

2022 年度
泉州市丰泽区金融工作局
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区金融工作局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市金融工作的法律、法规和方针、政策；制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施，及时向区委、区政府提供决策参考。

（二）负责建立全区金融工作沟通协调机制。负责建立与全区银行、保险等金融机构的沟通协调机制，引导金融机构为地方经济建设提供服务和支撑。

（三）负责地方金融组织的发展与管理工作。负责对小额贷款公司、融资性担保公司、典当业、融资租赁公司等相关民间金融组织进行业务指导、经营约束和监督检查；审核转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围；牵头负责年底评价工作。负责对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。

（四）负责制定全区资本市场发展和企业直接融资的政策，并经批准组织实施。负责全区企业改制上市和上市公司发展的组织、指导、协调；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作；指导和协调产业投资基金、股权投资基金、创业投资基金、创业投资引导基金等发展的具体工

作；指导和推动企业直接融资；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；牵头组织对证券行业中介机构的信誉评价。

（五）牵头协调地方性金融稳定工作。推动区域信用体系建设；研究建立全区金融稳定协调机制、组织协调防范和处置金融风险，配合金融管理和监管部门加强金融监管，维护地方金融安全稳定。

（六）参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策，参与指导金融人才培养、交流和引进工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（八）有关职责分工。与市级金融监管部门的有关职责分工：负责建立与市人行、银监、保监等金融监管机构的沟通协调机制，配合金融监管部门加强金融监管，并接受其业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区金融工作局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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
泉州市丰泽区金融工作局	行政单位	3
泉州市丰泽区金融服务中心	全额拨款	4

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市丰泽区金融工作局部门主要任务是：提升我区现代金融业发展水平，维护好区域性金融安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）引入金融活水，激发招商引资动能 2022年，区金融局侧重金融业招商引资，共完成签约项目22个（其中5000万元以上项目12个，5000万元以下项目10个），完成年度任务183.3%，完成投资额66.48亿元，完成年度任务的132.96%。积极推进金融机构到中央商务区聚集发展，推进农业发展银行泉州分行、平安财产保险、汇鑫行投资公司、易融典当等机构购买或租赁场所，推进商业保理公司、供应链金融平台、海丝基金小镇分园区等新设项目入驻，打造资本聚集洼地。建立健全多层次产业基金体系，顺利设立丰泽区产业股权投资基金（基金总规模20亿元，首期规模3亿元）。充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类产业投资基金聚集发展，积极完善和宣传推广扶持政策，泉州海丝基金小镇已入驻85家在中国基金业协会备案的基金及基金管理企业，资金管理规模约60亿元，多元化投融资体系初步形成，品牌效应初步显现，2022年8月，泉州海丝基金小镇被泉州市发改委评选为第六批泉州市现代服务业集聚

示范区（金融服务集聚区），成为丰泽区首个金融服务集聚区。

（二）持续助企纾困，护航民营企业发展全区 197 家企业通过“金服云”平台获得省第六期、第七期中小微企业纾困贷授信 6.79 亿元，放款 5.71 亿元，缓解企业融资难融资贵问题。疫情发生期间，帮助辖区企业协调解决融资需求问题 63 件。在本土疫情发生后，积极出台担保补贴政策，对我区企业经区政府性融资担保机构担保的，免收担保费，由区财政给予一年期 1%担保费用补贴。区属政府性融资担保机构新增 2950 万元担保业务，在保业务规模达 1314 笔 6.37 亿元；采取免收担保费模式，与泉州农商银行开展“总对总”批量担保业务合作，主动让利，帮助企业健康发展。

（三）加大惠企力度，力促营商环境升级全面落实惠企政策，加快兑现惠企资金，全年共兑现资金 541.78 万元。深入企业积极推行创新金融产品，中国银行“集采通宝”金融产品自推行以来已发放贷款 5610 万元，“领 SHOW 通宝”已累计投放 1270 万元，邮储银行丰泽支行科创 e 贷自推行以来累计发放贷款 628 万元，泉州农商银行制造业专项贷款最高额度达 1000 万元，有效缓解创新中小微企业融资难和融资贵问题。

（四）拓宽融资渠道，助力企业上市挂牌深入开展企业股改“蝶变”行动，摸排企业投融资需求，组织企业申报市

级上市挂牌后备企业资源库，泉州银行、蓝森环保等 40 家企业获评市级上市挂牌后备企业，获评数量比增 60%。推进改制、挂牌、上市全过程跟踪服务，有效引导企业利用资本市场做大做强，提升竞争力，2022 年 11 月，南方路机公司成功登陆上交所 A 股主板，成为泉州机械装备行业第一家登陆上交所主板的企业。

（五）防范化解风险，维护金融安全稳定进一步深化金融改革，依法规范和维护金融秩序，有效防范和化解金融风险。网贷平台出清：全面清理整顿金融秩序，推进“海星宝”网贷平台出清，今年 6 月末已完成丰泽区 P2P 网贷平台清零工作。信贷风险：紧盯受疫情影响的企业现金流情况，协调银行业机构综合运用展期、续贷、应急转贷、延期支付利息等方式“一企一策”帮扶处置，年末丰泽区不良贷款率 0.83%，牢牢守住安全底线。风险监管及合规性排查：在浦西万达、领 SHOW 天地等重点区域开展扫楼行动 18 场，检查企业近 150 家，对金融领域黑恶势力、非法集资苗头性问题进行清理和打击。防范金融风险宣传：累计推送宣传彩信和公益视频 20 多万条，开展进园区、进小区、进社区宣传普法宣传 6 场次，发放购物袋等宣传品超过 5000 件；协调辖区 142 个银行营业加大打击养老诈骗、远离非法集资等内容宣传力度。进一步完善举报奖励机制，营造全社会共同防范非法集资的良好氛围，持续维护金融领域和谐稳定发展。

第二部分 2022 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

单位：万

元

部门：泉州市丰泽区金融工作局

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	1085.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	315.81
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	11.82
		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	57.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	695.01
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1085.74	本年支出合计	1085.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.02
总计	1085.75	总计	1085.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区金融工作局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1085.74	1085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	695.02	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21701	金融部门行政支出	131.73	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2170101	行政运行	114.47	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2170102	一般行政管理事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2179999	其他金融支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区金融工作局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1085.73	131.39	954.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.81	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.81	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.81	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	695.01	114.46	580.55	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	131.72	114.46	17.26	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	491.13	0.00	491.13	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	491.13	0.00	491.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1085.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	315.81	315.81	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	57.98	57.98	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	695.01	695.01	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1085.73	本年支出合计	1085.73	1085.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1085.73	总计	1085.73	1085.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区金融工作局

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		1085.73	131.39	954.34
207	文化旅游体育与传媒支出	315.81	0.00	315.81
20701	文化和旅游	315.81	0.00	315.81
2070199	其他文化和旅游支出	315.81	0.00	315.81
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.98	0.00	57.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.98	0.00	57.98
2150805	中小企业发展专项	57.97	0.00	57.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.01	0.00	0.01
217	金融支出	695.01	114.46	580.55
21701	金融部门行政支出	131.72	114.46	17.26
2170101	行政运行	114.46	114.46	0.00
2170102	一般行政管理事务	17.26	0.00	17.26
21703	金融发展支出	72.16	0.00	72.16
2170399	其他金融发展支出	72.16	0.00	72.16
21799	其他金融支出	491.13	0.00	491.13
2179999	其他金融支出	491.13	0.00	491.13

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

单位：万元

部门：泉州市丰泽区金融工作局

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	122.67	302	商品和服务支出	8.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.04	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		122.67	公用经费合计				8.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区金融工作局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.10

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：泉州市丰泽区金融工作局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 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：泉州市丰泽区金融工作局

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计1085.75万元，支出总计1085.75万元，与上年决算数相比，各增加26.79万元，增长2.53%。主要是增加惠企资金投入。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1085.74万元，比上年决算数增加54.63万元，增长5.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1085.73万元。
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0.01万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1085.73万元，比上年决算数增加26.77万元，增长2.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.39 万元。其中，人员支出 122.67 万元，

公用支出 8.73 万元。

2. 项目支出 954.34 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

2022 年度财政拨款收入总计 1085.73 万元，支出总计 1085.73 万元，与上年决算数相比，各增加 26.77 万元，增长 2.53%。主要是：增加惠企资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1085.73 万元，比上年决算数增加 26.77 万元，增长 2.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 315.81 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 7.84%。主要原因是 2022 年企业申报惠企资金增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 万元，较上年决算数增加 6.47 万元，增长 120.93%。主要原因是 2022 年人员调整。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 5.11 万元，较上年决算

数增加 0.82 万元，增长 19.11%。主要原因是 2022 年人员调整。

（四）2150805-中小企业发展专项支出 57.97 万元，较上年决算数增加 42.91 万元，增长 284.93%。主要原因是 2022 年该项兑现惠企政策资金增加。

（五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.01 万元，较上年决算数减少 47.90 万元，下降 99.98%。主要原因是 2022 年该项兑现惠企政策资金减少。

（六）2170101-行政运行支出 114.46 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 8.36%。主要原因是人员调整。

（七）2170102-一般行政管理事务支出 17.26 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 133.88%。主要原因是一般行政管理事务支出增加。

（八）2170399-其他金融发展支出 72.16 万元，较上年决算数增加 34.71 万元，增长 92.68%。主要原因是支付 2022 年省级融资担保风险补偿资金。

（九）2179999-其他金融支出 491.13 万元，较上年决算数减少 32.63 万元，下降 6.23%。主要原因是 2022 年该项兑现惠企政策资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.39万元,其中:

(一) 人员经费122.67万元,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8.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.10万元。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：支付省金融局调研公务接待费用。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：支付省金融局调研公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.10 万元。当年决算数与全年预算

数无差异的主要原因是：支付省金融局调研公务接待用餐费用。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：支付省金融局调研公务接待用餐费用。累计接待 1 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度融资租赁业务补助资金、中小企业信用担保机构风险补偿及业务补助资金、2022 年第一批企业改制上市及场外市场挂牌等（免申即享）奖励资金、2022 年追加金融工作经费、兑现 2020-2021 年泉州海丝基金小镇政策贡献奖励、申请兑现 2019-2020 泉州海丝基金小镇贡献奖励、日常金融工作经费、申请海星宝平台 2021 年财务督查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 651.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度泉州市丰泽区金融工作局部门整体支出绩效评价等项目，涉及财政拨款资金共计 1085.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.72 万元，比上年决算数增长 28.05%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年追加金融工作经费						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局			实施单位		泉州市丰泽区金融工作局	
项目概况		用于开展日常金融工作。						
主要成效		深入开展企业股改“蝶变”行动，摸排企业投融资需求，组织企业申报市级上市、挂牌后备企业资源库，获评数量比增 60%。积极推进金融机构到中央商务区聚集发展，推进农业发展银行泉州分行、平安财产保险、汇鑫行投资公司、易融典当等机构购买或租赁场所，推进商业保理公司、供应链金融平台、海丝基金小镇分园区等新项目入驻。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平，积极引进和培育新业态，构建多层次的金融产业结构，有效缓解中小微企业融资问题。推动我区资本市场持续发展，扩宽我区企业直接融资渠道。做好招商工作，推进招商项目落地投产。协调做好金融稳定工作，配合上级监管部门开展金融行业监管工作，防范区域性金融风险事件的发生。			全区 197 家企业通过“金服云”平台获得省第六期、第七期中小微企业纾困贷授信 6.79 亿元，放款 5.71 亿元，缓解企业融资难融资贵问题。疫情发生期间，帮助辖区企业协调解决融资需求问题 63 件。在本土疫情发生后，积极出台担保补贴政策，对我区企业经区政府性融资担保机构担保的，免收担保费，由区财政给予一年期 1%担保费用补贴。区属政府性融资担保机构新增 2950 万元担保业务，在保业务规模达 1314 笔 6.37 亿元；采取免收担保费模式，与泉州农商银行开展“总对总”批量担保业务合作，主动让利，帮助企业健康发展。风险监管及合规性排查：在浦西万达、领 SHOW 天地等重点区域开展扫楼行动 18 场，检查企业近 150 家，对金融领域黑恶势力、非法集资苗头性问题进行清理和打击。防范金融风险宣传：累计推送宣传彩信和公益视频 20 多万条，开展进园区、进小区、进社区宣传普法宣传 6 场次，发放购物袋等宣传品超过 5000 件；协调辖区 142 个银行营业加大打击养老诈骗、远离非法集资等内容宣传力度。进一步完善举报奖励机制，营造全社会共同防范非法集资的良好氛围，持续维护金融领域和谐稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	防范处置非法集资工作宣教次数	≥3 次	10	15	15	
			检查企业家数	≥30 家	150	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	银企对接活动指标	≥5 次	9	10	10		

		质量指标	银行贷款不良率	$\leq 1.12\%$	0.83	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S \geq 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于申请兑现 2019-2020 年泉州海丝基金小镇贡献奖励的请示						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局		实施单位		泉州市丰泽区金融工作局		
项目概况		促进基金类企业有效聚集发展，建立多元化投融资体系。						
主要成效		充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类产业投资基金聚集发展。积极完善和宣传推广泉州海丝基金小镇扶持政策。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	84.08	84.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.08	84.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进基金类企业有效聚集发展，建立多元化投融资体系。			充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类产业投资基金聚集发展，积极完善和宣传推广扶持政策，泉州海丝基金小镇已入驻 85 家在中国基金业协会备案的基金及基金管理企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻企业数量	≥30 家	42	10	10	
		质量指标	奖励对象标准审核准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	基金类企业聚集效应	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		兑现 2020-2021 年泉州海丝基金小镇政策贡献奖励						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局		实施单位		泉州市丰泽区金融工作局		
项目概况		促进基金类企业有效聚集发展，建立多元化投融资体系。						
主要成效		充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类产业投资基金聚集发展。积极完善和宣传推广泉州海丝基金小镇扶持政策。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	231.73	231.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	231.73	231.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进基金类企业有效聚集发展，建立多元化投融资体系。			充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类产业投资基金聚集发展，积极完善和宣传推广扶持政策，泉州海丝基金小镇已入驻 85 家在中国基金业协会备案的基金及基金管理企业，资金管理规模约 60 亿元，多元化投融资体系初步形成，品牌效应初步显现，2022 年 8 月，泉州海丝基金小镇被泉州市发改委评选为第六批泉州市现代服务业集聚示范区（金融服务集聚区），成为丰泽区首个金融服务集聚区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻企业数量	≥30 家	48	10	10	
		质量指标	奖励对象标准审核准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	基金类企业聚集效应	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		申请海星宝平台 2021 年财务督查经费的请示						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局	实施单位		泉州市丰泽区金融工作局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		兑付以来，海星宝平台业务规模大幅度下降，投资人数有效下降。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每日核对下架的“零星宝”产品资金及人员清单，严防资金违规转移、资产突击转让，确保资金无“滴跑漏”。			区金融局持续推进平台资产回收及兑付工作，退出以来，海星宝平台业务规模大幅下降，截至 12 月底，平台现存出借人 549 人，业务规模由 2.14 亿元下降至 1884.98 万元待偿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台业务规模清退指标	≥1000 万	3150.29	10	10	
			投资者人数指标	≥100 人	791	10	10	
		质量指标	督查兑付缺漏金额	≤0 元	0	10	10	
		时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查企业数据指标	≥12 次	12	10	10	
			P2P 网贷风险专项整治数据系统上报指标	≥100%	100	10	10	
			群体性越级进京上访情况	≤1 次	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度中小企业信用担保机构风险补偿及业务补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局	实施单位		泉州市丰泽区金融工作局			
项目概况		根据《泉州市人民政府关于规范发展融资担保行业的意见》（泉政文〔2019〕89 号）、《泉州市人民政府关于印发泉州市鼓励金融业加快发展若干措施的通知》（泉政文〔2021〕61 号），企业自主申请，市区两级审核后，现拨付 2021 年度中小企业信用担保机构风险补偿及业务补助资金。						
主要成效		丰泽区中小企业融资担保公司新增 2950 万元担保业务，在保业务规模达 1314 笔 6.37 亿元；采取免收取担保费模式，与泉州农商银行开展“总对总”批量担保业务合作，主动让利，帮助企业恢复健康发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	58.39	58.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.39	58.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动融资担保公司健康发展，缓解中小微企业、“三农”融资困难。			丰泽区中小企业融资担保公司新增 2950 万元担保业务，在保业务规模达 1314 笔 6.37 亿元；采取免收取担保费模式，与泉州农商银行开展“总对总”批量担保业务合作，主动让利，帮助企业恢复健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报企业数量	≥2 家	2	10	10	
		质量指标	奖励对象标准审核准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		日常金融工作经费						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局	实施单位		泉州市丰泽区金融工作局			
项目概况		用于日常金融工作有序开展。						
主要成效		深入开展企业股改“蝶变”行动，摸排企业投融资需求，组织企业申报市级上市、挂牌后备企业资源库，获评数量比增 60%。积极推进金融机构到中央商务区聚集发展，推进农业发展银行泉州分行、平安财产保险、汇鑫行投资公司、易融典当等机构购买或租赁场所，推进商业保理公司、供应链金融平台、海丝基金小镇分园区等新项目入驻。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.90	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.90	—	99.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2022 年， 引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平，积极引进和培育新业态，构建多层次的金融产业结构，有效缓解中小微企业融资问题。推动我区资本市场持续发展，扩宽我区企业直接融资渠道。做好招商工作，推进招商项目落地投产。协调做好金融稳定工作，配合上级监管部门开展金融行业监管工作，防范区域性金融风险事件的发生。		全区 197 家企业通过“金服云”平台获得省第六期、第七期中小微企业纾困贷授信 6.79 亿元，放款 5.71 亿元，缓解企业融资难融资贵问题。疫情发生期间，帮助辖区企业协调解决融资需求问题 63 件。在本土疫情发生后，积极出台担保补贴政策，对我区企业经区政府性融资担保机构担保的，免收担保费，由区财政给予一年期 1%担保费用补贴。区属政府性融资担保机构新增 2950 万元担保业务，在保业务规模达 1314 笔 6.37 亿元；采取免收担保费模式，与泉州农商银行开展“总对总”批量担保业务合作，主动让利，帮助企业健康发展。在浦西万达、领 SHOW 天地等重点区域开展扫楼行动 18 场，检查企业近 150 家，对金融领域黑恶势力、非法集资苗头性问题进行清理和打击。累计推送宣传彩信和公益视频 20 多万条，开展进园区、进小区、进社区宣传普法宣传 6 场次，发放购物袋等宣传品超过 5000 件；协调辖区 142 个银行营业加大打击养老诈骗、远离非法集资等内容宣传力度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金融人才认定指标	≥20 个	23	10	10	
			银企对接活动指标	≥8 次	9	10	10	
		质量指标	银行贷款不良率	≤1.12%	0.83	10	10	
		时效指标	项目实施事件与计划时间的差异情况	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	≤100%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年招商引资企业数	≥7 家	19	10	10	
			防范处置非法集资工作宣教次数	≥3 次	10	10	10	
			检查企业家数	≥30 家	150	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥90%	100	10	10		

		标	标				
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度融资租赁业务补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区金融工作局	实施单位		泉州市丰泽区金融工作局			
项目概况		根据《泉州市金融工作局 泉州市财政局 中国人民银行泉州市中心支行 泉州银监分局关于加强实体经济金融服务进一步缓解融资难融资贵的实施意见》，企业申请补助资金，市区两级相关部门审核，拨付 2021 年度融资租赁业务补助资金。						
主要成效		对本地融资租赁公司购入生产设备被我市工业企业租赁使用的，按照该笔业务当年度开具增值税发票金额（不含税）1%给予奖励。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	51.66	51.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.66	51.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化融资租赁服务能力，引导融资租赁公司加大对泉州市企业实施技术改造升级资金支持。			对本地融资租赁公司购入生产设备被我市工业企业租赁使用的，按照该笔业务当年度开具增值税发票金额（不含税）1%给予奖励。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展融资租赁业务数量	>6 笔	8	10	10	
		质量指标	奖励对象标准审核准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			项目实施事件与计划时间的差异情况	≥100%	100	10	10	
	成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15	
			资金流向政府重点鼓励和扶持产业的比重	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年第一批企业改制上市及场外市场挂牌等（免审即享）奖励资金							
主管部门	泉州市丰泽区金融工作局	实施单位			泉州市丰泽区金融工作局			
项目概况	2022 年第一批企业改制上市及场外市场挂牌等（免审即享）奖励资金							
主要成效	摸排企业投融资需求，组织企业申报市级上市、挂牌后备企业资源库，获评数量比增 60%。南方路机、泉州银行等 8 家企业获评市级上市后备企业，玛珂尔医院、依时利软件等 32 家企业获评市级挂牌后备企业，推进改制、挂牌、上市全过程跟踪服务。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动丰泽区企业上市、挂牌，促进经济社会稳健发展。			摸排企业投融资需求，组织企业申报市级上市、挂牌后备企业资源库，获评数量比增 60%。南方路机、泉州银行等 8 家企业获评市级上市后备企业，玛珂尔医院、依时利软件等 32 家企业获评市级挂牌后备企业，推进改制、挂牌、上市全过程跟踪服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增上市、挂牌后备企业数量	≥4 家	4	10	10	
		质量指标	奖励对象标准审核准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	企业上市、挂牌对社会经济影响率	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度

泉州市丰泽区金融工作局

部门整体支出绩效评价报告

2023 年 5 月

前言.....	1
正文.....	2
第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情 况.....	3
第二部分 部门决算表.....	4
一、部门资金预算及执行情 况.....	4
（一）部门资金预算情 况.....	4
（二）部门预算执行情 况.....	5
（三）部门资金结余情 况.....	5
二、部门资金使用方向、主要内 容.....	6
（一）基本支	

出.....	6
(二) “三公经费”的使用和管理情	
况.....	6
(三) 部门绩效目	
标.....	6
1. 部门年度总目标.....	6
2. 部门年度具体绩效目标.....	6
第三部门 评价思路.....	8
一、评价目的.....	8
二、评价对象及范围.....	8
三、评价依据.....	9
四、评价原则.....	10
五、评价方法.....	11
六、绩效标准.....	12
七、评价思路及关注点.....	13
八、绩效评价数据来	
源.....	14
九、评价工作开展情	
况.....	14
第四部分 主要绩效.....	14
第五部分 指标体系.....	15

一、评价指标的构建思路及分值分布.....	15
二、评价等级.....	16
三、评价结论及绩效分析.....	16
（一）评价结论.....	16
（二）绩效指标分析.....	17
第六部分 存在的主要问题及改进措施.....	17
第七部分 相关附表.....	19
附件：部门整体支出绩效评价指标体系.....	20

前言

为深化部门预算绩效改革，规范部门和单位资金分配使用、强化部门预算项目编审、科学安排预算，提升财政资金支出绩效，提高部门预算绩效管理水平。部门整体支出绩效评价工作主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果，分析其存在的问题，从而提出相应对策建议。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(闽财预〔2018〕20号)、《福建省财政支出绩效评价管理办法》(闽财绩〔2015〕4号)、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》(泉委办发〔2019〕42号)、《泉州市丰泽区人民政府关于印发泉州市丰泽区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《泉州市丰泽区财政局关于开展2021年度部门整体绩效评价试点工作的通知》(泉丰财绩〔2021〕5号)等有关文件要求，现将开展《2021年度泉州市丰泽区金融工作局整体支出绩效评价报告》绩效评价报告如下：

正文

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市金融工作的法律、法规和方针、政策；制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施，及时向区委、区政府提供决策参考。

（二）负责建立全区金融工作沟通协调机制。负责建立与全区银行、保险等金融机构的沟通协调机制，引导金融机构为地方经济建设提供服务和支撑。

（三）负责地方金融组织的发展与管理工作。负责对小额贷款公司、融资性担保公司、典当业、融资租赁公司等相关民间金融组织进行业务指导、经营约束和监督检查；审核转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围；牵头负责年底评价工作。负责对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。

（四）负责制定全区资本市场发展和企业直接融资的政策，并经批准组织实施。负责全区企业改制上市和上市公司发展的组织、指导、协调；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作；指导和协调产业投资基金、股权投资基金、创业投资基金、创业投资引导基金等发展的具体工作；指导和推动企业直接融资；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；牵头组织对证券

行业中介机构的信誉评价。

(五) 牵头协调地方性金融稳定工作。推动区域信用体系建设; 研究建立全区金融稳定协调机制、组织协调防范和处置金融风险, 配合金融管理和监管部门加强金融监管, 维护地方金融安全稳定。

(六) 参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策, 参与指导金融人才培养、交流和引进工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(八) 有关职责分工。

与市级金融监管部门的有关职责分工: 负责建立与市人行、银监、保监等金融监管机构的沟通协调机制, 配合金融监管部门加强金融监管, 并接受其业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 区金融工作局包括 2 个机关行政科(股)室及 1 个下属单位, 其中: 列入区金融工作局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
泉州市丰泽区金融工作局	全额拨款	3	3
泉州市丰泽区金融服务中心	全额拨款	5	4

第二部分 部门整体收支情况

一、部门资金预算及执行情况

(一)部门资金预算情况

2022年部门收入预算为92.1万元，其中一般公共预算拨款92.1万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入（非财政拨款结余）0.00万元，上年度结余结转资金0万元。比上年决算数减少958.22万元，减少1040.4%。部门预算总收入中，基本支出82.1万元，项目支出10万元。其中，社会保障和就业支出11.82万元，卫生健康支出5.11万元，金融支出75.17万元。

具体部门预算安排情况如下：

泉州市丰泽区金融工作局2022年预算安排情况

资金来源	预算总收入	收入预算安排	
		基本支出	项目支出
一般公共预算财政拨款收入	92.1	82.1	10.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
收入合计	92.1	82.1	10

(二) 部门预算执行情况

根据 2022 年部门决算报表，2022 年实际支出 1085.73 万元。其中，基本支出 131.39 万元、项目支出 954.34 万元，当年预算执行率为 100%。2022 年部门预算执行情况如下：

泉州市丰泽区金融工作局 2022 年预算执行情况

支出内容	当年总收入	当年支出决算数	预算执行率
基本支出	131.39	131.39	100%
项目支出	954.34	954.34	100%
合计	1085.73	1085.73	100%

(三) 部门资金结余情况

泉州市丰泽区金融工作局 2022 年部门资金结余情况

支出内容	上年度结转结余资金	当年度结转结余资金	当年度支出预算数	结转结余率	结转结余变动率
基本支出	145.78	214.61	131.39	0.00%	47.2%
项目支出	0	0	954.34	0.00%	0.00%
合计	145.78	214.61	1085.73	0.00%	47.2%

二、部门资金使用方向、主要内容

（一）基本支出

2022 年基本支出当年安排数为 82.1 万元，决算数为 131.39 万元，整体执行率为 100%。基本支出的主要用途包括工资福利支出、金融支出、金融部门行政支出。

（二）项目支出

2022 年项目支出当年预算收入 10 万元，支出 10 万元，2021 年项目支出整体执行率为 100%。

（三）“三公经费”的使用和管理情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数是 0.00 万元，其中公务接待费是 0.00 万元，公务用车购置及运行费是 0.00 万元，因公出国（出境）是 0.00 元。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”实际使用是 0.00 元，其中公务接待费是 0.00 元，公务用车购置及运行费是 0.00 元，因公出国（出境）是 0.00 元。

（三）部门绩效目标

1. 部门年度总目标

贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于金融工作的方针政策和决策部署。研究分析金融形势和金融运行情况，研究地方金融发展重大问题，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建议。

2. 部门年度具体绩效目标

(1) 金融政策更加完善，有序支持引导企业发展。根据区情实际，及时组织修订我区关于企业挂牌上市的若干意见以及泉州海丝基金小镇扶持政策，成立金融产业服务专班，完善企业设立、入驻、投产等环节，优化产业营商环境、加强企业招商选资，更好地服务项目招商选资和扶持政策落地。

(2) 纾困帮扶更加精准，有效帮助企业缓解难题。开展“行长进企业”活动，推动区金融党建联盟、金融服务企业专业小分队下沉工作重心，积极推广“金服云”平台省级第三、四期中小微企业纾困专项资金，帮助受疫情影响而产生暂时流动性困难的中小微企业获得授信。

(3) 融资服务更加优化，有力帮助企业发展壮大。大力实施贷款提升工程，推进区政府与农业发展银行福建省分行签订战略合作协议，引导政策性贷款“直达”项目。加强股份制商业银行机构协作，针对区情打造的“集采通宝”、融资租赁模式得到全省推广。

(4) 招商引资更加给力，有心培育项目蓬勃发展。充分发挥泉州海丝基金小镇载体作用，引导各类投资产业投资基金聚集发展。

(5) 金融发展更加稳定，有力防范化解金融风险。信贷风险方面，按照时间节点，摸底季末续贷及还息困难企业，提前介入了解企业生产经营、财务状况，协调银行业机构“一企一策”

帮扶处置。

第三部分 评价思路

一、评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，对2022年度丰泽区金融工作局部门整体绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理中的状况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

二、评价对象及范围

评价对象为泉州市丰泽区金融工作局。

评价时间范围：2022年为立足点，部分内容延伸至2021年、2020年。

评价资金范围：围绕泉州市丰泽区金融工作局部门履职，以支出为主，兼顾收入资金。

三、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的

通知》(财预〔2013〕53号)；

4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5号)；

6. 《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(闽财预〔2018〕20号)；

7. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5号)；

8. 《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》(闽财绩〔2019〕2号)；

9. 《泉州市财政局关于印发〈委托第三方参与财政支出绩效评价工作管理暂行规定〉的通知》(泉财预〔2017〕228号)；

10. 《泉州市丰泽区财政局关于开展2021年度部门整体绩效评价试点工作的通知》(泉丰财绩〔2021〕5号)；

11. 经济社会发展目标，省委省政府重点任务要求、部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。

四、评价原则

泉州市丰泽区金融工作局整体支出绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于泉州市丰泽区金融工作局整体支出绩效评价。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1. 具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量。

2. 可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

3. 可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得过高太难。

4. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5. 时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6. 经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7. 可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

8. 分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用

关键指标法进行筛选。

9. 系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10. 可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

五、评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6. 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7. 其他评价方法

本次绩效评价采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

六、绩效标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

七、评价思路及关注点

本次评价依据部门整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财务管理、审计、发现的问题，梳理评价内容。

八、绩效评价数据来源

2022 年度部门整体绩效评价中所用到的数据均来源于本单位提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明；部门预算批复文件；部门整体支出及专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标(批复)表；部门年度计划及工作总结。

九、评价工作开展情况

1. 按计划与要求对 2022 年度部门整体绩效评价工作进行梳理；
2. 绩效评价主要查阅、收集资料，并归纳、分析、综合数据，对 2022 年度部门整体绩效进行分析，完成 2022 年度部门整体绩效评价报告。

第四部分 主要绩效

1. 引入金融活水，激发招商引资动能。2022 年，区金融局侧重金融业招商引资，共完成签约项目 22 个（其中 5000 万元以上项目 12 个，5000 万元以下项目 10 个），完成年度任务 183.3%，完成投资额 66.48 亿元，完成年度任务的 132.96%。积极推进金融机构到中央商务区聚集发展，打造资本聚集洼地。建立健全多层次产业基金体系，顺利设立丰泽区产业股权投资基金

（基金总规模 20 亿元，首期规模 3 亿元）。

2. 持续助企纾困，护航民营企业发展。全区 197 家企业通过“金服云”平台获得省第六期、第七期中小微企业纾困贷授信 6.79 亿元，放款 5.71 亿元，缓解企业融资难融资贵问题。疫情发生期间，帮助辖区企业协调解决融资需求问题 63 件

3. 加大惠企力度，力促营商环境升级。全年共兑现资金 541.78 万元。深入企业积极推行创新金融产品，中国银行“集采通宝”金融产品自推行以来已发放贷款 5610 万元，“领 SHOW 通宝”已累计投放 1270 万元，邮储银行丰泽支行科创 e 贷自推行以来累计发放贷款 628 万元，泉州农商银行制造业专项贷款最高额度达 1000 万元，有效缓解创新中小微企业融资难和融资贵问题。

4. 拓宽融资渠道，助力企业上市挂牌。深入开展企业股改“蝶变”行动，摸排企业投融资需求，组织企业申报市级上市挂牌后备企业资源库，泉州银行、蓝森环保等 40 家企业获评市级上市挂牌后备企业，获评数量比增 60%。推进改制、挂牌、上市全过程跟踪服务，有效引导企业利用资本市场做大做强，提升竞争力，2022 年 11 月，南方路机公司成功登陆上交所 A 股主板，成为泉州机械装备行业第一家登陆上交所主板的企業。

5. 防范化解风险，维护金融安全稳定。全面清理整顿金融秩序，推进网贷平台出清；紧盯受疫情影响的企业现金流情况，协调银行业机构综合运用展期、续贷、应急转贷、延期支付利息

等方式“一企一策”帮扶处置，年末丰泽区不良贷款率 0.83%，牢牢守住安全底线；开展风险监管及合规性排查，重点区域开展扫楼行动 18 场，检查企业近 150 家，对金融领域黑恶势力、非法集资苗头性问题进行清理和打击，同时进行加大防范金融风险宣传。

第五部分 指标体系

一、评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

指标体系共设置 5 个一级指标、8 个二级指标和 27 个三级指标。一级指标为决策、管理、履职效能、履职效益、满意度。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策”10 分；“管理”43 分；“履职效能”30 分；“履职效益”7 分；“满意度”10 分。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行

性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准具体详见附件。

二、评价等级

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90(含)的为“优”；80分(含)-90分的为“良”；60分(含)-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

通过本单位自行评价，最终评分结果：总得分为92.5分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	10.00	9.00	90%
管理	43.00	37.00	86%
履职效能	30.00	30.00	100%
履职效益	7.00	7.00	100%
满意度	10.00	10.00	100%
合计	100.00	93.00	93%

评价等级	优
------	---

泉州市丰泽区金融工作局 2022 年部门整体评价得分情况表

（二）绩效指标分析

详见附件

第六部分 存在的主要问题及改进措施

（一）金融服务中心保障力量薄弱。工作人员都负责多个方面的工作，存在身兼多职，工作人员的不足也衍生出了金融服务工作无法深入高效开展等问题，加强金融工作中心工作人员业务培训，提高业务水平。

（二）加强预算绩效管理。泉州市丰泽区金融工作局未成立预算绩效管理领导小组部门绩效目标的申报、监控及自评由财务人员完成，由于财务人员参与各股室工作有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门日常预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。成立预算绩效管理小组，负责全局预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

（三）加强绩效目标的设置。建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在绩效目标设定中，科学界定和测算绩效目标值，并进一步细化、量化产出和效益指标。时效指标应针对

年度工作任务的计划完成时间、完成进度进行设置。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（四）项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（五）加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。

第八部分 相关附表

附件：2022 年度泉州市丰泽区金融工作局部门整体支出绩效评价
指标体系

附件

2022 年度泉州市丰泽区金融工作局部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
决策	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2	2	泉州市丰泽区金融工作局 2022 年度部门整体支出绩效目标表，其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划，根据评分标准，该指标不扣分。
		绩效指标科学性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：部门整体支出绩效目标是否细化量化和明确、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。符合得 2 分，基本符合得 1 分，不符合得 0 分。	2	1	根据泉州市丰泽区金融工作局 2022 年度的《部门整体支出绩效目标表》，其已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；从 1 个部门专项资金的《绩效目标批复表》看，专项资金的绩效目标虽然都有进行一定的细化、量化和明确，但有些产出质量指标、社会效益指标等还需进一步量化明确，根据评分标准，这一项得 1

							分。因此，“绩效指标明确性”得1分。
			在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	评价要点：在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员控制率≤100%，得3分；超过不得分。	3	3	丰泽区金融局2022年本单位编制数8人，2022年末在职人员数7人，在职人员控制率=(7/8)×100%=87.5%。根据评分标准，该指标得满分。
	预算编制	“三公经费”变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。	评价要点：“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率<0，得3分；“三公经费”变动率≥0%，每超过5%，扣0.5分。	3	3	丰泽区金融工作局2021年“三公经费”预算数为0.7万元，2022年“三公经费”预算数为0万元，“三公经费”变动率小于0，根据评分标准，该指标得满分。

管理	预算执行	预算执行率	<p>预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。预算执行数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。</p>	<p>评价要点: 预算执行率=(预算执行数/全年资金到位数)×100%。 基本支出计算, 预算执行率≥95%, 得2分; 每降低1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	3	3	<p>2022年丰泽区金融工作局决算金额1085.73万元, 调整后的预算金额为1085.73万元, 预算执行率=1085.73/1085.73×100%=100%, 根据评分标准, 该指标得满分。</p>
		预算调整率	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)</p>	<p>评价要点: 预算调整率=(预算调整数/年初支出预算数)×100%。 预算调整率=0, 得2分; 预算调整率≥20%, 得0分; 0<预算调整率<20%, 得分=(20%-预算调整率)/20%×2。</p>	2	0	<p>根据泉州市丰泽区金融工作局提供的资料, 对基本支出和项目支出分别进行考核: 基本支出年初预算82.1万元, 年中预算调增131.4万元, 基本支出预算调整率大于20%, 根据评分标准, 项目支出的支出预算调整率得0分。项目支出中含有三个类别的专项支出, 项目支出年初预算总计10万元, 年中预算调整数为954.33万元, 项目支出预算调整率大于20%; 根据评分标准, 项目支出的支出预算调整率得0分。由于丰泽区财政局统筹资金使用力度大, 年初批复预算无法按照实际需求批复, 单位年初预算无法具体反映本单位的年度开支事项, 加之本单位人员变动较大, 年初预算无法预算。部门在资金出现短缺时进行年中追加, 该情况导致了较高的预算调整率。根据评分</p>

						标准, 该指标不得分。	
		结转结余率	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	<p>评价要点: 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率≤5%, 得1分; 结转结余率≥20%, 得0分; 5%<结转结余率<20%, 得分=(15%-结转结余率)/15%×1</p>	2	1	<p>泉州市丰泽区金融工作局 2022 年决算报表, 2022 年支出预算数 1085.73 万元, 年末结转和结余 214.61 元, 结转结余率≤5%, 根据评分标准, 该指标得 1 分。</p>
		结转结余变动率	<p>结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<p>评价要点: 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率<0, 得满分; 0<结转结余变动</p>	2	1	<p>泉州市丰泽区金融工作局 2022 年决算报表, 2021 年年末结转和结余为 145.78 元, 2022 年年末结转和结余 214.61 元, 根据评分标准, 该指标得 1 分。</p>

				率<50%，得1分；结转结余变动率≥50%，不得分。			
		公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	评价要点:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费控制率≤100%，得5分；公用经费控制率≥105%，得0分；100%<公用经费控制率<105%，得分=(105%-公用经费控制率)/5%×2。	5	5	泉州市丰泽区金融工作局2022年公用经费预算安排数为8.74万元，当年度实际支出总额8.73万元，实际执行情况不超过预算数，根据评分标准，该指标得满分。
		“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	评价要点:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	3	丰泽区金融工作局2022年三公经费实际执行数为1000元，年初预算数为1000元，三公经费控制率为100%，根据评分标准，该指标得满分。
	预算管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完	5	5	2022年泉州市丰泽区金融工作局按年初预算安排行政运行保障支出，规范使用预算资金，尤其是严格控制公用经费和“三公经费”，能按规定足额支付基本支出中的人员支

			<p>整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项分别评分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。</p>			<p>出，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准，该项标准得满分。</p>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。以上两项分别评分，一项不符合扣 0.5 分。</p>	2	2	<p>泉州市丰泽区金融工作局已按规定格式和时限在泉州市丰泽区人民政府官方网站公开了预决算信息。根据评分标准，该项标准得满分。</p>
		<p>管理制度健全性</p>	<p>“管理制度健全性”指标用于评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门预算管理制度对完成主要</p>	<p>评价要点： ①是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否得到有效执</p>	3	3	<p>部门预算资金管理按照区级财政文件规定执行，并制定了《泉州市丰泽区金融工作局财务管理内控制度》、《泉州市丰泽区金融工作局财务管理规定》等文件，相关管理制度尚能得到有效执行。根据评分标准，该项标准得满分。</p>

			职责或促进事业发展的保障情况。	行。以上两项都符合得2分；一项不符合扣1分，扣完为止。			
		政府采购合规性	“政府采购合规性”指标用于评价部门本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。	评价要点： 部门本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。都执行得2分；每发现一个项目没有执行，扣1分，扣完为止。	2	2	根据泉州市丰泽区金融工作局提供的资料，2021年度该部门政府采购执行了政府采购相关规定和要求。根据评分标准，“政府采购合规性”该项标准得满分。
	绩效管理	组织管理机构设立情况	①是否设立或指定专门的预算绩效管理部門；②是否成立预算绩效管理领导小组。	评价要点： 是否指定专门的预算绩效管理机构；是否成立预算绩效管理领导小组。	2	1.5	泉州市丰泽区金融工作局已指定财审股作为预算绩效管理的组织管理机构，成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评由财务人员完成，由于财务人员参是兼职，业务能力有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门日常预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。针对该实际情况，酌情扣0.5分。

		绩效管理 制度 健全 性	是否制定预算绩效管理相关制度；②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	评价要点： ①是否制定预算绩效管理相关制度；②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	3	2.5	泉州市丰泽区金融工作局未制定本部门预算绩效管理相关制度，日常预算绩效管理参照丰泽区财政局《泉州市丰泽区财政支出绩效评价管理规定》（泉丰财【2018】103号）文件执行，该制度对绩效评价目标填报、监控、自评、绩效评价结果与应用等进行了详细规定，该指标酌情扣0.5分。
		绩效 信息 收集 情况	部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。	评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整、明确。	2	1	泉州市丰泽区金融工作局2022年绩效目标申报表对绩效信息的收集不够完整，绩效信息多采用财务信息而业务信息分析预测还不够全面透彻，根据该情况，酌情扣1分。
	资 产 管 理	资产 管理 制度 健全 性	①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 以上两项分别评分，一项不符合扣1分。	5	5	泉州市丰泽区金融工作局对固定资产的管理参照泉州市丰泽区财政局关于印发《丰泽区直行政事业单位固定资产日常管理规定》的通知（泉丰政财〔2021〕15号）文件执行，对固定资产配置、验收与领用、固定资产日常使用与维护、固定资产出租、对外投资与处置、固定资产信息化管理与档案管理进行了详

							细规定，固定资产管理制度较为健全。根据评分标准，该项标准得满分。
		固定资产管理规范	①固定资产是否账实相符；②固定资产是否账账相符。	评价要点： ①每年至少对固定资产进行一次盘点，保证固定资产账实相符；②固定资产账账相符。	2	2	通过对财务报表以及资产系统导出的固定资产明细表进行核对，泉州市丰泽区金融工作局的固定资产账账相符、账实相符。根据评分标准，该项标准得满分。
履职效能	职责履行	金融服务情况	走访企业数量是否达到年初计划数量。	①评价要点： 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 否则，每少5家，扣0.5分，扣完为止。	5	5	丰泽区金融局2022年累计走访企业160家次，完成年初计划任务，根据评分标准，该项指标得满分。
		银企对接情况	开展银企对接活动数量是否达到年初计划数量。	评价要点：走访企业场次达到8场次得满分，否则，每少1场，扣0.5分，扣完为止。	4	4	丰泽区金融局2022年累计走访企业9场次，完成年初计划任务，根据评分标准，该项指标得满分。
		防范处非工作宣教	考察防范和处置非法集资工作宣传次数情况考察年置非法集资工作宣传次数情况。	评价要点：防范和处置非法集资工作宣传达5次，达到目标值得满分；未达到目标值，每少一次，扣1分，扣完为	4	4	丰泽区金融局2022年累计开展防范和处置非法集资工作宣传10次，超过年度工作计划目标，根据该评分标准，该项指标得满分。

				止。			
		泉州市挂牌上市后备企业数量	考察当年度发动辖内企业申报泉州市挂牌上市后备企业数量有无达到年度制定的工作计划。	评价要点：泉州市挂牌上市后备企业数量达 35 次，达到目标值得满分；未达到目标值，每少一家，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	丰泽区金融局 2022 年发动企业申报泉州市挂牌上市企业数量 41 家，超过年度工作计划目标，根据该评分标准，该项指标得满分。
		融资担保放大倍数	考察政策性融资担保放大倍数有无达到年度制定的工作计划。	评价要点：考察政策性融资担保放大倍数达到 3.5 倍，目标值得满分；未达到目标值，每少 0.5 倍，扣 1 分，扣完为止。	4	4	丰泽区金融局政策性融资担保放大倍数达 4 倍，达到年度工作计划目标，根据该评分标准，该项指标得满分。
		年化平均融资担保费率	年化平均融资担保费率有无达到年度制定的工作计划。	评价要点：考察政策性融资担保担保费率小于百分之一，目标值得满分；未达到目标值，每五个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	4	4	丰泽区金融局政策性融资担保费率为 0.16%，达到年度工作计划目标，根据该评分标准，该项指标得满分。
		检查企业家数	检查企业家数有无达到年度制定的工作计划。	评价要点：考察检查企业家数超 100 家，目标值得满分；未达到目标	4	4	泉州市丰泽区金融局 2022 年检查企业 150 家，达到年度工作计划目标，根据该评分标准，该项指标得满分。

				值，每五个百分点，扣0.5分，扣完为止。			
履职效益	社会效益	泉州市12345便民服务平台	泉州市12345平台投诉举报受理情况	评价要点：投诉处理率与2021年完成值进行对比，投诉处理率应达90%，且不低于上一年度，否则，每低于5%，扣0.5分，扣完为止。	7	7	2021年泉州市丰泽区金融工作局泉州市12345便民服务平台投诉处理率为100%。2022年泉州市丰泽区金融工作局泉州市12345便民服务平台投诉处理率为100%，与2020年相同，根据评分标准，该项指标得满分。
满意度	服务对象满意度	收到起诉件	①指标出处：收到起诉件；②具体内容：反映企业对服务保障情况有无收到起诉件；③计算方法：有无起诉件	评价要点：无企业起诉案件得10，有起诉件得0分。	10	10	2022年均无起诉件，工作人员对开展总体比较满意，根据评分标准，该项标准得满分。
合计					100	92.5	
部门绩效评价等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优		<input type="checkbox"/> 良		<input type="checkbox"/> 中		<input type="checkbox"/> 差
	备注：参考分值 S：优：S ≥ 90；良：90 > S ≥ 80；中：80 > S ≥ 60；差：S < 60						

