2025 年度

泉州市丰泽区财政局

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 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2025 年度部门决算表..... 16

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 18

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 31

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 32

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……35
八、预算绩效情况说明 36
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

泉州市丰泽区财政局部门的主要职责是：贯彻执行国家有关财税法律法规、政策以及全区经济和社会发展战略，编制中长期财政规划，参与制定重大经济决策和政策，提出运用财税政策对经济运行实施宏观调控和综合平衡全区财力的建议。

（一）规定组织实施有关财政、财务、会计管理、国有资产管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（二）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（三）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；管理区级财政专户。

（四）负责区级各种预算内、外资金的宏观调控和监督管理；统筹安排各项资金，支持生产建设和社会事业发展。协调组织社会保障资金的筹集，会同有关部门管理区级财政

社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出规定。

（六）组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制订全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；负责区属行政事业单位财务集中核算；指导和管理会计委派工作。

（九）负责拟订区政府采购制度并监督管理，组织实施政府采购工作；提高政府采购透明度。

（十）参与区属重点项目建设资金的筹集，负责政府对外投资项目的管理和监督，参与区政府对外投资合作项目的评估。

（十一）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，按规定负责统一管理全区政府外债，防范财政风险。

（十二）贯彻执行国家、省金融工作的法律法规和方针、政策；建立全区金融工作沟通协调机制；融资担保体系建设；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作；牵头协调地方性金融稳定有关工作：参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策，参与指导金融人才培训、交流和引进工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区财政局部门包括1个机关行政科室及5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	泉州市丰泽区财政局
2	泉州市丰泽区财政票据中心
3	泉州市丰泽区政府采购中心
4	泉州市丰泽区国有资产中心
5	泉州市丰泽区财政投资评审中心
6	泉州市丰泽区金融服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，泉州市丰泽区财政局部门主要任务是：紧紧围

绕区委、区政府的工作部署，坚持增收节支并举，加强财政资源统筹。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力组织财政收入

1.2025 年财政收入完成情况。一般公共预算总收入 30.77 亿元，完成预算的 102.2%，同比增 0.14 亿元，增长 0.4%。其中，税收收入 28.98 亿元，增长 1.4%，税性占比 94.2%。地方一般公共预算收入 19.77 亿元，完成预算的 103.2%，同比减收 0.45 亿元，下降 2.2%。其中，税收收入 17.98 亿元，下降 1.1%，税性占比 90.9%。

2.加强组织收入工作。建立健全跨部门协同联动机制，成立丰泽区组织收入联合调度专班，凝聚工作合力，强化日常调度推动，切实抓实收入组织。压实组织收入责任，定期召开组织收入分析调度会，共同研究分析收入形势，逐月分解各征收部门、各街道收入计划，通报收入进度，推进收入按计划进度完成。

3.加强税源监测与挖潜。建立重点税源企业纳税监测机制，201 家区重点企业纳税监测。挖掘税收潜力，加强房地产已售楼盘土地增值税清算，以及企业所得税、个人所得税年度汇算、中小税种。其中，土地增值税完成 4.38 亿元，在去年同期集中清算高基数下减收 0.77 亿元，下降14.9%。企业所得税完成 5.4 亿元，增长 1.8%。个人所得税完成 3.32 亿元，增长 18.7%。耕占税完成 0.11 亿元，去年

同期只有33万元。全面查补印花税，完成0.75亿元，增长84.2%。持续完善房产税征收基础，房产税完成1.17亿元，增长16.5%。

（二）推进预算管理工作

1.加强预算资金监督。做好预算执行专项监督工作，深化直达资金常态化监控机制，确保直达资金直达基层，直接惠企利民。2025年中央直达资金2.57亿元,分配进度98.5%，支出进度83.4%。在日常工作中对资金进行重点监督，开展专项核查和集中整治，督促发生预警信息的预算单位及时整改。2025年系统发生预警152笔，认定正常业务146笔，整改6笔，有效保障财政资金安全。

2.做好预算绩效管理工作。依托预算管理一体化系统，落实先有绩效后有预算,实现绩效目标、监控、自评全覆盖。组织单位开展部门评价和项目自评，跟进第三方完成2024年重点评价项目收尾工作，按计划开展单位自评抽查，联合审计部门开展预算执行与绩效目标会审，预算绩效管理工作稳步推进。

3.规范预算单位账户与资金管理。严格执行财政专户管理制度，按要求做好银行账户的开立、变更、撤销及备案管理工作。印发《泉州市丰泽区财政局关于进一步加强和规范街道办事处银行账户管理的通知》，进一步加强和规范街道办事处银行账户管理，强化资金管理的主体责任，提升财政

资金使用效能。

4.推进财政票据管理工作。全面推广电子非税一般缴款书，在 2021 年两电票据改革的基础上进一步运用电子缴费和财政电子票据，完善网上缴费机制，实现非税收缴“一网通办”模式。根据省厅系统导出的手工票据数据，筛选未纳入系统的单位，印发通知要求有关单位及时办理两电系统数字证书，实现非税收入电子缴款的预算单位全覆盖。

（三）全力保障民生重点

1.加强重点支出保障。2025 年一般公共预算支出 27.95 亿元，同比增长 1.8%。优先保障“三保”，“三保”支出 11.39 亿元，支出进度 99.5%。注重民生需求保障，民生领域支出 22.82 亿元，占比 81.6%，同比增支 1.04 亿元，增长 4.8%，民生支出增幅高于总支出增幅 3.8 个百分点。

2.保障市区两级“为民办实事项目”。2025 年预算安排“为民办实事”项目资金 6106.89 万元，其中：市区两级项目 11 个 871 万元、区级项目 31 个 5235.89 万元，资金规模比 2024 年的 6459.51 万元，减少 352.62 万元，下降 5.5%。

3.持续加大教育资金投入力度。2025 年度财政性教育经费支出 10.3 亿元，同比 2024 年增加 0.48 亿元、同比增长 4.7%。教育支出重点保障教师待遇提升、义务教育薄弱环节改善及职业教育扩容等政策需求，全面促进教育。

（四）全方位优化营商环境

1.积极发挥财政政策效能。以全方位高质量发展“5610”专项行动为抓手，积极配合开展 10 大特色产业社区提级行动，积极统筹资金，落实好促进中央法务区、数字经济产业园、人力资源产业园发展等各项财政补助措施并争取市级相关政策支持，持续推进扶持政策落实，为项目集聚发展以及产业孵化提供保障，2025 年以来共兑现区级惠企资金 3466 万元。

2.落实上级惠企政策。密切关注上级政策动向，积极落实中央和省、市各项扶持企业政策，主动会同行业主管部门帮助企业向上争取补助资金，2025 年以来共及时下达上级补助资金 8267 万元。

3.加强政府采购管理工作。一是积极探索实施优化营商环境新举措。推动政府采购营商环境各项指标巩固提升，持续优化提升政府采购营商环境行动方案，推出丰泽区“泉心泉意”便民利企举措，更好发挥政府采购在保主体、稳就业、促发展方面的政策引领作用。二是加大政府采购支持中小企业力度。提高政府采购面向中小企业预留份额，鼓励、支持企业参与政府采购活动。三是政府采购助力乡村振兴工作。组织动员各单位食堂及工会积极、优先采购“832 平台”脱贫地区农副产品，助推农户巩固脱贫成果。四是开展政府采购领域违法违规行为专项整治工作。规范政府采购市场秩序，进一步清除我区政府采购领域的隐形门槛和壁垒，巩固提升

政府采购营商环境，规范政府采购行为。

（五）全面提升管理能效

1.规范政府债券管理。一是实行债务限额管理，落实偿债资金。截至2025 年 12 月，我区地方政府债务余额726549.08 万元，严格在省财政厅核定我区政府债务限额744552 万元（其中：一般债务限额 162997 万元，专项债务限额 581555 万元），内举借债务。二是做好政府债券资金支出工作。截至2025 年 12 月省财政厅下达我区新增债务限额90132 万元，（其中：一般债务限额 7651 万元、专项债务限额 82481 万元。2025 年第一、二、三批新增债券项目已经区政府常务会研究通过。按省、市财政部门的要求，加大对债券资金支出监管，采取调度会、债券支出通报等形式，及时协调解决债券项目单位债券支出存在的问题，要求债券资金使用单位加大项目建设进度，及时支出债券资金，形成实物工作量。

2.压缩一般性支出效果显著。坚持过紧日子，多管措施齐下，大力压减一般性支出。按照只减不增的原则编制“三公”经费，通过采取加强出国经费预、结算审核，坚决执行公务接待管理办法，严格控制公务接待标准，实施党政机关公务车改革等措施，有效控制“三公”经费。

3.加强财政投资资金审核。2025 年 1-12 月份完成预算项目 36 个，累计送审造价 4.72 亿元，审核造价 4.42 亿元，

审减造价0.3亿元，平均核减率6.51%；结算项目共31个，累计送审造价8.61亿元,审核造价7.46亿元,审减造价1.15亿元，平均核减率13.36%，有效提高财政资金的使用效率。

4.履行财会监督职责。常态化开展会计信息质量检查，开展预算单位“1+X”专项督查，开展行政事业单位内部控制报告编报工作专项检查，对代理记账机构采取“双随机、一公开”原则开展执业质量检查，切实履行监督主责。聚焦惠企利民资金、涉农资金、转移支付资金等重点领域，2025年做好街道财政资金使用监管专项整治工作，持续加大财会监督力度，切实严肃财经纪律。

（六）推动金融工作提质争效

1.搭建金融服务“资金桥”。一是打造“一站式”平台。建成全市首个中小微企业融资促进中心，发挥首贷服务、续贷周转等综合性服务功能，为中小微企业提供丰富的产品选择、便利的融资渠道，自启动以来，共举办39场线下融资促进业务培训活动，累计登记融资需求1727笔金额25.11亿元，成功促成贷款844笔金额11.52亿元。二是建立协调机制。积极响应国家发展改革委、金融监管总局的工作部署，迅速建立丰泽支持小微企业融资协调工作机制，深入开展“百名行长进万企”融资促进活动，提高小微企业金融服务获得感,截至2025年12月,丰泽走访46831家,授信数18025笔，授信金额271.9亿元，其中首贷户2826家，首贷金额

31.8亿元。三是创新“伙伴金融”机制。举办丰泽产业园区“伙伴银行”“伙伴保险”机制启动仪式，精选27家金融机构，配备专属“金融顾问”开展一对一上门服务，定制“一企一策”融资方案，搭建政府、金融机构、企业三方融资桥梁。同时，编制发布《园区金融产品汇编》及《泉州市外贸金融产品服务汇编》，为企业提供全面、精准的金融导航。

2.加速资本市场赋能。一是扩宽企业融资渠道。大力推动“三创四新”和成长型创新创业企业上市融资，优化企业上市服务工作机制，泉州银行、城市规划设计集团等13家企业入选泉州市2025年上市和挂牌后备企业。二是推动基金集聚区建设。推动海丝基金小镇持续扩容，目前基金小镇共引进243家基金及基金管理企业（基金管理人26家，基金217家，注册资本超320亿元。三是加快发展产业基金。2025年来新设立泉州福盛宏芯二期股权投资合伙企业，基金规模达4201万元。推行“基金+产业”招商模式，通过基金的专业化研判和市场化投资，发掘优质项目，2025年来投资宏芯科技、铂爵旅拍项目，投资额1493万元。四是加大基金招商引资。主动拓宽招商信息渠道，多渠道挖掘资源，坚持“走出去”和“请进来”相结合，不断推动开放招商，已签约金融项目13个，签约投资额25.75亿元。

3.加强金融风险防范。一是完善防范金融风险工作机制。成立防范和打击非法金融活动工作领导小组，区政府分管区

领导负责总协调、总指挥，在关键节点提前部署推动，各职能部门根据职责细化落实，联动协同，建立信息共享、联合处置等配套工作机制，切实形成“统一指挥、分工明确、齐抓共管”的工作合力，全力推动金融活动全面纳入监管。二是推进地方金融组织清理整顿。完善地方金融监管机制，推进地方金融组织机构规范化清理和建档工作，2025 年清退了 13 家存量不合规地方金融组织。开展“扫楼清街盯场”行动，加强小额贷款公司、典当行等各类类金融机构的排查，实行台账管理，加强源头管控，完善举报奖励机制。三是强化风险预警和摸排处置。坚持“早预判、早布局、早行动、快处置”风险预警机制，加大非法金融活动风险防范宣传普及力度。截至 12 月底，累计对重点行业、重点领域开展全覆盖排查，累计排查企业 9 场（次），合计 30 家，约谈企业 10 家（次），督促 6 家被监管企业进行整改，23 家（次）企业完成相关注册事项变更初审，分类评级 2 家企业，年审 4 家企业。加强信访维稳工作，今年以来，共接待群众来访 4 人（批）次，办理信访（含投诉、咨询）47 件，开展宣传活动 2 场。四是防范化解信贷风险。加强信贷领域风险监测处置，截至 11 月末，丰泽区各项贷款余额为 670.46 亿元，较年初增加 107.49 亿元，整体信贷规模保持稳定增长。当前，全区不良贷款余额为 0.8 亿元，较年初减少 0.13 亿元，不良贷款率为 0.12%，较年初进一步下降，信贷资产质量持续改

善，总体风险处于可控水平。

（七）做强做大区属国企

1.聚焦发展大局，优化产业布局。区属国企主动融入区委、区政府“5610”专项行动，持续优化产业布局，截至2025年末，区属两大集团资产总额预计为233.76亿元（具体以集团合并报表数为准），增长14%。区城建集团聚焦城市运营，推进建筑服务、数字经济等专业园区建设与运营，持续提升城市综合服务功能，推出的“蚵有钳”“永生花园”等系列文创产品入选“泉州优品”，主办“好巳临门·财运亨通”活动，吸引游客30多万人次；区国投集团着力文旅创新，建成“泽里有戏”非遗剧场、簪花世界、浔海乐游等项目，全年接待游客超426万人次，带动旅游消费8.6亿元。

2.聚焦国企改革，提升治理效能。推动建设“丰泽区国资国企综合监管平台”，加强对国企资产、工程等关键领域全流程监管，加强风险预警管理。发挥“一企主办、多企共享”联培机制作用，全年开展培训21场，覆盖1837人次。深入挖掘区属国企资产潜力，归集优质资源至统一运营平台，持续推进企业债发行工作，2025年区国投集团、区城建集团初步获评AA+信用评级。通过国企抱团谈判、银团组合优惠等，同步优化融资结构、争取转贷利率优惠，区属国企全年节约融资成本1126万元，有效减轻企业财务负担。加强区属国企债务监测，做好季度债务监测评估，确保不发生流动

性风险。

3.聚焦资产盘活，释放价值潜能。摸清底数，利用“丰泽区国资国企综合监管平台”，建立国有存量资产数据库，完善资产动态管理信息，实行动态管理。认真落实《泉州市丰泽区财政局（国资办）关于进一步规范和推动区属国有企业资产管理提质增效的通知》，聚焦资产监管突出问题，坚持靶向施策、标本兼治。推动不动产办证难题化解，将国有资产办证工作作为规范资产管理、盘活闲置资源的重要抓手，通过创新机制、分类施策、多方联动，累计完成 43 处资产超 10 万平产权登记。针对宝秀二期、法宝大厦等 9 个超 5 年未办证安置房项目，积极会商市资规局，协调多部门创新解决土地权属、工程验收等“老大难”问题，顺利完成首次登记，累计可办理分户登记2284套，已办结369套。

（八）开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

1.组织开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作。联合相关部门印发《丰泽区乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治实施方案》，围绕财政惠农惠民补贴资金使用监管和乡村振兴项目资金使用监管两个方面进行检查。充分运用大数据、互联网+等信息化技术手段,依托财政预算一体化系统和省财政厅财会监督综合管理平台集中整治问题库系统,对发现的疑点信息核实排查,及时督促各街道整改落实相关问题，并推动各街道完善制度，堵塞漏洞。

2.开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。制定专项行动实施方案并成立专项行动工作专班，联合区民政局开展文明治丧基本殡葬服务费发放情况监督检查。与区民政局联合出台《关于印发丰泽区减免殡葬服务项目费用实施方案的通知》和《关于实施节地生态安葬工作的通知》。

3.积极配合相关业务主管部门开展公益慈善领域、政府项目拖欠农民工工资问题、养老服务突出问题专项整治工作。

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：泉州市丰泽区财政局　　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	1532.64	一、一般公共服务支出	1270.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	148.51
		九、卫生健康支出	58.93
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27.00
		二十四、债务还本支出	10.23
		二十五、债务付息支出	17.11
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1532.64	**本年支出合计**	1532.62
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	288.91	年末结转和结余	288.93
总计	1821.55	**总计**	1821.55

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：泉州市丰泽区财政局　　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	1532.64	1532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1270.86**	**1270.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	财政事务	1270.86	1270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1138.04	1138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**155.76**	**155.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	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	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**51.67**	**51.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**27.00**	**27.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	**债务还本支出**	**10.23**	**10.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23103	地方政府一般债务还本支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	**债务付息支出**	**17.11**	**17.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23203	地方政府一般债务付息支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	17.11	17.11	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：泉州市丰泽区财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	1532.62	1345.45	187.17	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1270.84**	**1138.02**	**132.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	财政事务	1270.84	1138.02	132.82	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1138.02	1138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	132.82	0.00	132.82	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**148.51**	**148.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	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	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**58.93**	**58.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**27.00**	**0.00**	**27.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
231	**债务还本支出**	**10.23**	**0.00**	**10.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23103	地方政府一般债务还本支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
232	**债务付息支出**	**17.11**	**0.00**	**17.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23203	地方政府一般债务付息支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	17.11	0.00	17.11	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：泉州市丰泽区财政局　　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	1532.64	一、一般公共服务支出	1270.84	1270.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	148.51	148.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.93	58.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	10.23	10.23	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	17.11	17.11	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	1532.64	**本年支出合计**	1532.62	1532.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	288.91	年末财政拨款结转和结余	288.93	288.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	288.91			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	1821.55	**总计**	1821.55	1821.55	0.00	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：泉州市丰泽区财政局　　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		1532.62	1345.45	187.17
201	**一般公共服务支出**	**1270.84**	**1138.02**	**132.82**
20106	财政事务	1270.84	1138.02	132.82
2010601	行政运行	1138.02	1138.02	0.00
2010602	一般行政管理事务	132.82	0.00	132.82
208	**社会保障和就业支出**	**148.51**	**148.51**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	0.00
2080501	行政单位离退休	55.93	55.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	0.00
210	**卫生健康支出**	**58.93**	**58.93**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	0.00
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00
229	**其他支出**	**27.00**	**0.00**	**27.00**
22999	其他支出	27.00	0.00	27.00
2299999	其他支出	27.00	0.00	27.00
231	**债务还本支出**	**10.23**	**0.00**	**10.23**
23103	地方政府一般债务还本支出	10.23	0.00	10.23
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.23	0.00	10.23
232	**债务付息支出**	**17.11**	**0.00**	**17.11**
23203	地方政府一般债务付息支出	17.11	0.00	17.11
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	17.11	0.00	17.11

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：泉州市丰泽区财政局　　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	1211.68	302	商品和服务支出	76.62	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	475.13	30201	办公费	11.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244.01	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	227.36	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	0.00	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	76.28	30207	邮电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	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	3.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	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	89.52	30213	维修（护）费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.81	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	56.23	30216	培训费	3.03	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.15	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	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55.93	30226	劳务费	10.76	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	16.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.45	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	15.02	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		1267.91	**公用经费合计**					77.54

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：泉州市丰泽区财政局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
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	1.04

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：泉州市丰泽区财政局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2.本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市丰泽区财政局　　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1821.55万元,支出总计1821.55万元，与上年决算数相比，各增加9.26万元，增长0.51%。主要是财政供养人员增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1532.64万元，比上年决算数增加3.21万元，增长0.21%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1532.64万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

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1532.62万元，比上年决算数增加9.24万元，增长0.61%，具体情况如下：

1.基本支出 1345.45 万元。其中，人员支出 1267.91 万

元，公用支出77.54万元。

2.项目支出187.17万元。

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 1821.55 万元，支出总计1821.55万元，与上年决算数相比，各增加9.26万元，增长0.51%。主要是：财政供养人员增加。

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1532.62万元，比上年决算数增加9.24万元，增长0.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601-行政运行支出1138.02万元，较上年决算数增加77.32万元，增长7.29%。主要原因是财政供养人员增加，相应增加公用经费。

（二）2010602--一般行政管理事务支出 132.82 万元，较上年决算数增加80.03万元，增长151.60%。主要原因是项目资金列支科目调整增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出55.93万元，较上年

决算数增加 3.19 万元，增长 6.05%。主要原因是本年退休人员增加且相关生活补贴上浮。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.57 万元，较上年决算数增加 12.45 万元，增长 15.54%。主要原因是在职人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 58.93 万元，较上年决算数增加 25.36 万元，增长 75.54%。主要原因是在职人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交医保费用增加。

（六）2299999-其他支出 27.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 56.45%。主要原因是项目费用支出减少。

（七）2310303-地方政府向国际组织借款还本支出 10.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是世行还债科目调整。

（八）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 17.11 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 19.41%。主要原因是世行还债科目调整，导致支出减少。

（九）2179999-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，本年无次科目支出。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 1345.45 万元，其中：

（一）人员经费 1267.91 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77.54万元，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1.04万元，完成全年预算的100.00%;较上年增加0.28万元,增长36.84%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级开展业务检查比去年增加。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。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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 36.84%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级开展业务检查比去年增加。累计接待 7 批次、69 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 1 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，分别是预算管理一体化运维等项目，涉及财政拨款资金共计 59.80 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 77.54 万元，比上年决算数增加 45.48 万元，增长 141.86%，主要原因是:财政供养人员增加，相应增加机关运行经费。

（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

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">预算管理一体化系统运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泉州市丰泽区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州市丰泽区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">2025-2026 信息系统运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">财政预算管理一体化，细化预算管理具体工作，确保预算编制、预算执行核心模块落实，促进财政各环节之间有序衔接和财政业务全流程闭环管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>59.80</td><td>59.80</td><td>10</td><td colspan="3">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>59.80</td><td>59.80</td><td>—</td><td colspan="3">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障预算管理一体化系统正常运转，确保财政资金动态可溯。有效提升财政支出效率，防范财政支付风险，科学提高资金管理水平</td><td colspan="5">财政预算管理一体化，细化预算管理具体工作，确保预算编制、预算执行核心模块落实，实现财政各环节之间有序衔接和财政业务全流程闭环管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一体化软件保障覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一体化软件资金使用合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时处理业务</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维护费成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>一体化正常运转率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td colspan="2">≤10 次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
</table>

二、项目支出绩效评价报告

泉州市丰泽区财政局
2025年度一体化专项经费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区财政局

编制单位：泉州市丰泽区财政局

编制日期：　　2026年5月

目　　录

一、项目基本情况……3
（一）项目概况……3
（二）立项依据……5
（三）绩效目标……5
（四）资金投入和使用情况……5
（五）组织实施情况……6
二、绩效评价工作开展情况……6
（一）绩效评价的目的、对象、范围……6
（二）绩效评价依据……7

（三）绩效评价原则.....7
（四）绩效评价指标体系.....9
三、绩效分析.....12
(一)项目决策情况.....12
(二)项目过程情况.....13
（三)项目产出情况.....13
(四)项目效益情况.....14
四、绩效评价情况及评价结论.....14
五、存在的主要问题及改进措施.....16
（二）主要问题.....16
（三）改进措施.....18

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（一体化）

一、项目基本情况

（一）项目概况

随着时代的高速发展，财政改革的快速推进，财务管理精益化趋势的演进，财政一体化信息系统作为一个多元的数据平台，有效涵盖了数据交换、资源控制等一系列内容。同时，财政一体化信息系统涵盖的预算管理、工资发放等模块显著推动财政的合理化以及精细化管理。

一、财政一体化信息系统建设，有助于促进财政发展

财政一体化信息系统为重要的数据平台，在此平台之中包括统一的技术标准、业务、管理，以及数据服务交换等多方面内容，一体化信息系统的建设规范业务管理和流程，实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，节约信息化建设成本。

二、财政一体化信息系统建设，有效限制基层预算单位权力运行，使得工作更加透明

在此平台之中相关部门的控制规则以及数据等均列入至了信息化系统管理之中，对于收支管理工作的开展产生了

规范作用。在整合系统资源时，能够提升工作期间的整体透明程度，提高财政管理工作的开展效果，以及提升单位的信息化水平。财政相关部门之间存在着彼此联系、合作的关系，对于财政系统的总体运作状况实施认真的记录，利于确保财政管理工作具备公开性，利于提升财政部门相关人员在开展具体工作时的透明度，在财政一体化信息系统大力运作之后，也可使得资金更为集中，通常表现在相关内部人员只能够根据相应的计划以及指标内容，对于平日的财务支出加以支付，并且对于财务支出来说，还必须根据用款计划来加以实现。

三、财政一体化信息系统建设，有利于基层预算单位财务管理体系的规范和调整

有助于促进基层预算单位由以往的粗放型，逐渐朝向节约型的方向加以转变，资金专项在财政一体化信息系统之中的运用，可更为清晰直观的设计出财政支出方案，并且也利于防范失误状况的发生，能够提升基层财务单位自身的资金管理能力。

我区一体化建设是以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。在省财政厅的统一布置下，以全国统一的业务规范和技术标准为依托，建立以预算编制、预算执行、决算管理等业务系统为核心，集中化部署为手段，大数据为途径，财政云平台为支撑的现代财政信息化体系。通过建立以项目为核心的预算项目全生命周期管理模式，实现从预算编制到预算执行事前、事中、事后全流程业务的管理和监督，实现财政资金动态可溯，

推动与预算单位联网对接，逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放，依托一体化构建全区财政数据资源池，开展我区财政大数据运用。

（二）立项依据

1.泉州市财政局预算指标通知单（泉财指标〔2024〕001号）。

3.泉州市丰泽区财政局关于印发《丰泽区预算管理一体化系统实施方案》的通知（泉丰政财〔2021〕29号）。

（三）绩效目标

为更好地推进我区预算管理一体化工作，细化预算管理一体化具体工作，确保预算编制、预算执行核心模块落实，促进财政各环节之间有序衔接和财政业务全流程闭环管理。

（四）资金投入和使用情况

（1）资金投入

2025 年丰泽区财政局一体化专项经费项目投入 59.8 万元，其中区财政下拨 59.8 万元。

（2）资金使用情况

项目实际申请资金 59.8 万元，实际支付 59.8 万元。因 2025 年经费厉行节约，按需执行。详见如下表 1:

表 1-2025 年度泉州市丰泽区财政局一体化专项资金使用情况表

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
一体化专项	59.8	59.8	59.8	由国库拨付给项目单位

（五）主要成效

首先在思想上要打破惯性思维模式，形成全面性、系统性、指导性的预算管理模式、原则和方法。其次一体化建设实施过程中，按照《规范》和《省实施方案》要求，在业务模式、业务流程、基础数据、业务需求上要严格做到“四个统一”(统一业务模式、统一业务流程、统一业务需求、统一基础数据)。最后根据省财政厅工作部署，在功能实施方面，先分项成熟上线再逐步切换。2021 年对预算管理、国库集中支付、基本信息等模块方面进行试点。2022 年对预算的实际编制，新增财政总会计、单位会计核算管理、工资统发、绩效管理、报表服务等模块运行。直到 2023 年全面推行预算执行各相关模块方面，实现财政厅工作部署完成切换。2024 我区一体化建设工作在全省 105 个区划考核中位列第 1 名。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象、范围

1. 评价目的

为深入贯彻中共中央、国务院《关于全面实施绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，丰泽区财政局对 2025 年度部门一体化情况开展评价，以全面反映在预算管理中的状态，促进部门发现问题、提出建议、改进工作、总结经验，为我局科学决策、规范管理提供参考，进一步强化预算管理，提高财政资源配置效率和使用效率。

2. 评价对象及范围

评价对象：丰泽区财政局

评价范围：紧扣丰泽区财政局部门履职，评价 2025 年一体化资金使用。

丰泽区财政局一体化绩效评价是财政支出绩效评价的一个组成部分，根据财政部 2024 年出台的《项目支出绩效评价管理办法》要求，我局绩效评价严格遵循科学公平、统筹兼顾、奖励约束和公开透明等原则。

（二）绩效评价依据

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〔2019〕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）。

（三）绩效评价原则

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，如确实需要设置定性指标时。

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。

（四）绩效评价指标体系

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“部门一体化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”。具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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是否符合部门制定的中长期实施规划。	15

	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。	10
	组织实施	管理制度健全性	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
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。	10
	产出质量	资金使用合规性	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。	10
	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。	10
成本指标	经济成本	预算执行率	评价要点：预算执行率=项目的预算资金使用情况/年初预算数。	预算执行率=100%得分。每少 10%扣 1 分。	10

效益指标	社会效益	促进社会经济与生态环境协调发展	保证社会与环境发展稳定，促进财政协调发展。	稳定财政一体化正常运行。	10
效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。	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
合计					100

3、评价方法：

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、公众吐槽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。

4、评价标准：

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省财政部门和部门单位确认或认可的其他标准。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

(1)项目立项。丰泽区财政局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、立项依据充分，完成了项目立项指标。

(2)绩效目标。财政局对绩效目标进行细化，产出指标覆盖数量、成本、时效及质量指标，指标覆盖信访局的重点任务、绩效目标合理性，完成了绩效目标指标.

(3)资金投入。财政局通过行政运行经费预算，完成日常工作所需费用支出，全面保障各项工作的正常开展。2025年初财政部门批复的丰泽区财政一体化专项预算为59.8万元。因财政资金较为紧张，业务经费未能及时调整，随着我区各项工作的推进，财政工作繁重，后续财政一体化专项经费资金全年执行数59.8万元，执行率100%.

(二)项目过程情况

(1)资金管理。财政局资金到位及时并落实到具体项目。完成了资金管理指标。

(2)组织实施。为了严格执行财经制度，规范财务管理，节约开支，集中财力保工资，保运转，保发展，杜绝不合理开支，提高资金使用效益，丰泽区财政局制定了一系列内控制度，该制度对财政资金监管范围和工作目标、财政收入监管、 财政支出监管、日常监督管理等进行了详细规定，组织实施指标。

(三)项目产出情况

(1)产出数量。经过5年财政一体化信息系统在预算管理、国库集中支付、基本信息等模块方面进行试点，不断对预算的实际编制，新增财政总会计、单位会计核算管理、工资统发、绩效管理、报表服务等模块运行，直到现在全面推行预算执行各相关模块方面，实现财政厅工作部署完成切换。2024年我区财政一体化建设工作在全省105个区划考核中位列第1名。

(2)产出质量。财政一体化信息系统建设本质是 “业务价值可测量、系统运行可持续、用户需求可响应” 的综合体现。唯有将财政管理规则深度融入系统血脉，以数据流驱动业务流，并通过持续迭代适应政策变革，才能真正实现财政管理从“信息化”到“智能化”的跃迁。财政一体化信息系统产出质量可行性，体现在基层财务人员系统运作的流畅体验，往往是最真实的质量标尺。

(四)项目效益情况

(1)实施效益。财政一体化信息系统开启了数智财政新范式，以精准的数据流安全地重塑财政**繁琐**的业务流，以系统的规则链有效防范、规避不同的风险点。 不仅是效率提升和风险下降，更是财政从账房先生慢慢转型为国家治理核心引擎战略跃迁。

(2)满意度。财政一体化信息系统实现权力重构体验，使决策层控得住财务风险，进一步**健全**内控制度；执行层衔接好流程无缝；基层用户实现了操作简易、方便。实现穿透所有技术指标的真正满意，将基层吐槽转化为核心改进动力源。

四、效评价情况及评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，研究、分析评价数据资料的基础上，对 2025 年一体化专项绩效评价总体评价等级为“优”，得分 100 分，具体指标得分情况如下表:

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	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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是否符合部门制定的中长期实施规划。	15	15	根据丰泽区财政局2025年度一体化专项支出绩效目标表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合、国家有关财税法律法规、政策以及全区经济和社会发展战略、中长期规划。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。	10	10	根据丰泽区财政局2025年度一体化专项支出绩效目标表可以看到，各级、各项指标所涉及的这是社区补助、维稳社会，财政管理一体化实施项目的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数基本能够还缺对应。此项扣5分。
	组织实施	管理制度健全性	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	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	2025年，丰泽区财政局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，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。

			利实施的保障情况。				
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。	10	10	为加强丰泽区财政局财务管理和内部控制，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，丰泽区财政局出台了各种规章制度及《泉州市丰泽区财政局政府采购内控管理制度》、《丰泽区财政局机关运转及管理风险内部控制制度》等制度对丰泽区财政局的预算管理、收支管理、资金管理、审批管理、监督情况等进行了严格规定。制度合理、合规，并得到有效执行。该指标得 5 分。
	产出质量	资金使用合规性	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。	10	10	2025 年丰泽区 2025 年度财政管理一体化实施 59.8 万元资金完成率 90.37%。此项目的绩效指标得 10 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。	10	10	2025 丰泽区财政局项目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。根据评分标准，该指标得 10 分。

成本指标	经济成本	预算执行率	评价要点：预算执行率=项目的预算资金使用情况/年初预算数。	预算执行率=100%得分。每少 10%扣 1 分。	10	10	2025 年，丰泽区财政局收到的投诉业务部门不作为的投诉件数量为0。
效益指标	社会效益	促进社会经济与生态环境协调发展	保证社会与环境发展稳定，促进财政协调发展。	稳定财政一体化正常运行。	10	10	稳定社会与环境发展，保证财政运行正常。
效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。每收到一次投诉扣 5 分。	10	10	2025 年，丰泽区财政局收到的投诉业务部门不作为的投诉件数量为0。
合计					100	100	
自评得分等次					优		

五、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

预算管理一体化的实施，等于构建了一个全网公开透明的数据平台，能够及时、精准的反映财政资金的配置、计划、使用及验收、绩效等情况。所有预算单位涉及的支出全部纳入，所有经济活动得到更直观的全过程监管、溯源、分析，其政府履职职能得到环环相扣的全过程闭环。预算管理一体化逐步试点已经有四年，正式实施了财政年度，就当前使用的情况，还是有一些比较现实的问题存在：

1.整体业务过程不流畅。由于财政一体化的运行越发的普遍，对基层财政预算编制的要求也越来越高，财务部门要

实现从资金到全面的管理也面临了巨大的挑战，在处理业务的时候，难免会出现各种问题。例如，单位在年末的时候遇到资金支付困难，导致年初预算执行出现偏差，这对单位或部门的发展也会造成影响，如果制定出较为完善的、较为全面的年度预算编制，就能减少这些问题的出现。

财政一体化在政策推动下全面施行，为了实现技术自主可控、保障信息安全、满足市场需求、要求运用国产电脑。但目前一些国产电脑使用的芯片无法与主流软件环境直接兼容，在替代过程中需要大量转译和调优，往往会造成设备一定程度的“性能降级”，纸面测试数据远超实际场景的性能表现，甚至会出现频繁卡顿、宕机等现象。

2.因报送旬月报有时限要求，横联系统导入人行数据在旬月报报送时间上不够及时，导致总预算会计账务处理滞后。财政和人行的系统应做好数据衔接及时性管理，以免影响旬月报的报送。

3.财政系统的财务人员频繁更替。在基层单位普遍使用财政一体化信息系统的背景下，财务人员频繁更替会导致系统操作生疏、新人员对系统功能（如预算编制、支付申请、核算模块）不熟悉，流程执行出现偏差，易出现数据录入错误、流程跳步、附件上传不全等问题，进而影响财政资金管理的效率和规范性。

（二）改进措施

1.提高预算编制环节的科学性和准确性，建设“事后”维护体系。编制预算时充分研判和预估财政形势，加强与各

预算单位的沟通，努力提高各项收入和支出科目的预算精准度，减少因一体化系统数据与上年执行数存在偏离度等因素导致部分指标考核失分的情况。财政部门存在的问题就在于局限于事中的数据处理，却忽视了事前和事后对数据的评估与分析。如何在信息行业的管理理念和规范下构建一套科学的运行维护体系对于保障维护人员的工作效率的工作质量非常重要。

根据市场反馈，满意度较高的国产电脑通常具备以下特征：性能可观不输国外主流、兼容性高可实现平滑替代、产品成熟度高品质过硬。为了让国产电脑“强”起来，真正起到自主替代加速器的作用，国产厂商必须能够持续开展技术自主迭代，以满足不同下游用户的多元性能需求。

2.实现“三通”综合查询。实现财政系统数据的统一，需要改造和整合现有的信息系统，实现财政部门之间的“三通”，即上下级财政部门之间、同级财政部门内部各业务系统之间、财政部门与同级预算单位之间的相互联系和数据服务共享平台，从而为财政部门提供准确的，科学的查询和分析，从根本上实现数据和信息共享。

3.财政一体化系统的规范使用依赖稳定的财务队伍和持续的能力建设。各部门财务和业务人员对预算管理一体化业务新规范和技术标准，要通过知识标准化（手册、案例）、培训常态化（岗前+定期）、管理精细化（权限、流程）规范一体化培训，提升预算管理一体化系统操作能力，降低人员流动的负面影响，为全区高质量编制 2026 年部门预算奠定基础，提高了我区预算管理一体化工作的规范化、科学化、

精细化水平。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">208001 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">泉州市丰泽区财政局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">208001</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1187.73</td><td>633.84</td><td>1821.57</td><td>1532.64</td><td>84.14</td><td>288.93</td><td>15.8600</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>1187.73</td><td>633.84</td><td>1821.57</td><td>1532.64</td><td>84.14</td><td>288.93</td><td>15.8600</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>1187.73</td><td>633.84</td><td>1821.57</td><td>1532.64</td><td>84.14</td><td>288.93</td><td>15.8600</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.做好一体化系统、政府采购网运维、惠企政策线上直达兑现平台、国有资产监督管理等业务软件维护，做好档案、办公设备等硬件维护等，为财政业务顺利开展提供保障。 2.开展整体绩效管理，系统维护软件服务支出。 3.评审中心日常业务、开发新的评审系统管理软件。 4.为确保预算、决算、绩效等工作顺利进行，组织相关服务项目。 5.按时进行世行贷款还本付息。 6.加强对浔美、通源、通海等社区的帮扶，社区建设。 7.加强金融业务的开展。</td><td colspan="5">按预算安排执行，6 月份帮扶社区改为新前、泉铁、华城社区。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>=0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤16 次</td><td>13</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国库软件、设备维护及时性</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>世行还贷及时性</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公用支出控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般公共预算总收入预算完成率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>长效机制</td><td>=100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>系统服务财政事业发展效益</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>金融业务开展效益</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>收到投诉件</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		度指标						
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							