

2023 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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</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	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	行政单位	18

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2023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：产业空间提质扩容、产业动能强劲发展、产业配套完善提升、产业生态优化升级、自身建设争优创先等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 向高向新，产业空间实现提质扩容。深入实施工业（产业）园区标准化建设专项行动，园区标准化建设示范项目科创中心成功开园，打造“产业园就是产业链，上下楼

就是上下游”的产业发展新平台。火炬紫华园、鑫祥产业园等 6 个项目建成投用，新增产业空间超 50 万平方米，光电产业园、低温银浆等 2 个项目接续开工，为高质量发展储备了充足载体。实施连片改造，按照“先易后难、分类示范、梯次推进”原则，集中力量推动示范区和拓展区建设，4300 亩规模的中央创新区头部创新产业集聚区初具雏形。在 2023 年全市工业（产业）园区标准化建设季度拉练活动评档晾晒中 2 次获评“好”等次，“产城联动”发展模式被列入全市园区标准化建设“八种模式”之一，相关做法被省政府办公厅《今日要讯》专刊采用。

（二）聚力聚势，产业动能实现强劲发展。出台园区增产增效优惠政策，全年对接项目近百个。科创中心招引优质项目 25 个，成功招引莱卡智能工厂、科大讯飞、激光显示等优质项目入驻园区，完成招商面积超 90%，预计 2024 年新增产值 26 亿元，税收超 3700 万元；创投中心、科技金融服务中心入驻项目 53 个，2023 年完成税收超 3700 万元。推进福建省新能源新材料产业创新示范基地创建工作，编制完成创建方案、专项行动方案、工作制度等，2023 年续建及启动新能源新材料项目 29 个，总投资额 198.5 亿元。进一步推动异地研发孵化机构（平台）建设，西安交通大学泉州联合创新孵化中心、泉州鲤城大湾区科创转化中心成功落地。牵头举办电子信息、纺织鞋服产业链企业家“下午茶、晚餐会”、

国防科工项目对接会和新技术新材料主题沙龙活动等，助力产业协同集聚和高质量发展。

（三）谋深谋远，产业配套实现完善提升。打造“产城人文安”融合发展的标准化示范园区，标准园区按照“六个一”配套建设（即一个标准厂房区、一个产业服务中心、一个科技育成中心、一个智慧园区管理系统、一个“党建+”邻里中心、一个人才公寓），示范区对照“十个一”标准化配套，在“六个一”基础上进一步拓展教育、商业、卫生健康服务等配套以及水、电、路和景观等新基建建设，形成10分钟产业社区生态圈。2023年新增边缘节点1个，5G基站覆盖率达每平方公里16.51个。充分发挥环保要素保障作用，对入园项目和空间布局提出合理生态环境准入条件，开展循环化改造实施方案编制及污水零直排区创建工作，加快创建生态园区。策划生成鲤城高新区标准化园区建设及基础设施提质改造专项债项目，积极筹措建设资金。

（四）唯实唯干，产业生态实现优化升级。创新“3+2+N”优化营商环境模式（3即实施“大部制”改革，高新区管委会、区科技局、区工信局区局合一集中办公，将涉企服务一线前移；2即引进投石、五交两大智库平台入驻，为鲤城产业发展提供强大智力支撑；N即建立政务服务、知识产权、法律咨询、金融服务等N个全产业链全生命周期服务体系），建立高新技术产业协同创新平台，打造“科创七链”融合生

态圈。完成高新区人才创享中心（创投“党建+”邻里中心建设）建设，设立共享办公、育成服务、文体娱乐等七大功能区域，打造高新区创新创业综合空间。在全市创新打造“金蓝领”俱乐部，搭建技术人才交流协作平台，已吸引超 30 名技能人才参与，举办交流座谈活动 3 场次。启动“零工市场”人才服务，线上线下结合为园区企业和职工提供岗位匹配等服务，打造人才创新创业“蓄水池”。实施“伙伴银行”行动计划，创设“金融特派员”制度，全市首创工业标准化园区供应链金融服务点，成立军民融合产业基金；打造“高新产融汇”平台，累计举办项目路演、资本对接等活动 20 余场次，为园区企业提供全生命周期服务。实行“周周有活动”“人才服务月”等，策划举办“科技我来讲”、“工业设计进园区”等人才社群活动 80 余场，累计参与超 4000 人次。

（五）提质提效，自身建设实现争优创先。强化“大部制”协同融合，创设“3+1”工作运行机制，按照“空间+产业+赋能”3 个服务产业职能，对高新区工作组合优化分工；成立“一组三专班”（招商工作小组，产业与人才、数字经济、园区标准化建设工作专班），发挥三个部门政策链、产业链、人才链等方面的优势资源，形成高效的产业生态服务链条。成立组合党支部，实现群团工作融合，高质量开展主题教育，打造“高新动力·聚创未来”党建工作品牌和“高

新学堂”干部培训品牌，“燃动高新·红色引擎”园区党建品牌入选全国年度百佳园区党建品牌案例。健全制度建设，完善党组议事规则、“三重一大”、定期调度、干部履职量化考核等工作制度，印发“深学争优、敢为争先、实干争效”等实施方案6项，选派5名干部抽调参与市、区中心重点工作，2名干部参与“张榜招贤”比选。高新区管委会被授予鲤城区“担当者集体”及“鲤城区重点项目（含抓城建提品质项目）攻坚先进集体”称号，1名干部被授予“鲤城区抓开放招商促项目落地先进个人”称号。

## **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	423.19	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	377.54
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	38.82
		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	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	6.83
		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>	<b>423.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.19</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>423.19</b>	<b>总计</b>	<b>423.19</b>

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	423.19	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>377.54</b>	<b>377.54</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	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	377.54	377.54	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>38.82</b>	<b>38.82</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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.83	6.83	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	423.19	373.65	49.54	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>377.54</b>	<b>334.83</b>	<b>42.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	377.54	334.83	42.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	377.54	334.83	42.71	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.82</b>	<b>38.82</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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.83	0.00	6.83	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	423.19	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	377.54	377.54	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	38.82	38.82	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	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	6.83	6.83	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>	423.19	<b>本年支出合计</b>	423.19	423.19	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、一般公共预算财政拨款	0.00			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
<b>总计</b>	423.19	<b>总计</b>	423.19	423.19	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		423.19	373.65	49.54
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>377.54</b>	<b>334.83</b>	<b>42.71</b>
20699	其他科学技术支出	377.54	334.83	42.71
2069999	其他科学技术支出	377.54	334.83	42.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.82</b>	<b>38.82</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6.83</b>
22999	其他支出	6.83	0.00	6.83
2299999	其他支出	6.83	0.00	6.83

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	332.62	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		340.97	<b>公用经费合计</b>					32.68

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	5.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.84
3. 公务接待费	6	2.14

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 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 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423.19万元，支出总计423.19万元，与上年决算数相比，各减少71.88万元，下降14.52%。主要是减少项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入423.19万元，比上年决算数减少66.65万元，下降13.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入423.19万元。
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

2023年度支出423.19万元，比上年决算数减少66.65万元，下降13.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.65 万元。其中，人员支出 340.97 万元，

公用支出 32.68 万元。

2. 项目支出 49.54 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 423.19 万元，支出总计 423.19 万元，与上年决算数相比，各减少 66.65 万元，下降 13.61%。主要是：减少项目支出。

## 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 423.19 万元，比上年决算数减少 66.65 万元，下降 13.61%，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 377.54 万元，较上年决算数减少 51.78 万元，下降 12.06%。主要原因是减少项目支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 8.35 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 14.86%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加，导致今年经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.47 万元，较上年决算数增加 12.97 万元，增长 74.11%。主要原因是本年度 4 名人员调入，相应的人员养老保险支出增加。

（四）2299999-其他支出 6.83 万元，较上年决算数减少 17.17 万元，下降 71.54%。主要原因是减少项目支出，故本科目资金减少。

（五）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 5.35 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（六）2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，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**

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 373.65 万元，其中：

（一）人员经费 340.97 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 32.68 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 5.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.87 万元，增长 183.41%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。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 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.21 万元，增长 135.58%。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 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.21 万元，增长 135.58%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车维修费增加。截至 2023 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 2.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.66 万元，增长 345.83%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：量入为出。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。累计接待 19 批次、154 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 12 个项目实施单位自评，分别是工业（产业）园区标准化建设、招商专项工作经费（电子信息+纺织鞋服）、军民融合产业发展服务相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 147.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是工业（产业）园区标

准化建设、招商专项工作经费（电子信息+纺织鞋服）、军民融合产业发展服务相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计147.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、3个、0个、5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154.00万元，比上年决算数增长374.87%，主要是：因招商工作需要，差旅费、公务接待费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，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0.00%。

### （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、主要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是专用车辆；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								
(2023 年度)								
专项名称		委托开展园区工业地块信息调查和盘活利用低效用地工作经费						
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		委托开展园区工业地块信息调查工作、盘活利用低效用地工作经费						
主要成效		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作，该工作经费 10 万元已于当年度 6 月份申请全部调整为其他工作经费。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	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				
	优化土地利用布局和结构，促进产业转型升级，增强经济发展动力。			因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作，该工作经费 10 万元已于当年度 6 月份申请全部调整为其他工作经费。				
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	经费使用率	≥95%	0	10	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作，该工作经费 10 万元已于当年度 6 月份申请全部调整为其他工作经费。
	效益指标	社会效益指标	提升企业转型能力	=100%	0	30		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作，该工作经费 10 万元已于当年度 6 月份申请全部调整为其他工作经费。
	满意度指标	服务对象满意度指	工业企业服务对象	≥90%	0	10	0	因低效用地已经

		标	满意度指标					由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作,该工作经费10万元已于当年度6月份申请全部调整为其他工作经费。
产出指标	数量指标		园区工业用地摸底次数	=1次	0	20		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作,该工作经费10万元已于当年度6月份申请全部调整为其他工作经费。
	质量指标		调查数据采集率	≥90%	0	10	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作,该工作经费10万元已于当年度6月份申请全部调整为其他工作经费。
	时效指标		调查完成及时率	≥95%	0	10	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作,该工作经费10万元已于当年度6月份申请全部调整为其他工作经费。
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		开展年度工作项目未考虑充分,造成专项工作与其他单位存在重叠,造成指标经费使用效率低。			开展年度工作项目考虑充分,不要造成专项工作与其他单位存在重叠,过程中应及时跟踪和调整经费使用项目,提高资金使用效率。		
	其他问题		年度专项进给设置不合理,未结合全区工作分工和行政主管区块设置,造成专项工作与其他单位存在重叠等。			年度专项经费设置应结合全区工作分工和行政主管区块设置,避免造成专项工作与其他单位存在重叠等。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 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		加快推动工业园区标准化建设，提升高新区用地空间，提高高新区工业用地效益。							
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	19.00	39.00	6.83	10	17.51	0		
	其中：当年财政拨款	19.00	39.00	6.83	—	17.51			
	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相关工作，推动实现高新园区的转型升级提质增效。			加快推动工业园区标准化建设，提升高新区用地空间，提高高新区工业用地效益，2023 年度两个季度于全市排名第一。					
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	经费使用率	≥90%	17.51	10	1.95	工业园区标准化工作涉及经费使用项目多且周期不一，按合同约定未到节点无法进行支付，造成经费使用较少。	
	效益指标	经济效益指标	标准化园区试点项目数量	≥1 个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业（产业）服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		政银企对接活动数量	=1 次	1	10	10	
		质量指标		园区标准化评价工作完成率	≥80%	100	20	20	
	时效指标		完成工作的及时率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.95			
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			
		其他问题		年度工作较杂，经费使用无法按原计划目标预期进行，导致经		经费使用项目需提前进行预判，提高相关经费使用的效益，提			

		费使用不高。	升高新区标准化专项工作的质量。
	其他问题	相关部门涉及工业标准化的工作文件时间不同，造成开展相应工作起点时间，无法按年度末完成。	加强上级部门的沟通，及时掌握工业标准化工作的动向，争取提高工作效率，及时完成对应工作。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		招商专项工作经费（电子信息+纺织鞋服）						
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		申请产业发展小组及港澳侨台招商联络组招商工作经费，其中每个小组 5 万元，下拨至各牵头单位。其中：电子信息产业发展小组、纺织鞋服产业发展小组，牵头单位为鲤城高新区管委会。项目目标：统筹做好我区招商引资工作，助力鲤城区电子信息和纺织鞋服产业发展。						
主要成效		2023 年，举办电子信息产业链“下午茶晚餐会”活动 2 场，电子信息产业签约招商项目 8 个；纺织鞋服产业“下午茶晚餐会”活动 1 场，纺织鞋服产业签约招商项目 3 个。						
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	10.00	7.30	10	73.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	7.30	—	73.00		
	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				
	统筹做好我区招商引资工作，助力鲤城区电子信息和纺织鞋服产业发展。			2023 年，举办电子信息产业链“下午茶晚餐会”活动 2 场，电子信息产业签约招商项目 8 个；纺织鞋服产业“下午茶晚餐会”活动 1 场，纺织鞋服产业签约招商项目 3 个。				
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	资金使用率	≥90%	73	10	8.11	部分项目由于开票时间较晚等问题，未能及时在 2023 年报销。
	效益指标	社会效益指标	招商落地项目数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数	≥2 个	3	20	20	
			质量指标	招商项目签约率	≥90%	100	10	10
	时效指标	活动开展的及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.11		
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		在专项资金申报初期，对相关工作的开展情况尚未能有清晰的认识，导致没有较为明确的资金使用规划。			结合 2023 年资金使用经验，及时规划好新一年的资金使用，细化使用版块、使用进度。		
	资金管理问题		在日常工作中，对某些支出报销不够及时，资金拨付距离实际使用间隔较长。			通过及时催促商家开具发票、收到材料后马上开展审批报销流程等做法，及时完成项目报销，及时计入资金使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“党建+”邻里中心建设及运营相关经费						
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		根据《关于推进“党建+”邻里中心建设全覆盖的工作方案》和《“深学争优、敢为争先、实干争效”行动“引才聚才”专项实施方案》文件要求，进一步发挥“党建+”邻里中心效能，造福更多居民群众，不断夯实基层党建和基层治理实现支撑，需在鲤城区创业投资服务中心建设“党建+”邻里中心，申请“党建+”邻里中心建设及运营相关经费						
主要成效		创投中心“党建+”邻里中心目前已完成建设，工程结算资料已提交，但指标尚未结转，资金尚未拨付。						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	根据工作安排，2023 年 12 月底完成建设并投入使用			创投中心“党建+”邻里中心于 2024 年 1 月 20 日完成建设，截至 2023 年 12 月底，工程暂未完工，但指标尚未结转，资金尚未拨付。				
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	资本使用率	≥90%	0	10	0	创投中心“党建+”邻里中心于 2024 年 1 月 20 日完成建设，截至 2023 年 12 月底，工程暂未完工，但指标尚未结转，资金尚未拨付。
	效益指标	社会效益指标	社会覆盖人数	≥100 人次	0	30	0	创投中心“党建+”邻里中心于 2024 年 1 月 20 日完成建设，截至 2023 年 12 月底，工程暂未完工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	0	10	0	创投中心“党建+”邻里中心于 2024 年 1 月 20 日完成建设，截至

								2023年12月底，工程暂未完工。
产出指标	数量指标	建设完成空间数	≥5个	0	20	0	0	创投中心“党建+”邻里中心于2024年1月20日完成建设，截至2023年12月底，工程暂未完工。
	质量指标	活动计划执行率	≥80%	0	10	0	0	创投中心“党建+”邻里中心于2024年1月20日完成建设，截至2023年12月底，工程暂未完工。
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0	10	0	0	创投中心“党建+”邻里中心于2024年1月20日完成建设，截至2023年12月底，工程暂未完工，但指标尚未结转，资金尚未拨付。
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		
	目标完成问题		高新区邻里中心已完成整体项目竣工验收手续，但由于工程整体1月份才完成，目前资金暂未拨付			邻里中心项目整体竣工验收手续已经完成，材料已准备其全，待该笔资金结转到位后，高新区将第一时间启动项目拨付手续		
	项目管理问题		高新区邻里中心由于方案一直变更，导致12月底前未能完成竣工验收结算手续			在下阶段工作中，做好提前量安排，严格按照序时进度开展各项工作		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		科技服务和高企培育等产业提升相关费用						
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		科技服务、高企培育等产业提升相关费用。						
主要成效		建设鲤城高新区创投党建+邻里中心，为园区职工提供人才服务，助力园区企业高质量发展。2023 年，园区内国家级高新技术企业 121 家，比 2022 年新增 7 家。						
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	4.44	10	88.80	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.44	—	88.80		
	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				
	高企数量有所提升			2023 年，园区内国家级高新技术企业 121 家，比 2022 年新增 7 家。				
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	资金使用率	≥90%	88.8	10	9.87	各类支出严格控制预算，后期可适当提高活动举办等方面的预算，提高活动举办质量。 好、
	效益指标	社会效益指标	培育高企数量	≥2 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高企服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展统计培训、高企培育等相关的活动	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	数据内容全面性	≥90%	100	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.87		
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		在申请该笔专项经费，设置经费额度时，未提前充分预算需支出的经费条目和数额。		专项资金申请之前，对于该专项资金需使用的地方先预估细分条目和对应预算。		
		资金管理问题		在日常工作中，对某些支出报销不够及时，资金拨付距离实际		通过及时催促商家开具发票、收到材料后马上开展审批报销流		

		使用间隔较长。	程等做法，及时完成项目报销，及时计入资金使用。
--	--	---------	-------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公共服务平台维护运营经费和工业标准化考核工作等经费						
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		公共服务平台维护运营经费、工业标准化考核工作等经费						
主要成效		公共服务暂未上线运营，未产生成效						
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	6.00	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	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				
	完成公共服务平台上线运营			公共服务平台未上线，因此未产生运营费用				
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	运营成本控制率	≤100%	0	10	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
	效益指标	经济效益指标	提升网上政务服务能力	≥100%	0	30	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	0	10	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
	产出指标	数量指标	服务模块数量	≥5 个	0	20	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
		质量指标	平台建设完成率	=100%	0	10	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
		时效指标	项目建设完成及时率	≥90%	0	10	0	公共服务平台未上线，下一步将尽快推动平台上线
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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	项目管理问题	未能按照上级要求，对平台进行整合提升，平台整体流于大框架建设	由于高新区未掌握一手数据，平台搭建缺乏基础数据支撑，考虑嵌入一网统管平台，获取基础数据
	目标完成问题	平台主体搭建已完成，但未能如期上线运营，对高新区入驻企业产生效益	做好项目的衔接沟通，推进第三方开发公司抓紧根据上级部署要求，要求进行平台整改

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		编制年度土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案						
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		编制年度土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案						
主要成效		完成当年度土地集约统计和分析等工作，形成成果技术方案，相关数据纳入省土地监测数据。						
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	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				
	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。			完成当年度土地集约统计和分析等工作，形成成果技术方案，相关数据纳入省土地监测数据。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥100%	0	10	0	福建省自然资源厅委托下属国土资源勘测规划院对年度开发区土地集约利用监测统计成果进行审核，审核结果于2024年5月出具审核合格证明，因未达到支付条件，所以2023年12月底未支付相关费用。
	效益指标	社会效益指标	土地集约利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	省级部门土地数据监测、分析方案审核次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	审核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	方案完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80		

评价等级	良 (90>S≥80)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	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。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州高新区“一区多园”和综合发展水平考核评价						
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		泉州高新区“一区多园”和综合发展水平考核评价。						
主要成效		完成 2022 年鲤城高新区一区多园考核评价工作，综合成绩排名第 4。						
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	0.40	10	4.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.40	—	4.00		
	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。			顺利完成 2022 年鲤城高新区一区多园考核评价工作，综合成绩排名第 4。			
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	资金使用率	≥90%	4	10	0	2022 年一区多园考核工作主要由园区职工自行完成，未聘请第三方指导，故资金使用较低。
	效益指标	社会效益指标	新增发明专利申请数、授权数	≥3 个	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价对象的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展统计培训会议次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	数据内容全面性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
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	2022 年一区多园考核工作主要由园区职工自行完成，未聘请第三方指导，故资金使用较低。			下一年度工作聘请第三方机构指导进行，提高考核评价工作质量，同时也充分利用资金。		
		目标完成问题	在申请该笔专项经费，设置经费额度时，未提前充分预算需支出的经费条目和数额。			专项资金申请之前，对于该专项资金需使用的地方先预估细分条目和对应预算。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			展示、推介等费用						
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			展示、推介等费用						
主要成效			营造高新区对外推广宣传氛围，达到展示高新区内项目成效，有效推动项目落地达产。						
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	7.46	10	74.60	5		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.46	—	74.60			
	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					
	通过宣传推介，推动项目培育、建设、达产。			营造高新区对外推广宣传氛围，达到展示高新区内项目成效，有效推动项目落地达产。					
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	经费使用率	≥90%	74.6	10	8.29	经费使用项目多，按合同约定未达支付节点，使用率较低。	
	效益指标	社会效益指标	促进项目落地达产率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		项目推介展示次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标		项目相关企业参与率	≥90%	100	10	10	
	时效指标		完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.29			
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		展示推介项目力度不够，经费使用率较低，拓展宣传面较窄，形式不够多样。			积极拓宽宣传方式和媒介，推动全方位项目推广，扩大高新区项目影响力，提高项目推介的实效。			
	其他问题		经费安排需要更趋合理，及时做好宣传计划，推动项目建设和对接企业的频次不够。			统筹安排经费使用，通过科学地策划，达到推动项目建设和对接企业的效率。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		军民融合产业发展服务相关费用						
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		军民融合产业发展服务相关费用。						
主要成效		编制了《鲤城高新区军民融合产业高质量发展规划和行动方案》。						
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	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			
		开展军民融合高技术产业调研、规划等工作，推动军民融合产业发展。			鲤城高新区军民融合产业高质量发展规划与行动方案编制完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增军民融合产业项目落地数	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民融合企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展电话访谈、专题调研次数	≥2 次	2	20	20	
			质量指标	课题调研报告利用率	≥90%	90	10	10
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	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		
	其他问题		招商方面,军民融合产业项目招引数量不多,项目推动进展慢,对资金需求量大。			1.着重以龙头企业为突破口,强化上下游的强链、补链、延链招商,推动产业做大做强。2.完善产业基金运作,并引入社会资本助力。		
	其他问题		鲤城区军民融合产业规模仍有待提高,部分传统企业仍需产业升级。			1.引导有专利、供需匹配的企业列入进入军工领域。2.考虑在北斗导航、微波通信、电子元器件等领域,引导本地企业进入军工市场,同时积极招商引入相关企业入驻。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		参评各类集聚区和产业基地等经费						
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		参评各类集聚区、产业基地等相关费用。						
主要成效		区军民融合产业发展基金设立；《福建省新能源新材料产业创新示范基地创建方案（送审稿）》编制完成，制定《鲤城区新能源新材料产业发展专项计划》和《鲤城区新能源新材料产业发展工作制度》。						
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	30.00	30.00	8.00	10	26.67	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.00	—	26.67		
	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				
	推动主导数字经济核心产业快速发展，产业集群加快完善；推动其他相关产业的发展，为集聚区内相关数字经济企业提供发展的环境和生态			区军民融合产业发展基金设立；《福建省新能源新材料产业创新示范基地创建方案（送审稿）》编制完成，制定《鲤城区新能源新材料产业发展专项计划》和《鲤城区新能源新材料产业发展工作制度》。				
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	资金使用率	≥90%	26.67	10	0	在申请该笔专项经费，设置经费额度时，未提前充分预算需支出的经费条目和数额。
	效益指标	社会效益指标	形成数字经济产业集群、建设相关产业基地数	≥1 个	0	30	0	鲤城高新区省级新能源新材料产业基地创建工作正在持续开展中，尚未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对集聚区建设、基地建设等的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作方案或者调查报告等材料数量	=1 份	1	20	20	
		质量指标	方案内容可参考利用率	≥90%	90	10	10	
时效指标		各项工作完成及时率	≥90%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		50	
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
	项目管理问题	创建鲤城区新能源新材料产业创新示范基地和省级军民融合高技术产业基地进展较慢。	及时跟进鲤城区新能源新材料产业创新示范基地和省级军民融合高技术产业基地相关创建工作, 加大招商引资力度。
	目标完成问题	在申请该笔专项经费, 设置经费额度时, 未提前充分预算需支出的经费条目和数额。	专项资金申请之前, 对于该专项资金需使用的地方先预估细分条目和对应预算。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		编制低效工业用地再开发相关规划和方案项目经费						
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		编制低效工业用地再开发相关规划或方案项目经费						
主要成效		由区资源局统筹开展全区低效工业用地相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整为其他工作经费。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	0.00	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			
		推进低效工业用地再开发，提高工业亩均效益，提升开发区整体经济效益。			由区资源局统筹开展全区低效工业用地相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整为其他工作经费。			
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	经费使用率	≥90%	0	10	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整为其他工作经费
	效益指标	社会效益指标	提升开发区低效用地的盘活能力	=100%	0	30		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整为其他工作经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	0	10	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整

								为其他工作经费
	产出指标	数量指标	低效工业用地再开发相关规划或方案报告的数量	=1个	0	10		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作,该工作经费20万元已于当年度9月份申请全部调整为其他工作经费
		质量指标	规划方案合格率	≥100%	0	20	0	因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作,该工作经费20万元已于当年度9月份申请全部调整为其他工作经费
		时效指标	方案编制完成的及时率	=100%	0	10		因低效用地已经由区资源局统筹开展相关工作,该工作经费20万元已于当年度9月份申请全部调整为其他工作经费
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		开展年度工作项目未考虑充分,造成专项工作与其他单位存在重叠,造成指标经费使用效率低。			开展年度工作项目考虑充分,不要造成专项工作与其他单位存在重叠,过程中应及时跟踪和调整经费使用项目,提高资金使用效率。		
	其他问题		年度专项经费设置不合理,未结合全区工作分工和行政主管区块设置,造成专项工作与其他单位存在重叠等。			年度专项经费设置应结合全区工作分工和行政主管区块设置,避免造成专项工作与其他单位存在重叠等。		

## 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

（招商专项工作经费（电子信息+纺织鞋服））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

申请产业发展小组及港澳侨台招商联络组招商工作经费，其中每个小组 5 万元，下拨至各牵头单位。其中：电子信息产业发展小组、纺织鞋服产业发展小组，牵头单位为鲤城高新区管委会。

项目目标：统筹做好我区招商引资工作，助力鲤城区电子信息和纺织鞋服产业发展。

### （二）主要成效

2023 年，举办电子信息产业链“下午茶晚餐会”活动 2 场，电子信息产业签约招商项目 8 个；纺织鞋服产业“下午茶晚餐会”活动 1 场，纺织鞋服产业签约招商项目 3 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 73, 分值 10, 得分 8.11。

#### 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) 举办招商引资活动数(个)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 招商项目签约率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 活动开展的及时率(%), 目标值 90, 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) 招商落地项目数(个)，目标值 5，完成值 5，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) 招商引资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. 在专项资金申报初期,对相关工作的开展情况尚未能有清晰的认识,导致没有较为明确的资金使用规划。

2. 在日常工作中,对某些支出报销不够及时,资金拨付距离实际使用间隔较长。

## **(二) 改进措施**

1. 结合 2023 年资金使用经验,及时规划好新一年的资金使用,细化使用版块、使用进度。

2. 通过及时催促商家开具发票、收到材料后马上开展审批报销流程等做法,及时完成项目报销,及时计入资金使用。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（“党建+”邻里中心建设及运营相关经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《关于推进“党建+”邻里中心建设全覆盖的工作方案》和《“深学争优、敢为争先、实干争效”行动“引才聚才”专项实施方案》文件要求，进一步发挥“党建+”邻里中心效能，造福更多居民群众，不断夯实基层党建和基层治理实现支撑，需在鲤城区创业投资服务中心建设“党建+”邻里中心，申请“党建+”邻里中心建设及运营相关经费

### （二）主要成效

创投中心“党建+”邻里中心目前已完成建设，工程结算资料已提交，但指标尚未结转，资金尚未拨付。

## 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 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资本使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 建设完成空间数(个), 目标值 5, 完成值 0, 分值 20,

得分 0。

## 2、质量指标

1) 活动计划执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会覆盖人数(人次), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 用户满意度(%), 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. 高新区邻里中心已完成整体项目竣工验收手续, 但由于工程整体 1 月份才完成, 目前资金暂未拨付

2. 高新区邻里中心由于方案一直变更, 导致 12 月

底前未能完成竣工验收结算手续

## (二) 改进措施

1. 邻里中心项目整体竣工验收手续已经完成，材料已准备其全，待该笔资金结转到位后，高新区将第一时间启动项目拨付手续

2. 在下阶段工作中，做好提前量安排，严格按照序时进度开展各项工作

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(参评各类集聚区和产业基地等经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

参评各类集聚区、产业基地等相关费用。

### (二) 主要成效

区军民融合产业发展基金设立；《福建省新能源新材料产业创新示范基地创建方案（送审稿）》编制完成，制定《鲤城区新能源新材料产业发展专项计划》和《鲤城区新能源新材料产业发展工作制度》。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 26.67, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 工作方案或者调查报告等材料数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 方案内容可参考利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **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。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 形成数字经济产业集群、建设相关产业基地数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对集聚区建设、基地建设等的满意度(%), 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. 创建鲤城区新能源新材料产业创新示范基地和省级军民融合高技术产业基地进展较慢。

2. 在申请该笔专项经费, 设置经费额度时, 未提前充分预算需支出的经费条目和数额。

### **(二) 改进措施**

1. 及时跟进鲤城区新能源新材料产业创新示范基地和省级军民融合高技术产业基地相关创建工作，加大招商引资力度。

2. 专项资金申请之前，对于该专项资金需使用的地方先预估细分条目和对应预算。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(公共服务平台维护运营经费和工业标准化考核工作等经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公共服务平台维护运营经费、工业标准化考核工作等经费

### (二) 主要成效

公共服务暂未上线运营，未产生成效

## 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 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 运营成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 服务模块数量(个), 目标值 5, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 平台建设完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

### 3、时效指标

1) 项目建设完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 提升网上政务服务能力(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

#### 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 100, 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. 未能按照上级要求, 对平台进行整合提升, 平台整体流于大框架建设

2. 平台主体搭建已完成, 但未能如期上线运营, 对高新区入驻企业产生效益

### (二) 改进措施

1. 由于高新区未掌握一手数据, 平台搭建缺乏基础

数据支撑，考虑嵌入一网统管平台，获取基础数据

2. 做好项目的衔接沟通，推进第三方开发公司抓紧  
根据上级部署要求 进行平台整改

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州高新区“一区多园”和综合发展水平考核评价)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州高新区“一区多园”和综合发展水平考核评价。

### (二) 主要成效

完成 2022 年鲤城高新区一区多园考核评价工作，综合成绩排名第 4。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 4, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 开展统计培训会议次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 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 10,

得分 10。

### 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。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)新增发明专利申请数、授权数(个),目标值 3,完成值 197,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)评价对象的满意度(%),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. 2022 年一区多园考核工作主要由园区职工自行完成,未聘请第三方指导,故资金使用较低。

2. 在申请该笔专项经费,设置经费额度时,未提前充分预算需支出的经费条目和数额。

### (二) 改进措施

1. 下一年度工作聘请第三方机构指导进行,提高考

核评价工作质量，同时也充分利用资金。

2. 专项资金申请之前，对于该专项资金需使用的地方先预估细分条目和对应预算。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(编制低效工业用地再开发相关规划和方案项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

编制低效工业用地再开发相关规划或方案项目经费

### (二) 主要成效

由区资源局统筹开展全区低效工业用地相关工作，该工作经费 20 万元已于当年度 9 月份申请全部调整为其他工作经费。

## 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 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 低效工业用地再开发相关规划或方案报告的数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 规划方案合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 方案编制完成的及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升开发区低效用地的盘活能力(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 相关部门满意度(%), 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. 开展年度工作项目未考虑充分, 造成专项工作与其他单位存在重叠, 造成指标经费使用效率低。

2. 年度专项经费设置不合理, 未结合全区工作分工和行政主管区块设置, 造成专项工作与其他单位存在重叠等。

## （二）改进措施

1. 开展年度工作项目考虑充分，不要造成专项工作与其他单位存在重叠，过程中应及时跟踪和调整经费使用项目，提高资金使用效率。

2. 年度专项经费设置应结合全区工作分工和行政主管区块设置，避免造成专项工作与其他单位存在重叠等。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(科技服务和高企培育等产业提升相关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

科技服务、高企培育等产业提升相关费用。

### (二) 主要成效

建设鲤城高新区创投党建+邻里中心，为园区职工提供人才服务，助力园区企业高质量发展。2023 年，园区内国家级高新技术企业 121 家，比 2022 年新增 7 家。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.87 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 88.8, 分值 10, 得分 9.87。

#### 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) 开展统计培训、高企培育等相关的活动(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 10,

得分 10。

### **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。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 培育高企数量(个), 目标值 2, 完成值 7, 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) 高企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. 在申请该笔专项经费, 设置经费额度时, 未提前充分预算需支出的经费条目和数额。

2. 在日常工作中, 对某些支出报销不够及时, 资金拨付距离实际使用间隔较长。

### **(二) 改进措施**

1. 专项资金申请之前, 对于该专项资金需使用的地

方先预估细分条目和对应预算。

2. 通过及时催促商家开具发票、收到材料后马上开展审批报销流程等做法，及时完成项目报销，及时计入资金使用。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(展示、推介等费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

展示、推介等费用

### (二) 主要成效

营造高新区对外推广宣传氛围，达到展示高新区内项目成效，有效推动项目落地达产。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 74.6, 分值 10, 得分 8.29。

#### 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) 项目推介展示次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目相关企业参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 完成及时率(%), 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) 促进项目落地达产率(%), 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) 企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. 展示推介项目力度不够, 经费使用率较低, 拓展宣传面较窄, 形式不够多样。

2. 经费安排需要更趋合理, 及时做好宣传计划, 推动项目建设和对接企业的频次不够。

### (二) 改进措施

1. 积极拓宽宣传方式和媒介, 推动全方位项目推广, 扩大高新区项目影响力, 提高项目推介的实效。

2. 统筹安排经费使用，通过科学地策划，达到推动项目建设和对接企业的效率。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(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

加快推动工业园区标准化建设,提升高新区用地空间,提高高新区工业用地效益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.95 分,等级为良,设置绩效目标 6 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)经费使用率(%),目标值 90,完成值 17.51,分值 10,得分 1.95。

#### 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)政银企对接活动数量(次),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 园区标准化评价工作完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 完成工作的及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 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 30, 得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 工业(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. 年度工作较杂, 经费使用无法按原计划目标预期进行, 导致经费使用不高。

2. 相关部门涉及工业标准化的工作文件时间不同, 造成开展相应工作起点时间, 无法按年度末完成。

### **(二) 改进措施**

1. 经费使用项目需提前进行预判,提高相关经费使用的效益,提升高新区标准化专项工作的质量。

2. 加强上级部门的沟通,及时掌握工业标准化工作的动向,争取提高工作效率,及时完成对应工作。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(编制年度土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

编制年度土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案

### (二) 主要成效

完成当年度土地集约统计和分析等工作，形成成果技术方案，相关数据纳入省土地监测数据。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 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) 经费使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 省级部门土地数据监测、分析方案审核次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 审核通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 方案完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 土地集约利用率(%), 目标值 90, 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) 方案满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 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。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(军民融合产业发展服务相关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

军民融合产业发展服务相关费用。

### (二) 主要成效

编制了《鲤城高新区军民融合产业高质量发展规划和行动方案》。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 开展电话访谈、专题调研次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 课题调研报告利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 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。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)新增军民融合产业项目落地数(家),目标值1,完成值1,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)军民融合企业满意度(%),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. 招商方面,军民融合产业项目招引数量不多,项目推动进展慢,对资金需求量大。

2. 鲤城区军民融合产业规模仍有待提高,部分传统企业仍需产业升级。

### (二) 改进措施

1. 1.着重以龙头企业为突破口,强化上下游的强链、补链、延链招商,推动产业做大做强。 2.完善产业基

金运作，并引入社会资本助力。

2. 1. 引导有专利、供需匹配的企业列入进入军工领域。 2. 考虑在北斗导航、微波通信、电子元器件等领域，引导本地企业进入军工市场，同时积极招商引入相关企业入驻。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(委托开展园区工业地块信息调查和盘活利用低效用地工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

委托开展园区工业地块信息调查工作、盘活利用低效用地工作经费

### (二) 主要成效

因低效用地已经由区资源局统筹开展相关调查和处置等工作，该工作经费 10 万元已于当年度 6 月份申请全部调整为其他工作经费。

## 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 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 园区工业用地摸底次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 调查数据采集率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 调查完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升企业转型能力(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 工业企业服务对象满意度指标(%), 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. 开展年度工作项目未考虑充分, 造成专项工作与其他单位存在重叠, 造成指标经费使用效率低。

2. 年度专项进给设置不合理, 未结合全区工作分工和行政主管区块设置, 造成专项工作与其他单位存在重叠等。

## （二）改进措施

1. 开展年度工作项目考虑充分，不要造成专项工作与其他单位存在重叠，过程中应及时跟踪和调整经费使用项目，提高资金使用效率。

2. 年度专项经费设置应结合全区工作分工和行政主管区块设置，避免造成专项工作与其他单位存在重叠等。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		141 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会		部门预算编码		141		
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	554.90	30.03	584.93	423.19	72.3500	161.74	27.6500
	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	554.90	30.03	584.93	423.19	72.3500	161.74	27.6500
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			
	1、打造党建特色品牌、整合相近职能 2、做好企业金融、人才等服务 3、推动重点企业新建及改造提升、启动四大片区连片改造 4、优化产业布局、汇聚创新动能				1、打造党建特色品牌、整合相近职能 2、做好企业金融、人才等服务 3、推动重点企业新建及改造提升、启动四大片区连片改造 4、优化产业布局、汇聚创新动能			
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%	49.83	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	时效指标	人员工资支付及时率	=100%	100	10	10	
		数量指标	培训参加人次	≥8人次	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥100%	72.35	8	5.79	有部分项目暂未验收完成
	产出指标	质量指标	成果验收通过率	=100%	100	16	16	
效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务能力	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区内企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						92.79		
评价等级		优(S≥90)						