

2025 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 2025 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 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 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会
2	泉州市丰泽区高新产业园区服务中心

三、部门主要工作总结

2025 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：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）持续提速建设项目。
- （二）持续深化投产达效。
- （三）持续提升运营质效。
- （四）持续培育党建名片。
- （五）持续多园协调发展。

第二部分

2025 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	949.80	一、一般公共服务支出	359.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	5500.00	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	22.65
		九、卫生健康支出	11.48
		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	555.68
		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	5500.00
		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	6449.80	本年支出合计	6449.80
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	6449.84	总计	6449.84

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	6449.80	6449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	555.68	555.68	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	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5500.00	5500.00	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	5500.00	5500.00	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	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	6449.80	293.92	6155.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.99	259.79	100.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	555.68	0.00	555.68	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	555.68	0.00	555.68	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	555.68	0.00	555.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5500.00	0.00	5500.00	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	5500.00	0.00	5500.00	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	5500.00	0.00	5500.00	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	949.80	一、一般公共服务支出	359.99	359.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5500.00	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	22.65	22.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.48	11.48	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	555.68	555.68	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	5500.00	0.00	5500.00	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	6449.80	本年支出合计	6449.80	949.80	5500.00	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	6449.84	总计	6449.84	949.84	5500.00	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		949.80	293.92	655.88
201	一般公共服务支出	359.99	259.79	100.20
20113	商贸事务	259.79	259.79	0.00
2011301	行政运行	259.79	259.79	0.00
20139	社会工作事务	91.70	0.00	91.70
2013904	专项业务	91.70	0.00	91.70
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	555.68	0.00	555.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	555.68	0.00	555.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	555.68	0.00	555.68

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	276.13	302	商品和服务支出	17.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.80	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.89	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.22	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	22.65	30207	邮电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.98	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.93	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.49	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.82	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		276.13	公用经费合计					17.79

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	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 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州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	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	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	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	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	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计6449.84万元，支出总计6449.84万元，与上年决算数相比，各减少8581.09万元，下降57.09%。主要是本年度园区部分建设项目已完工，收入支出同步下降。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入6449.80万元，比上年决算数减少8581.09万元，下降57.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5500.00万元。
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

2025年度支出6449.80万元，比上年决算数减少8581.09万元，下降57.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 293.92 万元。其中，人员支出 276.13 万元，

公用支出 17.79 万元。

2. 项目支出 6155.88 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

2025 年度财政拨款收入总计 6449.84 万元，支出总计 6449.84 万元，与上年决算数相比，各减少 8581.09 万元，下降 57.09%。主要是：本年度园区部分建设项目已完工，收入支出同步下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 949.80 万元，比上年决算数减少 50.09 万元，下降 5.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 259.79 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 3.63%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

(二) 2013904-专项业务支出 91.70 万元，较上年决算数增加 91.70 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，上级拨入园区党建邻里中心奖励资，用于开展园区党建活动支

出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于补助园区企业开展活动支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.65 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.85%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 11.48 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.41%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 555.68 万元，较上年决算数减少 122.85 万元，下降 18.11%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

（七）2011302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度改项目为一次性工作任务，本年度无此工作安排，无相关经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 5500.00 万元，比上年决算数减少 8531.00 万元，下降 60.80%，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 5500.00 万元，较上年决算数减少 8531.00 万元，下降 60.80%。主要原因是本年度园区部分建设项目已完工，相关经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.92 万元，其中：

（一）人员经费 276.13 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 17.79 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.78 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小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；较上年减少 1.78 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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。2025 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 2025 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 500.00 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）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 17.79 万元，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 8.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公及印刷、日常维修等费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2025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2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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												
(2025 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 2024 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 2024 年度运营经费补助									
主要成效			2025 年度科研工作紧扣企业实际需求展开定向攻关，全年受托开展科研项目共计 4 项。均属于产品设计与测试类研究范畴，聚焦智能无人机、空地一体化协同系统等领域，包含智能微型筒射便携式巡飞器、空地一体飞行抛投技术研究、小规模多架次自主释放研究、便携式一拖四可抛投发烟无人机。团队围绕上述项目扎实推进设计开发、功能调试与性能测试等全流程工作。通过技术攻坚与方案迭代，丰富产品矩阵，形成无人机、空地协同机器人等 4 套具备实际应用价值的完整技术方案，进一步提高研发中心在无人机、机器人等领域的核心关键技术研究能力，为后续承接更高阶的科研项目、赋能企业产业升级奠定了坚实的技术基础。截至 2025 年底，研发中心共获得授权知识产权 72 项，其中授权发明专利 7 项，实用新型专利 58 项，外观专利 5 项，软件著作权 2 项。									
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工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。				2025 年以核心技术攻坚为引擎，以创新驱动为核心，研发领域持续深耕，提高产品的抗干扰能力、飞行控制能力、极端环境适应能力，高效推进重点项目研发进度，加速创新成果转化，并通过协同开发实现资源整合和优势互补，产品创新和开发能力不断提升。持续与研发中心与哈尔滨工业大学卓越工程师学院建立校企合作，助推人才培养，2025 年引进哈尔滨工业大学 3 名研究生、兵器工业集团联合培养 1 名研究生在中心开展科研实践。新诺公司 2025年签订合同总金额近 4 千多万元，实现销售收入 2055 万元，取得国家科技型中小企业、福建省专精特新中小企业认定等资质荣誉。							
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			=50 人		50	20	20	

		质量指标	国家级、省级科研项目立项	=1 项	1	10	10	
		时效指标	兵装集团资金投入时间	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	兵装集团资金投入金额	≥204 万元	240	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	≥1 条	1	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	≥1 个	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标	年产值/纳税额	≥100 万元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度调查	≥95%	100	10	10	

		标						
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										
(2025 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			推动集聚腾讯音乐、抖音、京东、中科煜宸等一批头部企业，集聚办公白领 1 万人							
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		65.89	55.68	55.68	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		65.89	55.68	55.68	—	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					
	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				已推动集聚腾讯音乐、抖音、京东、中科煜宸等一批头部企业，集聚办公白领 1 万人					
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		144.42	5	5	
		社会成本指标	研发投入		≥100%		100	2	2	
		生态环境成本指标	符合环保要求		=100%		100	3	3	
	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）							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									
(2025 年度)									
专项名称			2024 年度“党建+”邻里中心奖补资金						
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		2024 年度“党建+”邻里中心奖补资金							
主要成效		”1、建成全区首个五星级园区“党建+”邻里中心。 2、建立全区首个以产业链党建为主题的研学路线。 3、成功入选区委党校现场教学点。”							
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	91.70	91.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	91.70	91.70	—	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					
	强化党建引领，开展党建活动，建成平台数字化，解决企业难题，提升满意度，推动产业协调发展。			1、阵地建设：园区“三区联创”展厅及企业党建示范点已建成。2、研学路线：规划产业链党建研学路线，串联园区阵地及链上企业，已接待高校研学团 20 批次、超 1500 人次。3、联动共建：联动街道、社区、企业及红色矩阵单位开展主题党日、联学等活动 16 场。4、智慧服务：与中信银行共建“园区通”智慧管理系统，集成企业、组织、人才等数据，实现物业报修、场所预约、合同签约等线上服务。5、人才服务：泉州人才创新服务中心示范效应显著，累计接待机关企事业单位参访 45 批次、超 3000 人次。6、教学示范：入选区委党校现场教学点，形成“成果展示—人才服务—技术研发—产业应用”全链条教学体系。					
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	开展党建活动	≥6 场	6	10	10		
		质量	党建活动参与率	≥80%	80	10	10		

		指标						
		时效指标	党建活动 季度开展	=4 场	4	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	党建活动 资金执行 率	=95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进园区 企业间合 作项目	≥6 个	6	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	企业对党 建服务满 意度	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 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			产业邻里中心项目的建成不仅提供便民服务，更成为园区社交、运动、学习的聚集地，是一个功能复合、智慧运营、文化浸润、活力迸发的现代社区生活枢纽，有力推动“党建引领、企业互助、服务便捷、活力共享”的园区治理新格局形成。AI 大数据模型项目的建成通过自动化、智能化手段减少人工依赖，降低运营成本，为企业提供精准、主动、全生命周期的智能化服务，借助数据与 AI 实现精准招商与产业链协同，通过数据融合与可视化，支撑园区战略规划与日常运营的科学决策。地下管网改造项目建成后将全面提升园区一期的基础设施水平，解决现有管网系统隐患，提升园区整体环境与功能，为园区产业升级和可持续发展奠定坚实基础。						
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	5500.00	5500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5500.00	5500.00	—	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					
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益，生态效益达到设计要求达标目标，服务对象满意指标达到 90%。			产业邻里中心项目已完成竣工验收并投用；AI 大数据模型项目已于 2025 年 12 月 4 日开标，项目已启动建设、预计今年二季度建成投用；地下管网改造项目已完成施工图审图工作，正进行项目预算编制。					
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	100	10	10	
		时效 指	债券资金支出进度		=100%	100	10	10	

		标						
	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	项目建成运营收入	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	施工期环境保护	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	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		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度泉州中国兵器装备集团 特种机器人研发中心专项经费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

编制单位：泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会

编制日期：2026年6月

目录

前言1

一、基本情况1

 （一）项目概况1

 （二）项目绩效目标4

二、绩效评价工作开展情况4

 （一）评价目的4

 （二）评价目的、对象及范围5

 （三）评价依据5

 （四）评价原则和评价指标体系6

 （五）评价方法和评价标准11

 （六）绩效评价工作过程11

三、综合评价结论及分析13

 （一）综合评价情况13

 （二）评价结论14

四、绩效评价指标分析14

 （一）项目决策情况14

(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验	16
(一) 提升招商服务能力	16
(二) 提升绩效考核能力	16
六、项目存在的主要问题及原因分析	16
(一) 绩效目标设置不够专业	16
(二) 项目预算编制细化不够精准	17
七、意见建议	17
(一) 加强绩效管理水平	17
(二) 增强专项经费拨付实效性	17
(三) 提升绩效目标设置合理性	17
八、其他说明	18

前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会成立绩效评价工作组，对 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）、《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），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5 号）、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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的文件精神，对 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费开展绩效评价，本次绩效评价的资金范围为 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费，共 500 万元，评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。结合单位实际情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实国家军民融合发展战略，推动军民融合深度发展，充分发挥丰泽区政府在政策、规划及管理等方面、中国兵器装备集团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。同时，“福建新诺公司”将作为泉州市政府、中国兵器装备集团有限公司、哈尔滨工业大学未来三方合作共建“中国兵器装备集团无人系统创新研究院”的重要组成部分，以及产品转化和产业发展的基础，将努力为泉州市丰泽区的产业转型、智能制造业的提升作出应有的贡献。

2.主要内容

1、“福建新诺公司”提出的技术需求，结合泉州市、丰泽区军民融合产业的先进装备制造技术及产品需求进行有效识别和梳理，提炼产业共性需求，并有针对性地进行军民两用机器人及智能装备自动化产品的设计开发、指导生产应用和产业化。

2、建立专业技术人才培养平台。利用平台优势，吸引高素质的机器人、自动化及智能技术人才服务于“福建新诺公司”，培养具备高级技术能力的人才团队。

3、“福建新诺公司”技术转化成果及兵装集团相关装备项目优先在丰泽区实现产业化生产。

3.项目实施情况

2024 年泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费用主要用于支付研发费用、管理费用、销售费用等，开支均按照合同协议正常拨付，“福建新诺公司”各项工作顺利开展。完成样机定型并实现订单销售，完成年度营收、税收指标；引进 2 家产业链配套企业；合作单位满意度达到 95% 以上。

4.资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2024 年度研发中心专项经费共投入资金 500 万元，主要用于支付研发费用、场地费用、水电、物业费等。

(2) 资金使用情况

项目实际申请资金 500 万元，财政实际支付 500 万元，其中研发费用支出 400 万元，场地费用支出 70 万元，水电、物业支出 30 万元。

详见如下表1:

表1-泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会2024年度泉州中国兵器

装备集团特种机器人研发中心专项经费资金使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
兵器装备研发中心运行经费	500	500	500	由国库支付给项目实施部门 后支付

(二) 项目绩效目标

1.项目总体目标

推动国防智能化、军民融合产业深度发展，依托丰泽区政府政策资源、“福建新诺公司”军工技术与市场资源优势，共建兵器装备公共创新研发平台；打造政府引导、市场驱动的军民融合创新载体，持续提升泉州本地军工智能装备研发

与产业化能力。

2.阶段性目标

完成样机定型并实现订单销售，完成年度营收、税收指标；引进 2 家产业链配套企业；合作单位满意度达到 95% 以上，完成全年绩效全部量化指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费的项目绩效，在 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定 2024 年度泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析研发中心经费的专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价目的、对象及范围

评价目的：客观衡量 500 万元财政运营补助资金使用效益，全面梳理项目产出、效益完成情况，查找管理短板与实施不足，分析问题根源，制定优化改进措施，为后续财政资金分配、项目运营管理提供参考，持续提升专项资金使用效率。

评价对象：泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心 2024 年度运营经费补助项目 2024 年度实施全过程。

评价范围：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日资金收支、科研项目实施、团队建设、生产线配套、知识产权、产学研合

作、对外技术服务、绩效指标完成全部资料。

（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.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
- 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〔2015〕5号）；
- 6.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；
- 7.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；
- 8.《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）。

（四）评价原则和评价指标体系

1.评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

- （1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
- （2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
- （3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
- （4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。
- （5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2.绩效评价指标体系

- （1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际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。

（2）指标体系

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。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”。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表2所示：

表2-2024年度泉州中国兵器装备集团特种机器人
研发中心专项经费评分表

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	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部	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”	15	15	根据“研发中心专项经费补助”绩效目标表，该项目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

		充分性	门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。			责和年度工作安排。根据评分标准，该指标得 15 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否将项目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。	15	13	丰泽区高新产业园区“研发中心专项经费”绩效目标表中各级、各项指标所涉及的项目与部门年度的任务数或计划数能够对应，申报内容能够涵盖研发中心日常运营维护工作过程中的具体内容评价，但是目标设置不够科学，指标数设置较少，该指标扣 2 分。
	过程	资金管理	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	15	丰泽区高新产业园区严格按年初项目预算，结合实际情况安排项目支出，规范使用预算资金，项目支出专款专用，保障资金全部用于对研发中心日常研发、运营维护等工作，且支付标准与流程，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 15 分。
		组织实施	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	15	15	为严格执行财经制度，加强内部控制、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，规范采购行为，提高资金使用效益，制定了《泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会内部控制制度》，该制度对“三重一大”事项管理、预算管理、

			况。				收支管理、资金管理、固定资产管理等进行了严格规定，且款项拨付均需经过室务会通过，该指标得 15 分。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=实际产出数/计划产出数*100% 实际产出数：一定时期内项目实际提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期内计划提供的服务数量。	15	15	2024 年“泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费”经费预算 500 万元，实际支出 500 万元，总体预算执行率 100%，符合预期，该指标得 15 分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实现目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	10	2024 年“泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费”拨付程序合法合规、准确。但因资金到位时间周期影响，拨付出现延迟，根据评分标准，该指标扣 5 分，该指标得 10 分。
效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到档案群众投诉或不满反馈。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人，每受到一次投诉扣 5 分。	10	10	2024 年“泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心专项经费”实施过程中收到的投诉件数量为 0，该指标得 10 分。
合计					100	93	
自评得分等次					优		

（3）绩效级次

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”。

（五）评价方法和评价标准

1.评价方法

绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众（专家）评判法。

2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价主要使用计划标准与历史标准。

（六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，高新产业园区管委会绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对研发中心专项经费支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，高新产业园区管委会绩效评价组在前期做了充分准备工作。

1.前期准备

(1) 成立评价工作组。高新产业园区管委会按要求及项目情况成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。高新产业园区管委会绩效评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2.非现场评价。对所收集的研发中心专项经费的相关资料，仔细查阅、研究。

3.现场评价。对项目的资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

(1) 资料核查。现场查看相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

(2) 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过对话访谈的方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4.分析评价。以高新产业园区管委会提供的资料、现场

收集资料、访谈记录等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5.归纳、分析、综合数据与资料。对2024年度研发中心专项经费绩效进行分析，完成2024年度研发中心专项经费绩效评价报告初稿；

6.提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况

2024 年度补助项目严格按照既定绩效目标落地实施，项目立项合规、资金管理规范、各项量化指标全部完成，科研产出、产业带动、对外服务成效突出，财政资金实现 100% 足额执行，综合效益良好。

（二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益 4 个方面着手，对研发中心专项经费支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93 分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分
决策	30	28
过程	30	30

产出	30	25
效益	10	10
合计	100	93
评价等级	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会 2024 年度“研发中心专项经费”项目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规划，部门“三定”方案确定的职责和年度工作安排。项目由高新产业园区管委会负责组织实施，由高新产业园区管委会领导班子在年初根据上级工作安排和高新产业园区管委会实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，安排有关工作小组、股室（单位）负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展工作。

（二）项目过程情况

此项目预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。2024 年度“研发中心专项经费”项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，

对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

（三）项目产出情况

2024 年，研发中心专项经费用于支付新诺公司的研发费用、场地费用、水电费及物业管理费等开支均按照合同协议正常拨付，新诺公司工作顺利开展。此项目各项资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。资金有效管理，目标任务全部完成。

（四）项目效益情况

2024 年，“研发中心专项经费”项目支出效益良好，该年产值纳税额达标，运营单位福建新诺机器人全年实现销售收入 2055 万元，获评科技型中小企业、福建省专精特新企业，有效拉动地方产业营收与税收。本年度“研发中心专项经费”实施过程中收到的投诉件数量为 0，服务对象对项目实施效果满意。

五、主要经验

（一）提升招商服务能力

主动对接，按期完成专项经费的申请及拨付流程，确保新诺公司的正常轮转。新诺公司全年实现销售收入 2055 万元，获评科技型中小企业、福建省专精特新企业，有效拉动地方产业营收与税收。

（二）提升绩效考核能力

确保“研发中心专项经费”项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

六、项目存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够专业

针对绩效目标的设置，缺乏专业性，已设立的绩效目标虽能较为直观的反映专项资金的利用情况，但对满意度指标和可持续影响指标的目标设定较为单一，不能更好的反映专项资金投入使用后所产生的社会影响和群众对专项目标的看法建议。对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）项目预算编制细化不够精准

项目预算编制细化不够精准，导致项目实施过程需要进行指标调整或重新申请指标。研发中心研发经费为主要开支，每年开支需确保足够金额，如未能及时下拨指标会导致经费下拨周期延长等问题。

七、意见建议

（一）加强绩效管理水平

高新产业园区管委会将加强组织领导，健全体制机制，将绩效管理作为日常重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。制定目标任务，落实责任分解，将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，将责任落实到各相关股室，

形成完整的绩效管理工作方案，使绩效评估与各股室工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（二）增强专项经费拨付实效性

高新产业园区管委会将提前申请、做好规划，确保“研发中心专项经费”能够及时到位，保障资金拨付效率。

（三）提升绩效目标设置合理性

增强对绩效评价的理解，科学合理设定年度绩效目标指标，使之能够准确的反映当年度财政资金使用的情况，更能合理规划资金使用，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面设置绩效评价指标，将指标按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，确保专项经费绩效评价能够精准有效。

八、其他说明

（一）本绩效评价报告是在高新产业园区管委会、新诺公司提供资料及走访调查的基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会开展2024年度“研发中心专项经费”绩效评价相关工作使用，不作他用。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		231001 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		231001		
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	
	合计	269.59	6345.21	6614.80	6449.80	97.51	165.00	2.4900	10
	财政资金小计	269.59	6345.21	6614.80	6449.80	97.51	165.00	2.4900	
	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	269.59	6345.21	6614.80	6449.80	97.51	165.00	2.4900	
	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、产城联动”，进一步找准定位。持续提速建设项目，持续深化投产达效，持续提升运营质效，持续培育党建名片，持续多园协调发展。					本单位严格落实绩效目标，重点工作任务均按时限闭环落地，跨部门协同及保障工作均达标，无未完成事项，工作质效符合预期，后续将持续优化流程，巩固提升绩效成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	招商入住率		≥80%	90	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	
	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		≤10.45 万元	10.45	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	20	20	
		社会效益指标	提升园区工作环境		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务满意度		≥95%	100	10	10	

		度指标								
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（ $S \geqslant 90$ ）								