**辽宁省盘锦市金融发展局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市金融发展局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市金融发展局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市金融发展局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市金融发展局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市金融发展局概况**

一、主要职责

（一）研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划，拟订改善全市金融发展环境、促进全市金融业发展的规范性文件及 有关政策措施并组织实施。
 （二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，推进我市金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对我市的资金投入，扩大企业融资，支持我市经济社会发展建设。
 （三）承担与国家和省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家和省金融管理部门，推动全市金融机构和金融业务规范健康发展。
 （四）拟订全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，负责权限内地方金融机构准入和监管。拟订全市推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。
 （五）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所的监管。
 （六）拟订我市互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介机构的监管。
 （七）拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施，查处违法违规行为。
 （八）负责整顿和规范地方金融秩序工作，配合协助国家和省金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险；组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实省、市打击非法集资各项工作部署。
 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。
 （十）职能转变。加强对省政府授权的地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。
 根据本部门主要职责，内设机构如下：
 （一）办公室。负责机关党群工作。负责机关会务、机要、文电、保密、档案、信访、财务、后勤、政务宣传、舆情应对、安全生产、信息化建设等工作，负责机关综合联络和对外接待工作。负责机关机构编制、人事管理和离退休干部等工作，组织指导地方金融系统人才队伍建设。承担本部门优化营商环境等职责。
 （二）金融服务科。研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划和促进金融业创新发展、加强金融环境建设、地方金融稳定的政策措施并组织实施。承担全市金融业发展指标任务。会同人民银行共同落实金融稳定协调机制，负责全市金融业数据统计、综合指标监测和运行分析，提出有关政策措施和建议。负责调查研究、文字综合等工作。承担合法性审核工作，负责行政复议、行政应诉等工作。拟订全市促进银行业、保险业发展的政策措施并协调组织实施；承担地方银行业、保险业改革创新发展及相关指标任务，协调推进全市银行业、保险业机构体系建设，引导银行、保险机构支持地方经济发展，指导地方法人银行、保险机构深化改革与发展，配合国家和省金融管理部门防范化解银行业、保险业风险，支持金融机构做好风险处置工作。配合国家和省金融管理部门加强普惠金融发展政策研究并组织实施，推进普惠金融发展。负责地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置的监管。 承担全市小额贷款公司、融资担保公司准入初审，日常监管和行业发展工作，拟订相关监管政策措施并组织实施。依据省政府授权，对其他地方金融机构进行准入初审及日常监督管理。
 (三)金融稳定科。拟订全市资本市场发展政策措施并组织实施，组织和推进盘锦多层次资本市场建设，承担资本市场建设相关指标任务，拟订推进企业上市工作的政策措施并组织实施，协调配合证监部门推进盘锦企业境内外上市，“新三板”、区域性股权市场挂牌，证券期货机构、私募股权投资基金的规范与发展，协调推进企业公司债券发行和证券期货等机构的设立和引进。拟订全市各类交易场所监管政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所准入初审及监管，配合市直有关部门加强对其所属领域交易场所的监管，拟订全市互联网金融行业监管政策措施并组织实施，配合国家和省金融管理部门加强对互联网金融其他业态的监管；拟订投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管政策措施并组织实施，负责网络借贷信息中介机构监管。承担全市典当行、融资租赁公司、商业保理公司准入初审，日常监管和行业发展工作，拟订相关监管政策措施并组织实施。 配合国家和省金融管理部门和驻盘金融机构防范、化解、处置域内金融风险。协调落实省、市打击非法集资各项工作部署。承担市处置非法集资领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市金融发展局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市金融发展局

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计231.13万元，包括：**

1.财政拨款收入231.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入231.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少262.78万元，降低53.20%,主要原因：本年项目支出减少，相应收入减少。

**（二）支出总计231.13万元，包括：**

1.基本支出209.22万元，占支出总计的90.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.87万元；商品和服务支出17.89万元；对个人和家庭的补助0.32万元；资本性支出0.14万元。

2.项目支出21.91万元，占支出总计的9.48%。主要包括产融供需对接活动费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少262.78万元，降低53.20%,主要原因：本年项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022、2023年均收支相等，无结转结余款。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出231.13万元，其中：基本支出209.22万元，项目支出21.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少262.78万元，降低53.20%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.52%，其中：基本支出完成年初预算的104.61%，项目支出完成年初预算的103.60%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出231.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出178.62万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）158.98万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的101.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）19.64万元,主要是产融供需对接活动费等支出，完成年初预算的92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中压减支出，厉行节约。

2.社会保障和就业支出29.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.28万元,主要是单位退休人员各项费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是000。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.26万元,主要是在职人员机关养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.82万元,主要是职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.03万元,主要是残疾人就业保障金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，执行时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出6.37万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.82万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的86.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.55万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的171.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。

4.住房保障支出14.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.49万元,主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的93.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出。

5.其他支出2.27万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.27万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的30.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。较上年相比减少0.77万元，下降34.04%，主要是严控支出，确保“三公”经费支出规模只减不增。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费1.09万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算和执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2022、2023年均无此类支出。

2.公务接待费0.41万元，占“三公”经费支出的27.33%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年年初未独立编制公务接待费预算。2023年国内公务接待累计3批次、15人、0.41万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.41万元，同期为零，主要是2022年本部门无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费1.09万元，占“三公”经费支出的72.67%。完成预算的21.80%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出规模。比上年减少1.18万元，降低51.98%，主要是严控公务用车使用，厉行节约。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.09万元，主要用于00等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.22万元，其中：人员经费191.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出18.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.92万元，降低21.44%，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：办公费1.76万元、印刷费0.23万元、手续费0.01万元、水费0.48万元、邮电费0.26万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.71万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费9.82万元、其他商品和福利支出2.38万元、办公设备购置0.14万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

 1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦市金融发展局组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金199.99万元，其中财政拨款资金199.99万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦市金融发展局对本部门4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金21.15万元，其中财政拨款资金21.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市金融发展局未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市金融发展局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**23.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**24.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**25.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**26.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

**27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 231.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 178.62 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.36 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 14.49 |
|  | 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 | 2.27 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 231.13 | **本年支出合计** | 58 | 231.13 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 231.13 | **总计** | 62 | 231.13 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **231.13** | **231.13** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.62 | 178.62 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.62 | 178.62 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 158.98 | 158.98 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **231.13** | **209.22** | **21.91** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.62 | 158.98 | 19.64 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.62 | 158.98 | 19.64 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 158.98 | 158.98 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.64 |  | 19.64 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 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 | 231.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 178.62 | 178.62 |  |  |
| 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 | 29.38 | 29.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.36 | 6.36 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 14.49 | 14.49 |  |  |
|  | 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 | 2.27 | 2.27 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 231.13 | 本年支出合计 | 59 | 231.13 | 231.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 231.13 | 总计 | 64 | 231.13 | 231.13 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023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 | **231.13** | **209.22** | **21.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.62 | 158.98 | 19.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.62 | 158.98 | 19.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 158.98 | 158.98 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.64 | 0.00 | 19.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.36 | 28.36 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.26 | 19.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 22999 | 其他支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 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 | 190.87 | 302 | 商品和服务支出 | 17.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 57.59 | 30201 |  办公费 | 1.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.68 | 30202 |  印刷费 | 0.23 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.63 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.48 | 31002 |  办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.26 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.82 | 30207 |  邮电费 | 0.26 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 14.49 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.26 | 30217 |  公务接待费 | 0.16 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.71 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.09 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.82 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.38 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 191.19 | 公用经费合计 | 18.03 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 1.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  | 0.41 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.09 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.09 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市金融发展局 | 2023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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 144011盘锦市金融发展局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 199.99 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 199.99 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 8.87 | 8.87 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 47.23 | 47.23 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 152.08 | 152.08 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 引导各类金融机构加大对我市的资金投入，扩大企业融资，支持我市经济社会发展建设;加强非法集资及P2P案件风险应急处置，开展风险排查和处置案件并加强宣传教育活动,推广建设社区金融服务站;承担全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司准入初审并对上述机构进行现场检查；牵头组织开展城商行、农合机构改革化险工作。 | 2023年以来，市金融发展局深入贯彻落实市委、市政府关于盘锦全面振兴新突破三年行动的工作部署，促进金融业平稳运行，以高质量金融服务助力我市经济高质量发展。全力组织推动中小银行机构改革化险，以高质量金融服务助力实体经济发展，防范打击非法金融活动。截至12月末，全市金融机构本外币各项存款余额3091.2亿元，本年新增378.6亿元，同比增长14%；本外币各项贷款余额1568.5亿元，本年新增66.7亿元，同比增长4.4%。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 96 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 99 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 97 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 99 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 |  | 向好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 产融供需对接活动费 |
| **主管部门** | 盘锦市金融发展局- |
| **实施单位** | 盘锦市金融发展局- |
| **项目预算金额（万元）** | 8.61 | **全年执行数（万元）** | 8.61 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据市委市政府的工作部署，按照三定方案要求引导各类金融机构加大对我市的资金投入，扩大企业融资，支持我市经济社会发展建设，常态化开展银企对接、产融合作，组织银企对接活动。 | 市金融发展局2023年持续引导金融机构加大对我市实体经济支持力度，组织融资对接活动12次、调度对接企业融资需求40.7亿元。其中，重点指导银行机构对22家重点工业企业、7.5亿元融资需求逐一开展融资对接，为我市工业经济稳增长提供内生动力。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新三板融资补助企业数量 | = | 8 | 家 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融机构监管评级数量 | = | 10 | 家 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 企业融资成本降低 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新三板融资金额增长率 | >= | 2 | % | 2 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 贴息资金拨付及时率 | = | 80 | % | 79 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 企业融资路演活动 | = | 6 | 次 | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款存量增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目企业发展数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 全年城市空气优良天数 | >= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 服务民营企业的金融创新机制 |  | 创新 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 基金企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 非法集资及P2P案件风险应急处置资金 |
| **主管部门** | 盘锦市金融发展局- |
| **实施单位** | 盘锦市金融发展局- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.5 | **全年执行数（万元）** | 4.5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照中央、省、市的工作部署和三定方案中本单位的工作职责，加强非法集资及P2P案件风险应急处置，计划开展风险排查和处置案件并加强宣传教育活动；按照《关于在全省推广建设社区金融服务站的指导意见》（辽处发〔2021〕2号）和《关于进一步明确社区金融服务站推广建设工作有关事宜的通知》（辽处办函〔2021〕52号）要求在全省推广建设社区金融服务站，各市在社区金融服务站推广建设工作过程中，对因人员培训、常态化管理等发生的费用，依照当地财政和财务管理制度规定申请并使用。 | 一是做好防范宣传工作。按照全省统一部署安排，在全市范围内开展了以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动。二是做好监测预警工作。三是做好社区金融服务站建设工作。四是做好案件处置工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策支持的创业担保贷款规模 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策支持的创业担保贷款规模 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融机构监管评级数量 | = | 10 | 家 | 9.5 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融机构监管评级数量 | = | 10 | 家 | 9.5 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款不良率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款不良率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款回收率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款回收率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按规定贴息资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按规定贴息资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 创业担保贷款利率保持在政策规定水平 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款利率保持在政策规定水平 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款存量增长率 | >= | 8 | % | 8 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款存量增长率 | >= | 8 | % | 8 | 100% | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创业担保贷款知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 全年规模以上工业综合能源消费量 | <= | 1 | 亿吨 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年规模以上工业综合能源消费量 | <= | 1 | 亿吨 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 与融资担保基金合作持续性 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与融资担保基金合作持续性 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 基金企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 金融机构合规性检查费用 |
| **主管部门** | 盘锦市金融发展局- |
| **实施单位** | 盘锦市金融发展局- |
| **项目预算金额（万元）** | 1.87 | **全年执行数（万元）** | 1.87 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照中央、省、市金融工作部署和三定方案中本单位的工作职责，承担全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司准入初审，日常监管和行业发展工作加大风险防控力度，同时根据省金融监管局《关于做好地方金融组织委托监管工作的通知》（讨论稿）要求贯彻落实省委省政府有关深化“放管服”改革和优化营商环境的部署，委托各市金融发展局对上述机构（共96家）进行现场检查 | 加强对融资担保公司、小额贷款公司、典当行等行业初审组织对辖内小额贷款公司、融资担保公司等开展风险排查。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方性银行机构服务民营企业数量 | >= | 80 | 户 | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融机构监管评级数量 | = | 10 | 家 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款不良率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行机构存贷比增量 | > | 10 | % | 10 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 培训成本 | <= | 2000 | 元 | 2000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发生资金使用重大违规违纪次数 | = | 0 | 次 | 0 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 正常 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动社会保险制度更加公平可持续 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 参保农户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 银行改革化险专项经费 |
| **主管部门** | 盘锦市金融发展局- |
| **实施单位** | 盘锦市金融发展局- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.66 | **全年执行数（万元）** | 4.66 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照省委省政府关于城商行、农合机构改革化险工作部署，市金融局作为该项工作办公室，牵头组织开展此项工作 | 盘锦市委、市政府高度重视地方法人金融机构改革化险工作，主要领导督办，2023年共召开金融改革化险工作专题会议16次。市金融发展局认真履行市金融改革化险工作专班办公室职责，统筹组织中小银行改革化险工作，协调解决各种复杂问题。目前，中小银行改革化险工作有序推进，并取得阶段性成果。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有及股份制商业银行服务民营企业数量 | >= | 50 | 户 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方性银行机构服务民营企业数量 | >= | 20 | 户 | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 实际获得奖励银行机构占符合量化奖励标准的银行机构的比率--地方性银行机构 | = | 20 | % | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行机构存贷比增量 | > | 10 | % | 10 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 |  | 及时 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 有效降低的基金投资成本 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款存量增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创业担保贷款知晓率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 全年规模以上工业综合能源消费量 | <= | 1 | 亿吨 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 金融机构支持民营企业发展奖励政策的实施期 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 基金企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |