

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>36</b>
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	46
八、预算绩效情况说明 .....	48
九、其他重要事项情况说明 .....	48
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>50</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>53</b>

# **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综合执法与应急管理局部门的主要职责是：负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于综合行政执法、城市管理、应急管理等工作方针政策和决策部署；负责园林绿化、市容市貌、环境卫生等城市管理工作；负责城市管理、安全生产、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；负责应急管理工作，组织指导协调各乡镇、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；在履行职责过程中坚持和加强党对以上工作的领导。

（一）贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律、法规，落实区党工委、管委会关于综合行政执法体制改革、相对集中行政处罚权改革的工作部署。负责拟订综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施；负责编制综合行政执法年度计划、工作方案并组织实施。按照规定负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作，负责应急管理综合行政执法工作，依法承担交通运输、生态环境、国土、林业、水利、海洋渔业等领域综合行政执法工作。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理(以

下简称“管辖行业”)的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

(三) 拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

(四) 承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责公共自行车租赁系统的监督指导工作。

(五) 负责环境卫生的组织管理工作。负责道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集、运输和处置的监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责生活垃圾处理费管理工作。负责垃圾分类工作。

(六) 负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责全区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

(七) 负责燃气行业监管工作，组织、指导、监督燃气

行业法律、法规、规章和行业规划、政策的实施。

（八）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作，负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与汛期所辖设施排涝调度工作。

（九）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（十）负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十一）承担区城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各乡镇和区直相关职能部门落实城市管理责任。

（十二）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定专业人才培养规划，组织专业技术人员培训。

（十三）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对

安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（十四）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（十五）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（十六）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（十七）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区党工委、管委会指定的负责同志协调组织一般灾害应急处置工作。

（十八）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。



（十九）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导应急救援力量建设。

（二十）指导协调消防工作，指导各乡镇、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十一）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。

（二十二）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（二十三）指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（二十四）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二十五）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（二十六）制定救灾、应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技经济发展局等部门建立健全救灾、应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（二十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工

作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十八）按照有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（二十九）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（三十）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

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综合执法与应急管理局部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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综合执法与应急管理局	行政单位	9
泉州台商投资区综合行政执法支队	全额拨款 事业单位	35
泉州台商投资区城市管理与应急指挥中心	全额拨款 事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门主要任务是：2024 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，区综合执法与应急管理局深入贯彻落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、泉州市“大拼经济、大抓发展”项目创优年行动部署要求，锚定全年奋斗目标，笃定实干，拼搏向前，各项工作加速起势，实现质的飞跃。1-11 月，顺利完成迎接国务院安委会巡查考核等工作任务，荣获“县级人民政府完成年度安全生产目标责任制创新单位”“福建省第一次全省自然灾害综合风险普查先进集体”等称号，为我区安全发展保驾护航；位列全市城乡人居环境整治工作月度考核第一名 5 次，第二名 4 次，总分暂列全市第一（领先第二名 7.88 分、月均领先 0.79 分），全区人居环境整治成效显著；办理城市管理、应急管理、生态环境等 9 大领域执法案件 442 起，行政处罚 3520.1553 万元，案件数量同比增长 0.9%，积极正面的社会导向、和谐稳定的局面得到有效维护；受理信访件 521 件，办结 511 件（其余 10 件均在办理期内），积极回应群众关切，群众满意度持续提升。推行柔性执法和轻微违法免罚，适用包容审慎“四张清单”作出“不予处罚”案件 20 宗、“从轻处罚”13 宗，持续彰显法治温度。综合执法、防灾减灾、安全生产、人居

环境整治等典型工作做法在《泉州要讯》《侨区快讯》等市级刊物刊发 11 篇、在区级简报刊发 18 篇，实现信息宣传工作层级递进，确保区级简报“月月有”、市级刊物“季季上”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）安全生产精准管控

1. 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。

2. 是推进落实全员安全生产责任制暨安全生产标准化提升专项行动固本强基。实时跟进安全生产标准化评审工作，已通过国标三级评审 15 家、中小微企业 32 家。新增企事业单位 24 家，新增九小场所 1038 家，下发《告知书》《承诺书》各 1452 份。组织培植全员安全生产责任制暨安全生产标准化提升专项标杆企业“九小场所”试点单位，制定安全生产星级管理评定计划，星级评定 1452 家。

3. 是深入开展治本攻坚三年行动。以区安委会名义下发治本攻坚三年行动方案，推动全区治本攻坚三年行动全面铺开，全区各行业（领域）主管部门检查生产经营单位 785 家，出动 605 人次；重大事故隐患排查隐患 261 条，其中企业自

查 248 条，部门检查 12 条，群众举报 1 条，目前剩余企业自查 1 条还未整改完成。组织全区生产经营单位主要负责人专题安全教育培训、重大事故隐患判定提升行动宣贯 85 场次，培训 3573 人次。

4. 是织密安全生产宣传。深入开展“安全生产月”系列活动，组织事故应急演练、自救互救技能培训等活动 613 场次，参与 13.78 万人次。强化宣传教育，在省应急厅网站刊发安全生产信息 128 篇、市应急管理局公众号 57 篇、《泉州晚报》69 篇。在节假日期间、关键节点，衔接区移动公司发送安全警示短信 80 万条，进一步提升全员安全生产意识。

## （二）应急保障高效有力

1. 是强化应急基础建设。主动向上争取国债资金 305 万元，完善区应急指挥部、乡镇政府视频指挥调度终端等会议系统，新建森林火险因子综合监测站 5 套，形成强有力的应急指挥体系。建成乡镇应急管理站 2 个、78 个村（社区）应急服务点全覆盖。巩固提升自然灾害避灾点 10 个，实现床位、洗漱用品等物资全覆盖。推动“五个一百”公共安全保障提升工程项目，改造提升区级应急指挥服务站、百崎乡民族中学自然灾害避灾点，推动建设百崎安全文化宣教基地，打造建设区级应急物资储备站，新增 19 种 121 件应急救援设备物资。组织开展防汛抢险、地质灾害、涉险公共区域应急演练 3 场次，保障元宵灯会、“汉语桥”世界大学生中文

比赛大型活动 2 场次。

2. 是紧盯灾害风险防范。建立防汛三级包保责任制、临灾预警“叫应”联动等工作机制，加强汛前汛期易涝点、地灾点等重要部位督查防范，派出检查组 16 组，整改隐患 35 处，整改率 100%。今年来，启动防暴雨、防台风应急响应 5 次，先后成功防御 2 次强降雨过程和 3 次台风过程，未发生重大险、灾情，没有人员因灾伤亡。派出森林防灭火检查组 11 组 100 人次，排查隐患 34 处，已全部整改到位。坚持演练和宣传两手抓，全面开展应急演练、培训、宣传等系列工作，推动森林防灭火宣传全覆盖，全区未发生森林火灾及人员伤亡事故。

3. 是推进防灾减灾救灾。投入保费约 85.8 万元，为全区 22.8023 万人、5.255 万户农村住房投保自然灾害公众责任险和农村住房保险。争取中央救灾补助资金 75 万元，统筹分配各乡镇、区属国有企业。联合学校组织开展地震疏散演练 2 场次，推动泉州五中台商区分校创建、申报防震减灾科普教育示范学校，定期开展本区 11 处地震应急避难场所开展日常巡查，并落实维护经费保障。利用“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日等时间节点，组织开展防灾减灾宣传活动 6 场次。

### （三）城市管理更加精细

1. 是推进污水提质增效。2024 年实施市级污水提质增效

项目 12 个，截至 11 月底，完工 6 个，在建 5 个、处在前期阶段的 1 个，计划投资约 1.99 亿元，已完成投资 1.78 亿元，投资完成率 89.45%。推进管网排查工作，开展雨污水管网第二轮深度排查，截至 10 月底，已完成全部排查工作，累计完成管道溯源排查 2880.89 公里，雨污水管网检测 894.75 公里。加强问题点位修复，新增排查问题点位 2389 个，截至 11 月底，完成修复 2389 个，完成率 100%。强化排水大户管理，截至 9 月中旬，已办理排水证 862 户（排水大户任务数 866 户），办证率 99.54%，剩余 4 户因涉及农村污水管网建设，已向市指挥部提交书面说明（计划纳入农污一期工程同步整改）。实施管网空白区工程，截至 11 月底，累计完成总工程量的 90%，计划 2024 年底前完工。开展建成区水体治理，已完成溯源排查、设计方案编制等前期工作，正在开展招标工作。

2. 是推进有限空间作业管理。组织开展污水管网有限空间作业排查整治，建立有限空间作业单位和项目“双台账”，制定防范措施，实行动态更新管理，加强监督管理力度遏制事故发生。今年来，组织对惠南污水处理厂、4#泵站有限空间作业管理进行全面检查，及时督促完成隐患整改，开展有限空间作业培训活动 2 场次。

3. 是狠抓市政公用管理。实施“绿满泉城”三年行动，完成龙苍社区、百崎乡等口袋公园建设 5 个。实施“夜景照

明”工程，力争 2025 年春节前完成泉州高铁站夜景项目亮灯。实施主次干道“微整治”，启动滨湖东路与杏纬三路交叉口项目、杏园路与杏纬二路交叉口项目，总投资额 17 万元，已全部完工。打造窞井盖不跳不响街区，实施海玉路窞井盖整治项目，已完成排查整治工作。开展市政公用行业道路井盖、人行天桥等排查，整改隐患 38 处。

#### （四）“点题整治”扎实推进

1. 是开展城市油烟专项整治。认真贯彻落实省纪委监委 2024 年“点题整治”工作部署及省、市《关于“整治城市餐饮油烟污染扰民问题改善城市人居环境”工作方案》文件要求，扎实开展城市餐饮服务业油烟扰民问题专项整治工作。检查各类餐饮经营户 749 户，限期整改问题 300 个，发布宣传报道 65 条，2024 年我区餐饮油烟扰民问题点题整治工作在考核中排名前列。

2. 是开展燃气安全专项整治。组织开展餐饮场所、居民小区等单位用气安全检查，邀请安全专家现场指导，排查整治隐患 12 处。紧盯燃气管道老化更新改造任务 0.3 公里年度目标，开展燃气安全专项治理行动，超额完成百崎乡福隆花园、张坂镇隆城盛世、东园镇鸿盛名邸等 3 个小区燃气管道老化更新改造 3.5 公里。由燃气安全整治工作专班牵头，检查燃气企业、液化气站点 29 家，摸底全区餐饮用气场所 833 家，抽查小餐饮场所 334 家次，整改隐患 177 处。推进



“瓶改管”“气改电”工作，完成餐饮用气单位“瓶改管”10家、“气改电”医疗机构7家、托儿所25家、养老机构3家。加大执法力度，查处燃气违法行为85起，罚款10.236万元。组织“燃气进小区”等系列宣传活动，发放宣传册300余份、发送燃气安全短信40万条。

3.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。

4.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。

### （五）环卫整治持续提升

1.是规范市容环境整治。联合乡镇开展市容环境“举一反三”大排查大整改，下发巡查考评86期，督促整改市容问题2.42万处。组织开展市政道路巡查考评，督促整改户外广告牌乱摆放等问题1418处。推进市容环境卫生责任区工作，每周随机抽取商铺进行检查，抽检沿街商铺208家次。

2.是推进住宅小区整治。联合治理小区、工地和储备用地周边环境卫生问题，全面整治住宅小区、建筑工地和储备用地周边环境卫生，累计发出巡查通报 11 期，整改问题 265 处。联合住建部门加强工地施工方、小区物业监督管理，落实文明施工管理，合理规划设置区域围挡，整治围挡设置问题 18 处。

3.是强化生活垃圾分类。2024 年区级垃圾分类专项经费预算 460 万元，全区基本实现公共机构全覆盖，涵盖各类企事业单位达 236 个。稳步推进大件垃圾回收、再生资源回收、厨余垃圾回收、有害垃圾回收等“全链条”体系，收运处置大件垃圾 72.93 吨、可回收物 36156.67 吨、厨余垃圾 1086.33 吨、有害垃圾 10.29 吨。

#### （六）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。

6.是聚力市容环境整治。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。

### （七）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综合执法与应急管理局

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	4551.57	一、一般公共服务支出	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2514.64	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	1.99
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	0.49
八、其他收入	65.36	八、社会保障和就业支出	79.31
		九、卫生健康支出	34.54
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	4844.23
		十二、农林水支出	90.80
		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	39.00
		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	1966.85
		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	7131.57	本年支出合计	7128.01
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	2.07	年末结转和结余	5.63
总计	7133.65	总计	7133.65

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综合执法与应急管理局

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	7131.57	7066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65.36
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.31</b>	<b>79.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	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	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2111199	其他污染减排支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4847.78</b>	<b>4842.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.35</b>
21201	城乡社区管理事务	2135.53	2130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2120101	行政运行	1085.80	1085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	699.39	694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.60	197.60	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	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	333.21	333.21	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	1496.31	1496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	996.01	996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.80</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
21302	林业和草原	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>55.70</b>	<b>55.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.00</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22103	城乡社区住宅	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1966.86</b>	<b>1906.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.01</b>
22401	应急管理事务	1025.06	1025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240150	事业运行	599.57	599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	397.48	397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	738.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	613.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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综合执法与应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7128.01	1827.22	5300.79	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.31</b>	<b>79.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	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	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21111	污染减排	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4844.23</b>	<b>1113.80</b>	<b>3730.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	2131.98	1113.80	1018.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1085.80	1085.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	695.84	0.00	695.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.35	28.00	322.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.96	0.00	339.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	333.21	0.00	333.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1496.31	0.00	1496.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	996.01	0.00	996.01	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	678.37	0.00	678.37	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	678.37	0.00	678.37	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
21302	林业和草原	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>55.70</b>	<b>0.00</b>	<b>55.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22103	城乡社区住宅	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1966.85</b>	<b>599.57</b>	<b>1367.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	1025.05	599.57	425.48	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	599.57	599.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	397.48	0.00	397.48	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	197.51	0.00	197.51	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	738.54	0.00	738.54	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	613.54	0.00	613.54	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综合执法与应急管理局

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	4551.57	一、一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2514.64	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	1.99	1.99	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	0.49	0.49	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.31	79.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4842.43	2327.78	2514.64	0.00
		十二、农林水支出	90.80	90.80	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	39.00	39.00	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	1906.85	1906.85	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
<b>本年收入合计</b>	7066.21	<b>本年支出合计</b>	7066.21	4551.57	2514.64	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
<b>总计</b>	7066.21	<b>总计</b>	7066.21	4551.57	2514.64	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综合执法与应急管理局

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		4551.57	1827.22	2724.35
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5.10</b>
20199	其他一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>
20406	司法	1.99	0.00	1.99
2040605	普法宣传	1.99	0.00	1.99
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.49</b>
20701	文化和旅游	0.49	0.00	0.49
2070108	文化活动	0.49	0.00	0.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.31</b>	<b>79.31</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	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	68.24	68.24	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
21111	污染减排	10.00	0.00	10.00
2111199	其他污染减排支出	10.00	0.00	10.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2327.78</b>	<b>1113.80</b>	<b>1213.99</b>
21201	城乡社区管理事务	2130.18	1113.80	1016.39
2120101	行政运行	1085.80	1085.80	0.00
2120104	城管执法	694.04	0.00	694.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.35	28.00	322.35
21205	城乡社区环境卫生	197.60	0.00	197.60
2120501	城乡社区环境卫生	197.60	0.00	197.60
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.80</b>	<b>0.00</b>	<b>90.80</b>
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
21302	林业和草原	52.90	0.00	52.90
2130234	林业草原防灾减灾	52.90	0.00	52.90
21303	水利	13.03	0.00	13.03
2130314	防汛	13.03	0.00	13.03
21399	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26
2139999	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>55.70</b>	<b>0.00</b>	<b>55.70</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.00</b>
22103	城乡社区住宅	39.00	0.00	39.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.00	0.00	39.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1906.85</b>	<b>599.57</b>	<b>1307.28</b>
22401	应急管理事务	1025.05	599.57	425.48
2240102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00
2240150	事业运行	599.57	599.57	0.00
2240199	其他应急管理支出	397.48	0.00	397.48
22405	地震事务	5.74	0.00	5.74
2240507	地震应急救援	5.74	0.00	5.74
22406	自然灾害防治	197.51	0.00	197.51
2240602	森林草原防灾减灾	49.60	0.00	49.60
2240699	其他自然灾害防治支出	147.92	0.00	147.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	678.54	0.00	678.54
2240703	自然灾害救灾补助	125.00	0.00	125.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	553.54	0.00	553.54

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综合执法与应急管理局

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	1664.14	302	商品和服务支出	152.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.48	30201	办公费	12.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	256.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	38.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.77	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.24	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	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	13.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.63	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	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	786.03	30214	租赁费	1.68	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	10.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	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	7.65	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	29.93	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		1675.22	公用经费合计					152.01

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综合执法与应急管理局

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 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

部门：泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2514.64	2514.64	0.00	2514.64	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2514.64</b>	<b>2514.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2514.64</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.96	339.96	0.00	339.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	333.21	333.21	0.00	333.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1496.31	1496.31	0.00	1496.31	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	500.30	500.30	0.00	500.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	996.01	996.01	0.00	996.01	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	678.37	678.37	0.00	678.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	678.37	678.37	0.00	678.37	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综合执法与应急管理局

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 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

2024年度本部门收入总计7133.65万元，支出总计7133.65万元，与上年决算数相比，各减少5863.64万元，下降45.11%。主要是本年度减少区市政公司养护管理经费、垃圾焚烧处理、农村生活垃圾治理工作经费、市政公司环境卫生经费等专项的支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入7131.57万元，比上年决算数减少5839.50万元，下降45.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4551.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2514.64万元。
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65.36万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出7128.01万元，比上年决算数减少5867.21



万元，下降45.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1827.22 万元。其中，人员支出 1675.22 万元，公用支出 152.01 万元。
2. 项目支出 5300.79 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 7066.21 万元，支出总计 7066.21 万元，与上年决算数相比，各减少 5869.01 万元，下降 45.37%。主要是：本年度减少区市政公司养护管理经费、垃圾焚烧处理、农村生活垃圾治理工作经费、市政公司环境卫生经费等专项的支出。

## 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 4551.57 万元，比上年决算数增加 1065.31 万元，增长 30.56%，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 5.10 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 11.11%。主要原因是受伤执法人员慰问项目支出增加。

（二）2040605-普法宣传支出 1.99 万元，较上年决算数净增加 1.99 万元。主要原因是普法宣传经费项目支出增加。

（三）2070108-文化活动支出 0.49 万元，较上年决算数净增加 0.49 万元。主要原因是元宵灯节活动经费项目支出增加。

（四）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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.24 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 0.67%。主要原因是养老保险基数减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 6.47 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 12.33%。主要原因是医疗保险基数增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 14.96 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 11.56%。主要原因是新调入 4 名事业人员。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 13.11 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 10.63%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（九）2111199-其他污染减排支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年生活垃圾分类市级补助资金项目支出增加。

（十）2120101-行政运行支出 1085.80 万元，较上年决算数减少 107.09 万元，下降 8.98%。主要原因是人员减少，相应的支出减少。

（十一）2120104-城管执法支出 694.04 万元，较上年决算数增加 142.88 万元，增长 25.92%。主要原因是乡镇治违奖励金、治理“两违”等项目增加。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 350.35 万元，较上年决算数增加 98.10 万元，增长 38.89%。主要原因是办案经费、政府购买服务等项目支出增加。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 197.60 万元，较上年决算数增加 26.97 万元，增长 15.81%。主要原因是 2024 年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、公测建设等专项项目支出增加。

（十四）2130148-渔业发展支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是增加省级补助执法船艇运营费用。

（十五）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。

（十六）2130234-林业草原防灾减灾支出 52.90 万元，较上年决算数净增加 52.90 万元。主要原因是“以水灭火”工程项目支出增加。

（十七）2130314-防汛支出 13.03 万元，较上年决算数减少 7.01 万元，下降 34.98%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（十八）2139999-其他农林水支出 5.26 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.57%。主要原因是 2024 年政策性农村住房叠加保险市级补助项目支出增加。

（十九）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。

（二十）2210399-其他城乡社区住宅支出 39.00 万元，较上年决算数净增加 39.00 万元。主要原因是增加燃气管道等老化更新改造工程。

（二十一）2240102-一般行政管理事务支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是安全生产专项市级补助资金项目支出增加。

（二十二）2240106-安全监管支出 16.00 万元，较上年决算数净增加 16.00 万元。主要原因是安全生产标准化提升项目支出增加。

（二十三）2240109-应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是安全生产市级补助资金项目支出增加。

（二十四）2240150-事业运行支出 599.57 万元，较上年决

算数增加 113.14 万元，增长 23.26%。主要原因是新调入 4 名事业人员。

（二十五）2240199-其他应急管理支出 397.48 万元，较上年决算数增加 224.28 万元，增长 129.49%。主要原因是福建省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、福建省“五个一百”公共安全提升工程等项目支出增加。

（二十六）2240507-地震应急救援支出 5.74 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 51.19%。主要原因是本年度减少地震经费项目。

（二十七）2240602-森林草原防灾减灾支出 49.60 万元，较上年决算数增加 7.86 万元，增长 18.83%。主要原因是增加森林防灭火应急装备。

（二十八）2240699-其他自然灾害防治支出 147.92 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 1.40%。主要原因是防灾减灾救灾项目资金减少。

（二十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 125.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 25.00%。主要原因是防灾减灾救灾项目资金增加。

（三十）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 553.54 万元，较上年决算数净增加 553.54 万元。主要原因是“杜苏芮”救灾及灾后重建市级补助资金、灾后园林绿化扶植工程项目支出增加。

(三十一)2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元,较上年决算数减少 11.90 万元,下降 100%。主要原因是管道老化更新改造项目支出减少。

(三十二)2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元,较上年决算数减少 158.21 万元,下降 100%。主要原因是生产性企业用气成本补贴、燃气整治管理与预案经费等项目支出减少。

(三十三)2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.52 万元,下降 100%。主要原因是交通综合执法特种车辆租赁省级补助资金项目支出减少。

(三十四)2209999-其他自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,较上年决算数减少 24.80 万元,下降 100%。主要原因是海洋与渔业专项经费项目支出减少。

(三十五)2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100%。主要原因是建设乡镇标准化应急管理项目支出减少。

#### 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 2514.64 万元,比上年决算数减少 6934.32 万元,下降 73.39%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803-城市建设支出 6.60 万元,较上年决算数减

少 87.75 万元，下降 93.00%。主要原因是燃气整治管理与预案经费及区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费项目支出减少。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 0.15 万元，较上年决算数减少 22.86 万元，下降 99.35%。主要原因是建设应急指挥中心与商务运营中心项目支出减少。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 333.21 万元，较上年决算数减少 4942.26 万元，下降 93.68%。主要原因是垃圾分类、农村生活垃圾治理工作经费等项目支出减少。

（四）2121301-城市公共设施支出 500.30 万元，较上年决算数减少 1910.75 万元，下降 79.25%。主要原因是区市政公司养护管养经费项目支出减少。

（五）2121302-城市环境卫生支出 996.01 万元，较上年决算数增加 816.01 万元，增长 453.34%。主要原因是区公园管理公司运行管理经费、中央环保督察污水整治项目支出增加。

（六）2121499-其他污水处理费安排的支出 678.37 万元，较上年决算数净增加 678.37 万元。主要原因是污水处理费代征手续费项目支出增加。

（七）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.85 万元，下降 100%。主要原因是区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费项目支出减少。

（八）2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1351.86 万元，下降 100%。主要原因是水务公司养护管理经费项目支出减少。

（九）2121402-代征手续费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.37 万元，下降 100%。主要原因是污水代征手续费项目支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，主要原因是本部门 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 1827.22 万元，其中：

（一）人员经费 1675.22 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152.01万元，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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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，本部门组织对 2024 年度 37 个项目实施单位自评。

对 37 个项目实施部门评价，分别是道路及市政设施经费、防汛抗旱工作经费、防灾减灾救灾经费、公共自行车运营维护费用、市政公司环境卫生经费、“两违”遥感卫星等项目，涉及财政拨款资金共计 9905.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、14 个、5 个、4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14949.67 万元。

## 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 123.18 万元，比上年决算数增加 39.20 万元，增长 46.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1107.56万元，其中：政府采购货物支出775.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出331.96万元。授予中小企业合同金额

1107.56 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1107.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件



一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			道路及市政设施经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			区市政公司养护管理经费 01						
主要成效			保证市政基础设施管理养护、运营、维护及提升建设工作达到预期要求。						
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		1000.00	1000.00	500.30	10	50.03		0
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	500.30	—	50.03		
	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				
	保证市政基础设施管理养护、运营、维护及提升建设工作达到预期要求。				市政设施维护质量显著提升，优化环境，改善交通，提升了城市形象。				
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	资金少于 1245 万元	≤1000 万元		500.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传	≥1 个		1	15	15	
		生态效益指标	养护	≥2 级		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标		≥nullnull		0	0	0	无
			检修路灯	≥4 次		5	10	10	
			道路巡查	≥4 次		4	10	10	
			更换灯罩	≥30 套		30	5	5	
		质量指标	安全事故	≤0%		0	10	10	
时效指标	资金拨付	≥1 次		1	5	5			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市政公司环境卫生经费（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			市政道路保洁费用						
主要成效			全区道路干净整洁。						
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		660.34	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		660.34	0.00	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				
	确保全区主干道清扫率达到 100%				全区主干道清扫率达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%		90	10	0	财力减少导致无法支出。
	效益指标	经济效益指标	机械清扫保洁率	≥70%		100	10	10	
		社会效益指标	无害化处理率	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	垃圾日产日清率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路整洁满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	清扫保洁率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	资金及时下达率	≥100%		0	0	0	财力减少导致无法支出。
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，资金使用为 0，资金使用率低。			2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，但由于 24 年财力减少导致无法支出。		
		项目管理问题		2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，资金使用为 0，资金使用率低。			2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，但由于 24 年财力减少导致无法支出。		

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		公共自行车运营维护费用（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况		对区域内的公共自行车、锁止器、系统设备等进行运营维护、管理。						
主要成效		通过委托第三方开展区公共自行车运营服务，提高财政资金使用效益、提高运营维护质量。						
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	36.86	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	36.86	0.00	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				
	通过委托第三方开展区公共自行车运营服务，提高了财政资金使用效益、提高了运营维护质量。			通过委托第三方开展区公共自行车运营服务，提高了财政资金使用效益、提高了运营维护质量。				
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	拨付金额	≤50 百分比	50	10	0	该项目第三方未能提供齐全的报账材料，不能拨付款项
	效益指标	经济效益指标	运营期	≥1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥12 月	12	10	10	
			车辆投放率	≥70 百分比	80	10	10	
			服务人数	≥300 人	2596	10	10	
		质量指标	设施完好率	≥95 百分比	95	5	5	
		时效指标	资金拨付	≥85 百分比	0	5	0	该项目第三方未能提供齐全的报账材料，不能拨付款项
	总分值、评价总分（S）						75	
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	公共自行车项目第三方管理单位未能提供齐全的报账材料，不符合报账要求，不能拨付款项。			维修自行车项目已于 2024 年 5 月 31 日停止运营，启用哈啰公共自行车，由哈啰自负盈亏，不再支付公共自行车运营维护费用。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			“两违” 遥感卫星（结转 2023）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			根据市“治违办”《关于开展“两违”治理“春季攻坚行动的通知》(泉治违[2019]1 号)要求，为确保我区“两违”防控全覆盖、无缝隙，基于我区治违工作体制，拟实行“两违”卫片航拍检查工作。						
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		41.78	0.00	41.75	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		41.78	0.00	41.75	—	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				
	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		41.75	10	2.98	由于 2024 年度阴雨天气较多,导致影像覆盖率达到不到要求,因此拍摄期数较少
		社会成本指标		nullnull		0	0	0	
		生态环境成本指标		nullnull		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标		≥0null		0	0	0	无
		社会效益指标	当期图斑核查率	≥85 百分比		100	15	15	
			影像对比率	≥85 百分比		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查率满意度	≥85 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	发现两违疑似图斑	≥1300 个		3070	10	10	
			消除图斑	≥1000 个		2652	10	10	
		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		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.98			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	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
	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。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			安全生产专项						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			安全生产形势持续稳定好转						
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		200.00	200.00	148.35	10	74.17	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	148.35	—	74.17		
	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				
	安全生产形势持续稳定好转				完成安全主题公园提升，完成手机短信和现场安全生产宣传材料，聘请专家和执法人员检查企业安全				
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	资金按时到位率	≥1 月		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年发生重大安全生产事故情况	≤0 起数		0	15	15	
		生态效益指标	重大环境污染事件发生情况	≤0 起数		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≤90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年检查企业数量	≥180 家/次		180	5	5	
			全年发放安全生产宣传材料情况	≥2300 份数		2300	10	10	
			全年聘请专家检查企业安全生产情况	≥90 家		90	10	10	
			全年执法检查企业安全生产情况	≥90 家		90	5	5	
		质量指标	全年执法检	≥90 家		90	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≥1 当年完成		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			“以水灭火”工程（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			根据 2023 年区级为民办实事项目要求，健全森林防灭火体系建设，提升森林火灾处置水平。						
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	60.00	0.00	52.92	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	60.00	0.00	52.92	—	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					
	健全森林防灭火体系建设，提升森林火灾处置水平			已完成为民办实事“以水灭火“工程					
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	≥60 万元		52.92	10	8.82	已完成次项目
	效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本率	≥5 年		5	15	15	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8 百分比		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70 百分比		70	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇启动消防蓄水桶建设	≥1 个		1	10	10	
			乡镇配备高压水泵	>2 个		2	10	10	
		质量指标	完成项目建设进度40%	≥40 百分比		40	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≥2 月		2	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.82			
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		按实际支出，已完成为民办实事“以水灭火“工程，本项目已结束。			按实际支出，已完成为民办实事“以水灭火“工程，本项目已结束。		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			地震经费（结转 2023 年）					
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	
项目概况			原有 6 个地震避难场所、设备维护，2022-2023 年新增 5 个地震避难场所补助，防震减灾宣传，地震工作其余相关经费					
主要成效			采购防震减灾宣传物资一批。					
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	5.74	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.74	0.00	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				
	加强我区地震应急避难场所的建设和管理，确保避难场所在需要时发挥其作用；提高群众防震减灾意识，降低灾害发生时产生的损失。			采购防震减灾宣传物资一批。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低救灾成本率	≤5000 万元	0	15	15	
		社会效益指标	地震时，妥善转移安置受灾群众，保障群众人身安全，减少公众损失	≤5000 万元	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≥70 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维护和完善地震避难场所	≥2 个	6	10	10	
			新增避难场所	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	地震应急预案系统上线率	≥60 百分比	95	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）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市政绿化建设管养经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			市政绿化建设管养经费						
主要成效			保证全区园林绿化管理养护、运营、维护及提升建设工作稳定运行						
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		2800.00	2800.00	2204.53	10	78.73		10
	其中：当年财政拨款		2800.00	2800.00	2204.53	—	78.73		
	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				
	保证全区园林绿化管理养护、运营、维护及提升建设工作稳定运行				已完成对全区园林绿化设施设备的维护和管理、绿化养护、保洁管理、安保管理等各项工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤2800 万元		2800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传	≥1 次		1	15	15	
		生态效益指标	养护标准	≥2 级		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	安保管理	≥4 次		4	10	10	
			绿化养护	≥90%		95	10	10	
			设施巡查	>2 次		5	5	5	
			讲解活动	≥10 次		10	5	5	
		质量指标	安全事故	≤0%		0	5	5	
时效指标		资金拨付	≥1 次		1	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									
(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和获得感、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	数量指标	清理流浪狗次数	≥10 次		10	10	10	
			整治清理牛皮癣、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	
		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。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			执法大练兵（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			为进一步加强全区综合执法队伍建设，加快推进执法体系和执法能力现代化，全面提升执法人员整体素质，展现队伍新形象，开展区综合执法大练兵活动。						
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		11.15	0.00	11.15	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		11.15	0.00	11.15	—	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				
	为进一步加强全区综合执法队伍建设，开展区综合执法大练兵活动，通过执法大课堂专题授课、封闭式军训、竞赛比武等多种形式，切实提升执法实务水平和队伍整体形象。				为进一步加强全区综合执法队伍建设，加快推进执法体系和执法能力现代化，全面提升执法人员整体素质，展现队伍新形象，开展区综合执法大练兵活动。				
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	≥12 万元		12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平率	≥95 百分比		95	15	15	
			迷彩服使用率	≥95 百分比		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	购置迷彩服装数量	≥200 套		200	10	10	
			聘请行政执法专业讲师团队分批次进行授课	≥2 次		2	10	10	
			组织封闭式军训	≥2 批		2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95 百分比		95	5	5	
		时效指标	采购及时率	≥1000 百分比		1000	5	5	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			防灾减灾救灾经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			农村住房保险项目经费 58.6 万；自然灾害公众责任保险项目经费 34.3 万；“5.12”、“10.13” 宣传活动经费 10 万；救灾预备金 30 万；自然灾害综合风险普查基础数据库建设费用 50 万；防灾减灾工作其他费用 7.1 万。						
主要成效			投保农村住房保险和自然灾害公众责任险，举办 2 场宣传活动，开展第一次自然灾害综合风险普查数据更新。						
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		183.00	179.95	122.81	10	68.25	10	
	其中：当年财政拨款		183.00	179.95	122.81	—	68.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高公众对防灾减灾知识的知晓度，提高突发事件、自然灾害应急处置、转移能力，保障公众权益、减少公众因自然灾害造成的损失。				投保农村住房保险和自然灾害公众责任险，举办 2 场宣传活动，开展第一次自然灾害综合风险普查数据更新。				
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	资金支出率	≥57 百分比		68.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众安置率	=100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10 百分比		0	10	10	
	产出指标	数量指标	公众责任险投保人数	≥200000 人		228023	5	5	
			农村住房保险投保户数	≥50000 户		52550	5	5	
		质量指标	保险责任范围内，理赔情况	=100 百分比		100	10	10	
			完成公众责任险、农村住房保险投保	=1 份		2	10	10	
	时效指标	及时签订保险协议	≤12 月		1	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			垃圾焚烧处理（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			垃圾焚烧处理费用每吨 99.78 元						
主要成效			全区垃圾日产日清，垃圾无害化处理。						
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		13.20	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		13.20	0.00	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				
	全区垃圾日产日清，及时转运。				全区垃圾日产日清，垃圾无害化处理。				
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	资金支出率	≥90%		0	10	0	因为该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%		100	20	20	
		生态效益指标	无害化处理率	≥90%		108921.61	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾清运效率满意率	≥80%		108921.61	10	10	
	产出指标	数量指标	设施配套	100%		100	10	0	
		质量指标	设施配套	100%		0	10	0	
		时效指标	资金及时下达率	100%		0	10	0	因为该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。
	项目完成时效		2024 年		0	10	0	因为该项资金是	



								23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。
总分值、评价总分（S）							40	
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	
		资金管理问题	该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。				因为该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。	
		资金管理问题	该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。				该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			区市政公司养护管理经费 01（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			区市政公司养护管理经费 01						
主要成效			完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新。						
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		439.27	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		439.27	0.00	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				
		保证市政基础设施管理养护、运营、维护及提升建设工作达到预期要求。			完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新。				
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	资金少于 1245 万元	≤1245 万元		0	10	0	完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新，但资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	宣传	≥1 个		1	15	15	
		生态效益指标	养护	≥2 达到二级养护标准		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	城市亮化	≥90 分		95	10	10	
			检修路灯	≥20 条		20	10	10	
			设施管理	≥90 分		95	5	5	
			更换灯罩	≥120 套		120	5	5	
		质量指标	安全事故	≤0%		0	5	5	
时效指标		巡查	≥24 次		24	5	5		
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新，但资金未及时拨付			完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新，但资金未及时拨付		

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（%）	得分		
	年度资金总额		200.00	200.00	118.00	10	59.00	0	
	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	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	≥200 万元		118	10	5.9	根据关于厉行节约,严控一般性支出的精神,暂缓非刚性急需支出
	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，马路市场自发形成，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			乡镇治违奖励金（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
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									
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		86.71	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		86.71	0.00	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				
	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”				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				
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	≥200 万元		0	10	0	根据关于厉行节约,严控一般性支出的精神,暂缓非刚性急需支出
	效益指标	经济效益指标	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	≥85null		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85null		100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治立面广告牌数量	≥100 块		100	10	10	
			整治占道经营起数	≥1000 起		1000	10	10	
		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		0	10	0	根据关于厉行节约,严控一般性支出的精神,暂缓非刚性急需支出
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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	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，马路市场自发形成，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			市政公司环境卫生经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			市政道路保洁费用						
主要成效			全区市政道路清扫率达到 100%。						
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		3300.00	3300.00	2124.70	10	64.38		5
	其中：当年财政拨款		3300.00	3300.00	2124.70	—	64.38		
	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				
	确保全区主干道清扫率达到 100%				全区市政道路清扫率达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%		64.38	10	8.05	财力减少,支付能力减弱。
	效益指标	经济效益指标	机械清扫保洁率	≥70%		100	10	10	
		社会效益指标	无害化处理率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	垃圾日产日清率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路整洁满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	清扫保洁率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金及时下达率	≥100%		64.38	10	6.44	财力减少,支付能力减弱。
总分值、评价总分（S）						89.49			
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		2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元,已支付 2124.70 万元,支出率 64.38%。			2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元,已支付 2124.70 万元,由于年底国库清算,导致下半年报账进度跟不上。		
		其他问题		2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元,已支付 2124.70 万元,支出率 64.38%。			2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元,已支付 2124.70 万元,由于年底国库清算,导致下半年报账进度跟不上。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			建筑垃圾资源化利用						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			全区建筑废弃物堆放点较随意，给附近居民生活造成了不便。为有效处理全区建筑垃圾，加快推进我区建筑垃圾资源化利用项目实施。						
主要成效			鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。						
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		49.00	49.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		49.00	49.00	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				
	全区建筑废弃物堆放点较随意，给附近居民生活造成了不便。为有效处理全区建筑垃圾，加快推进我区建筑垃圾资源化利用项目实施。				鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。				
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	资金支出率	≥80 百分比		0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾乱堆放问题	≥80 百分比		0	20	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
		生态效益指标	建筑垃圾清运率	≥100 百分比		0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进



								该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报件处理满意率	≥90 百分比	0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
	产出指标	数量指标	建筑垃圾资源化利用综合基地	=100 百分比	0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
		质量指标	建筑垃圾资源化利用综合基地达标率	≥90 百分比	0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
		时效指标	特许经营权完成率	≥2024 年	0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
			招投标完成时效	≥2024 年	0	10	0	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
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		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	政策方面问题	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。
	项目立项问题	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。	鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			购置执法电瓶车经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			采购 2 部，每部 9 万元						
主要成效			完成两辆执法电瓶车购置						
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		18.00	18.00	15.96	10	88.67		7
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	15.96	—	88.67		
	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				
	便于日常执法				完成两辆执法电瓶车购置				
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	≥17 万元		15.96	10	9.39	与商家协商金额
	效益指标	社会效益指标	执法质量有所提高	≥90 百分比		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法车使用对象满意度	≥85 百分比		85	10	10	
	产出指标	数量指标	购置执法电瓶车	≥2 辆		2	10	10	
		质量指标	购置执法电瓶车合格率	≥100 百分比		100	10	10	
		时效指标	2024 年完成	≥2024 年		2024	5	5	
			资金申请及时率	≥100 百分比		100	5	5	
	执法车使用年限		≥5 年		5	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.39		
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									
(2024 年度)									
专项名称			建设应急指挥中心与商务运行中心（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			2019 年 11 月 30 日习近平在主持中央政治局第十九次集体学习强调，要坚持少而精的原则，打造尖刀和拳头力量，按照就近调配、快速行动、有序救援的原则建设区域应急指挥中心。						
主要成效			2025 年完成地质灾害应急预案						
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		30.37	0.00	0.15	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		30.37	0.00	0.15	—	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				
	深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力，切实保护人民群众生命财产安全和国家安全。				2025 年完成地质灾害应急预案				
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	≥30.5 万元		0.15	10	0.05	区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。
	效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本率	≥100 百分比		100	15	15	
		生态效益指标	可持续影响年限	≥1 年		3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85 百分比		85	10	10	
	产出指标	数量指标	建设 1 个应急指挥中心或 1 个商务运营中心	≥1 个		0	10	0	区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。
			建设一条智慧信息网专线	≥1 条		1	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥100 百分比		0	10		区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。

		时效指标	资金支出时效	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60.05		
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		
	项目立项问题		根据区总体部署，结合现有场所不重复建设的原则区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。			应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，将在原有布局的基础上进行提升改造，完善设施和休息场所。		
	资金管理问题		根据区总体部署，结合现有场所不重复建设的原则区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。			应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，将在原有布局的基础上进行提升改造，完善设施和休息场所。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			污水处理费代征手续费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			根据《泉州台商投资区规划建设与交通运输局关于推进泉州市节水督查组督查事项整改工作事宜的请示》（泉台管建[2016]371 号）及《惠安县人民政府关于印发惠南工业园区污水、垃圾处理费征收管理规定的通知》（惠政综[2009]45 号）的规定，污水处理费代征手续费按征收上缴的污水处理费的 5%拨付给代征单位，污水处理费征收标准为居民用水每吨 0.95 元，非居民用水每吨 1.4 元，污水费于 2021 年 3 月开始征收。						
主要成效			惠南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理，2023 年以来，我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%, 2024 年全年污水用量 812.14 万吨，日均 2.22 万吨/日，出水水质 COD 浓度为 12mg/L 出水水质, 氨氮浓度为 0.189mg/L。						
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		1480.00	678.37	678.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1480.00	678.37	678.37	—	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				
	做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作				2024 年全年污水用量 812.14 万吨，日均 2.22 万吨/日，出水水质 COD 浓度为 12mg/L 出水水质, 氨氮浓度为 0.189mg/L				
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	资金投入	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市功能	≥0 本项目的正常运行，提高城市功能		0.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	执行标准	≥5%		5	10	10	
			管网巡查	≥6 次		8	10	10	
		质量指标	化学需氧量	≥400 吨		400	10	10	
			出水水质	≥0 一级 B 标准		0.1	5	5	
		时效指标	资金拨付	≥1 年		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			安全生产专项（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			安全生产形势持续稳定好转						
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		47.50	0.00	44.81	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		47.50	0.00	44.81	—	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				
	安全生产形势持续稳定好转				完成安全主题公园提升，完成手机短信和现场安全生产宣传材料，聘请专家和执法人员检查企业安全				
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	资金按时到位率	≥0 起数		44.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标		≤nullnull		0	0	0	无此项
		社会效益指标	全年发生重大安全生产事故情况	≤0 起数		0	15	15	
		生态效益指标	重大环境污染事件发生情况	≤0 起数		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≤90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年检查企业数量	≥180 家/次		180	5	5	
			全年发放安全生产宣传材料情况	≥2300 份数		2300	10	10	
			全年聘请专家检查企业安全生产情况	≥90 家		90	10	10	
			全年执法检查企业安全生产情况	≥90 家		90	5	5	
		质量指标	全年执法检	≥90 家		90	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≥1 当年完成		1	5	5		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			中央环保督察污水整治专项						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			区水务公司负责市政污水管网新建改造修复工作						
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		500.00	500.00	8.84	10	1.77		0
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	8.84	—	1.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升全区污水集中收集率				完成污水治理宣传活动、污水指挥部提质增效方案编制、污水提质增效聘请专家级技术人员协作服务				
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
	成本指标	经济成本指标	资金	≤500 万元		8.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全隐患事故	≤0%		0	15	15	
		社会效益指标	污水集中收集率	≥1%		1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	进水浓度	≥3mg/1		3	5	5	
		质量指标	管网建设	≥20 公里		20	5	5	
			功能性缺陷	≥30 处		30	10	10	
			结构性缺陷	≥300 处		300	10	10	
		时效指标	时限	≤1 年		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		



专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			其他环卫工作经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			用于环卫应急工作经费、宣传经费、环卫工人专项经费等						
主要成效			全区 735 环卫工人全年工资按时结清。						
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		14.70	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		14.70	0.00	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				
	全区环境卫生面貌显著提升。				全区 735 环卫工人全年工资按时结清。				
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	资金支出率	≥100%		0	10	0	财力减少导致无法支付。
	效益指标	社会效益指标	购买保险覆盖率	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利发放满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	防暑降温标准	=280 元		260	10	9.29	财力减少导致无法支付。
		质量指标	体检完成率	≥90%		90	20	20	
		时效指标	资金及时下达率	≥90%		0	0	0	财力减少导致无法支付。
	项目完成时效		≥2024 年		2024	10	10		
总分值、评价总分 (S)							79.29		
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		
		其他问题		全区财政补助保洁员共计 735 员，由于 2024 年财力减少，导致 2024 年防暑降温费未能按时支付。			全区环境卫生面貌不断提升，离不开保洁员的辛勤付出，所以我区对保洁员的工资及福利待遇是非常重视的，2025 年初，第一时间下拨 2024 年防暑降温费。		
		其他问题		全区财政补助保洁员共计 735 员，由于 2024 年财力减少，导致 2024 年防暑降温费未能按时支付。			全区环境卫生面貌不断提升，离不开保洁员的辛勤付出，所以我区对保洁员的工资及福利待遇是非常重视的，2025 年初，第一时间下拨 2024 年防暑降温费。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			燃气整治管理与预案经费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			按照我区 2024 年加强燃气安全管理工作的文件精神，对我区燃气用气安全宣传方案进一步细化明确，提出了 2024 年度燃气安全宣传任务和方案。						
主要成效			在四个乡镇及大型商场举办宣传活动，发放宣传手册，通过开展燃气安全宣传，提高居民用气安全意识。						
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		20.00	20.00	4.80	10	24.00		0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	4.80	—	24.00		
	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，打击无证提高用户安全用气规范，切实消除各类燃气事故隐患。				从严开展安全生产排查整治，加强燃气安全宣传培训，全面消除各类安全隐患，坚决杜绝燃气安全事故，确保人民群众生命财产安全。				
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	燃气宣传培训费用	=20 万		4.8	10	0	财力减少,支付能力减弱
	效益指标	经济效益指标	安全隐患事故发生率	≤0%		0	10	10	
		社会效益指标	规范燃气市场经营	≤0%		0	10	10	
		生态效益指标	加强燃气行业管理, 规范燃气市场秩序	≤0%		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	检查燃气供应站点、小餐饮场所工作	=32 个		32	10	10	
		质量指标	进行燃气安全人员宣传培训	=1 次		1	10	10	
		时效指标	全区燃气安全宣传工作	≥1c		1	20	20	
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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	2024 年燃气整治管理与预案经费预算 20 万，支付 4.8 万，支付率 24%	2024 年燃气整治管理与经费预算 20 万元，已支付 4.8 万元，由于年底国库清算，导致下半年报账进度跟不
-----	--------	---	---

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			森林防灭火工作经费（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			森林防火工作经费（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		16.56	0.00	16.56	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		16.56	0.00	16.56	—	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				
	按照年度任务目标完成 2023 年森林防火应急准备工作，提升我区应急处置水平。				完成了应急救援设备及物资采购，持续提升森林防火意识和群防群治能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90 百分比		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本率	≤16 万元		0	15	15	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8 百分比		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比		80	10	10	
	产出指标	数量指标	添置防火物资数量	≥1 种		1	10	10	
			森林防火宣传次数	≥1 次		1	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥90 百分比		90	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）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			污水代征手续费						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			污水代征手续费						
主要成效			做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作						
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		120.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		120.00	0.00	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				
	做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作				做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市功能	≥0 本项目的正常运行，提高城市功能		0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	执行标准	≥5 百分比		5	10	10	
			管网巡查	≥6 次		6	10	10	
		质量指标	化学需氧量	≥400 吨		400	10	10	
			出水水质	≥0 一级 B 标准		0.01	5	5	
		时效指标	资金拨付	≥1 年		1	5	5	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		其期间产生的污水代征手续费，目前因财政局资在资金这方面无法按时拨付，导致这项绩效无法完成。			其期间产生的污水代征手续费，目前因财政局资在资金这方面无法按时拨付，导致这项绩效无法完成。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			防灾减灾救灾经费（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			自然灾害避灾点巩固提升（21 万）；应急抢险设备与救援设备更新储备（30 万）；农村住房保险项目经费（58.4 万）；自然灾害公众责任保险项目经费（34.1 万）；“5.12”、“10.13” 宣传活动经费（15 万						
主要成效			完成 15 个自然灾害避灾点提升，农村住房保险和自然灾害公众责任险投保，举办 2 场宣传活动、采购宣传物资一批。						
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		19.99	0.00	18.26	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		19.99	0.00	18.26	—	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				
	按照年度任务目标完成自然灾害避灾点提升、公众责任险和农村住房保险投保、防灾减灾日、国际减灾日科普宣传，提升我区防灾减灾救灾工作水平。				完成 15 个自然灾害避灾点提升，农村住房保险和自然灾害公众责任险投保，举办 2 场宣传活动、采购宣传物资一批。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70 百分比		91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低救灾成本率	≤20 万元		0	15	15	
		社会效益指标	应对突发重大自然灾害的能力，妥善转移安置受灾群众，保障公众权益、减少公众损失，提高防灾减灾知识知晓率	≤20 万元		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≥80 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	避灾点提升数量	≥6 个		15	10	10	
			公众责任险投保人数	≥226986 人		226986	10	10	
			农村住房保险投保户数	≥52145 户		52339	10	10	
		质量指标	达到建设标准	≥100 百分比		100	5	5	
		时效指标	任务完成时限	≥12 月		12	5	5	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							

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

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			水务公司养护管理费（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			区水务公司负责市政管道设施（雨污水管道、通信管道、原水管线及泵站）的巡查养护工作，惠南污水公司负责我区污水厂及农村污水站的运营管理，我区惠南污水处理厂吨水经营成本按照 1.7 元、处理量按照惠南污水处理厂设计规模的 80%（超过按照实际处理量）核算年度的污水处理费。						
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		147.69	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		147.69	0.00	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				
	实现惠南污水公司的独立经营、控制成本、自负盈亏				2023 年全年完成污水处理量 743.51 万吨？2023 年度出水水质 COD 浓度为 14mg/l,低于 50mg/l,达一级 A 排放标准(COD)，出水水质氨氮浓度为 0.229mg/l，低于 5mg/l，达一级 A 排放标准(氨氮)）。				
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	≤1500 万元		0	10	0	已完成南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理，2023 年以来，我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%，但资金未支付
	效益指标	经济效益指标	安全隐患事故	≤0%		0	10	10	
		社会效益指标	污水处理率	≤0 提高我区污水处理率		0	10	10	
		生态效益指标	管网运行情况	≤02023 年全区		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	处理量	≥710 万吨		710	10	10	
		质量指标	出水排放标准（COD）	≤50mg/l		50	10	10	



			出水排放标准(氨氮)	≤5mg/l	5	5	5	
			出水排放标准(总氮)	≤15mg/l	15	5	5	
			出水排放标准(总磷)	≤0.5mg/l	0.5	5	5	
		时效指标	时限	≤1 年	1	5	5	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	已完成南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理,2023 年以来,我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%, 但资金未支付			已完成南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理,2023 年以来,我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%, 但资金未支付		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			生产性企业用气成本补贴					
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	
项目概况			生产性企业用气成本补贴					
主要成效			通过亲清家园平台，开展 2024 年生产性企业用气补贴。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力稳住经济大盘，降低生产性企业用气成本，保持企业持续、合理有效的正常运行。				由于财力减少，未能及时下发补助资金，导致未能按时完成用气补助			
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	生产性企业用气成本补贴费用	≥100 万	0	10	0	财力减少，导致无法支出
	效益指标	社会效益指标	着力降低生产性企业用气成本	≥10%	0	15	0	财力减少，导致无法支出
		生态效益指标	稳住全区经济大盘，保持企业合理运行	=12 个	0	15	0	财力减少，导致无法支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0	10	0	财力减少，导致无法支出
	产出指标	数量指标	62 家生产性企业的用气补贴	≥62 家	0	10	0	财力减少，导致无法支出
			每季度进行一次补贴发放	=4 季度	0	10	0	财力减少，导致无法支出
		质量指标	根据文件要求，按时完成补贴发放	≥100%	0	10	0	财力减少，导致无法支出
		时效指标	年度完成 4 次发放	≥4 次	0	10	0	财力减少，导致无法支出
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	
			资金管理问题		2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万，		2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万，	

		支付率 0%	支付率 0%。但由于 24 年财力减少，导致无法支出。
	资金管理问题	2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万， 支付率 0%	2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万， 支付率 0%。但由于 24 年财力减少，导致无法支出。

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（台商段）（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	
项目概况		东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（台商段）						
主要成效		本项目于 2023 年元旦实现亮灯。						
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	326.19	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	326.19	0.00	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				
	保证东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程正常建设			对后渚大桥及万道紫云台小区的夜景照明进行提升改造。后渚大桥（台商段）安装投光灯 96 套、图案灯 24 套，亮化桥梁 950 米；万道紫云台小区增设洗墙灯 789 套，亮化楼栋 4 栋。				
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	资金投入	≥360 万	0	10	0	该项目目前已完工但并未完成后续养护工作，待项目结算后进行款项拨付。
	效益指标	经济效益指标	安全保障	≤0%	0	15	15	
		社会效益指标	人民生活幸福感	≥85%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 分	2	10	10	
			巡查次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	设施完好率	≥95%	98	10	10	
			亮化程度	≥90%	95	10	10	
		时效指标		资金拨付	=360 万	0	0	0
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	该项目目前已完工但并未完成后续养护工作，待项目结算后进行款项拨付。	该项目目前已完工但并未完成后续养护工作，待项目结算后进行款项拨付。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			垃圾分类						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			持续开展生活垃圾分类工作，进一步巩固垃圾分类成效。						
主要成效			1. 建成全区首个垃圾分类宣传中心、建成 1 个垃圾分类示范小区、新建 2 座十有垃圾分类亭、71 个物业小区实现垃圾分类全覆盖； 2. 实现厨余垃圾分类收运，日均收运量 6 吨，完成市级既定目标量； 3. 实现有害垃圾大件垃圾的分类分流处置。						
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		460.00	460.00	48.58	10	10.56		0
	其中：当年财政拨款		460.00	460.00	48.58	—	10.56		
	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				
	持续开展生活垃圾分类工作，进一步巩固垃圾分类成效。				1. 建成全区首个垃圾分类宣传中心、建成 1 个垃圾分类示范小区、新建 2 座十有垃圾分类亭、71 个物业小区实现垃圾分类全覆盖； 2. 实现厨余垃圾分类收运，日均收运量 6 吨，完成市级既定目标量； 3. 实现有害垃圾大件垃圾的分类分流处置。				
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	资金支出率	≥70%		10.56	10	1.51	财力减少导致无法支付。
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%		80	15	15	
		生态效益指标	有害垃圾收集量	≥5000kg		2256.7	15	6.77	全区有害垃圾量有所减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报件 处理满意率	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类片区示范点	≥100%		100	10	10	
		质量指标	大件垃圾收运处置率	≥90%		83.05	10	9.23	全区大件垃圾数量有所减少。
		时效指标	资金及时下达率	≥90%		10.56	10	1.17	财力减少导致无法支付。
			项目完成时效	≥100 年		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							63.68		
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		
			其他问题		垃圾分类宣传形式方法较为单一，缺乏系统性的宣传引导，垃圾分类不够浓厚，居民参与垃圾分类的意识较为淡薄。		建议各机关单位、各乡镇、各行政村能够把垃圾分类宣传渗透到日常的宣传工作中，采用多元化、丰富多彩的节目去宣传垃		

			圾分类。
	其他问题	有些单位高度重视、积极配合，个别单位仍然未能按照评估细则要求认真落实各项工作，在城市生活垃圾分类市级考核评估中，成绩不甚理想。	建议各部门能够高度重视全区垃圾分类工作，把垃圾分类工作纳入到日常的工作中，只有各部门合力，才能确保我区垃圾分类工作更上一层楼。

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			防汛抗旱工作经费（结转 2023 年）						
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		
项目概况			防汛工作经费（33 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		14.34	0.00	5.24	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		14.34	0.00	5.24	—	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				
		按照年度任务目标完成 2023 年防汛应急准备工作，提升我区应急处置水平。			用于救灾物资搬运费，救援队伍抢险行动补贴，改造指挥中心工程设计费、咨询费、代理费等				
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	≥70 月		36.54	10	5.22	该费用主要用于防灾减灾应急救援演练，2024 年省市补贴演练专项经费,所以区级资金没用上
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元		0	15	15	
		社会效益指标	减轻因洪涝受灾的群众负担	≤0 明显减轻		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比		85	10	10	
	产出指标	数量指标	区、镇防汛指挥图修编	≥5 张		5	10	10	
			添置防汛物资数量	≥3 种		3	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥90 百分比		90	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）							85.22		
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		该费用主要用于防灾减灾应急救援演练，2024 年省市补贴演练专项经费，所以区级资金没用上			该费用主要用于防灾减灾应急救援演练，2024 年省市补贴演练专项经费，所以区级资金没用上		



专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			地震经费					
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		泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	
项目概况			地震避难场所、设备维护费用 8 万；防震减灾宣传、地震工作其余相关经费 7 万。					
主要成效			巡查、维护补助地震避难场所 11 个，开展防震减灾宣传 4 次。					
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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				
	加强我区地震应急避难场所的建设和管理，确保避难场所在需要时发挥其作用；提高群众防震减灾意识，降低灾害发生时产生的损失。			巡查、维护补助地震避难场所 11 个，开展防震减灾宣传 4 次。				
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	资金支出率	≥80 百分比	0	10		2024 年度专项资金于 11 月初年度工作全部完成后提报支付,因资金问题未能按期支付。
	效益指标	社会效益指标	地震应急避难场所启用	≥1 个	0	30	0	2024 年度，未发生地震灾害,无需启用地震避难场所。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10 百分比	0	10	10	
	产出指标	数量指标	地震避难场所巡查次数	≥2 次	4	10	10	
			防震减灾宣传活动	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	维护和完善地震避难场所	=11 个	11	10	10	
			完成防震减灾宣传活动	≥1000 份	1500	5	5	

		时效指标	任务完成时限	≤12 月	12	5	5	
总分值、评价总分（S）						50		
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		
	资金管理问题		本年度专项资金于 2024 年 11 月初提报支付，但因资金问题未能予以支付，导致绩效成本指标未能如期完成。			建议根据专项需要，按期支付相关业务经费或根据实际调整绩效评估方向。		
	资金管理问题		本年度专项资金于 2024 年 11 月初提报支付，但因资金问题未能予以支付，导致绩效成本指标未能如期完成。			建议根据专项需要，按期支付相关业务经费或根据实际调整绩效评估方向。		

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		
	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	
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		提高工作效率，及时跟进办理各项工作，保证每项工作按时、		

		时完成目标任务数。	按质、按量完成。
--	--	-----------	----------

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			为深化整治历年以来的“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	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	≥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			“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,导致影像覆盖率达到不到要求,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，导致影像覆盖率达到不到要求，因此拍摄期数较少		由于 2024 年度阴雨天气较多，导致影像覆盖率达到不到要求，因此拍摄期数较少		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（“两违”遥感卫星（结转 2023））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据市“治违办”《关于开展“两违”治理“春季攻坚行动的通知》(泉治违[2019]1号)要求,为确保我区“两违”防控全覆盖、无缝隙,基于我区治违工作体制,拟实行“两违”卫片航拍检查工作。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.98 分,等级为良,设置绩效目标 11 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金预算执行完成情况(万元),目标值 140,完成值 41.75,分值 10,得分 2.98。

#### 2、社会成本指标

1)null(),目标值,完成值 0,分值 0,得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)null(),目标值,完成值 0,分值 0,得分 0。

### （一）产出指标



## **1、数量指标**

1)发现两违疑似图斑(个)，目标值 1300，完成值 3070，分值 10，得分 10。

2)消除图斑(个)，目标值 1000，完成值 2652，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1)卫星覆盖率(百分比)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1)项目每季度资金申请到位率(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)null()，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1)当期图斑核查率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

2)影像对比率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 核查率满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 由于 2024 年度阴雨天气较多, 导致影像覆盖率达到不到要求, 因此拍摄期数较少

2. 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。

#### (二) 改进措施

1. 由于 2024 年度阴雨天气较多, 导致影像覆盖率达到不到要求, 因此拍摄期数较少

2. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(其他环卫工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于环卫应急工作经费、宣传经费、环卫工人专项经费等

### (二) 主要成效

全区 735 环卫工人全年工资按时结清。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.29 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 防暑降温标准(元), 目标值 280, 完成值 260, 分值 10, 得分 9.29。

#### 2、质量指标

1) 体检完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2) 项目完成时效(年), 目标值 2024, 完成值 2024, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 购买保险覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 福利发放满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 全区财政补助保洁员共计 735 员, 由于 2024 年财力减少, 导致 2024 年防暑降温费未能按时支付。

2. 全区财政补助保洁员共计 735 员, 由于 2024 年

财力减少，导致 2024 年防暑降温费未能按时支付。

## （二）改进措施

1. 全区环境卫生面貌不断提升，离不开保洁员的辛勤付出，所以我区对保洁员的工资及福利待遇是非常重视的，2025 年初，第一时间下拨 2024 年防暑降温费。

2. 全区环境卫生面貌不断提升，离不开保洁员的辛勤付出，所以我区对保洁员的工资及福利待遇是非常重视的，2025 年初，第一时间下拨 2024 年防暑降温费。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(安全生产专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

安全生产形势持续稳定好转

### (二) 主要成效

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金按时到位率(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年检查企业数量(家/次)，目标值 180，完成值 180，分值 5，得分 5。

2) 全年发放安全生产宣传材料情况(份数)，目标值 2300，完成值 2300，分值 10，得分 10。

3) 全年聘请专家检查企业安全生产情况(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4) 全年执法检查企业安全生产情况(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 全年执法检(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目完成时间(当年完成), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 全年发生重大安全生产事故情况(起数), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 重大环境污染事件发生情况(起数), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度情况(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(燃气整治管理与预案经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照我区 2024 年加强燃气安全管理工作的文件精神，对我区燃气用气安全宣传方案进一步细化明确，提出了 2024 年度燃气安全宣传任务和方案。

### (二) 主要成效

在四个乡镇及大型商场举办宣传活动，发放宣传手册，通过开展燃气安全宣传，提高居民用气安全意识。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 燃气宣传培训费用

(万)，目标值 20，完成值 4.8，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 检查燃气供应站点、小餐饮场所工作

(个)，目标值 32，完成值 32，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 进行燃气安全人员宣传培训

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 全区燃气安全宣传工作

(c)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 安全隐患事故发生率

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 规范燃气市场经营

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 加强燃气行业管理, 规范燃气市场秩序

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 85，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. 2024 年燃气整治管理与预案经费预算 20 万，支

付 4.8 万，支付率 24%

## **(二) 改进措施**

1. 2024 年燃气整治管理与经费预算 20 万元，已支付 4.8 万元，由于年底国库清算，导致下半年报账进度跟不

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(海洋与渔业执法专项工作)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

海洋与渔业执法专项工作 (30 万元)

### (二) 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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)

海域岸线巡查次数

(次)，目标值 12，完成值 35，分值 10，得分 10。

2) 伏季休渔执法巡查

(次)，目标值 12，完成值 15，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

### 1) 执法船管理

(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

### 1) 任务完成时限

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1) 依法执法

(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2) 维持生产秩序

(次)，目标值 0，完成值 11，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) "公众对海洋渔业执法满意度

"

(百分比)，目标值 80，完成值 80，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. 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。

## **(二) 改进措施**

1. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(治理“两违”支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为深化整治历年以来的“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

### (二) 主要成效

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 75，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 查处路面违规运输渣土车次数(次)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)巡查并拆除“两违”建筑率(百分比),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

### **3、时效指标**

1)项目资金申请到位率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)减少占地面积率(百分比),目标值 85,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

1)减少扬尘污染(百分比),目标值 85,完成值 100,分值 15,得分 15。

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(百分比),目标值 85,完成值 1090,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. 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

2. 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，马路市场自发形成，无法安置流动摊贩进入市场经营，加大了执法的难度。

## **（二）改进措施**

1. 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

2. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（森林防灭火工作经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

森林防火工作经费（20 万元）

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 添置防火物资数量(种)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 森林防火宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 产品合格率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 降低应急救援成本率(万元), 目标值 16, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 森林火灾受害率(百分比), 目标值 0.8, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度指标(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(建筑垃圾资源化利用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全区建筑废弃物堆放点较随意，给附近居民生活造成了不便。为有效处理全区建筑垃圾，加快推进我区建筑垃圾资源化利用项目实施。

### (二) 主要成效

鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(百分比)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建筑垃圾资源化利用综合基地

(百分比)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1)建筑垃圾资源化利用综合基地达标率

(百分比)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

### 3、时效指标

1)特许经营权完成率

(年)，目标值 2024，完成值 0，分值 10，得分 0。

2)招投标完成时效

(年)，目标值 2024，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)建筑垃圾乱堆放问题

(百分比)，目标值 80，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、生态效益指标

1)建筑垃圾清运率

(百分比)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)举报件处理满意率

(百分比)，目标值 90，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. 鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产

难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

2. 鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

## **(二) 改进措施**

1. 鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

2. 鉴于渣土来源不稳定、建筑垃圾种类繁多、生产难度大、处理成本高、市场价格低等因素，停止继续推进该项目。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(环保执法装备)

## 一、项目基本情况

### (一) 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。

### (二) 主要成效

购置一批执法装备

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(批)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买环保执法装备数量(项)，目标值 10，完成值 10，

分值 10，得分 10。

2) 按照文件要求标准化建设指导标准进行购买装备(项)，

目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 验收合格率（百分比），目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 采购及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 满足日常执法要求，提高执法水平(百分比)，目标值

85，完成值 85，分值 15，得分 15。

2) 环保执法装备使用率(百分比)，目标值 85，完成值 85，

分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 执法人员使用情况(百分比)，目标值 85，完成值 85，

分值 10，得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 因工作任务繁忙，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。

#### （二）改进措施

1. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（执法大练兵（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为进一步加强全区综合执法队伍建设，加快推进执法体系和执法能力现代化，全面提升执法人员整体素质，展现队伍新形象，开展区综合执法大练兵活动。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置迷彩服装数量(套)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2) 聘请行政执法专业讲师团队分批次进行授课(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3)组织封闭式军训(批)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1)验收合格率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1)采购及时率(百分比)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

## **(三)效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提高服务水平率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

2)迷彩服使用率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四)满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)受益人满意度(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

## （二）改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（市政公司环境卫生经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市政道路保洁费用

### （二）主要成效

全区道路干净整洁。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖乡镇率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 清扫保洁率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 机械清扫保洁率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 无害化处理率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 道路整洁满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元, 资金使用为 0, 资金使用率低。

2. 2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34

万元，资金使用为 0，资金使用率低。

## **(二) 改进措施**

1. 2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，但由于 24 年财力减少导致无法支出。

2. 2023 年市政公司环境卫生经费结余资金 660.34 万元，但由于 24 年财力减少导致无法支出。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（水务公司养护管理经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

区水务公司负责市政管道设施（雨污水管道、通信管道、原水管线及泵站）的巡查养护工作，惠南污水公司负责我区污水厂及农村污水站的运营管理，我区惠南污水处理厂吨水经营成本按照 1.7 元、处理量按照惠南污水处理厂设计规模的 80%（超过按照实际处理量）核算年度的污水处理费。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金

（万元），目标值 1500，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 处理量(万吨)，目标值 710，完成值 710，分值 10，得



分 10。

## **2、质量指标**

1) 出水排放标准 (COD) (mg/l), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2) 出水排放标准(氨氮) (mg/l), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

3) 出水排放标准(总氮) (mg/l), 目标值 15, 完成值 15, 分值 5, 得分 5。

4) 出水排放标准(总磷)

(mg/l), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 安全隐患事故(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 污水处理率(提高我区污水处理率), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 管网运行情况(2023 年全区), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

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

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 已完成南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理, 2023 年以来, 我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%, 但资金未支付

#### **(二) 改进措施**

1. 已完成南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理, 2023 年以来, 我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%, 但资金未支付

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（防灾减灾救灾经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

自然灾害避灾点巩固提升（21 万）；应急抢险设备与救援设备更新储备（30 万）；农村住房保险项目经费（58.4 万）；自然灾害公众责任保险项目经费（34.1 万）；“5.12”、“10.13”宣传活动经费（15 万）

### （二）主要成效

完成 15 个自然灾害避灾点提升，农村住房保险和自然灾害公众责任险投保，举办 2 场宣传活动、采购宣传物资一批。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 70，完成值 91，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 避灾点提升数量(个)，目标值 6，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 公众责任险投保人数(人), 目标值 226986, 完成值 226986, 分值 10, 得分 10。

3) 农村住房保险投保户数(户), 目标值 52145, 完成值 52339, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 达到建设标准(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 降低救灾成本率(万元), 目标值 20, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 应对突发重大自然灾害的能力, 妥善转移安置受灾群众, 保障公众权益、减少公众损失, 提高防灾减灾知识知晓率(万元), 目标值 20, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受灾群众投诉率(百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(防灾减灾救灾经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

农村住房保险项目经费 58.6 万；自然灾害公众责任保险项目经费 34.3 万；“5.12”、“10.13”宣传活动经费 10 万；救灾预备金 30 万；自然灾害综合风险普查基础数据库建设费用 50 万；防灾减灾工作其他费用 7.1 万。

### (二) 主要成效

投保农村住房保险和自然灾害公众责任险，举办 2 场宣传活动，开展第一次自然灾害综合风险普查数据更新。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(百分比)，目标值 57，完成值 68.25，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公众责任险投保人数(人)，目标值 200000，完成值 228023，分值 5，得分 5。

2) 农村住房保险投保户数(户)，目标值 50000，完成值

52550，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 保险责任范围内，理赔情况(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 完成公众责任险、农村住房保险投保(份)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 及时签订保险协议(月)，目标值 12，完成值 1，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受灾群众安置率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(百分比)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（防汛抗旱工作经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

防汛工作经费（33 万元）

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.22 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(月)，目标值 70，完成值 36.54，分值 10，得分 5.22。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 区、镇防汛指挥图修编(张)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 添置防汛物资数量(种)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标



1) 产品合格率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 片区经济损失(万元), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

1) 减轻因洪涝受灾的群众负担(明显减轻), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(百分比), 目标值 80, 完成值 85, 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. 该费用主要用于防灾减灾应急救援演练, 2024 年省市补贴演练专项经费, 所以区级资金没用上

### (二) 改进措施

1. 该费用主要用于防灾减灾应急救援演练，2024年省市补贴演练专项经费，所以区级资金没用上

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(道路及市政设施经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区市政公司养护管理经费 01

### (二) 主要成效

保证市政基础设施管理养护、运营、维护及提升建设工作达到预期要求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金少于 1245 万元(万元), 目标值 1000, 完成值 500.3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)

( ), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2) 检修路灯

(次), 目标值 4, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

### 3)道路巡查

(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

### 4)更换灯罩

(套)，目标值 30，完成值 30，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1)安全事故(%), 目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

### 1)资金拨付

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)宣传(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

1)养护(级)，目标值 2 ，完成值 2，分值 15，得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1)满意度

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(安全生产专项(结转 2023 年))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

安全生产形势持续稳定好转

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金按时到位率(起数)，目标值 0，完成值 44.18，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年检查企业数量(家/次)，目标值 180，完成值 180，分值 5，得分 5。

2) 全年发放安全生产宣传材料情况(份数)，目标值 2300，完成值 2300，分值 10，得分 10。

3) 全年聘请专家检查企业安全生产情况(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4) 全年执法检查企业安全生产情况(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 全年执法检(家), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目完成时间(当年完成), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 全年发生重大安全生产事故情况(起数), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 重大环境污染事件发生情况(起数), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度情况(百分比), 目标值 90, 完成值 90,

分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（地震经费（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

原有 6 个地震避难场所、设备维护，2022-2023 年新增 5 个地震避难场所补助，防震减灾宣传，地震工作其余相关经费

### （二）主要成效

采购防震减灾宣传物资一批。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(百分比)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 维护和完善地震避难场所(个)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 新增避难场所(个)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。



## 2、质量指标

1)地震应急预警系统上线率( 百分比), 目标值 60, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)降低救灾成本率(万元), 目标值 5000, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

1)地震时, 妥善转移安置受灾群众, 保障群众人身安全, 减少公众损失(万元), 目标值 5000, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)受灾群众投诉率(百分比), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(建设应急指挥中心与商务运行中心(结转 2023 年))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2019 年 11 月 30 日习近平在主持中央政治局第十九次集体学习强调,要坚持少而精的原则,打造尖刀和拳头力量,按照就近调配、快速行动、有序救援的原则建设区域应急指挥中心。

### (二) 主要成效

2025 年完成地质灾害应急预案

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.05 分,等级为中,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元),目标值 30.5,完成值 0.15,分值 10,得分 0.05。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设 1 个应急指挥中心或 1 个商务运营中心(个),目标值 1,完成值 0,分值 10,得分 0。

2) 建设一条智慧信息网专线(条),目标值 1,完成值 1,

分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 项目建设质量达标率(百分比)，目标值 100，完成值 0，  
分值 10，得分 0。

## **3、时效指标**

1) 资金支出时效(百分比)，目标值 100，完成值 100，分  
值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 降低应急救援成本率(百分比)，目标值 100，完成值 100，  
分值 15，得分 15。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 可持续影响年限(年)，目标值 1，完成值 3，分值 15，  
得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群众满意度(百分比)，目标值 85，完成值 85，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. 根据区总体部署，结合现有场所不重复建设的原

则区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。

2. 根据区总体部署，结合现有场所不重复建设的原则区应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，故不再新建。

## **（二）改进措施**

1. 应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，将在原有布局的基础上进行提升改造，完善设施和休息场所。

2. 应急指挥中心延用区会务中心 4 楼 412 会议室，将在原有布局的基础上进行提升改造，完善设施和休息场所。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(污水处理费代征手续费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《泉州台商投资区规划建设与交通运输局关于推进泉州市节水督查组督查事项整改工作事宜的请示》(泉台管建[2016]371 号)及《惠安县人民政府关于印发惠南工业园区污水、垃圾处理费征收管理规定的通知》(惠政综[2009]45 号)的规定,污水处理费代征手续费按征收上缴的污水处理费的 5%拨付给代征单位,污水处理费征收标准为居民用水每吨 0.95 元,非居民用水每吨 1.4 元,污水费于 2021 年 3 月开始征收。

### (二) 主要成效

惠南污水厂主要负责辖区四个乡镇的生活及工业污水的处理,2023 年以来,我区惠南污水处理厂平均日进水量为 2.05 万吨运行负荷为 82%,2024 年全年污水用量 812.14 万吨,日均 2.22 万吨/日,出水水质 COD 浓度为 12mg/L 出水水质,氨氮浓度为 0.189mg/L。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金投入

(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

#### **1) 执行标准**

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### **2) 管网巡查**

(次)，目标值 6，完成值 8，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

#### **1) 化学需氧量**

(吨)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

#### **2) 出水水质**

(一级 B 标准

)，目标值 0，完成值 0.1，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

#### **1) 资金拨付**

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

#### **1) 城市功能**

(本项目的正常运行，提高城市功能

)，目标值 0，完成值 0.01，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

###### 1) 满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(城市品质提升)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

围绕新格局、站立新起点、瞄准新目标、起航新征程、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。

### (二) 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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.81 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金预算执行完成情况

(万元)，目标值 80，完成值 6.44，分值 10，得分 0.81。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 清理流浪狗次数

(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

##### 2) 整治清理牛皮癣、广告牌次数



(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

### 3) 城市品质提升宣传次数

(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

### 1) 修复破损围挡完成质量达标率

(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 5，得分 5。

## 3、时效指标

### 1) 项目资金申请到位率

(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1) 消除安全隐患率

(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

#### 1) 道路整洁，减少尘土飞扬率

(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 群众满意度

(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 原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。

#### (二) 改进措施

1. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(中央环保督察污水整治专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区水务公司负责市政污水管网新建改造修复工作

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金(万元)，目标值 500，完成值 8.84，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 进水浓度(mg/l)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 管网建设(公里)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2) 功能性缺陷(处)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得

分 10。

3) 结构性缺陷(处)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 安全隐患事故(%），目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

#### **2、社会效益指标**

1) 污水集中收集率(%），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（区市政公司养护管理经费 01（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

区市政公司养护管理经费 01

### （二）主要成效

完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金少于 1245 万元(万元)，目标值 1245，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 城市亮化(分)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2) 检修路灯(条)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3) 设施管理(分)，目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

4) 更换灯罩(套)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 安全事故(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 巡查(次)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 宣传(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 养护(达到二级养护标准)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度(%)，目标值 80，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. 完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，标志标线更新，但资金未及时拨付

### **(二) 改进措施**

1. 完成全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常

使用，标志标线更新，但资金未及时拨付

## 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（垃圾焚烧处理（结转 2023 年））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

垃圾焚烧处理费用每吨 99.78 元

#### （二）主要成效

全区垃圾日产日清，垃圾无害化处理。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 设施配套(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 设施配套(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 3、时效指标



1) 资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 项目完成时效(年), 目标值 2024, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 生活垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

1) 无害化处理率(%), 目标值 90, 完成值 108921.61, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 生活垃圾清运效率满意率(%), 目标值 80, 完成值 108921.61, 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. 该项资金是 23 年结余的, 24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项, 所以就不需要使用到 23 年结余资金。

2. 该项资金是 23 年结余的, 24 年经费刚好够支付

24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。

## **(二) 改进措施**

1. 因为该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。

2. 该项资金是 23 年结余的，24 年经费刚好够支付 24 年应支付垃圾焚烧款项，所以就不需要使用到 23 年结余资金。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(污水代征手续费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

污水代征手续费

### (二) 主要成效

做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 执行标准(百分比)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 管网巡查(次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 化学需氧量(吨)，目标值 400，完成值 400，分值 10，

得分 10。

2)出水水质(一级 B 标准),目标值 0,完成值 0.01,分值 5,得分 5。

### 3、时效指标

1)资金拨付

(年),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

### (三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城市功能(本项目的正常运行,提高城市功能),目标值 0,完成值 0.1,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

### (四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(百分比),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 其期间产生的污水代征手续费,目前因财政局资金在资金这方面无法按时拨付,导致这项绩效无法完成。

### (二) 改进措施

1. 其期间产生的污水代征手续费,目前因财政局资

在资金这方面无法按时拨付，导致这项绩效无法完成。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(购置执法电瓶车经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

采购 2 部，每部 9 万元

### (二) 主要成效

完成两辆执法电瓶车购置

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.39 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用(万元)，目标值 17，完成值 15.96，分值 10，得分 9.39。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置执法电瓶车(辆)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 购置执法电瓶车合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)2024 年完成(年)，目标值 2024，完成值 2024，分值 5，得分 5。

2)资金申请及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3)执法车使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)执法质量有所提高(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)执法车使用对象满意度(百分比 )，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(市政公司环境卫生经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市政道路保洁费用

### (二) 主要成效

全区市政道路清扫率达到 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.49 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 64.38, 分值 10, 得分 8.05。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖乡镇率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 清扫保洁率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



### 3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 64.38, 分值 10, 得分 6.44。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 机械清扫保洁率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 无害化处理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 垃圾日产日清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 道路整洁满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元, 已支付 2124.70 万元, 支出率 64.38%。

2. 2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元,

已支付 2124.70 万元，支出率 64.38%。

## （二）改进措施

1. 2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元，已支付 2124.70 万元，由于年底国库清算，导致下半年报账进度跟不上。

2. 2024 年市政公司环境卫生经费预算 3300 万元，已支付 2124.70 万元，由于年底国库清算，导致下半年报账进度跟不上。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（“以水灭火”工程（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据 2023 年区级为民办实事项目要求，健全森林防灭火体系建设，提升森林火灾处置水平。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.82 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：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 60，完成值 52.92，分值 10，得分 8.82。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 乡镇启动消防蓄水罐建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 乡镇配备高压抽水泵(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成项目建设进度 40%(百分比), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成时限(月), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 降低应急救援成本率(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 森林火灾受害率(百分比), 目标值 0.8, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益群众满意度(百分比), 目标值 70, 完成值 70, 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. 按实际支出, 已完成为民办实事“以水灭火”工程, 本项目已结束。

### **(二) 改进措施**

1. 按实际支出,已完成为民办实事“以水灭火“工程,本项目已结束。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（“两违”遥感卫星）

## 一、项目基本情况

### （一）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。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.98 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金预算执行完成情况

(万元)，目标值 140，完成值 55.7，分值 10，得分 3.98。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 发现两违疑似图斑(个)，目标值 1300，完成值 3070，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 卫星覆盖率(百分比)，目标值 85，完成值 90，分值 10，

得分 10。

### 3、时效指标

1)项目每季度资金申请到位率(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)当期图斑核查率

(百分比)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)核查率满意度(百分比)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 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。

2. 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

### (二) 改进措施

1. 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。

2. 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



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(地震经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

地震避难场所、设备维护费用 8 万；防震减灾宣传、地震工作其余相关经费 7 万。

### (二) 主要成效

巡查、维护补助地震避难场所 11 个，开展防震减灾宣传 4 次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(百分比)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 地震避难场所巡查次数(次)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 防震减灾宣传活动(次)，目标值 2，完成值 4，分值 10，

得分 10。

## 2、质量指标

1) 维护和完善地震避难场所(个), 目标值 11, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2) 完成防震减灾宣传活动(份), 目标值 1000, 完成值 1500, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 地震应急避难场所启用(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(百分比), 目标值 10, 完成值 0, 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. 本年度专项资金于 2024 年 11 月初提报支付, 但

因资金问题未能予以支付，导致绩效成本指标未能如期完成。

2. 本年度专项资金于 2024 年 11 月初提报支付，但因资金问题未能予以支付，导致绩效成本指标未能如期完成。

## **（二）改进措施**

1. 建议根据专项需要，按期支付相关业务经费或根据实际情况调整绩效评估方向。

2. 建议根据专项需要，按期支付相关业务经费或根据实际情况调整绩效评估方向。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（台商段）（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（台商段）

### （二）主要成效

本项目于 2023 年元旦实现亮灯。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万)，目标值 360，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目数量(分)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 巡查次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 设施完好率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得

分 10。

2)亮化程度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金拨付(万), 目标值 360, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)安全保障(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### **2、社会效益指标**

1)人民生活幸福感(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)满意度(%), 目标值 85, 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. 该项目目前已完工但并未完成后续养护工作,待项目结算后进行款项拨付。

### **(二) 改进措施**

1. 该项目目前已完工但并未完成后续养护工作,待项目结算后进行款项拨付。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(乡镇治违奖励金)

## 一、项目基本情况

### (一) 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。

### (二) 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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.9 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 200，完成值 118，分值 10，得分 5.9。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 整治立面广告牌数量(块)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 整治两违面积率(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目资金申请到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 维护市容环境, 排除安全隐患(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 保护耕地(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 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

2. 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，马路市场自发形成，无法安置流动摊贩进入市场经营，加大了执法的难度。

## **（二）改进措施**

1. 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

2. 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。



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(生产性企业用气成本补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

生产性企业用气成本补贴

### (二) 主要成效

通过亲清家园平台，开展 2024 年生产性企业用气补贴。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 生产性企业用气成本补贴费用

(万)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 62 家生产性企业的用气补贴

(家)，目标值 62，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 每季度进行一次补贴发放

(季度)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 根据文件要求，按时完成补贴发放  
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### 3、时效指标

1) 年度完成 4 次发放  
(次)，目标值 4，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 着力降低生产性企业用气成本(%), 目标值 10，完成值 0，分值 15，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 稳住全区经济大盘，保持企业合理运行  
(个)，目标值 12，完成值 0，分值 15，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度  
(%)，目标值 90，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. 2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，  
实际支出 0 万，支付率 0%

2. 2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，

实际支出 0 万，支付率 0%

## (二) 改进措施

1. 2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万，支付率 0%。但由于 24 年财力减少，导致无法支出。

2. 2024 年生产性企业用气成本补贴预算 100 万，实际支出 0 万，支付率 0%。但由于 24 年财力减少，导致无法支出。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（乡镇治违奖励金（结转 2023 年））

## 一、项目基本情况

### （一）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。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算执行完成情况(万元)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 整治立面广告牌数量(块)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 整治占道经营起数(起)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 整治两违面积率(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 项目资金申请到位率(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 维护市容环境, 排除安全隐患(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 保护耕地(), 目标值 85, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 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

2. 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，马路市场自发形成，无法安置流动摊贩进入市场经营，加大了执法的难度。

## **（二）改进措施**

1. 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

2. 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(市政绿化建设管养经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市政绿化建设管养经费

### (二) 主要成效

保证全区园林绿化管理养护、运营、维护及提升建设工作稳定运行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 2800，完成值 2800，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 安保管理

(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

##### 2) 绿化养护

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

##### 3) 设施巡查

(次)，目标值 2，完成值 5，分值 5，得分 5。

#### 4) 讲解活动

(次)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

### 2、质量指标

#### 1) 安全事故

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 资金拨付(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

##### 1) 宣传

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 养护标准(级)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

##### 1) 满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（公共自行车运营维护费用（结转 2023 年））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

对区域内的公共自行车、锁止器、系统设备等进行运营维护、管理。

#### （二）主要成效

通过委托第三方开展区公共自行车运营服务，提高财政资金使用效益、提高运营维护质量。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 拨付金额(百分比)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 0。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 巡查次数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 车辆投放率(百分比)，目标值 70，完成值 80，分值 10，

得分 10。

3) 服务人数(人)，目标值 300，完成值 2596，分值 10，

得分 10。

## **2、质量指标**

1) 设施完好率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 5，

得分 5。

## **3、时效指标**

1) 资金拨付(百分比)，目标值 85，完成值 0，分值 5，得

分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 运营期(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，

得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 公共自行车项目第三方管理单位未能提供齐全的报账材料，不符合报账要求，不能拨付款项。

## （二）改进措施

1. 维修自行车项目已于 2024 年 5 月 31 日停止运营，启用哈啰公共自行车，由哈啰自负盈亏，不再支付公共自行车运营维护费用。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(垃圾分类)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

持续开展生活垃圾分类工作，进一步巩固垃圾分类成效。

### (二) 主要成效

1. 建成全区首个垃圾分类宣传中心、建成 1 个垃圾分类示范小区、新建 2 座十有垃圾分类亭、71 个物业小区实现垃圾分类全覆盖；
2. 实现厨余垃圾分类收运，日均收运量 6 吨，完成市级既定目标量；
3. 实现有害垃圾大件垃圾的分类分流处置。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63.68 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 资金支出率(%), 目标值 70, 完成值 10.56, 分值 10, 得分 1.51。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 垃圾分类片区示范点(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 大件垃圾收运处置率(%), 目标值 90, 完成值 83.05, 分值 10, 得分 9.23。

## **3、时效指标**

1) 资金及时下达率(%), 目标值 90, 完成值 10.56, 分值 10, 得分 1.17。

2) 项目完成时效(年), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 垃圾分类知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 有害垃圾收集量(kg), 目标值 5000, 完成值 2256.7, 分值 15, 得分 6.77。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 举报件

处理满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 垃圾分类宣传形式方法较为单一,缺乏系统性的宣传引导,垃圾分类不够浓厚,居民参与垃圾分类的意识较为淡薄。

2. 有些单位高度重视、积极配合,个别单位仍然未能按照评估细则要求认真落实各项工作,在城市生活垃圾分类市级考核评估中,成绩不甚理想。

#### （二）改进措施

1. 建议各机关单位、各乡镇、各行政村能够把垃圾分类宣传渗透到日常的宣传工作中,采用多元化、丰富多彩的节目去宣传垃圾分类。

2. 建议各部门能够高度重视全区垃圾分类工作,把垃圾分类工作纳入到日常的工作中,只有各部门合力,才能确保我区垃圾分类工作更上一层楼。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			114 部门整体						
部门（单位）名称			泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局		部门预算编码		114		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历年 结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	20139.63	974.22	21113.85	14949.67	70.8100	6164.18	29.1900	
	财政资金小计	20139.63	974.22	21113.85	14949.67	70.8100	6164.18	29.1900	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	20139.63	974.22	21113.85	14949.67	70.8100	6164.18	29.1900	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，锚定全年目标、对标对表，踔厉奋发、真抓实干，全力推进综合执法、安全生产、城市管理、应急管理等工作落地见效。					2024 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，区综合执法与应急管理局深入贯彻落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、泉州市“大拼经济、大抓发展”项目创优年行动部署要求，锚定全年奋斗目标，笃定实干，拼搏向前，各项工作加速起势，实现质的飞跃。1-11 月，顺利完成迎接国务院安委会巡查考核等工作任务，荣获“县级人民政府完成年度安全生产目标责任制创新单位”“福建省第一次全省自然灾害综合风险普查先进集体”等称号，为我区安全发展保驾护航；位列全市城乡人居环境整治工作月度考核第一名 5 次，第二名 4 次，总分暂列全市第一（领先第二名 7.88 分、月均领先 0.79 分），全区人居环境整治成效显著；办理城市管理、应急管理、生态环境等 9 大领域执法案件 442 起，行政处罚 3520.1553 万元，案件数量同比增长 0.9%，积极正面的社会导向、和谐稳定的局面得到有效维护；受理信访件 521 件，办结 511 件（其余 10 件均在办理期内），积极回应群众关切，群众满意度持续提升。推行柔性执法和轻微违法免罚，适用包容审慎“四张清单”作出“不予处罚”案件 20 宗、“从轻处罚”13 宗，持续彰显法治温度。综合执法、防灾减灾、安全生产、人居环境整治等典型做法在《泉州要讯》《侨区快讯》等市级刊物刊发 11 篇、在区级简报刊发 18 篇，实现信息宣传工作层级递进，确保区级简报“月月有”、市级刊物“季季上”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析

								及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	购买意外保险的人数	≥100 人	100	10	10	
			节假日应急宣传短信	≥20 万条	20	10	10	
		质量指标	采购合格率	≥90 百分比	90	8	8	
			时效指标	资金及时下达率	≥100 百分比	100	8	8
	成本指标	经济成本指标	资金总额使用率	≥60 百分比	70. 81	8	8	
	效益指标	经济效益指标	安全隐患事故发生率	≤0 起	0	15	15	
			降低救灾成本率	≤5000 万元	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						