

2023 年度

中共厦门市委金融委员会办公室
(原厦门市地方金融监督管理局)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	32
八、预算绩效情况说明·····	33
九、其他重要事项情况说明·····	33
第四部分 名词解释·····	35
第五部分 附件·····	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据 2019 年版“三定方案”，中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局)部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规规章。按权限拟订地方金融监管等金融工作方面的地方性法规草案。研究拟订全市地方金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施。负责统筹实施厦门两岸区域性金融服务中心建设和全市金融招商引资工作，指导、协调、推动金融服务业产业集群建设。研究分析金融形势和全市金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和建议。

(二)联系、协调中央驻厦金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地方政府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。

(三)指导、推动地方法人金融机构规范发展。依法依规负责市属控股(参股)金融企业管理(涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资人职责事项除外)。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测、评价。

(四)指导、推动全市资本市场建设和发展。推进全市

企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重组。协调、推动股权投资业（基金）发展。承办创业投资企业备案管理和监管工作。

（五）负责融资担保体系建设。负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方各类交易场所、网络借贷信息中介公司实施监管、服务和风险防范处置。

（六）统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管。协调推进全市互联网金融规范发展和风险防范处置工作。

（七）牵头落实地方金融稳定有关工作，协调、配合中央驻厦金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范处置工作，维护地方金融安全稳定。

（八）负责地方金融对外交流合作相关工作。

（九）承担市金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕党和国家、省有关金融工作政策和法律法规，按照市委和市政府的工作部署，进一步明确

职能定位，强化监管职责，将中央赋予地方的金融监管职责履行好，协调、配合加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。按照简政放权的要求，依法规范事前审批，加强事中事后监管，优化金融服务，推动各类金融机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。

（十二）与市直相关行业主（监）管部门关于投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构监管职责分工。市委金融办负责统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管。相关行业主（监）管部门负责本部门管辖的投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等机构的统计监测、日常监管、违规处理和风险防范处置的具体业务监管等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2023 年中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）包括 5 个机关行政处室及 1 个下属单位厦门市金融监测与服务中心，其中：列入 2023 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
中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局)	全额供给	22	19

三、部门主要工作总结

2023年，中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局)主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作，聚焦金融服务实体经济，加快推进区域金融中心建设，为城市经济高质量发展提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务实体经济方面。一是做好融资保障。截至2023年末，我市金融业增加值967.3亿元，增长5.7%，拉动全市GDP增长0.7个百分点；金融业增加值占GDP比重12%。截至12月末，我市金融机构本外币存贷款余额为35300亿元，同比增长5.2%，有力支持实体经济发展。二是优化升级“财政政策+金融工具”助企措施，满足企业多元化融资需求。

（二）推动高质量发展方面。一是推进金融招商引资。联动多家银行、证券总部举办资本市场招商论坛，提升城市金融和招商影响力。全年累计落地金融招商项目221个，投

资额 428.17 亿元。二是推动上市工作提质增量。三是推动特色金融发展。

（三）提升监管质效、防范风险。一是持续加强地方金融组织日常监管。二是开展清理整顿失联、空壳地方金融组织工作，建立分类清单、实行分类管理。三是妥善化解房地产领域金融风险，引导金融机构依法合规为相关项目提供金融支持。四是扎实开展金融领域风险常态化排查整治，加快非法集资陈案积案化解。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,385.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	136.46
	9		九、卫生健康支出	40	42.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	128. 00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	15, 588. 40
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139. 31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3, 100. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19, 386. 04	本年支出合计	58	19, 134. 92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315. 84	年末结转和结余	60	566. 96
	30			61	

总计	31	19,701.88	总计	62	19,701.88
----	----	-----------	----	----	-----------

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：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,386.04	19,385.67					0.37
208	社会保障和就业支出	136.86	136.86					
20805	行政事业单位养老支出	136.86	136.86					
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30					
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46					
213	农林水支出	128.00	128.00					
21399	其他农林水支出	128.00	128.00					
2139999	其他农林水支出	128.00	128.00					
217	金融支出	15,839.12	15,838.75					0.37

21701	金融部门行政支出	2,286.12	2,285.75					0.37
2170101	行政运行	699.12	698.75					0.37
2170199	金融部门其他行政支出	1,587.00	1,587.00					
21703	金融发展支出	13,553.00	13,553.00					
2170399	其他金融发展支出	13,553.00	13,553.00					
221	住房保障支出	139.31	139.31					
22102	住房改革支出	139.31	139.31					
2210201	住房公积金	72.28	72.28					
2210202	提租补贴	67.03	67.03					
229	其他支出	3,100.00	3,100.00					
22999	其他支出	3,100.00	3,100.00					
2299999	其他支出	3,100.00	3,100.00					

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：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,134.92	1,004.34	18,130.58			
208	社会保障和就业支出	136.46	136.46				
20805	行政事业单位养老支出	136.46	136.46				
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	52.96				
210	卫生健康支出	42.76	42.76				
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30				
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46				
213	农林水支出	128.00		128.00			
21399	其他农林水支出	128.00		128.00			
2139999	其他农林水支出	128.00		128.00			
217	金融支出	15,588.40	685.82	14,902.58			

21701	金融部门行政支出	2,160.97	685.82	1,475.15			
2170101	行政运行	685.82	685.82				
2170199	金融部门其他行政支出	1,475.15		1,475.15			
21703	金融发展支出	13,427.43		13,427.43			
2170399	其他金融发展支出	13,427.43		13,427.43			
221	住房保障支出	139.31	139.31				
22102	住房改革支出	139.31	139.31				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				
2210202	提租补贴	67.03	67.03				
229	其他支出	3,100.00		3,100.00			
22999	其他支出	3,100.00		3,100.00			
2299999	其他支出	3,100.00		3,100.00			

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：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,385.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.46	136.46		
	9		九、卫生健康支出	41	42.76	42.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	128.00	128.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	15,587.19	15,587.19		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.31	139.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,100.00	3,100.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,385.67	本年支出合计	59	19,133.71	19,133.71		
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	551.96	551.96		
一般公共预算财政拨款	29	300.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,685.67	总计	64	19,685.67	19,685.67		

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：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		19, 133. 71	1, 003. 14	18, 130. 58
208	社会保障和就业支出	136. 46	136. 46	
20805	行政事业单位养老支出	136. 46	136. 46	
2080501	行政单位离退休	17. 08	17. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 42	66. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 96	52. 96	
210	卫生健康支出	42. 76	42. 76	
21011	行政事业单位医疗	42. 76	42. 76	
2101101	行政单位医疗	28. 30	28. 30	
2101103	公务员医疗补助	14. 46	14. 46	

213	农林水支出	128.00		128.00
21399	其他农林水支出	128.00		128.00
2139999	其他农林水支出	128.00		128.00
217	金融支出	15,587.19	684.61	14,902.58
21701	金融部门行政支出	2,159.76	684.61	1,475.15
2170101	行政运行	684.61	684.61	
2170199	金融部门其他行政支出	1,475.15		1,475.15
21703	金融发展支出	13,427.43		13,427.43
2170399	其他金融发展支出	13,427.43		13,427.43
221	住房保障支出	139.31	139.31	
22102	住房改革支出	139.31	139.31	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	
2210202	提租补贴	67.03	67.03	
229	其他支出	3,100.00		3,100.00
22999	其他支出	3,100.00		3,100.00
2299999	其他支出	3,100.00		3,100.00

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：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.17	302	商品和服务支出	202.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.90	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.71	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	30206	电费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.96	30207	邮电费	9.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	95.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.32	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.08	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.05	39999	其他支出	
人员经费合计		800.25	公用经费合计					202.89

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 09 表

部门：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77					0.77	0.70					0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

部门：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共厦门市委金融委员会办公室(原厦门市地方金融监督管理局) 2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 19701.88 万元，支出总计 19701.88 万元，与上年决算数相比，增加 231.37 万元，增长 1.19%。主要是绿色金融奖励补贴项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 19386.04 万元，与上年决算数相比，减少 55.49 万元，下降 0.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19385.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 19134.92 万元，与上年决算数相比，增加 1076.42 万元，增长 5.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1004.34 万元。其中，人员支出 800.25 万元，公用支出 204.09 万元。
2. 项目支出 18130.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19685.67 万元，支出总计 19685.67 万元，与上年决算数相比，增加 234.37 万元，增长 1.20%。主要是绿色金融奖励补贴项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 19133.71 万元，与上年决算数相比，增加 1078.68 万元，增长 5.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休本年支出 17.08 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 77.73%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 66.42 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 13.60%，主要原因是测算基数有所调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 52.96 万元，较上年决算数增加 52.96 万元，增长 100%，主要原因是自 2023 年 1 月起，职业年金缴纳方式改变。

(四) 2101101 行政单位医疗本年支出 28.30 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 7.18%，主要原因是 2023 年人

员调整。

(五) 2101103 公务员医疗补助本年支出 14.46 万元, 较上年决算数增加 1.68 万元, 增长 13.15%, 主要原因是测算基数有所调整。

(六) 2139999 其他农林水支出本年支出 128.00 万元, 较上年决算数减少 70.00 万元, 下降 35.35%, 主要原因是下发中央农业担保保费和利息补贴专项经费有所减少。

(七) 2170101 行政运行本年支出 684.61 万元, 较上年决算数减少 227.25 万元, 下降 24.92%, 主要原因是支出功能分类调整。

(八) 2170199 金融部门其他行政支出本年支出 1475.15 万元, 较上年决算数增加 609.57 万元, 增长 70.42%, 主要原因是金融发展项目经费有所增加。

(九) 2170399 其他金融发展支出本年支出 13427.43 万元, 较上年决算数增加 2234.30 万元, 增长 19.96%, 主要原因是绿色金融奖励补贴、金融业扶持资金有所增加。

(十) 2210201 住房公积金本年支出 72.28 万元, 较上年决算数增加 72.28 万元, 增长 100%, 主要原因是支出功能分类调整。

(十一) 2210202 提租补贴本年支出 67.03 万元, 较上年决算数增加 67.03 万元, 增长 100%, 主要原因是支出功能分类调整。

(十二) 2299999 其他支出本年支出 3100.00 万元, 较上年决算数增加 1000 万元, 增长 47.62%, 主要原因是金融协调工作补助经费支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 与上年决算数相比持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 与上年决算数相比持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1003.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 800.25 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 202.89 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.70 万元,完成全年预算的 90.91%;与上年决算数相比减少 0.27 万元,下降 27.84%。主要原因是因公出国（境）费支出减少。

具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.56 万元,下降 100.00%。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,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。截至 2023 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 0.70 万元，完成全年预算的 90.91%；与上年相比增加 0.30 万元，增长 75.00%。主要是调研活动相关的公务接待支出增加。累计接待 6 批次、47 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.72 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对地方金融机构扶持资金、鼓励银行保险业发展扶持资金等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 202.89 万元，与上年决算数相比增加 4.19 万元，增长 2.11%，主要原因是全年其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：		中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）				自评年度	2023			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		18718.79	966.88	19685.67	19133.71	97.20%	10	9.72	金融监管一体化平台项目已收回。
	其中：人员支出		816.59	-4.12	812.47	800.25	98.50%	/	/	/
	公用支出		184.20	21.00	205.20	202.89	98.87%	/	/	/
	专项业务费		3287.00	1400.00	4687.00	4575.15	97.61%	/	/	/
	发展经费		14431.00	-450.00	13981.00	13555.43	96.96%	/	/	/
	基建项目		/	/	/	/	/	/	/	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	推动打造金融服务产业群	参评服务民营企业发展激励评价银行机构家数	定量	=26 家	26 家	1、绿色金融奖励补贴 2300 万元 2、促进区域性股权市场发展扶持资金 1200 万元 3、金融监管与整治综合经费 460 万元 4、企业上市扶持资金 3000 万元 5、金融发展项目经费 920 万元 6、金融协调工作补助经费 1907	97.00%	10	10	/
		引进、培养领军型金融人才	定量	≥5 人	14 人			20	20	/
		谋划金融招商项目数量	定量	≥30 个	72 个			20	20	/

		新增报会及辅导备案企业数量	定量	≥10 家	12 家	万元 7、融资担保融资租赁扶持资金 2900 万元 8、政策性担保风险补偿 406 万元 9、银行高管个人所得税奖励 560 万元 10、银行机构服务民营企业发展激励 500 万元 11、金融人才扶持资金 600 万元 12、金融业扶持资金 2215 万元 13、厦门市地方金融监管一体化平台项目 750 万元		20	20	/
		政策性融资担保机构融资担保平均费率	定量	≤2%	0.65%			10	10	/
		政策性融资担保机构放大倍数	定量	≥1.1 倍	4.53 倍			10	10	/
总分								100	99.72	
部门（单位）意见			填报人：审核人：							
			主管部门负责人：年 月 日							
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。										
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件 2-1

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		人才扶持				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		600.00		0	600.00	582.02	97.00%	10	9.7	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织实施《厦门市金融人才计划实施办法》，引进、培养金融人才队伍，提供建设金融强市人才资源保障。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	定量	≥2 次	2 次	100.00%	25	25	
			引进、培养领军型金融人才	定量	≥5 人	14 人	280.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	金融业增加值增速	定量	≥6%	5.7%	95.00%	30	28.50	受企业融资需求偏弱，房地产市场持续下行等因素影响，我市存贷款增速放缓，进而影响了金融业增加值增速。我办持续推动金融机构强化对实体经济的支持力度，基本完成全年增长目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	98.20	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-2

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		企业上市扶持资金				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3000.00	-2000.00	1000.00	1000.00	100.00%	10	10		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	推动全市多层次资本市场建设和发展，统筹协调全市企业上市工作，培育上市后备企业。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标 完成 情况	产出指标	数量指标	成为省、市上市后备企业且在当年完成股改	定量	≥8 家	9 家	112.50%	25	25	
			新增报会及辅导备案企业数量	定量	≥10 家	12 家	120.00%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	新增境内外上市公司	定量	≥8 家	9 家	112.50%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市扶持对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-3

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		信息化专项资金				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00%	10	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	充分利用大数据及其他科技手段，实现对金融信息的有效监测预警。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指 标完成 情况	产出指标	数量指标	开发系统数量计划完成率	定量	≥90%	0%	0%	10	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回
			新增模块数量计划完成率	定量	≥90%	0%	0%	20	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回
			系统升级改造数量计划完成率	定量	≥90%	0%	0%	20	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容率	定量	≥95%	0%	0%	30	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥80%	0%	0%	10	0	因政策变化和需求变更等原因，该项目已收回
总分								100	0	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-4

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		地方金融机构扶持资金			自评年度	2023				
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室			实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4100.00	-435.00	3665.00	3347.15	91.33%	10	9.13		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《厦门市地方金融监督管理局 厦门市财政局关于印发厦门市政府性融资担保机构奖补办法的通知》（厦金管规〔2021〕5号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发促进融资租赁业发展的若干措施》（厦府办规〔2020〕2号），通过扶持壮大地方金融组织，引导其缓解我市中小微企业融资难问题。以综合性的基础服务和金融服务驱动功能发挥，为中小微企业提供挂牌展示、股权登记托管、企业上市培育等服务，形成持续服务、培育、发现和扶持优质企业的良性机制。促进区域性股权市场发展，引导其缓解我市中小微企业融资难问题。负责政策性融资性担保公司监督管理，拟定并组织实施政策性担保风险补偿政策，扶持壮大地方金融组织，引导其缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。				工作进展 1. 2023 年给 16 家融资租赁企业兑现奖补资金合计 367.95 万元。 2. 2023 年于 4 家政府性融资担保公司发放奖补 2979.2 万元，其中该项目资金拨付 2851.2 万元。 主要成效 1. 融资租赁公司扩大业务规模，提高综合经营水平，深耕本地市场，服务实体经济。 2. 截止 2023 年底，政府性融资担保放大倍数 4.53 倍（不含增信基金），年化融资担保综合费率 0.65%。有效缓解市中小微企业融资难问题。 3. 2022 奖补年度，两岸股交新增在厦门市注册的科创型、台资展示企业 550 家，新增股改挂牌企业 61 家。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每年新增在厦门市注册的科创型、台资展示企业数	定量	≥800 家	550 家	68.75%	5	3.44	两岸股交完成展示企业 763 家，经审核符合奖补要求的仅 550 家。
			当年融资租赁公司购入设备并被厦门市企业法人或其他组织租赁使用的租赁额	定量	≥50000 万元	118150.53 万元	236.30%	10	10	

			当年新增区域性股权市场挂牌公司	定量	≥80 家	61 家	76.25%	5	3.81	两岸股交申请家数有 80 家，经审核部分企业无法满足奖补要求。
			每年新增在厦门市注册的科创型展示企业数	定量	≥100 家	1413 家	413.00%	10	10	
			政策性融资担保机构放大倍数	定量	≥1.1 倍	4.53 倍	411.82%	10	10	
			政策性融资担保机构融资担保平均费率	定量	≤2%	0.65%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融资环境	定性	=得到改善环境	得到改善环境	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	96.38	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-5

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		政策性担保				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		406.00	0.00	406.00	330.42		81.38%	10	8.14	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过对政策性融资担保公司风险补偿，引导其缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。					2023 年共 2 家政府性融资担保机构申请风险代偿补偿，合计 330.42 万元，发放补偿 330.42 万元，补偿率 100%。截至 2023 年 12 月，我市政府性融资担保机构中小微企业、“三农”主体融资担保在保余额 109.03 亿元。有效引导政府性融资担保机构缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政策性融资担保机构放大倍数	定量	≥1.1 倍	4.53 倍	411.82%	25	25	
			政策性融资担保机构融资担保平均费率	定量	≤2%	0.65%	100.00%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	中小微企业、“三农”融资环境	定性	得到改善	得到改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性担保风险补偿对象满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	98.14	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-6

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		金融业发展扶持资金				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	54138.11	54138.11	54138.11	100.00%	10	10		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为促进我市股权投资类企业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资类企业的发展和扶持政策。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新设私募基金数量	定量	≥40 个	72 个	180.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	私募基金注册总规模	定量	≥300 亿	331 亿	110.33%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方准金融机构满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-7

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		金融业发展扶持资金				自评年度	2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位	中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2215.00	2435.00	4650.00	4635.84	99.70%	10	9.97		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推动打造金融服务产业群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	谋划金融招商项目数量	定量	≥30 个	72 个	240.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	定量	≥6%	5.7%	95.00%	30	28.50	受企业融资需求偏弱，房地产市场持续下行等因素影响，我市存贷款增速放缓，进而影响了金融业增加值增速。我办持续推动金融机构强化对实体经济的支持力度，基本完成全年增长目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融业扶持对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	98.47	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件 2-8

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		鼓励银行保险业发展扶持资金			自评年度		2023			
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室			实施单位		中共厦门市委金融委员会办公室			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3360.00	300.00	3660.00	3660.00	100.00%	10	10		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励我市银行金融机构做大做强，打造金融强市，支持厦门经济发展。 通过银行工作团队服务评价奖励，正向引导激励银行做大做强金融支持，促进地方经济发展。 通过绿色金融奖励补贴，正向引导银行保险业加快培育绿色金融市场主体，促进我市绿色金融发展。				推动金融机构强化对实体经济的支持力度，支持厦门经济发展。截至 2023 年 12 月末，我市本外币贷款余额 18575.3 亿元，同比增长 6.9%。 改善民营企业金融服务质效，融资难融资贵问题得到有效缓解，进一步激发民营经济的活力和创造力。截至 2023 年 12 月末，民营企业贷款余额、有贷款余额户数较年初分别增加 579.43 亿元、5.12 万户。 积极落实绿色金融奖补政策，2023 年共为 21 家金融机构兑现 709 万元绿色信贷增量奖励、为 86 家企业兑现 31 万环境污染责任险保费补贴、为 5 家企业兑现 162 万元绿色债券发行奖励、为 157 家企业兑现 1652 万元绿色信贷贴息奖励。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参评服务民营企业发展激励评价银行机构家数	定量	≥26 家	26 家	100.00%	10	10	
			参评个人所得税奖励银行机构家数	定量	≥15 家	16 家	106.67%	10	10	
			参评个人所得税奖励银行高管人数	定量	≥75 人	90 人	120.00%	10	10	

		质量指标	绿色信贷规模	定性	增速高于各项贷款平均增速	截至 2023 年末,全市绿色信贷余额为 1827 亿元,较各项贷款平均增速高 30.6%。	100%	10	10	
			绿色贷款质量	定性	低于各项贷款平均不良率	截至 2023 年末,绿色贷款不良率 0.7%,与各项贷款平均不良率持平。	100%	10	10	一是受经济下行影响,绿色信贷增速较往年有所减缓,导致绿色信贷基数较小。二是绿色信贷不良率与各项贷款平均不良率的统计口径不一致,存在统计偏差。
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	定量	≥6%	5.7%	95.00%	30	28.5	受企业融资需求偏弱,房地产市场持续下行等因素影响,我市存贷款增速放缓,进而影响了金融业增加值增速。我办持续推动金融机构强化对实体经济的支持力度,基本完成全年增长目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10	
总分								100	98.50	
填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。										

附件 2-9

预算单位（盖章）：中共厦门市委金融委员会办公室（原厦门市地方金融监督管理局）

单位：万元

项目名称		鼓励银行保险业发展扶持资金				自评年度		2023		
主管部门		中共厦门市委金融委员会办公室				实施单位		中共厦门市委金融委员会办公室		
年度预算执行情况		年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		418.91	418.91	418.91	100.00%	10	10	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	《强化金融支持受疫情影响市场主体共渡难关若干措施》（厦金管〔2021〕68号）、《关于做好受疫情影响小微企业贷款贴息申报工作的通知》（厦金管〔2021〕69号）深入贯彻党中央、国务院关于疫情防控的决策部署和省委、省政府，市委、市政府相关工作安排，支持疫情防控重点地区企业抗击疫情，帮助实体经济特别是中小微企业渡过难关，努力把疫情造成的损失降到最低。					根据《强化金融支持受疫情影响市场主体共渡难关若干措施》（厦金管〔2021〕68号）、《关于做好受疫情影响小微企业贷款贴息申报工作的通知》（厦金管〔2021〕69号）规定，完成2021年9月1日至2022年6月30日受疫情影响小微企业贷款贴息市对区转移支付专项资金核算，并对受疫情影响小微企业贷款贴息市对区转移支付418.91万元，帮助中小微企业渡过难关，努力把疫情造成的损失降到最低。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信贷规模	定性	有所提升	截至2023年末，我市本外币贷款余额18575.3亿元，同比增长6.9%。	100%	30	30	
		质量指标	贷款不良率	定性	保持低位	0.65%，保持低位	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业融资环境改善	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	100	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										