

附件 2:

2018 年度

晋江市福建晋江经济  
开发区管理委员会部  
门决算

## 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
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 2018 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、部门决算相关信息统计表.....	23
十、政府采购情况表.....	24
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明.....	28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项说明.....	59
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>60</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福建晋江经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督；

（二）编制经济开发区发展规划，对经济开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，并组织实施；

（三）依法制定经济开发区行政管理办法并组织实施；

（四）负责经济开发区土地征用前期工作和开发工作等

（五）负责经济开发区基础设施建设、公用设施建设并进行监督管理；

（六）按规定权限审核在经济开发区的投资项目，并进行监管和服务；

（七）监督管理经济开发区所属的国有企业；

（八）负责经济开发区安全生产管理等工作，协助开展土地环境等资源保护管理工作；

（九）协调有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作；

（十）行使市委、市政府授予的其它职权。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建晋江经济开发区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建晋江经济开发区管理委员会	财政拨款	<b>8</b>	<b>11</b>
晋江经济开发区综合服务中心	财政拨款	<b>7</b>	<b>6</b>
晋江经济开发区安办	财政拨款	<b>3</b>	<b>3</b>
晋江经济开发区财务管理中心	财政拨款	<b>3</b>	<b>3</b>
晋江经济开发区招商办	财政拨款	<b>3</b>	<b>3</b>

### 三、部门主要工作总结

2018 年，福建晋江经济开发区管理委员会主要任务是：围绕“提促管”并举的工作思路，以落实“四个年”活动为抓手，全面深化“五个园区”建设，有效推动园区经济社会平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展稳中向好。一是综合发展水平蝉联全省百个开发区“十强”，位居省级开发区之首。二是可持续发

展能力在泉州高新区“一区多园”居首，产业升级和结构化能力次居第二。三是主要经济指标保持两位数增长，全年新增规上企业 12 家，完成规上产值 932.35 亿元，比增 16.43%；限上销售额完成 297.20 亿元，比增 31.22%；零售额完成 22.27 亿元，比增 25.69%；固投完成 102.43 亿，比增 41.49%。

（二）项目带动成效初显。一是通过及时拨付征迁补偿款、组织保障性施工等措施，全力保障第八实验小学等 13 个项目落地建设，推动 21 个项目（部分）建成投用、89 个重点项目超额完成年度投资 30.5 亿元。二是启动产业协同创新平台建设，建立高新技术企业培育库和科技项目库，新建 3 家院士（专家）工作站，安鼎体育成立泉州市第一家企业科协，47 个技改项目完成年度投资任务 11.68 亿元。三是以石墨烯产业园、HDT 高效太阳能项目为依托开展全产业链招商，引进 11 个招商项目、承接 4 个市级征迁安置项目，跟踪服务新丝路、夜光达等重大招商项目落地。

（三）产城融合持续提速。一是基础设施建设深入推进。投入 1.87 亿元完成 26 条道路建设，打通 7 条断头路，投入 5000 万元建成和修复 10.3 公里市政管网。二是公共配套服务功能不断完善。加快智慧园区、第八实验小学等 3 个配套项目建设，推动党群活动服务中心、五里幼儿园等 4 个项目建成投用，促成社区卫生服务中心成为市医院分院区落户，圆满完成亚洲杯足球赛赛事承办工作，第八实验幼儿园通过泉州市示范幼儿园验收，实现 6 个直属园区公交全覆盖。三是生态环境日益优化，实现五里园、安东园全面完成雨污混

流整改，食品园 45 个地块全部纳管处理，完成 4 个河段村级污水截污工程，创建梧垵溪英塘支流河段等星级河道，连续五年在晋江市环境卫生考评中保持前列。

（四）管理服务全面提升。一是加大政策扶持力度，协助 79 家企业申报各类优惠政策补助约计 1578 万元。二是建成企业服务产业园，将于正月十三至十五举行新春招聘会，解决企业招工用工难题。加快五里电商产业园建设，引进跨境电商人才 50 余名，组织 4 场新外贸企业宣传推广活动，为企业转型提供服务平台。三是抓牢要素保障。完成农转用征收手续 327 亩，供地 1214 亩，办理 35 宗 1428 亩用地的不动产权证。四是优化对企服务。试行新晋江人服务中心社会化托管，成立国电（晋江）能源销售有限公司，组织 35 家企业参加 2018 年电力直购电交易，全年为企业节省电费 1870 万元。五是强化安全生产、“两违”治理、环保等日常监管。

（五）党的建设明显加强。一是落实全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。二是坚持挺纪在前，全年开展监督检查 19 次。三是建立廉情监测点。四是扎实推进基层党建工作。通过党政挂钩帮扶和借力党代表等举措，动员转入“口袋”党员 86 人，新建支部 8 个，新增 2 个党建品牌，推动 6 家企业将党建工作写入公司章程，创设“智慧园区党建”APP，调研出台党务干部四级五星管理制度。

六是深入开展移风易俗和“扫黑除恶”专项斗争。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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、财政拨款	2,731.04	一、一般公共服务支出	615.26
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	34.04
四、经营收入		五、教育支出	2,644.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	396.00
六、其他收入	19.20	七、文化体育与传媒支出	1.50
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.27
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	189.68
		十二、农林水支出	418.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	53.64
		十五、商业服务业等支出	80.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	2,750.24	<b>本年支出合计</b>	4,486.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,736.59	缴纳所得税	
基本支出结转	0.38	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.38	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,736.20	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,733.06	年末结转和结余	

经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款 结转	
		项目支出结转和 结余	
		其中：财政拨款 结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	4,486.83	<b>合计</b>	4,486.83

## 二、收入决算表

单位：万元

支出功能分类 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	合计	2,750.24	2,731.04					19.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>573.05</b>	<b>561.85</b>					<b>11.20</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>385.85</b>	<b>376.45</b>					<b>9.40</b>
2010301			行政运行	211.73	202.33					9.40
2010350			事业运行	174.12	174.12					
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>					
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>					
2010506			统计管理	19.01	19.01					
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>1.80</b>						<b>1.80</b>
2013299			其他组织事务支出	1.80						1.80
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>145.39</b>	<b>145.39</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	145.39	145.39					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					

2049902	其他消防	30.00	30.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,144.00</b>	<b>1,144.00</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>452.00</b>	<b>452.00</b>					
2050201	学前教育	452.00	452.00					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>692.00</b>	<b>692.00</b>					
2059999	其他教育支出	692.00	692.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>					
2060499	其他技术与研究开发支出	330.00	330.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	66.00	66.00					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
2070308	群众体育	1.50	1.50					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>164.40</b>	<b>164.40</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>					
2129999	其他城乡社区支出	104.40	104.40					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>343.94</b>	<b>343.94</b>					

<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>146.94</b>	<b>146.94</b>					
2130126	农村公益事业	87.05	87.05					
2130199	其他农业支出	59.89	59.89					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>197.00</b>	<b>197.00</b>					
2139999	其他农林水支出	197.00	197.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>53.64</b>	<b>45.64</b>					<b>8.00</b>
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>53.64</b>	<b>45.64</b>					<b>8.00</b>
2150699	其他安全生产监管支出	53.64	45.64					8.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>					
2210201	住房公积金	25.44	25.44					

### 三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,486.83	1,510.87	2,975.95			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>615.25</b>	<b>552.24</b>	<b>63.01</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>385.85</b>	<b>385.85</b>				
2010301			行政运行	211.73	211.73				
2010350			事业运行	174.12	174.12				
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>				
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00				
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>36.57</b>		<b>36.57</b>			
2010506			统计管理	36.57		36.57			
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00				
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>26.44</b>		<b>26.44</b>			
2013299			其他组织事务支出	26.44		26.44			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>145.39</b>	<b>145.39</b>				
2019999			其他一般公共服务支出	145.39	145.39				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>34.04</b>		<b>34.04</b>			
<b>20401</b>			<b>武装警察</b>	<b>4.04</b>		<b>4.04</b>			
2040103			消防	4.04		4.04			

20499	其他公共安全支出	30.00		30.00		
2049902	其他消防	30.00		30.00		
205	教育支出	2,644.00	492.00	2,152.00		
20502	普通教育	1,952.00		1,952.00		
2050201	学前教育	452.00		452.00		
2050299	其他普通教育支出	1,500.00		1,500.00		
20599	其他教育支出	692.00	492.00	200.00		
2059999	其他教育支出	692.00	492.00	200.00		
206	科学技术支出	396.00	66.00	330.00		
20604	技术与开发	330.00		330.00		
2060499	其他技术与开发支出	330.00		330.00		
20699	其他科学技术支出	66.00	66.00			
2069999	其他科学技术支出	66.00	66.00			
207	文化体育与传媒支出	1.50	1.50			
20703	体育	1.50	1.50			
2070308	群众体育	1.50	1.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27			
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40			
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06			
211	节能环保支出	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	10.00		10.00		
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	189.67	104.78	84.89		

21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.89		24.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.89		22.89			
2120803	城市建设支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	104.78	104.78				
2129999	其他城乡社区支出	104.78	104.78				
213	农林水支出	419.00	197.00	222.00			
21301	农业	222.00		222.00			
2130126	农村公益事业	162.11		162.11			
2130199	其他农业支出	59.89		59.89			
21399	其他农林水支出	197.00	197.00				
2139999	其他农林水支出	197.00	197.00				
215	资源勘探信息等支出	53.64	53.64				
21506	安全生产监管	53.64	53.64				
2150699	其他安全生产监管支出	53.64	53.64				
216	商业服务业等支出	80.00		80.00			
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,731.04	一、一般公共服务支出	600.92	600.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	34.04	34.04	
		五、教育支出	2,644.00	2,644.00	
		六、科学技术支出	396.00	396.00	
		七、文化体育与传媒支出	1.50	1.50	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	
		十、节能环保支出	10.00	10.00	
		十一、城乡社区支出	189.68	164.78	24.90
		十二、农林水支出	418.99	418.99	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	45.64	45.64	
		十五、商业服务业等支出	80.00	80.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.44	25.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	2,731.04	<b>本年支出合计</b>	4,464.48	4,439.58	24.90

年初财政拨款结转和结余	1,733.44	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1,708.55	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	24.90	项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	4,464.48	<b>总计</b>	4,464.48	4,439.58	24.90

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	合计	4,439.58	1,493.47	2,946.11
2010301			行政运行	202.33	202.33	
2010350			事业运行	174.12	174.12	
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00	
2010506			统计管理	36.57		36.57
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00	
2013299			其他组织事务支出	21.50		21.50
2019999			其他一般公共服务支出	145.39	145.39	
2040103			消防	4.04		4.04
2049902			其他消防	30.00		30.00
2050201			学前教育	452.00		452.00
2050299			其他普通教育支出	1,500.00		1,500.00
2059999			其他教育支出	692.00	492.00	200.00
2060499			其他技术与开发支出	330.00		330.00
2069999			其他科学技术支出	66.00	66.00	
2070308			群众体育	1.50	1.50	
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103			公务员医疗补助	6.06	6.06	
2110499			其他自然生态保护支出	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2129999			其他城乡社区支出	104.78	104.78	
2130126			农村公益事业	162.11		162.11
2130199			其他农业支出	59.89		59.89
2139999			其他农林水支出	197.00	197.00	
2150699			其他安全生产监管支出	45.64	45.64	
2160699			其他涉外发展服务支出	80.00		80.00
2210201			住房公积金	25.44	25.44	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
合 计		4,439.58
301	工资福利支出	594.13
302	商品和服务支出	292.42
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,553.04
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,493.47	594.13	899.34
301	工资福利支出	594.13	594.13	
30101	基本工资	82.99	82.99	
30102	津贴补贴	179.20	179.20	
30103	奖金	140.40	140.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.07	129.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	144.34		144.34
30201	办公费	35.55		35.55
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	54.30		54.30
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.56		6.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.90		17.90
30211	差旅费	2.22		2.22
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.37		1.37
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.35		23.35
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	755.00		755.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	755.00		755.00
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	24.89		24.89		24.89	
2120801			征地和拆迁补偿支出	22.89		22.89		22.89	
2120803			城市建设支出	2.00		2.00		2.00	

## 九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	899.34
（一）支出合计	2	2.11	（一）行政单位	23	899.34
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.37		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.37	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3.公务接待费	7	0.74	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.74	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	1
4.公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	110		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

## 十、政府采购情况表

单位：万  
元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合计	无											
货物												
工程												
服务												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建晋江经济开发区管理委员会年初结转和结余 1736.59 万元，本年收入 2750.24 万元，本年支出 4486.83 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2018 年收入 2750.24 万元，比 2017 年决算数增加 299.33 万元，增长 12.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2731.04 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 19.2 万元。

（二）2018 年支出 4486.83 万元，比 2017 年决算数增加 2827.93 万元，增长 171%，具体情况如下：

1. 基本支出 1510.87 万元。其中，人员支出 594.13 万元，公用支出 916.74 万元。
2. 项目支出 2975.95 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4439.58 万元，比上年决算数增加 3534.05 万元，增长 390%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 202.33 万元，较上年决算数增加 68.21 万元，增长 51%。主要原因是增加智慧园区的投入。

(二) 2010350 事业运行 174.12 万元，较上年决算数增加 64.16 万元，增长 58%。主要原因是增加智慧园区的投入。

(三) 2010404 战略规划与实施 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是增加前期战略布置激励款项。

(四) 2010506 统计管理 36.57 万元，较上年决算数增加 20.69 万元，增长 130%。主要原因是统计经济指标的增加。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是妇联专项费用支出。

(六) 2013299 其他组织事务支出 21.5 万元，较上年决算数增加 20.54 万元，增长 2139%。主要原因是党建经费增加。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 145.39 万元，较上年决算数增加 119.81 万元，468%。主要原因是增加智慧园区各方面费用。

(八) 2040103 消防 4.04 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 100%。主要原因是下拨消防补助费用。

(九) 2049902 其他消防 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是拨付专职消防队经费。

(十) 2050201 学前教育 452 万元，较上年决算数增加 452 万元，增长 100%。主要原因是增加第八实验幼儿园项目资金增加。

(十一) 2050299 其他普通教育支出 1500 万元，较上年决算数增加 1500 万元，增长 100%。主要原因是增设教育基础配套费用。

(十二) 2059999 其他教育支出 692 万元，较上年决算数增加 676 万元，增长 4265%。主要原因是财政体制分成增加。

(十三) 2060499 其他技术与开发支出 330 万元，较上年决算数增加 330 万元，增长 330%。主要原因是财政体制分成增加。

(十四) 2069999 其他科学技术支出 66 万元，较上年决算数增加 64 万元，增长 3200%。主要原因是财政增加该项目的体制分成。

(十五) 2070308 群众体育 1.5 万元, 较上年决算数减少 0.5 万元, 下降 25%。主要原因是全民健身运动会经费减少。

(十六) 2101101 行政单位医疗 6.81 万元, 较上年决算数减少 4.7 万元, 下降 40%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(十七) 2101102 事业单位医疗 5.4 万元, 较上年决算数减少 0.99 万元, 下降 15%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(十八) 2101103 公务员医疗补助 6.06 万元, 较上年决算数增加 6.06 万元, 增长 100%。主要原因是新增公务员医疗补助项目。

(十九) 2110499 其他自然生态保护支出 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是新增环境污染项目补助款。

(二十) 2120501 城乡社区环境卫生 60 万元, 较上年决算数增加 60 万元, 增长 100%。主要原因是城乡社区环境卫生单独核算。

(二十一) 2129999 其他城乡社区支出 104.78 万元, 较上年决算数减少 54.72 万元, 下降 34%。主要原因是财政体制分成资金减少。

(二十二) 2130126 农村公益事业 162.11 万元, 较上年决算数增加 127.11 万元, 增长 363%。主要原因是环卫保洁等资金增加。

(二十三) 2130199 其他农业支出 59.89 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 3%。主要原因是海漂资金有所减少。

(二十四) 2139999 其他农林水支出 197 万元，较上年决算数增加 191 万元，增长 3183%。主要原因是加大农林水等配套项目方面的投入。

(二十五) 2150699 其他安全生产监管支出 45.64 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 36%。主要原因是安全生产检查等项目增加。

(二十六) 2160699 其他涉外发展服务支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是财政体制分成资金增加。

(二十七) 2210201 住房公积金 25.44 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 2%。主要原因是住房公积金基数调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 24.89 万元，比上年决算数减少 682.01 万元，下降 2740%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120801 征地和拆迁补偿支出 22.89 万元，较 2017 年决算数增加 22.89 万元，增长 100%。主要原因是拨入征迁补助款。

(二)2120803 城市建设支出 2 万元，较 2017 年决算数

减少 11.1 万元，下降 84%。主要原因是减少对开发公司的补助。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.47 万元，其中：

（一）人员经费 594.13 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 899.34 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。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.11 万元，

同比下降 50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主与 2017 年持平，主要是：没有公务接待。

（二）公务用车购置及运行费 1.37 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.37 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 66%，主要是：响应节能减排政策，综合出行业务，节省开支。

（三）公务接待费 0.74 万元。主要用于足协、电视台等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 110。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 469%，主要是：接待次数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是农业水体制分成，教育体制分成，城乡社区体制分成，科学技术体制分成，涉及财政拨款资金 2072 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是农业水体制分成，涉及财政拨款资金 197 万元。教育体制分成，涉及财政拨款资金 492 万元。城乡社区体制分成，涉及财政

拨款资金 1383 万元。科学技术体制分成，涉及财政拨款资金 66 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

农业水体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：美化环境，增加绿地面积。发现的主要问题：分成资金有限，资金超预算，农林水仍需投入较多资金，出现践踏绿地，花草树木被攀折、景观遭毁坏，等现象。下一步改进措施：经济开发区应积极进行招商，提高税收收入从而提高财政体制分配收入，经济开发区应多元化筹措农林水支出资金，开展形式多样的宣传活动，积极宣传绿化维护管理相关法规，提高辖区群众文明素质、保护园区绿化意识，减少绿地、花草树木、景观遭毁现象，科学合理测算项目费用，提高资金预算准确性。

项目基本情况	项目名称	经济开发区农林水体制分成	立项依据	晋委[2012]148号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		代码：2139999 名称：其他农林水支出				
	年度	绩效目标批复文号	晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		9	
	绩效目标	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值 目标值完成比例

	投入	时效目标	资金到位率	98%	100%	100%	100.00%		
		成本目标	项目资金	180万/年	200万/年	207万/年	103.50%		
	产出	数量目标	种植草皮	1000平方米	1200平方米	1500平方米	125.00%		
			种植树木	隔10米一株	隔6米一株	隔5米一株	120%		
			种植景观	700米	800米	1000米	125%		
	质量目标	半年成活率	95%	95%	100%	105%			
	效益	社会效益目标	美化环境，增加绿地面积	增加10%绿化	增加15%绿化	增加20%绿化	133%		
		生态效益目标	提升空气净化率	0.90%	1.00%	1.01%	101%		
		服务对象满意度目标	群众满意度	95%	99%	99.50%	101%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	/					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元） ①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元） ②	支出实现率（%）	
	合计	197	197	197	100.00%		207	105.08%	-10
财政资金小计	197	197	197	100.00%		207	105.08%	-10	
①中央财政资金								0	

②省财政资金									0
③地方财政资金	197	197	晋财指标 [2018]540 -1号	197	100.00%	2018 年1 月14 日	207. 00	105.0 8%	-10
其他资金小计									0
①……									0
财政资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	种植乔灌木						89	
	2	种植地被草坪						68	
	3	有机肥						2	
	4	种植土,绿地起坡造型						21	
	5	园林建筑(花池,土方,景石)						20	
	7	给水工程3						7	
	合计							207	
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类 细化)	三级指标 (绩效 目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	
	投入 (30%) -本类指 标和评分 标准均可 作为选用 参考,部 门(单位) 可选用共 性指标, 也可根据 需要自行	时效情 况	项目 实施 事件 与计 划时 间的	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣4分,比计划月份晚1个月以上不得分。			6%	6	

<p>设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重</p>	项目立项	差异情况			
		绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣三分，严重的此项完全不得分。	7%	4
	绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表，目标是否能量化（每项3分）； ②目标是否有预算调整批复表，目标是否能量化（每项3分）	7%	7	
	资金落实	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得7分；90%≤到位率<100%，得6分；80%≤到位率<90%，得5分；70%≤到位率<80%，得4分；60%≤到位率<70%，得3分；40%≤到位率<60%，得2分；15%≤到位率<39%，得1分	7%	7
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤103%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重3分，则得分为3-2.8=0.2分），A>103%时不得分。	3%	0
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		政策措施落实与	遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分，严重的此项不得分。	6%	6

者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		制度执行有效性			
		项目质量可控度	项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善. 每项得 3 分	6%	6
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项 2 分。	6%	6
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指	产出数量	按合同计划购买	购买数量是否符合道路景观需求低于 80%不得分，80%-95%得 3 分，100%得 5 分	5%	5
	产出质量	购买种类	购买种类是否适宜当代气候生长 符合当地生活环境得 5 分，完全不符合不得分	5%	5
		地皮草地	低于 80%不得分，80%-95%得 3 分，100%得 5 分	5%	5

标权重最高不得超过10%。	积成活率				
	树木成活率	低于80%不得分，80%-95%得5分，100%得7分	7%	7	
	社会效益	美化环境，增加休闲绿地	增加面积大于绩效面积得满分，面积不变化得4分，面积减少不得分	6%	6
	生态效益目标	提升空气净化率	空气净化率提升1个百分点得6分，最高得6分，权重6%，每递减0.1%减1分，以此类推，递减达到0.6%不得分。	6%	6
	服务对象满意度	群众满意度	100%≥满意度>99%得6分，99%≥满意度>98%得5分，98%≥满意度>97%得4分，97%≥满意度>96%得3分，96%≥满意度>95%得2分，95%≥满意度>94%得1分。	6%	6
总权重、评价总分（S）			100%	94	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

（一）教育体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为89分，自评等次为良好。

项目全年预算数为 492 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升办学条件，新增阅地场地 140 平方，亲子阅读活动参与率 98%。发现的主要问题：分成资金有限，资金投入超预算，教育支出仍需投入较多资金，教育投入是常态化投入，辖区配套学校应积极向教育主管部门和财政部门申请资金。下一步改进措施：开发区和辖区配套学校应多元化筹措教育资金，特别是向教育和财政部门申请专项资金，督促辖区配套学校应不断更新教育观念，强化教育教学管理，努力提升办学水平，不断提高教育教学质量，弥补硬件设施不足。树立公办学校良好形象。

项目基本情况	项目名称	经济开发区教育体制分成	立项依据	晋委[2012]148号				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		代码：2139999 名称：其他教育支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩 [2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
投入		时效目标	资金到位率	95%	100%	100%	100%	
		成本目标	投入资金	400万/年	450万/年	500万/年	1.11%	
产出	数量目标	根据甲方和监理方严格按照质量建筑	完成80%工作量	完成90%工作量	完成100%工作量	111%		

	效益		智能化设备	完成 80%工作量	完成 90%工作量	完成 100%工作量	111%			
		质量目标	验收质量合格率	95.00%	99.00%	100.00%	101%			
		社会效益目标	增加就近就学的原则	每班 40 人以上	每班 40 人以上	每班 45 人以上	113%			
		可持续效益目标	建筑物安全指标	达到学校安全指标	达到学校安全指标	优于学校安全指标	100%			
		服务对象满意度目标	家长满意度	95%	99%	100.00%	101%			
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因							
	项目评价方法		成本效益分析法☉ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法☉							
			其他评价方法：□							
	项目资金安排和使用情况	本年度情况								
		项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
金额(万元)			预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
合计		492	492	492	100.00%		586	119.08%	-93.887	
财政资金小计		492	492	492	100.00%		586	119.08%	-93.887	
①中央财政资金										
②省财政资金										
③地方财政资金	492	492	晋财指标[2018]540-1号	492	100.00%	2018年12月14日	586	119.08%	-93.887	

其他资金小计								0
①……								0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)	
	1	第八实小工程进度款					586.00	
	2							
	3							
	4							
	…							
	…							
合计	/					586.00		
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分	
绩效自评指标体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣4分,比计划月份晚4个月以上不得分。		4%	4	
			项目立项	绩效目	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相		6%	3

一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		标合理性	匹配。一项不符合扣三分，严重的此项完全不得分。		
		绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表，目标是否能量化（每项3分）； ②目标是否有预算调整批复表，目标是否能量化（每项3分）	6%	6
	资金落实	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得7分；90%≤到位率<100%，得6分；80%≤到位率<90%，得5分；70%≤到位率<80%，得4分；60%≤到位率<70%，得3分；40%≤到位率<60%，得2分；15%≤到位率<39%，得1分	7%	7
		资金使用率	资金使用率=实际支付资金/财政部门核拨资金；达到100%得4分；达到90%-100%得3分；达到80%-90%得3分；达到70%-80%得2分；达到70%-40%得1分；40%以下的得0分。	4%	4
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤103%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重3分，则得分为3-2.8=0.2分），A>103%时不得分。	3%	0
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%
政策措施落实与制度			遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分，严重的此项不得分。	6%	6

分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		执行有效性			
		监督检查	对由上级主管部门开展的检查的工作是否按规定开展监督检查且检查效果是否明显。按规定开展监督检查且效果明显的，得6分；开展监督检查，效果不明显的，得3分；未开展监督检查或开展监督检查但未进行整改的，不得分。	6%	6
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项2分。	6%	4
产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	根据甲方和监理方严格按照质量建筑	严格按照合同进度执行（符合工期得7分，延误工期不得分）	7%	7
		智能化设	按照教育局规定购买质量合格的智能化设备（符合义务教育标准得5分，优化义务教育标准得6分，不满足教育标准的不得分	6%	3

		备			
	产出质量	验收质量合格率	按照招投标法走公开采购途径中标，与监理单位签订合同，分监理审核验收和现场工作人员审核验收，验收合格 8 分，不合格但在规定时间内整改完成得 4 分，否则不得分	8%	8
	社会效益	增加就近就学的原则	通过宣传等手段吸引园区内职工子女就近就学。根据教育办反映的情况，群众对教学好评度，对学校景观满意度，满意得 7 分，基本满意得 5 分，有待改善得 3 分	7%	7
	可持续效益	建筑物安全指标	消防栓，防火措施，通风走廊，是否达标，达标得 6 分，不达标不得分	6%	6
	服务对象满意度	家长满意度	100%≥满意度>99% 得 6 分，99%≥满意度>98% 得 5 分，98%≥满意度>97% 得 4 分，97%≥满意度>96% 得 3 分，96%≥满意度>95% 得 2 分，95%≥满意度>94% 得 1 分。	6%	6
总权重、评价总分 (S)				100%	89
评价等级	<input checked="" type="radio"/> 优秀 (S≥90) <input type="radio"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

城乡社区体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项

目全年预算数为 1383 万元，执行数为 1383 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现“管护到位、排水顺畅、群众满意、和谐发展”。保证开发区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证辖区群众和企业生命财产安全，群众能安居乐业，促进社会和谐发展。发现的主要问题：分成资金有限，资金超预算，城乡社区支出仍需投入较多资金，排水排污管网维护需要经常化开展，每年都需要投入资金。下一步改进措施：财政对经济开发区城乡社区支出分配比例应进行阶段性政策倾斜分配，开展形式多样的宣传活动，减少辖区人为因素乱排放导致排水排污管网堵塞问题，从而减少排水排污管网经常性维护工作力度，减少资金投入。

项目名称	经济开发区城乡社区体制分成		立项依据	晋委[2012]148号			
项目起止时间		计划时间		开始：2018年1月	实际时间	开始：2018年1月	
				完成：2018年12月		完成：2018年12月	
部门预算功能科目			代码：2129999 名称：其他城乡社区支出				
年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财预[2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		9	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位率	98%	100%	100.00%	100.00%
成本目标		项目资金	1000万	1200万	1397.5万	116.00%	

产出	数量目标	雨水管道修复	300 米	350 米	370 米即五里园群发地块至长立路段	106.00 %
		污水管道改造	100 米	110 米	120 米即起点于永井路，终点于园东大道与肖二路交叉口	109.00 %
		排洪沟改造	400 米	450 米	500 米即 3 号排洪沟西侧（兴宇段）整段	1.11%
		五里园区排水管网养护	1 年	1 年	1 年	100.00 %
	质量目标	排水、排污管道畅通率	98%	99%	100%	101.00 %
效益	社会效益目标	积水投诉率	0.20%	0.10%	0.00%	101.00 %
	服务对象满意度目标	群众满意度	98%	99.50%	100%	100.50 %
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	/			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>				
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>				

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
		金额 (万元)	预算批复 下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金 拨付 文号 及 时间	金额 (万元) ②	支出 实现 率 (%)	
合计	1383	1383		1383	100.00%		1397.9	101.08%	-14.9
财政资金小计	1383	1383		1383	100.00%		1397.9	101.08%	-14.9
①中央财政资金									0
②省财政资金									0
③地方财政资金	1383	1383	晋财指标 [2018]540 -1号	1383	100.00%	2018 年6 月14 日	1397.90	101.08%	-14.9
其他资金小计									0
①……									0
财政资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	开发区五里园群发地块至长立雨水管道修复						126.50	
	2	开发区安东园肖二路污水管道改造						308.6	
	3	开发区3号排洪沟西侧兴宇段改造工程						162.6	
	4	开发区五里园市政排水管网养护费						800.2	
	…								
	…								
合计	/						1397.90		
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类 细化)	三级 指标 ( 绩效 目标 内)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	

		容)			
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣4分,比计划月份晚4个月以上不得分。	4%	4
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣三分,严重的此项完全不得分。	6%	3
		绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表,目标是否能量化(每项3分); ②目标是否有预算调整批复表,目标是否能量化(每项3分)	6%	6
	资金落实	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%,得7分;90%≤到位率<100%,得6分;80%≤到位率<90%,得5分;70%≤到位率<80%,得4分;60%≤到位率<70%,得3分;40%≤到位率<60%,得2分;15%≤到位率<39%,得1分	7%	7
		资金使用率	资金使用率=实际支付资金/财政部门核拨资金;达到100%得4分;达到90%-100%得3分;达到80%-90%得3分;达到70%-80%得2分;达到70%-40%得1分;40%以下的得0分。	4%	4

		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%< A≤103%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%)(如：A=102.8%，此项指标权重 3 分，则得分为 3-2.8=0.2 分)，A>103%时不得分。	3%	0
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		政策措施落实与制度执行有效性	遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣 2 分，严重的此项不得分。	6%	6
		项目质量可控度	项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善。每项得 3 分	6%	6
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	6%	6
		项目资金	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项 2 分。	6%	6

		安全性			
<p>产出与效益 (40%)</p> <p>1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标;</p> <p>2. 单项指标权重最高不得超过 10%。</p>	产出数量	雨水管道修复	新增主管道直径为 DN500, 长度约 370 米, 得 4 分, 管道支墩重新修复得 2 分, 共计得 6 分,	6%	6
		污水管道改造	新建污水检测井 15 座, 得 3 分, 砖砌雨污水交汇井一座得 1 分, 新增污水主管得 1 分, 支管得 1 分, 共计得 6 分	6%	6
		排洪沟改造	因挡土墙存在安全隐患, 由浆砌块该用钢筋砼扶壁式, 在规定时期内完成得 5 分, 延期完成得 3 分	5%	5
		五里园区排水管网养护	按专业的检测报告的总长度, 全程维护得 6 分, 因自然原因无法全程维护得 5 分, 人为原因无法全程维护得 2 分	6%	6
	产出质量	排水、排污管道畅通率	100% $\geq$ 通畅率>99.5%, 得 5 分; 99.5% $\geq$ 通畅率>99%, 得 4 分; 99% $\geq$ 通畅率>98.5%, 得 3 分; 98.5% $\geq$ 通畅率>98%, 得 2 分; 98% $\geq$ 通畅率>97.5%, 得 1 分	6%	6
	社会效益	积水投诉率	0% $\geq$ 积水投诉率>0.1%, 得 6 分; 0.1% $\geq$ 积水投诉率>0.2%, 得 5 分; 0.2% $\geq$ 积水投诉率>0.3%, 得 4 分; 0.3% $\geq$ 积水投诉率>0.4%, 得 3 分; 0.4% $\geq$ 积水投诉率>0.5%, 得 2 分; 0.5% $\geq$ 积水投诉率>0.6%, 得 1 分	6%	6

	服务对象满意度	群众满意度	100%≥满意度>99% 得 5 分, 99%≥满意度>98% 得 4 分, 98%≥满意度>97% 得 3 分, 97%≥满意度>96% 得 2 分, 96%≥满意度>95% 得 1 分。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	94
评价等级	<input checked="" type="radio"/> 优秀(S≥90) <input checked="" type="radio"/> 良好(90 > S ≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60<S)				

科学技术体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升科学领域教学研究的交流水平，交流频次提升 15%。发现的主要问题：分成资金有限，资金投入超预算。下一步改进措施：科学技术是第一生产力，开发区应加大科学技术领域资金投入，开发区应创造条件，让更多具有自主科研能力的高新技术企业入驻园区，实现产业转型。

项目基本情况	项目名称	晋江经济开发区科技体制分成	立项依据	晋委[2012]148 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目			代码：2009999 名称：其他科技支出			
	年度	绩效目标批复文号	晋财绩 [2018]1 号	本项目绩效目标设置数量 (个)		10	
	绩效目标	目标分类细化 (二)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比

标	类 (一级)						例		
	投入	时效目标	资金到位率	99%	100%	100%	100%		
		成本目标	项目资金	92.71万	92.71万	92.71万	100%		
	产出	数量目标	聘请专家组织人员培训	3次	3次	3次	100%		
			维护智能化机器次数	3次	3次	3次	100%		
			组织专家调试运营	3次	3次	3次	100%		
			智能化设备	完成80%工作量	完成90%工作量	完成100%工作量	111%		
	质量目标	验收质量合格率	98.00%	99.50%	100.00%	101%			
	效益	社会效益目标	打开五里开发区电商园市场	公众认识度有所提高20%	公众认识度有所提高30%	电商园的公众认识度有所提高32%	106%		
		服务对象满意度目标	园区电商企业员工反馈	满意度98%	满意度99.5%	满意度100%	101%		
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	/						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目 资金 安排 和 使	本年度情况								
	项目 安排 资金	预算安排		实际到位		实际支出		本年 度 结 余 金 额 (万 元) ③=① -②	
		金 额 (万 元)	预 算 批 复 下 达 文 号	金 额 (万 元) ①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元) ②		支 出 实 现 率 (%)

用 情 况	合 计	2	66		66	100.00 %		92.7 1	140.47%	-26.7 1
	财政资金小计	2	66		66	100.00 %		92.7 1	140.47%	-26.7 1
	①中央 财政资金									0
	②省财 政资金									0
	③地方 财政资金	66	66	晋财指 标 [2018]5 40-1号	66	100.00 %	2018年2 月27日	92.7 1	140.47%	-26.7 1
	其他资 金小计									0
	①……									0
	财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容							金额(万元)
1		互联网+电商创业平台智能化							92.71	
2										
3										
4										
… …										
合 计		/							92.71	
绩 效 自 评 指 标 体 系	一级指 标 (目标 分类)	二级 指标 (分类 细化)	三 级 指 标 ( 绩效 目 标 内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入 (30%) -本类 指标和	时效 情况	项 目 实 施	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣4分，比计划月份晚4个月以上不得分。				4%	4	

评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		事件与计划时间的差异情况			
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣三分，严重的此项完全不得分。	6%	3
		绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表，目标是否能量化（每项3分）； ②目标是否有预算调整批复表，目标是否能量化（每项3分）	6%	6
	资金落实	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得7分；90%≤到位率<100%，得6分；80%≤到位率<90%，得5分；70%≤到位率<80%，得4分；60%≤到位率<70%，得3分；40%≤到位率<60%，得2分；15%≤到位率<39%，得1分	7%	7
		资金使用率	资金使用率=实际支付资金/财政部门核拨资金；达到100%得4分；达到90%-100%得3分；达到80%-90%得3分；达到70%-80%得2分；达到70%-40%得1分；40%以下的得0分。	4%	4
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重7分，则得分为7-2.8=4.2分），A>105%时不得分。	3%	0

<p>过程 (30%)</p> <p>-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重</p>	业务管理	管理制度健全性	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。</p>	6%	6
		政策措施落实与制度执行有效性	<p>遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分，严重的此项不得分。</p>	6%	6
		监督检查	<p>对由上级部门开展的检查的工作是否有按规定开展监督检查且检查效果是否明显。按规定开展监督检查且效果明显的，得6分；开展监督检查，效果不明显的，得3分；未开展监督检查或开展监督检查但未进行整改的，不得分。</p>	6%	6
	资金管理	资金使用合规性	<p>①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。</p>	6%	6
		项目资金安全性	<p>是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项2分。</p>	6%	6

<p>产出与效益 (40%)</p> <p>1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标;</p> <p>2. 单项指标权重最高不得超过 10%。</p>	产出数量	聘请专家组织人员培训	电商园业务人员反馈听取培训情况, 满意得 2 分, 不满意不得分	2%	2
		维护智能化机器次数	正常维护得 4 分, 机器在维修期内损坏得 2 分	4%	4
		组织专家调试运营	组织 1 次得 2 分, 共 3 次	6%	6
		智能化设备	按照规定购买质量合格的智能化设备(符合义务教育标准得 5 分, 优化=标准得 6 分, 不满足标准的不得分)	6%	6
	产出质量	验收质量合格率	与监理单位签订合同, 分监理审核验收和现场工作人员审核验收, 验收合同得 8 分, 不合格但在规定时间内整改完成得 4 分, 否则不得分	8%	8
	社会效益	打开五里开	100%≥宣传力度>90% 得 8 分, 95%≥宣传力度得 3 分否则不得分。	8%	8

	发 区 电 商 园 市 场			
	服 务 对 象 满 意 度	园 区 电 商 企 业 员 工 反 馈	100%≥满意度>99% 得 6 分, 99%≥满意度>98% 得 5 分 , 98%≥满意度>97% 得 4 分 , 97%≥ 满意度>96% 得 3 分, 96%≥满意度>95% 得 2 分, 95%≥满意度>94% 得 1 分。	6%  6
总权重、评价总分 (S)			100%	94
评 价 等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)			

部门业务费绩效自评综述：本单位无部门业务费。

预算金 额	无	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例
			0		0		0
目标完 成 情况	无						
资金使 用 管理情 况	无						
存在主 要 问题	无						

相关意见 建议	无
------------	---

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 899.34 万元，比上年决算数增长 788%，主要是：增加商品和服务支出和对企事业单位的补助。

### （二）政府采购情况

没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2018 年度没有政府采购支出”。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。