

2024 年度

泉州市丰泽区高新产业园区管理委
员会

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 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在园区的贯彻实施，拟定园区有关管理规定，报区委、区政府批准后组织实施。

（二）组织编制园区的总体规划，研究拟定园区产业发展计划和建设发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。

（三）负责优化营商环境，组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（四）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（五）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（六）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（七）负责做好实施项目的融资工作。

（八）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门包括 3 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 |
|-------------------|--------------|------|
| 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | 行政单位 | 7 |
| 泉州市丰泽区高新产业园区服务中心 | 财政补助 事业单位 | 5 |

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门主要任务是：全面落实新型工业化推进会议精神，坚持“以产兴城、以城聚产、产城联动”，进一步找准定位，主动作为，厚植产业发展载体，引导各园区突出主导产业，优化产业布局，增强集聚能力，推动产业集群发展，更好助力全区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领作用。优化“AI+园”党建品牌服务内涵，全力推动党建与中心工作互促互进、深度融合，构建党员培育、活动组织、人员保障为一体的“大服务”资源

体系。

（二）推进项目规划建设。坚持建设速度同步匹配招商进度，做好项目建设的服务协调工作，加强动态跟踪，及时协调解决问题，重点推动数字经济产业园二期机器人产业园项目、工业互联网产业园、智能制造产业园和数字贸易产业园竣工建成，确保二期标准厂房全部建成投产。

（三）提升招商选资质效。持续深化全市工业（产业）园区标准化建设专项行动，突出园区项目招商入驻和投产达效，重点关注 500 强、链主、专精特新等企业，紧密跟踪总投资 191 亿元的 51 个在谈项目，力争招商入驻率达 95%以上。

（四）提高运营管理水平。优化园区建设运营机制，加快“一区多园”整合提升，推动育成基地打造电子信息产业与智能制造产业园、领 SHOW 天地打造跨境电商数字产业园，促进各园区资源共享、项目共引、配套共建。建设样板园区，借助数字经济产业园数字孪生管理系统提升园区数字水平，建设无人超市、无人健身舱等生活配套，积极布局园区综合能源，打造产城人联动现代化智慧产业社区。

（五）打造宜居宜业环境。以完善园区“党建+”邻里中心和商业广场等为抓手，逐一配齐“食住康乐行”各项配套设施，构建高能级、高效益、高品质、高颜值标准化园区。

（六）推动创新要素融合。推动产业人才进园区，依托大院大所资源深化与省内外高校的产学研合作，通过定向人

人才培养、学生实习实训、科研成果转化等形式，加速科技与人才要素的双向融合。

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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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 | 999.89 | 一、一般公共服务支出 | 287.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14031.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 678.53 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 14031.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15030.89 | 本年支出合计 | 15030.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.04 | 年末结转和结余 | 0.04 |
| 总计 | 15030.93 | 总计 | 15030.93 |

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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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 | 15030.89 | 15030.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.58 | 287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 287.58 | 287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 269.58 | 269.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 | 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 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 678.53 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14031.00 | 14031.00 | 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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 15030.89 | 303.36 | 14727.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.58 | 269.58 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 287.58 | 269.58 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 269.58 | 269.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 | 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 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 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 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 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 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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 | 999.89 | 一、一般公共服务支出 | 287.58 | 287.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 14031.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 678.53 | 678.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15030.89 | 本年支出合计 | 15030.89 | 999.89 | 14031.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.04 | | | 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 | 15030.93 | 总计 | 15030.93 | 999.93 | 14031.00 | 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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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 | | 999.89 | 303.36 | 696.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.58 | 269.58 | 18.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 287.58 | 269.58 | 18.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 269.58 | 269.58 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 678.53 | 0.00 | 678.53 |

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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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 | 283.94 | 302 | 商品和服务支出 | 19.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.38 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 80.74 | 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 | 7.93 | 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 | 22.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.17 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 3.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.45 | 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 | 4.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | 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 |
| 人员经费合计 | | 283.94 | 公用经费合计 | | | | | 19.42 |

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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.78 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.78 |
| 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 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 | 0.00 | 14031.00 | 14031.00 | 0.00 | 14031.00 | 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：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

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15030.93万元，支出总计15030.93万元，与上年决算数相比，各增加13927.00万元，增长1,261.58%。主要是上级拨付园区项目建设、园区企业补助、园区党建款项。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入15030.89万元，比上年决算数增加13926.96万元，增长1,261.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入999.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14031.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15030.89万元，比上年决算数增加13927.00万元，增长1,261.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.36 万元。其中，人员支出 283.94 万元，公用支出 19.42 万元。

2. 项目支出 14727.53 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 15030.93 万元，支出总计 15030.93 万元，与上年决算数相比，各增加 13927.00 万元，增长 1,261.58%。主要是：上级拨付开展园区项目建设、园区企业补助、园区党建项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 999.89 万元，比上年决算数减少 104.00 万元，下降 9.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 269.58 万元，较上年决算数减少 35.82 万元，下降 11.73%。主要原因是调整科目，经费减少。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 18.00 万元，较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目

分类细化后，新增该项科目。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.46 万元，较上年决算数净增加 22.46 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2101101-行政单位医疗支出 11.32 万元，较上年决算数净增加 11.32 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 678.53 万元，较上年决算数净增加 678.53 万元。主要原因是该款项是财政拨付开展业务专项整治的项目经费，项目经费同比增加。

（六）2011350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.44 万元，下降 100%。主要原因是功能科目改变，经费减少。

（七）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 787.05 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，删减该项科目。

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 14031.00 万元，比上年决算数净增加 14031.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出 14031.00 万元，较上年决算数净增加 14031.00 万元。主要原因是本年度增加园区建设项目支出，故本科目资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.36 万元，其中：

（一）人员经费 283.94 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 19.42 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 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.78 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增了必要的因公出国（境）任务，故本科目资金增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.78 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增了必要的因公出国（境）任务，故本科目资金增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件

件一)

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 15030.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 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 15030.89 万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

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 19.42 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.21%，主要原因是：物价整体上涨，导致部分办公用品采购成本增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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 | | | 河钢工业技术服务有限公司申请项目开办费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | | 河钢工业技术服务有限公司申请项目开办费 100 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 已完成河钢数字增材制造基地建设，并到位金属 3D 打印设备及附属设备 40 台。 | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 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 | | | | |
| | 推进河钢数字化增材制作产业项目落户园区，助力泉州传统模具产业数字化转型升级，推动传统产业全链条数字化、绿色化、促进战略性新兴产业与传统产业深度融合发展。 | | | | 已完成河钢数字增材制造基地建设，并到位金属 3D 打印设备及附属设备 40 台。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目团队建设 | ≥1 个 | | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目资金专款专用 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入金额 | =100 万 | | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 引进 3D 金属打印上下游企业入住 | ≥2 家 | | 2 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 建立金属增材数字化平台及 3D 金属打印服务全生态链系统 | ≥1 个 | | 1 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目产值 | ≥6 亿 | | 1 | 20 | 3.33 | 政策调整 |
| | | 社会效益指标 | 年税收 | ≥0.48 亿 | | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉件 | =0 件 | | 0 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 83.33 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|------|--|--|
| 个字) | 其他问题 | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 |
| | 其他问题 | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 |
| | 其他问题 | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|----|--|------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 《关于加快泉州数字经济产业园高质量发展的若干措施》2023 年度奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | | |
| 项目概况 | | 《关于加快泉州数字经济产业园高质量发展的若干措施》2023 年度奖励资金 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 推动优质企业，人才入驻泉州数字经济产业园，促进产业集聚发展，现园区已入驻企业 307 家，从业人员超 6000 人。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 144.42 | 78.53 | 10 | 54.38 | | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 144.42 | 78.53 | — | 54.38 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 加快优质企业和人才集聚泉州数字经济产业园，将园区打造成为海西数字经济发展新标杆 | | | 推动优质企业，人才入驻泉州数字经济产业园，促进产业集聚发展，现园区已入驻企业 307 家，从业人员超 6000 人。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 团队建设 | ≥100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 企业资质 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时拨付 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤144.42 万 | | 78.53 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 研发投入 | ≥100% | | 100 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 符合环保要求 | =100% | | 100 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业年产值/税收达标率 | ≥100% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉件 | =0 件 | | 0 | 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 | | | |
| | 其他问题 | | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | | |
| | 其他问题 | | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | | |
| | 其他问题 | | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---------|--|-------|-------------------|------|--|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 福建省工业设计产业城规划宣传视频费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | 福建省工业设计产业城规划宣传视频费用 36 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 根据项目时序进行，已于 2024 年 1 月 30 日向浪尖拨付一期款 18 万元，现因浪尖集团多次交付的视频样本和脚本内容同园区当前产业发展契合度不高，与我方要求尚有差距，且福建省工业设计产业城原定载体（二期 A 区 3 号楼）已落地数据安全产业园，为节约开支，已终止《福建省工业设计产业城规划宣传视频合同书》约定项目，剩余 18 万元指标由区财政收回。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | — | 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 | | | | |
| | 宣传福建省工业设计产业城 | | | 根据项目时序进行，已于 2024 年 1 月 30 日向浪尖拨付一期款 18 万元，现因浪尖集团多次交付的视频样本和脚本内容同园区当前产业发展契合度不高，与我方要求尚有差距，且福建省工业设计产业城原定载体（二期 A 区 3 号楼）已落地数据安全产业园，为节约开支，已终止《福建省工业设计产业城规划宣传视频合同书》约定项目，剩余 18 万元指标由区财政收回。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受众覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | ≥36 万元 | 18 | 10 | 5 | 浪尖集团多次交付的视频样本和脚本内容同园区当前产业发展契合度不高,与我方要求尚有差距,且福建省工业设计产业城原定载体（二期A区3号楼）已落地数据安全产业园,为节约开支,已终止《福建省工业设计产业城规划宣传视频合同书》约定项目 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|--|-------|-----|--|----|--|
| | | 时效指标 | 资金及时下达率 | =100% | 100 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境有益 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进园区招商落地 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |
| | | 其他问题 | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | 其他问题 | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------|--|-------|--|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 泉州软件园二期市政基础配套设施工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | | 泉州软件园二期市政基础配套设施工程 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成整体工程量 55%，为片区产业配套项目提供基础设施支撑。 | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | — | 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 | | | | |
| | 主要新建 5 条城市次干道、5 条城市支路及园区内的绿地工程，其建设内容为道路范围内得道路工程、给排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、交通工程和园区内的绿地工程等。项目道路总长度约 4410m, 项目绿地工程面积 94857 平方米。 | | | | 完成整体工程量 55%，为片区产业配套项目提供基础设施支撑。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目收入实现率 | ≥100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 本息覆盖倍数 | ≥1.2 倍 | | 1.2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 债券资金支出进度 | =100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本息率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目债券存续期收入 | ≥40189.99 万元 | | 40190 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业岗位 | ≥30 个 | | 45 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 建设期项目对生态环境得不利影响 | =0 个 | | 0 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | | 100% | 10 | 0 | |
| 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 | | |
| | | | 其他问题 | | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |
| | | | | | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法 and 评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | | 其他问题 | | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面 | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量 | | |

| | | | |
|--|--|------------|------|
| | | 分析工作中遇到的问题 | 和深度。 |
|--|--|------------|------|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|--|------|-------------|
| （2024 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 福建省人工智能产业园（泉州园）基础配套设施提升改造项目（一期） | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | | 福建省人工智能产业园（泉州园）基础配套设施提升改造项目（一期） | | | | | | |
| 主要成效 | | | 已完成智慧园区基础设施及产业中心 2 个子项目建设。 | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过项目的建设，将使福建省人工智能产业园（泉州园）的软硬件基础设施环境和条件更加完善，优化园区营商环境，提升服务实体经济能力。 | | | | 已完成智慧园区基础设施及产业中心 2 个子项目建设。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目收入实现率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 本息覆盖倍数 | ≥1.2 倍 | | 1.2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 债券资金支出进度 | =100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目债券存续收入 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 解决就业问题，带动当地居民收入增长 | =10% | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 施工期环境保护 | =不出现重大污染事故件 | | 没出现重大污染事故 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加相关单位满意度 | =100% | | 100 | 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 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | 其他问题 | | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|--|------|-------------|
| （2024 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 泉州软件园二期公共地下停车场项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | | 泉州软件园二期公共地下停车场项目 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 已建成泉州软件园二期公共地下停车场，正进行项目竣工验收前期工作。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 | — | 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 | | | | |
| | 1、按时报质保量完成项目得建设与竣工。2、通过获取项目自身产生得经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。3、通过项目得实施，完善当地文化旅游经济发展。 | | | | 已建成泉州软件园二期公共地下停车场，正进行项目竣工验收前期工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目收入实现率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 本息覆盖倍数 | ≥1.2 倍 | | 1.2 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 债券资金支出进度 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按时还本付息率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目债券存续期收入 | ≥71400.29 万元 | | 71400.3 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业岗位 | ≥45 个 | | 60 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 建设期项目对生态环境得不利影响 | =0 个 | | 0 | 10 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | | 100 | 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 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | 其他问题 | | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|--|---|-------|--|------|-------------|
| （2024 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 关于申请 2023 年国庆和中秋两节期间夜游丰泽活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | |
| 项目概况 | | | 2023 年国庆和中秋两节期间夜游丰泽活动专项经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 促进活动带动消费，双节期间园区联合各大商家推出一系列促销活动，活动期间园区各大商家销售额同比增加 100%，产值 500 万，有效拉动园区的经济增长。 | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 8.50 | 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 | | | | |
| | 根据区委、区政府关于 2023 年国庆和中秋两节期间聚人气促消费活动方案有关文件精神 | | | | 促进活动带动消费，双节期间园区联合各大商家推出一系列促销活动，活动期间园区各大商家销售额同比增加 100%，产值 500 万，有效拉动园区的经济增长。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动氛围布置点位 | =10 位 | | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动完成情况 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动完成时间 | =10 月 | | 10 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动成本控制率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 活动总产值 | ≥100 万 | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 消费者幸福感 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉件 | =0 件 | | 0 | 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 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | 其他问题 | | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | |
| | | 其他问题 | | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|---|----|-------------------|------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心 2023 年度运营经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | | |
| 项目概况 | | 泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心 2023 年度运营经费补助 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024 年度科研主要面向武警、特警以及各类军事要求，自主研发项目 4 项，为便携式侦查打击四旋翼无人机，飞狐搭载网捕器、25kg 级履带无人机平台地空一体化集群系统基础研究、基于低算力平台的视觉追踪技术研究开发。通过以上项目的自主科研开发及外协合作，以期拓展现有产品谱系，形成空中机器人产品 4 项。获得授权发明专利 3 项，实际新型 1 件。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | — | 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 | | | | | |
| | 为推动国防科技领域智能化与军民融合深度发展、加快泉州市智能化产业发展，充分发挥泉州市丰泽区人民政府在政策、规划及管理等方面、福建新诺机器人自动化有限公司在军事领域的技术需求及市场资源、人才等方面的优势，通过多种形式开展全面合作，把“福建新诺公司”建设成为以兵器装备技术创新研发及产业应用为核心，以提高泉州市军民融合可持续发展能力为最终努力方向，发展成为以市场推动和政府引导相结合的高效的兵装技术公共创新型企业。 | | | 2024 年度科研主要面向武警、特警以及各类军事要求，自主研发项目 4 项，为便携式侦查打击四旋翼无人机，飞狐搭载网捕器、25kg 级履带无人机平台地空一体化集群系统基础研究、基于低算力平台的视觉追踪技术研究开发。通过以上项目的自主科研开发及外协合作，以期拓展现有产品谱系，形成空中机器人产品 4 项。获得授权发明专利 3 项，实际新型 1 件。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 研发团队建设 | ≥100% | | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 国家级、省级科研项目立项 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 兵装集团资金投入时间 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 兵装集团资金投入金额 | ≥500 万元 | | 500 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 科研能力配套建设，建设一条小批量试制及产品的生产线 | ≥100% | | 100 | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本指标 | 引入与中心业务相关的企业落地泉州 | ≥100% | | 100 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值/纳税额 | ≥100% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 收到投诉件 | =0 件 | | 0 | 10 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|--|--|--|----|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 其他问题 | 绩效数据收集渠道有限，存在部分数据缺失，不准确问题。导致一些问题未能及时发现和解决。 | | | 统一数据收集标准与格式，运用信息化手段整合多源数据。通过数据分析，及时发现问题解决问题。 | | |
| | | 其他问题 | 绩效自评指标的定义和标准不够明确，存在模糊地带，对一些指标的理解存在偏差。 | | | 对绩效评价进行详细的解释和说明，明确每个指标的定义，计算方法和评价标准，减少模糊性。 | | |
| | | 其他问题 | 自评过程中，部分人员对工作表现的反思不够深入，未能全面分析工作中遇到的问题 | | | 开展自评培训，同时，建立完善的自评机制，确保自评的质量和深度。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度泉州市丰泽区高新产业园区管理 委员会部门整体支出

绩效评价报告

泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

2025 年 4 月

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 前言 | 4 |
| 正文 | 5 |
| 第一部分 部门概况 | 5 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 6 |
| 第二部分 部门整体收支情况 | 7 |
| 一、部门资金预算及执行情况 | 7 |
| （一）部门资金预算情况 | 7 |
| （二）部门预算执行情况 | 7 |
| （三）部门资金结余情况 | 8 |
| 二、部门资金使用方向、主要内容 | 8 |
| （一）基本支出 | 8 |
| （二）“三公经费”的使用和管理情况 | 8 |
| （三）部门绩效目标 | 8 |
| 1. 部门年度总目标 | 9 |
| 2. 部门年度具体绩效目标 | 9 |
| 第三部分 评价思路 | 9 |
| 一、评价目的 | 9 |
| 二、评价对象及范围 | 9 |
| 三、评价依据 | 10 |
| 四、评价原则 | 11 |
| 五、评价方法 | 12 |
| 六、绩效标准 | 13 |
| 七、评价思路及关注点 | 13 |
| 八、绩效评价数据来源 | 14 |
| 九、评价工作开展情况 | 14 |

第四部分 主要绩效.....14-18

第五部分 指标体系.....18

 一、评价指标的构建思路及分值分布.....18

 二、评价等级.....18

 三、评价结论及绩效分析.....19

 （一）评价结论.....19

 （二）绩效指标分析.....19

第六部分 主要经验及做法.....19-20

第七部分 存在问题及原因.....20

第八部分 意见建议.....20-21

第九部分 相关附表.....22

 附件:1. 丰泽区部门整体支出绩效目标表.....22-24

 2. 部门整体支出绩效评价指标体系.....25

前 言

为深化部门预算绩效改革，规范部门和单位资金分配使用、强化部门预算项目编审、科学安排预算，提升财政资金支出绩效，提高部门预算绩效管理水平。泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会对 2024 年度部门整体支出绩效进行评价。部门整体支出绩效评价工作主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果，分析其存在的问题，从而提出相应对策建议。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照《福建省财政厅转发财政部关于加 强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20 号）、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4 号）、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42 号）、《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区国民经和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《泉州市丰泽区财政局关于开展 2024 年度部门整体绩效评价试点工作的通知》（泉丰财绩〔2025〕3 号）等有关文件要求，对 2024 年园区管理委员会部门整体支出实施绩效评价工作，形成《2024 年度泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门整体支出绩效评价报告》。

正文

一、部门概况

（一）部门职能、职责

丰泽区高新产业园区管理委员会的主要职责是：根据相关法律法规、区委区政府授权或委托，做好园区的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等工作。（1）负责有关法律法规和政策在园区的贯彻实施，拟定园区有关管理规定，报区委、区政府批准后组织实施。（2）组织编制园区的总体规划，研究拟定园区产业发展计划和建设发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。（3）负责优化营商环境，组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。（4）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。（5）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。（6）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。（7）负责做好实施项目的融资工作。（8）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（二）机构设置

根据中共泉州市丰泽区办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室《关于印发泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》相关要求，园区管委会内设机构 4 个。

2 个内设机构包括：办公室股，招商运营股，规划建设股，服务中心。

（三）人员机构

2024 年初预算中，丰泽区高新产业园区管理委员会人员编制数为 12 人， 实际在职人数 12 人，至 2024 年 12 月 31 日，人员编制数为 12 人，实际在职人数 12 人。实际在职人员控制在编制数内。实际在编人数详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|------|-------|------|
| 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | 财政拨款 | 12 | 12 |

（四）部门管理制度

为加强丰泽区高新产业园区管理委员会财务管理和会计核算，规范财务行为， 降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，丰泽区高新产业园区管理委员会制定了《财务管理制度》，该制度对我单位园区管委会的预算管理、收支管理、固定 资产管理、资金管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。 为加强我单位园区管理委员会采购活动内部控制管理，规范采购行为，提高资金使用效益，我单位制定了《单位采购内部控制制度》，该制度对采购程序、 采购行为实施主体、采购审批程序、采购方式等提出了明确的规定。

二、部门整体收支情况

2024 年, 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门收入预算为 15030.89 万元, 相比去年增加 13202.41 万元, 主要是上级拨付专项款用于园区项目建设; 其中: 一般公共预算拨款 999.89 万元, 政府性基金预算财政拨款 14031 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 15030.89 万元, 相比去年增加 13926.96 万元, 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及园区企业补助、项目基础建设。具体部门收入情况和部门预算安排情况如下表

泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

2024 年预算安排情况

| 资金来源 | 预算总收入 | 收入预算安排 | |
|----------------|----------|--------|----------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 999.89 | 303.36 | 696.53 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 14031 | 0.00 | 14031 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 15030.89 | 303.36 | 14727.53 |

（二）部门预算执行情况

根据 2024 年部门决算报表，2024 年实际支出 15030.89 万元。其中，基本支出 303.36 万元、项目支出 14727.53 万元， 当年预算执行率为 100%。2024 年部门预算执行情况如下：

| 支出内容 | 当年总收入 | 当年支出决算数 | 预算执行率 |
|------|--------|---------|-------|
| 基本支出 | 303.36 | 303.36 | 100% |
| 合计 | 303.36 | 303.36 | 100% |

（三）部门资金结余情况

丰泽区高新产业园区管理委员会

2024 年部门资金结余情况

| 支出内容 | 上年度结转结余资金 | 当年度结转结余资金 | 当年度支出预算数 | 结转结余率 |
|------|-----------|-----------|----------|----------|
| 基本支出 | 0.04 | 0 | 15030.89 | 0.00027% |
| 合 计 | 0.04 | 0 | 15030.89 | 0.00027% |

二、部门资金使用方向、主要内容

（一）基本支出

2024 年基本支出当年安排数为 303.36 万元，决算数为 303.36 万元，整体执行率为 100%。基本支出的主要用途包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）“三公经费”的使用和管理情况

2024 年度本单位无“三公经费”支出。

（三）部门绩效目标

1. 部门年度总目标

2024 年，丰泽区高新产业园区管理委会主要任务是：全面落实新型工业化推进会议精神，坚持“以产兴城、以城聚产、产城联动”，进一步找准定位，主动作为，厚植产业发展载体，引导各园区突出主导产业，优化产业布局，增强集聚能力，推动产业集群发展，更好助力全区高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出党建引领作用。优化“AI+园”党建品牌服务内涵，全力推动党建与中心工作互促互进、深度融合，构建党员培育、活动组织、人员保障为一体的“大服务”资源体系。

（二）推进项目规划建设。坚持建设速度同步匹配招商进度，做好项目建设的服务协调工作，加强动态跟踪，及时协调解决问题，重点推动数字经济产业园二期机器人产业园项目、工业互联网产业园、智能制造产业园和数字贸易产业园竣工建成，确保二期标准厂房全部建成投产。

（三）提升招商选资质效。持续深化全市工业（产业）园区标准化建设专项行动，突出园区项目招商入驻和投产达效，重点关注 500 强、链主、专精特新等企业，紧密跟踪总投资 191 亿元的 51 个在谈项目，力争招商入驻率达 95%以上。

（四）提高运营管理水平。优化园区建设运营机制，加快“一区多园”整合提升，推动育成基地打造电子信息产业与智能制造产业园、领

SHOW天地打造跨境电商数字产业园，促进各园区资源共享、项目共引、配套共建。建设样板园区，借助数字经济产业园数字孪生管理系统提升园区数字水平，建设无人超市、无人健身舱等生活配套，积极布局园区综合能源，打造产城人联动现代化智慧产业社区。

（五）打造宜居宜业环境。以完善园区“党建+”邻里中心和商业广场等为抓手，逐一配齐“食住康乐行”各项配套设施，构建高能级、高效益、高品质、高颜值标准化园区。

（六）推动创新要素融合。推动产业人才进园区，依托大院大所资源深化与省内外高校的产学研合作，通过定向人才培养、学生实习实训、科研成果转化等形式，加速科技与人才要素的双向融合。

2. 部门年度具体绩效目标

做好年度经费预算，按时序进度严格执行经费预算，按时向上请领保障资金，及时发放在职人员及退休人员的工资。同时，着力提升园区产业效益，跟踪监测园区产业运行并解决好企业诉求难题。

第三部分 评价思路

一、评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，对2024年度丰泽区高新产业园区管理委员会部门整体绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理中的状

况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

二、评价对象及范围

评价对象为泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会。

评价时间范围：2024 年为立足点，部分内容延伸至 2023 年。

评价资金范围：围绕园区管理委员会部门履职，对日常资金保障为主。

三、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)；
3. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53 号)；
4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5 号)；
6. 《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(闽财预〔2018〕20 号)；
7. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5 号)；
8. 《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》(闽

财绩〔2019〕2号）；

9. 《泉州市财政局关于印发〈委托第三方参与财政支出绩效评价工作管理暂行规定〉的通知》（泉财预〔2017〕228号）；

10. 《泉州市丰泽区财政局关于开展2025年部门整体评价工作的通知》（泉丰财绩〔2025〕3号）；

11. 经济社会发展目标，省委省政府重点任务要求、部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。

四、评价原则

丰泽区高新产业园区管理委员会整体支出绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于丰泽区高新产业园区管理委员会整体支出绩效评价。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1. 具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量。

2. 可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

3. 可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

4. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、

绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5. 时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6. 经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7. 可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

8. 分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

9. 系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10. 可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

五、评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素

分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6. 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7. 其他评价方法

本次绩效评价采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

六、绩效标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

七、评价思路及关注点

本次评价依据部门整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政管理、审计、发现的问题，梳理评价内容。

八、绩效评价数据来源

2024 年度部门整体绩效评价中所用到的数据均来源于本单位提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明；部门预算批复文件；部门整体支出及专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标(批复)表；部门年度计划及工作总结。

九、评价工作开展情况

1. 按计划与要求对 2024 年度部门整体绩效评价工作进行梳理；

2. 绩效评价主要查阅、收集资料，并归纳、分析、综合数据，对 2024 年度部门整体绩效进行分析，完成 2024 年度部门整体绩效评价报告；

第四部分 主要绩效

（一）稳步推进园区建设。坚持区委区政府主要领导、分管领导、园区管委会分级调度协调重点项目机制，强化项目攻坚，1-10 月，泉州数字经济产业园完成投资 **16.03** 亿元，超序时 **7** 个百分点。机器人产业园、体育公园、配套幼儿园已完工；工业互联网产业园竣工验收；智能制造产业园、数字贸易产业园完成外立面施工，预计 **12** 月底竣工验收；科创中心、人才公寓等项目开工建设有序推进；园区三期六块

建设用地已出让 4 块。

（二）强力攻坚招商引资。一是抓招大引强。发挥省人工智能产业园、省数字经济核心产业集聚区等作用，打好领导招商、大院大所招商、基金招商、场景招商等组合拳，重点引进 500 强企业、链主企业、强链补链企业。共举办招商活动 18 场，签约高新技术项目 27 个、总投资 170 亿元，丰泽区数字经济占 GDP 比重 67%。已落地抖音、众驰等项目，其中抖音项目 4-10 月实现营收超 15 亿元，为泉州国潮品牌、文旅产业引流赋能；众联为全市 78 家企业提供数字营销服务。目前，正积极对接腾讯音乐、美团、阿里、京东、华电集团、人形机器人等优质项目，力促尽快落地园区。二是促入驻投产。河钢数字增材、优炜芯、工研智高机器人、通维科技、金字号精密设备、桐兴科技等 16 家企业入驻机器人产业园。其中：世界 500 强河钢集团落地全资子公司，建设鞋服模具全场景数字化中心，实现产业链条“从 0 到 1”的突破，已投资 1.5 亿元，落地金属 3D 打印机及附属设备 40 台。工业互联网产业园、智能制造产业园、数字贸易产业园共有 43 家企业等待入驻，以一期研发启动区作为过渡载体，同步启动装修设计，确保交付即投产。三是抓产业集聚。在培育壮大人工智能产业集群的基础上，梳理融合通讯、增材制造、工业机器人、数字营销、智能制造、智慧政务、低空经济等 7 个方向，培育一批专精特新企业，服务全市传统产业延链、补链、强链。比如：推动云卓科技联合科立讯、顺风耳筹划组建“泉州市低空经济产业协会”，加快布局低空经济新赛道。推进龙头企业自建工厂，已策划对接匹克灯塔工厂、泉州数据要素全生态产业园等多个项目。同时，以人才工作为抓手，厚植产业沃土，今年园区共获评“省级高技能人才培训基地”、“泉州市高技能人才培训基地”、“泉

州市产教融合实训示范基地”等称号。

（三）全面提升服务效能。一是**智慧运营**。积极落实物业管理“四升一降”专项行动，开通园区通管理平台，导入园区企业、党组织、党员和人才信息等基础数据，实现物业线上报修、产业用房管理、公共场所预定、租赁合同签约等综合服务功能，加强日常管理监督，提升物业服务品质。二是**配套设施**。改造 3000m²的商业广场，建成 5600m²的“党建+”邻里中心、900m²的多功能路演厅，举办各类文体活动 10 场，商气、人气进一步汇聚；对接领秀集团雀幸联合团队，以 A 区 1-3 楼约 4200m²为载体，建设“场景融合式的泛办公综合体”。三是**政策落实**。开展政策申报，入企宣贯超 300 人次，共 14 家企业、58 名人才符合政策条件，兑现 2023 年度奖励资金近 200 万元。

（四）提振党建引领动能。园区党委牵头，联合园区、社区、厂区党组织开展“三区联创”品牌创建活动，推动园区党建工作向共享、共创、共治发展，打造“15 分钟产业生态圈”。一是**强化多方联动**。完善红色矩阵联动机制，优化联席会议、双向交流、下沉服务等 7 项工作制度，新增泉州市图书馆、泉州市正骨医院等矩阵单位 2 家，引导矩阵成员单位与霞美社区、滨海社区等 4 个社区开展结对共建，共同助力物业管理“四升一降”活动，通过联席会议等征集成员单位对园区发展的意见建议 33 条，协调解决各类问题 227 项。二是**推动资源共享**。建成投用全区首家园区“党建+”邻里中心，引入矩阵单位优质资源来丰富公共服务空间，与市图书馆联合设立园区图书馆分馆、与国药控股党支部合作建立健康小屋；同时设立党群服务中心、红色议事厅、无人超市等功能区，并向园区与周边社区居民开放。一年来，共开展政治理论联学、主题党日联办活动 22 场，囊括知识竞赛、党课、

红色读书会等多种形式。三是**夯实宣传阵地**。以发展新质生产力为主线，推广数字园最新发展成效，在微信公众号、视频号等平台更新园区动态信息 150 余条，拍摄园区招商宣传片，聘请专业团队设计制作园区全新 LOGO、导视系统，营造宜居宜业氛围。向党政信息、主流媒体等报送稿件 80 余篇。

（五）统筹兼顾联动发展。一是**领 SHOW 天地园区**围绕“打造时尚商圈·释放消费活力”目标，积极落实消费商圈优化提档行动，与旅行社形成战略合作，将领 SHOW 天地纳入游玩主推路线的核心景区并开辟体验专线；新建成 6 项夜游主题，吸引游客 150 万人次；实施“网红+商户”联动营销模式，举办活动 18 场。二是**育成基地园区**提质招商管理，加大龙头企业培育，重点引进数字通信、智能安防、无人机、物联网运用等关联企业，新增省“专精特新”中小企业 1 家、省级制造业单项冠军企业 1 家；优化空间载体，知创产业园核心园区工程项目稳步推进。

第五部分 指标体系

一、评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办

法确定绩效评价标准。具体详见附件 2。

二、评价等级

评价结果包括综合评分和评级,分为四个等级: 高于或等于 90(含) 的为“优”; 80 分(含)-90 分的为“良”; 60 分(含) -80 分的为“中”; 低于 60 分的为“差”。

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

通过本单位自行评价, 最终评分结果: 总得分为 90 分, 评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表:

丰泽区高新产业园区管理委员会 2024 年部门整体评价得分情况表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
|------|--------|-------|------|
| 决策 | 30.00 | 30 | 100% |
| 管理 | 50.00 | 50 | 100% |
| 履职效益 | 10.00 | 10 | 100% |
| 满意度 | 10.00 | 10.00 | 100% |
| 合计 | 100.00 | 100 | 100% |
| 评价等级 | 优 | | |

(二) 绩效指标分析

详见附件 2

第六部分 主要经验及做法

(一) 精心打造队伍, 为高质量发展蓄能攒劲

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提升干部能力建设。巩固并自觉运用巡察成果推动园区管理委员会工作有力有序开展。加大干部教育培训力度。

（二）精细统筹谋划，为高质量发展助力增效

全力保护和激发市场主体活力，纵深推进简政放权；简化流程、减少申报材料、压缩办理时间。优化重点企业服务机制。

（三）精准聚焦发力，为高质量发展保驾护航

持续抓好常态化疫情防控，加大监管力度，督查园区企业做好相关防疫工作。加强园区安全隐患整改。推动园区运营商持续升级改造部分楼栋的消防、水电、安全、监控等基础设施，巩固消防隐患整改成果。

第七部分 存在问题及原因

（一）在对 2024 年度部门整体绩效进行评价的过程中，丰泽区高新产业园区管理委员会在部门整体的绩效目标设置上精细化程度不足，且与部门年度的任务数或计划数无法较好对应。

（二）预算绩效管理需进一步完善。本单位无预算绩效管理机构。部门绩效目标的申报、监控及自评都是由财务完成，由于财务业务人员能力有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门预算绩效管理的工作无法较好地发挥应有的作用。

第八部分 意见建议

就当前单位部门绩效评价而言，我们是最底层的一个部门而已，所涉及的内容、项目款项不多，经费来源于财政拨款，除了满足本单位在职人员工资供给及日常的基本保障外，项目经费较少。因此，最基层部门不可能像大单位要求那么样做得面面俱到，所以要求我们基层单位也按步就班、照搬照套所反映的内容多多少少有点出入。加之，基层单位财务业务水平比较薄弱，因此在业务水平上大打折扣，有时无法着手开展工作，希望上级财务部门每年举办几期针对性的岗位培训，以便提高业务技能，同时多给予本单位财务人员业务上的指导帮助。

第九部分 相关附表

2024 年度泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会部门整体支出绩效评价 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
|------|------|---------|--|--|----|----|--|
| 决策 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 8 | 8 | 丰泽区高新产业管理委员会 2024 年度部门整体支出绩效目标表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划根。该指标得满分。 |
| | | 绩效指标科学性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 8 | 8 | 丰泽区高新产业园区管理委员会 2024 年度的整体支出绩效目标表可以看到，产出指标的数量、质量和效益指标的社会效益指标设置仅保障日常供养经费工作，对于经费侧重于应急或重大任务等未设置相应的指标；时效指标设为“资金到位率”不合理，时效指标应针对年度工作任务的计划完成时间、完成进度进行设置。总体来看，部门整体支出的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数无法较好对应，申报内容没有涵盖其日常工作。根据该情况，扣 1 分。 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|--|--|----|----|---|
| | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
| | 预算 编制 | 在职 人员 控制率 | 在职人员控制率 =(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员控制率≤100%，得2分；超过不得分。 | 6 | 6 | 2024年本单位编制数12人，在职人员控制率=(12/12)×100%=100%。根据评分标准，该指标得满分。 |
| | | “三公 经费” 变动率 | 部门本年度"三公经费"预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”变动率<0，得 | 8 | 8 | 本单位2024年“三公经费”预算数为0万元，根据评分标准，该指标得满分。 |

| | | | | | | | |
|------|------|-------|---|---|----|----|---|
| | | | 考核对控制重点行政成本的努力程度。 | 2分；“三公经费”变动率 $\geq 0\%$ ，每超过5%，扣0.5分。 | | | |
| 管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率=(预算执行数/预算数) $\times 100\%$ 。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 预算执行率=(预算执行数/全年资金到位数) $\times 100\%$ 。基本支出计算，预算执行率 $\geq 95\%$ ，得2分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 | 2024年本单位决算金额15030.89万元，调整后的预算金额为15030.89万元，预算执行率=15030.89/15030.89 $\times 100\%=100\%$ ，根据评分标准，该指标得满分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
| | | 预算调整率 | 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) | 预算调整率=(预算调整数/年初支出预算数) $\times 100\%$ 。 预算调整率=0，得2分； 预算调整率 $\geq 20\%$ ，得0分； 0<预算调整率<20%，得分=(20%-预算调整率)/20 $\times 2$ 。 | 5 | 5 | 2024年初财政部门批复的预算为265.64万元，本年度调整后预算数为115030.89万元，支出预算调整率为(15030.89-15030.89)/15030.89 $\times 100\%=100\%$ 。 由于丰泽区财政局统筹资金使用力度大，年初批复预算无法按照实际需求批复，单位年初预算无法具体反映本单位的年度开支事项，加之本单位是新增单位，年初预算无法预算。部门在资金出现短缺时进行年中追加，该情况导致了较高的预算调整率，该指标酌情扣1分。 |
| | | 结转结余率 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。 结转结余率 $\leq 10\%$ ，得1分； | 2 | 1 | 2024年决算报表，2024年支出预算数15030.89万元，年末结转和结余0.04万元，结转结余率为0.00027%，根据评分标准，该指标得0分。 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------|---|---|----|----|---|
| | | | 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率 $\geq 20\%$ ，得 0 分； $5\% < \text{结转结余率} < 20\%$ ，得分 $= (15\% - \text{结转结余率}) / 15\% \times 1$ | | | |
| | | 结转结余变动率 | 结转结余变动率 $= [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ 。 | 结转结余变动率 $= [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%$ 。 结转结余变动率 < 0 ，得满分； 结转结余变动率 ≥ 0 ，不得分。 | 2 | 0 | 2024 年本单位决算报表，2024 年年末结转和结余为 0.04 万元，2023 年年末结转和结余 0.04 万元，结转结余变动率为 0.00027%，根据评分标准，该指标得满分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
| | | 公用经费控制率 | 公用经费控制率 $= (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。 | 公用经费控制率 $= (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得 2 分；公用经费控制率 $\geq 105\%$ ，得 0 分； $100\% < \text{公用经费控制率} < 105\%$ ，得分 $= (105\% - \text{公用经费控制率}) / 5\% \times 2$ 。 | 2 | 2 | 2024 年本单位公用经费预算安排数为 15.92 万元，当年度实际支出总额 15.32 万元，实际执行情况公用经费控制率为 96%，根据评分标准，该指标得 2 分。 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | “三公”经费控制率 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 “三公经费”控制率≤ 100%，得 2 分；每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 4 | 4 | 2024 年本单位三公经费实际执行数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，三公经费控制率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。 |
| | 预算管理 | 资金使用合规性 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上五项分别评分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 | 5 | 5 | 2024 年本单位按年初预算安排行政运行保障支出，规范使用预算资金，尤其是严格控制公用经费和“三公经费”，能按规定足额支付基本支出中的人员支出，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准，该指标得 5 分。 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|--|---|---|---|--|
| | | <p>预决算 信息 公开性</p> | <p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> | <p>①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 以上两项分别评分，一项不符合扣 0.5 分。</p> | 5 | 5 | <p>丰泽区高新产业园区管理委员会已按规定格式和时限在泉州市丰泽区人民政府官方网站公开了预决算信息。根据评分标准，该指标得 5 分。</p> |
| | 绩效管理 | <p>组织管理机构 设立情况</p> | <p>评价要点： ①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门；②是否成立预算绩效管理领导小组。</p> | <p>是否指定专门的预算绩效管理机构；是否成立预算绩效管理领导小组。</p> | 5 | 4 | <p>本单位已指定财审股作为预算绩效管理的组织管理机构，但未成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评由财务人员完成，由于单位人员借调其他单位导致人员不足，业务能力有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门日常预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。针对该实际情况，酌情扣 1 分。</p> |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|--|---|----|----|--|
| | | 绩效管理 制度 健全性 | 评价要点： 1 是否制定预算绩效管理相关制度； ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。 | 评价要点： ①是否制定预算绩效管理相关制度； ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。 | 5 | 4 | 本单位未制定本部门预算绩效管理相关制度，日常预算绩效管理参照丰泽区财政局《泉州市丰泽区财政支出绩效评价管理规定》（泉丰财【2018】103号）文件执行，该制度对绩效评价目标填报、监控、自评、绩效评价结果与应用等进行了详细规定，该指标酌情扣1分。 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
| | | 绩效 信息 收集 情况 | 评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。 | 评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。 | 4 | 3 | 2024年本单位绩效目标申报表对绩效信息的收集不够完整，绩效信息多采用财务信息而业务信息分析预测还不够全面透彻，根据该情况，酌情扣1分。 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---|--|----|----|--|
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。 | ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 以上两项分别评分，一项不符合扣1分。 | 3 | 3 | 本单位2024年对固定资产的管理参照泉州市丰泽区财政局关于印发《丰泽区直行政事业单位固定资产日常管理规定》的通知（泉丰政财〔2021〕15号）文件执行，对固定资产配置、验收与领用、固定资产日常使用与维护、固定资产出租、对外投资与处置、固定资产信息化管理与档案管理进行了详细规定，固定资产管理制度较为健全。 |
| | | 固定资产管理规范 | ①评价要点： 固定资产是否账实相符； ②固定资产是否账账相符。 | ①每年至少对固定资产进行一次盘点，保证固定资产账实相符； ②固定资产账账相符。 | 3 | 3 | 通过对财务报表以及资产系统导出的固定资产明细表进行核对，本单位的固定资产账账相符、账实相符。该指标得3分。 |
| 履职效益 | 可持续影响 | 管委会园区后续发展 | ①指标出处：1、持续丰富园区发展内涵；2、构建和谐安全园区 | 达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100 | 10 | 10 | 2024年丰泽区高新产业园区管理委员会，严格按照区委、区政府关于加快建设21世纪“海丝名城”核心区的具体部署，认真落实“5610”专项行动、工业（产业）园区标准化建设各项工作要求，加快发展新质生产力，全力推动园区高质量发展。泉州数字经济产业园入选省级数字经济核心产业集聚区，《泉州市 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|---|----------------------------|-----|----------------------------|---|
| | | | | | | | 数字经济产业园改造项目》入选全省 19 个低效用地再开发典型案例，《靶向调度、精准招引，实现产业链条“从 0 到 1 ”》获全市重点工作定期调度典型案例，报送市政府的“着力打造数字经济新高地、加快发展新质生产力”获得蔡战胜市长批示肯定，多篇新闻获国家级、省级媒体宣传报道，《红色数字矩阵让数字产业活起来》获评《非公有制企业党建》杂志“ 2024 年度百个新兴领域党建创新案例”完成今年指标，该指标得 10 分。 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 收到起诉件 | ①指标出处:收到起诉件;②具体内容:反映企业对服务保障情况有无收到起诉件;③上年度数值;④计算方法:有无起诉件 | 无企业起诉个件得 10，有起诉件得 0 分。 | 10 | 10 | 2024 年本单位均无起诉件，工作人员对开展总体比较满意，根据评分标准得 10 分。 |
| 合计 | | | | | 100 | 94 | |
| 部门 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | | | <input type="checkbox"/> 良 | | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 差 |

| | |
|--------|---|
| 绩效评价等次 | 备注：参考分值 S：优： $S \geq 90$ ；良： $90 > S \geq 80$ ；中： $80 > S \geq 60$ ；差： $S < 60$ |
|--------|---|

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 | | 231 部门整体 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 | | | 部门预算编码 | | 231 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | |
| | | 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 | | 得分 |
| | 合计 | 265.64 | 14840.95 | 15106.59 | 15030.89 | 99.50 | 75.70 | 0.5000 | 10 | 7 |
| | 财政资金小计 | 265.64 | 14840.95 | 15106.59 | 15030.89 | 99.50 | 75.70 | 0.5000 | | |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ③地方财政资金 | 265.64 | 14840.95 | 15106.59 | 15030.89 | 99.50 | 75.70 | 0.5000 | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实新型工业化推进会议精神，坚持“以产兴城、以城聚产、产城联动”，进一步找准定位，主动作为，厚植产业发展载体，引导各园区突出主导产业，优化产业布局，增强集聚能力，推动产业集群发展，更好助力全区高质量发展。 | | | | | 全面落实新型工业化推进会议精神，坚持“以产兴城、以城聚产、产城联动”，进一步找准定位，主动作为，厚植产业发展载体，引导各园区突出主导产业，优化产业布局，增强集聚能力，推动产业集群发展，更好助力全区高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | | ≤100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一般性公用支出控制在预算资金内 | | ≤11 万 | 11 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理节约财政资金，提高资金使用率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升园区工作环境 | | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | =100% | 100 | 10 | 0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商入住率 | | ≥95% | 100 | 16 | 16 | | |
| | | 质量指标 | 园区整体安全率 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | |
|--------------|-------------|----|
| 总分值、评价总分 (S) | | 87 |
| 评价等级 | 良 (90>S≧80) | |