

2023 年度

泉州台商投资区管理委员会财政金

融与国资局

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	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财税、金融工作的法律法规和政策。负责拟订并组织实施财税、金融发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税、金融政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议。

（二）按规定组织实施有关财政、财务等制度。负责管理全区各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。审核批复部门（单位）年度预决算，组织本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理，拟订预算绩效管理制度，构建绩效指标体系，组织开展预算绩效管理工作。

（三）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，编制全区社会保险基金预算草案。

（四）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。

（五）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策

建议。

（六）负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。负责财政性投融资建设项目工程的财务管理和工程预、决算审查。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度。负责制定和执行全区国库集中收付制度。按分工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。管理财政专户和财政票据。管理财政公共支出。负责制订需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。组织实施政府财务报告编制办法。负责制订政府采购制度并监督管理。负责全区公务用车定编控购审核审批工作。

（八）参与拟订全区农村综合改革方案和制度措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作。负责全区农村综合改革财政性资金的管理。

（九）贯彻执行政府债务管理的制度和政策。按规定负责统一管理全区政府债务，防范化解地方政府债务风险。

（十）负责建立全区金融工作沟通协调机制。引导金融机构为地方经济建设尤其是重点项目、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融服务和支持。搭建企业与政府、金融机构对接合作平台，推动融资渠道多样化。研究制定全区金融机构引入和促进发展的政策意见并组织实

施。参与拟定引进各类金融人才的政策，指导金融人才的培训和交流工作。

（十一）牵头协调地方性金融稳定工作。负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司实施监管、服务和风险防范处置。承担区防范和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范处置工作，维护地方金融安全稳定。

（十二）指导推进地方资本市场发展工作。负责制定我区推进企业挂牌和上市扶持政策；协助证券监管机构，做好企业改制挂牌和上市工作。

（十三）贯彻落实国家、省、市有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施有关国有资产管理的规范性文件。按规定管理行政事业单位国有资产。

（十四）根据区管委会授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法参与所监管企业的重大决策。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任

追究。

（十五）按照有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

（十六）按照有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局部门包括4个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023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	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（泉州台商投资区国库支付中心）	全额拨款事业单位	15
2	泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2023年，泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局部门主要任务是：一是强化财政收入管理，提升库款保障能

力；二是涵养优质财源税源，紧盯重大项目建设；三是积极争取政策资金，缓解财政支出压力；四是严格财政收支管理，确保财政运行稳健；五是加强金融服务监管，推动金融高质量发展；六是巩固改革发展成果，助力国企做大做强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）挖掘财源潜力，夯实发展基础。一是全力以赴抓收入。加强收支运行分析，精准研判收入形势，科学谋划，统筹协调、分解任务、落实责任，以清单化管理落实抓收入各项措施，全力推进收入攻坚。2023年全区一般公共预算收入21.19亿元，比增15.5%；一般公共预算总收入32.98亿元，比增14.2%。二是大力招商培税源。把招商引资工作作为推动全区经济发展“第一要务”和培植后续财源的“第一菜单”，重点支持开展“走出去、请进来”招商、点对点招商、以商招商和产业链招商。2023年共签约7个项目，总投资48亿元。第三季度招商排名居全区第二。三是千方百计节资金。坚决贯彻党政机关过“紧日子”要求，建立过紧日子负面项目清单，通过一般性项目压减、“三公”经费压减等措施，2023年共收回部门结转结余资金1.9亿元统筹用于民生领域支出。加强“三公”经费支出控制，设置预算支出控制数，严格审核部门年中“三公”经济科目调剂，确保2023年“三公”经费执行不超上年。2023年我区三公经费0.03亿元，比上年压降7.9%。

（二）保障改善民生，提升发展成色。一是支持民生事业发展。继续加大民生投入力度，尽全力为群众谋好事、办实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2023年全区用于教育、社会保障和就业等领域支出23.12亿元，比上年增加4.36亿元、增长23.22%。占全区一般公共预算支出84.79%。其中教育累计支出6.67亿元，完成年初预算的87.78%。二是持续推动乡村振兴。持续调整优化财政支出结构，落实土地出让收入用于乡村振兴的比例达当年度收入的10%，将资金更多集中投向乡村振兴最急需的环节、最迫切的领域。统筹各项资金3.92亿万元，用于支持乡村振兴战略，推进宜居、宜业美丽乡村建设。及时兑现村级公益事业财政奖补政策，2023年累计补助亮化工程、村貌改善等项目21个，总投资849.7万元，受益人口达7.16万人。三是提升卫生健康服务水平。打造紧密型医共体，推进基本公共卫生服务均等化水平，筑牢疫情防控基础防线，加强卫生医疗人才队伍建设。2023年卫生健康支出3.02亿元。

（三）聚焦产业发展，增强发展动力。一是多措并举兴主体。全面落实稳经济系列政策，充分发挥财政资金的引导作用，为小微企业生存、企业科技创新、技术改造提供资金支持。2023年拨付惠企资金3.14亿元，其中科技研发类的补助1.70亿元，外贸商务类补助0.57亿元，技改专项补助

0.028 亿元，建筑业补助资金 0.63 亿元，其他扶持企业专项 0.21 亿元。发挥“政银企担”融资对接机制作用，推动银企对接；2023 年我区累计报送资金需求企业 73 家，促成授信 14 家，放款金额 1.75 亿元。二是抢抓机遇赋动能。及时把握国家政策方向，积极争取新增政府债券，用好用活专项债券资金，优先支持成熟度高的新开工和在建项目，增强经济发展拉动力。2023 年我区共争取到地方政府债券资金 23.79 亿元，支出进度已达 100%，累计投入建设项目资金 38 亿元，主要用于“科创走廊”基础设施配套工程、站前广场配套提升项目（二期）、玉泰新城、下官安置小区二期等重点项目建设。三是发挥金融效能作用。主动送政策上门，邀请东兴证券、中泰证券等 5 位金融机构专家深入企业调研走访，有针对性地为企业走向资本市场“问诊把脉”、建言献策。2023 年推动辖区企业申报 2023 年度泉州市重点上市后备企业 3 家，2023 年度泉州市重点挂牌后备企业 3 家。以武夷新区投发集团成立大型产业基金公司为蓝本，深入了解政府平台与央企共同成立大型产业基金公司模式。2023 年招商引入股权投资基金 1 个，为中金资本运营有限公司设立基金，注册资本 1 亿元；引入基金管理人 1 个，为华福证券旗下全资子公司兴银成长资本管理有限公司；拟参投“深创投”南昌红土富石基金，预计出资 0.7 亿元。四是持续推进国企改革。采取“3+N”的形式对原有 46 家国有企业优化、重组成 3 大集

团公司，发挥国企主力军作用，三家集团分工负责城市片区开发建设，扎实推进中心商圈、商业邻里中心、生物医药产业园、“三湾”文旅项目等一批重大项目，目前各项目均按计划有序推进。支持指导开发建设集团获评“AA+”信用主体评级，进一步增强区属国企在金融市场的议价能力，2023年区属国企共筹集资金130.31亿元，其中：发行债券54亿元，银行贷款53.62亿元，融资租赁13.33亿元。

（四）完善管理体系，激发发展引擎。一是全力提升预算绩效管理水平。抓实预算绩效评价这个“牛鼻子”，强化部门绩效管理主体责任，组织全区各预算单位完成绩效自评工作，将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据，提高资金使用效率。将全区442个预算项目的绩效目标与年初预算一同批复，涉及资金65.55亿元，全年纳入绩效管理的预算部门17个，占全区预算部门的100%。二是把好财政评审关卡。做好政府投资项目的施工图预算和工程结算的评审工作。2023年累计完成评审项目77项，送审金额17.79亿元，审定金额18.71亿元，累计核减金额1.08亿元，核减率5.46%。三是加强国库资金审核支付。进一步严肃财经纪律，扎实推进“落实政府过紧日子”精神，组织干部学习公务接待、政府采购等规范文件，从严从紧控制“三公”经费及其他一般性支出，以去年支出数作为基数，对各单位不符合规定的支出等不予报销或限期整改。2023年共办

理集中支付 39048 笔，共计金额 25.64 亿元，退回不合理单据或手续不齐全单据 397 笔，金额 2647.63 万元，开出建议函 4 份，金额 283.30 万元。

（五）防范化解风险、巩固发展底盘。一是筑牢资金安全防线。加强政府债务、基层“三保”、社保基金等实时监测和风险控制，对财政收支、库款保障、直达资金分配、债券资金使用、惠企资金兑现实行动态监控，严守财政运行安全底线。2023 年依托乡村振兴资金在线监管系统平台，动态监控中央直达资金。收到中央直达资金 4.75 亿元、下达率 99.9%，实际支出 4.67 亿元、支出进度 98.4%。同时，加强库款保障管理，全区平均库款保障水平 0.3 以上，库款保障到位。二是扎实开展财会监督。坚决履行好财会监督主责，把财会监督专项行动作为一项重要政治任务抓牢抓实。成立财会监督专项行动工作专班，印发工作方案，结合近年来财经秩序专项整治行动中发现的问题，聚焦 9 个领域开展财经纪律重点问题专项整治，提高政治站位，全面排查梳理，确保专项整治深入推进；统筹协调做好预决算公开检查工作，强化预算单位公开主体责任。三是规范政府购买服务管理。将政府购买服务用于党建和调研、执法等日常工作问题纳入财政监督检查的重点，建立信息互通机制，与纪检、审计等部门形成监督合力。认真开展政府购买服务专项整治工作，督促指导 32 个预算单位开展自查自纠工作，针对 2022 年度

考核中存在 2 方面 7 个问题进行复查，对检查发现的问题实行清单制管理，坚持立行立改、即知即改，逐项纠正销号。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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	1418.42	一、一般公共服务支出	1209.60
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	5.70	八、社会保障和就业支出	47.93
		九、卫生健康支出	19.70
		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	1.51
		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	154.43
		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	0.00
		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	1424.12	本年支出合计	1433.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.87	年末结转和结余	36.82
总计	1469.99	总计	1469.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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	1424.12	1418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
201	一般公共服务支出	1202.07	1196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20106	财政事务	1196.87	1196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2013602	一般行政管理事务	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	47.93	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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	1433.17	800.01	633.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1209.60	732.89	476.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1209.00	732.89	476.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	427.30	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	347.88	0.00	347.88	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.43	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	154.43	0.00	154.43	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	154.43	0.00	154.43	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	154.43	0.00	154.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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	1418.42	一、一般公共服务支出	1196.89	1196.89	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	47.43	47.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.70	19.70	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	1.51	1.51	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	154.43	154.43	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	0.00	0.00	0.00	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	1418.42	本年支出合计	1419.96	1419.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.90	年末财政拨款结转和结余	8.37	8.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1428.32	总计	1428.32	1428.32	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：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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		1419.96	787.89	632.05
201	一般公共服务支出	1196.89	720.78	476.11
20106	财政事务	1196.89	720.78	476.11
2010601	行政运行	415.19	415.19	0.00
2010607	信息化建设	12.23	0.00	12.23
2010608	财政委托业务支出	347.88	0.00	347.88
2010650	事业运行	305.59	305.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51
21308	普惠金融发展支出	1.51	0.00	1.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.51	0.00	1.51
217	金融支出	154.43	0.00	154.43
21799	其他金融支出	154.43	0.00	154.43
2179999	其他金融支出	154.43	0.00	154.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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	737.29	302	商品和服务支出	47.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.05	30201	办公费	13.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	184.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.01
30103	奖金	70.55	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	3.01
30107	绩效工资	43.91	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	43.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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	7.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	4.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	219.26	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	0.11	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	2.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.82	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		737.29	公用经费合计				50.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
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	0.11

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

公开 08 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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

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 2023 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：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计1469.99万元，支出总计1469.99万元，与上年决算数相比，各减少1.43万元，下降0.10%。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约，严格控制经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1424.12万元，比上年决算数减少2.07万元，下降0.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1418.42万元。
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5.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1433.17万元，比上年决算数增加7.62万元，增长0.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 800.01 万元。其中，人员支出 737.29 万元，公用支出 62.72 万元。

2. 项目支出 633.15 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

2023 年度财政拨款收入总计 1428.32 万元，支出总计 1428.32 万元，与上年决算数相比，各减少 5.51 万元，下降 0.38%。主要是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约，严格控制经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1419.96 万元，比上年决算数减少 3.96 万元，下降 0.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 415.19 万元，较上年决算数增加 42.58 万元，增长 11.43%。主要原因是机构改革，人员调整变动，行政运行经费增加。

(二) 2010607-信息化建设支出 12.23 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 23.56%。主要原因是 2023 年减少财

务资金管理系统 V1.0 服务费支出。

(三) 2010608-财政委托业务支出 347.88 万元, 较上年决算数净增加 347.88 万元。主要原因是增加工程项目预结决算审核专项支出。

(四) 2010650-事业运行支出 305.59 万元, 较上年决算数增加 12.57 万元, 增长 4.29%。主要原因是机构改革, 国库支付中心和评审中心合并为财政与金融事业服务中心, 经费支出增加。

(五) 2010699-其他财政事务支出 116.00 万元, 较上年决算数减少 585.89 万元, 下降 83.47%。主要原因是 2023 年工程项目预结决算审核专项支出功能分类科目重新调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.18 万元, 较上年决算数增加 20.83 万元, 增长 93.20%。主要原因是机构改革, 人员调整变动, 人员经费增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 万元, 较上年决算数净增加 4.25 万元。主要原因是机构改革, 人员调整变动, 人员经费增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 5.04 万元, 较上年决算数增加 0.92 万元, 增长 22.33%。主要原因是机构改革, 人员调整变动, 人员经费增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 7.09 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 1.87%。主要原因是机构改革, 人员

调整变动，人员经费增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 7.57 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 8.61%。主要原因是机构改革，人员调整变动，人员经费增加。

（十一）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 1.51 万元，较上年决算数净增加 1.51 万元。主要原因是本年使用结余资金支付邮电费等款项。

（十二）2179999-其他金融支出 154.43 万元，较上年决算数净增加 154.43 万元。主要原因是机构改革，单位职能调整，本年度新增金融业务专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.89 万元，其中：

（一）人员经费 737.29 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 50.61 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 11.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：主要是保障公务接待需要。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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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，完成全年预算的 11.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格贯彻

落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待1批次、5人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评，分别是金融业务专项、人行惠安县支行工作经费、工程项目预结（决）算审核专项等项目，涉及财政拨款资金共计1015.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是金融业务专项、人行惠安县支行工作经费、工程项目预结（决）算审核专项等项目，涉及财政拨款资金共计1015万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、2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

2023年度机关运行经费支出40.26万元，比上年决算数减少7.87%，主要是：厉行节约，减少公用经费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额392.44万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出375.40万元。授予中小企业合同金额392.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额392.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		人行惠安县支行工作经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局		
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中国人民银行惠安支行工作开展			因人民银行机构改革，县级人行职能取消。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费数额	≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该地区存款金额是否增加	≥5%	0	10	0	房地产资金大额调出,造成我区存款负增长。建议进一步推动银行机构做大存款规模。
			该地区居民存款情况	≥5%	0	10	0	房地产资金大额调出,造成我区存款负增长
		社会效益指标	该地区存款金额是否连续多月增加	≥10 月	4	10	4	房地产资金大额调出,造成我区存款负增长。建议进一步推动银行机构做大存款规模。
	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	
	产出指标	数量指标	补助银行的数量	≥1 家	1	20	20	2023 年安排县级人行补助经费 15 万元。
		质量指标	受补助的银行当年	≥3%	0	10	0	因人民银行机构

			工作经费是否增加					改革,县级人行职能取消。建议根据人行系统机构改革结果调整预算。
		时效指标	经费拨付时间	=12月	0	10	0	因人民银行机构改革,县级人行职能取消。建议根据人行系统机构改革结果调整预算。
总分							44	

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金融业务专项							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局			
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	370.00	370.00	4.43	10	1.20	0		
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	4.43	—	1.20			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成防范和处置非法集资日常工作、完成 2023 年度扶持企业挂牌上市政策奖励资金兑付、完成 2023 年度扶持金融业发展政策奖励资金兑付			开展防范和处置非法集资集中宣传月活动，组织辖区企业申报泉州市 2023 年上市和挂牌后备企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	兑现奖励资金金额	≥370 万元	4.427	10	0.12	因今年市级挂牌后备企业标准提高，原计划赴海交所挂牌的企业不符合标准，无法申报。建议该部分预算不在年初申报，而是按实际发生再临时申报。
		效益指标	社会效益指标	推动企业挂牌上市	≥4 家	1	30	7.5	因今年市级挂牌后备企业标准提高，原计划赴海交所挂牌的企业不符合标准，无法申报。建议该部分预算不在年初申报，而是按实际发生再临时申报。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	开展排查工作次数	≥4 次	5	15	15	
			开展宣传工作次数	≥4 次	4	10	10		

			奖励企业数量	≥4 家	1	5	1.25	因今年市级挂牌后备企业标准提高,原计划赴海交所挂牌的企业不符合标准,无法申报。建议该部分预算不在年初申报,而是按实际发生再临时申报。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
总分						53.87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工程项目预结（决）算审核专项						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局		实施单位		泉州台商投资区财政与金融事业服务中心		
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	1000.00	1000.00	347.88	10	34.79	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	347.88	—	34.79		
	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		
预期目标				实际完成情况				
完成全区的工程项目预（结）算评审				通过项目实施，合理合法支付项目评审委托机构造价咨询费，促使委托机构向本单位提供、高效的审核服务，保证财政投资项目工程预结算审核等工作的顺利实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≥1000 万元	347.88	10	3.48	因一部分项目咨询费用跨年度支付，一部分争议大的项目各方意见难统一，不能按时审结，均影响拨款进度。建议尽量当年项目当年审结，加快争议点协调进度，确保造价咨询费按计划支付。
	效益指标	经济效益指标	节约造价	≥2 亿元	1.1	5	2.75	因一部分项目咨询费用跨年度支付，一部分争议大的项目各方意见难统一，不能按时审结，均影响拨款进度。建议加强评审工作质量考核，充分利用质量考核结果，促使中介机构加强对其参

									与项目评审人员的管理和监督,从而提高审核质量和效率。
		社会效益指标	受益对象覆盖面	≥8个	8	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	审结项目数量	≥80个	79	5	4.94	因一部分项目咨询费用跨年度支付,一部分争议大的项目各方意见难统一,不能按时审结。对送审项目存在的问题统计整理,与业主单位及时沟通,提出一次性告知,加强送审资料质量,提高项目审核效率。	
中介机构数量			≥19个	22	20	20			
质量指标		保质保量完成工程审核率	≥98%	98.75	5	5			
时效指标		支付委托评审费的时限	≤12月	12	10	10			
总分							81.17		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(工程项目预结(决)算审核专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程项目预结(决)算审核助审费用

(二) 主要成效

通过项目实施,合理合法支付项目评审委托机构造价咨询费,促使委托机构向本单位提供、高效的审核服务,保证财政投资项目工程预结算审核等工作的顺利实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.17 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 拨付金额(万元),目标值 1000,完成值 347.88,分值 10,得分 3.48。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 审结项目数量(个),目标值 80,完成值 79,分值 5,得分 4.94。

2) 中介机构数量(个),目标值 19,完成值 22,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 保质保量完成工程审核率(%), 目标值 98, 完成值 98.75, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 支付委托评审费的时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节约造价(亿元), 目标值 2, 完成值 1.1, 分值 5, 得分 2.75。

2、社会效益指标

1) 受益对象覆盖面(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 25, 得分 25。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 业主送审的资料不全, 程序不合规、中途变更工程等现象, 甚至预算超概算, 结算超预算的情况, 造成报审材料反复多次补充送审, 影响评审效率。

2. 中介机构管理不到位, 导致评审质量难以保证, 评

审工作被动影响审核时效。

3. 有的项目是跨年度审核，有的 EPC 等重大项目，争议大、各方意见难统一，不能按时审结，造价咨询费不能当年支付，均影响当年拨款进度。

(二) 改进措施

1. 对送审项目存在的问题统计整理，与业主单位及时沟通，提出一次性告知，加强送审资料质量，提高项目审核效率

2. 加强评审工作质量考核，充分利用质量考核结果，促使中介机构加强对其参与项目评审人员的管理和监督，从而提高审核质量和效率。

3. 尽量当年项目当年审结，加快争议点协调进度，确保造价咨询费按计划支付。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(人行惠安县支行工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中国人民银行惠安县支行工作经费

(二) 主要成效

支持中国人民银行惠安支行工作开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 44 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工作经费数额(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助银行的数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受补助的银行当年工作经费是否增加(%)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 经费拨付时间(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，

得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 该地区存款金额是否增加(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 该地区居民存款情况(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 该地区存款金额是否连续多月增加(月), 目标值 10, 完成值 4, 分值 10, 得分 4。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年, 我区提供工作经费预算 15 万元, 支持中国人民银行惠安支行工作开展, 因中国人民银行机构改革, 未能拨付。

2. 中国人民银行惠安支行位于惠安县, 监管台商区、惠安县、泉港区三个地区的金融机构, 我区工作经费已于年初进行拨付预算, 后期需要根据实际情况进行调整。

（二）改进措施

1. 因人民银行机构改革，县级人民银行职能取消。根据人行系统机构改革结果调整预算。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(金融业务专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于本辖区防范和处置非法集资工作经费以及举报奖励资金 10 万元；用于兑现区企业上市和挂牌政策（亲清家园）300 万元；用于兑现区鼓励金融业发展政策（亲清家园）60 万元。

(二) 主要成效

开展防范和处置非法集资集中宣传月活动，组织辖区企业申报泉州市 2023 年上市和挂牌后备企业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 53.87 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 兑现奖励资金金额(万元)，目标值 370，完成值 4.427，分值 10，得分 0.12。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展排查工作次数(次)，目标值 4，完成值 5，分值 15，得分 15。

2) 开展宣传工作次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3) 奖励企业数量(家)，目标值 4，完成值 1，分值 5，得

分 1.25。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 推动企业挂牌上市(家), 目标值 4, 完成值 1, 分值 30, 得分 7.5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度扶持金融业发展政策奖励预算资金 60 万元, 该政策于 2023 年 6 月 3 日到期。因辖区银行主要为县级支行网点, 而政策奖励属于营业外收入, 归属市级银行权限, 辖区银行无法进行申请, 所以政策有效期内没有银行机构进行申请。

2. 经摸底 2022 年我区 6 家挂牌后备企业计划 2023 年到海交所挂牌，每家预算奖励 50 万元。因今年市级挂牌后备企业标准提高，该 6 家企业均不符合申报 2023 年挂牌后备企业标准，也无法申报相关上市挂牌政策。

（二）改进措施

1. 政策有效期内没有银行机构进行申请，建议调减该部分预算资金 60 万元。

2. 企业挂牌上市工作受政策申报条件、企业生产经营情况等条件影响，不确定性较高，建议该部分预算不在年初申报，而是按实际发生再临时申报。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		110 部门整体						
部门(单位)名称		泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局			部门预算编码		110	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2280.22	206.05	2486.27	1418.42	57.0500	1067.85	42.9500
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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	2280.22	206.05	2486.27	1418.42	57.0500	1067.85	42.9500
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			
	<p>一是全力组织财政收入。二是倾力保障民生福祉。三是争取重点建设资金。四是竭力强化财政管理。五是加强国企国资管理。六是主动担当助力疫情防控。</p>				<p>一是全力组织财政收入。加强收支运行分析,精准研判收入形势,科学谋划,统筹协调、分解任务、落实责任,以清单化管理落实抓收入各项措施,全力推进收入攻坚。2023年全区一般公共预算收入 21.19 亿元,比增 15.50%;一般公共预算总收入 32.98 亿元,比增 14.20%。二是倾力保障民生福祉。继续加大民生投入力度,尽全力为群众谋好事、办实事,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2023年全区用于教育、社会保障和就业等领域支出 23.12 亿元,比上年增加 4.36 亿元、增长 23.22%。占全区一般公共预算支出 84.79%。其中教育累计支出 6.67 亿元,完成年初预算的 87.78%。三是争取重点建设资金。积极发挥财政职能,多措并举筹集资金,不断完善城市居住、交通功能,助力城市更新改造,提升城市治理水平和城市品质。2023年,累计投入建设项目资金 38 亿元,主要用于“科创走廊”基础设施配套工程、站前广场配套提升项目(二期)、玉泰新城、下宫安置小区二期等重点项目建设。四是竭力强化财政管理。加强政府债务、基层“三保”、社保基金等实时监测和风险控制,对财政收支、库款保障、直达资金分配、债券资金使用、惠企资金兑现实行动态监控,严守财政运行安全底线。2023年依托乡村振兴资金在线监管系统平台,动态监控中央直达资金。收到中央直达资金 4.75 亿元、下达率 99.90%,实际支出 4.67 亿元、支出进度 98.4%。同时,加强库款保障管理,全区平均库款保障水平 0.30 以上,库款保</p>			

障到位。五是加强国企国资管理。采取“3+N”的形式对原有 46 家国有企业优化、重组成 3 大集团公司，发挥国企主力军作用，三家集团分工负责城市片区开发建设，扎实推进中心商圈、商业邻里中心、生物医药产业园、“三湾”文旅项目等一批重大项目，目前各项目均按计划有序推进。支持指导开发建设集团获评“AA+”信用主体评级，进一步增强区属国企在金融市场的议价能力，2023 年区属国企共筹集资金 130.31 亿元，其中：发行债券 54 亿元，银行贷款 53.62 亿元，融资租赁 13.33 亿元。六是主动担当助力疫情防控。组织广大干部职工积极投身疫情防控志愿工作，严格把关疫情防控方面专项资金，助力全区抗击疫情。

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%	11	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
		预算绩效第三方服务成本	≤21 万元	16	5	5	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	57.05	3	1.71	
		工程项目节约造价率	≥4%	5.53	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目评审受益对象覆盖面	≥8 个	10	15	15	
		服务群众满意率	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	部门重点评价数量	≥5 个	9	4	4	
		部门整体评价数量	≥2 个	2	4	4	
		审结项目数量	≥80 个	79	2	1.98	
		评审中介机构数量	≥19 个	22	2	2	
		核算系统建账个数	≥50 个	65	3	3	
		区直单位支付端开设数	≥10 个	92	2	2	
		编制预算数	≥100 个	2896	4	4	
	质量指标	新一体化系统改革上线运行	=100%	100	5	5	
		预算单位新系统操作业务数量	≥50 笔	39813	5	5	
时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5		
总分					88.69		