

**2021 年度**

**泉州市金融监管局**

**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 .....            | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 4  |
| 二、收入决算表 .....                 | 5  |
| 三、支出决算表 .....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 12 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 14 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 16 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 16 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 18 |
| 第五部分 附件 .....                        | 20 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市金融监管局的主要职责是：负责推进泉州市金融服务实体经济综合改革试验区建设工作；负责建立全市金融工作沟通协调机制，研究制定全市引进金融机构的政策意见，牵头推进地方金融机构的改革与发展工作；负责制定全市资本市场发展和企业直接融资的政策；牵头协调地方性金融稳定工作；对民间金融组织进行业务指导、经营约束和监督检查；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。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市金融监管局包括 5 个机关行政科室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 单位性质     | 在职人数 |
|-------------|----------|------|
| 泉州市金融监管局    | 财政核拨机关单位 | 14   |
| 泉州市金融发展服务中心 | 财政核拨事业单位 | 8    |

### 三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市金融监管局主要任务是：深入学习贯彻党的十九届历次全会、省第十一次党代会、市第十三次党代会等精神，落实“服务实体经济、深化金融改革、防

控金融风险”三项任务，着力打造区域性金融服务实体经济中心，实现金融与实体经济良性循环。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚决打好疫情防控主动战。**疫情出现后，迅速出台《强化信贷支持保障疫情防控工作的通知》《关于金融支持因疫情受困企业十条措施》《关于金融支持抗疫纾困的若干措施》，帮助实体企业渡过难关。开启金融服务绿色通道，促进银行机构新增信贷投放 2000 多亿元，2021 年全市银行业机构累计为 1.82 万家普惠型小微企业延期还本付息，涉及金额 229 亿元。指导类金融机构做好疫情防控工作，开展疫情防控知识宣传，发布健康提示及就医指南。

**（二）完善金融政策体系。**围绕“强产业、兴城市”双轮驱动等战略部署，制定出台《泉州市“十四五”金融业发展专项规划》《泉州市鼓励金融业加快发展若干措施》《关于金融支持民营经济发展的九条措施》等政策措施，以及上市、地方金融等专项配套政策。

**（三）加速集聚金融资源。**统筹金融招商，2021 年，对接落实 53 个金融项目，新引进 2 家保险公司、1 家证券公司，新设 2 家融资担保公司、2 家典当行、1 家小额贷款公司、1 家融资租赁公司，海丝基金小镇、“晋金私募汇”共新增备案基金及管理人 45 家。吸引国家转型升级基金、中化集团与金控集团合作在泉设立规模 26.5 亿元的中化基金。推进企业上市发债，新增 2 家企业上市，推动市政府

与澳交所签订战略合作协议，新增非金融企业债券 55 只、融资规模 322.4 亿元。

**（四）加大服务实体经济力度。**深入实施金融服务企业小分队“一线服务”专项行动，走访企业 986 家，涉及金额超 110.67 亿元。启动“民营小微企业首贷培植行动”，2021 年末小微企业信贷覆盖率达 40.33%。完善金融顾问制度，坚持“一企一策”分类帮扶，累计召开专题协调会 32 场，支持 1329 家/次企业通过应急周转资金转续贷 68 亿元。开展小微企业供应链融资倍增推进计划，全市供应链金融累计超 200 亿元。发挥政府性融资担保增信作用，新增融资担保业务 63.3 亿元，融资担保余额 72.8 亿元，放大倍数 3.33 倍。

**（五）深化金融改革创新。**顺利完成金改迎接央行评估，国家发改委向全国推广推行无还本续贷等 4 项金改成果。推进国家产融结合试点，推进动产抵押融资，实施动产和权利担保统一登记，全辖开展动产和权利担保统一登记 296 笔。争取获批国家级金融服务乡村振兴创新示范区，建立新型农业经营主体信用信息库，建立健全完善涉农风险分担补偿机制，推进数字普惠金融服务平台建设。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |   |    |          |                 |   |                  |          |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|------------------|----------|
| 部门：泉州市金融监管局（汇总）  |   |    |          | 2021年度          |   | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
| 收                |   |    | 支        |                 |   |                  |          |
| 项                | 目 | 行次 | 金额       | 项               | 目 | 行次               |          |
| 栏                |   | 次  | 1        | 栏               |   | 次                |          |
|                  |   |    |          |                 |   | 2                |          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 2,106.33 | 一、一般公共服务支出      |   | 32               | 470.14   |
| 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  | 26.82    | 八、社会保障和就业支出     |   | 39               | 30.57    |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40               | 18.99    |
|                  |   | 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               | 500.00   |
|                  |   | 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               | 1,050.77 |
|                  |   | 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               |          |
|                  |   | 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               |          |
|                  |   | 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               |          |
| <b>本年收入合计</b>    |   | 27 | 2,133.15 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58               | 2,070.47 |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59               |          |
| 年初结转和结余          |   | 29 | 60.75    | 年末结转和结余         |   | 60               | 123.43   |
|                  |   | 30 |          |                 |   | 61               |          |
| <b>总 计</b>       |   | 31 | 2,193.90 | <b>总 计</b>      |   | 62               | 2,193.90 |

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：泉州市金融监管局（汇总） |                  | 2021年度          |                 |        |      |      |          |              | 金额单位：万元 |
| 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         |         |
| 栏次              |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |         |
| <b>合计</b>       |                  | <b>2,133.15</b> | <b>2,106.33</b> |        |      |      |          | <b>26.82</b> |         |
| 201             | 一般公共服务支出         | 480.77          | 453.95          |        |      |      |          | 26.82        |         |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 480.77          | 453.95          |        |      |      |          | 26.82        |         |
| 2010301         | 行政运行             | 261.70          | 261.70          |        |      |      |          |              |         |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 70.21           | 70.00           |        |      |      |          | 0.21         |         |
| 2010350         | 事业运行             | 148.86          | 122.25          |        |      |      |          | 26.61        |         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 29.14           | 29.14           |        |      |      |          |              |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 29.14           | 29.14           |        |      |      |          |              |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.14           | 29.14           |        |      |      |          |              |         |
| 210             | 卫生健康支出           | 19.69           | 19.69           |        |      |      |          |              |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 19.69           | 19.69           |        |      |      |          |              |         |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 15.02           | 15.02           |        |      |      |          |              |         |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 4.67            | 4.67            |        |      |      |          |              |         |
| 213             | 农林水支出            | 500.00          | 500.00          |        |      |      |          |              |         |
| 21308           | 普惠金融发展支出         | 500.00          | 500.00          |        |      |      |          |              |         |
| 2130899         | 其他普惠金融发展支出       | 500.00          | 500.00          |        |      |      |          |              |         |
| 217             | 金融支出             | 1,103.55        | 1,103.55        |        |      |      |          |              |         |
| 21799           | 其他金融支出           | 1,103.55        | 1,103.55        |        |      |      |          |              |         |
| 2179999         | 其他金融支出           | 1,103.55        | 1,103.55        |        |      |      |          |              |         |

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：泉州市金融监管局（汇总） |                  | 2021年度          |               |                 |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出            | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 项 目             |                  |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次              |                  | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| <b>合 计</b>      |                  | <b>2,070.47</b> | <b>430.43</b> | <b>1,640.04</b> |        |      |           |
| 201             | 一般公共服务支出         | 470.14          | 380.87        | 89.28           |        |      |           |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 470.14          | 380.87        | 89.28           |        |      |           |
| 2010301         | 行政运行             | 269.09          | 269.09        |                 |        |      |           |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 61.72           |               | 61.72           |        |      |           |
| 2010350         | 事业运行             | 139.33          | 111.78        | 27.56           |        |      |           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 30.57           | 30.57         |                 |        |      |           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 30.57           | 30.57         |                 |        |      |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57           | 30.57         |                 |        |      |           |
| 210             | 卫生健康支出           | 18.99           | 18.99         |                 |        |      |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 18.99           | 18.99         |                 |        |      |           |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 14.32           | 14.32         |                 |        |      |           |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 4.67            | 4.67          |                 |        |      |           |
| 213             | 农林水支出            | 500.00          |               | 500.00          |        |      |           |
| 21308           | 普惠金融发展支出         | 500.00          |               | 500.00          |        |      |           |
| 2130899         | 其他普惠金融发展支出       | 500.00          |               | 500.00          |        |      |           |
| 217             | 金融支出             | 1,050.77        |               | 1,050.77        |        |      |           |
| 21799           | 其他金融支出           | 1,050.77        |               | 1,050.77        |        |      |           |
| 2179999         | 其他金融支出           | 1,050.77        |               | 1,050.77        |        |      |           |

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    |    |          |                 |    |          |                  |             |              |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------|--------------|
| 部门：泉州市金融监管局（汇总） |    |          | 2021年度          |    |          | 公开04表<br>金额单位：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  | 2,106.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 456.59   | 456.59           |             |              |
| 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 | 30.57    | 30.57            |             |              |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.99    | 18.99            |             |              |
|                 | 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 | 500.00   | 500.00           |             |              |
|                 | 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 | 1,050.77 | 1,050.77         |             |              |
|                 | 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 |          |                  |             |              |
|                 | 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 |          |                  |             |              |
|                 | 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 |          |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 2,106.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,056.91 | 2,056.91         |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 50.35    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 99.76    | 99.76            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 50.35    |                 | 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 |          |                  |             |              |
| <b>总 计</b>      | 32 | 2,156.68 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,156.68 | 2,156.68         |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：泉州市金融监管局（汇总） |                  | 2021年度          |               | 金额单位：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            |
| 栏次              |                  | 1               | 2             | 3               |
| 合 计             |                  | <b>2,056.92</b> | <b>430.43</b> | <b>1,626.48</b> |
| 201             | 一般公共服务支出         | 456.59          | 380.87        | 75.72           |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 456.59          | 380.87        | 75.72           |
| 2010301         | 行政运行             | 269.09          | 269.09        |                 |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 61.72           |               | 61.72           |
| 2010350         | 事业运行             | 125.78          | 111.78        | 14.00           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 30.57           | 30.57         |                 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 30.57           | 30.57         |                 |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57           | 30.57         |                 |
| 210             | 卫生健康支出           | 18.99           | 18.99         |                 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 18.99           | 18.99         |                 |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 14.32           | 14.32         |                 |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 4.67            | 4.67          |                 |
| 213             | 农林水支出            | 500.00          |               | 500.00          |
| 21308           | 普惠金融发展支出         | 500.00          |               | 500.00          |
| 2130899         | 其他普惠金融发展支出       | 500.00          |               | 500.00          |
| 217             | 金融支出             | 1,050.77        |               | 1,050.77        |
| 21799           | 其他金融支出           | 1,050.77        |               | 1,050.77        |
| 2179999         | 其他金融支出           | 1,050.77        |               | 1,050.77        |

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 |                |        |        |           |       |                  |                    |     |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------------------|--------------------|-----|
| 部门：泉州市金融监管局（汇总）   |                |        | 2021年度 |           |       | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |     |
| 人员经费              |                |        | 公用经费   |           |       |                  |                    |     |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码             | 科目名称               | 决算数 |
| 301               | 工资福利支出         | 372.67 | 302    | 商品和服务支出   | 57.76 | 30703            | 国内债券发行费用           |     |
| 30101             | 基本工资           | 91.94  | 30201  | 办公费       |       | 30704            | 国外债券发行费用           |     |
| 30102             | 津贴补贴           | 84.50  | 30202  | 印刷费       |       | 310              | 资本性支出              |     |
| 30103             | 奖金             | 34.15  | 30203  | 咨询费       |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |     |
| 30106             | 伙食补助费          | 6.05   | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31002            | 办公设备购置             |     |
| 30107             | 绩效工资           | 27.46  | 30205  | 水费        | 0.09  | 31003            | 专用设备购置             |     |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.57  | 30206  | 电费        | 4.71  | 31005            | 基础设施建设             |     |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 9.74  | 31006            | 大型修缮               |     |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 14.18  | 30208  | 取暖费       |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 4.01   | 30209  | 物业管理费     | 14.50 | 31008            | 物资储备               |     |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 4.23   | 30211  | 差旅费       |       | 31009            | 土地补偿               |     |
| 30113             | 住房公积金          | 25.95  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010            | 安置补助               |     |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 49.62  | 30214  | 租赁费       |       | 31012            | 拆迁补偿               |     |
| 303               | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31013            | 公务用车购置             |     |
| 30301             | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019            | 其他交通工具购置           |     |
| 30302             | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31021            | 文物和陈列品购置           |     |
| 30303             | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022            | 无形资产购置             |     |
| 30304             | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099            | 其他资本性支出            |     |
| 30305             | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312              | 对企业补助              |     |
| 30306             | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201            | 资本金注入              |     |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203            | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.28  | 31204            | 费用补贴               |     |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31205            | 利息补贴               |     |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299            | 其他对企业补助            |     |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.50 | 399              | 其他支出               |     |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39906            | 赠与                 |     |
|                   |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.93  | 39907            | 国家赔偿费用支出           |     |
|                   |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|                   |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39999            | 其他支出               |     |
|                   |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |                  |                    |     |
| 人员经费合计            |                | 372.67 | 公用经费合计 |           |       | 57.76            |                    |     |

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：泉州市金融监管局（汇总）       | 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 项目                    | 行次     | 本年决算数   |
| 合计                    | 1      | 0.76    |
| 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      | 0.76    |

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：泉州市金融监管局（汇总）

2021 年度

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初结转和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|------|---------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |         |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次      | 4        | 7    | 8    | 11   | 12          |
|                    |   |      |         |          |      | 合计   | 0    | 0           |

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

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市金融监管局（汇总）

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 60.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,133.14 万元，本年支出 2,070.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 123.43 万元。

(一) 2021 年收入 2,133.14 万元，比上年决算数减少 16.38 万元，下降 0.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,106.33 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 26.82 万元。

(二) 2021 年支出 2,070.47 万元，比上年决算数减少 223.05 万元，下降 9.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 430.43 万元。其中，人员经费 372.67 万元，公用经费 57.76 万元。
2. 项目支出 1,640.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出2,056.92万元，比上年决算数减少22.26万元，下降6.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 269.09 万元，较上年决算数增加 24.98 万元，增长 10.23%。主要原因是人员调入。

(二) 2010302 一般行政管理事务 61.72 万元，较上年决算数减少 61.41 万元，下降 49.87%。主要原因是压降一般性支出。

(三) 2010350 事业运行 125.78 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 1.37%。主要原因是人员调出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.57 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 12.38%。主要原因是人员调动。

(五) 2101101 行政单位医疗 14.32 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.43%。主要原因是人员调动。

(六) 2080505 事业单位医疗 4.67 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.3%。主要原因是医保基数调整，补缴医保。

(七) 2130899 其他普惠金融发展支出 500 万元，较上年决算数增加 422 万元，增长 541%。主要原因是立项调整，开展普惠金融发展工作相应投入。

(八) 2179999 其他金融支出 1050.77 万元，较上年决算数减少 352.8 万元，下降 25.14%。主要原因是立项调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.43 万元，其中：

（一）人员经费 372.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.76万元，比本年预算的2.5万元下降69.6%。主要原因是严格执行中央八项规定加上受疫情影响减少接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是严格执行中央八项规定。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.76万元，比本年预算的2.5万元下降69.6%。主要是严格执行中央八项规定加上受疫情影响减少接待，累计接待10批次、80人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是泉州市金融发展专项资金、泉州市产业股权投资基金、经常性业务经费等项目，涉及财

财政拨款资金共计 13857.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是泉州市金融发展专项资金、泉州市产业股权投资基金、经常性业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13857.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 50.67 万元，比上年决算数增长 26.64%，主要是：人员调入。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市金融发展专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称         | 市金融发展专项资金             | 部门预算功能科目 | 2179901  |                 |                         |          |           |              |  |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-----------|--------------|--|
| 单位名称         | 泉州市地方金融监督管理局          | 单位编码     | 434001   |                 |                         |          |           |              |  |
| 资金结构<br>(万元) | 专项资金预算安排、支出情况         |          |          |                 | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) |          |           |              |  |
|              | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤                | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |  |
| 合计           | 4774.31               | 0.00     | 4774.31  | 0.00            | 4774.31                 | 4774.31  | 0.00      | 0.00         |  |
| 财政资金小计       | 4774.31               | 0.00     | 4774.31  | 0.00            | 4774.31                 | 4774.31  | 0.00      | 0.00         |  |
| ①中央财政资金      | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00         |  |
| ②省财政资金       | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00         |  |
| ③地方财政资金      | 4774.31               | 0.00     | 4774.31  | 0.00            | 4774.31                 | 4774.31  | 0.00      | 0.00         |  |
| ④历年结余资金      | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00         |  |
| 其他资金小计       | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00         |  |
| 1.           | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00            | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00         |  |

|            |                       |      |                  |  |  |        |       |      |    |
|------------|-----------------------|------|------------------|--|--|--------|-------|------|----|
|            |                       |      | 0                |  |  |        |       | 0    |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                  |      |                  |  | 目标实际完成情况   |        |       |      |    |
|            | 促进泉州金融业高质量发展，加强金融风险调控 |      |                  |  | 做好疫情防控金融保障、支持企业复工复产等工作，统筹推进金融改革发展稳定各项工作，助推金融逆势而上、稳中向好，有效发挥金融的支撑保障作用。 |        |       |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标 | 三级指标             | 指标解释   | 评分标准   | 绩效目标值  | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
|            | 产出指标                  | 时效指标 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:项目实施事件与计划时间的差异情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:实施进度按照计划完成,完成时间不晚于 2021 年 12 月 | 实施进度按照计划完成,完成时间不晚于 2021 年 12 月                                       | 100.00 | 100   | 5    | 5  |
|            |                       |      | 资金拨付时效           | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:资金下达时效性 3 上年度数值:100% 4 计算方法:项目资金在规定期限内拨付下达率不少于 100%                | 项目资金在规定期限内拨付下达率不少于 100%  | 100.00 | 100   | 5    | 5  |
|            |                       | 成本指标 | 成本控制率            | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:不超过年度预算 3 上年度数值:100% 4 计算方法:100%                                   | 成本控制在项目预算内   | 100.00 | 100   | 10   | 10 |

|  |  |  |                   |   |  |         |      |   |   |
|--|--|--|-------------------|---|--|---------|------|---|---|
|  |  |  | 扶持企业挂牌上市奖励成本      | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:对企业改制上市奖励、“新三板”挂牌奖励、海峡股权泉州交易中心挂牌奖励、股权投资业发展奖励投入资金不超过奖励审核标准数 3 上年度数值:2000 4 计算方法:对企业改制上市奖励、“新三板”挂牌奖励、海峡股权泉州交易中心挂牌奖励、股权投资业发展奖励投入资金不超过奖励审核标准数 | 对企业改制上市奖励、“新三板”挂牌奖励、海峡股权泉州交易中心挂牌奖励、股权投资业发展奖励投入资金不超过奖励审核标准数 | 2000.00 | 2000 | 5 | 5 |
|  |  |  | 金融机构奖励及金融监管部门补助成本 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:对金融机构信贷投放增量等的奖励、产品创新性较强的金融机构奖励及金融监管部门补助投入资金不超过奖励审核标准数 3 上年度数值:1200 4 计算方法:对金融机构信贷投放增量等的奖励、产品创新性较强的金融机构奖励及金融监管部门补助投入资金不超过奖励审核标准数           | 对金融机构信贷投放增量等的奖励、产品创新性较强的金融机构奖励及金融监管部门补助投入资金不超过奖励审核标准数      | 1400.00 | 1400 | 5 | 5 |

|  |  |      |                                  |  |   |      |   |   |     |
|--|--|------|----------------------------------|--|---|------|---|---|-----|
|  |  |      | 新增上市企业及上市公司再融资奖励家数               | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:对上市企业奖励 3 上年度数值:2 4 计算方法:不少于 4 家得满分, 少于 2 家得一半   | 对新增上市企业及上市公司再融资奖励家数在 4 家以上 (含 4 家) 得满分, 2 家及以上得一半分数             | 4.00 | 2 | 5 | 2.5 |
|  |  | 数量指标 | 新增“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌及挂牌企业再融资奖励家数 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:新增“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌及挂牌企业再融资奖励家数 6 家以上 (含 6 家) 得满分, 3 家及以上得一半分数 3 上年度数值:3 4 计算方法:新增“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌及挂牌企业再融资奖励家数 6 家以上 (含 6 家) 得满分, 3 家及以上得一半分数 | 新增“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌及挂牌企业再融资奖励家数 6 家以上 (含 6 家) 得满分, 3 家及以上得一半分数 | 6.00 | 6 | 5 | 5   |

|      |        |                      |  |                                 |       |    |   |   |
|------|--------|----------------------|--|---------------------------------|-------|----|---|---|
|      |        | 对金融机构奖励和对金融监管部门补助的家数 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:对金融机构奖励和对金融监管部门补助的家数不少于 10 家 3 上年度数值:10 4 计算方法:对金融机构奖励和对金融监管部门补助的家数不少于 10 家      | 对金融机构奖励和对金融监管部门补助的家数不少于 10 家    | 10.00 | 12 | 5 | 5 |
|      |        | 创新金融产品(项目)奖励家数       | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:创新金融产品(项目)奖励家数不少于 10 家 3 上年度数值:10 4 计算方法:创新金融产品(项目)奖励家数不少于 10 家                  | 创新金融产品(项目)奖励家数不少于 10 家          | 10.00 | 10 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非金融企业新增发行债券数量        | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:超过(含)6 只以上得满分,大于 3 只少于 6 只得一半分数 3 上年度数值:6 4 计算方法:超过(含)6 只以上得满分,大于 3 只少于 6 只得一半分数 | 超过(含)6 只以上得满分,大于 3 只少于 6 只得一半分数 | 6.00  | 6  | 5 | 5 |

|  |  |  |           |   |  |        |     |   |   |
|--|--|--|-----------|---|--|--------|-----|---|---|
|  |  |  | 挂牌上市企业融资额 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:挂牌上市企业融资额超过 10 亿以上(含 10 亿)得满分,大于 5 亿少于 10 亿得一半分数 3 上年度数值:10 4 计算方法:挂牌上市企业融资额超过 10 亿以上(含 10 亿)得满分,大于 5 亿少于 10 亿得一半分数 | 挂牌上市企业融资额超过 10 亿以上(含 10 亿)得满分,大于 5 亿少于 10 亿得一半分数 | 10.00  | 10  | 5 | 5 |
|  |  |  | 银行贷款余额增长数 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:2021 年度当年度银行各项贷款余额较年初相比有所增长 3 上年度数值:300 4 计算方法:2021 年度当年度银行各项贷款余额较年初相比有所增长  | 2021 年度当年度银行各项贷款余额较年初相比有所增长                      | 350.00 | 350 | 5 | 5 |
|  |  |  | 不良贷款率     | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:不良贷款率小于 1.8%得满分,否则不得分 3 上年度数值:2 4 计算方法:不良贷款率小于 1.8%得满分,否则不得分  | 不良贷款率小于 1.8%得满分,否则不得分                            | 1.80   | 1.8 | 5 | 5 |

|  |  |        |            |   |   |        |     |   |   |
|--|--|--------|------------|---|---|--------|-----|---|---|
|  |  |        | 本土投资率      | <p>1 指标出处:指标库 2 具体内容:当年度挂牌上市企业 IPO 及再融资募集资金 50% 以上投资于泉州的企业数/当年度 IPO 及再融资的挂牌上市企业数必须大于 50% 3 上年度数值:55 4 计算方法:当年度挂牌上市企业 IPO 及再融资募集资金 50% 以上投资于泉州的企业数/当年度 IPO 及再融资的挂牌上市企业数必须大于 50%</p>        | <p>当年度挂牌上市企业 IPO 及再融资募集资金 50% 以上投资于泉州的企业数/当年度 IPO 及再融资的挂牌上市企业数必须大于 50%</p>    | 50.00  | 50  | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 | 市上市挂牌后备企业数 | <p>1 指标出处:指标库 2 具体内容:列入 2020 年度市级上市挂牌后备企业数超过 (含) 100 家得满分, 大于 80 家少于 100 家得一半分数, 少于 80 家不得分 3 上年度数值:100 4 计算方法:列入 2020 年度市级上市挂牌后备企业数超过 (含) 100 家得满分, 大于 80 家少于 100 家得一半分数, 少于 80 家不得分</p> | <p>列入 2020 年度市级上市挂牌后备企业数超过 (含) 100 家得满分, 大于 80 家少于 100 家得一半分数, 少于 80 家不得分</p> | 100.00 | 100 | 5 | 5 |

|  |         |  |             |   |  |          |       |   |   |
|--|---------|--|-------------|---|--|----------|-------|---|---|
|  |         |  | 小微企业贷款覆盖率   | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过计算小微企业贷款覆盖率=全辖小微企业贷款客户数/全辖小微企业户数,得出对小微企业扶持力度 3 上年度数值:38 4 计算方法:通过计算小微企业贷款覆盖率=全辖小微企业贷款客户数/全辖小微企业户数,得出对小微企业扶持力度 | 通过计算小微企业贷款覆盖率=全辖小微企业贷款客户数/全辖小微企业户数,得出对小微企业扶持力度 | 38.00    | 38    | 3 | 3 |
|  |         |  | 小微企业贷款客户增长数 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:客户增长数必须超过1万户,否则不得分 3 上年度数值:10000 4 计算方法:客户增长数必须超过1万户,否则不得分  | 客户增长数必须超过1万户,否则不得分                             | 10000.00 | 10000 | 2 | 2 |
|  | 可持续影响指标 |  | 融资担保放大倍数    | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:放大倍数不低于2倍,否则不得分 3 上年度数值:2.5 4 计算方法:放大倍数不低于2倍,否则不得分  | 放大倍数不低于2倍,否则不得分                                | 2.00     | 2     | 5 | 5 |

|        |           |         |   |                                   |       |    |     |       |
|--------|-----------|---------|---|-----------------------------------|-------|----|-----|-------|
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过问卷调查等方式统计被扶持企业对服务单位的满意度不得少于 95% 3 上年度数值:95 4 计算方法:通过问卷调查等方式统计被扶持企业对服务单位的满意度不得少于 95% | 通过问卷调查等方式统计被扶持企业对服务单位的满意度不得少于 95% | 95.00 | 98 | 10  | 10    |
| 合计     |           |         |   |                                   |       |    | 100 | 97.50 |
| 自评得分等次 |           |         |   |                                   |       |    | 优秀  |       |

## 泉州市产业股权投资基金绩效自评表

(2021 年度)

|             |               |                      |          |                          |                |                        |         |          |             |
|-------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 专项名称        | 产业股权投资基金      |                      | 部门预算功能科目 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 |                |                        |         |          |             |
| 单位名称        | 泉州市地方金融监督管理局  |                      | 单位编码     | 434001                   |                |                        |         |          |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 专项资金预算安排、支出情况 |                      |          |                          |                | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |         |          |             |
|             | 资金结构(万元)      | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额②  | 年度拨付金额③                  | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
|             | 合计            | 9000.00              | 0.00     | 9000.00                  | 0.00           | 9000.00                | 9000.00 | 0.00     | 0.00        |
|             | 财政资金小计        | 9000.00              | 0.00     | 9000.00                  | 0.00           | 9000.00                | 9000.00 | 0.00     | 0.00        |

|            |  |         |                  |  |  |         |         |      |      |
|------------|--|---------|------------------|--|--|---------|---------|------|------|
|            | ①中央财政资金  | 0.00    | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|            | ②省财政资金   | 0.00    | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|            | ③地方财政资金  | 9000.00 | 0.00             | 9000.00  | 0.00   | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
|            | ④历年结余资金  | 0.00    | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|            | 其他资金小计   | 0.00    | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|            | 1.   | 0.00    | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标   |         |                  |  | 目标实际完成情况                                       |         |         |      |      |
|            | 由市财政筹集资金注入市产业股权投资基金，通过财政资金的杠杆作用撬动社会资本支持我市企业发展。 |         |                  |  | 由市财政筹集资金注入市产业股权投资基金，通过财政资金的杠杆作用撬动社会资本支持我市企业发展。 |         |         |      |      |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标             | 指标解释   | 评分标准   | 绩效目标值   | 实际完成值   | 指标分值 | 得分   |
|            | 产出指标   | 时效指标    | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:项目按照实施计划有序进行,在2021年12月底前如期完成 3 上年度数值:100 4 计算方法:项目按照实施计划有序进行,在2021年12月底前如期完成 | 项目按照实施计划有序进行,在2021年12月底前如期完成                   | 100.00  | 100     | 10   | 10   |

|  |      |        |  |  |                         |      |    |    |
|--|------|--------|--|--|-------------------------|------|----|----|
|  |      | 资金拨付时效 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:项目资金在2021年12月底前全部下达,不少于100% 3 上年度数值:100 4 计算方法:项目资金在2021年12月底前全部下达,不少于100% | 项目资金在2021年12月底前全部下达,不少于100%  | 100.00                  | 100  | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 成本控制率  | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:成本控制在项目预算内,支出数大于预算数不得分 3 上年度数值:100 4 计算方法:成本控制在项目预算内,支出数大于预算数不得分           | 成本控制在项目预算内,支出数大于预算数不得分   | 100.00                  | 100  | 10 | 10 |
|  |      | 基金出资率  | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:各子基金出资率 $\geq$ 100% 3 上年度数值:100 4 计算方法:各子基金出资率 $\geq$ 100%                 | 各子基金出资率 $\geq$ 100%  | 100.00                  | 100  | 10 | 10 |
|  |      | 数量指标   | 参股投资基金数  | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:投资参股子基金数量超过(含)2只得满分,1只得一半分数,少于1只得不得分 3 上年度数值:2 4 计算方法:投资参股 | 投资参股子基金数量超过(含)2只得满分,1只得 | 2.00 | 2  | 10 |

|      |        |                    |  |                                  |        |     |    |    |
|------|--------|--------------------|--|----------------------------------|--------|-----|----|----|
|      |        |                    | 子基金数量超过（含）2只得满分，1只得一半分数，少于1只不得分  | 一半分数，少于1只得分                      |        |     |    |    |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杠杆效应               | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:社会资本投入子基金的资金不低于市产业股权投资基金出资额的 2 倍 3 上年度数值:2 4 计算方法:社会资本投入子基金的资金不低于市产业股权投资基金出资额的 2 倍 | 社会资本投入子基金的资金不低于市产业股权投资基金出资额的 2 倍 | 200.00 | 200 | 10 | 10 |
|      | 社会效益指标 | 投资于泉州市企业的资金所占比重    | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:投向泉州企业或项目资金比重 $\geq 50\%$ 3 上年度数值:50 4 计算方法:投向泉州企业或项目资金比重 $\geq 50\%$              | 投向泉州企业或项目资金比重 $\geq 50\%$        | 50.00  | 50  | 10 | 10 |
|      |        | 资金流向政府重点鼓励和扶持产业的比重 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:投资重点产业比重 $\geq 100\%$ 3 上年度数值:100 4 计算方法:投资重点产业比重 $\geq 100\%$                     | 投资重点产业比重 $\geq 100\%$            | 100.00 | 100 | 10 | 10 |

|        |        |         |  |  |       |    |     |        |
|--------|--------|---------|--|--|-------|----|-----|--------|
|        | 生态效益指标 | 环境保护质量  | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:所投企业或项目在生产经营过程中受到环保部门的处罚的企业超过 3 上年度数值:0 4 计算方法:所投企业或项目在生产经营过程中受到环保部门的处罚的企业超过 | 所投企业或项目在生产经营过程中受到环保部门的处罚的企业超过 (含) 1 家不得分 | 0.00  | 0  | 10  | 10     |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:服务对象的满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:服务对象的满意度不低于 95%                                  | 满意度≥95%以上                                | 95.00 | 95 | 10  | 10     |
| 合计     |        |         |  |  |       |    | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 |        |         |  |  |       |    | 优秀  |        |

## 泉州市经常性专项业务费绩效自评表

(2021 年度)

|      |              |               |                         |
|------|--------------|---------------|-------------------------|
| 专项名称 | 经常性专项业务费     | 部门预算功能科目      | 2010302                 |
| 单位名称 | 泉州市地方金融监督管理局 | 单位编码          | 434001                  |
| 财政   | 资金结构         | 专项资金预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) |

| 资金安排和使用情况  | (万元)                                |      | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③                      | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
|------------|-------------------------------------|------|----------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|
|            | 合计                                  |      | 83.00                | 0.00    | 83.00   | 0.00                                | 83.00   | 83.00   | 0.00     | 0.00        |
|            | 财政资金小计                              |      | 83.00                | 0.00    | 83.00   | 0.00                                | 83.00   | 83.00   | 0.00     | 0.00        |
|            | ①中央财政资金                             |      | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|            | ②省财政资金                              |      | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|            | ③地方财政资金                             |      | 83.00                | 0.00    | 83.00   | 0.00                                | 83.00   | 83.00   | 0.00     | 0.00        |
|            | ④历年结余资金                             |      | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|            | 其他资金小计                              |      | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|            | 1.                                  |      | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00                                | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                |      |                      |         |         | 目标实际完成情况                            |         |         |          |             |
|            | 开展金融发展服务工作及金融风险防控工作, 确保守住不发生系统性金融风险 |      |                      |         |         | 开展金融发展服务工作及金融风险防控工作, 确保守住不发生系统性金融风险 |         |         |          |             |
| 年度绩效       | 一级指标                                | 二级指标 | 三级指标                 | 指标解释    | 评分标准    | 绩效目标值                               | 实际完成值   | 指标分值    | 得分       |             |

|        |      |      |          |  |                                    |       |     |    |    |
|--------|------|------|----------|--|------------------------------------|-------|-----|----|----|
| 指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度     | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:根据开展金融工作需要进行支出,支出率达到 80%。 3 上年度数值:80 4 计算方法:根据开展金融工作需要进行支出,支出率达到 80%。                    | 根据开展金融工作需要进行支出,支出率达到 80%。          | 80.00 | 100 | 10 | 10 |
|        |      | 成本指标 | 预算完成率    | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:按照预算完成率=实际支出/项目概算进行计算,比值大于 80%算完成。 3 上年度数值:100 4 计算方法:按照预算完成率=实际支出/项目概算进行计算,比值大于 80%算完成。 | 按照预算完成率=实际支出/项目概算进行计算,比值大于 80%算完成。 | 80.00 | 100 | 10 | 10 |
|        |      |      | 一般性支出压降率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:一般性支出压降 10%得满分,否则不得分 3 上年度数值:10 4 计算方法:一般性支出压降 10%得满分,否则不得分                              | 一般性支出压降 10%得满分,否则不得分               | 10.00 | 11  | 10 | 10 |

|      |            |                               |   |   |        |     |    |    |
|------|------------|-------------------------------|---|---|--------|-----|----|----|
|      | 数量指标       | 业务费<br>细化率                    | 1 指标出处:指<br>标库 2 具体内<br>容:项目能够<br>根据不同业务<br>类型和需求细<br>化,细化率能<br>达到 100%。 3<br>上年度数<br>值:100 4 计算<br>方法:项目能<br>够根据不同业<br>务类型和需求<br>细化,细化率<br>能达到 100%。         | 项目能<br>够根据<br>不同业<br>务类型<br>和需求<br>细化,<br>细化率<br>能达到<br>100%。       | 100.00 | 100 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 政府采<br>购、购<br>买服务<br>执行情<br>况 | 1 指标出处:指<br>标库 2 具体内<br>容:采购网上<br>留痕率达到<br>100%,执行情<br>况完全符合政<br>府采购法和流<br>程。 3 上年度<br>数值:100 4 计<br>算方法:采购<br>网上留痕率达<br>到 100%,执行<br>情况完全符合<br>政府采购法和<br>流程。 | 采购网<br>上留痕<br>率达到<br>100%,<br>执行情<br>况完全<br>符合政<br>府采购<br>法和流<br>程。 | 100.00 | 100 | 20 | 20 |

|        |         |                    |   |                                      |       |    |     |        |
|--------|---------|--------------------|---|--------------------------------------|-------|----|-----|--------|
|        | 可持续影响指标 | 保障对象情况（范围、项目数、人数等） | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:涵盖局机关及借调人员日常金融工作所需,人数不少于30人,项目不少于2个。 3 上年度数值:30 4 计算方法:涵盖局机关及借调人员日常金融工作所需,人数不少于30人,项目不少于2个。 | 涵盖局机关及借调人员日常金融工作所需,人数不少于30人,项目不少于2个。 | 30.00 | 30 | 20  | 20     |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度的满意度        | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:通过问卷调查保障对象对日常业务支持的满意度不少于90%。 3 上年度数值:95 4 计算方法:通过问卷调查保障对象对日常业务支持的满意度不少于90%。                 | 通过问卷调查保障对象对日常业务支持的满意度不少于90%。         | 90.00 | 95 | 10  | 10     |
| 合计     |         |                    |   |                                      |       |    | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 |         |                    |   |                                      |       |    | 优秀  |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 市金融发展专项资金绩效自评报告

为提高市金融发展专项资金专项资金使用绩效，泉州市地方金融监督管理局组织对 2021 年度市金融发展专项资金专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 4774.31 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4774.31 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 4774.31 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4774.31 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 4774.31 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4774.31 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4774.31 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4774.31 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## **（二）主要成效**

做好疫情防控金融保障、支持企业复工复产等工作，统筹推进金融改革发展稳定各项工作，助推金融逆势而上、稳中向好，有效发挥金融的支撑保障作用。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 97.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 19 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 新增上市企业及上市公司再融资奖励家数, 目标值 4.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 2.50, 未完成原因：上市

备案需依次报证监局备案，无法掌控时间

2) 新增“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌及挂牌企业再融资奖励家数, 目标值 6.00, 实际完成 6, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 对金融机构奖励和对金融监管部门补助的家数, 目标值 10.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4) 创新金融产品（项目）奖励家数, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 0, 得分 0.00, 未完成原因:

## **2、质量指标**

无

## **3、时效指标**

1) 项目实施事件与计划时间的差异情况, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金拨付时效, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

## **4、成本指标**

1) 成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 扶持企业挂牌上市奖励成本, 目标值 2000.00, 实际完成 2000, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 金融机构奖励及金融监管部门补助成本, 目标值 1400.00, 实际完成 1400, 权重 5.00, 得分 5.00。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 非金融企业新增发行债券数量, 目标值 6.00, 实际完成 6, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 挂牌上市企业融资额, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 银行贷款余额增长数, 目标值 350.00, 实际完成 350, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 不良贷款率, 目标值 1.80, 实际完成 1.8, 权重 5.00, 得分 5.00。

## **2、社会效益指标**

1) 本土投资率, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 市上市挂牌后备企业数, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 小微企业贷款覆盖率, 目标值 38.00, 实际完成 38, 权重 3.00, 得分 3.00。

4) 小微企业贷款客户增长数, 目标值 10000.00, 实际完成 10000, 权重 2.00, 得分 2.00。

## **3、生态效益指标**

无

## **4、可持续影响指标**

1) 融资担保放大倍数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 5.00, 得分 5.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象的满意度,目标值 95.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

项目主要存在两个问题：**（一）指标设计个性化问题：**在个性指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。项目个性指标设计可操作性不强。

**（二）满意度问题不高：**针对满意度调查反映的问题进一步改进，提升服务实体经济水平。

在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，进一步加强专项资金的科学、合理的分配，培育壮大金融业，有效发挥市级财政资金“四两拨千斤”的作用，促进金融业更好地服务实体经济发展。

## 泉州市产业股权投资基金绩效自评报告

为提高产业股权投资基金专项资金使用绩效，泉州市地方金融监督管理局组织对 2021 年度产业股权投资基金专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 9000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00

万元、财政资金-地方财政资金 9000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 9000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 9000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 9000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## **(二) 主要成效**

由市财政筹集资金注入市产业股权投资基金，通过财政资金的杠杆作用撬动社会资本支持我市企业发展。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 参股投资子基金数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **2、质量指标**

无

#### **3、时效指标**

1) 项目实施事件与计划时间的差异情况, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金拨付时效, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### **4、成本指标**

1) 成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 基金出资率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 杠杆效应, 目标值 200.00, 实际完成 200, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **2、社会效益指标**

1) 投资于泉州市企业的资金所占比重, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金流向政府重点鼓励和扶持产业的比重, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **3、生态效益指标**

1) 环境保护质量, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **4、可持续影响指标**

无

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象的满意度, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

项目主要存在两个问题：

（一）**指标设计个性化问题**：在个性化指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。项目个性化指标设计可操作性不强。

（二）**满意度问题不高**：针对满意度调查反映的问题进一步改进，提升服务实体经济水平。

在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，进一步加强专项资金的科学、合理的分配，培育壮大金融业，有效发挥市级财政资金“四两拨千斤”的作用，促进金融业更好地服务实体经济发展。

## 泉州市经常性专项业务费绩效自评报告

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市地方金融监督管理局组织对 2021 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 83.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 83.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 83.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 83.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 83.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## （二）主要成效

开展金融发展服务工作及金融风险防控工作，确保守住不发生系统性金融风险

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 业务费细化率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 2、质量指标

无

#### 3、时效指标

1) 支出进度, 目标值 80.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率, 目标值 80.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 一般性支出压降率, 目标值 10.00, 实际完成 11, 权重 10.00, 得分 10.00。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

无

## 2、社会效益指标

1) 政府采购、购买服务执行情况, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

## 3、生态效益指标

无

## 4、可持续影响指标

1) 保障对象情况 (范围、项目数、人数等), 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 20.00, 得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 保障对象对资金使用的满意度, 目标值 90.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 资金拨付手续的办理进度需进一步加强。

(二) 改进措施 进一步加强内部财务管理工作, 做好预算的审核编报, 加强单位内控工作。