

2024 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 2024 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 10 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 28 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 29 |
| 八、预算绩效情况说明 | 30 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 31 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |
| 第五部分 附件 | 36 |

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建设工程的财务管理、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，推动国有经济布局和结构的战略性调整，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 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---|--------------|------|
| 泉州台商投资区管理委员会财政 金融与国资局 | 行政单位 | 7 |
| 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 | 16 |

三、部门主要工作总结

2024 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；二是聚力保障民生，强化建设资金保障；三是涵养优质财源税源，紧盯重大项目建设；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）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）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）争取重点建设资金。积极发挥财职能，多措并举筹集资金，不断完善城市居住、交通功能，助力提升城市更新改造，提升城市治理水平和城市品质。2023 年，累计投入项目建设资金 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)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防控，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，库款保障到位。

(五)防范金融债务风险。2024年共按时偿还到期政府债务本息27.97亿元。开展非法集资排查，推动市场监管等行业(主)监管部门及各乡镇对涉及黄金珠宝交易、茶叶销售的交易市场、企业、门店特别是大型交易场所，开展拉网式线下摸排，共排查店铺194家，未发现存在不交付实物，售后返利或回购等方式向消费者募集资金的情况。推动银企对接合作，我区配套出资664万元，推动泉州市增信基金设立运作。符合条件的台商区企业可通过“金服云”平台申请“泉州增信贷”，享受担保需求方面的政策性贷款。推动各乡镇、区直部门多形式召开政银企对接活动15场，推进整村授信，助力乡村振兴。发挥泉州市“政银企担”融资对接机制作用，截止目前我区累计报送资金需求企业31家，授信28家，累计授信金额28.38亿元，累计放款金额4.82亿元。

(六) 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。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州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 | 1683.40 | 一、一般公共服务支出 | 1547.91 |
| 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 | 4.88 | 八、社会保障和就业支出 | 43.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.17 |
| | | 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 | 1.39 |
| | | 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 | 61.46 |
| | | 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 | 20.00 |
| | | 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 | 1688.27 | 本年支出合计 | 1694.51 |
| 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 | 28.59 | 年末结转和结余 | 22.36 |
| 总计 | 1716.87 | 总计 | 1716.87 |

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 | 1688.27 | 1683.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1543.06 | 1538.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
| 20106 | 财政事务 | 1538.52 | 1538.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2010601 | 行政运行 | 278.29 | 278.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 562.29 | 562.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 296.28 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 397.06 | 397.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 |
| 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 | 43.58 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.28 | 43.28 | 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 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------------|------------------|---------|--------|---------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项 | 合计 | 1694.51 | 640.06 | 1054.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1547.91 | 576.61 | 971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1540.53 | 576.61 | 963.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 280.31 | 280.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 562.29 | 0.00 | 562.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 296.31 | 296.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 397.03 | 0.00 | 397.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 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 | 43.58 | 43.28 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.28 | 43.28 | 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 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 1683.40 | 一、一般公共服务支出 | 1539.01 | 1539.01 | 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 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | 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 | 1.39 | 1.39 | 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 | 61.46 | 61.46 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 1683.40 | 本年支出合计 | 1685.31 | 1685.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.92 | | | 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 | 1685.31 | 总计 | 1685.31 | 1685.31 | 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 | 1685.31 | 638.54 | 1046.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1539.01 | 575.09 | 963.92 |
| 20106 | 财政事务 | 1539.01 | 575.09 | 963.92 |
| 2010601 | 行政运行 | 278.78 | 278.78 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 562.29 | 0.00 | 562.29 |
| 2010650 | 事业运行 | 296.31 | 296.31 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 397.03 | 0.00 | 397.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.28 | 43.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.28 | 43.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.28 | 43.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 217 | 金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 |
| 21799 | 其他金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 61.46 | 0.00 | 61.46 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

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 | 586.47 | 302 | 商品和服务支出 | 51.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.28 | 30201 | 办公费 | 7.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.82 |
| 30103 | 奖金 | 56.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.82 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.37 | 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 | 43.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 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 | 7.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 30211 | 差旅费 | 2.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.96 | 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 | 5.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.88 | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 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 | 0.89 | 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 | 2.91 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 586.47 | 公用经费合计 | | | | | 52.07 |

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 | 0.89 |
| 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 | 0.89 |

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
单位：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | |
| 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1716.87万元，支出总计1716.87万元，与上年决算数相比，各增加246.88万元，增长16.79%。主要是增加财政业务工作专项、国资工作专项、工程项目预结决算审核专项等支出。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入1688.27万元，比上年决算数增加264.15万元，增长18.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1683.40万元。
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4.88万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出1694.51万元，比上年决算数增加261.34万元，增长18.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 640.06 万元。其中，人员支出 586.47 万元，公用支出 53.59 万元。
2. 项目支出 1054.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1685.31 万元，支出总计 1685.31 万元，与上年决算数相比，各增加 256.99 万元，增长 17.99%。主要是：增加财政业务工作专项、国资工作专项、工程项目预结决算审核专项等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1685.31 万元，比上年决算数增加 265.35 万元，增长 18.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 278.78 万元，较上年决算数减少 136.41 万元，下降 32.85%。主要原因是本年度长期聘用人员调出，减少长期聘用人员工资费用。

(二) 2010607-信息化建设支出 4.60 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 62.39%。主要原因是本年度减少 2M 数

字电路租用费用及云服务器维护服务费等支出。

(三) 2010608-财政委托业务支出 562.29 万元，较上年决算数增加 214.41 万元，增长 61.63%。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 296.31 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 3.04%。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，严控公用经费支出。

(五) 2010699-其他财政事务支出 397.03 万元，较上年决算数增加 281.03 万元，增长 242.27%。主要原因是增加 2024 年政府购买服务专项经费及列支往年招标代理费用等预拨款。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.28 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.23%。主要原因是本年度本单位新考录 1 名事业干部，养老保险费用支出相应增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.81 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 4.56%。主要原因是本年度 1 名公务员调出，行政单位医疗保险支出相应减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 7.73 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 9.03%。主要原因是本年度本单位新考录 1 名事业干部，事业单位医疗保险费用支出相应增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 7.62 万元，较上年决

算数增加 0.05 万元，增长 0.66%。主要原因是本年度本单位新考录 1 名事业干部，公务员医疗补助支出相应增加。

(十) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 1.39 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 7.95%。主要原因是本年使用结余的奖补资金支付邮电费款项，该项劳动密集型小企业小额担保贷款工作奖补资金结余已使用完毕。

(十一) 2179999-其他金融支出 61.46 万元，较上年决算数减少 92.97 万元，下降 60.20%。主要原因是本年度减少企业改制上市及场外交易市场挂牌奖励资金支出。

(十二) 2240699-其他自然灾害防治支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是 2024 年增加提升国企抢险救灾能力专项经费。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 100%。主要原因是上年有人员补缴该项目，本年不存在此情况。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用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

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.54 万元，其中：

(一) 人员经费 586.47 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 52.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.89万元，完成全年预算的29.67%；较上年增加0.78万元，增长709.09%。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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位招商交流活动增加，公务接待费支出增加。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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

(三) 公务接待费支出 0.89 万元，完成全年预算的 29.67%；较上年增加 0.78 万元，增长 709.09%。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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位招商交流活动增加，公务接待费支出增加。累计接待 6 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是金融工作经费、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

1707.69万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计1626.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出39.70万元，比上年决算数减少0.56万元，下降1.39%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额547.27万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出542.07万元。授予中小企业合同金额547.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额547.27万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|----------|---------|--|------|--------------------|---|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 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 | | |
| 项目概况 | | 工程项目预结(决)算审核助审费用 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024年,在中心全体人员共同努力下,累计完成预结算项目审核87个,核减金额4.82亿元,核减率12.72%。有效节约了财政资金,保障财政资金高效运行。 | | | | | | | |
| 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 | 333.21 | 10 | 33.32 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1000.00 | 1000.00 | 333.21 | — | 33.32 | | |
| | 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代理机构造价咨询费,促使代理机构想本单位提供优质、高效的项目审核服务,保障财政投资项目预(结)算审核等工作的顺利实施,咨询费用跨年度支付。 | | | | |
| 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 | 333.21 | 10 | 3.33 | 因一部分项目咨询费跨年度支付;一部分如EPC、PPP等规模大、争议多的项目,各方审核意见难统一,不能按时审结,均影响拨款进度。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约造价 | ≥2亿元 | 4.8 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益对象覆盖面 | ≥8个 | 8 | 15 | 15 | | |
| | 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 | ≥60个 | 87 | 10 | 10 | | |
| | | | 中介机构数量 | ≥19个 | 19 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工程 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------|---|------|-------|--|----|--|
| | | 审核率 | | | | | | |
| | 时效指标 | 支付委托评审费的时限 | | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 83.33 | | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 项目管理问题 | 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。 | | | 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 | | |
| | | 资金管理问题 | 跨年度审核项目，如PPP、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。 | | | 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。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------|-------|---|----------------------|---------|-------------|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 财政法治建设经费（基层干部培训经费）（上年结转） | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目概况 | | 《福建省财政厅关于下达财政法治建设经费的通知》（闽财法指[2022]1号） | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 认真落实上级布置的财政法治建设重点任务，提升财政法治干部队伍的法治思维和法治素养及依法行政能力，推动法治工作与财政业务互融互通，促进财政管理法治化、科学化、规范化，持续推进台商区财政法治建设提供坚实的法治人才保障 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 10 | 99.60 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 4.98 | — | 99.60 | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 进一步推进依法行政依法理财工作 | | | | 年内完成两场培训，提升财政法治干部队伍的法治思维和法治素养及依法行政能力，推动法治工作与财政业务互融互通，促进财政管理法治化、科学化、规范化，持续推进台商区财政法治建设提供坚实的法治人才保障 | | | | | | |
| 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 | 省级补助总投入数 | ≥5万元 | 5 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥2场 | 2 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 财政法治培训项目数 | ≥2项 | 4 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 财政法治培训培训课时 | ≥8课时 | 8 | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥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 | | | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 金融业务专项(上年结转) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.57 | 5.57 | 5.50 | 10 | 98.74 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.57 | 5.57 | 5.50 | — | 98.74 | | | | | |
| | 其他资金 | | 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工作日常业务 | | | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入情况 | =25万元 | 25 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大非法集资案件数 | ≤2件 | 0 | 30 | 30 | | | | | |
| | 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 | 开展宣传工作次数 | ≥4次 | 5 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 开展排查工作次数 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | | | | | |
| | 质量指标 | 及时移交非法集资举报案件 | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | 资金管理问题 | 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。 | | | 因人民银行机构改革，县级人行职能取消。根据人行系统机构改革结果调整预算。 | | | | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------|--------------------------------------|---------|------|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 金融工作经费 | | | | | | | | | |
| 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等金融工作经费 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 用于本辖区防范和处置非法集资工作经费 5.9 万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 5.96 | 10 | 23.84 | 0 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 5.96 | — | 23.84 | | | | |
| | 其他资金 | | 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工作及金融工作日常业务 | | | 开展辖区防范和处置非法集资日常工作以及宣传工作。 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入情况 | ≤25 万元 | | 25 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大非法集资案件数 | ≤2 件 | | 0 | 30 | 30 | | | |
| | 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 | 开展宣传工作次数 | ≥4 次 | | 5 | 10 | 10 | | | |
| | | | 开展排查工作次数 | ≥4 次 | | 4 | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | | 及时移交非法集资举报案件 | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | | | |
| | | | 资金到位率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≥100% | | 100 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 90 | | | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | | |
| | | 资金管理问题 | 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。 | | | 因人民银行机构改革，县级人行职能取消。根据人行系统机构改革结果调整预算。 | | | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--------------|--|----------------------|--------|--------|-------------|--|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 提升国企抢险救灾能力专项经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据泉州台商投资区管委会专题会议纪要[2023]63号《关于提升国企抢险救灾能力专题调试会议的纪要》要求加大对抢险救灾队伍的支持能力 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 在应急类专项资金、政府补助、人员业务培训和指导、人员人身意外保险、现场后勤保障等方面予以支持。同时将把抢险救灾情况纳入年度绩效考核范畴，对参与抢险救灾表现突出的企业，在当年度所出资企业负责人经营业绩考核予以加分奖励。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 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 | | | | | | | | |
| | 加大对抢险救灾队伍的支持能力 | | | 结合自身主业，按照“平战结合”抢险救灾模式，强化资金、人才、待遇、技术等方面投入力度，分别建立一支规模达到170人以上抢险救灾队伍和一支规模达到200人以上志愿者队伍（包括社会应急队伍和志愿者），实现统一建设、统一管理、统一协调、统一调度，不断提升自身防灾、抗灾能力，打造了一支关键时刻冲得上顶得住打得赢的应急救援队伍，形成对我区应急救援力量的有力支撑，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。 | | | | | | | | |
| 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 | 财政资金投入情况 | =20万元 | 20 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路清障率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展检查次数 | ≥6次 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 国企组建抢险救灾队伍人数 | ≥200人 | 321 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 国企开展应急演练次数 | ≥1次 | 3 | 10 | 10 | | | | | |
| | 质量指标 | 国企制定应急预案及监理值班备勤机制情况 | ≥3份 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 资金及时到位率 | ≥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) | | 问题类型 | 存在问题 | | 改进建议 | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 个字) | | | |
|-----|--|--|--|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|-------------|-------------|--|-------|--------|---|--|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 工程项目预结(决)算审核专项(上年结转) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 工程项目预结(决)算审核助审费用 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024年,在中心全体人员共同努力下,累计完成预结算项目审核87个,核减金额4.82亿元,核减率12.72%。有效节约了财政资金,保障财政资金高效运行。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 652.12 | 652.12 | 229.08 | 10 | 35.13 | 0 | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 652.12 | 652.12 | 229.08 | — | 35.13 | | | | | |
| | 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代理机构造价咨询费,促使代理机构想本单位提供优质、高效的项目审核服务,保障财政投资项目预(结)算审核等工作的顺利实施,咨询费用跨年度支付。 | | | | | | | |
| 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 | ≥482.6377万元 | 229.08 | 10 | 4.75 | 因一部分项目咨询费跨年度支付;一部分如EPC、PPP等规模大、争议多的项目,各方审核意见难统一,不能按时审结,均影响拨款进度。 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约造价 | ≥2亿元 | 4.8 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益对象覆盖面 | ≥8个 | 8 | 15 | 15 | | | | | |
| | 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 | 87 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 中介机构数量 | ≥19个 | 19 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工程审核率 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付委托评审费的时限 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | | | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 84.75 | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---|--|
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 资金管理问题 | 跨年度审核项目，如 PPP、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。 | 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。 |
| 项目管理问题 | | 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。 | 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 |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(提升国企抢险救灾能力专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州台商投资区管委会专题会议纪要[2023]63号《关于提升国企抢险救灾能力专题调试会议的纪要》要求加大对抢险救灾队伍的支持能力

(二) 主要成效

在应急类专项资金、政府补助、人员业务培训和指导、人员人身意外保险、现场后勤保障等方面予以支持。同时将把抢险救灾情况纳入年度绩效考核范畴，对参与抢险救灾表现突出的企业，在当年度所出资企业负责人经营业绩考核予以加分奖励。

二、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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 开展检查次数(次), 目标值 6, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。
- 2) 国企组建抢险救灾队伍人数(人), 目标值 200, 完成值 321, 分值 5, 得分 5。
- 3) 国企开展应急演练次数(次), 目标值 1, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 国企制定应急预案及监理值班备勤机制情况(份), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 资金及时到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 道路清障率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 服务对象满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 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

2024 年，在中心全体人员共同努力下，累计完成预结算项目审核 87 个，核减金额 4.82 亿元，核减率 12.72%。有效节约了财政资金，保障财政资金高效运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.33 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 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 333.21，分值 10，得分 3.33。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 审结项目数量(个)，目标值 60，完成值 87，分值 10，得分 10。

2) 中介机构数量(个)，目标值 19，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保质保量完成工程审核率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 4.8，分值 15，得分 15。

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 15，得分 15。

3、生态效益指标

(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. 跨年度审核项目，如 PPP、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. 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。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(金融业务专项(上年结转))

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

(二) 主要成效

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

二、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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展宣传工作次数(次)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 开展排查工作次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 及时移交非法集资举报案件(%)，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 10，

得分 10。

2) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，
得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大非法集资案件数(件)，目标值 2，完成值 0，分值
30，得分 30。

3、生态效益指标

(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. 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，县级人行职能取消。根据人行系统机构改革结果调整预算。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(财政法治建设经费(基层干部培训经费)(上年结转))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福建省财政厅关于下达财政法治建设经费的通知》(闽财法指[2022]1号)

(二) 主要成效

认真落实上级布置的财政法治建设重点任务，提升财政法治干部队伍的法治思维和法治素养及依法行政能力，推动法治工作与财政业务互融互通，促进财政管理法治化、科学化、规范化，持续推进台商区财政法治建设提供坚实的法治人才保障

二、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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级补助总投入数(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。
2) 财政法治培训项目数(项)，目标值 2，完成值 4，分值

5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 财政法治培训培训课时(课时)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 培训覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训人员满意度(%)，目标值 85，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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(金融工作经费)

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等金融工作经费

(二) 主要成效

用于本辖区防范和处置非法集资工作经费 5.9 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入情况(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展宣传工作次数(次)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 开展排查工作次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 及时移交非法集资举报案件(%)，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 10，

得分 10。

2) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，
得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大非法集资案件数(件)，目标值 2，完成值 0，分值
30，得分 30。

3、生态效益指标

(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. 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，县级人行职能取消。根据人行系统机构改革结果调整预算。

2024 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(上年结转))

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

2024 年, 在中心全体人员共同努力下, 累计完成预结算项目审核 87 个, 核减金额 4.82 亿元, 核减率 12.72%。有效节约了财政资金, 保障财政资金高效运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.75 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 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 482.6377, 完成值 229.08, 分值 10, 得分 4.75。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 87, 分值 10, 得分 10。

2) 中介机构数量(个), 目标值 19, 完成值 19, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 保质保量完成工程审核率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 4.8，分值 15，得分 15。

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 15，得分 15。

3、生态效益指标

(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. 跨年度审核项目，如 PPP、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。

2. 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。

（二）改进措施

1. 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。
2. 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

三、《部门整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 110 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 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 | 2630.93 | 328.90 | 2959.83 | 1626.34 | 54.9500 | 1333.49 |
| | 财政资金小计 | 2630.93 | 328.90 | 2959.83 | 1626.34 | 54.9500 | 1333.49 | 45.0500 |
| | 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 | 2630.93 | 328.90 | 2959.83 | 1626.34 | 54.9500 | 1333.49 | 45.0500 |
| | 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 | | |
| | 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。 | | | | | 一是强化组织收入。根据2024年财政收入目标，分解任务、积极组织收入。2024年，一般公共预算收入17.63亿元，比降16.8%；一般公共预算总收入27.78亿元，比降15.78%。二是聚力保障民生。2024年，全区教育、医疗等重点民生支出完成19.32亿元，占一般公共预算支出比重78.3%。2024年全区共申报一事一议财政奖补项目26个，项目总投资827.66万元，受益人口达6.56万人。获得上级补助资金5.84亿元，统筹保障全区基本公共服务。三是招商培育税源。2024年，全区累计签约利澳纸业扩建等正式招商项目93个、总投资额超608亿元，其中，20亿元以上项目12个、总投资额300.2亿元。四是优化财政监管。牢固树立“紧日子”思想，紧盯预算源头管控，严格落实零基预算，推进预算支出标准体系和预算项目库建设。2024年预算编审中，共取消21个项目9848万元，调减压缩52个项目资金共计10542万元。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2.16亿元、下达率100%，实际支出1.40亿元、支出进度65%。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。五是深化国资监管。全面梳理2023年度出台的各项国企管理制度并汇编成册，为国企的高效管理和可持续发展提供有力支持；印发《关于进一步规范企业国有资产租赁和经营业务承包管理的通知》，进一步规范国企资产租赁（承包）管理，并将承包期限最长延长到15年；制定《泉州台商投资区国有资 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------------|--------|-------|------|------|--|
| | | | | | | | | 产监督管理机构履行出资人职责清单》（2024），涉及 6 类 28 项内容，科学界定国有资产出资人监管的边界；制定《区属国有企业债务风险处置预案》《加强区属国有企业债务风险监测管控工作的通知》，督促国企严格落实主体责任，防范化解重大债务风险。六是防范金融债务风险。做好政府性债务风险动态监测和分析预判，提前落实我区政府债务偿还资金，有效防控政府债务风险。2024 年共按时偿还到期政府债务本息 27.97 亿元。依托亲清家园平台，实现惠企政策线上发布、办理、兑现，精简资金审批拨付流程，提高惠企资金兑现效率。2024 年，共拨付惠企资金 1.83 亿元，其中科研补助 0.45 亿元，扶持外贸 0.54 亿元，其他扶持企业专项 0.74 亿元。 |
| 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% | 29.73 | 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 | 部门重点评价数量 | ≥9 个 | 9 | 3 | 3 | |
| | | | 部门整体评价数量 | ≥2 个 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 审结项目数量 | ≥80 个 | 87 | 3 | 3 | |
| | | | 评审中介机构数量 | ≥19 个 | 19 | 3 | 3 | |
| | | | 财政法治建设培训场次 | ≥2 场 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 开展防范和处置非法集资排查工作次数 | ≥4 次 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 开展防范和处置非法集资宣传工作次数 | ≥4 次 | 5 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | | 保质保量完成工程审核率 | ≥98% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 及时移交非法集资举报案件 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算绩效第三方服务成本 | ≤21 万元 | 19 | 4 | 4 | |
| | | | 资金使用率 | ≥100% | 54.95 | 4 | 2.2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约造价 | ≥2 亿元 | 4.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 工程项目评审受益对象覆盖面 | ≥8 个 | 8 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 88.2 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |