

2024 年度  
泉州市财政局  
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                | 5         |
| 三、部门主要工作总结                  | 5         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 12        |
| 二、收入决算表                     | 13        |
| 三、支出决算表                     | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 22        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 23        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 24        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>25</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 26        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 27        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 27        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 30        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 30        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 30        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 31        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 32        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 33        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>35</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>38</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策，起草并组织实施全市财税制度；拟订并实施财税发展战略、规则和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）按规定组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市级财政专

户；负责制订政府采购制度并监督管理。

（五）按规定提出地方税种的增减和税目、税率的调整建议；参与税收政策的研究，结合本地区实际提出关税和进口环节税收政策的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

（六）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的开支标准和支出规定，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（七）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，制订全市基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，按规定负责统一管理全市政府外债，防范财政风险。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，

贯彻落实国家统一的会计制度；指导和管理会计委派工作；指导和管理社会审计。

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

（十三）组织实施财政支农资金管理办法；按规定管理支农专项资金，管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息，统筹安排财政扶贫资金；起草全市农村综合改革规划、方案和制度措施，指导和推动农村综合改革工作；牵头组织全市农村公益事业债务管理工作；负责村级“三项经费”、“一事一议”财政性资金管理及农村公益建设相关问题的研究；参与制定农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和转移支付资金分配工作，牵头管理全市农村改革性财政资金。承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十四）研究制定财政资金绩效管理政策，研究建立财政预算绩效管理机制和预算绩效评价体系；制定与绩效管理有关的预算绩效目标设立、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用等相关制度、办法；组织和指导市级预算单位开展财政资金绩效评价工作，对评价结果进行抽查和再评价，反馈并提出结果应用的政策建议；指导县（市、区）开展预算绩效管理工作；建立预算绩效管理专家库和中介库，组织并监督专家和社会中介机构参与预算绩效管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市财政局部门包括 19 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 泉州市财政局                |
| 2  | 泉州市财政国库支付中心           |
| 3  | 泉州市财政票据中心             |
| 4  | 泉州市财政投资中心             |
| 5  | 泉州市非税收入中心             |
| 6  | 泉州市财政投资评审中心           |
| 7  | 泉州市政府和社会资本合作（PPP）项目中心 |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市财政局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实省委拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，传承弘扬、

创新发展“晋江经验”，聚焦落实大拼经济、大抓发展和“抓项目、促发展”系列专项行动，有效运用“财政+”理念，加强财政资源统筹运作，提质增效实施积极财政政策，扛牢财政安全平稳运行责任，为推进全市经济社会高质量发展提供坚实财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦大拼经济、大抓发展，提升积极财政政策效能

落实减税降费增活力。全面落实小规模纳税人减征免征增值税、增值税留抵退税、研发费用税前加计扣除等结构性减税降费政策，全市新增减税降费及退税约 62 亿元，重点支持科技创新和制造业发展。促进实体经济转型升级。统筹 28.94 亿元落细落实“两重”“两新”政策，全市兑现惠企资金超 40 亿元，保障落实民营龙头企业培优扶强、外贸高质量发展、人工智能产业发展等政策，推动产业智转数改、创新转型，力促经济量质齐升。支持金融服务实业发展。市级投入 9270 万元实施贷款贴息、担保增信、金融创新等政策，促进普惠金融服务增量扩面、降本提效，撬动金融机构投放技术创新基金、中小微企业融资增信基金、提质增效贷款等政策性贷款超百亿元，有力支持实体产业高质量发展。强化基金赋能招商引资。设立规模百亿的泉州海丝产业升级基金，成功引入凯辉基金中国总部落地泉州，累计注册设立政府引导型母基金 20 只 630 亿元、引导在泉设立国资子基

金 335 亿元。提升营商环境“软实力”。在全省率先上线电子化投诉功能、跨省远程异地评审、调解委员会市县两级全覆盖等创新举措，着力打造政府采购一流营商环境。

（二）聚焦“项目创优年”活动，提升投融资运作质量支持“抓城建提品质”专项行动。周密制定中央活力区、后渚莲垵、西华洋、城东南滨江等片区投入产出平衡方案，金屿大桥、百崎大桥和晋江隧道等“三大通道”及福医大台商项目、中环城路、R1 线等重大项目资金筹措方案，有效保障项目建设。高效评审财政投资项目预结（决）算 119 个 164.45 亿元，审减 13.15 亿元，综合审减率达 8%，审核办结率 100%。支持工业（产业）园区标准化建设。发行园区标准化建设专项债券项目 12 个、29.45 亿元，投入 1100 万元开展园区考核奖励，综合运用技改投资奖补、融资租赁贴息、研发平台奖励等方式加快园区招商投产达效。用足政府债券扩投资。2024 年全市争取政府债券资金 580.35 亿元，其中新增政府债券 277.91 亿元、再融资债券 205.24 亿元、超长期特别国债 27.1 亿元、隐性债务置换债券 53.84 亿元、使用结存限额发行债券 16.26 亿元，额度居全省第二，债券存续期间预计可节约利息支出 84 亿元。联动国企做强融资保障。加强“财政+国企+金融”联动运作，市级财政注资 12.87 亿元提升市属国企承载实力，推动市属国企市场化融资超 510 亿元保障项目落地投建。

### （三）聚焦惠民生补短板，推进品质泉州建设

扎实做好民生保障。支出重点向民生领域倾斜，全市民生支出 668.05 亿元，占一般公共预算支出的比重达 79.2%，市级财政投入为民办实事项目 2.45 亿元，促进补齐民生社会事业短板。落实就业优先政策。深入实施公共就业服务能力提升示范项目，统筹就业资金 1.66 亿元支持稳定和扩大就业。赋能乡村振兴战略。整合盘活财政涉农资金 10.3 亿元，深入实施乡村振兴项目建设，促进特色现代农业高质量发展。助力绿色生态环保。统筹 2 亿元落实流域生态补偿机制，加快实施“两江一带”沿线生态环境修复，晋江-东西溪流域、泉州东部重要水源地等 2 个项目获得国家生态文明试验区补助资金 1.59 亿元。

### （四）聚焦收支管理质效，确保财政安全平稳运行

精心开源挖潜组织收入。坚持市县、部门联动攻坚，清单化抓实 15 项财源税源项目，盯紧重点区域重点行业骨干企业增收潜力，压减整合非税收入，不断提高收入质量。精确发力争取上级资金。紧盯上级政策动向和重点扶持领域，抓实项目谋划储备和申报对接，全市争取上级资金超 232 亿元，获批竞争性评审项目 8 个 7.69 亿元。精打细算保障重点支出。加强“四本预算”及跨年度资金统筹，出台坚持过紧日子 10 条节支增效措施，市本级经常性业务费、公用经费分别压减 10%、5%，全市清理收回结余结转资金 25.55 亿

元，一般公共预算支出保持较高供给强度。

#### （五）聚焦财政改革发展，构建现代化管理机制

深化预算管理机制改革。加大零基预算改革力度，2024年市本级取消36个项目2.61亿元、调减压缩49个项目2.58亿元。做细做实2024年预算和2023年决算公开，强化数字财政建设，提升大数据理财能力。加强行政事业性国有资产使用管理，提升资产盘活运营效率。促进预算绩效管理提质。做好2024年市本级2241个细化项目146.9亿元绩效目标批复及运行监控，组织对2025年市本级45个项目开展事前评估，取消或暂缓支持项目9个、给予部分支持项目13个，核减预算2.63亿元。有效履行财会监督主责。聚焦惠企利民资金、涉农资金、转移支付资金等重点领域，持续加大财会监督力度，切实严肃财经纪律。强化财政运行风险防控。实施财政收入、“三保”供给、库款保障等联动监测和预判预警，有效防控财政运行潜在风险。组织编制和落实《泉州市债务风险化解工作方案》等“1+4”方案，系统推进地方债务风险防范化解。

#### （六）聚焦党的政治建设，增强干部队伍战斗力

纵深推进全面从严治党。实行全面从严治党主体责任清单化管理，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，梳理查摆廉政风险点116项、制定防控措施164条，积极防范化解廉政风险。推进党建工作质的提升。巩固拓展主题教育成果，

高质量高标准开展党纪学习教育，实施“以案三促”专项行动，创建“财政清风”廉洁文化教育品牌，增强党员干部纪律规矩意识。深化开展模范机关创建，建立机关党委委员联系党小组机制，设立“财会服务驿站”，扎实开展帮镇扶村促振兴和助力物业提升专项行动。主动引领党员创新争优。市财政局《创新“135”片区党建工作机制赋能高质量发展》等两个案例被评为全市机制体制创新百优案例，1个党支部获评“全市先进基层党组织”、2名同志分获“市直优秀共产党员”“市直优秀党务工作者”荣誉称号。树立选人用人鲜明导向。坚持经常性、近距离广泛接触干部，加强干部队伍分析研判，把干部平时表现与提拔使用考察相结合，坚持重素质、重实干、重实绩、重公认，统筹用好各年龄段干部，提拔使用一定比例的年轻干部。建立干部个人廉政档案，全面掌握干部工作状态、廉政表现、社会交往、个人重要事项等方面情况。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市财政局

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4466.70 | 一、一般公共服务支出      | 3946.08 |
| 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           | 412.00  | 八、社会保障和就业支出     | 531.60  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 112.29  |
|                  |         | 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       | 296.56  |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 4878.70 | <b>本年支出合计</b>   | 4886.53 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 72.46   | 年末结转和结余         | 64.64   |
| <b>总计</b>        | 4951.16 | <b>总计</b>       | 4951.16 |

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：泉州市财政局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入          |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |                |                |             |             |             |             |               |
| 类 款 项      | 合计               | 4878.70        | 4466.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 412.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>3936.19</b> | <b>3524.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>412.00</b> |
| 20106      | 财政事务             | 3934.79        | 3522.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 412.00        |
| 2010601    | 行政运行             | 1443.54        | 1443.54        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2010602    | 一般行政管理事务         | 531.85         | 531.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2010605    | 财政国库业务           | 371.02         | 371.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2010650    | 事业运行             | 630.45         | 630.45         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2010699    | 其他财政事务支出         | 957.92         | 545.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 412.00        |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 1.41           | 1.41           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 1.41           | 1.41           | 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>531.08</b>  | <b>531.08</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       | 531.08         | 531.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 199.60         | 199.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 54.25          | 54.25          | 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 | 218.57         | 218.57         | 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   | 58.66          | 58.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>111.08</b>  | <b>111.08</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 111.08         | 111.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 54.78          | 54.78          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 14.73          | 14.73          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 41.57          | 41.57          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 223.71 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 72.26  | 72.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 4.38   | 4.38   | 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：泉州市财政局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 类 款 项      | 合 计              | 4886.53 | 3004.25 | 1882.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 3946.08 | 2063.80 | 1882.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务             | 3944.67 | 2063.80 | 1880.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601    | 行政运行             | 1456.08 | 1456.08 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602    | 一般行政管理事务         | 531.85  | 0.00    | 531.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605    | 财政国库业务           | 371.02  | 0.00    | 371.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650    | 事业运行             | 627.80  | 607.71  | 20.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699    | 其他财政事务支出         | 957.92  | 0.00    | 957.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 1.41    | 0.00    | 1.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 1.41    | 0.00    | 1.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 531.60  | 531.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 531.60  | 531.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 202.66  | 202.66  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 53.95   | 53.95   | 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 | 216.33  | 216.33  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.66   | 58.66   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 112.29  | 112.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 112.29  | 112.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 55.34   | 55.34   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 14.73   | 14.73   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |               |               |               |             |             |             |             |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103    | 公务员医疗补助       | 42.21         | 42.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>296.56</b> | <b>296.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 296.56        | 296.56        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 220.21        | 220.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴          | 71.97         | 71.97         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴          | 4.38          | 4.38          | 0.00        | 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：泉州市财政局

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4466.70 | 一、一般公共服务支出     | 3534.08 | 3534.08    | 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    | 531.60  | 531.60     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 112.29  | 112.29     | 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       | 296.56  | 296.56  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 4466.70 | <b>本年支出合计</b>   | 4474.53 | 4474.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 72.46   | 年末财政拨款结转和结余     | 64.64   | 64.64   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 72.46   |                 |         | 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>      | 4539.16 | <b>总计</b>       | 4539.16 | 4539.16 | 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：泉州市财政局

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |                |                |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                  | 4474.53        | 3004.25        | 1470.28        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>3534.08</b> | <b>2063.80</b> | <b>1470.28</b> |
| 20106            | 财政事务             | 3532.67        | 2063.80        | 1468.87        |
| 2010601          | 行政运行             | 1456.08        | 1456.08        | 0.00           |
| 2010602          | 一般行政管理事务         | 531.85         | 0.00           | 531.85         |
| 2010605          | 财政国库业务           | 371.02         | 0.00           | 371.02         |
| 2010650          | 事业运行             | 627.80         | 607.71         | 20.08          |
| 2010699          | 其他财政事务支出         | 545.92         | 0.00           | 545.92         |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 1.41           | 0.00           | 1.41           |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 1.41           | 0.00           | 1.41           |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>531.60</b>  | <b>531.60</b>  | <b>0.00</b>    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 531.60         | 531.60         | 0.00           |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 202.66         | 202.66         | 0.00           |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 53.95          | 53.95          | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.33         | 216.33         | 0.00           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.66          | 58.66          | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>112.29</b>  | <b>112.29</b>  | <b>0.00</b>    |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 112.29         | 112.29         | 0.00           |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 55.34          | 55.34          | 0.00           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 14.73          | 14.73          | 0.00           |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 42.21          | 42.21          | 0.00           |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>296.56</b>  | <b>296.56</b>  | <b>0.00</b>    |
| 22102            | 住房改革支出           | 296.56         | 296.56         | 0.00           |
| 2210201          | 住房公积金            | 220.21         | 220.21         | 0.00           |
| 2210202          | 提租补贴             | 71.97          | 71.97          | 0.00           |
| 2210203          | 购房补贴             | 4.38           | 4.38           | 0.00           |

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：泉州市财政局

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 2365.07 | 302              | 商品和服务支出   | 343.19 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 459.70  | 30201            | 办公费       | 20.56  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 490.02  | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 310              | 资本性支出       | 1.51 |
| 30103            | 奖金             | 745.71  | 30203            | 咨询费       | 1.35   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00    | 30204            | 手续费       | 0.09   | 31002            | 办公设备购置      | 1.51 |
| 30107            | 绩效工资           | 28.18   | 30205            | 水费        | 7.49   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.95  | 30206            | 电费        | 35.45  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 71.52   | 30207            | 邮电费       | 34.99  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 66.04   | 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      | 41.85   | 30209            | 物业管理费     | 62.23  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 23.78   | 30211            | 差旅费       | 8.81   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 220.21  | 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    | 0.10   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 8.11    | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 294.48  | 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       | 0.57   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 1.95  | 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         | 30.50   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 2.06    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 2.49  | 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      | 29.36 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.75  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 80.45 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 261.91  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             | 0.00    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 56.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             | 0.00    | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             | 0.00    | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             | 0.00    | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             | 0.00    |        |           | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 2659.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 344.70 |

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：泉州市财政局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.41 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 1.41 |
| 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  | 2.00 |

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

部门：泉州市财政局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市财政局

公开 09 表

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计4951.16万元，支出总计4951.16万元，与上年决算数相比，各增加323.24万元，增长6.98%。主要是市财政投资评审中心增加了其他收入。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入4878.70万元，比上年决算数增加396.15万元，增长8.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4466.70万元。
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412.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出4886.53万元，比上年决算数增加338.27万元，增长7.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 3004.25 万元。其中，人员支出 2659.55 万

元，公用支出 344.70 万元。

2. 项目支出 1882.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4539.16 万元，支出总计 4539.16 万元，与上年决算数相比，各减少 78.19 万元，下降 1.69%。主要是：局本级的政府采购专项业务费收入、支出均比上年减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4474.53 万元，比上年决算数减少 73.73 万元，下降 1.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 1456.08 万元，较上年决算数减少 80.70 万元，下降 5.25%。主要原因是在职人员经费比上年减少。

(二) 2010602-一般行政管理事务支出 531.85 万元，较上年决算数减少 99.15 万元，下降 15.71%。主要原因是政府采购专项业务费比上年减少。

（三）2010605-财政国库业务支出 371.02 万元，较上年决算数增加 27.41 万元，增长 7.98%。主要原因是市国库支付中心的银行代理费用比上年增加。

（四）2010650-事业运行支出 627.80 万元，较上年决算数减少 26.59 万元，下降 4.06%。主要原因是局属事业单位基本支出和项目支出均比上年减少。

（五）2010699-其他财政事务支出 545.92 万元，较上年决算数增加 86.79 万元，增长 18.90%。主要原因是市财政投资评审中心的财政性资金投资项目对外委托评审费比上年增加。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 1.41 万元，较上年决算数净增加 1.41 万元。主要原因是局本级新增出国经费。

（七）2080501-行政单位离退休支出 202.66 万元，较上年决算数增加 8.45 万元，增长 4.35%。主要原因是局本级增加退休人员 5 人，经费支出相应增加。

（八）2080502-事业单位离退休支出 53.95 万元，较上年决算数增加 27.89 万元，增长 107.02%。主要原因是局属参公事业单位退休人员经费科目调整，上年从行政单位离退休列支，经费支出相应增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.33 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 3.16%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.66 万

元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 2.66%。主要原因是本年度市财政投资评审中心无退休人员，缴费支出比上年减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 55.34 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 12.46%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 14.73 万元，较上年决算数增加 6.31 万元，增长 74.94%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 42.21 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.19%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2210201-住房公积金支出 220.21 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 1.83%。主要原因是本年度公积金基数减少，缴费支出相应减少。

（十五）2210202-提租补贴支出 71.97 万元，较上年决算数减少 6.15 万元，下降 7.87%。主要原因是局本级的提租补贴支出比上年减少。

（十六）2210203-购房补贴支出 4.38 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 35.60%。主要原因是增加“新人”，购房补贴支出相应增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3004.25 万元，其中：

（一）人员经费 2659.55 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 344.70 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.41 万元，完成全年预算的 29.12%；较上年增加 0.95 万元，增长 38.62%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增出国费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.41 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按标准执行出国经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据工作需要，当年 1 人赴菲律宾参加经贸促进活动，上年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的 19.42%；较上年减少 0.46 万元，下降 18.70%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：国内公务接待批次、人次均比上年减少。累计接待 19 批次、145 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 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是财政性资金投资项目对外委托评审费、

市级国库集中支付代理银行相关费用、政府采购专项业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1364.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年财政性资金投资项目对外委托评审费等项目，涉及财政拨款资金共计 412.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 316.72 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 7.51%，主要是：增加物业管理费及电费等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额530.67万元，其中：政府采购货物支出34.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出496.57万元。授予中小企业合同金额530.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额463.68万元，占授予中小企业合同金额的87.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分**

### **名词解释**

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                          |        |                                                                                                                          |        |             |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                          |        |                                                                                                                          |        |             |      |             |
| 专项名称                    |                                                                                                                                         |           | 财政性资金投资项目对外委托评审费                                                                                                         |        |                                                                                                                          |        |             |      |             |
| 主管部门                    |                                                                                                                                         |           | 泉州市财政局                                                                                                                   |        | 实施单位                                                                                                                     |        | 泉州市财政投资评审中心 |      |             |
| 项目概况                    |                                                                                                                                         |           | 财政性资金投资项目对外委托评审费                                                                                                         |        |                                                                                                                          |        |             |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                                                                         |           | 向助审机构支付 2024 年委托评审费用 477.89 万元，完成工程委托评审项目 74 个，施工单位送审造价 121.89 亿元，审后造价 111.51 亿元，较施工单位送审审减 10.38 亿元，审减率 8.52%，有效地节约财政资金。 |        |                                                                                                                          |        |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                                                                                                         |           | 年初预算数                                                                                                                    | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                    | 分值     | 执行率 (%)     |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                                                                                                  |           | 477.89                                                                                                                   | 477.89 | 477.46                                                                                                                   | 10     | 99.91       |      | 7           |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                               |           | 477.89                                                                                                                   | 477.89 | 477.46                                                                                                                   | —      | 99.91       |      |             |
|                         | 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                                                                                                                   |        |             |      |             |
|                         | 按照财政投资评审规定，履行职责，承接市级政府性投资项目结（决）算工作，切实加强工程项目结（决）算工程评审工作，通过开展工程项目评审，支付对外委托第三方协作机构 2024 年评审费，提高资金使用效率，节约政府建设资金，按时保质完成本年度送审市级财政资金项目决（结）算审核。 |           |                                                                                                                          |        | 向助审机构支付 2024 年委托评审费用 477.46 万元，完成工程委托评审项目 74 个，施工单位送审造价 121.89 亿元，审后造价 111.51 亿元，较施工单位送审审减 10.38 亿元，审减率 8.52%，有效地节约财政资金。 |        |             |      |             |
| 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      | 评审项目完成金额                                                                                                                 | ≥20 亿  |                                                                                                                          | 121.89 | 15          | 15   |             |
|                         |                                                                                                                                         | 质量指标      | 评审业务差错率                                                                                                                  | ≤3%    |                                                                                                                          | 0      | 15          | 15   |             |
|                         |                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目评审时效                                                                                                                   | ≤0%    |                                                                                                                          | 0      | 10          | 10   |             |
|                         | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 支付助审费用                                                                                                                   | ≥100%  |                                                                                                                          | 99.91  | 10          | 9.99 | 尾数测算误差      |
|                         | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 节约财政资金，提高政府投资效益                                                                                                          | ≥5%    |                                                                                                                          | 8.52   | 20          | 20   |             |
|                         |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 项目管理时效                                                                                                                   | ≤0%    |                                                                                                                          | 0      | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 建设单位可以对审核过程中存在问题进行投诉                                                                                                     | ≤1%    |                                                                                                                          | 0      | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                          |        |                                                                                                                          | 96.99  |             |      |             |
| 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        |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                                              |           |                           |         |                                                                                                                              |      |        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| （2024 年度） |                                                              |           |                           |         |                                                                                                                              |      |        |             |
| 项目名称      |                                                              |           | 赴菲律宾参加经贸促进活动费用            |         |                                                                                                                              |      |        |             |
| 主管部门      |                                                              |           | 泉州市财政局                    |         | 实施单位                                                                                                                         |      | 泉州市财政局 |             |
| 项目资金(万元)  |                                                              |           | 年初预算数                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                        | 分值   | 执行率（%） | 得分          |
|           | 年度资金总额                                                       |           | 0.00                      | 1.41    | 1.41                                                                                                                         | 10   | 100.00 | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                    |           | 0.00                      | 1.41    | 1.41                                                                                                                         | —    | 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                                                                                                                       |      |        |             |
|           | 赴菲律宾进一步推进与菲律宾乡贤谋划储备项目落地实施，同时向海外乡贤推介泉州优质产城基金项目，招引侨资回归，促进项目引进。 |           |                           |         | 2024 年 3 月 11 日，泉州南翼高新区高端酒店项目签约仪式在菲律宾马尼拉举行，晋江市市长王明元、菲律宾著名侨领陈祖昌参加仪式。2024 年 8 月成功引导湖北凯辉股权投资管理有限公司更名为“凯辉（泉州）私募基金管理有限公司”，正式迁入晋江。 |      |        |             |
| 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    | 实际开支低于预算                  | ≤1.41 万 | 1.41                                                                                                                         | 10   | 10     | 无           |
|           | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 走访旅菲乡贤、乡亲代表、社会精英          | ≥100%   | 100                                                                                                                          | 30   | 30     | 无           |
|           | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 旅菲乡贤、企业对本次经贸活动的满意度        | ≥100%   | 100                                                                                                                          | 10   | 10     | 无           |
|           | 产出指标                                                         | 数量指标      | 开展产业基金招商及经贸促进活动次数         | ≥1 次    | 1                                                                                                                            | 20   | 20     | 无           |
|           |                                                              | 质量指标      | 拜访企业、协会、乡亲代表和举办对接会、座谈会等总数 | ≥7 次    | 7                                                                                                                            | 10   | 10     | 无           |
|           |                                                              | 时效指标      | 因公出访天数                    | ≥5 天    | 5                                                                                                                            | 10   | 10     | 无           |
|           | 总分                                                           |           |                           |         |                                                                                                                              |      | 100    |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                       |        |                                                                                                                       |      |             |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| （2024 年度）               |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                       |        |                                                                                                                       |      |             |             |
| 专项名称                    |                                                                                                                                         |           | 2024 年财政性资金投资项目对外委托评审费                                                                                                |        |                                                                                                                       |      |             |             |
| 主管部门                    |                                                                                                                                         |           | 泉州市财政局                                                                                                                |        | 实施单位                                                                                                                  |      | 泉州市财政投资评审中心 |             |
| 项目概况                    |                                                                                                                                         |           | 追加财政性资金投资项目对外委托评审费                                                                                                    |        |                                                                                                                       |      |             |             |
| 主要成效                    |                                                                                                                                         |           | 向助审机构支付 2024 年委托评审费用 412 万元，完成工程委托评审项目 74 个，施工单位送审造价 121.89 亿元，审后造价 111.51 亿元，较施工单位送审审减 10.38 亿元，审减率 8.52%，有效地节约财政资金。 |        |                                                                                                                       |      |             |             |
| 项目资金(万元)                |                                                                                                                                         |           | 年初预算数                                                                                                                 | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                 | 分值   | 执行率（%）      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                                                                                                  |           | 0.00                                                                                                                  | 412.00 | 412.00                                                                                                                | 10   | 100.00      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                               |           | 0.00                                                                                                                  | 412.00 | 412.00                                                                                                                | —    | 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                                                                                                                |      |             |             |
|                         | 按照财政投资评审规定，履行职责，承接市级政府性投资项目结（决）算工作，切实加强工程项目结（决）算工程评审工作，通过开展工程项目评审，支付对外委托第三方协作机构 2024 年评审费，提高资金使用效率，节约政府建设资金，按时保质完成本年度送审市级财政资金项目决（结）算审核。 |           |                                                                                                                       |        | 向助审机构支付 2024 年委托评审费用 412 万元，完成工程委托评审项目 74 个，施工单位送审造价 121.89 亿元，审后造价 111.51 亿元，较施工单位送审审减 10.38 亿元，审减率 8.52%，有效地节约财政资金。 |      |             |             |
| 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      | 评审项目完成金额                                                                                                              | ≥20 亿  | 121.89                                                                                                                | 15   | 15          |             |
|                         |                                                                                                                                         | 质量指标      | 评审业务差错率                                                                                                               | ≤3%    | 0                                                                                                                     | 15   | 15          |             |
|                         |                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目评审时效                                                                                                                | ≤0%    | 0                                                                                                                     | 10   | 10          |             |
|                         | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 支付助审费用                                                                                                                | ≥100%  | 100                                                                                                                   | 10   | 10          |             |
|                         | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 节约财政资金，提高政府投资效益                                                                                                       | ≥5%    | 8.52                                                                                                                  | 20   | 20          |             |
|                         |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 项目管理时效                                                                                                                | ≤0%    | 0                                                                                                                     | 10   | 10          |             |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 建设单位可以对审核过程中存在问题进行投诉                                                                                                  | ≤1%    | 0                                                                                                                     | 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        |             |

| 绩效自评公开表   |                                                                                          |           |                |                                                                                          |       |        |      |                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------|
| （2024 年度） |                                                                                          |           |                |                                                                                          |       |        |      |                                       |
| 项目名称      |                                                                                          | 财政法治建设经费  |                |                                                                                          |       |        |      |                                       |
| 主管部门      |                                                                                          | 泉州市财政局    |                | 实施单位                                                                                     |       | 泉州市财政局 |      |                                       |
| 项目资金(万元)  |                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                    | 分值    | 执行率（%） | 得分   |                                       |
|           | 年度资金总额                                                                                   | 0.00      | 5.00           | 4.63                                                                                     | 10    | 92.60  | 7    |                                       |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                | 0.00      | 5.00           | 4.63                                                                                     | —     | 92.60  |      |                                       |
|           | 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                                                                                   |       |        |      |                                       |
|           | 开展财政法治宣传、培训、调研以及财政法治标准化体系建设前期工作，不断提升财政系统依法行政依法理财水平，落实宪法及财政相关法律法规的普法教育，为市本级财政工作创造良好的法治环境。 |           |                | 开展财政法治宣传、培训、调研以及财政法治标准化体系建设前期工作，不断提升财政系统依法行政依法理财水平，落实宪法及财政相关法律法规的普法教育，为市本级财政工作创造良好的法治环境。 |       |        |      |                                       |
| 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      | 举办财政法治讲座       | ≥1 期                                                                                     | 5     | 5      | 5    |                                       |
|           |                                                                                          |           | 设立固定财政法治宣传展板数量 | ≥1 块                                                                                     | 1     | 5      | 5    |                                       |
|           |                                                                                          |           | 组织法治八进活动       | ≥1 次                                                                                     | 2     | 5      | 5    |                                       |
|           |                                                                                          |           | 拍摄财政法治宣传片      | ≥1 次                                                                                     | 2     | 5      | 5    |                                       |
|           |                                                                                          | 质量指标      | 印发财政法治宣传材料     | ≥300 册（本、张）                                                                              | 1400  | 10     | 10   |                                       |
|           |                                                                                          | 时效指标      | 完成时限           | ≤12. 月                                                                                   | 12    | 10     | 10   |                                       |
|           | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标    | 资金支出           | =10. 万元                                                                                  | 4.63  | 10     | 9.26 | 2024 年年中调整 5 万元给晋江市财政,绩效目标值应调整为 5 万元。 |
|           | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 普法建设           | ≥90%                                                                                     | 100   | 30     | 30   |                                       |
|           | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%                                                                                     | 100   | 10     | 10   |                                       |
| 总分        |                                                                                          |           |                |                                                                                          |       | 96.26  |      |                                       |

| 绩效自评公开表   |                                                                                         |           |                   |        |        |       |         |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------|---------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                         |           |                   |        |        |       |         |      |             |
| 项目名称      |                                                                                         |           | 政府采购专项业务经费        |        |        |       |         |      |             |
| 主管部门      |                                                                                         |           | 泉州市财政局            |        | 实施单位   |       | 泉州市财政局  |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                                         |           | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%) | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                                                  |           | 67.00             | 67.00  | 67.00  | 10    | 100.00  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                               |           | 67.00             | 67.00  | 67.00  | —     | 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 |       |         |      |             |
|           | 进一步保证采购项目专家评审的独立性、公平性，扩大参与本地采购项目评审的专家范围，解决专家资源不足、本地专家专业度不强等问题，同时节约专家评审时间，节约财政资金，优化营商环境。 |           |                   |        | 均已完成   |       |         |      |             |
| 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    | 项目投入资金            | ≤67 万元 |        | 67    | 10      | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 系统持续平稳运行天数        | =12 月  |        | 12    | 30      | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 采购人满意度            | ≥80%   |        | 80    | 10      | 10   |             |
|           | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 远程评审单间建设数量        | =8 间   |        | 8     | 10      | 10   |             |
|           |                                                                                         |           | 专家电签一体机和中央控制处理器个数 | =2 台   |        | 2     | 10      | 10   |             |
|           |                                                                                         | 质量指标      | 远程评审 2+8 模式设备稳定率  | =100%  |        | 100   | 10      | 10   |             |
|           |                                                                                         | 时效指标      | 远程场地设备系统建设时限      | ≤12 月  |        | 12    | 10      | 10   |             |
| 总分        |                                                                                         |           |                   |        |        | 100   |         |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                                                                                                              |           |                       |         |                                                                                   |        |             |       |                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------------------------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                              |           |                       |         |                                                                                   |        |             |       |                              |
| 项目名称      |                                                                                                                              |           | 市级国库集中支付代理银行相关费用      |         |                                                                                   |        |             |       |                              |
| 主管部门      |                                                                                                                              |           | 泉州市财政局                |         | 实施单位                                                                              |        | 泉州市财政国库支付中心 |       |                              |
| 项目资金(万元)  |                                                                                                                              |           | 年初预算数                 | 全年预算数   | 全年执行数                                                                             | 分值     | 执行率 (%)     | 得分    |                              |
|           | 年度资金总额                                                                                                                       |           | 401. 53               | 401. 53 | 371. 02                                                                           | 10     | 92. 40      | 7     |                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    |           | 401. 53               | 401. 53 | 371. 02                                                                           | —      | 92. 40      |       |                              |
|           | 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                                                                            |        |             |       |                              |
|           | 为进一步深化国库集中支付改革，全面实施电子化管理，保障市级国库集中支付系统平稳运行，确保纳入国库集中支付改革的市级预算单位得到优质服务，参照省厅做法及人行相关规定向代理市级财政国库集中支付业务的各代理银行支付业务代理费、汇划手续费和垫付资金利息等。 |           |                       |         | 进一步深化国库集中支付改革，强化财银联动，全面提升财政资金支付质效，保障市本级国库集中支付业务平稳运行，为纳入国库集中支付改革的市级预算单位提供安全、高效的服务。 |        |             |       |                              |
| 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      | 保障覆盖率                 | =100%   |                                                                                   | 100    | 10          | 10    |                              |
|           |                                                                                                                              | 质量指标      | 代理银行办理国库集中支付业务差错率     | ≤0. 01% |                                                                                   | 0. 001 | 20          | 20    |                              |
|           |                                                                                                                              | 时效指标      | 代理银行办理国库集中业务支付效率      | ≤0. 01% |                                                                                   | 0      | 10          | 10    |                              |
|           | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标    | 预算资金安排比例              | ≤100%   |                                                                                   | 92. 4  | 10          | 10    |                              |
|           | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标    | 代理银行应及时完成支付和垫付款项的清算业务 | ≤0. 01% |                                                                                   | 0. 005 | 30          | 30    |                              |
|           | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标             | ≥90%    |                                                                                   | 80     | 10          | 8. 89 | 根据预算单位实际反馈情况和银行系统更新维护及业务办理情况 |
| 总分        |                                                                                                                              |           |                       |         |                                                                                   | 95. 89 |             |       |                              |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年财政性资金投资项目对外委托评审费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

追加财政性资金投资项目对外委托评审费

##### (二) 主要成效

向助审机构支付 2024 年委托评审费用 412 万元，完成工程委托评审项目 74 个，施工单位送审造价 121.89 亿元，审后造价 111.51 亿元，较施工单位送审审减 10.38 亿元，审减率 8.52%，有效地节约财政资金。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 支付助审费用(%), 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) 评审项目完成金额(亿), 目标值 20, 完成值 121.89, 分值 15, 得分 15。

## **2、质量指标**

1) 评审业务差错率(%), 目标值 3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 项目评审时效(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 节约财政资金, 提高政府投资效益(%), 目标值 5, 完成值 8.52, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 项目管理时效(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 建设单位可以对审核过程中存在问题进行投诉(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                                                                                                                                                                       |                      |                |            |         |                                                                                                                  |              |      |               |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|-----------------------------------------------|
| (2024 年度)   |                                                                                                                                                                                       |                      |                |            |         |                                                                                                                  |              |      |               |                                               |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                       |                      | 404 部门整体       |            |         |                                                                                                                  |              |      |               |                                               |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                       |                      | 泉州市财政局         |            |         | 部门预算编码                                                                                                           |              | 404  |               |                                               |
| 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                                                                                                                                                                                    | 4441.80              | 809.55         | 5251.35    | 4878.70 | 92.9000                                                                                                          | 372.65       |      | 7.1000        |                                               |
|             | 财政资金小计                                                                                                                                                                                | 4441.80              | 809.55         | 5251.35    | 4878.70 | 92.9000                                                                                                          | 372.65       |      | 7.1000        |                                               |
|             | 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                 | 33.00          | 33.00      | 19.94   | 60.4200                                                                                                          | 13.06        |      | 39.5800       |                                               |
|             | ③地方财政资金                                                                                                                                                                               | 4441.80              | 776.55         | 5218.35    | 4858.76 | 93.1100                                                                                                          | 359.59       |      | 6.8900        |                                               |
|             | 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                                                                                                         |              |      |               |                                               |
|             | 2024 年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，创新和发展“晋江经验”，持续深化财政改革，加强财政资源统筹，提升积极财政政策效能，有为推动经济高质量发展和民生社会事业改善，为实施“强产业、兴城市”双轮驱动，支撑全方位推进高质量发展，加快建设 21 世纪“海丝名城”和勇当新时代民营经济强省战略主力军提供坚实保障。 |                      |                |            |         | （一）提升收支管理质效，确保财政安全平稳运行。（二）提升惠企政策实效，助力经济高质量发展。（三）提升投融资策划运作，强化建设项目资金保障。（四）加强民生兜底保障，推进建设品质泉州。（五）持续深化财政改革，构建现代化管理机制。 |              |      |               |                                               |
| 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%   |                                                                                                                  | 100          | 2    | 2             |                                               |
|             |                                                                                                                                                                                       |                      | “三公”经费违规使用次数   |            | ≤0 次    |                                                                                                                  | 0            | 2    | 2             |                                               |
|             |                                                                                                                                                                                       |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数 |            | ≤0 次    |                                                                                                                  | 0            | 2    | 2             |                                               |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 数量指标                 | 财政监督检查项目数      |            | ≥3 项    |                                                                                                                  | 3            | 12   | 12            |                                               |
|             |                                                                                                                                                                                       | 质量指标                 | 绩效自评覆盖率        |            | =100%   |                                                                                                                  | 100          | 12   | 12            |                                               |
|             |                                                                                                                                                                                       | 时效指标                 | 预决算批复及公开及时率    |            | =100%   |                                                                                                                  | 100          | 12   | 12            |                                               |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标               | 年度预算执行率        |            | ≥70%    |                                                                                                                  | 92.9         | 8    | 8             |                                               |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标               | 地方一般公共预算收入增长率  |            | ≥5.5%   |                                                                                                                  | 2.8          | 30   | 15.27         | 主要减收因素：一是成品油行业税收受国际原油价格变动、新能源汽车冲击带来的市场需求走弱、“两 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化” 经营方式调整等因素影响税收大额减收，二是房地产行业受房地产市场低迷交易下降的影响税收大幅下降；三是受 2023 年制造业中小微企业入库缓缴税款抬高基数及减税降费翘尾因素影响。改进措施：一是聚力攻坚扎实组织收入。建立健全财税会商机制，强化部门数据共享，凝聚组织收入合力。二是支持构建现代化产业体系。把发展着力点放在实体经济上，聚焦产业链高质量重塑，培植成长性稳定性财源。聚焦科技创新引领和推进新型工业化，支持专精特新、产业智转数改、科技研发创新、行业企业培优扶强。强化招商引资和重点企业培育，提升行业头部企业税 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |       |           |           |         |     |       |    |                                                                                   |
|----|-------|-----------|-----------|---------|-----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |           |           |         |     |       |    | 收贡献。三是支持扩大有效需求。落实好中央超长期特别国债资金政策，完善专项债券项目标准化管理机制争取获批债券资金，落实好房地产业扶持政策促进房地产市场平稳健康发展。 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访回复满意度指标 | =100. % | 100 | 10    | 10 |                                                                                   |
| 总分 |       |           |           |         |     | 82.27 |    |                                                                                   |