

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会自然资源
与规划建设交通局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 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
泉州台商投资区自然资源与城乡 建设服务中心	全额拨款 事业单位	35
泉州台商投资区管理委员会自然 资源与规划建设交通局	行政单位	11

三、部门主要工作总结

2024年，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局部门主要任务是：坚持问题导向，聚焦要素保障、规划编制、产业支撑、房屋征迁，把工作重点放到解决实际问题上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 加强要素保障服务。
- (二) 优化提升规划设计。
- (三) 提升征迁管理水平。
- (四) 持续推动城市建设。
- (五) 推进综合交通发展。
- (六) 提升防空防灾水平。
- (七) 强化执纪监督问责。
- (八) 从严从紧抓好党建。

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自然资源与规划建设交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10317.59	一、一般公共服务支出	12.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	384832.72	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	15.02
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.63
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3372.07	八、社会保障和就业支出	111.56
		九、卫生健康支出	36.68
		十、节能环保支出	1.70
		十一、城乡社区支出	3419.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9657.84
		十四、资源勘探工业信息等支出	2910.81
		十五、商业服务业等支出	1705.00
		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	119.48
		十九、住房保障支出	609.00
		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	1.97
		二十三、其他支出	383163.31
		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	398522.38	本年支出合计	401766.47
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	3244.59	年末结转和结余	0.49
总计	401766.96	总计	401766.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	398522.38	395150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3372.07
201	一般公共服务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.56	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	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	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3302.13	3298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
21201	城乡社区管理事务	1623.57	1619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2120101	行政运行	324.82	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2120106	工程建设管理	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1258.69	1256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.96	1522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	588.31	588.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6530.84	6032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	497.90
21401	公路水路运输	6257.88	5759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	497.90
2140104	公路建设	4631.74	4631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	161.85	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2140199	其他公路水路运输支出	1464.30	969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	494.60
21499	其他交通运输支出	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	2910.81	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2862.81
21502	制造业	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2862.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2862.81
21598	超长期特别国债安排的支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1705.00	1705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1705.00	1705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1705.00	1705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22001	自然资源事务	119.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383163.31	383163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	383163.31	383163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	383163.31	383163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	401766.47	1434.02	400332.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	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	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3419.23	1285.78	2133.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1740.66	1285.78	454.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1259.61	844.78	414.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.96	0.00	1522.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	588.31	0.00	588.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	519.90	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	384.65	0.00	384.65	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9657.84	0.00	9657.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6257.88	0.00	6257.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4631.74	0.00	4631.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	161.85	0.00	161.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1464.30	0.00	1464.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3399.96	0.00	3399.96	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	3294.84	0.00	3294.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2910.81	0.00	2910.81	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2862.81	0.00	2862.81	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2862.81	0.00	2862.81	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.48	0.00	119.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	119.48	0.00	119.48	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383163.31	0.00	383163.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	383163.31	0.00	383163.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	383163.31	0.00	383163.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10317.59	一、一般公共服务支出	12.24	12.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	384832.72	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	15.02	15.02	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.63	2.63	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.26	111.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.68	36.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.70	1.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3298.87	1670.26	1628.61	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	9159.94	9159.94	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	48.00	7.20	40.80	0.00
		十五、商业服务业等支出	1705.00	1705.00	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	112.48	112.48	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	609.00	609.00	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	1.97	1.97	0.00	0.00
		二十三、其他支出	383163.31	0.00	383163.31	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	395150.31	本年支出合计	398278.11	13445.39	384832.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	3127.80	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	3127.80			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	398278.11	总计	398278.11	13445.39	384832.72	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	13445.39	1315.84	12129.55
201	一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24
20199	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24
2019999	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24
203	国防支出	15.02	0.00	15.02
20306	国防动员	15.02	0.00	15.02
2030603	人民防空	15.02	0.00	15.02
204	公共安全支出	2.63	0.00	2.63
20401	武装警察部队	2.63	0.00	2.63
2040199	其他武装警察部队支出	2.63	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.26	111.26	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0.00
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70
21103	污染防治	1.70	0.00	1.70
2110399	其他污染防治支出	1.70	0.00	1.70
212	城乡社区支出	1670.26	1167.90	502.37
21201	城乡社区管理事务	1620.31	1167.90	452.41
2120101	行政运行	323.12	323.12	0.00
2120106	工程建设管理	40.05	0.00	40.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1257.14	844.78	412.36
21299	其他城乡社区支出	49.96	0.00	49.96
2129999	其他城乡社区支出	49.96	0.00	49.96

214	交通运输支出	9159.94	0.00	9159.94
21401	公路水路运输	5759.98	0.00	5759.98
2140104	公路建设	4631.74	0.00	4631.74
2140106	公路养护	158.55	0.00	158.55
2140199	其他公路水路运输支出	969.70	0.00	969.70
21499	其他交通运输支出	3399.96	0.00	3399.96
2149901	公共交通运营补助	105.12	0.00	105.12
2149999	其他交通运输支出	3294.84	0.00	3294.84
215	资源勘探工业信息等支出	7.20	0.00	7.20
21502	制造业	7.20	0.00	7.20
2150208	交通运输设备制造业	7.20	0.00	7.20
216	商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00
21699	其他商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00
2169999	其他商业服务业等支出	1705.00	0.00	1705.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.48	0.00	112.48
22001	自然资源事务	112.48	0.00	112.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.48	0.00	12.48
221	住房保障支出	609.00	0.00	609.00
22101	保障性安居工程支出	609.00	0.00	609.00
2210106	公共租赁住房	609.00	0.00	609.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	0.00	1.97
22401	应急管理工作	1.97	0.00	1.97
2240199	其他应急管理支出	1.97	0.00	1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1181.56	302	商品和服务支出	91.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	300.36	30201	办公费	7.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.66	30202	印刷费	4.49	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	101.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	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	13.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.87	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	12.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	200.19	30214	租赁费	5.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.38	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	17.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.92	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	21.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	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	6.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.84	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	9.07	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		1223.94	公用经费合计					91.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

单位：万元

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

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

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	384832.72	384832.72	0.00	384832.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1628.61	1628.61	0.00	1628.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1522.96	1522.96	0.00	1522.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	588.31	588.31	0.00	588.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	519.90	519.90	0.00	519.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	384.65	384.65	0.00	384.65	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	105.65	105.65	0.00	105.65	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	105.65	105.65	0.00	105.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00
2159802	制造业	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00
229	其他支出	0.00	383163.31	383163.31	0.00	383163.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	383163.31	383163.31	0.00	383163.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	383163.31	383163.31	0.00	383163.31	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通
局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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401766.96万元，支出总计401766.96万元，与上年决算数相比，各增加302053.49万元，增长302.92%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入398522.38万元，比上年决算数增加317530.52万元，增长392.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10317.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入384832.72万元。
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3372.07万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出401766.47万元，比上年决算数增加303632.26万元，增长309.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1434.02 万元。其中，人员支出 1224.24 万

元，公用支出 209.78 万元。

2. 项目支出 400332.45 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 398278.11 万元，支出总计 398278.11 万元，与上年决算数相比，各增加 315532.32 万元，增长 381.33%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 13445.39 万元，比上年决算数减少 33865.69 万元，下降 71.58%，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 12.24 万元，较上年决算数增加 9.28 万元，增长 313.51%。主要原因是增加了春运临时人员经费的支出。

(二) 2030603-人民防空支出 15.02 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 159.86%。主要原因是增加了人防宣传教育工作、办公经费等相关经费的支出。

(三) 2040199-其他武装警察部队支出 2.63 万元，较上年决算数减少 197.37 万元，下降 98.69%。主要原因是减少了武警海景总队福建支队泉州大队惠安第二工作站项目进度款的支出。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 4.10 万元，较上年决算数净增加 4.10 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在年度考核奖，故今年经费增加。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 15.57 万元，较上年决算数净增加 15.57 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，本年度做在事业单位离退休。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.49 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 3.23%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交养老保险费用增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元，较上年决算数净增加 7.11 万元。主要原因是前年退休人员及调出人员补缴该项目。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 4.88 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 7.05%。主要原因是一部分人员经费跨年结算所致。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 18.14 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.83%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 13.65 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.73%。主要原因是一部分人员经费跨年结算所致。

(十一) 2110399-其他污染防治支出 1.70 万元，较上年决算数净增加 1.70 万元。主要原因是增加洛阳桥环境整治工程方案设计费的支出。

(十二) 2120101-行政运行支出 323.12 万元，较上年决算数减少 356.17 万元，下降 52.43%。主要原因是公共事务助理员转为国企，减少了支出。

(十三) 2120106-工程建设管理支出 40.05 万元，较上年决算数净增加 40.05 万元。主要原因是增加质量监督检测专项经费（含安全生产专项）的支出。

(十四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 1257.14 万元，较上年决算数增加 200.24 万元，增长 18.95%。主要原因是增加了一体化大融合行政执法平台设备配备、政府购买服务项目等及的支出及事业单位本年度 1 名人员调出，相应的科目减少支出。

(十五) 2129999-其他城乡社区支出 49.96 万元，较上年决算数减少 18.64 万元，下降 27.17%。主要原因是减少第十四届亚艺节公园外围布置及讲解员培训等专项经费的支出。

(十六) 2140104-公路建设支出 4631.74 万元，较上年决算数净增加 4631.74 万元。主要原因是增加海湾大道 PPP 项目、

洛阳江服务区建设项目资金、2024 年车辆购置税补助地方建设项目建设资金（第二批）、公路建设省级补助资金（上田服务区出入口连接线）的支出。

（十七）2140106-公路养护支出 158.55 万元，较上年决算数增加 49.72 万元，增长 45.69%。主要原因是增加了 2024 年度农村公路养护市级补助资金、2023 年农村公路养护省级补助资金等的支出。

（十八）2140199-其他公路水路运输支出 969.70 万元，较上年决算数减少 412.57 万元，下降 29.85%。主要原因是减少了区级公交车辆运营财政补贴、2022 年扶持航运业发展专项资金的支出。

（十九）2149901-公共交通运营补助支出 105.12 万元，较上年决算数净增加 105.12 万元。主要原因是增加 2024 年区公交车辆运营财政补贴、2024 年出租汽车助力“烟火闹新春”运输保障奖励资金的支出。

（二十）2149999-其他交通运输支出 3294.84 万元，较上年决算数增加 3294.64 万元，增长 1,647,320.00%。主要原因是新增 2024 年省级农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金（城市新能源公交运营）、泉州市 2023 年省级农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金、泉州市 2022 年省级农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的支出。

（二十一）2150208-交通运输设备制造业支出 7.20 万元，

较上年决算数净增加 7.20 万元。主要原因是新增 2024 年超长期特别国债支持消费品以旧换新省级资金(新能源公交车及动力电池更新方向)、2024 年超长期特别国债支持消费品以旧换新市级资金(新能源公交车及动力电池更新方向)的支出。

(二十二) 2169999-其他商业服务业等支出 1705.00 万元，较上年决算数减少 2795.00 万元，下降 62.11%。主要原因是减少扶持建筑企业补助资金的支出。

(二十三) 2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是新增矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费。

(二十四) 2200199-其他自然资源事务支出 12.48 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 33.33%。主要原因是 2023 年全省村级自然资源和规划建设环保协管员培训费补助科目调整至 2024 年使用。

(二十五) 2210106-公共租赁住房支出 609.00 万元，较上年决算数减少 185.00 万元，下降 23.30%。主要原因是减少 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金(租赁住房保障)，增加 2022 年度住房公积金增值收益计算用于保障性安居工程的支出。

(二十六) 2240199-其他应急管理支出 1.97 万元，较上年决算数净增加 1.97 万元。主要原因是新增项目安全生产标准化达标企业补助。

(二十七) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是减少项目 2023 年第一批市级城乡人居环境建设专项资金(农村工匠培训奖补资金)的支出。

(二十八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30506.32 万元，下降 100%。主要原因是科目调整至公路建设。

(二十九) 2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7797.00 万元，下降 100%。主要原因是减少 2023 年车辆购置税用于国家综合货运枢纽补链强链项目资金科目调整至公路建设、减少泉州台商投资区至兴泉铁路惠安黄塘站综合货运枢纽补链强链工程的支出。

(三十) 2210199-其他保障性安居工程支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.00 万元，下降 100%。主要原因是减少 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（租赁住房保障）的支出。

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 384832.72 万元，比上年决算数增加 350860.47 万元，增长 1,032.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 588.31 万元，较上年决算数

减少 21.57 万元，下降 3.54%。主要原因是减少自然资源测绘服务支出。

(二) 2120803-城市建设支出 22.01 万元，较上年决算数减少 7471.07 万元，下降 99.71%。主要原因是减少区张经 13 路、百东大道、海湾大道(I、II 期)、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目的支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 519.90 万元，较上年决算数减少 9452.60 万元，下降 94.79%。主要原因是减少白沙片区棚户区改造项目款的支出。

(四) 2120806-土地出让业务支出 384.65 万元，较上年决算数增加 112.35 万元，增长 41.26%。主要原因是增加自然资源管理业务使用费的支出。

(五) 2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年用于 2022 年度第二批市级村镇规划项目专项补助支出，2024 年用于 2024 年市级城乡人居环境建设专项资金(农村建筑工匠培训)支出。

(六) 2120816-农业农村生态环境支出 3.08 万元，较上年决算数减少 116.92 万元，下降 97.43%。主要原因是减少 2022 年第二批市级城乡人居环境建设专项资金(东园镇)、2022 年第三批集镇环境整治提升奖补资金(百崎乡)、2022 年第四批市级城乡人居环境建设专项资金的支出。

(七) 2121002-土地开发支出 105.65 万元, 较上年决算数净增加 105.65 万元。主要原因是新增项目凤林花苑产权调剂相关税费。

(八) 2159802-制造业支出 40.80 万元, 较上年决算数净增加 40.80 万元。主要原因是新增项目 2024 年超长期特别国债支持消费品以旧换新中央级资金(新能源公交车及动力电池更新方向)。

(九) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 383163.31 万元, 较上年决算数增加 373163.31 万元, 增长 3,731.63%。主要原因是新增项目泉州台商投资区湖东花苑 B 地块; 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目; 泉州台商投资区“科创走廊”基础设施配套工程; 泉州台商投资区凤浦安置小区二期项目; 泉州台商投资区溪庄安置小区二期项目; 泉州台商投资区翔鹰花苑(百崎安置小区); 泉州台商投资区玉泰新城一期; 泉州台商投资区安置房项目; 泉州台商投资区湖东花苑 B 地块; 泉州台商投资区玉泰新城项目; 泉州台商投资区站前广场配套提升项目(二期)。

(十) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5000.00 万元, 下降 100%。主要原因是减少项目白沙棚改项目服务费(化解隐债)。

(十一) 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 476.38 万元, 下降 100%。

主要是减少项目全区矿产管理工作经费、2011 年度矿产资源补偿费、关于战略新兴产业和数字包装产业标准化园区城市设计方案竞赛奖金。

(十二) 2121499-其他污水处理费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.10 万元，下降 100%。主要是减少项目区浮山湖滞洪区防洪排涝专项经费。

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 1315.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1223.94 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91.90万元，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，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小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 48 个项目实施单位自评。

对 48 个项目实施部门评价，分别是 50 年以上历史建筑普查整治、华侨建筑保护；2022 年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化管养服务（结转 2023 年）；2023 年道路、桥梁检测资金（结转 2023 年）；2024 年农村道路桥梁检测修复加固项目资金；白沙片区棚户区改造项目；白沙片区棚户区改造项目法律服务费；白沙片区棚户区改造项目审计费用；城乡人居环境建设（裸房整治补助资金、农房立面管控）；地籍测绘工作经费；房地产系统维护费；扶持建筑企业补助资金；规划编制、城市设计等费用；国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置；国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费（结转 2023 年）；国土日常技术服务费；海域使用管理工作经费；矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费；矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费 2；洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金；农村地籍和房屋调查服务（结转 2023 年）；农村公路村级配套养护资金（结转 2023 年）；农村公路村级配套养护资金；盘活利用低效用地试点工作相关经费；聘用技术人员、专家等费用（结转 2023 年）；区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转 2023 年）；区

各类助审、项目评审、委托业务等工作经费；区公交车辆运营财政补贴；区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）；区张经 13 路、百东大道、海湾大道（I、II 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目；全区裸房整治补助资金（结转 2023 年）；人防警报器采购（结转 2023 年）；人防警报器采购（结转 2023 年）；数据存储云服务费用；提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费；土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费；土地储备计划编制技术服务费用；土地征收、房屋拆迁平台服务费（结转 2023 年）；土地征收、房屋拆迁平台服务费；物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金；物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统（结转 2023 年）；县道（农村公路）养护工程（结转 2023 年）；县道（农村公路）养护工程（结转 2023 年）2；县道（农村公路）养护工程；新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程；新能源公交车辆更新购置经费；质量监督检测专项经费（含安全生产专项）（结转 2023 年）；质量监督检测专项经费（含安全生产专项）；自然资源测绘服务等项目，涉及财政拨款资金共计 64761.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 32 个、14 个、2 个、0 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 178104.09 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 51.29 万元，比上年决算数减少 5.95 万元，下降 10.39%，主要原因是：办公费、差旅费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 254.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.17 万元。授予中小企业合同金额 254.37 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 254.37 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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上的设备（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		扶持建筑企业补助资金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		泉州台商投资区管理委员会关于印发《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知（泉台管〔2021〕46号）									
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		4500.00	2500.00	1405.00	10	56.20				
	其中：当年财政拨款		4500.00	2500.00	1405.00	—	56.20				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步促进我区建筑业深化改革推动创新驱动发展，优化建筑业结构体系和产业格局，促进重点扶持企业加快发展，支持企业拓展经营模式，支持建筑业企业总部建设，鼓励建筑业企业发展总部经济，支持企业拓宽高端市场，扶持区内建筑业企业发展壮大，保障全区建筑业平稳持续发展。				根据泉州台商投资区管理委员会关于印发《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知（泉台管〔2021〕46号文件要求，2024年执行资金1405万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度发放建筑业补助资金	=4500万元	1405	10	0	受公平竞争审查，自2024年8月起暂停执行建筑业企业资金奖补政策			
	效益指标	经济效益指标	建筑业企业纳税总额	≥1亿元	1.18	20	20				
		社会效益指标	全区建筑产值排名保持全市前五名	≤5排名	4	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	新引进、新成立建筑业企业数量	≥8家	8	10	10				
			外出经营回本地纳税企业数量	≥8家	12	10	10				

		质量指标	建筑业总产值	≥ 200 亿	287.6	10	10	
		时效指标	全年建筑业扶持资金拨付率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80			
评价等级		良 (90>S \geq 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		
		政策方面问题	受上级部门对我辖区开展公平竞争条例审查, 提出奖补政策违反公平竞争条例, 要求整改			拟对《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知 (泉台管〔2021〕46 号文件) 进行修订, 并通过公平性审查后重新执行奖补政策		

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转2023年）										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转2023年）11.2226万元。										
主要成效		对国有企业管理的过程的工程建安造价200-50万（含）的项目开展预、结算评审工作，本年度完成预算项目9个，结算项目11个。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)					
	年度资金总额		11.22	0.00	0.00	10	0.00					
	其中：当年财政拨款		11.22	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								
	进一步完善我区国有企业管理的过程的工程建安造价200-50万（含）的项目预、结算评审工作。			对国有企业管理的过程的工程建安造价200-50万（含）的项目开展预、结算评审工作，本年度完成预算项目9个，结算项目11个。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分					
	成本指标	经济成本指标	拨付的预、结算金额11.2226万元	≤11.2226万元	11.22	10	10					
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价，节约财政资金大于等于12万元	≥12万元	39	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各项目相关单位提供优质服务	≥95%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	评审不少于7个项目	≥7个	20	10	10					
			预算项目数量不少于5个	≥5个	9	5	5					
			结算项目数量不少于5个	≥5个	11	5	5					
	质量指标	预、结算审核正确率不少于100%	=100%	100	10	10						
	时效指标	本年度完成拨款	≤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		县道(农村公路)养护工程(结转2023年)2									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		县道(农村公路)养护工程(结转2023年)228.7862万元。									
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		228.79	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中:当年财政拨款		228.79	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							
	提升我区农村公路养护管理成效,对我区农村公路进行社会化管养,确保我区农村公路养好护好。			提升我区农村公路养护管理成效,对我区农村公路进行社会化管养,确保我区农村公路养好护好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制经费	≤228.7862万元	196.57	5	5				
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥1次	1	5	5				
	效益指标	社会效益指标	开展路面修复	≥1次	1	20	20				
		生态效益指标	提升群众出行安全感	≥90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	开展路面巡查	≥1次	1	10	10				
		质量指标	开展路面清扫	≥1次	1	10	10				
		时效指标	拨付养护工程资金	≤12月	12	20	20				
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		物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统(结转2023年)									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统(结转2023年)4.1万元。									
主要成效		台商区物业服务水平位居市里前列，各项指标排名靠前，业主满意度高，投诉率低，人民群众获得感强烈。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)				
	年度资金总额		4.10	4.10	4.10	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		4.10	4.10	4.10	—	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							
	1.通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升；2.通过奖励手段推动企业争取市级示范项目评定；			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤4.1万元	4.1	10	10				
	效益指标	经济效益指标	今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于2个	≥2个	15	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉平台投诉处理的满意度	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	物业小区安全生产全覆盖检查	=1次	1	10	10				
			物业小区精细化管理考评检查	=1次	1	10	10				
		质量指标	物联网智慧小区试点	≥2个	2	10	10				
	时效指标	完成时限	≤12月	12	5	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		白沙片区棚户区改造项目审计费用								
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位					
项目概况		2024年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用。								
主要成效		完成2024年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用，推进项目顺利实施。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		220.00	220.00	194.18	10	88.26	10		
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	194.18	—	88.26			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对白沙项目进行审计审核，确保项目实施有依有据。			完成2024年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用，推进项目顺利实施。						
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤220万元	194	10	10			
	效益指标	经济效益指标	有效降低白沙项目成本	≥5%	5	15	15			
		社会效益指标	有效控制白沙项目至少2个子项目的成本	≥2个	13	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对工程质量满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	年内出具全过程审计报告数量	≥4份	4	10	10			
			年内全过程审核项目数量	≥2个	2	10	10			
		质量指标	白沙项目审核项目覆盖率	=100%	100	10	10			
		时效指标	年度内资金拨付次数	=2次	4	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		县道(农村公路)养护工程(结转2023年)								
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位					
项目概况		县道(农村公路)养护工程(结转2023年)70万元。								
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		70.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款		70.00	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						
	提升我区农村公路养护管理成效,对我区农村公路进行社会化管养,确保我区农村公路养好护好。			提升我区农村公路养护管理成效,对我区农村公路进行社会化管养,确保我区农村公路养好护好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制经费	≤70万元	70	5	5			
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥1次	1	5	5			
	效益指标	社会效益指标	开展路面修复	≥1次	1	20	20			
		生态效益指标	提升群众出行安全感	≥90%	90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	开展路面巡查	≥1次	1	20	20			
		质量指标	开展路面清扫	≥1次	1	10	10			
		时效指标	拨付养护工程资金	≤12月	12	10	10			
总分值、评价总分(S)					90					
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		土地储备计划编制技术服务费用										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合我区社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划等因素，组织编制年度土地储备计划。										
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	10.00	10.00	7.85	10	78.50	10					
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.85	—	78.50						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成土地储备计划编制技术服务。			已完成土地储备计划编制工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤10万元	7.85	10	10					
	效益指标	社会效益指标	短信宣传人数	≥10万人	10	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土工作满意度	≥90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	片区土地储备核查率	≥70%	100	10	10					
			编制项目数	=1个	1	5	5					
		质量指标	行政诉讼胜诉率	≥80%	100	10	10					
			开发区土地集约利用评价工作通过率	=100%	100	10	10					
		时效指标	任务完成时限	≤12月	12	5	5					
总分值、评价总分 (S)					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		提前下达2024年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		关于提前下达2024年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费的通知(闽财资环指〔2023〕53号)									
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		10.92	10.92	10.92	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		10.92	10.92	10.92	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	进一步加强自然资源、规划建设环保能力建设的管理，提高职能部门工作效率。			2024年村级自然资源与规划建设环保协管员津贴和培训费10.92万元，已下发各乡镇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	=10.92万元		10.92	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥10起		10	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥16起		16	10	10			
			协管员日常巡查	≥12次		12	5	5			
			协管员业务培训	≥1次		1	5	5			
			协管员进行自然资源法律法规宣传	≥8次		8	5	5			
	质量指标	队伍稳定率		=100%		100	5	5			
	时效指标	资金下达时效		≤12月		12	10	10			
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		住宅小区规划建设管理是城市化进程的一项重大工程，物业小区是城市基层治理的基本单元，物业管理活动既关系到居民群众的切身利益，也涉及基层的和谐稳定。通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，减少物业纠纷，提升业主满意度。									
主要成效		台商区物业服务水平位居市里前列，各项指标排名靠前，业主满意度高，投诉率低，人民群众获得感强烈。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		10.00	10.00	2.81	10	28.10	0			
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	2.81	—	28.10				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升；2. 通过奖励手段推动企业争取市级示范项目评定；				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤10 万元		2.81	10	10			
	效益指标	经济效益指标	物业前期物业服务合同的备案个数	≥2 个		2	15	15			
		社会效益指标	利用物业专家及安全生产专家进行考评，促进企业规范服务	≥22 个		22	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	辖区物业小区安全生产全覆盖检查	≥2 次		2	15	15			
			辖区物业小区精细化管理考评检查	=1 次		1	10	10			
		质量指标	开展物业类或者安全类等有关培训指导活动	=1 次		1	10	10			
	时效指标	资金支付时限		≤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		地籍测绘工作经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		地籍测绘工作经费 22 万元。									
主要成效		完成全区 78 个行政村的集体土地所有权确权更新登记									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		22.00	22.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作			完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作，全部完成							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤22 万元	0	10	0	财政支付不及时，需要加强资金保障			
	效益指标	社会效益指标	集体土地所有权确权更新汇交覆盖率	≥75%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对集体土地所有权确权登记工作满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权更新行政村数量	≥78 个	78	10	10				
			集体土地所有权确权更新争议地处置数量	≥10 个	10	10	10				
		质量指标	集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量	≥78 个	78	5	5				
			集体土地所有权确权争议地汇交通过数量	≥10 个	10	5	5				
	时效指标	工作完成时间	≤12 月	8	10	10	10				
总分值、评价总分 (S)					80						
评价等级	良 (90>S≥80)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)	问题类型	存在问题			改进建议						

个字)	资金管理问题	资金拨付不及时	需要加强资金保障
-----	--------	---------	----------

专项资金绩效自评表													
(2024年度)													
专项名称		农村公路区级配套养护资金											
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局								
项目概况		根据泉交委工〔2020〕163号文件要求，区级财政配套资金为农村公路养护资金（县级财政承担“1572”标准（每公里县道15000元、乡道7000元、村道2000元）的50%）。鉴于我区农村公路在省数据库内2023年有县道39.85公里，乡道121.91公里，村道137.17公里，根据泉交委工〔2018〕97号文件要求，我区需按不低于市级标准即“县道7500元/年公里、乡道3500元/年公里、村道1000元/年公里”列入年度财政预算，最低配套资金为86.28万元/年。由于每年年底省级数据库线路会有调整，建议配套87万元/年进行配套。											
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	87.00	87.00	45.90	10	52.76	0						
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	45.90	—	52.76							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。			提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	控制经费	≤87万元	87	5	5						
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥3次	3	5	5						
	效益指标	社会效益指标	开展路面修复	≥1次	1	20	20						
		生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%	90	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10						
	产出指标	数量指标	开展路面巡查	≥10次	10	20	20						
		质量指标	开展路面清扫	≥5次	5	10	10						
		时效指标	拨付养护资金	≤12月	12	10	10						
总分值、评价总分(S)						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		质量监督检测专项经费(含安全生产专项)										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		福建省财政厅关于进一步支持做好安全生产工作的通知(闽财江〔2017〕35号)；福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准(闽建〔2016〕3号)；关于进一步加强现浇混凝土结构工程质量管控有关事项的通知(闽建建函〔2020〕21号)；转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知(闽建计〔2000〕36号)										
主要成效												
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	0.05	10	0.13					
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	0.05	—	0.13					
	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								
	确保我区受监项目的检查覆盖率，及提升建设工程质量安全，预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。			2024年对全区受监工地开展监督检查，开展抽查抽测，预计支出检测费用40万元，受限于供应商账单报送不及时，无法及时完成支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	监督检查财政投入资金	≤40万元	0.05	10	0	供应商未及时报送账单，导致超期无法支付本年度检测费用				
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目建设工程质量安全隐患，提升检查水平	≥132个	136	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对建设工程质量的满意度	≥95%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	检查市政项目数量	≥20个	23	10	10					
			检查房建项目数量	≥112个	113	10	10					
		质量指标	我区受监项目工程检查检测覆盖率100%	≥100个	142	10	10					
	时效指标	全年监督检查覆盖率达100%	=100%	100	5	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 目标完成问题	存在问题 资金无法及时支出, 因行业检测周期的特殊性, 到时候部分账单无法第一时间汇总得出, 错过了报账的窗口期	改进建议 调整更加灵活的支付方式, 适当调整报账的频率或者采用预支付能灵活方式支付, 避免错过报销支付的窗口期

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		人防警报器采购(结转2023年)									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		人防警报器采购(结转2023年)1.155万元。									
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		1.16	1.16	1.16	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.16	1.16	1.16	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成人防警报器维修			完成人防警报器巡检维护							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金额数	≤1.155万元	1.155	10	10				
	效益指标	社会效益指标	人防警报覆盖增长率	≥10%	0	0	0	3台警报器因损坏严重无法维修，更换三台新的警报器，总数没有增加			
			指挥通信体系完善率	≥10%	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	人防警报器维修	≥1次	1	10	10				
			人防警报器维修验收合格率	=100%	100	10	10				
		质量指标	人防警报器试鸣通过率	=100%	100	10	10				
	时效指标	按期完成人防警报器维修	≤12月	12	10	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		2024年农村道路桥梁检测修复加固项目资金											
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局								
项目概况		根据《福建省交通运输厅关于开展全省运营公路桥梁隧道专项排查整治行动的通知》(闽交建明电〔2023〕9号)、《泉州市交通运输局关于开展全市普通运营公路桥梁隧道专项排查整治行动的通知》(泉交工明电〔2023〕14号)和《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市农村道路桥梁安全风险隐患排查整治专项行动方案的通知》(泉政办明传〔2023〕42号)的文件要求,为了保障桥梁运营安全,于2024年开展对存在病害的桥涵进行整治修复工作。2023年桥梁检测的费用85万元结余直接转入2024年度桥梁加固修复工程预算项目,本次修复加固的农村道路桥梁15座,根据管养单位区玉沙湾集团对15座桥梁预估费用约需170万元。											
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	170.00	170.00	0.32	10		0.19						
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00	0.32	—		0.19						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障桥梁运营安全,于2024年开展对存在病害的桥涵进行整治修复工作			保障桥梁运营安全,整治修复桥梁									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	控制桥梁加固经费	≤100万元	9.1	5	5						
		社会成本指标	全区桥梁加固工作开展	≥3个	3	5	5						
	效益指标	社会效益指标	宣传桥梁加固成果	≥1条	1	20	20						
		生态效益指标	提供桥梁加固报告	≥1份	1	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%	90	10	10						
	产出指标	数量指标	开展桥梁检测	≥1次	1	20	20						
		质量指标	开展桥梁加固	≥10座	10	10	10						
		时效指标	按期开展桥梁加固	≤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		白沙片区棚户区改造项目							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		
项目概况		白沙 21 年专项债 10 亿元，利率 3.71%，利息服务费 0.005%，分 15 年，到 2036 年。							
主要成效		专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3711.00	3711.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3711.00	3711.00	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					
	专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。			专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。					
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	≥80%	100	5	5		
			预算控制	≤3711 万元	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升白沙片区整体经济效益 1%	=1%	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成 100% 安置房主体建设	=100%	100	15	15		
		质量指标	主体验收 100% 合格通过	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	5	5		
			资金拨付次数	=1 次	0	5	0	财政局未安排资金进行支付。	
总分值、评价总分 (S)					85				
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		本年度因财政紧张，未能按计划进行资金支付，未能完成相应的资金支付任务。			建议财政局加强资金统筹管理以及项目支撑，以确保考核项按计划支付完成任务。			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		质量监督检测专项经费（含安全生产专项）（结转 2023 年）									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		质量监督检测专项经费（含安全生产专项）（结转 2023 年）40 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		40.00	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		40.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。			2024 年对全区受监工地开展监督检查，开展抽查抽测，共支出检测费用 40 万元							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监督检查财政投入资金	≤40 万元	40	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平	≥137 个	137	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对建设工程质量的满意度	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	检查市政项目数量不少于 22 个	≥22 个	23	10	10				
			检查房建项目数量不少于 112 个	≥112 个	113	10	10				
			检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台	≥100 台	142	10	10				
	质量指标	我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%	=100%	100	5	5	5				
			=100%	100	5	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		问题类型	存在问题		改进建议						

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		白沙片区棚户区改造项目法律服务费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		为支持白沙片区棚户区改造项目合法合规顺利实施，聘请专业法律团队解决项目相关的法律法规问题，特签订本专项法律服务委托合同。										
主要成效												
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		12.00	12.00	6.00	10	50.00	0				
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	6.00	—	50.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。			确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	年度内法律服务费	≤12万元	6	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提升白沙项目至少2个子项目的履约品质	≥2个	2	15	15					
		社会效益指标	提升白沙项目至少2个子项目的工程质量	≥2个	2	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对建设工程质量的满意度	≥95%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	年度内法律咨询数量	≥2件	2	10	10					
			协议反馈数量	≥2个	2	10	10					
			参加会议数量	≥2次	2	5	5					
		质量指标	提出法律意见数量	≥2次	2	10	10					
	时效指标	年度内完成两次拨付	≥2次	1	5	2.5	白沙项目进入收尾阶段，本年度法律咨询工作于年中完结，不再继续支付费用。					
总分值、评价总分 (S)					87.5							
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	白沙项目进入收尾阶段，根据领导意见，专项法律咨询合同需要于年终进行完结，因此无法支付原合同约定的第 2 笔 6 万元。	建议能够提前将情况上报领导，听取领导签批意见，提前筹备相关合同预算计划。

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		包括土壤污染状况调查、文物考古调查、土地成片开发方案、用地报批土地征收社会稳定风险评估费用、耕地保护相关工作经费、泉州市土地储备发展中心经费相关经费、全区地质矿产管理工作经费相关经费。										
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		1500.00	1500.00	76.00	10	5.07	0				
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	76.00	—	5.07					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据管委会工作部署，组织实施开展土地污染状况调查、文物考古调查、土地成片开发方案、用地报批土地征收社会稳定风险评估、耕地保护等工作。				委托开展文物考古调查 17 宗面积 1651 亩、落实“一住两公”土壤污染状况调查 21 宗面积 1606 亩、组织场地平整 3 宗面积 149 亩，用地报批土地征收社会稳定风险评估 12 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤1500 万元	760006.48	10	0	偏差原因：实施项目未满足资金结算要求。改进措施：结合项目进度，加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。				
	效益指标	社会效益指标	征地风险数量	=0 起	0	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地收储工作满意度评价	≥90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	风险评估个数	≥10 个	12	10	10					
			建立工业用地数据库	=100%	100	10	10					
		质量指标	开发区土地集约利用评价工作通过率	=100%	100	5	5					
			风险评估验收合格率	≥90%	100	5	5					
	时效指标	年度工作完成情况	≤12 月	12	10	10						
总分值、评价总分 (S)						80						
评价等级		良 (90>S≥80)										

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	实施项目未满足资金结算要求。	改进措施：结合项目进度，加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年道路、桥梁检测资金(结转2023年)									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		2023年道路、桥梁检测资金(结转2023年)9.1114万元。									
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		9.11	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		9.11	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展桥梁定期检查，消除桥梁安全隐患，确保群众出行安全			开展桥梁定期检查，消除桥梁安全隐患，确保群众出行安全							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制桥梁检测经费	≤9.1114万元	9.1114	10	10				
	效益指标	经济效益指标	全区桥梁检测工作开展	≥1个	1	10	10				
		社会效益指标	宣传桥梁检测成果	≥1条	1	10	10				
		生态效益指标	提供桥梁检测报告	≥1份	1	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众出行满意率	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	开展桥梁检测	≥1次	1	20	20				
		质量指标	开展桥梁检测	≥1座	1	10	10				
		时效指标	按期开展桥梁检测	≤12月	12	10	10				
总分值、评价总分(S)						90					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）95.652 万元。										
主要成效		四个 PPP 项目均已进入运营期。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		95.65	0.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		95.65	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成资金拨付			如期完成								
	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				
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额不超过 95.652 万元	≤95.652 万元	95.652	10	10					
	效益指标	经济效益指标	区内商品房增值率 ≥2%	≥2%	2	10	10					
		社会效益指标	年实现通车辆 40 万次	≥40 万次	40	10	10					
	满意度指标	生态效益指标	为我区 50 万人带来交通便利	≥50 万人	50	10	10					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10					
		产出指标	数量指标	项目竣工合格 1 条	=1 条	1	10	10				
		质量指标	项目竣工验收合格率不低于 100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	一年内完成拨付 1 次	=1 次	1	20	20					
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		新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			
项目概况		新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程（泉州台商投资区段）噪声敏感点需设置隔声窗，项目施工工程量约 1.377 万平方米，（其中：东园镇约 12910 m ² ，张坂镇约 60 m ² ，百崎乡约 800 m ² ）项目建安费为 982.6831 平方米。项目中标价为 894.4564 万元。该项目于 2023 年 3 月 31 日中标，4 月 10 日签订合同，截止 2023 年 8 月 25 日已全部完成施工任务。						
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	1318.00	1318.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1318.00	1318.00	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				
	该项目于 2023 年 3 月 31 日中标，4 月 10 日签订合同，截止 2023 年 8 月 25 日已全部完成施工任务。			该项目于 2023 年 3 月 31 日中标，4 月 10 日签订合同，截止 2023 年 8 月 25 日已全部完成施工任务。				
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	
	成本指标	经济成本指标	控制资金预算	≤1318 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展隔声窗检修巡查工作	≥1 次	1	20	20	
		生态效益指标	宣传隔声窗建设成果	=1 条	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	隔声窗建设数量	≥10000 平方米	10000	20	20	
			开展隔声窗项目乡镇数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	隔声窗建设效果	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金拨付	≤12 月	0	0	0	无资金拨付	
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		聘用技术人员、专家等费用（结转2023年）									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		聘用技术人员、专家等费用（结转2023年）1.8万元。									
主要成效		依托福建省建筑工程施工图数字化审查系统，在全区范围内通过施工图审查得房屋建筑工程中抽取12个项目，发出整改通知单12份									
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		1.80	1.80	1.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.80	1.80	1.80	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成台商区2023年勘察设计审图质量及建筑节能检查工作			已完成台商区2023年勘察设计审图质量及建筑节能检查工作							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤1.8万元		1.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建设工程施工开展合规性	=100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	勘察设计审图质量及建筑节能检查	=1次		1	10	10			
			开展检查天数	≥3天		7	10	10			
			受检项目	=12个		12	5	5			
		质量指标	检查通过率	≥80%		80	5	5			
	时效指标	检查时限		≤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		农村地籍和房屋调查服务(结转2023年)							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		
项目概况		农村地籍和房屋调查服务(结转2023年)355.82万元。							
主要成效		该项工作目前已全部完成,成果已汇交到省厅。							
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		355.82	0.00	355.82	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		355.82	0.00	355.82	—	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					
	按要求完成自然资源农村地籍和房屋调查服务相关工作。			已完成全区71个行政村农村地籍和房屋调查服务相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤355.82万元	355.82	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村地籍和房屋调查覆盖率	≥75%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土调查工作满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	房屋调查汇交入库数量	≥2万宗	6	10	10		
			房屋调查汇交行政村数量	≥30个	71	10	10		
	质量指标		农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过市级专家验收	=100%	100	10	10		
			农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过县级监理质检合格	=100%	100	5	5		
	时效指标	农村地籍和房屋调查汇交工作完成时间	≤12月	12	5	5	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	问题类型	存在问题			改进建议				

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费 2										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		中共福建省泉州台商投资区工作委员会办公室泉州台商投资区工作委员会办公室泉州台上投资区管理委员会办公室 关于印发《泉州台商投资区综合整治与生态修复百日攻坚行动实施》										
主要成效		完成 4 个在册地质灾害点治理工程，并全部通过验收销号。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	全面加强矿山综合整治和生态修复治理，改善生态环境。			完成 4 个在册地质灾害点治理工程，并全部通过验收销号								
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	≤ 100 万元		100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	全区未发生地质灾害	≤ 0 起		0	20	20				
		生态效益指标	废弃矿山生态治理效果	$\geq 90\%$		100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对地矿工作满意度	$\geq 90\%$		100	10	10				
	产出指标	数量指标	持证进行矿山航拍次数	≥ 3 次		4	10	10				
			编制废弃矿山图斑生态修复方案个数	$= 77$ 处		77	10	10				
		质量指标	在采持证矿山绿色矿山建设达标率	$\geq 90\%$		100	10	10				
	时效指标	任务完成时限		≤ 100 天		100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级		优 (S ≥ 90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		房地产系统维护费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		依据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》(泉建审批【2016】216号)关于委托专业软件有限公司进行房管系统维护的请示。省市要求新开发建设“预售资金监管系统”，以及区行政服务中心办事业务优化整合需要，预计2024年维护费将大幅上涨。建议按照房管系统维护费仍按5万，另预售资金监管系统维护费7.44万(与市级维护费保持同一水平，我区维护合同预计2023年第三季度签订)，故需预算共计12.44万。										
主要成效		持续维护房管系统、资金监管系统。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		12.44	12.44	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		12.44	12.44	0.00	—	0.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成房地产市场信息系统、商品房预售资金监管系统数据整合。			已完成房地产市场信息系统整合，商品房预算资金监管系统数据整合中。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤12.44万元	0	10	10					
	效益指标	经济效益指标	数据纳入系统管理、使用比例	=100%	100	10	10					
			年度内新增1个功能模块	=1个	1	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涵盖企业群众申请办理的业务	=100%	100	10	10					
			群众满意率	>90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	系统维护	=12次	12	10	10					
			发生故障次数	≤3次	0	10	10					
		质量指标	故障解决时间不超过1小时	≤1时	1	10	10					
			资金拨付	≥2次	2	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		土地征收、房屋征迁平台服务费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		1、土地征收管理系统政务云服务。租用系统服务器费用 15280 元/年、数据库及备份费用 17780 元/年、系统服务器安全服务组件费用 3 万元/年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43 号文件规定，征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算，经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》（泉台东园指[2019]33 号），房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准：房屋按 0.6 元\平方米。										
主要成效		(1) 住宅、企业部分：住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按 0.6 元/m ² ，总面积：38707.47 m ² ，合计金额：23224.5 元；(2) 地上物部分：地上物信息化综合服务费用：地上物按 100 元/宗，宗数：315 宗，合计金额：32700 元；以上总计：55924.5 元。(3) 运维管理：中标公司需安排软件工程师 1 名、助理工程师 1 名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。(4) 云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。按 2024 年 2 月 20 日《关于购买 2024 年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于 15 万元的，按 15 万/年保底，因此 2024 年所产生信息化综合服务费用为 15 万元整。										
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		31.31	31.31	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		31.31	31.31	0.00	—	0.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强征迁廉洁风险源防控建设，做好征迁过程痕迹化管理和大数据共享，确保全区征迁工作规范化、阳光化推进。				(1) 住宅、企业部分：住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按 0.6 元/m ² ，总面积：38707.47 m ² ，合计金额：23224.5 元；(2) 地上物部分：地上物信息化综合服务费用：地上物按 100 元/宗，宗数：315 宗，合计金额：32700 元；以上总计：55924.5 元。(3) 运维管理：中标公司需安排软件工程师 1 名、助理工程师 1 名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。(4) 云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。按 2024 年 2 月 20 日《关于购买 2024 年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于 15 万元的，按 15 万/年保底，因此 2024 年所产生信息化综合服务费用为 15 万元整。							
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	≤31.31 万元	15	10	10					
	效益指标	社会效益指标	平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享	≥80%	80	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各征迁工作人员对平台服务满意度	≥90%	85	10	9.44	因中介公司人员				

									调动,偶尔未能及时提高有效服务,乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。				
产出指标	数量指标	签约现状面积 (m ²)	≥150000 平方米	38707	10	2. 58	2024 年启动的征迁项目较少						
		地上物宗数 (宗)	≥200 宗	315	10	10							
		房屋征收工作信息化率	≥80%	80	5	5							
	质量指标	系统正常运行与使用	=100%	100	10	10							
	时效指标	任务完成时限	≤12 月	12	5	5							
总分值、评价总分 (S)						82.02							
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	2024 年全年完成目标为 15 万平方米,2024 年仅完成 38707.47 m ² , 未达预定目标。			建议积极探索城市更新, 加强招商引资, 积极拓展项目来源, 引进高新兴产业项目, 用于增加项目征迁量。								
	项目管理问题	因中介公司人员调动, 偶尔未能及时提高有效服务, 乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。			建议中介公司加强人员素质提升, 强化人员管理; 各乡镇片区征迁指挥部工作人员要积极与工程师沟通, 对不足提出改进意见。让中介公司为我区征收回迁工作提供更优质得服务。								

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		规划编制、城市设计等费用									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		开展全区控制性详细规划编制、部分城市设计									
主要成效		已完成编制，并通过专家评审会，现上报市政府中；									
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		600.00	600.00	14.75	10	2.46	0			
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	14.75	—	2.46				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度内规划编制工作。			已完成编制，并通过专家评审会，现上报市政府中；							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤600 万元	14.75	10	10				
	效益指标	社会效益指标	规划提升社会公共服务水平情况	≥80%	80	10	10	还需继续深化			
			规划编制对公共服务设施配套进行引导	≥80%	80	10	10	还需继续深化			
	生态效益指标	改善全区环境情况		≥80%	80	10	10	还需继续深化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	还需继续深化			
	产出指标	数量指标	规划区域面积	≥100 公顷	100	10	10	还需继续深化			
		质量指标	整体城市设计质量指标达到城市设计标准	≥80%	80	20	20	还需继续深化			
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10	已完成			
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		农村公路区级配套养护资金(结转2023年)								
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位					
项目概况		农村公路区级配套养护资金(结转2023年)10万元。								
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		10.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		10.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。			提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。						
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制经费	≤10万元		10	5	5		
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥1次		1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	开展路面修复	≥1次		1	10	10		
		生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%		90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感	≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	开展路面巡查	≥2次		2	10	10		
		质量指标	开展路面清扫	≥1次		1	10	10		
		时效指标	拨付养护资金	≤12月		12	20	20		
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		自然资源测绘服务							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		
项目概况		自然资源测绘服务 110 万元。							
主要成效		该项工作当年度各乡镇测绘业务完成数量均达到既定目标的 100 次以上，成果 100% 通过我局验收合格并投入使用，有效保障项目的报批供应。							
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		110.00	110.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00	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				
	按要求完成自然资源地籍测绘相关工作。				已按服务标准完成全年度各项自然资源地籍测绘相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤110 万元	0	10	0	财政支付不及时，需要加强资金保障	
	效益指标	社会效益指标	保障项目报批供地	≥20 个	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对测绘工作满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	东园、洛阳片区完成测绘业务数量	≥100 次	100	10	10		
			百崎、张坂片区完成测绘业务数量	≥100 次	100	10	10		
	质量指标	东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格	≥2 批次	2	7.5	7.5			
		百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格	≥2 批次	2	7.5	7.5			
	时效指标	年度工作完成情况	≤12 月	12	5	5			
总分值、评价总分 (S)					80				
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		资金管理问题	财政支付不及时			需要加强资金保障			

专项资金绩效自评表													
(2024年度)													
专项名称		洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金											
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局								
项目概况		根据《关于 2020-2021 年我区拟改造城镇老旧小区项目的请示》的中费用安排，区财政局、乡镇和小区住户按 5:3:2 比例推进海尾商住小区改造工作。福建省财政厅已下达两次 2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金，共下达 62 万。两笔经费已直接下达至洛阳镇人民政府。根据《洛阳镇人民政府关于海尾商住区老旧小区改造项目财政补助有关事项的报告》（洛政〔2023〕65 号）文件，海尾老旧小区改造项目建设费用为 140.0421 万元，其中代建费 5 万元未明确经区领导同意，暂不纳入总建设费用，则建设费用应为 135.0421 万元。根据比例，我局应承担建设费用为 67.52105 万元。扣除专项补助资金后应申请 5.52105 万元纳入我局 24 年预算。剩余 5 万元代建费及其他费用应由洛阳镇人民政府自行承担。											
主要成效		切实改善老旧小区居民居住环境，整治安全隐患，居民生活满意度提升。											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额		5.52	5.52	0.00	10	0.00	0					
	其中：当年财政拨款		5.52	5.52	0.00	—	0.00						
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	落实我区海尾商住区老旧小区改造项目财政补助资金拨付。				洛阳镇于 2024 年 10 月 8 日对原《洛阳镇人民政府关于海尾商住区老旧小区改造项目财政补助有关事项的报告》（洛政〔2023〕65 号）作出修改，由于项目遗留问题暂未支付相关款项，待整改完成后拨付。								
	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					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤5.52105 万元	0	10	10	由于项目遗留问题暂未支付相关款项，待整改完成后拨付。					
	效益指标	经济效益指标	我区老旧小区改造项目完成情况	=100%	100	10	10	海尾老旧小区改造项目已完成整改。					
		社会效益指标	完成群众生活需要的诉求情况	=100%	100	10	10						
		生态效益指标	提升项目品质	=100%	100	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境品质提升满意度	≥90%	90	10	10						
	产出指标	数量指标	我区老旧小区项目改造财政补助资金拨付	=1 个	1	20	20	由于项目遗留问题暂未支付相关款项，待整改完成					

								后拨付。
	质量指标	小区智慧安防建设	=1 个	1	20	20		
	时效指标	资金拨付	≤12 月	0	0	0	由于项目遗留问题暂未支付相关款项,待整改完成后拨付。	
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		国土日常技术服务费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		国土日常技术服务费 62 万									
主要成效		2023年下半年日常技术服务和2024年日常技术服务，均按要求完成									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		62.00	62.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		62.00	62.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按要求完成自然资源国土管理日常技术服务相关工作。			2023年下半年日常技术服务和2024年日常技术服务，均按要求完成							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤62 万元	0	10	0	财政支付不及时，需要加强资金保障			
	效益指标	经济效益指标	用地保障	=0 起	0	15	15				
		社会效益指标	项目违规建设情况	=0 起	0	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土工作满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成日常技术服务数量	≥100 次	100	10	10				
			保障项目报批供地	≥20 个	20	10	10				
		质量指标	日常技术服务通过验收合格	≥2 次	2	10	10				
	时效指标	任务完成时限		≤12 月	12	10	10				
总分值、评价总分 (S)						80					
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	财政支付不及时			需要加强资金保障					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		人防警报器采购										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		根据泉州市人民防空“十四五”规划要求，每年需新增警报器，提高警报器覆盖率，预计购置3套人防警报一体机，每套人防警报一体机3.2万元左右，共需10万元左右。										
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	10.00	10.00	1.70	10	17.00	0					
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.70	—	17.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	年底前完成3台人防警报器的采购并安装验收完成；2.“9·18”前完成年度全区警报器巡检维护工作。			更换3台警报器主机，包含安装费用共1.7万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	投入资金数额	≤10万元	1.7	10	10					
	效益指标	社会效益指标	人防警报覆盖增长率	≥10%	0	0	0	3台警报器主机因损坏严重、修理费用高，更换三台警报器，总数没增加				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	警报器采购个数	≥3台	3	10	10					
			现有警报器巡检维护次数	=1次	1	10	10					
		质量指标	通过验收合格率	=100%	100	10	10					
	时效指标	通过验收时间		≤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		区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		关于申请部分区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）财审工作专项经费的请示（泉台管建[2017]236号）、泉州台商投资区项目财政投资评审补充规定的通知（泉台管[2017]41号）										
主要成效		针对我区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）开展财政资金审核工作，本年度完成审核预算项目5个，结算项目5个。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额		8.00	8.00	1.36	10	17.00					
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	1.36	—	17.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	进一步完善我区国有企业管理的过程的工程建安造价200-50万（含）的项目预、结算评审工作。			针对我区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）开展财政资金审核工作，本年度完成审核预算项目5个，结算项目5个。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤8万元	1.36	10	10					
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价，节约财政资金大于等于4万元	≥4万元	11.5	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各项目相关单位提供优质服务	≥95%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	评审不少于10个项目	≥10个	10	10	10					
			预算项目数量不少于5个	≥5个	5	10	10					
			结算项目数量不少于5个	≥5个	5	5	5					
		质量指标	预、结算审核正确率不少于100%	=100%	100	10	10					
	时效指标	本年度100%完成拨款	=100%	16.98	5	0.85	此条预算已冻结，无法支出					
总分值、评价总分(S)					85.85							
评价等级		良 (90>S≥80)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议						
		目标完成问题	针对我区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）开展财政资金审核工作，如何确保本年度预算经费能100%完成拨款			加强梳理国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）财政资金审核工作台账，加快审核进度，确保资金及时拨出，完成						

			100%拨款。
--	--	--	---------

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		城乡人居环境建设(裸房整治补助资金、农房立面管控)										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		裸房整治面积300 m ² 以下的补助5000元/栋，300 m ² -500 m ² 的补助10000万/栋，500 m ² 及以上补助资金15000元/栋；或享受向金融机构低息贷款政策，政府贴息最高10000元/栋。										
主要成效		实现全区裸房全区整治										
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额		200.00	200.00	4.60	10	2.30					
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	4.60	—	2.30					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	预计全区2024年裸房整治任务2000栋左右			预计全区2024年裸房整治任务2000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	预算控制	=100%	100	5	5					
		社会成本指标	资金拨付到农户账户	=200万元	4.6	5	0.11	财政资金扭转问题				
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	财政补助资金足额下达	=200万元	4.6	5	0.11	财政资金扭转问题				
			确保裸房整治完成	≥20栋	20	5	5					
		质量指标	资金使用合规范	=100%	4.6	10	0.46	财政资金扭转问题				
	时效指标	资金拨付	≤12月	12	20	20	20					
总分值、评价总分(S)					70.68							
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						
	资金管理问题		因四乡镇镇中心，村级裸房整治市系统性工作，资金报批要层层把关，资金下达要及时			村级，镇级要加快推进裸房整治整体进度，加强加快整体资金管控进度						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		数据存储云服务费用									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		房地产数据存储云服务年服务费 10.66 万元，拟续签合同，期限 3 年。									
主要成效		完成房地产市场交易系统数据整合。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成房地产市场交易系统数据整合。			已完成。							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤10 万元	0	10	10				
	效益指标	经济效益指标	无需额外支付网络数据安全服务费用	=0 次	0	15	15				
		社会效益指标	群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记	=1 次	1	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众网签合同满意度	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	房地产系统与不动产系统数据对接完成率	=100%	100	10	10				
			年内数据安全故障	≤2 次	0	10	10				
		质量指标	年内数据维护	≤5 次	1	10	10				
	时效指标	年内完成一次房地产系统整合工作	≤12 月	1	10	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		2022年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化管养服务(结转2023年)									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		2022年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化管养服务(结转2023年)444.9673万元。									
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		444.97	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		444.97	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展养护工程，进一步提升道路基础设施环境			开展养护工程，进一步提升道路基础设施环境							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤444.9673万元	0	10	10				
	效益指标	经济效益指标	推动发展	=100%	100	20	20				
		社会效益指标	开展养护工程	≥1次	1	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥5次	5	20	20				
			路面修复	≥1次	1	10	10				
		质量指标	修复质量	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付	≤12月	0	0	0	争取拨付			
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		国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置											
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局								
项目概况		我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 5 万元工作经费，用于接待期间现场布置。											
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	5.00	5.00	0.97	10	19.40	0						
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.97	—	19.41							
	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									
	“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 5 万元工作经费，用于接待期间现场布置。			“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 5 万元工作经费，用于接待期间现场布置。									
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	控制经费支出	≤5 万元	0	0	0	争取支出					
		社会成本指标	结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本	≥1 个	1	10	10						
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游发展	≥5 处	5	10	10						
		社会效益指标	提升公路建设效果宣传	≥1 次	1	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众公路建设成果满意率	≥90%	90	10	10						
	产出指标	数量指标	开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会	≥1 次	1	20	20						
		质量指标	布置场地展板	≥6 块	6	10	10						
		时效指标	完成经费支出	≤12 月	12	10	10						

总分值、评价总分 (S)		90
评价等级	优 ($S \geq 90$)	
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题 改进建议

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		50年以上历史建筑普查整治、华侨建筑保护										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		2023年11月起，全面启动华侨建筑普查和试点示范打造工作，探索建立保护责任机制；2024年11月底前，基本建立全市华侨建筑名录，初步建立多层次保护体系，聚力打造华侨建筑风貌展示区（点）；2025年，全市华侨建筑保护水平成效明显，形成一批可复制、可推广的保护与活化利用经验。										
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		280.00	238.90	121.39	10	50.81	0				
	其中：当年财政拨款		280.00	238.90	121.39	—	50.81					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	进一步凝聚泉籍海外游子的乡愁记忆，基本建立全市华侨建筑名录，初步建立多层次保护体系，聚力打造华侨建筑风貌展示区（点）			初步建立多层保护体系，聚力华侨建筑保护								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	完成资金拨付	=280万元	121.39	10	4.34	未完成项目不拨付				
	效益指标	社会效益指标	实施10栋零星的华侨建筑修缮	≥10栋	10	20	20					
		生态效益指标	确保实施10栋华侨建筑修缮、周边环境风貌整治	≥10栋	10	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	实施保护提升1个华侨建筑群	=1个	1	10	10					
			策划实施1个“刺桐侨厝群”重点保护提升项目	=1个	1	10	10					
		质量指标	房屋质量	=0起	0	10	10					
	时效指标	资金支出时效	≤12月	12	10	10						
总分值、评价总分 (S)					84.34							
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	本年目标为三年行动得第一年，存在政策不完善得问题。很多 事项逐步推进，但因为上级部门得政策原因得不到好的解决。 问题得不到解决	希望上级优化程序。
-----	--------	---	-----------

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		全区矿产管理工作经费；中央环保督察专项工作；地质灾害治理费用；“矿山复绿”专项治理经费									
主要成效		完成全区“三区两线”76个废弃矿山图斑生态修复，并通过验收。									
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		1300.00	1300.00	3.08	10	0.24	0			
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00	3.08	—	0.24				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好地质灾害防治和矿山管理工作，确保不发生安全生产事故。			完成全区“三区两线”76个废弃矿山图斑生态修复，并通过验收。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤1300万元	3.08	10	10	资金拨付不及时，需加强资金保障			
	效益指标	社会效益指标	全区未发生地质灾害	=0起	0	20	20				
		生态效益指标	废弃矿山生态治理效果	≥2座	76	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对地矿工作满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	开展地质灾害点巡查次数	≥4次	4	10	10				
			生态恢复治理废弃矿山数量	≥2座	76	10	10				
		质量指标	历史遗留矿山核查通过率	=100%	100	10	10				
	时效指标	任务完成时限		≤12月	12	10	10				
总分值、评价总分(S)					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		土地征收、房屋征迁平台服务费（结转2023年）										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		1、土地征收管理系统政务云服务。租用系统服务器费用15280元/年、数据库及备份费用17780元/年、系统服务器安全服务组件费用3万元/年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43号文件规定，征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算，经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》（泉台东园指[2019]33号），房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准：房屋按0.6元\平方米。										
主要成效		(1)住宅、企业部分：住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按0.6元/m ² ，总面积：38707.47 m ² ，合计金额：23224.5元；(2)地上物部分：地上物信息化综合服务费用：地上物按100元/宗，宗数：315宗，合计金额：32700元；以上总计：55924.5元。(3)运维管理：中标公司需安排软件工程师1名、助理工程师1名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。(4)云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。按2024年2月20日《关于购买2024年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于15万元的，按15万/年保底，因此2024年所产生信息化综合服务费用为15万元整。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		24.31	0.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		24.31	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							
	加强征迁廉洁风险源防控建设，做好征迁过程痕迹化管理和大数据共享，确保全区征迁工作规范化、阳光化推进。				(1)住宅、企业部分：住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按0.6元/m ² ，总面积：38707.47 m ² ，合计金额：23224.5元；(2)地上物部分：地上物信息化综合服务费用：地上物按100元/宗，宗数：315宗，合计金额：32700元；以上总计：55924.5元。(3)运维管理：中标公司需安排软件工程师1名、助理工程师1名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。(4)云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。按2024年2月20日《关于购买2024年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于15万元的，按15万/年保底，因此2024年所产生信息化综合服务费用为15万元整。							
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	≤24.31万元	15	10	10					
	效益指标	社会效益指标	平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各征迁工作人员对平台服务满意度	≥90%	85	10	9.44	因中介公司人员				

									调动,偶尔未能及时提高有效服务,乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。				
产出指标	数量指标	签约现状面积	≥150000 平方米	38707.47	10	2.58	2024 年启动的征迁项目较少						
		地上物宗数	≥200 宗	315	10	10							
		房屋征收工作信息化率	≥80%	90	5	5							
	质量指标	系统正常运行与使用	=100%	100	10	10							
	时效指标	任务完成时限	≤12 月	12	5	5							
总分值、评价总分 (S)						82.02							
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	2024 年全年完成目标为 15 万平方米,2024 年仅完成 38707.47 m ² , 未达预定目标。			建议积极探索城市更新, 加强招商引资, 积极拓展项目来源, 引进高新兴产业项目, 用于增加项目征迁量。								
	项目管理问题	因中介公司人员调动, 偶尔未能及时提高有效服务, 乡镇片区征迁指挥部工作人员与中介工程师缺乏必要得沟通。			建议中介公司加强人员素质提升, 强化人员管理; 各个乡镇片区征迁指挥部工作人员要积极与工程师沟通, 对不足提出改进意见。让中介公司为我区征收回迁工作提供更优质得服务。								

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		区张经 13 路、百东大道、海湾大道（I、II 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		张经 13 路北延伸段道路长 2.51Km 百东大道巨大段东至规划张纵 20 路长约 3 公里总 11500 万元。海湾大道双山段道路及景观工程全长 3.082 公里；海湾大道（16#码头-海玉路）全长约 3.1 公里总 21922 万元。海湾大道（海江大道-16 号码头）全长 11.3 公里总 12841 万元。泉东滨湖东路海城：泉东大道全长 2.8 公里滨湖东路全长 2.89 公里，海城大道全长 4.19 公里总 18352 万元。合计 64615 万元										
主要成效		四个 PPP 项目均已进入运营期。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	50000.00	50000.00	2863.18	10	5.73	0					
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	2863.18	—	5.73						
	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								
	按期完成			如期完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤50000 万元	2863.18	10	10					
	效益指标	经济效益指标	区内商品房增值率	≥2%	2	10	10					
		社会效益指标	实现年通车辆次数	≥40 万次	100	10	10					
	满意度指标	生态效益指标	为我区带来交通便利收益人数	≥50 万人	100	10	10					
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10					
		数量指标	项目竣工道路合格数量	≥3 条	3	20	20					
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10					
		时效指标	一年内完成拨付次数	≥2 次	2	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		区公交车辆运营财政补贴										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		根据《泉州台商投资区城市公交成本管理暂行规定》(泉台管办[2022]56号),暂定年度公交运营补助为1208万,并于当年年中预拨,具体补贴金额以成本规制周期结束后清算数据为准。区直26辆公务车补助292万,总计1500万。										
主要成效		保障2024年度全年全区公交线网正常运行。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额		1500.00	800.00	800.00	10	100.00					
	其中:当年财政拨款		1500.00	800.00	800.00	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	补贴区公交公司运营亏损,维持我区公交服务行业正常运行			保障2024年度全年全区公交线网正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	资金支出	≤1500万元	800	5	5	区级财政财力不足,未能足额拨付到位				
		社会成本指标	预算完成率	=100%	53.3	5	2.66					
	效益指标	经济效益指标	亏损缩减量	≥70%	-10	20	0	区级财政财力不足,无法足额拨付到位				
		社会效益指标	新开或优化公交线路数量	≥1条	2	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.94%	98.96	10	10					
	产出指标	数量指标	补贴资金覆盖数量	≥117部	123	20	20					
		质量指标	公交运行质量	=0条	0	10	10					
		时效指标	资金下拨时间	≤12月	11	10	10					
总分值、评价总分(S)					77.66							
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	2024年度因区级财政财力不足,导致运营补助资金仅仅下拨预算的53%,不仅导致公交运营负担加大,且进一步扩大企业负债额			建议区级财政加大资金保证,确保资金拨补足额到位。建议区级财政加大资金保证,确保资金拨补足额到位。						

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		县道(农村公路)养护工程										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局							
项目概况		由于县道市场化管养，分为日常养护经费和养护工程经费。建议按照补助省市区全年县道30000元/公里养护资金标准，测算每年县道日常养护经费 $39.85 \times 30000 = 119.55$ 万元/年；(农村公路)养护工程参照去年500万基准，扣除日常养护经费，剩余为 $500 - 119.55 = 380.5$ 万元/年，用于2024年度养护专项工程费用支出，如有结余，直接转入下一年度预算。										
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	0.69	10	0.14	0					
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	0.69	—	0.14						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管养，确保我区农村公路养好护好。			提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管养，确保我区农村公路养好护好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分					
	成本指标	经济成本指标	控制经费	≤500万元	0.3854	5	5					
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥3次	3	5	5					
	效益指标	社会效益指标	开展路面修复	≥1次	1	20	20					
		生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%	90	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	开展路面巡查	≥10次	10	20	20					
		质量指标	开展路面修复	≥5次	5	10	10					
		时效指标	拨付养护工程资金	≤12月	12	10	10					
总分值、评价总分(S)					90							
评价等级		优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议							

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费（结转 2023 年）									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费（结转 2023 年）3.188308 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	3.19	0.00	10	0.00	0					
	其中：当年财政拨款	3.19	0.00	—	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00						
	预期目标			实际完成情况							
绩效 指标	我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。			我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	控制经费支出	=3.188308 万元	0.9703	0	0	争取支出			
		社会成本指标	结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本	≥1 个	1	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游发展	≥1 处	1	20	20				
		社会效益指标	提升公路建设效果宣传	≥1 次	1	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众公路建设成果满意率	≥90%	90	10	10				
产出指标	数量指标	开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会		≥1 次	1	20	20				

		质量指标	布置场地展板	≥ 3 块	3	10	10	
		时效指标	完成经费支出	≤ 12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级						优 ($S \geq 90$)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		海域使用管理工作经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理			基本完成海域使用管理工作目标。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤50 万元	0	10	10	资金使用率低。加强与财政部门沟通对接，及时申请财政资金拨付。			
	效益指标	社会效益指标	用海风险	=0 起	0	15	15				
		生态效益指标	生态修复效果	≥2 处	2	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋管理工作满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	用海获批面积	≥50 亩	50	10	10				
			处置历史围填海图斑	≥5 个	5	10	10				
		质量指标	用海报批通过率	=100%	100	10	10				
	时效指标	任务完成时限		≤12 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		盘活利用低效用地试点工作相关经费							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		
项目概况		开展我区盘活利用低效用地试点工作							
主要成效									
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		300.00	300.00	136.14	10	45.38	0	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	136.14	—	45.38		
	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					
	盘活利用低效用地试点工作			2024年度全区已上报4个试点参与乡镇，全区未发生试点群体性风险，我区上报盘活面积为2699亩。					
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	预算使用	≤300万元	1361437.5	10	0	偏差原因分析：资金拨付不及时。改进措施：后续需加强资金保障。	
	效益指标	社会效益指标	试点风险	=0起	0	15	15		
			试点参与乡镇数量	≥2个	4	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对试点工作满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	试点个数	≥2个	4	10	10		
			试点面积	≥100亩	2699	10	10		
		质量指标	上报通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成时限		≤12月	12	10	10		
总分值、评价总分(S)						80			
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	偏差原因分析：资金拨付不及时。			改进措施：后续需加强资金保障。			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		新能源公交车辆更新购置经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		根据我区老旧公交车辆报废置换工作计划及保障福厦高铁泉州东站客流集散疏运需要，我区公交计划在2024年置换公交车辆12部。									
主要成效		新购置5.9米规格的新能源公交车辆12辆，满足我区公交线路开通需要。									
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		800.00	800.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2024年内新购置12辆新能源公交车辆用于置换老旧报废公交车辆			新购置5.9米规格的新能源公交车辆12辆，满足我区公交线路开通需要。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算完成	≤800万元	0	5	5	区级财政财力不足，无法拨付			
			资金拨付次数	=150次	0	5	0	区级财政财力不足，无法拨付			
	效益指标	社会效益指标	新开或优化公交线路数量	≥1条	2	20	20				
		生态效益指标	碳排放缩减量	≥5%	10	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.94%	98.96	10	10				
			公交车辆购置数量	≥12部	12	20	20				
		质量指标	公交运行质量	=0条	0	20	20				
	产出指标	时效指标	资金下拨时间	≤12月	0	0	0	区级财力不足，无法拨付			
总分值、评价总分(S)					85						
评价等级		良(90>S≥80)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		资金管理问题	因区级财力不足，导致本项目在2024年度支出金额为0，支付不足导致后续产生了合同违约风险			建议区级财政加大资金筹措力度，保障公交运营、车辆购置等方面的资金支持。					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		全区裸房整治补助资金(结转2023年)									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局					
项目概况		全区裸房整治补助资金(结转2023年)162.5万元。									
主要成效		全区裸房整治任务									
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		162.50	0.00	162.50	10	0.00	0			
	其中:当年财政拨款		162.50	0.00	162.50	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成裸房整治补助资金拨付			完成裸房整治补助资金拨付							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付	=162.5万元	162.5	10	10				
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善率	≥80%	80	10	10				
		社会效益指标	有效提高乡镇生活人居环境	=2个	2	10	10				
		生态效益指标	裸房整治成效	≥80%	80	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	整治裸房数量	=440栋	440	20	20				
		质量指标	裸房整治完成率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金支出时效	≤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					

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

(全区裸房整治补助资金(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全区裸房整治补助资金(结转 2023 年) 162.5 万元。

(二) 主要成效

全区裸房整治任务

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) 资金拨付(万元)，目标值 162.5，完成值 162.5，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) 整治裸房数量(栋)，目标值 440，完成值 440，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金支出时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人居环境改善率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 有效提高乡镇生活人居环境(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 裸房整治成效(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%)，目标值 90，完成值 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

(白沙片区棚户区改造项目审计费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用。

(二) 主要成效

完成 2024 年实施征收拆迁、工程建设及支付往年审计费用，推进项目顺利实施。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金使用(万元)，目标值 220，完成值 194，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2) 年内全过程审核项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 年度内资金拨付次数(次)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 有效控制白沙项目至少 2 个子项目的成本(个)，目标值 2，完成值 13，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对工程质量满意度(%)，目标值 95，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

(50 年以上历史建筑普查整治、华侨建筑保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年 11 月起，全面启动华侨建筑普查和试点示范打造工作，探索建立保护责任机制；2024 年 11 月底前，基本建立全市华侨建筑名录，初步建立多层次保护体系，聚力打造华侨建筑风貌展示区（点）；2025 年，全市华侨建筑保护水平成效明显，形成一批可复制、可推广的保护与活化利用经验。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.34 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) 完成资金拨付(万元)，目标值 280，完成值 121.39，分值 10，得分 4.34。

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) 实施保护提升 1 个华侨建筑群(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 策划实施 1 个“刺桐侨厝群”重点保护提升项目(个),
目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金支出时效(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) 实施 10 栋零星的华侨建筑修缮(栋), 目标值 10, 完成
值 10, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 确保实施 10 栋华侨建筑修缮、周边环境风貌整治(栋),
目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年目标为三年行动得第一年,存在政策不完善

得问题。很多问题得不到解决

(二) 改进措施

1. 事项逐步推进,但因为上级部门得政策原因得不到好的解决。希望上级优化程序。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(规划编制、城市设计等费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展全区控制性详细规划编制、部分城市设计

(二) 主要成效

已完成编制，并通过专家评审会，现上报市政府
中；

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(万元)，目标值 600，完成值 14.75，分值 10，
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划区域面积(公顷)，目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

2、质量指标

1) 整体城市设计质量指标达到城市设计标准(%)，目标值
80，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 规划提升社会公共服务水平情况(%), 目标值 80, 完成
值 80, 分值 10, 得分 10。

2) 规划编制对公共服务设施配套进行引导(%), 目标值 80,
完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善全区环境情况(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值
10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(扶持建筑企业补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(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 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) 年度发放建筑业补助资金(万元)，目标值 4500，完成值 1405，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) 新引进、新成立建筑业企业数量(家)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2) 外出经营回本地纳税企业数量(家)，目标值 8，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建筑业总产值(亿), 目标值 200, 完成值 287.6, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全年建筑业扶持资金拨付率(%), 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) 建筑业企业纳税总额(亿元), 目标值 1, 完成值 1.18, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 全区建筑产值排名保持全市前五名(排名), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 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. 受上级部门对我辖区开展公平竞争条例审查, 提出奖补政策违反公平竞争条例, 要求整改

(二) 改进措施

1. 拟对《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知（泉台管〔2021〕46号文件进行修订，并通过公平性审查后重新执行奖补政策

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括土壤污染状况调查、文物考古调查、土地成片开发方案、用地报批土地征收社会稳定风险评估费用、耕地保护相关工作经费、泉州市土地储备发展中心经费相关经费、全区地质矿产管理工作经费相关经费。

(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 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 1500，完成值 760006.48，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 风险评估个数(个)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 建立工业用地底数据库(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 开发区土地集约利用评价工作通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 风险评估验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 年度工作完成情况(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) 征地风险数量(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 群众对土地收储工作满意度评价(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实施项目未满足资金结算要求。

(二) 改进措施

1. 改进措施：结合项目进度，加强与财政部门沟通对接，及时申请资金拨付。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年道路、桥梁检测资金（结转 2023 年）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年道路、桥梁检测资金(结转 2023 年)9.1114 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) 控制桥梁检测经费(万元)，目标值 9.1114，完成值 9.1114，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展桥梁检测(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 开展桥梁检测(座)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村公路区级配套养护资金(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村公路区级配套养护资金(结转 2023 年) 10 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) 控制经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

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

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展路面巡查(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 开展路面清扫(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付养护资金(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路面修复(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(区公交车辆运营财政补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州台商投资区城市公交成本管理暂行规定》(泉台管办[2022]56号)，暂定年度公交运营补助为1208万，并于当年年中预拨，具体补贴金额以成本规制周期结束后清算数据为准。区直26辆公务车补助292万，总计1500万。

(二) 主要成效

保障2024年度全年全区公交线网正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.66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(万元)，目标值1500，完成值800，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1)预算完成率(%)，目标值100，完成值53.3，分值5，得分2.66。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补贴资金覆盖数量(部)，目标值117，完成值123，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公交运行质量(条)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 亏损缩减量(%)，目标值 70，完成值 -10，分值 20，得分 0。

2、社会效益指标

1) 新开或优化公交线路数量(条)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 98.94，完成值 98.96，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 年度因区级财政财力不足，导致运营补助

资金仅仅下拨预算的 53%，不仅导致公交运营负担加大，且进一步扩大企业负债额

（二）改进措施

1. 建议区级财政加大资金保证，确保资金拨补足额到位。建议区级财政加大资金保证，确保资金拨补足额到位。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村地籍和房屋调查服务(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村地籍和房屋调查服务(结转 2023 年) 355.82 万元。

(二) 主要成效

该项工作目前已全部完成，成果已汇交到省厅。

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(万元)，目标值 355.82，完成值 355.82，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋调查汇交入库数量(万宗)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 房屋调查汇交行政村数量(个)，目标值 30，完成值 71，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村地籍和房屋调查覆盖率(%)，目标值75，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转
2023 年）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转 2023 年）11.2226 万元。

(二) 主要成效

对国有企业管理的过程的工程建安造价 200-50 万（含）的项目开展预、结算评审工作，本年度完成预算项目 9 个，结算项目 11 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 拨付的预、结算金额 11.2226 万元(万元)，目标值 11.2226，完成值 11.22，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 评审不少于 7 个项目(个)，目标值 7，完成值 20，分值 10，得分 10。

2) 预算项目数量不少于 5 个(个)，目标值 5，完成值 9，

分值 5，得分 5。

3) 结算项目数量不少于 5 个(个)，目标值 5，完成值 11，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 预、结算审核正确率不少于 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 本年度完成拨款(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) 有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 12 万元(万元)，目标值 12，完成值 39，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 为各项目相关单位提供优质服务(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(地籍测绘工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地籍测绘工作经费 22 万元。

(二) 主要成效

完成全区 78 个行政村的集体土地所有权确权更新登记

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用(万元)，目标值 22，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) 集体土地所有权确权更新行政村数量(个)，目标值 78，完成值 78，分值 10，得分 10。

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

2、质量指标

- 1) 集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量(个), 目标值 78, 完成值 78, 分值 5。
- 2) 集体土地所有权确权争议地汇交通过数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 工作完成时间(月), 目标值 12, 完成值 8, 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) 集体土地所有权确权更新汇交覆盖率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付不及时

(二) 改进措施

1. 需要加强资金保障

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费的通知（闽财资环指〔2023〕53 号）

(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 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) 拨付金额(万元)，目标值 10.92，完成值 10.92，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) 上报违法线索起数(起)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2) 协管员日常巡查(次)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

- 3) 协管员业务培训(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 4) 协管员进行自然资源法律法规宣传(次)，目标值 8，完成值 8，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1) 资金下达时效(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) 减少自然资源违法起数(起)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 90，完成值 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

(土地征收、房屋征迁平台服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、土地征收管理系统政务云服务。租用系统服务器费用 15280 元/年、数据库及备份费用 17780 元/年、系统服务器安全服务组件费用 3 万元/年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43 号文件规定，征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算，经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》(泉台东园指[2019]33 号)，房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准：房屋按 0.6 元\平方米。

(二) 主要成效

(1) 住宅、企业部分：

住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按 0.6 元/ m^2 ，总面积：38707.47 m^2 ，合计金额：23224.5 元；

(2) 地上物部分：

地上物信息化综合服务费用：地上物按 100 元/宗，宗数：315 宗，合计金额：32700 元；

以上总计：55924.5 元。

(3) 运维管理：中标公司需安排软件工程师 1 名、助理工程师 1 名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。

(4) 云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。

按 2024 年 2 月 20 日《关于购买 2024 年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于 15 万元的，按 15 万/年保底，因此 2024 年所产生信息化综合服务费用为 15 万元整。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.02 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) 资金使用(万元)，目标值 31.31，完成值 15，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) 签约现状面积 (m²) (平方米)，目标值 150000，完成值 38707，分值 10，得分 2.58。

2) 地上物宗数 (宗) (宗)，目标值 200，完成值 315，分值 10，得分 10。

3) 房屋征收工作信息化率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 系统正常运行与使用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各征迁工作人员对平台服务满意度(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年全年完成目标为 15 万平方米，2024 年仅完成 38707.47 m²，未达预定目标。

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

(二) 改进措施

1. 建议积极探索城市更新，加强招商引资，积极拓展项目来源，引进高新兴产业项目，用于增加项目征迁量。

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

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(质量监督检测专项经费（含安全生产专项）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 监督检查财政投入资金(万元)，目标值 40，完成值 0.05，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 检查市政项目数量(个)，目标值 20，完成值 23，分值

10，得分 10。

2) 检查房建项目数量(个)，目标值 112，完成值 113，分值 10，得分 10。

3) 检查施工塔吊、施工电梯(个)，目标值 100，完成值 142，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高我区受监项目建设工程质量安全，提升检查水平(个)，目标值 132，完成值 136，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金无法及时支出，因行业检测周期的特殊性，到时候部分账单无法第一时间汇总得出，错过了报账的窗口期

(二) 改进措施

1. 调整更加灵活的支付方式，适当调整报账的频率或者采用预支付能灵活方式支付，避免错过报销支付的窗口期

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程（泉州台商投资区段）噪声敏感点需设置隔声窗，项目施工工程量约 1.377 万平方米，（其中：东园镇约 12910 m²，张坂镇约 60 m²，百崎乡约 800 m²）项目建安费为 982.6831 平方米。项目中标价为 894.4564 万元。该项目于 2023 年 3 月 31 日中标，4 月 10 日签订合同，截止 2023 年 8 月 25 日已全部完成施工任务。

(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) 控制资金预算(万元)，目标值 1318，完成值 0，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) 隔声窗建设数量(平方米)，目标值 10000，完成值 10000，

分值 20，得分 20。

2) 开展隔声窗项目乡镇数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 隔声窗建设效果(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(月)，目标值 12，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展隔声窗检修巡查工作(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 宣传隔声窗建设成果(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

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

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

四个 PPP 项目均已进入运营期。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 预算控制(万元)，目标值 50000，完成值 2863.18，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) 项目竣工道路合格数量(条)，目标值 3，完成值 3，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 实现年通车辆次数(万次)，目标值 40，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 为我区带来交通便利收益人数(万人)，目标值 50，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) 群众满意率(%)，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

(县道(农村公路)养护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

由于县道市场化管养，分为日常养护经费和养护工程经费。建议按照补助省市区全年县道 30000 元/公里养护资金标准，测算每年县道日常养护经费 $39.85 \times 30000 = 119.55$ 万元/年；(农村公路)养护工程参照去年 500 万基准，扣除日常养护经费，剩余为 $500 - 119.55 = 380.5$ 万元/年，用于 2024 年度养护专项工程费用支出，如有结余，直接转入下一年度预算。

(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) 控制经费(万元)，目标值 500，完成值 0.3854，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

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

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 开展路面修复(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得
分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路面修复(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得
分 20。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题**
- (二) 改进措施**

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(新能源公交车辆更新购置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据我区老旧公交车辆报废置换工作计划及保障福厦高铁泉州东站客流集散疏运需要,我区公交计划在 2024 年置换公交车辆 12 部。

(二) 主要成效

新购置 5.9 米规格的新能源公交车辆 12 辆, 满足我区公交线路开通需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 预算完成(万元), 目标值 800, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 资金拨付次数(次), 目标值 150, 完成值 0, 分值 5, 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) 公交车辆购置数量(部), 目标值 12, 完成值 12, 分值

20，得分 20。

2、质量指标

1) 公交运行质量(条)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨时间(月)，目标值 12，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新开或优化公交线路数量(条)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 碳排放缩减量(%)，目标值 5，完成值 10，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%)，目标值 98.94，完成值 98.96，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. 因区级财力不足，导致本项目在 2024 年度支出

金额为 0，支付不足导致后续产生了合同违约风险

(二) 改进措施

1. 建议区级财政加大资金筹措力度，保障公交运营、车辆购置等方面的资金支持。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(白沙片区棚户区改造项目法律服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.5 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) 年度内法律服务费(万元)，目标值 12，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2) 协议反馈数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 参加会议数量(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 提出法律意见数量(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度内完成两次拨付(次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 5, 得分 2.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 白沙项目进入收尾阶段，根据领导意见，专项法律咨询合同需要于年终进行完结，因此无法支付原合同约定的第2笔6万元。

(二) 改进措施

1. 建议能够提前将情况上报领导，听取领导签批意见，提前筹备相关合同预算计划。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(国土日常技术服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土日常技术服务费 62 万

(二) 主要成效

2023 年下半年日常技术服务和 2024 年日常技术服务，均按要求完成

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用(万元)，目标值 62，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) 完成日常技术服务数量(次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

2、质量指标

1) 日常技术服务通过验收合格(次), 目标值 2, 完成值 2, 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) 用地保障(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目违规建设情况(起), 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) 公众对国土工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政支付不及时

(二) 改进措施

1. 需要加强资金保障

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）)

一、项目基本情况

（一）项目概况

区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）95.652 万元。

（二）主要成效

四个 PPP 项目均已进入运营期。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 拨付金额不超过 95.652 万元(万元)，目标值 95.652，完成值 95.652，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) 项目竣工合格 1 条(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 一年内完成拨付 1 次(次), 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) 区内商品房增值率 $\geq 2\%$ (%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(县道(农村公路)养护工程(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县道(农村公路)养护工程(结转 2023 年) 70 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) 控制经费(万元), 目标值 70, 完成值 70, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

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

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 开展路面清扫(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路面修复(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全区矿产管理工作经费；中央环保督察专项工作；地质灾害治理费用；“矿山复绿”专项治理经费

(二) 主要成效

完成全区“三区两线”76个废弃矿山图斑生态修复，并通过验收。

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(万元)，目标值1300，完成值3.08，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展地质灾害点巡查次数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

2) 生态恢复治理废弃矿山数量(座)，目标值2，完成值76，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 历史遗留矿山核查通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全区未发生地质灾害(起)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 废弃矿山生态治理效果(座)，目标值 2，完成值 76，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对地矿工作满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(海域使用管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理

(二) 主要成效

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(万元)，目标值 50，完成值 0，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) 用海获批面积(亩)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2) 处置历史围填海图斑(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 用海报批通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(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) 用海风险(起)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态修复效果(处)，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) 公众对海洋管理工作满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 5 万元工作经费，用于接待期间现场布置。

(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) 控制经费支出(万元)，目标值 5，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1) 结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 布置场地展板(块)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动沿线旅游发展(处)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升公路建设效果宣传(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(县道(农村公路)养护工程(结转 2023 年) 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县道(农村公路)养护工程(结转 2023 年) 228.7862 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) 控制经费(万元)，目标值 228.7862，完成值 196.57，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

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

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展路面巡查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 开展路面清扫(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 拨付养护工程资金(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路面修复(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

针对我区国有企业管理项目（属于我局行业主管范围）开展财政资金审核工作，本年度完成审核预算项目 5 个，结算项目 5 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.85 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) 预算控制(万元)，目标值 8，完成值 1.36，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 评审不少于 10 个项目(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 预算项目数量不少于 5 个(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3) 结算项目数量不少于 5 个(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 预、结算审核正确率不少于 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 本年度 100%完成拨款(%), 目标值 100, 完成值 16.98, 分值 5, 得分 0.85。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效控制工程造价, 节约财政资金大于等于 4 万元(万元), 目标值 4, 完成值 11.5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 为各项目相关单位提供优质服务(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 针对我区国有企业管理项目(属于我局行业主管范围)开展财政资金审核工作, 如何确保本年度预算经费能 100%完成拨款

(二) 改进措施

1. 加强梳理国有企业管理项目(属于我局行业主管范围)财政资金审核工作台账, 加快审核进度, 确保资金及时拨出, 完成 100%拨款。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(质量监督检测专项经费(含安全生产专项)(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

质量监督检测专项经费(含安全生产专项)(结转 2023 年) 40 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) 监督检查财政投入资金(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 检查市政项目数量不少于 22 个(个)，目标值 22，完成值 23，分值 10，得分 10。

2) 检查房建项目数量不少于 112 个(个)，目标值 112，完成值 113，分值 10，得分 10。

3) 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台(台)，目标值 100，完成值 142，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 我区群众对建设工程质量的满意度(%), 目标值 95，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

(人防警报器采购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州市人民防空“十四五”规划要求，每年需新增警报器，提高警报器覆盖率，预计购置 3 套人防警报一体机，每套人防警报一体机 3.2 万元左右，共需 10 万元左右。

(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) 投入资金数额(万元)，目标值 10，完成值 1.7，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) 警报器采购个数(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 现有警报器巡检维护次数(次)，目标值 1，完成值 1，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 通过验收时间(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) 人防警报覆盖增长率(%)，目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1) 指挥通信体系完善率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度情况(%)，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

(城乡人居环境建设(裸房整治补助资金、农房立面管控))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

裸房整治面积 300 m²以下的补助 5000 元/栋，300 m²-500 m²的补助 10000 万/栋，500 m²及以上补助资金 15000 元/栋；或享受向金融机构低息贷款政策，政府贴息最高 10000 元/栋。

(二) 主要成效

实现全区裸房全区整治

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.68 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) 预算控制(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 资金拨付到农户账户(万元)，目标值 200，完成值 4.6，分值 5，得分 0.11。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政补助资金足额下达(万元)，目标值 200，完成值 4.6，

分值 5，得分 0.11。

2) 确保裸房整治完成(栋)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规范(%)，目标值 100，完成值 4.6，分值 10，得分 0.46。

3、时效指标

1) 资金拨付(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%)，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) 满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因四乡镇镇中心，村级裸房整治市系统性工作，

资金报批要层层把关，资金下达要及时

(二) 改进措施

1. 村级，镇级要加快推进裸房整治整体进度，加强加快整体资金管控进度

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中共福建省泉州台商投资区工作委员会办公室泉州台商投资区工作委员会办公室泉州台上投资区管理委员会办公室 关于印发《泉州台商投资区综合整治与生态修复百日攻坚行动实施》

(二) 主要成效

完成 4 个在册地质灾害点治理工程，并全部通过验收销号。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用(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) 持证进行矿山航拍次数(次)，目标值 3，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 编制废弃矿山图斑生态修复方案个数(处)，目标值 77，

完成值 77，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 在采持证矿山绿色矿山建设达标率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(天)，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) 全区未发生地质灾害(起)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 废弃矿山生态治理效果(%)，目标值 90，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) 公众对地矿工作满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(房地产系统维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》(泉建审批【2016】216号)关于委托专业软件有限公司进行房管系统维护的请示。省市区要求新开发建设“预售资金监管系统”，以及区行政服务中心办事业务优化整合需要，预计2024年维护费将大幅上涨。建议按照房管系统维护费仍按5万，另预售资金监管系统维护费7.44万(与市级维护费保持同一水平，我区维护合同预计2023年第三季度签订)，故需预算共计12.44万。

(二) 主要成效

持续维护房管系统、资金监管系统。

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(万元)，目标值12.44，完成值0，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) 系统维护(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分

10。

2、质量指标

1)发生故障次数(次),目标值3,完成值0,分值10,得分10。

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

3、时效指标

1)资金拨付(次),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)数据纳入系统管理、使用比例(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2)年度内新增1个功能模块(个),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),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**
- (二) 改进措施**

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(人防警报器采购（结转 2023 年）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人防警报器采购（结转 2023 年）1.155 万元。

(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 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) 投入资金额数(万元)，目标值 1.155，完成值 1.155，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) 人防警报器维修(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 人防警报器维修验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 人防警报器试鸣通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成人防警报器维修(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) 人防警报覆盖增长率(%)，目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。

2) 指挥通信体系完善率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度情况(%)，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

(聘用技术人员、专家等费用（结转 2023 年）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

聘用技术人员、专家等费用（结转 2023 年）1.8 万元。

(二) 主要成效

依托福建省建筑工程施工图数字化审查系统，在全区范围内通过施工图审查得房屋建筑工程中抽取 12 个项目，发出整改通知单 12 份

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) 资金拨付(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，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) 勘察设计审图质量及建筑节能检查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 开展检查天数(天)，目标值 3，完成值 7，分值 10，得

分 10。

3) 受检项目(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 检查通过率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 检查时限(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) 建设工程施工开展合规性(%), 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(%), 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

(物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统(结转 2023 年) 4.1 万元。

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 资金拨付(万元)，目标值 4.1，完成值 4.1，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) 物业小区安全生产全覆盖检查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 物业小区精细化管理考评检查(次)，目标值 1，完成值

1，分值 10，得分 10。

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

2、质量指标

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

3、时效指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各类投诉平台投诉处理的满意度(%)，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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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(万元)，目标值 10，完成值 2.81，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) 辖区物业小区安全生产全覆盖检查(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2) 辖区物业小区精细化管理考评检查(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 开展物业类或者安全类等有关培训指导活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时限(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) 物业前期物业服务合同的备案个数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 利用物业专家及安全生产专家进行考评, 促进企业规范服务(个), 目标值 22, 完成值 22, 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) 业主满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于 2020-2021 年我区拟改造城镇老旧小区项目的请示》的中费用安排，区财政局、乡镇和小区住户按 5:3:2 比例推进海尾商住小区改造工作。福建省财政厅已下达两次 2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金，共下达 62 万。两笔经费已直接下达至洛阳镇人民政府。

根据《洛阳镇人民政府关于海尾商住区老旧小区改造项目财政补助有关事项的报告》(洛政〔2023〕65 号)文件，海尾老旧小区改造项目建设费用为 140.0421 万元，其中代建费 5 万元未明确经区领导同意，暂不纳入总建设费用，则建设费用应为 135.0421 万元。

根据比例，我局应承担建设费用为 67.52105 万元。扣除专项补助资金后应申请 5.52105 万元纳入我局 24 年预算。剩余 5 万元代建费及其他费用应由洛阳镇人民政府自行承担。

(二) 主要成效

切实改善老旧小区居民居住环境，整治安全隐患，居民生活满意度提升。

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) 拨付金额(万元)，目标值 5.52105，完成值 0，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) 我区老旧小区项目改造财政补助资金拨付(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 小区智慧安防建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 我区老旧小区改造项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 完成群众生活需要的诉求情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升项目品质(%), 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) 群众对生活环境品质提升满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题**
- (二) 改进措施**

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费 (结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待费 (结转 2023 年) 3.188308 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) 控制经费支出(万元)，目标值 3.188308，完成值 0.9703，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1) 结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 布置场地展板(块), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地储备计划编制技术服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合我区社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划等因素，组织编制年度土地储备计划。

(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 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(万元)，目标值 10，完成值 7.85，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) 片区土地储备核查率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 编制项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 行政诉讼胜诉率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(土地征收、房屋征迁平台服务费(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、土地征收管理系统政务云服务。租用系统服务器费用 15280 元/年、数据库及备份费用 17780 元/年、系统服务器安全服务组件费用 3 万元/年。2、房屋平台服务费。根据泉台管办[2020]43 号文件规定，征迁监管平台服务费由房屋证书中心负责结算，经费纳入我局年初预算。《关于部分重点项目建设协调会议的纪要》(泉台东园指[2019]33 号)，房屋征迁信息自动化监管软件平台使用服务费标准：房屋按 0.6 元\平方米。

(二) 主要成效

(1) 住宅、企业部分：

住宅、企业房屋信息化综合服务费用：企业、住宅总征收面按 0.6 元/ m^2 ，总面积：38707.47 m^2 ，合计金额：23224.5 元；

(2) 地上物部分：

地上物信息化综合服务费用：地上物按 100 元/宗，宗数：315 宗，合计金额：32700 元；

以上总计：55924.5 元。

(3) 运维管理：中标公司需安排软件工程师 1 名、助理工程师 1 名，实施驻点与远程相结合的服务模式，其中一人现场驻点服务，服务期间产生的人员服务相关费用由中标公司承担。

(4) 云服务管理：中标公司需承担房屋征迁平台所使用的第三方云服务费用，且需保障系统安全平稳运行。

按 2024 年 2 月 20 日《关于购买 2024 年度全区土地房屋征迁监管电子信息化服务的请示》呈阅单，明确因年总费用小于 15 万元的，按 15 万/年保底，因此 2024 年所产生信息化综合服务费用为 15 万元整。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.02 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) 资金使用(万元)，目标值 24.31，完成值 15，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) 签约现状面积(平方米)，目标值 150000，完成值 38707.47，分值 10，得分 2.58。

2) 地上物宗数(宗)，目标值 200，完成值 315，分值 10，得分 10。

3) 房屋征收工作信息化率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 系统正常运行与使用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各征迁工作人员对平台服务满意度(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年全年完成目标为 15 万平方米，2024 年仅完成 38707.47 m²，未达预定目标。

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

(二) 改进措施

1. 建议积极探索城市更新，加强招商引资，积极拓展项目来源，引进高新兴产业项目，用于增加项目征迁量。

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

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(盘活利用低效用地试点工作相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展我区盘活利用低效用地试点工作

(二) 主要成效

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) 预算使用(万元)，目标值 300，完成值 1361437.5，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) 试点个数(个)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 试点面积(亩)，目标值 100，完成值 2699，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 上报通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 试点风险(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。
2) 试点参与乡镇数量(个), 目标值 2, 完成值 4, 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) 公众对试点工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100,
分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 偏差原因分析: 资金拨付不及时。

(二) 改进措施

1. 改进措施: 后续需加强资金保障。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化管养服务(结转 2023 年))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化管养服务(结转 2023 年) 444.9673 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) 预算控制(万元)，目标值 444.9673，完成值 0，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) 巡查次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2) 路面修复(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 修复质量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(月)，目标值 12，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动发展(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 开展养护工程(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(数据存储云服务费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

房地产数据存储云服务年服务费 10.66 万元，拟续签合同，期限 3 年。

(二) 主要成效

完成房地产市场交易系统数据整合。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 拨付金额(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

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

2) 年内数据维护(次)，目标值 5，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年内完成一次房地产系统整合工作(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

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众网签合同满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(白沙片区棚户区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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(%)，目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 预算控制(万元)，目标值 3711，完成值 0，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 完成 100% 安置房主体建设(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 主体验收 100% 合格通过(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

2) 资金拨付次数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升白沙片区整体经济效益 1%(%)，目标值 1，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 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. 本年度因财政紧张，未能按计划进行资金支付，未能完成相应的资金支付任务。

(二) 改进措施

1. 建议财政局加强资金统筹管理以及项目支撑,以确保考核项按计划支付完成任务。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年农村道路桥梁检测修复加固项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省交通运输厅关于开展全省运营公路桥梁隧道专项排查整治行动的通知》(闽交建明电〔2023〕9号)、《泉州市交通运输局关于开展全市普通运营公路桥梁隧道专项排查整治行动的通知》(泉交工明电〔2023〕14号)和《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市农村道路桥梁安全风险隐患排查整治专项行动方案的通知》(泉政办明传〔2023〕42号)的文件要求,为了保障桥梁运营安全,于2024年开展对存在病害的桥涵进行整治修复工作。2023年桥梁检测的费用85万元结余直接转入2024年度桥梁加固修复工程预算项目,本次修复加固的农村道路桥梁15座,根据管养单位区玉沙湾集团对15座桥梁预估费用约需170万元。

(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)控制桥梁加固经费(万元),目标值100,完成值9.1,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1)全区桥梁加固工作开展(个),目标值3,完成值3,分

值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展桥梁检测(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 开展桥梁加固(座)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期开展桥梁加固(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) 宣传桥梁加固成果(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 提供桥梁加固报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题**
- (二) 改进措施**

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村公路区级配套养护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉交委工〔2020〕163号文件要求，区级财政配套资金为农村公路养护资金（县级财政承担“1572”标准（每公里县道15000元、乡道7000元、村道2000元）的50%）。鉴于我区农村公路在省数据库内2023年有县道39.85公里，乡道121.91公里，村道137.17公里，根据泉交委工〔2018〕97号文件要求，我区需按不低于市级标准即“县道7500元/年公里、乡道3500元/年公里、村道1000元/年公里”列入年度财政预算，最低配套资金为86.28万元/年。由于每年年底省级数据库线路会有调整，建议配套87万元/年进行配套。

(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) 控制经费(万元)，目标值87，完成值87，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1) 开展路面养护季度检查(次)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 开展路面清扫(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得
分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展路面修复(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得
分 20。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(自然资源测绘服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自然资源测绘服务 110 万元。

(二) 主要成效

该项工作当年度各乡镇测绘业务完成数量均达到既定目标的 100 次以上，成果 100% 通过我局验收合格并投入使用，有效保障项目的报批供应。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用(万元)，目标值 110，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) 东园、洛阳片区完成测绘业务数量(次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

2、质量指标

- 1) 东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格(批次)，目标值 2，完成值 2，分值 7.5，得分 7.5。
- 2) 百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格(批次)，目标值 2，完成值 2，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

- 1) 年度工作完成情况(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) 保障项目报批供地(个)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政支付不及时

(二) 改进措施

1. 需要加 强资金保障

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		112 部门整体						
部门(单位)名称		泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局			部门预算编码		112	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
		合计	71292.58	393093.68	464386.26	178104.09	38.3500	286282.17
		财政资金小计	71292.58	393093.68	464386.26	178104.09	38.3500	286282.17
		①中央财政资金	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
		③地方财政资金	71292.58	393093.68	464386.26	178104.09	38.3500	286282.17
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区党工委、管委会的总体工作部署,以“深学争优、敢为争先、实干争效”为行动纲领,紧紧围绕年初制定目标,有序推进自然资源、规划、建设、交通、防等各项工作。					台商区物业服务水平位居市里前列,各项指标排名靠前,业主满意度高,投诉率低,人民群众获得感强烈;新购置5.9米规格的新能源公交车辆12辆,满足我区公交线路开通需要;完成全区78个行政村的集体土地所有权确权更新登记等。		
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	项目竣工道路合格数量	≥3条	3	5	5	
			公交车辆购置数量	≥12部	12	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
			公交运行质量	=0条	0	5	5	
		时效指标	开展路面修复	≥5次	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	一年内完成拨付次数	≥2次	2	5	5	
			资金下拨时间	≤12月	11	3	3	
			拨付养护工程资金	≤12月	12	3	3	
			预算控制	≤50000万元	2863.18	1	1	
			预算完成	≤800万元	0	1	1	区级财政财力

								不足, 无法拨付
		资金拨付次数	=1 次	0	1	0		区级财政财力不足, 无法拨付
		控制经费	≤500 万元	0. 385	1	1		
	社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥3 次	3	3	3		
	生态环境成本指标	开展路面巡查	≥10 次	10	1	1		
效益指标	经济效益指标	区内商品房增值率	≥2%	2	5	5		
	社会效益指标	实现年通车辆次数	≥40 万次	40	4	4		
		新开或优化公交线路数量	≥1 条	2	3	3		
		开展路面修复	≥1 次	1	5	5		
	生态效益指标	为我区带来交通便利收益人数	≥50 万人	100	5	5		
		碳排放缩减量	≥5%	10	5	5		
		消除交通出行隐患	≥90%	90	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	4	4		
		公众满意度	≥98. 94%	98. 96	3	3		
		群众满意度	≥90%	90	3	3		
总分值、评价总分 (S)								89
评价等级				良 (90>S≥80)				