

2022 年度

泉州市鲤城高新技术产业开发区管

理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	18
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

（九）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企

业依法自主经营。

(十)协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

(十一)承办上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2022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
泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	行政单位	14

## 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门主要任务是：队伍建设、企业服务、项目动建、招商引资等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)队伍建设聚合力。一是党建引领部门协同，二是锻造高素质干部队伍，三是优化机关作风建设，四是意识阵地建设逐步加强。

(二)企业服务添助力。一是加强服务平台建设，二是

搭建银企合作桥梁，三是创新人才服务形式。

（三）项目动建强动力。一是坚持规划引领，二是政策措施支持，三是试点示范带动，重点推进鲤城高新区科创中心项目，按照创新理念和做法进行推动，满足光电信息产业用房需求的同时适当超前，四是连片改造提升。

（四）营商环境增效力。一是对协调解决企业问题，二是专项活动助力企业发展，三是优化招商环境。

（五）招商引资注活力。一是加强组织领导，二是提升招商成效，三是创建省军民融合高技术产业基地。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	489.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	429.32
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.52
		九、卫生健康支出	0.00
		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	24.00
		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
<b>本年收入合计</b>	489.84	<b>本年支出合计</b>	489.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.23	年末结转和结余	5.23
<b>总计</b>	495.07	<b>总计</b>	495.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>429.32</b>	<b>429.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.52</b>	<b>36.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	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	17.50	17.50	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	24.00	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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	489.84	371.88	117.96	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>429.32</b>	<b>335.35</b>	<b>93.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	429.32	335.35	93.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	429.32	335.35	93.96	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.52</b>	<b>36.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00	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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	489.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	429.32	429.32	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	36.52	36.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	24.00	24.00	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
<b>本年收入合计</b>	489.84	<b>本年支出合计</b>	489.84	489.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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
<b>总计</b>	489.84	<b>总计</b>	489.84	489.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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		489.84	371.88	117.96
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>429.32</b>	<b>335.35</b>	<b>93.96</b>
20699	其他科学技术支出	429.32	335.35	93.96
2069999	其他科学技术支出	429.32	335.35	93.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.52</b>	<b>36.52</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.40	6.40	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00

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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	331.19	302	商品和服务支出	31.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.69	30201	办公费	13.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	37.96	30203	咨询费	1.00	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	0.49
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	17.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	5.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.73	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.27	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	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	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	2.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.63	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	10.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	8.27	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	0.63	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
<b>人员经费合计</b>		339.46	<b>公用经费合计</b>				32.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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 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

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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 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

2022年度本部门收入总计495.07万元，支出总计495.07万元，与上年决算数相比，各增加60.40万元，增长13.90%。主要是增加项目支出。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入489.84万元，比上年决算数增加60.39万元，增长14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入489.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出489.84万元，比上年决算数增加60.39万元，增长14.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 371.88 万元。其中，人员支出 339.46 万元，

公用支出 32.42 万元。

2. 项目支出 117.96 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 489.84 万元，支出总计 489.84 万元，与上年决算数相比，各增加 60.39 万元，增长 14.06%。主要是：增加项目支出。

## 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 489.84 万元，比上年决算数增加 60.39 万元，增长 14.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999-其他科学技术支出 429.32 万元，较上年决算数增加 22.82 万元，增长 5.61%。主要原因是增加项目支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 7.27 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 419.29%。主要原因是新增一名退休人员。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.50 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 18.79%。主

要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，较上年决算数净增加 5.35 万元。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（五）2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 6.40 万元，较上年决算数净增加 6.40 万元。主要原因是本单位人员调到市里，职业年金坐实。

（六）2299999-其他支出 24.00 万元，较上年决算数净增加 24.00 万元。主要原因是本年度增加项目支出，故本科目资金增加。

#### **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%，主要原因是本部门 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%，主要原因是本部门 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 371.88 万元，其中：

（一）人员经费 339.46 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 32.43 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 2.11 万元，完成全年预算的 35.17%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.96%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因招商工作需要，增加公务接待费。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。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：本年没发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 27.17%；较上年减少 0.46 万元，下降 22.01%。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：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.63 万元,完成全年预算的 27.17%;较上年减少 0.46 万元,下降 22.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行勤俭节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:节约公车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.48 万元,较全年预算数 0.00 万元净增加 0.48 万元;较上年净增加 0.48 万元。当年决算数大于全年预算数的主要原因是:招商工作需要。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:用于招商工作的公务接待支出。累计接待 4 批次、21 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 2022 年度 8 个项目实施单位自评,分别是光电产业发展咨询服务、工业标准化建设经费、土地集约利用评价等项目,涉及财政拨款资金共计 489.84 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 8 个项目实施部门评价,分别是部门整体、光电产业发展咨询服务、工业标准化建设经费、土地集约利用评价等项目,涉及财政拨款资金共计 489.84 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、2 个、1 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

2022 年度机关运行经费支出 32.42 万元，比上年决算数增长 17.72%，主要是：付全年法律顾问费 1 万元、补助工会活动经费 2 万元。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额117.96万元，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117.96万元。授予中小企业合同金额117.96 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117.96万元，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，本部门共有车辆 2 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 2 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）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		统计服务费、报告服务等						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		
项目概况		做好鲤城高新区各项统计数据的收集分析工作；制定高新区生态环境专项整治方案、高新区突发环境事件应急预案；编制《鲤城高新区转型升级项目发展策略报告》						
主要成效		已做好鲤城高新区各项统计数据的收集分析工作；已制定高新区生态环境专项整治方案、高新区突发环境事件应急预案。						
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	0.00	26.96	21.00	10	77.89	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.96	21.00	—	77.89		
	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			
		更好地完成高新区各项考核以及服务工作			已较好完成高新区各项考核以及服务工作。			
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	开展统计培训会议次数	=2 次	2	20	20	无
		质量指标	数据内容全面性	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	77.89	5	4.1	无
		成本指标	资金使用率	≥95%	77.89	10	8.2	无
	效益指标	生态效益指标	提高政府应对突发环境事件的能力	≥90%	100	20	20	无
		可持续影响指标	增强政府服务能力	≥90%	100	10	10	无
	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	无
总分值、评价总分 (S)						92.3		
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		
		项目管理问题		由于本单位人员职务变动，导致项目管理存在断档，造成项目无法结项。		在今后的工作中，进一步加强工作衔接，确保未完成事项按时完成。		
		其他问题		报告编制团队由于人员变动无法完成转型升级发展策略报告的编制修缮工作。		在今后的工作中，结合工作实际情况，进一步提高工作效率，同时加强与服务商的联系，确保工作顺利推进。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一区多园考核评价数据处理费						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理 委员会	实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会			
项目概况		高新区已联系四年参加泉州高新技术产业开发区“一区多园”考核评价工作，获得三次一等奖，一次三等奖，将继续参加 2022 年的考核评价工作。						
主要成效		因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	根据考核指标按要求完成各项指标的收集、整理、汇总，			市里对相应的指标进行调整更新，考评文件经征求多轮意见后修改，又因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。				
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	开展统计培训会议 次数	=1 次	0	15	0	因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。
		质量指标	数据内容全面性	=90%	0	10	0	因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	0	10	0	因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。
		成本指标	资金支出率	≥90%	0	15	0	因年底省、市、区

								工作任务繁重,加上疫情高峰影响,导致考评工作最后没有开展,相关工作未完成。
效益指标	社会效益指标	参与培育高企数量	=2个	0	15	0	因年底省、市、区工作任务繁重,加上疫情高峰影响,导致考评工作最后没有开展,相关工作未完成。	
	可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%	0	15	0	因年底省、市、区工作任务繁重,加上疫情高峰影响,导致考评工作最后没有开展,相关工作未完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培育对象满意度	≥90%	0	10	0	因年底省、市、区工作任务繁重,加上疫情高峰影响,导致考评工作最后没有开展,相关工作未完成。	
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级	差 (60>S)							
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				
	其他问题	因为国家对高新区、开发区体系的考评指标变化,市里也对相应的指标进行调整更新,考评文件至 2022 年底才印发。		建议市里相关职能部门,要及时跟进和关注省、市的相关文件精神和工作要求,及时传达到各县市区,指标申报也才会比较准确。				
	其他问题	市里对相应的指标进行调整更新,考评文件又经征求多轮意见后修改,又因年底省、市、区工作任务繁重,又遇到疫情高峰,导致考评工作最后没有开展。		建议新一年的“一区多园”考评工作,能安排在年中就开展,这样也方便各县市区组织开展相关工作,经费指标支出也比较准确。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		园区综合服务平台建设						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会			
项目概况		为规范泉州市本级政府投资信息化建设，拟建立园区智慧综合服务平台建设（包括营商环境等）						
主要成效		2022 年 8 月，高新区与捷云软件签订了高新区综合服务平台开发合同，至 10 月份，平台总体框正式搭建完成，包含入驻企业、人力资源服务、行政服务、知识产权、招商资源等板块，已内部召开论证会，对服务平台的实用性、可行性进行讨论验证，现正针对板块内容信息进一步收集充实中，预计 2023 年上半年可投入使用。						
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	12.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.00	—	60.00		
	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			
		平台完成后，将为企业提供便捷的政务服务，可实现惠企政策直达，企业人才招聘和科技金融一站式办理平台。			平台已完成框架搭建，现正针对论证会提出建议意见进一步修改整体架构，同时收集完善各服务板块基础数据。			
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	智慧园区平台子模块数	≥10 个	10	10	10	无
		质量指标	平台建设项目完成率	=100%	60	30	18	无
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	60	5	3.16	服务平台暂未正式搭建完成，目前正针对平台板块设置及板块内容进一步修改完善中
		成本指标	资金支出率	≥95%	60	5	3.16	平台建设预算控制在 20 万元以内，由于前期未充分考虑到平台需链接到市级政务云服务器，因此未考虑到此笔费用支出情况，导致总体费用超出原本

								预估,但仍在预算范围内
效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务能力	=100%	100	20	20	无	
	可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠企政策服务的企业满意度	≥90%	100	10	10	经现场满意度询问,企业对公共服务平台的搭建表示非常赞同,但有些板块仍需调整,进一步契合企业需求	
总分值、评价总分 (S)						79.32		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	目标完成问题		公共服务平台的整体进度有点滞后,至2022年底,合同签订已有三个月时间,但仍未上线运行			与平台服务商对接,进一步尽快平台搭建速度,实现平台尽快上线运营		
	项目管理问题		根据企业满意度调查,企业反映有些板块设置不太符合现实需要,需进一步调整完善			敦促业务科室做好企业服务需求调研,与服务商对接尽快调整平台板块,多设置一些切实符合企业需求的板块		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		光电产业发展咨询服务						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会			
项目概况		为加快推进工业（产业）园区标准化建设试点，实施光电子技术及应用等战略性新兴产业的精准招商，弥补招商工作中专业力量不足的问题，提高招商项目前期研判分析能力，开展泉州市鲤城区光电产业发展、配套政策等相关评估咨询，并出具书面咨询评估意见。						
主要成效		提供的光电产业研究成果对我区提高招商项目的研判能力，提供了决策依据。						
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	开展光电产业发展、配套政策等相关评估咨询，提高招商项目的研判能力，为项目提供决策依据。			服务期内，能够有效的组织开展光电产业企业调研、专家座谈、研讨会、专场培训会，提供产业招商项目线索并组织是滴考察。所提供的光电产业研究成果对我区提高招商项目的研判能力，提供了决策依据。				
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	开展专题培训场次	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	数据内容全面性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100. %	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	研究成果持续利用程度	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区电子信息产业服务对象满意度指标	≥90%	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		
	目标完成问题		2022 年初，受疫情因素影响，招商引资工作及部分项目开展得较为缓慢。			强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划。落实有程序		
	项目管理问题		在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求			组织岗位培训，学习相关的工作知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		高新区产业发展情况调查研究费用						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	实施单位			泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		
项目概况		为响应国家号召的促进高新区高质量发展工作以及鲤城高新区建设自贸创新成果副职推广先行区，需要进行高新区产业发展情况调查						
主要成效		2022 年 11 月 29 日，中共福建省委军民融合发展委员会办公室、福建省发展和改革委员会、福建省科学技术厅、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅联合授予泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会“福建省 2022 年度军民融合高技术产业基地”荣誉。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，继续坚持“发展高科技、实现产业化”方向。以培育发展具有国际竞争力的企业和产业为重点，提升产业发展现代化水平，将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，继续坚持“发展高科技，实现产业化”方向。以培育发展具有国际竞争力的企业和产业为重点，提升产业发展现代化水平，将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。				
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	开展专题调研场次	≥1 次	1	15	15	无
		质量指标	课题调研报告利用率	≥80%	100	15	15	无
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	扩大高新技术企业数量	=2 家	2	15	15	无
		可持续影响指标	调研报告利用率	≥70%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无
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		产业调研需要 25 万，去年 10 万元，2023 年还需要 15 万，但是预算只给了 10 万元。			建议区里及相关部门在军民融合产业发展资金、企业发展、项目引进上给予更多支持和倾斜。		
	其他问题		产业企业体量还不够。没有足够的体量支撑，给产业发展带来一定的问题。			建议区里及相关部门，在推动企业民参军、企业项目对接上、项目引进政策上等方面给予更多的支持。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		工业（产业）园区标准化建设						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会			
项目概况		按照《泉州市人民政府办公室关于加快工业（产业）园区标准化建设推动制造业高质量发展的通知》精神，推动开展工业（产业）园区标准化建设，促进园区转型升级提质增效。						
主要成效		全面推动开展工业（产业）园区标准化建设，促进园区转型升级提质增效。						
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	43.00	43.00	24.00	10	55.81	0	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	24.00	—	55.81		
	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				
	通过对工业（产业）园区标准化建设体系、政策等方面的研究，开展高新园区标准化建设规划设计、循环化改造方案编制等相关工作，推动实现高新园区的转型升级提质增效。			已开展高新园区标准化建设规划设计、循环化改造方案编制等相关工作，推动实现高新园区转型升级提质增效。				
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	工作完成的成果数	=3 个	3	20	20	无
		质量指标	方案成果报告参考率	≥90%	90	15	15	无
		时效指标	各项工作的完成时间	≥95%	55.81	10	5.87	无
		成本指标	经费使用率	≥90%	55.81	5	3.1	部分方案需要完善修改，未达到付款标准。
	效益指标	经济效益指标	标准化园区试点项目数量	≥1 个	1	20	20	无
		社会效益指标	推进工业(产业)园区标准化建设	=100%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工业企业满意度指标	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						83.97		
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		部分方案不够全面，不够系统，有待进行现场调研，优化相关指标数据及方案。		督促第三方抓紧进行现场调研，汇总有关建议意见，进行方案修改优化成稿。		

	项目管理问题	方案中有部分内容有待完善优化,待完善后根据合同相关约定进行付款。	按合同相关时间节点约定,督促第三方抓紧进行方案修改,根据约定进行付款。
--	--------	----------------------------------	-------------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		园区、楼宇党建工作规范建设						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会			
项目概况		开展园区、楼宇党建工作规范建设（包括建立党群服务中心等）						
主要成效		积极开展党员学习教育培训，营造党建文化氛围，党员参与率高，受益党员数量多，园区党建工作水平得到进一步提升，党员满意度高。						
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	4.96	10	24.80	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.96	—	24.81		
	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				
	以推进“强党建、促发展”为目标，充分发挥党组织和党员作用，以点带面，店面结合，提升党建工作质量。			全年支付2笔，合计49620元。一笔41880元，用于党建文化氛围宣传；一笔7740元，用于投影仪采购。				
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	开展党员活动次数	≥3次	5	15	15	无
		质量指标	党员教育参与率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	完成工作及时率	≥95%	24.8	10	2.61	完成工作不太及时
		成本指标	资金支出率	≥95%	24.8	10	2.61	资金支付不太及时
	效益指标	社会效益指标	受益党员数量	≥100个	140	15	15	无
		可持续影响指标	提升园区党建工作水平	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						75.22		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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			
	目标完成问题		目标没有全面完成，缺乏合理安排，没有做到统筹兼顾，导致部分目标完成率		全面推进工作，根据全年时间进度安排，统筹规划，合理安排，落实落细每一个目标任务			
	资金管理问题		资金支付不太及时，全年指标支付率仅24.81%，离指标总金额有较大的差距		及时支付资金，根据时间进度安排，依法依规进行资金支付，严守财经纪律			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		开发区土地集约利用评价工作						
主管部门		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		
项目概况		福建省自然资源厅每年都会对第一产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查工作，对批准范围要按照全面评价要求，完成开发区批准范围土地集约利用评价等工作，对实际管理范围参照监测统计要求开展调查分析工作。高新区管委会是国家级开发区，属于第一产业园。						
主要成效		全面评价高新区现有土地开发情况，推动工业土地集约使用，年度监测工业土地产出效益，参与省厅组织开发区土地集约成果验收。						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
		调查园区用地状况、供地状况，掌握产业园节约集约用地情况。			完成高新区土地集约全面评价，通过专家验收形成年度评价成果文件。			
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	省级评审会议次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	评审合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	评价完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工业用地利用开发率	≥80%	100	15	15	
		生态效益指标	提高固投分析能力	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区电容产业服务满意度指标	=100%	100	10	10	无	
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		
		其他问题		土地集约成果文件形成时间长，支付方式为一次性支付，费用支付根据完成周期支付，支付跨度较长。		建议根据土地集约年度费用使用实际情况，按委托技术服务的方式，采用分期支付形式。		
		其他问题		土地集约评价周期较长，而且需要跨年度，根据专家意见完成成果最终修改，文件中开发率和供地率数据相对较早，对实际指导性相对有局限。		要求第三方咨询公司尽快完成年度评价，对应初步文件中指标数据分析运用，争取缩短土地集约评价周期。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(光电产业发展咨询服务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为加快推进工业（产业）园区标准化建设试点，实施光电子技术及应用等战略性新兴产业的精准招商，弥补招商工作中专业力量不足的问题，提高招商项目前期研判分析能力，开展泉州市鲤城区光电产业发展、配套政策等相关评估咨询，并出具书面咨询评估意见。

### (二) 主要成效

提供的光电产业研究成果对我区提高招商项目的研判能力，提供了决策依据。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展专题培训场次(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 数据内容全面性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1)各项工作完成及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(.%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

### (二)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)研究成果持续利用程度(%),目标值90,完成值100,分值30,得分30。

### (三)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)高新区电子信息产业服务对象满意度指标(%),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. 2022年初,受疫情因素影响,招商引资工作及部分项目开展得较为缓慢。

2. 在实际工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足项目服务对象的需求

## （二）改进措施

1. 强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划。落实有程序
2. 组织岗位培训，学习相关的工作知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(高新区产业发展情况调查研究费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为响应国家号召的促进高新区高质量发展工作以及鲤城高新区建设自贸创新成果副职推广先行区，需要进行高新区产业发展情况调查

### (二) 主要成效

2022 年 11 月 29 日，中共福建省委军民融合发展委员会办公室、福建省发展和改革委员会、福建省科学技术厅、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅联合授予泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会“福建省 2022 年度军民融合高技术产业基地”荣誉。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展专题调研场次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 课题调研报告利用率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 扩大高新技术企业数量(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 调研报告利用率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 新增企业对象满意度指标(%), 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. 产业调研需要 25 万, 去年 10 万元, 2023 年还需要 15 万, 但是预算只给了 10 万元。

2. 产业企业体量还不够。没有足够的体量支撑, 给

产业发展带来一定的问题。

## **(二) 改进措施**

1. 建议区里及相关部门在军民融合产业发展资金、企业发展、项目引进上给予更多支持和倾斜。

2. 建议区里及相关部门，在推动企业民参军、企业项目对接上、项目引进政策上等方面给予更多的支持。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(工业(产业)园区标准化建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照《泉州市人民政府办公室关于加快工业(产业)园区标准化建设推动制造业高质量发展的通知》精神,推动开展工业(产业)园区标准化建设,促进园区转型升级提质增效。

### (二) 主要成效

全面推动开展工业(产业)园区标准化建设,促进园区转型升级提质增效。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.97 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工作完成的成果数(个),目标值 3,完成值 3,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 方案成果报告参考率(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

#### 3、时效指标

1) 各项工作的完成时间(%),目标值 95,完成值 55.81,分值 10,得分 5.87。

#### 4、成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 55.81, 分值 5, 得分 3.1。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 标准化园区试点项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 推进工业(产业)园区标准化建设(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务工业企业满意度指标(%), 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. 部分方案不够全面, 不够系统, 有待进行现场调研, 优化相关指标数据及方案。

2. 方案中有部分内容有待完善优化, 待完善后根据合同相关约定进行付款。

### **(二) 改进措施**

1. 督促第三方抓紧进行现场调研,汇总有关建议意见,进行方案修改优化成稿。
2. 按合同相关时间节点约定,督促第三方抓紧进行方案修改,根据约定进行付款。

# 2022年度区级预算项目绩效自评报告

(统计服务费、报告服务费等)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好鲤城高新区各项统计数据的收集分析工作；制定高新区生态环境专项整治方案、高新区突发环境事件应急预案；编制《鲤城高新区转型升级项目发展策略报告》

### (二) 主要成效

已做好鲤城高新区各项统计数据的收集分析工作；已制定高新区生态环境专项整治方案、高新区突发环境事件应急预案。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.3 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展统计培训会议次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 数据内容全面性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 77.89, 分值 5, 得分 4.1。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 77.89, 分值 10, 得分 8.2。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 提高政府应对突发环境事件的能力(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **4、可持续影响指标**

1) 增强政府服务能力(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(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 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. 由于本单位人员职务变动, 导致项目管理存在断档, 造成项目无法结项。

2. 报告编制团队由于人员变动无法完成转型升级发展策略报告的编制修缮工作。

### **(二) 改进措施**



1. 在今后的工作中，进一步加强工作衔接，确保未完成事项准时完成。

2. 在今后的工作中，结合工作实际情况，进一步提高工作效率，同时加强与服务商的联系，确保工作顺利推进。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(园区综合服务平台建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为规范泉州市本级政府投资信息化建设，拟建立园区智慧综合服务平台建设（包括营商环境等）

### (二) 主要成效

2022 年 8 月，高新区与捷云软件签订了高新区综合服务平台开发合同，至 10 月份，平台总体框正式搭建完成，包含入驻企业、人力资源服务、行政服务、知识产权、招商资源等板块，已内部召开论证会，对服务平台的实用性、可行性进行讨论验证，现正针对板块内容信息进一步收集充实中，预计 2023 年上半年可投入使用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.32 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 智慧园区平台子模块数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 平台建设项目完成率(%），目标值 100，完成值 60，分值 30，得分 18。

#### 3、时效指标

1) 项目建设完成及时率(%），目标值 95，完成值 60，分值

5, 得分 3.16。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 60, 分值 5, 得分 3.16。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升网上政务服务能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 增强政府服务能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 享受惠企政策服务的企业满意度(%), 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

1. 公共服务平台的整体进度有点滞后, 至 2022 年底, 合同签订已有三个月时间, 但仍未上线运行

2. 根据企业满意度调查, 企业反映有些板块设置不

太符合现实需要，需进一步调整完善

## **(二) 改进措施**

1. 与平台服务商对接，进一步尽快平台搭建速度，实现平台尽快上线运营

2. 敦促业务科室做好企业服务需求调研，与服务商对接尽快调整平台板块，多设置一些切实符合企业需求的板块

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(开发区土地集约利用评价工作)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福建省自然资源厅每年都会对第一产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查工作，对批准范围要按照全面评价要求，完成开发区批准范围土地集约利用评价等工作，对实际管理范围参照监测统计要求开展调查分析工作。高新区管委会是国家级开发区，属于第一产业园。

### (二) 主要成效

全面评价高新区现有土地开发情况，推动工业土地集约使用，年度监测工业土地产出效益，参与省厅组织开发区土地集约成果验收。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 省级评审会议次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 评审合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 评价完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工业用地利用开发率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 提高固投分析能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 园区电容产业服务满意度指标(%), 目标值 100, 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. 土地集约成果文件形成时间长, 支付方式为一次性支付, 费用支付根据完成周期支付, 支付跨度较长。

2. 土地集约评价周期较长, 而且需要跨年度, 根据

专家意见完成成果最终修改，文件中开发率和供地率数据相对较早，对实际指导性相对有局限。

## **(二) 改进措施**

1. 建议根据土地集约年度费用使用实际情况，按委托技术服务的方式，采用分期支付形式。

2. 要求第三方咨询公司尽快完成年度评价，对应初步文件中指标数据分析运用，争取缩短土地集约评价周期。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(一区多园考核评价数据处理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高新区已联系四年参加泉州高新技术产业开发区“一区多园”考核评价工作，获得三次一等奖，一次三等奖，将继续参加 2022 年的考核评价工作。

### (二) 主要成效

因年底省、市、区工作任务繁重，加上疫情高峰影响，导致考评工作最后没有开展，相关工作未完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展统计培训会议次数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 数据内容全面性(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标



1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 参与培育高企数量(个), 目标值 2, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 增强政府服务能力(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 参与培育对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 因为国家对高新区、开发区体系的考评指标变化, 市里也对相应的指标进行调整更新, 考评文件至 2022 年底才印发。

2. 市里对相应的指标进行调整更新, 考评文件又经征求多轮意见后修改, 又因年底省、市、区工作任务

繁重，又遇到疫情高峰，导致考评工作最后没有开展。

## **(二) 改进措施**

1. 建议市里相关职能部门，要及时跟进和关注省、市的相关文件精神和工作要求，及时传达到各县市区，指标申报也才会比较准确。

2. 建议新一年的“一区多园”考评工作，能安排在年中就开展，这样也方便各县市区组织开展相关工作，经费指标支出也比较准确。

# 2022年度区级预算项目绩效自评报告

(园区、楼宇党建工作规范建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展园区、楼宇党建工作规范建设(包括建立党群服务中心等)

### (二) 主要成效

积极开展党员学习教育培训,营造党建文化氛围,党员参与率高,受益党员数量多,园区党建工作水平得到进一步提升,党员满意度高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分75.22分,等级为中,设置绩效目标7个,实际完成5个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)开展党员活动次数(次),目标值3,完成值5,分值15,得分15。

#### 2、质量指标

1)党员教育参与率(%),目标值90,完成值100,分值15,得分15。

#### 3、时效指标

1)完成工作及时率(%),目标值95,完成值24.8,分值10,得分2.61。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 24.8, 分值 10, 得分 2.61。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益党员数量(个), 目标值 100, 完成值 140, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 提升园区党建工作水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 党员满意度(%), 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

1. 目标没有全面完成, 缺乏合理安排, 没有做到统筹兼顾, 导致部分目标完成率低

2. 资金支付不太及时, 全年指标支付率仅 24.81%, 离指标总金额有较大的差距

### (二) 改进措施

1. 全面推进工作，根据全年时间进度安排，统筹规划，合理安排，落实落细每一个目标任务
2. 及时支付资金，根据时间进度安排，依法依规进行资金支付，严守财经纪律