

2023 年度  
中国（福建）自由贸易  
试验区厦门片区管理  
委员会部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	16
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	34

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	38
八、预算绩效情况说明·····	39
九、其他重要事项情况说明·····	39
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>44</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总部门的主要职责是：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会，作为省人民政府的派出机构，主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案以及自贸试验区有关政策措施，统筹本片区产业布局和重大项目建设。牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、资源规划、建设、市政园林、生态环境、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的有关行政管理工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会-政府投资基金及增资-项目绩效评价自评表.xlsx

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内市场监管和综合执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，外区内企业和机关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

（九）承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总部门，包括 1 个机关行政单位及 4 个下属单位，共 157 人，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

1、单位名称：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（本级），单位性质：机关单位，在职人数：70 人。

2、单位名称：厦门象屿保税区招商服务中心，单位性质：事业单位，在职人数：52 人。

3、单位名称：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心，单位性质：事业单位，在职人数：17 人。

4、单位名称：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会综合执法大队，单位性质：事业单位，在职人数：9 人。

5、单位名称：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心，单位性质：事业单位，在职人

数：9 人。

### 三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总部门主要任务是：2023 年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要论述，按照省、市的工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦改革开放创新、抓好服务市场主体、赋能高质量发展等重点工作，着力打造新时代改革开放新高地，争当全国自贸试验区高质量提升发展的“排头兵”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、制度创新有新突破。一是多项改革创新举措获肯定。新增 16 项全国首创创新举措；“航空货运电子信息化”入选国务院向全国复制推广的自贸试验区改革试点经验；5 项创新案例入选国家级优秀案例。二是加力推进改革任务落实落细。积极落实国务院《关于在 2023 年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要论述，按照省、市的工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动

服务和融入新发展格局，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦改革开放创新、抓好服务市场主体、赋能高质量发展等重点工作，着力打造新时代改革开放新高地，争当全国自贸试验区高质量提升发展的“排头兵”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、制度创新有新突破。一是多项改革创新举措获肯定。新增 16 项全国首创创新举措；“航空货运电子信息化”入选国务院向全国复制推广的自贸试验区改革试点经验；5 项创新案例入选国家级优秀案例。二是加力推进改革任务落实落细。积极落实国务院《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》要求。三是扎实推进综合改革试点任务。立足更好发挥自贸试验区改革开放综合试验平台的作用，自贸委梳理了 36 项可承接落地的综改任务，主动对接涉改牵头单位，策划、生成、推进有利于在自贸区落地的应用场景，积极争取有关国家、省、市部门支持。

（二）、高水平开放有新拓展。一是推动“一带一路”走深走实。1-11 月，厦门 59 条“丝路海运”命名航线完成集装箱吞吐量 221.06 万标箱，占全国“丝路海运”命名航线吞吐总量 57.03%；中欧班列运行稳步回暖，重启俄罗斯返程班列，累计发运 102 列，货值 27.48 亿元。二是深化金砖创新基地建设。拓展经贸货运新通道，开行国内首条金

砖城市跨境电商空运专线厦门（巴西圣保罗全货运航线），已执飞超 190 架次；与巴西皮奥伊州投资促进局签署合作谅解备忘录，深化金融、贸易、人才等交流合作。三是稳步提升外资外贸水平。1-12 月，厦门片区完成进出口 2155.35 亿元，同比增长 14.6%；新增外资企业 349 户、革创新举措获肯定。新增 16 项全国首创创新举措；“航空货运电子化”入选国务院向全国复制推广的自贸试验区改革试点经验；5 项创新案例入选国家级优秀案例。二是加力推进改革任务落实落细。积极落实国务院《注册资本 195.14 亿元。在海关总署 2022 年度综合保税区发展绩效评估结果中，象屿保税区质量效革创新举措获肯定。新增 16 项全国首创创新举措；“航空货运电子化”入选国务院向全国复制推广的自贸试验区改革试点经验；5 项创新案例入选国家级优秀案例。二是加力推进改革任务落实落细。积极落实国务院《益指标排名连续两年蝉联全国第一，象屿综保区、海沧港综保区首次跻身全国 A 类。

（三）、营商环境有新提升。一是打造海丝国际法商融合服务基地，加快推进海丝中央法务区自贸先行区建设。二是推进厦门市促进跨境贸易便利化专项行动，着力提升口岸营商环境。

（四）、两岸融合有新进展。一是打造对台“厦金”海运快件物流新通道，畅通两岸经贸合作。二是促进台胞就

业创业。联合海事部门开展大陆首个两岸国际邮轮人才联合培养项目，打造“培训-考证-就业”一条龙服务机制。设立厦门片区台商发展服务中心，为全市台胞台企提供两岸行业标准采信、两岸航运人才培养试点等七大类服务。

（五）、高质量发展有新提高。一是推进重点平台提升建设。片区产业引导基金获“中国最佳创业投资引导基金 TOP30”；2023 年全年，航空维修产业营收 121.60 亿元，同比增长 46.9%；实现租赁资产总规模超 100 亿元居全国第四；跨境电商进出口额 236.70 亿元，同比增长 65%；实现新型离岸国际贸易业务量达 165.2 亿美元，上线并运行“环球供应链与离岸贸易金融服务平台”。二是实现经济水平稳定发展。1-12 月，片区共新增注册企业 6494 户，注册资本 662.09 亿元；新增 84 个项目纳入合同签约项目管理，总投资额 136.59 亿元；财政总收入 75.58 亿元，同比增长 15.9%。有条件的自由贸易试验区和自由贸易港对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》要求。三是扎实推进综合改革试点任务。立足更好发挥自贸试验区改革开放综合试验平台的作用，自贸委梳理了 36 项可承接落地的综改任务，主动对接涉改牵头单位，策划、生成、推进有利于在自贸区落地的应用场景，积极争取有关国家、省、市部门支持。

（二）、高水平开放有新拓展。一是推动“一带一路”走深走实。1-11 月，厦门 59 条“丝路海运”命名航线

完成集装箱吞吐量 221.06 万标箱，占全国“丝路海运”命名航线吞吐总量 57.03%；中欧班列运行稳步回暖，重启俄罗斯返程班列，累计发运 102 列，货值 27.48 亿元。二是深化金砖创新基地建设。拓展经贸货运新通道，开行国内首条金砖城市跨境电商空运专线厦门（巴西圣保罗全货运航线），已执飞超 190 架次；与巴西皮奥伊州投资促进局签署合作谅解备忘录，深化金融、贸易、人才等交流合作。三是稳步提升外资外贸水平。1-12 月，厦门片区完成进出口 2155.35 亿元，同比增长 14.6%；新增外资企业 349 户、注册资本 195.14 亿元。在海关总署 2022 年度综合保税区发展绩效评估结果中，象屿保税区质量效益指标排名连续两年蝉联全国第一，象屿综保区、海沧港综保区首次跻身全国 A 类。

（三）、营商环境有新提升。一是打造海丝国际法商融合服务基地，加快推进海丝中央法务区自贸先行区建设。二是推进厦门市促进跨境贸易便利化专项行动，着力提升口岸营商环境。

（四）、两岸融合有新进展。一是打造对台“厦金”海运快件物流新通道，畅通两岸经贸合作。二是促进台胞就业创业。联合海事部门开展大陆首个两岸国际邮轮人才联合培养项目，打造“培训-考证-就业”一条龙服务机制。设立厦门片区台商发展服务中心，为全市台胞台企提供两岸行业标准采信、两岸航运人才培养试点等七大类服务。

（五）、高质量发展有新提高。一是推进重点平台提升建设。片区产业引导基金获“中国最佳创业投资引导基金 TOP30”；2023 年全年，航空维修产业营收 121.60 亿元，同比增长 46.9%；实现租赁资产总规模超 100 亿元居全国第四；跨境电商进出口额 236.70 亿元，同比增长 65%；实现新型离岸国际贸易业务量达 165.2 亿美元，上线并运行“环球供应链与离岸贸易金融服务平台”。二是实现经济水平稳定发展。1-12 月，片区共新增注册企业 6494 户，注册资本 662.09 亿元；新增 84 个项目纳入合同签约项目管理，总投资额 136.59 亿元；财政总收入 75.58 亿元，同比增长 15.9%。2023 年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要论述，按照省、市的工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦改革开放创新、抓好服务市场主体、赋能高质量发展等重点工作，着力打造新时代改革开放新高地，争当全国自贸试验区高质量提升发展的“排头兵”。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、制度创新有新突破。一是多项改革创新举措获

肯定。新增 16 项全国首创创新举措；“航空货运电子化”入选国务院向全国复制推广的自贸试验区改革试点经验；5 项创新案例入选国家级优秀案例。二是加力推进改革任务落实落细。积极落实国务院《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》要求。三是扎实推进综合改革试点任务。立足更好发挥自贸试验区改革开放综合试验平台的作用，自贸委梳理了 36 项可承接落地的综改任务，主动对接涉改牵头单位，策划、生成、推进有利于在自贸区落地的应用场景，积极争取有关国家、省、市部门支持。

（二）、高水平开放有新拓展。一是推动“一带一路”走深走实。1-11 月，厦门 59 条“丝路海运”命名航线完成集装箱吞吐量 221.06 万标箱，占全国“丝路海运”命名航线吞吐总量 57.03%；中欧班列运行稳步回暖，重启俄罗斯返程班列，累计发运 102 列，货值 27.48 亿元。二是深化金砖创新基地建设。拓展经贸货运新通道，开行国内首条金砖城市跨境电商空运专线厦门（巴西圣保罗全货运航线），已执飞超 190 架次；与巴西皮奥伊州投资促进局签署合作谅解备忘录，深化金融、贸易、人才等交流合作。三是稳步提升外资外贸水平。1-12 月，厦门片区完成进出口 2155.35 亿元，同比增长 14.6%；新增外资企业 349 户、注册资本 195.14 亿

元。在海关总署 2022 年度综合保税区发展绩效评估结果中，象屿保税区质量效益指标排名连续两年蝉联全国第一，象屿综保区、海沧港综保区首次跻身全国 A 类。

（三）、营商环境有新提升。一是打造海丝国际法商融合服务基地，加快推进海丝中央法务区自贸先行区建设。二是推进厦门市促进跨境贸易便利化专项行动，着力提升口岸营商环境。

（四）、两岸融合有新进展。一是打造对台“厦金”海运快件物流新通道，畅通两岸经贸合作。二是促进台胞就业创业。联合海事部门开展大陆首个两岸国际邮轮人才联合培养项目，打造“培训-考证-就业”一条龙服务机制。设立厦门片区台商发展服务中心，为全市台胞台企提供两岸行业标准采信、两岸航运人才培养试点等七大类服务。

（五）、高质量发展有新提高。一是推进重点平台提升建设。片区产业引导基金获“中国最佳创业投资引导基金 TOP30”；2023 年全年，航空维修产业营收 121.60 亿元，同比增长 46.9%；实现租赁资产总规模超 100 亿元居全国第四；跨境电商进出口额 236.70 亿元，同比增长 65%；实现新型离岸国际贸易业务量达 165.2 亿美元，上线并运行“环球

供应链与离岸贸易金融服务平台”。二是实现经济水平稳定发展。1-12月，片区共新增注册企业6494户，注册资本662.09亿元；新增84个项目纳入合同签约项目管理，总投资额136.59亿元；财政总收入75.58亿元，同比增长15.9%。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,999.62	一、一般公共服务支出	32	7,001.83
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	750.02
	9		九、卫生健康支出	40	247.77
	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	
	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	7,999.62	<b>本年支出合计</b>	58	7,999.62
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	7,999.62	总计	62	7,999.62
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,999.62</b>	<b>7,999.62</b>					
201	一般公共服务支出	7,001.83	7,001.83					
20199	其他一般公共服务支出	7,001.83	7,001.83					
2019999	其他一般公共服务支出	7,001.83	7,001.83					
208	社会保障和就业支出	750.02	750.02					
20805	行政事业单位养老支出	750.02	750.02					
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.52	419.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.55	237.55					
210	卫生健康支出	247.78	247.78					
21011	行政事业单位医疗	247.78	247.78					
2101101	行政单位医疗	97.34	97.34					
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63					
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08					
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,999.62</b>	<b>6,237.52</b>	<b>1,762.10</b>			
201	一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10			
20199	其他一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10			
2019999	其他一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10			
208	社会保障和就业支出	750.02	750.02				
20805	行政事业单位养老支出	750.02	750.02				
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.52	419.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.55	237.55				
210	卫生健康支出	247.78	247.78				
21011	行政事业单位医疗	247.78	247.78				
2101101	行政单位医疗	97.34	97.34				
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63				
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08				
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,999.62	一、一般公共服务支出	33	7,001.83	7,001.83		
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	750.02	750.02		
	9		九、卫生健康支出	41	247.77	247.77		
	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				
	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	7,999.62	<b>本年支出合计</b>	59	7,999.62	7,999.62		
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				
<b>总计</b>	32	7,999.62	<b>总计</b>	64	7,999.62	7,999.62		

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

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>7,999.62</b>	<b>6,237.52</b>	<b>1,762.10</b>
201	一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10
20199	其他一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10
2019999	其他一般公共服务支出	7,001.83	5,239.73	1,762.10
208	社会保障和就业支出	750.02	750.02	
20805	行政事业单位养老支出	750.02	750.02	
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.52	419.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.55	237.55	
210	卫生健康支出	247.78	247.78	

21011	行政事业单位医疗	247.78	247.78	
2101101	行政单位医疗	97.34	97.34	
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63	
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	

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：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,286.60	302	商品和服务支出	856.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.89	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,561.49	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,381.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	78.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	237.55	30207	邮电费	30.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.68	30211	差旅费	137.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	443.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.10	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	422.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.36	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.76	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.74	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.64	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.45	39999	其他支出	
人员经费合计		5,381.24	公用经费合计				856.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.02	130.00	9.02		9.02	30.00	86.61	57.06	4.70		4.70	24.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市象屿 2023 年度部门决算汇总

2023 年度

单位：万元

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

注：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。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 7999.62 万元，支出总计 7999.62 万元，与上年决算数相比，增加 6.43 万元，增长 0.08%。主要是 主要原因是工资结构调整及本年没有安排公车购置预算支出。其中：一般公共服务支出 7001.83 万元，社会保障和就业支出 750.02 万元，卫生健康支出 247.77 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入7999.62万元，与上年决算数相比，增加6.43万元，增长0.08%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7999.62万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出7999.62万元，与上年决算数相比，增加21.46万元，增长0.27%。

具体情况如下：

1. 基本支出6237.52万元。其中，人员支出5381.24万元，公用支出856.28万元。

2. 项目支出1762.10万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7999.62万元，支出总计7999.62万元，与上年决算数相比，增加21.46万元，增长0.27%。主要是 本年度增加单位职业年金预算支出及社保缴费基数调增。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出7999.62万元，与上年决算数相比，增加21.46万元，增长0.27%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2019999|其他一般公共服务支出本年支出7001.83万元，较上年决算数主要原因是：人员经费及项目支出的减少。

(二)2080501| 行政单位离退休本年支出 92.95 万元，较上年决算数主要原因是：增加退休人员经费支出。

(三)2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 419.52 万元，较上年决算数主要原因是：2023 年养老保险单位比例提高。

(四)2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 237.55 万元，较上年决算数主要原因是：2023 年职业年金缴费基数支出的提高。

(五)2101101| 行政单位医疗本年支出 97.34 万元，较上年决算数主要原因是：增加人员及医疗保险缴费比例提高。

(六)2101102| 事业单位医疗本年支出 81.63 万元，较上年决算数主要原因是：人员增加及医疗保险缴费比例提高。

(七)2101103| 公务员医疗补助本年支出 49.73 万元，较上年决算数主要原因是：年初调入人员增加缴费支出。

(八)2101199| 其他行政事业单位医疗支出本年支出 19.08 万元，较上年决算数主要原因是：上年度没有支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6237.52 万元，其中：

(一) 人员经费 5381.24 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 856.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

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

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 86.61 万元,完成全年预算的 51.24%;与上年决算数相比 增加 7.98 万元,增长 10.15%。主要原因是 疫情放开后,按过紧日子要求,实事求是,严格“三公”经费管控。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 57.06 万元,完成全年预算的 43.89%;较上年 增加 47.59 万元,增长 502.53%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 7 人次。主要是 疫情放开后出访工作正常开展。

(二)公务用车购置及运行费支出 4.70 万元,完成全年预算的 52.11%;较上年减少 47.02 万元,减少 95.30%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 44.79 万元。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:

上年度新购置壹辆公务用车，本年度无公车购置支出。

公务用车运行费支出4.70万元，完成全年预算的52.11%；较上年减少2.23万元，减少32.18%。主要是上年度公车加装了车门加速器，油费充值比本年度多。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出24.85万元，完成全年预算的82.83%；与上年相比增加7.42万元，增长42.57%。主要是本年无疫情影响，接待工作正常开展。累计接待108批次、1003人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为88.17分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。

本部门组织对其他基建项目、其他市政工程、企业扶持资金、信息化建设维护、政府投资基金及增资等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是4个、1个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件6、7、8、9、10。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 595.20 万元，与上年决算数相比增长 35.83%，主要原因是：按财政要求劳务派遣人员经费不再从项目支出列支，而是归口机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 188.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.2 万元。授予中小企业合同金额 0 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 185.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是本部门没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2023年度)

预算单位(盖章):

单位名称: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				自评年度		2023								
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见	预算处审核意见				
	合计	243468.20	-51486.06	191982.14	161902.63	0.8433	10	8.43	/	同意				
	其中:人员支	2788.48	2646.48	5434.66	5381.24	0.9902	-	-	/	/				
	公用	591.24	342.63	933.87	856.28	0.9169	-	-	/	/				
	专项	23684.30	3614.30	27298.60	23934.98	87.68%	-	-	/	/				
	发展	294726.19	-54487.87	150238.32	126951.16	84.50%	-	-	/	/				
	基建	11678.00	-3601.30	8076.70	4778.96	59.17%	-	-	/	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见	预算处审核意见
	提高片区内基础设施建设水平,有效提升片区营商环境	道路提升改造	定量	≥200米	500米	自贸区内运行经费,其他基建项目	33580.30	27830.20	83.00%	5	5.00	无	同意	同意
		改造面积	定量	≥300平方米	1000平方米					5	5.00	无	同意	同意
		安全事故发生率	定量	≤5%	0%					5	5.00	无	同意	同意
		生态修复率	定量	≥95%	90%					5	4.74	无	同意	同意
	统筹本片区产业布局,做好企业综合服务工	产业入驻企业	定量	≥200家	380家	其他商业流通事务支出	114500.89	91846.23	80.00%	10	10	无	同意	同意
		建设科技服务站	定量	≥1家	1家					10	10	无	同意	同意
	做好安全网络保障工作,推进自贸委信息化项目	系统正常运行率	定量	≥99%	99.65%	信息化建设维护费	5029.43	4797.07	95.00%	10	10.00	无	同意	同意
		系统故障修复响应时间	定量	≤2小时	2小时					10	10.00	无	同意	同意
	通过参股子基金,对自贸区重点产业进行扶持	产业引导基金撬动社会资本倍数	定量	≥10倍	14倍	产业引导基金	30000.00	30000	100.00%	10	10.00	无	同意	同意
		落地基金规模	定量	≥30亿元	35.48亿元					10	10.00	无	同意	同意
	总分											100	88.17	
部门(单位)意见	填报人: 郑素芬 审核人: 苏耀雄 主管部门负责人: 代斌 2024年07月26日													

报表说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。  
2.设置分值规则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当的根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件6: 市级部门(中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会)一级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

预算单位(盖章): 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				单位: 万元						
项目名称	其他基建项目			自评年度	2023					
主管部门	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	11678.00	-3601.30	8076.70	4778.96	59.17%	10	5.92	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高片区内基础设施建设水平,有效提升片区营商环境			提高片区内基础设施建设水平,有效提升片区营商环境						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	完成改造面积	定量	≥300平方米	1000平方米	333.33%	10	10.00	无
			不超过项目概算价	定量	≤95%	95%	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	道路改造提升	定量	≥200米	500米	250.00%	10	10.00	无
			项目完成率	定性	=100%	100%		10	0.00	无
项目验收通过率			定性	=100%	100%	100%	10	10.00	无	

效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	≤5%	0%	100.00%	10	10.00	无
		投资完成率	定量	≥90%	91%	101.11%	10	10.00	无
	生态效益指标	生态修复率	定量	≥95%	90%	94.74%	10	9.47	无
总分							100	85.39	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资

**附件 7： 市级部门（中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会）一级项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

预算单位（盖章）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称	其他市政工程			自评年度	2023				
主管部门	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00%	10	0.00	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高片区内基础设施建设水平，有效提升片区营商环境			提高片区内基础设施建设水平，有效提升片区营商环境					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	工程验收合格率	定量	100%	100.00%	10	10.00	无
			工程进度完成率	定量	100%	100.00%	10	10.00	无
			工程质量达标率	定量	100%	100.00%	10	10.00	无
	数量指标	电动闸门井	定量	4个	100.00%	20	20.00	无	
			效益指标	经济效益指标	改善投资环境	定性	改善投资环境	100%	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	100%	111.11%	10	10.00	无
	效益指标	生态效益指标	美化生态环境	定性	美化生态环境	100%	10	10.00	无
			可持续影响指标	水管通畅度	定量	92%	115.00%	10	10.00
总分							100	90.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

**附件 8：**

中国(福建)自由贸易试验区

(2023 年度)

预算单位（盖章）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

项目名称	企业扶持资金	自评年度	2023	业务处	预算处					
主管部门	中国(福建)自由贸易试验	实施单位	中国(福	审核处	审核处					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	168446.00	-53237.11	115208.89	92154.10	79.99%	10	8.00		同意	同意

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况									
	统筹本片区产业布局,做好企业综合服务工作		统筹本片区产业布局,做好企业综合服务工作									
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处 审核意见	预算处 审核意见
绩效 指 标 完 成 情况	产出指标	数量指标	产业入驻企业	定量	≥200家	380家	190.00%	20	20	无	同意	同意
			建设科技服务站	定量	≥1家	1家	100.00%	20	20	无	同意	同意
		质量指标	政策兑现率	定量	=95百分比	100百分比	105.26%	20	20	无	同意	同意
	效益指标	经济效益指标	达标企业数量	定量	≥4家	9家	225.00%	30	30	无	同意	同意
总分	100	98.00										
报表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标撰写,必须有量化指标。												

**附件 9: 市级部门(中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会)一级项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

预算单位(盖章): 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位: 万元

项目名称		信息化建设维护			自评年度	2023					
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		6280.19	-1250.76	5029.43	4797.06	95.38%	10	9.54	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	做好安全网络保障工作,推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设,保障已建系统运行稳定				做好第六届数字中国建设峰会、第二十三届中国国际投资贸易洽谈会等重大活动、重点时期网络安全保障工作。推进厦门综保区数字监管综合服务平台、省级行政许可审批流转平台功能提升改造、数字空间平台、海沧园区信息化维保(2021-2023年度)等项目建设。推进厦门数字口岸平台软硬件部分、空港旅客通关视频智能应用平台、厦门单一窗口拟关本地服务通道升级改造、单一窗口大数据基础平台、前场多式联运监						
绩效 指 标 完 成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效 指 标 完 成 情况	产出指标	质量指标	系统验收通过率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	无	
			业务正常运行率	定量	≥99%	99.65%	100.66%	25	25.00	无	
		时效指标	系统故障修复响应时间	定量	≤2小时	2小时	100.00%	25	25.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台被上级通报投诉次数	定量	≤2次/年	0次/年	100.00%	15	15.00	无	
总分							100	99.54			
报表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标撰写,必须有量化指标。 2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。											

**附件 10: 市级部门（中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会）一级项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		政府投资基金及增资			自评年度	2023				
主管部门		中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		30000.00	0.00	30000.00	30000.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过参股子基金，对自贸区重点产业进行扶持				通过参股子基金，对自贸区重点产业进行扶持					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审批子基金数量	定量	≥5 亿元	35.48 亿元	709.60%	10	10.00	
			立项规范性	定量	=100 百分比	100 百分比	100.00%	10	10.00	
		质量指标	审批子基金规模	定量	≥10 亿元	35.48 亿元	354.80%	30	30.00	
	经济效益指标		落地基金规模	定量	≥30 亿元	35.48 亿元	118.27%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	撬动社会资本倍数	定量	≥10 倍	14 倍	140.00%	20	20.00	
总分							100	100.00		
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。                  2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。                  3.存在问题及原因主要针对对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										