、由中心委托泉州台商投资区集英保安服务有限公司派遣 10 个岗位（含导询服务岗），负责局一至六楼日常安保工作及维持现场秩序；派遣 1 个岗位专业保安人员负责停车场车辆引导及安全保卫工作。（2022 年中心保安服务费预算 0.35 万*11 岗位*12 月=46.2 万元。）

2、由局委托鸿湾物业公司负责大创商厦一至六楼物业服务及日常保洁工作。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保洁、保安人员数量(名)，目标值 13，完成值 17，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 服务覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 物业和保安人员配备合格率(%)，目标值 90，完成值 100，

分值 5，得分 5。

3) 提供服务考勤率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 提供服务期限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全天候 24 小时保安监控服务(小时)，目标值 24，完成值 24，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度 (%) (%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 群众投诉次数(次), 目标值 20, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(采购多图联审等四项服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州台商投资区行政服务中心关于开展统一采购工程多图联审等四项中介服务方案。“多评合一”500万元，“多测合一”400万元，“多图联审-房建”500万元，“多图联审-市政”400万元。

(二) 主要成效

开展统一采购工程多图联审等四项中介服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 57.5 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 项目完成数量（多图联审 建筑）(个)，目标值 5，完成值 1，分值 10，得分 2。
- 2) 项目完成数量（多图联审 市政）(个)，目标值 5，完成值 0，分值 5，得分 0。
- 3) 项目完成数量（多测合一）(个)，目标值 5，完成值 0，分值 5，得分 0。
- 4) 项目完成数量（多评合一）(个)，目标值 5，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

- 1) 项目验收合格(个)，目标值 20，完成值 1，分值 10，

得分 0.5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 规范行政审批中介服务(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度情况(%)，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. 由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务尚未采购。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。
3. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 由于泉州市规划权限调整等因素，目前我区行政审批服务局暂时无审批权限，此项业务明年暂不采购预算。

1

建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

2. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

2022年度区级预算项目绩效评价报告

(便民服务摆渡车费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉台行政管【2020】7号请示文件和区管委会批示文件，摆渡车司机费用每年2人*5万元=10万元；便民服务车辆保险1万；维修费1万。

(二) 主要成效

中心搬迁至群众办事大楼后，与区管委会各部门及银行分隔两地，且群众集中办事大楼离公交站点较远，两地间无直达公交，本着方便群众办事、集约行政资源的原则，配置两辆摆渡车（群众集中办事大楼停车场内有充电桩，停放及充电方便），供群众和职工往返群众办事大楼及管委会大楼。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 司机人数(名)，目标值2，完成值2，分值12.5，得分12.5。
- 2) 全年接送群众人次(人)，目标值9000，完成值9000，分值12.5，得分12.5。

2、质量指标

- 1) 司机人员配备合格率(%)，目标值100，完成值100，分值12.5，得分12.5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 95.92，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生率(宗)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众投诉次数(次)，目标值 20，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 群众满意度情况(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(办公场所租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉台行政管[2016]15号文件请示和区管委会批复，按照合同要求每年租金上涨10%，2021年163.97万元，今年租金 $163.97 \times 1.1 = 180.36$ 万元；5-6层租金45.6万元；停车场租金31.8万元。

(二) 主要成效

为审批局工作人员、办事群众提供了宽敞、整洁的办公、办事和停车环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.94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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)房屋面积(平方米)，目标值30490，完成值30133，分值5，得分4.94。

2)群众办事车辆停车位(个)，目标值300，完成值408，分值10，得分10。

2、质量指标

1)房屋结构安全(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)停车位正常使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 办事场所宽敞整洁(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 98.1，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(78 个村级代办点运作和村级视频监控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉台管办[2013]157号文件,每年每村平均补助0.5万元, $0.5*78=39$ 万元;根据2013年协议以租代建,2019年12月31日到期,2021年仍需继续使用网络,需继续支付14.76万元。

(二) 主要成效

推行村级代办点政务服务,让居民办事省心省事。梳理编制代办点便民服务集成清单,推动更多政务服务事项下沉到小区党群服务中心(站点),灵活采取现场受理、代收代办、自助办理等方式,让居民享受家门口办事的便利。推行行政服务中心工作人员挂钩联系服务群众机制,定期为挂钩联系对象提供免费上门帮办服务,依托“政省心”微官网便民服务平台,完善“百姓港湾”微服务功能,推动便民服务“零距离”。

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控覆盖村级代办点数量(个),目标值78,完成值78,

分值10,得分10。

2) 村级代办点总办件量(件),目标值6000,完成值77259,分值10,得分10。

2、质量指标

1) 村级代办点监控正常使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 村级代办点办件合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值 12，完成值 6，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 72.54，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村级代办点服务人次(人次)，目标值 6000，完成值 77259，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意率指标(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022年度区级预算项目绩效评价报告

(日常办公管理费用、软件维护及设备维修费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交易中心日常办公用品费用、便民服务用品费用、印刷费用，以及计算机、打印机、多功能播放设备、监控设备等升级维护费用。

(二) 主要成效

确保交易中心各项功能设备正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.57 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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保证工程招投标正常开展数量(个)，目标值 25，完成值 23，分值 8，得分 7.36。

2) 保证采购招投标正常开展数量(个)，目标值 90，完成值 90，分值 8，得分 8。

3) 正常使用的投标室数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 全年开标室及评标室正常使用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 50，分值 8，

得分 4.21。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 48.92，分值 10，
得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务投标企业数(家)，目标值 10000，完成值 10000，
分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%)，目标值 90，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

1. 泉州台商投资区公共资源交易中心属于审批服
务局下属单位固定资产无法从办公经费支出

(二) 改进措施

1. 泉州台商投资区公共资源交易中心日常办公经
费并入审批服务局办公经费支出。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(新设企业免费提供印章费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉台行政管[2019]25号文件请示和区管委会批复，每年需支付印章刻制费用约48万元。

(二) 主要成效

进一步减轻企业负担，促进“三证合一”改革，打造良好的营商环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全年免费提供印章数(套)，目标值1000，完成值1830，分值10，得分10。

2) 企业享受印章个数(枚)，目标值1，完成值1830，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 印章验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 95.85，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少企业开设成本(万元)，目标值 40，完成值 46.04，分值 15，得分 0。

2、社会效益指标

1) 免费为新设立企业提供印章，减轻企业负担，促进“三证合一”改革(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%)，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

1. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

2. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，

未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

2. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(公共资源交易平台使用费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉公管办[2020]3号、闽发改法规[2020]590号文件，公共资源交易中心立即协调参与交易平台建设、入驻交易平台的软件运营商等，立即停止向市场主体收取平台使用费。

(二) 主要成效

促进工程交易公平、公正、公开。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 44.03 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 工程招投标项目(宗)，目标值 25，完成值 23，分值 5，得分 4.6。
- 2) 使用次数(次)，目标值 9000，完成值 7966，分值 5，得分 4.43。

2、质量指标

- 1) 保质保量完成工程招投标项目(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 保障平台运行安全(次)，目标值 0，完成值 1，分值 5，得分 0。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 支出实现率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低企业经营服务性成本(万元), 目标值 30, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 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

1. 泉州市公共资源交易中心尚未将 2022 年度平台使用费分摊下来, 待其分摊下来后进行付款。

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

3. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

1. 泉州市公共资源交易中心应及时将平台使用费分摊下来，开票给我们，我们根据票据进行报销。。

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

3. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(全区窗口服务形象及质量提升费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉台行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复，通过测评机构对全区140个对外服务窗口进行找茬，总费用为6.8万元。根据泉台行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复，制服预算人数120人，夏季工作制服费用约(530元/套*120)12.61万元，冬季工作制服费用约(1300元/套*120)15.6万元，总费用预算为28万元，按实际人数，据实支付。

(二) 主要成效

统一着装有利于树立良好的窗口形象，以最直观及有效的方式窗口人员提升精神面貌，同时培养窗口人员的纪律感。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 有效抽查数量(份)，目标值800，完成值2308，分值10，得分10。

2) “找茬”对象(个)，目标值50，完成值140，分值10，得分10。

3) 制服购置数量(套)，目标值100，完成值256，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 制服质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 87.78，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 统一着装树立行政服务中心工作形象(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年档案整理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉台行政管[2018]37号文请示和区管委会批复，预计2021年档案整理费用约4.5万元。

(二) 主要成效

1. 档案管理更加规范。区交易中心招投标档案严格按照档案馆要求进行整理编码和数字化加工，待档案馆验收合格后及时移交进馆工作已实行常态化管理；现档案馆已建立共享系统将馆内档案整合，建立统一的档案库，招投标档案移交档案馆管理将更加规范化、智能化。

2. 档案查询更加便利。招投标档案移交档案馆管理将与共享系统实现档案共享，可按照程序在线查询档案，档案查询将更加便利和规范。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.87分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 建设工程档案整理数量(卷)，目标值45，完成值33，分值8，得分5.87。
- 2) 政府采购档案整理数量(卷)，目标值98，完成值100，分值8，得分8。
- 3) 土地招拍挂档案整理数量(卷)，目标值15，完成值15，分值8，得分8。

2、质量指标

1) 各类档案整理完整度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 档案整理时限(月)，目标值 12，完成值 4，分值 8，得分 8。

4、成本指标

1) 支出实现率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 档案保管规范化程度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2) 档案查询规范化程度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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(%)，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. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

2. 在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

(二) 改进措施

1. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

2. 增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。