

2022 年度

泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）单位的主要职责是：

- （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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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	8

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

（本级）单位主要任务是：全力组织财政收入，倾力保障民生福祉，争取重点建设资金，竭力强化财务管理，加强国企国资管理，主动担当助力疫情防控。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“一个中心”久久为功。紧紧抓住财源建设这一中心，精准施策，大力培植新兴、成长性可持续财源，构建财政收入稳定增长体系。

（二）锁定“两大目标”，释放红利。一是扶持企业。全面落实已出台的减税降费政策，理清和规范涉企收费，真正让企业轻装上阵、放飞双手。二是保障民生。在过好“紧日子”的同事，将政策支持和财力保障的重点向民生倾向，保障民生支出占比不低于70%。

（三）做好“三篇文章”，提高实效。一是筹措资金。会同区直相关部门根据国家政策导向，找准国家政策、资金与我区实际的结合点和切入点，有针对地策划和生成符合中央、省、市专项资金投向的项目。二是财政改革。深化预算管理制度改革，加强与上级财政部门的沟通联系，编制财政中期规划，重点研究建立跨年度预算平衡机制；深化预算绩效管理改革，扩大绩效评价范围，将支出绩效评价实施对象从项目向部门整体支出、政策拓展，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。三是自身建设。强化“抓党建、带队伍、促

发展”的工作理念，把理想信念教育作为首要任务，把能力素质提升作为重要内容，严肃党内政治生活，坚持严管和厚爱相结合，党员干部的精神面貌得到改进，干事创业的积极性明显增强。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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	484.49	一、一般公共服务支出	471.16
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	2.27	八、社会保障和就业支出	8.25
		九、卫生健康支出	6.71
		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	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	486.76	本年支出合计	486.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.23	年末结转和结余	45.87
总计	531.99	总计	531.99

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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	486.76	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
201	一般公共服务支出	471.80	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20106	财政事务	471.80	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2010601	行政运行	374.88	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2010699	其他财政事务支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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	486.12	389.21	96.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.16	374.24	96.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	471.16	374.24	96.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	374.24	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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	484.49	一、一般公共服务支出	469.53	469.53	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	8.25	8.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.71	6.71	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	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	本年支出合计	484.49	484.49	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	9.90	9.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.90			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	494.40	总计	494.40	494.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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		484.49	387.58	96.92
201	一般公共服务支出	469.53	372.61	96.92
20106	财政事务	469.53	372.61	96.92
2010601	行政运行	372.61	372.61	0.00
2010699	其他财政事务支出	96.92	0.00	96.92
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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	343.87	302	商品和服务支出	41.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.33	30201	办公费	10.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.86
30103	奖金	18.97	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	1.86
30107	绩效工资	0.00	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	8.25	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	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	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	2.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	3.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.08	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	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	205.19	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	0.21	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	1.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	5.35	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.41	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
人员经费合计		343.87	公用经费合计				43.70	

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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：本表反映单位本年度“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：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位 2022 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

单位：泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022年度本单位收入总计531.99万元，支出总计531.99万元，与上年决算数相比，各减少103.67万元，下降16.31%。主要是减少人员经费、财政业务工作专项等支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入486.76万元，比上年决算数增加10.96万元，增长2.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.49万元。
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2.27万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出486.12万元，比上年决算数减少95.21万元，下降16.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 389.21 万元。其中，人员支出 343.87 万元，

公用支出 45.33 万元。

2. 项目支出 96.92 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

2022 年度财政拨款收入总计 494.40 万元，支出总计 494.40 万元，与上年决算数相比，各减少 103.75 万元，下降 17.35%。主要是：减少人员经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 484.49 万元，比上年决算数减少 94.65 万元，下降 16.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 372.61 万元，较上年决算数减少 28.08 万元，下降 7.01%。主要原因是减少人员经费等支出。

(二) 2010699-其他财政事务支出 96.92 万元，较上年决算数减少 62.69 万元，下降 39.28%。主要原因是减少 svs 签名验签服务系统服务费等财政业务工作专项支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.25

万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.60%。主要原因是机构改革，人员调整变动。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.12 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 36.42%。主要原因是机构改革，人员调整变动。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 2.59 万元，较上年决算数净增加 2.59 万元。主要原因是人员晋升，本年度公务员医疗补助基数增，缴费支出相应增加。

（六）2130804-创业担保贷款贴息支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

（七）2150799-其他国有资产监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.58 万元，其中：

（一）人员经费 343.87 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 43.70 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

2022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0.01万元，增长10.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，因工作需要增加本项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（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。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本单位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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本单位未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本单位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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 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 0.01 万元,增长 10.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是: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。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:严格执行中央八项

规定，因工作需要增加本项支出。累计接待 2 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是财政业务工作专项、新一体化系统建设专项等项目，涉及财政拨款资金共计 145.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.70 万元，比上年决算数减少 35.89%，主要是：减少人员经费等支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额72.58万元，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72.58万元。授予中小企业合同金额72.58 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72.58万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、结转至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至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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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									
(2022 年度)									
专项名称		财政业务工作专项							
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			
项目概况		政务云服务、绩效、固定资产、办公 OA、部门决算等系统；.网络线路整改一次性费用；内控制度编报第三方服务费；部门决算系统服务费；部门预算、指标系统服务费；绩效评价第三方服务费；预算绩效管理服务费；票据管理软件服务费；国库统一支付工资系统服务费；通信费；2021 年福建省采购网上公开系统运维服务费；2021 年政府采购网上超市软件运维服务等							
主要成效		全面推进预算绩效管理提质增效等财政工作，推进财政业务稳定开展							
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		85.60	85.60	85.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		85.60	85.60	85.60	—	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					
	全面推进预算绩效管理提质增效等财政工作			完成年度预算绩效评价工作、财政预算总收入持续增长的任务，推进新一体化改革					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	部门重点评价数量	≥5 个	7	10	10		
			部门整体评价数量	≥2 个	3	10	10		
			新一体化系统改革完成度	≥100%	100	5	5		
		质量指标	预算绩效部门重点及整体评价招投标工作完成度	≥100%	100	5	5		
			时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
			成本指标	预算绩效第三方服务成本	≤21 万元	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政收入增长	>8%	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	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

(2022 年度)

专项名称		新一体化系统建设专项						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会财政局	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		新一体化系统建设专项						
主要成效		新一体化系统正式上线，稳定运行，提高了财政工作效率						
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	60.00	60.00	11.32	10	18.87	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	11.32	—	18.86		
	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				
	绩效绩效、部门决算等系统、部门预算、指标系统、绩效评价、国库统一支付工资系统			新一体化系统正式上线，稳定运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开设 10 个区直单位支付端	≥10 个	109	5	5	
			编制预算数	≥100 条	3381	5	5	
		质量指标	每个单位最少在新系统完成 50 笔业务操作	≥50 笔	100	10	10	
			时效指标	完成时间	≤12 月	12	10	10
		成本指标	软件费用	≤60 万元	27.52	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强财政资金的利用率	≥70%	77.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	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		

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(财政业务工作专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政务云服务费、绩效绩效、固定资产、办公 OA、部门决算等系统；. 网络线路整改一次性费用；内控制度编报第三方服务费；部门决算系统服务费；部门预算、指标系统服务费；绩效评价第三方服务费；预算绩效管理服务费；票据管理软件服务费；国库统一支付工资系统服务费；通信费；2021 年福建省采购网上公开系统运维服务费；2021 年政府采购网上超市软件运维服务等。

(二) 主要成效

全面推进预算绩效管理提质增效等财政工作，推进财政业务稳定开展。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 部门重点评价数量(个)，目标值 5，完成值 7，分值 10，得分 10。

2) 部门整体评价数量(个)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

3) 新一体化系统改革完成度(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 预算绩效部门重点及整体评价招投标工作完成度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算绩效第三方服务成本(万元), 目标值 21, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政收入增长(%), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

(三) 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 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(新一体化系统建设专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新一体化系统建设专项

(二) 主要成效

新一体化系统正式上线，稳定运行，提高了财政工作效率。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开设 10 个区直单位支付端(个)，目标值 10，完成值 109，分值 5，得分 5。

2) 编制预算数(条)，目标值 100，完成值 3381，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 每个单位最少在新系统完成 50 笔业务操作(笔)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 软件费用(万元), 目标值 60, 完成值 27.52, 分值 10, 得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 加强财政资金的利用率(%), 目标值 70, 完成值 77.91, 分值 30, 得分 30。

(三) 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 95, 分值 10, 得分 10。