

2020 年度

泉州台商投资区管理

委员会财政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

财政局部门的主要职责是：

- （一）负责贯彻执行财政法规和各项财政政策。
- （二）负责编制和实施年度财政收支预决算草案。
- （三）负责管理监督财政收入和财政支出。
- （四）负责管理预算外专户及各项政府性基金。
- （五）负责国有资产监督管理、机关事业单位财务管理、企业财务监督等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，财政局部门包括 4 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
财政局	行政机关	7
国库支付中心	事业单位	8
财政投资评审中心	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2020年，财政局部门主要任务是：面对新冠疫情带来的经济下行压力，财政局紧紧围绕年度工作目标，积极应对挑战，负重奋进，不断强化公共财政职能作用，着力为我区提供强有力的财力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力组织财政收入。深入挖掘税收增长潜力，确保财政收入应收尽收。1-12月份，全区一般公共预算收入累计**12.72**亿元，比增**9.2%**，增幅排名全市第一；一般公共预算总收入累计**20.29**亿元，比增**1.2%**，增幅排名全市第五。

（二）倾力保障民生福祉。进一步调整和优化支出结构，在过好“紧日子”的同时将新增财力向民生方面倾斜。2020年，全区民生类支出累计**15.16**亿元，比增**0.14%**，占一般公共预算支出比重**80.3%**，比上年同期占比高出**2.04**个百分点，高出全市平均水平**5.1**个百分点。

（三）竭力强化财政管理。严格落实过“紧日子”要求，树立全区财政“大监督”理念。1-12月，全区一般性支出**9164.7**万元，压减**5.1%**；加大力度，盘活财政存量资金，截至12月底，共清理盘活财政存量资金**8714**万元；共审核限额标准以上政府采购项目**46**个，节约金额**1250.73**万元，节约率**8.1%**；共审核政府

投资项目工程预结算 108 个,送审金额 25.4 亿元,核减金额 1.26 亿元,核减率 4.9%;共办理国库支付 33279 笔,退回不合规及手续不全支付申请 591 笔、金额 7793.92 万元;对区直部门,省,市相关驻区单位共计 110 个项目进行 2020 年度预算绩效考评,涉及资金 8.38 亿元。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政局 2020年度				金额单位：万元				
收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,296.52	一、一般公共服务支出		32	1,157.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	816.29	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	20.88	八、社会保障和就业支出		39	26.06	
		9		九、卫生健康支出		40	16.62	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	816.29	
		12		十二、农林水支出		43	2.47	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	10.02	
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	2,133.69	本年支出合计		58	2,029.19	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	382.54	年末结转和结余		60	487.04	
		30				61		
总 计		31	2,516.23	总 计		62	2,516.23	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,133.69	2,112.81					20.88
201	一般公共服务支出	1,264.73	1,243.85					20.88
20106	财政事务	1,264.73	1,243.85					20.88
2010601	行政运行	334.01	313.13					20.88
2010605	财政国库业务	22.00	22.00					
2010607	信息化建设	28.00	28.00					
2010650	事业运行	209.62	209.62					
2010699	其他财政事务支出	671.10	671.10					
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06					
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	816.29	816.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.29	816.29					
2120806	土地出让业务支出	816.29	816.29					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21507	国有资产监管	10.00	10.00					
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,029.19	567.24	1,461.94			
201	一般公共服务支出	1,157.75	524.57	633.18			
20106	财政事务	1,157.75	524.57	633.18			
2010601	行政运行	309.46	309.46				
2010605	财政国库业务	13.56		13.56			
2010607	信息化建设	37.55		37.55			
2010650	事业运行	215.11	215.11				
2010699	其他财政事务支出	582.07		582.07			
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06				
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
212	城乡社区支出	816.29		816.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.29		816.29			
2120806	土地出让业务支出	816.29		816.29			
213	农林水支出	2.47		2.47			
21308	普惠金融发展支出	2.47		2.47			
2130804	创业担保贷款贴息	2.47		2.47			
215	资源勘探工业信息等支出	10.02		10.02			
21507	国有资产监管	10.02		10.02			
2150799	其他国有资产监管支出	10.02		10.02			

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									
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局			2020年度				金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,296.53	一、一般公共服务支出	33	1,147.35	1,147.35			
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.29	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.06	26.06			
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	816.29		816.29		
	12		十二、农林水支出	44	2.47	2.47			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.02	10.02			
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,112.81	本年支出合计	59	2,018.81	1,202.52	816.29		
年初财政拨款结转和结余	28	353.35	年末财政拨款结转和结余	60	447.36	447.36			
一般公共预算财政拨款	29	353.35		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,466.16	总 计	64	2,466.16	1,649.88	816.29		

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支出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				
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局		2020年度	金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,202.52	563.25	639.28
201	一般公共服务支出	1,147.36	520.57	626.79
20106	财政事务	1,147.36	520.57	626.79
2010601	行政运行	305.46	305.46	
2010605	财政国库业务	13.56		13.56
2010607	信息化建设	37.55		37.55
2010650	事业运行	215.11	215.11	
2010699	其他财政事务支出	575.68		575.68
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
213	农林水支出	2.47		2.47
21308	普惠金融发展支出	2.47		2.47
2130804	创业担保贷款贴息	2.47		2.47
215	资源勘探工业信息等支出	10.02		10.02
21507	国有资产监管	10.02		10.02
2150799	其他国有资产监管支出	10.02		10.02

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								
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局			2020年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.68	302	商品和服务支出	74.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.49	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.75	312	对企业补助	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.12	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.68	公用经费合计					74.57

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		
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局		2020年度
		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.11
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3.公务接待费	6	0.11

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							
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局		2020年度		金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			816.29	816.29		816.29	
212	城乡社区支出		816.29	816.29		816.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		816.29	816.29		816.29	
2120806	土地出让业务支出		816.29	816.29		816.29	

注：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				
部门：泉州台商投资区管理委员会财政局		2020年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称		
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余382.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,133.69万元，本年支出2,029.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余487.04万元。

(一)2020年收入2,133.69万元，比上年决算数增加780.36万元，增长57.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,296.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入816.29万元。
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20.88万元。

(二)2020年支出2,029.19万元，比上年决算数增加1058.67万元，增长109.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 567.24 万元。其中，人员支出 488.68 万元，公用支出 78.56 万元。

2. 项目支出 1,461.95 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1202.52 万元，比上年决算数增加 289.04 万元，增长 31.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行 305.46 万元，较上年决算数增加 154.48 万元，增长 102.32%。主要原因是新增公共事务助理员及事业干部人员经费支出。

(二) 2010605 财政国库业务 13.56 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 16%。主要原因是增加国库软件服务费支出。

（三）2010607 信息化建设 37.55 万元，较上年决算数减少 13.58 万元，下降 25.56%。主要原因是减少财政局相关系统、软件运维服务费。

（四）2010650 事业运行 215.11 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约。

（五）2010699 其他财政事务支出 575.68 万元，较上年决算数增加 94.65 万元，增加 20%。主要原因增加评审中心工程造价咨询费。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 万元，较上年决算数增加 26.06 万元，增加 100%。主要原因上年度功能分类科目设置错误。

（七）2101101 行政单位医疗 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增加 100%。主要原因上年度功能分类科目设置错误。

（八）2101102 事业单位医疗 10.11 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增加 100%。主要原因上年度功能分类科目设置错误。

(九) 2130804 创业担保贷款贴息 2.47 万元，较上年决算数减少 20.08 万元，下降 42.65%。主要原因是上年结转项目经费列支。

(十) 2150799 其他国有资产监管支出 10.02 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增加 401%。主要原因是新增薪人薪事人力资源系统服务费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 816.29 万元，比上年决算数增加 816.29 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806 土地出让业务支出 816.29 万元，较上年决算数增加 816.29 万元，增长 100%。主要原因是列支往年财政投资项目委托审核相关费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.25 万元，其中：

（一）人员经费 488.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.57 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.11 万元，比年初预算的 1 万元下降 89%。主要原因是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》压紧三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部

门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是推行公务用车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：推行公务用车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是推行公务用车改革。截至 2020 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 0.11 万元，比年初预算的 1 万元下降 89%。主要是根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于落实精打细算过紧日子加强支出管理的通知》压紧三公经费的支出，累计接待 2 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是工程项目概算专项，涉及财政拨款资金共计 500 万元。（《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，是工程项目概算专项，涉及财政拨款资金共计 500 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 63.87 万元，比上年决算数增长 194.74%，主要是：调整文明单位奖发放方法、增加助理员及劳务派遣人员公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 531.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 518.96 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2019年度)

专项名称		工程项目预算			部门预算功能科目	2010699其他财政事务支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	财政资金小计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	拟安排500万元支付本单位2019年项目评审委托代理机构审核业务费,以保证本年度财政投资项目工程预(结)算审核等工作的顺利实施。				通过项目实施,合理合法支付项目评审委托代理机构审核业务费,促使代理机构向本单位提供优质、高效的项目审核服务,保证财政投资项目工程预(结)算审核等工作的顺利实施。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	资金实际使用情况	1.指标出处:泉州台管财指[2019]1号 2.具体内容:2019年度财政性投融资项目预、结算审核资金预算目标500万元,财政资金实际完成500万元,完成比例100%。 3.上年度数值:500万元 4.计算方法:实际资金到位及时率为100%,资金使用率达100%,评分得15分。	资金落实满分为15分,资金到位期限5月到位,实际资金到位及时率为100%,资金使用率达100%,评分得15分。	100	100	15	15	
成本指标	成本控制率	1.指标出处:泉州台管财指[2019]1号 2.具体内容:资金到位情况12个月到位,实际到位情况为12个月,完成率100%。 3.上年度数值:500万元 4.计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目预算或当年预算数, A≤100%得满分; 100% < A ≤ 102.8%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分); A > 102.8%时不得分	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目预算或当年预算数, A≤100%得满分; 100% < A ≤ 102.8%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分); A > 102.8%时不得分	500	500	15	15		

年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	工程预(结)算审核项目计划完成数量	1.指标出处:无 2.具体内容:全年累计审核预(结)算项目119个,核减资金1.40亿元。 3.上年度数值:0.4计算方法:年初计划完成审核135个项目,完成业主单位实际送审项目数量得15分,实际完成数量每减少一个扣1分。	年初计划完成审核135个项目,完成业主单位实际送审项目数量得15分,实际完成数量每减少一个扣1分。	135	135	15	15	
	质量指标	项目评审委托代理机构审核业务工作完成质量	1.指标出处:无 2.具体内容:项目评审委托代理机构审核业务审核时效和审核质量是否达到要求。 3.上年度数值:0.4计算方法:项目评审时效和审核质量是否达到要求,每个项目总体评价>90分,满分;80<总体评价<90分,扣1分;总体评价<80分,扣2分。	中介机构项目审核时效和审核质量是否达到要求,每个项目总体评价>90分,满分;80<总体评价<90分,扣1分;总体评价<80分,扣2分。	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价,节约财政资金,确保财政资金是使效益最大化	1.指标出处:无 2.具体内容:节约财政资金1.40亿元。 3.上年度数值:0.4计算方法:按年初审核计划核减财政资金1.0亿元,达到目标得满分,未达到目标的,离目标值差每1000万扣减1分。	按年初审核计划核减财政资金1.0亿元,达到目标得满分,未达到目标的,离目标值差每1000万扣减1分。	1	1	15	15
		社会效益指标	受益对象覆盖面	1.指标出处:无 2.具体内容:项目评审委托代理机构服务次数达119次,基本满足财政评审业务需求,针对服务内容,建设单位满意度99%和施工单位满意度90% 3.上年度数值:0.4计算方法:受益单位满意度>96%,得满分;受益单位满意度低于96%扣1分;低于80%扣2分。	受益单位满意度>96%,得满分;受益单位满意度低于96%扣1分;低于80%扣2分。	100	100	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	1.指标出处:无 2.具体内容:建设单位满意度99%和施工单位满意度90% 3.上年度数值:0.4计算方法:满意度>96%,非常满意;满意度<96%扣2分。	满意度>96%,非常满意;满意度<96%扣2分。	95	95	10	10	
合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区财政项目支出绩效评价报告 (工程项目预结算审核专项)

一、项目单位基本情况

泉州台商投资区财政投资评审中心隶属于区财政局,于2015年5月正式成立,主要职责为:参与财政性投融资建设项目的可行性论证、评估和项目实施方案的评审、招投标及跟踪、管理工作;承担财政性投融资建设项目工程的概预算审核事务;协助财政部门跟踪监督和检查建设项目资金使用情况和预(决)算执行情况;承担财政性投融资建设项目工程竣工决算的审核事务等。

二、项目资金使用情况

2020年财政预算下达工程项目预结算审核专项经费500万元,当年度实际支出224.8451万元,用于支付评审机构项目评审费(因评审费用跨年度支付,当年度专项资金未全部使用)。

2020年,评审中心完成预算项目55个,结算项目53个,清单核对项目25个,核减金额13274.76万元,核减率5.02%。

三、项目组织实施情况

(一)加强助审机构管理。研究制定预、结算审核成果检查评分表,严格落实评分细则,充分利用质量考核结果,约束中介机构评审业务量。

(二)完善监督制度建设。通过监督约束机制,严格执行各项规章制度,逐步统一规范评审要求和评审标准,实现中心评审业务的规范化和科学化。

(三)建立沟通协调机制。加强与相关单位的协调沟通,交接手续书面留痕,明确责任,推动评审工作更快更好地开展。

(四)提升评审业务水平。定期组织评审中心业务交流、继续教育、造价知识宣讲等学习活动,提升评审人员自身的业务能

力与水平，更好的执行评审工作，服务建设单位。

四、项目绩效评价

评审中心秉承“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，为经济建设提供优质服务。一是通过加强评审质量的管控，完善岗位责任机制、中心内控机制等制度规范评审程序，用制度约束评审行为，用制度保障评审质量，保证评审结论的准确性；二是牢固树立服务意识，对政府投融资项目提供全过程评审服务，把好财政投资审核关，提高财政资金使用效益，得到了社会各界的广泛好评。