

2021 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 2021 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

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部门的主要职责是：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部门包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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	6
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

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，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、六中全会精神，深度推进党史学习教育，结合“再学习、再调研、再落实”活动，按照“抓点串线建园带面”的总体思路，加速推进我市半导体产业形成势，深度推动海峡两岸集成电路产业合作试验区建设，现拥有晋华、三安、渠梁等龙头项目，集聚中石光芯、慧芯、中科宏芯等国内技术领先的优质项目，初步构筑形成集成电路、光芯片、射频芯片、高端光电芯片、特种材料等五条产业链条。2021年全市半导体规上企业产值209.2亿元，同比增长85.1%。全市半导体产业集群列入福建省首批战略性新兴产业集群名单。园区在2020年度全省开发区考核评价排名进一步提升至第17位，其中科技创新指标排名全省第4，管理服务指标排名全省第5。主要工作完成情况如下：

（一）围绕高起点定位，点燃党建引领“新引擎”

一是深入推进党史学习教育。高标准高质量从实从细抓好学习教育组织实施，围绕重点书目、重点内容开展集体学习研讨 18 次。党工委全体班子成员带头上党课，带头到基层宣讲党史、党的十九届六中全会、省市党代会精神。组织前往永春、鲤城、南安红色基地进行党性教育，赓续红色血脉，弘扬伟大建党精神。深入开展“我为群众办实事”“我为企业解难题”实践活动，形成 18 项工作清单，现已全部解决。举办“泉芯讲堂”线上线下学习 4 期，督促党员在学习强国 APP 上每日学习至少 30 分，实行月通报晾晒。二是注重选拔培养优秀干部。建立干部培养选拔常态机制，把干部培养工作列入重要议事日程，开展机关干部平时考核，按程序报送优秀年轻干部人选，转正考核一名试用期满正科级干部，起草并印发《泉州半导体高新区管委会科级干部选拔任用和公务员晋升级级工作程序》，严格职务职级晋升程序晋升一名四级主任科员。谨慎细致开展全省公务员考录工作，完成经发科一名四级主任科员考录任务。三是扎实推进巡察整改工作。聚焦 4 个方面存在的 37 个问题制定整改措施 104 条，全面建立台账，逐一分类研判，及时建章立制，做好社会公开及党内通报工作，保质保量完成巡察整改各项任务。机关党支部首评获得市直机关“五好”党支部。

（二）围绕高质量发展，吹响招商引资“冲锋号”

一是提质创新招商机制。聚焦上下游产业链开展招商，会同市发改委等市直单位、丰泽区、石狮市、晋江市等县（市、区）、市金控集团等金融机构，邀请国家特聘专家组建“政府+专家+项目”信任链条，多次组织前往深圳、合肥、西安、北京等地开展招商活动，取得积极成果。二是扎实提升招商成效。年内签约项目13个，总投资76.3亿元，落地开工项目8个，总投资75.3亿元。招商经验获市领导充分肯定，管委会主要领导受邀在全市招商大会作典型发言，招商经验受到泉州电视台专题宣传报道。三是多措并举完善招商保障。勤养内功，制定管委会《2021年招商引资工作实施方案》《2021年招商季实施方案》，形成《封装测试产业研究报告》《基带芯片产业研究》等产业研究报告5篇；巧借外智，与赛迪、集邦、SEMI、泉州师院光子中心等智库保持密切合作，形成项目深度评估报告75份；拓展以会招商，年内参加SEMICON CHINA 2021、存储产业趋势峰会、中国芯大会等国内行业专业展会，进一步招引产业项目，打造宣传品牌。

（三）围绕高水平平台，打造创新发展“助推器”

一是牵头开展全市光子技术产业发展规划工作，加快助力泉州光子技术产业公共服务平台“一院+两中心”的谋划建设，抢占光子技术产业新赛道。二是支持建设兰姆达物理技术研究院，搭建产业化项目孵化器、加速器、助推

器。三是持续深化与省国开行、进出口银行、市农业银行、中国银行等银行的战略合作，打通PE、VC、券商、险资、基金等各类融资通道，为项目量身定制落地-投产-放量的全周期融资解决方案。四是组织各分园区成功申报获批政府专项债合计11.3亿元。五是积极配合开展新基建新经济基地比拼活动，组织赴石狮、惠安、南安基地调研，邀请共同赴外招商，推动基地建设发展。

（四）围绕高标准建设，创设高端产城“样板区”

一是持续推进南安科创中心、联东U谷半导体科技产业港、晋江邻里中心及安溪园区二期标准厂房等项目，加速打造项目空间载体。二是扎实开展园区标准化建设工作，安溪分园区二期内规划建设“安溪芯园”纳入全市标准化建设试点工业园区。三是基础建设提速增质，晋江分园区科学园、南安分园区主次干道相继建成通车，园区污水处理等配套设施建成投用。四是公共服务设施不断健全，芯谷七星湾人才房项目及其配套幼儿园已完成竣工验收，芯人才之家建成投用，南安一中奎霞分校、南翼实验小学等5所中小学项目正办理相关手续、台湾人才之家开工建设，芯动家园项目完成设计方案编制。

（五）围绕高品质引培，形成人才集聚“强磁场”

年内相继举办、协办泉州市产学研专场对接活动、2021数字中国创新大赛集成电路赛道暨首届全国集成电路

创芯大赛、“芯使命·芯突破”第五届青芯沙龙活动、“科创中国”院士专家泉州行活动、两岸青年人才就业创业交流会，成立晋江集成电路产业学院、南安芯谷半导体现代产业学院、科技领军人才创新驱动中心（南安）等各类平台，有效填补人才缺口，园区现已集聚从业人员超10000人，招才引智成效不断显现。

第二部分 2021 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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	350.77	一、一般公共服务支出	484.35
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	2.67	八、社会保障和就业支出	16.25
		九、卫生健康支出	11.34
		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、资源勘探信息等支出	
		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	353.45	本年支出合计	511.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.77	年末结转和结余	0.28
总计	512.22	总计	512.22

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	353.45	350.77				2.67
201			一般公共服 务支出	325.86	323.19				2.67
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	325.86	323.19				2.67
2010301			行政运行	132.80	132.80				
2010302			一般行政管 理事务	111.53	108.86				2.67
2010350			事业运行	81.53	81.53				
208			社会保障和 就业支出	16.25	16.25				
20805			行政事业单 位养老支出	16.25	16.25				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.25	16.25				
210			卫生健康支 出	11.34	11.34				
21011			行政事业单 位医疗	11.34	11.34				
2101101			行政单位医 疗	8.36	8.36				
2101102			事业单位医 疗	2.98	2.98				

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
单位：万元

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

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	511.94	259.11	252.82		
	201		一般公共服务支出	484.35	231.52	252.83		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	384.41	231.52	152.89		
	2010301		行政运行	138.29	138.29			
	2010302		一般行政管理事务	141.19		141.19		
	2010350		事业运行	104.93	93.23	11.70		
	20104		发展与改革事务	99.94		99.94		
	2010499		其他发展与改革事务支出	99.94		99.94		
	208		社会保障和就业支出	16.25	16.25			
	20805		行政事业单位养老支出	16.25	16.25			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25			
	210		卫生健康支出	11.34	11.34			
	21011		行政事业单位医疗	11.34	11.34			
	2101101		行政单位医疗	8.36	8.36			
	2101102		事业单位医疗	2.98	2.98			

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营财政 拨款
一、一般公共 预算财政拨款	350.77	一、一般公共 服务支出	481.67	481.67		
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	16.25	16.25		
		九、卫生健 康支出	11.34	11.34		
		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 探信息等支 出				
		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	350.77	本年支出合计	509.26	509.26		
年初财政拨款结转和结余	158.49	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	158.49					
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	509.26	总计	509.26	509.26		

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		509.26	259.11	250.15
201	一般公共服务支出	481.68	231.52	250.16
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	381.74	231.52	150.22
2010301	行政运行	138.29	138.29	
2010302	一般行政管理事务	138.52		138.52
2010350	事业运行	104.93	93.23	11.70
20104	发展与改革事务	99.94		99.94
2010499	其他发展与改革事 务支出	99.94		99.94
208	社会保障和就业支 出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老 支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	

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：泉州半导体高新技术产业
园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.60	302	商品和服务支出	25.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.88	30201	办公费	1.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	
30103	奖金	34.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.57	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.34	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.98	31009	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	

			30702	国务债务利息			
人员经费合计	233.60	公用经费合计					25.52

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：泉州半导体高新技术产业园区
管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.31

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计			0	0	0	0	0	0

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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余158.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入353.45万元，本年支出511.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.28万元。

(一) 2021年收入353.45万元，比上年决算数减少170.34万元，下降32.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入350.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.67万元。

(二) 2021 年支出 511.94 万元，比上年决算数增加 60.97 万元，增长 13.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 259.12 万元。其中，人员经费 233.60 万元，公用经费 25.52 万元。

2. 项目支出 252.82 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

2021 年一般公共预算拨款支出 509.27 万元，比上年决算数增加 113.50 万元，增长 28.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 138.29 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 13.47%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010302 一般行政管理事务 138.52 万元，较上年决算数增加 12.67 万元，增长 10.07%。主要原因是项目经费支出增加。

（三）2010350 事业运行 104.93 万元，较上年决算数增加 54.39 万元，增长 107.62%。主要原因是功能科目合并。

（四）2010499 其他发展与改革事务支出 99.94 万元，较上年决算数增加 99.94 万元，增长 100%。主要原因是今年新增功能科目。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.25 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 69.98%。主要原因是人员养老保险缴费支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 8.36 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 13.28%。主要原因是行政单位人员医疗保险缴费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 2.98 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 183.81%。主要原因是事业单位人员医疗保险缴费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.12 万元，其中：

（一）人员经费 233.60 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 25.52 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.31万元，比本年预算的2.2万元下降40.45%。主要原因是严格落实中央八项规定，加强三公经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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。主要是没有出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是公车改革后已无车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：公车改革后已无车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革后已无车辆。截至 2021 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 1.31 万元，比本年预算的 2.2 万元下降 40.45%。主要是严格落实中央八项规定，加强三公经费管理，累计接待 20 批次、127 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是半导体产业发展经费、招商服务经费及产业办公经费等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是半导体产业发展经费、招商服务经费及产业办公经费等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 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

2021 年度机关运行经费支出 17.33 万元，比上年决算数下降 24.95%，主要是：办公费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	半导体产业发展经费	部门预算功能科目	2010302						
单位名称	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	单位编码	442001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	财政资金小计	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	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	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	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。				2021年该专项目标全部完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标完成率	1 指标出处: 泉财指标 [2021]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成比例 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	95.00	100	15	15
		产出指标	严控“三公经费”一般性支出	1 指标出处: 泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容: 根据实际工作进度拨付资金, 按照市财政要求, 削减控制一般性支出, 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: 1.71 4 计算方法: 实际完成使用数/财政部门批复的预算数*100%	100	2.00	0.9	10	10
		数量指标	开展招商活动次数	1 指标出处: 泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容: 考察当年度开展招商活动次数 3 上年度数值: 2 4 计算方法: 统计法	100	2.00	2	15	15

	质量指标	资金使用合规性	1 指标出处: 泉财指标 [2021]0001 号 2 具体内容: 资金使用是否严格按照财政规定使用, 当年度没有财政部门通报。 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 统计法	100	0.00	0	10	10
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	1 指标出处: 泉财指标 [2021]0001 号 2 具体内容: 推动半导体产业结构得到优化, 产业发展质量得到提升。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 定性	100	1.00	1	20	20
	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 [2021]0001 号 2 具体内容: 提升泉州半导体影响力 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 定性	100	年内完成	有效提升	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处: 泉财指标 [2021]0001 号 2 具体内容: 服务对象满意度情况 3 上年度数值: 满意 4 计算方法: 统计法	100	90.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	招商服务经费及产业办公经费	部门预算功能科目	2010350						
单位名称	泉州半导体高科技技术产业园区服务中心	单位编码	442002						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余 率 (%) ⑧=⑦ /⑤
	合 计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	11.70	18.30	61.00
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	11.70	18.30	61.00
	①中央 财政资金	0.00	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	0.00
	③地方 财政资 金	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	11.70	18.30	61.00
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	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	0.00
年度总体目标完成情况	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, 发挥机关统筹协调职能, 加强市、县两级联动, 加快我市半导体产业的发展, 力争工作业绩跃升新台阶。				2021 年, 由于疫情影响, 招商力度减少, 该项目未完成。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	目标完成率	1 指标出处:泉财指标 [2021]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成比例 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%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数*100%	65.00	61	10	8
		成本指标	严控“三公经费”一般性支出	1 指标出处:泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容:根据实际工作进度拨付资金,按照市财政要求,削减控制一般性支出,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:0 4 计算方法:统计法	实际完成使用数/财政部门批复的预算数*100%	0.70	0	15	15

		数量指标	项目咨询评估数量	1 指标出处:泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容:考察当年度完成项目咨询评估的数量 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	1.00	1	15	15
		质量指标	资金使用合规性	1 指标出处:泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容:提升泉州半导体影响力 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性	资金使用是否严格按照财政规定使用, 当年度没有财政部门通报	0.00	0	10	10
效益指标		经济效益指标	提升产业发展质量	1 指标出处:泉财指标 [2021]0001号 2 具体内容:推动半导体产业结构得到优化, 产业发展质量得到提升。 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性	按完成情况评分	有效提升	有效提升	20	20
		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 [2021]0001号 2 具体内容:提升泉州半导体	按完成情况评分	有效提升	有效提升	20	20

				影响力 3 上年度数值:无 4 计算方法:定性					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	1 指标出 处:泉财指 标 [2021]0001 号 2 具体 内容:服务 对象满意度 情况 3 上 年度数值: 满意 4 计 算方法:统 计法	按完成情况 评分	95.00	95	10	10	
合计							100	98.00	
自评得分等次							优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

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 2021 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 120.00 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 120.00 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 120.00 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 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 120.00 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 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 120.00 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 120.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

结余率 0.00%，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 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

2021 年该专项目标全部完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展招商活动次数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 资金使用合规性, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 目标完成率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 严控“三公经费” 一般性支出, 目标值 2.00, 实际完成 0.9, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 经济效益指标, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 提升泉州半导体影响力, 目标值年内完成, 实际完成有效提升, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意指标, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

2021年, 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会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, 并完成市委市政府交办的其他事项。争取下一年度加大招商力度, 提升半导体行业质量。

（二）改进措施

做好年度半导体产业发展经费项目资金预算，争取提高财政资金预算，提升半导体行业质量。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高招商服务经费及产业办公经费专项资金使用绩效，泉州半导体高科技产业园区服务中心组织对 2021 年度招商服务经费及产业办公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 30.00 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 30.00 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 30.00 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 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 30.00 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 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 11.70 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 11.70 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 18.30 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 18.30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 61.00%，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 61.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年，由于疫情影响，招商力度减少，该项目未完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目咨询评估数量, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 资金使用合规性, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 目标完成率, 目标值 65.00, 实际完成 61, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 由于疫情影响, 招商力度减少, 该项目未完成。

4、成本指标

1) 严控“三公经费”一般性支出, 目标值 0.70, 实际完成 0, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升产业发展质量, 目标值有效提升, 实际完成有效提升, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 提升泉州半导体影响力, 目标值有效提升, 实际完成有效提升, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2021 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。

(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,争取对下一年度目标进行督促,及时进行资金申请与拨付。