

**2020 年度**  
**泉州半导体高新技术**  
**产业园区管理委员会**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16

第四部分 名词解释 ..... 17

第五部分 附件 ..... 20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州半导体高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：在园区内（含分园区）履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，具体为：贯彻执行有关法律法规和政策规定，拟订园区本级各项管理规定、总体规划和发展规划，经批准后组织实施；负责园区本级国有资产、科技、统计等方面的管理工作；按权限审核审批投资项目；统筹协调全市半导体产业招商引资工作和对入驻企业管理服务工作；指导分园区管委会编制总体规划、分区详规和专项规划；督促分园区管委会落实安全生产、环境保护职责；协调有关部门设在分园区分支机构或派出机构工作，做好供水、供电、供气、通讯、金融等服务保障；指导分园区做好开发建设中涉及的征地、用海、用林和拆迁安置等工作，协调解决开发建设过程中遇到的各类矛盾和问题；完成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，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会包括两个机关行政科室及一个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	行政单位	7
泉州半导体高新技术产业园区服务中心	事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，面对中美贸易摩擦、“新冠”肺炎疫情等不利因素，管委会始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以党建引领，结合新基建、新经济基地建设机遇，把握园区发展黄金时期，重点围绕招商引资、项目建设、平台搭建、宣传推介等方面，认真履职，创新开拓，推行“四联”党建工作模式，各项工作稳步推进：推动印发实施《泉州建设海峡两岸集成电路产业合作试验区行动方案》；培育形成5条细分产业链条；三安、渠梁等已投产的龙头项目产值规模持续提升，中石光芯、慧芯等一批“金种子”项目生根发芽；园区全省考核评价排名由2018年度的83位提升至2019年的25位；2020年度市政府系统政务信息工作所属类别中排名并列第一；全市招商季比拼考评中获评“优秀奖”；2020年，晋江分园区荣获省级“和谐劳动关系园区”、南安分园区获批福建省级专家服务基地、安溪分园区台湾人才之家荣获省级“人才驿站”等称号；“芯谷”南安基地在全市新基建新经济基地建设比拼排名第二。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	464.43	一、一般公共服务支出	355.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	59.37	八、社会保障和就业支出	9.56
		九、卫生健康支出	8.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	77.80
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>523.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.06
年初结转和结余	97.59	年末结转和结余	170.35
<b>总计</b>	<b>621.38</b>	<b>总计</b>	<b>621.38</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	523.79	464.43					59.37
201			一般公共服务支出	505.80	446.44					59.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	355.80	346.44					9.36
2010301			行政运行	122.78	122.50					0.28
2010302			一般行政管理事务	159.02	150.00					9.02
2010350			事业运行	74.00	73.94					0.06
20104			发展与改革事务	150.00	100.00					50.00
2010402			一般行政管理事务	50.00						50.00
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	9.56	9.56					
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
210			卫生健康支出	8.43	8.43					
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101101			行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102			事业单位医疗	1.05	1.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：泉州丰泽高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	450.97	187.12	263.85			
201			一般公共服务支出	355.18	169.13	186.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.46	167.41	136.05			
2010301			行政运行	121.87	121.87				
2010302			一般行政管理事务	131.05		131.05			
2010350			事业运行	50.54	45.54	5.00			
20104			发展与改革事务	51.72	1.72	50.00			
2010402			一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010450			事业运行	1.72	1.72				
208			社会保障和就业支出	9.56	9.56				
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
210			卫生健康支出	8.43	8.43				
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101			行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102			事业单位医疗	1.05	1.05				
215			资源勘探工业信息等支出	77.80		77.80			
21508			支持中小企业发展和管理支出	77.80		77.80			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	77.80		77.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	464.43	一、一般公共服务支出	299.98	299.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.56	9.56		
		九、卫生健康支出	8.43	8.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	77.80	77.80		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	464.43	本年支出合计	395.77	395.77		
年初财政拨款结转和结余	97.59	年末财政拨款结转和结余	166.24	166.24		
一般公共预算财政拨款	97.59					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	562.01	总计	562.01	562.01		

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支出和年末结转结余情况。

## 5. 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

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出					
		合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合	计	395.77	187.12	208.65
201	一般公共服务支出				299.98	169.13	130.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				298.26	167.41	130.85
2010301	行政运行				121.87	121.87	
2010302	一般行政管理事务				125.85		125.85
2010350	事业运行				50.54	45.54	5.00
20104	发展与改革事务				1.72	1.72	
2010450	事业运行				1.72	1.72	
2010499	其他发展与改革事务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出				9.56	9.56	
20805	行政事业单位养老支出				9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.56	9.56	
210	卫生健康支出				8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗				8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗				7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗				1.05	1.05	
215	资源勘探工业信息等支出				77.80		77.80
21508	支持中小企业发展和管理支出				77.80		77.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				77.80		77.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	142.24	302	商品和服务支出	44.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.37	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	312	对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	21.06	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		142.24	公用经费合计						44.88

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。

## 7. 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

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.55

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。

8. 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

金额单位：万元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计													

注：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。

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

9. 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

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余				
					合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 97.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 523.79 万元，本年支出 450.97 万元，结余分配 0.06 万元，年末结转和结余 170.35 万元。

(一) 2020 年收入 523.79 万元，比上年决算数增加 292.53 万元，增长 126.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.43 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 59.37 万元。

(二) 2020 年支出 450.97 万元，比上年决算数增加 203.12 万元，增长 81.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.12 万元。其中，人员支出 142.24 万元，公用支出 44.88 万元。

2. 项目支出 263.85 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 395.77 万元，比上年决算数增加 147.92 万元，增长 59.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 121.87 万元，较上年决算数增加 60.31 万元，增长 97.97%。主要原因是干部人数增加，完善办公条件。

(二) 2010302 一般行政管理事务 125.85 万元，较上年决算数减少 13.08 万元，下降 9.41%。主要原因是疫情影响，产业经费支出减少。

(三) 2010350 事业运行 50.54 万元，较上年决算数增加 50.24 万元，增长 100%。主要原因是下属事业单位人员经费及办公经费支出。

(四) 2010450 事业运行 1.72 万元，较上年决算数减少 68.77 万元，下降 97.56%。主要原因是功能科目更换。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.56 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 31.50%。主要原因是人员增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 7.38 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 40.30%。主要原因是人员增加。

(七) 2101102 事业单位医疗 1.05 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.96%。主要原因是缴交基数增加。

(八) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 77.80 万元，较上年决算数减少 43 万元，下降 35.60%。主要原因是相关项目支出减少。



### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.12 万元，其中：

（一）人员经费 142.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.88 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.55万元，比年初预算的2.51万元下降38.24%。主要原因是部门压缩一般性支出，从严控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平，截至2020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1.55万元，比年初预算的2.51万元下降38.24%。主要是加强公务接待管理，严格执行公务接待标准，累计接待14批次、196人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是半导体产业发展经费项目，涉及财政拨款资金共计 155 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，是半导体产业发展经费项目，涉及财政拨款资金共计 155 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 23.09 万元，比上年决算数增长 71.16%，主要是：干部人数增加，完善办公条件。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》**

(2020年度)

部门(单位)名称		泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		部门预算编码		442001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	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	279.68	0.00	279.68	244.46	87.41	35.22	12.59
	财政资金小计	279.68	0.00	279.68	244.46	87.41	35.22	12.59
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	279.68	0.00	279.68	244.46	87.41	35.22	12.59
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预期目标				目标实际完成情况				
全面落实市委、市政府有关工作部署,发挥管委会统筹协调职能,加强市、县两级联动,加快我市半导体产业发展,力争工作业绩跃升新台阶。				2020年因受新型冠状病毒疫情影响,导致招商、培训会议减少,绩效目标没有按计划完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
产出指标	时效指标	目标完成率	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:实际完成目标数与财政部门批复的绩效目标数比率 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数*100%	100.00	87.4	10	8.74	
	成本指标	严控“三公”经费	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:根据实际工作进度拨付资金 3上年度数值:100 4计算方法:实际完成使用数/财政部门批复的绩效目标数*100%	100.00	100	10	10	
年度总体目标完成情况								

年度总体目标完成情况	产出指标		控制一般性支出	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:按照市财政要求,消减控制一般性支出 3上年度数值:100 4计算方法:按照市财政要求,消减控制一般性支出得分	按照市财政要求,削减控制一般性支出。	100	10	10
			严控业务支出	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:按照市财政要求,严格控制产业工作经费支出 3上年度数值:100 4计算方法:按照市财政要求控制业务费用支出,未按要求按比例扣分	按照市财政要求,控制费用支出。	100	10	10
		数量指标	半导体产业工作经费	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:合理使用资金,确保半导体产业发展。 3上年度数值:100 4计算方法:签约产业咨询机构家数	2.00	2	10	10
		质量指标	资金使用合规性	1指标出处:指标出处:泉财【2020】0001号 2具体内容:资金使用严格按照预算编制计划和财务管理规定使用,杜绝非预算项目支出。 3上年度数值:100 4计算方法:资金使用是否严格按照财政规定使用,当年没有财政部门通报。	合规	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	加快园区建设,发展半导体产业	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:开展产业项目招商,吸引产业落地,加快园区基础建设,发展半导体产业,助力泉州经济发展。 3上年度数值:完成 4计算方法:部门工作是否按照市委、市政府下达任务完成。	完成	完成	10	10
		社会效益指标	提升泉州半导体影响力	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:开展招商活动,吸引产业人才,扩大泉州半导体产业影响力。 3上年度数值:完成 4计算方法:招商工作是否按照市委、市政府下达任务完成。	完成	完成	10	10



年度 总体 目标 完成 情况	效益指 标	生态效益 指标	环境保护质 量	1指标出处:泉财指标【2020 】0001号 2具体内容:园区 企业或项目符合环保要求, 在生产经营过程中未受到环 保部门的处罚。 3上年度数 值:0 4计算方法:环保部门 当年度不符合环保要求或处 罚名单无园区企业。	0.00	0	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	1指标出处:泉财指标【2020 】0001号 2具体内容:不断 提升服务质量与水平,确保 园区企业对管委会服务具有 较高满意度 3上年度数 值:90 4计算方法:企业满意 度	90.00	85	10	9.44
合计							100	98.18
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告

为提高半导体产业发展经费专项资金使用绩效，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会组织对 2020 年度半导体产业发展经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 155.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 155.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 155.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 155.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 155.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 155.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 119.78 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 119.78 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 35.22 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.22 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 23.48%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 23.48%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

2020 年，管委会始终坚持把党的政治建设摆在首位，以党建引领，结合新基建、新经济基地建设机遇，把握园区发展黄金时期，重点围绕招商引资、项目建设、平台搭建、宣传推介等方面，认真履职，创新开拓，推行“四联”党建工作模式，各项工作稳步推进。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.18 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 目标 1, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 目标 2, 目标值 2, 实际完成 3, 权重 5.00, 得分 5.00。

### 2、质量指标

1) 目标 1, 目标值 1, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 目标 2, 目标值 1, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 3、时效指标

1) 目标 1, 目标值 100, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.50, 未完成原因: 2020 年因受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 导致招商、培训会议减少, 绩效目标没有按计划完成。

### 4、成本指标

1) 目标 1, 目标值 100, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 9.30, 未完成原因: 2020 年因受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 导致招商、培训会议减少, 绩效目标没有按计划完成。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 目标 1, 目标值 1, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 2、社会效益指标

1) 目标 1, 目标值 1, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 目标 1, 目标值 1, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 目标 1, 目标值 80, 实际完成 75, 权重 10.00, 得分 9.38, 未完成原因: 疫情影响, 相关项目未按时完成。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

受疫情的影响, 上半年的培训、招商力度减小, 导致预算绩效没有如期进行开展。

## （二）改进措施

加强预算绩效的管理，对各个绩效目标进行跟踪与监控，加大下一年招商力度，及时进行资金申请与拨付。