

2020 年度 福建省人民政府发展 研究中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表	1 2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 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.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	1 7
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府发展研究中心部门的主要职责是：研究福建经济、社会中长期发展战略及相关问题；参与省政府重要文件起草，承担省政府交办重大课题和任务。承担全省政府系统智库建设、高端智库建设相关事务性、辅助性工作；承办省社会科学规划项目决策咨询相关课题的组织工作；承担省政府发展研究中心博士后科研工作站日常管理工作和省社会科学决策咨询信息系统的日常管理工作；编辑出版《发展研究》杂志；开展区域和企业评价。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省政府发展研究中心包括 7 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省人民政府发展研究中心	参公事业单位	42 人
福建省人民政府发展研究中心智库服务中心	公益一类	9 人
闽台历史文化研究院	利用国有资产举办的事业单位	

三、部门主要工作总结

2020 年，省政府发展研究中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承习近平总书记在福建工作期间的创新理念和探索实践，全面贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，认真落实省委、省政府工作部署和要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕政府工作报告确定的五个方面重点工作，坚守初心使命，创新做好政策咨询研究工作和新型智库建设，积极研究谋划我省“十四五”经济社会发展的相关对策措施，开展高质量发展超越等课题研究，进一步提高为省委、省政府决策服务的水平，为全力推进新时代新福建建设贡献更多的智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、精心制定并实施 2020 年度课题研究计划
- 二、积极推进第六届省政府顾问团的组建工作
- 三、闽台历史文化研究院挂牌成立
- 四、认真抓好巡视整改工作
- 五、贯彻落实十九届五中全会精神谋划课题研究工作
- 六、认真抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作

七、形成了《2020 福建百强企业》、《2020 福建民营企业百强》、《2020 年福建省外贸企业百强》、《2020 年福建省瞪羚企业》和《2020 年福建省上市百强企业》等榜单，根据评价结果形成了研究报告，供省委、省政府决策参考。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,843.71	一、一般公共服务支出	1,806.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	34.00	八、社会保障和就业支出	241.84
		九、卫生健康支出	63.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	8.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,877.71	本年支出合计	2,230.87

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	229.61	年末结转和结余	876.45
总计	3,107.32	总计	3,107.32

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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：福建省人民政府发展研究中心（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目								
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
合 计		2,877.71	2,843.71					34.00
201	一般公共服务支出	2,508.24	2,474.24					34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.76	1,648.76					34.00
2010301	行政运行	1,099.30	1,099.30					
2010302	一般行政管理事务	230.01	230.01					
2010350	事业运行	319.45	319.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00						34.00
20125	港澳台事务	825.48	825.48					
2012505	台湾事务	825.48	825.48					
208	社会保障和就业支出	193.82	193.82					
20805	行政事业单位养老支出	193.82	193.82					
2080501	行政单位离退休	113.85	113.85					
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	60.01	60.01					
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01					
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	110.64	110.64					
22102	住房改革支出	110.64	110.64					
2210201	住房公积金	88.11	88.11					
2210202	提租补贴	22.53	22.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：福建省人民政府发展研究中心（汇总）

2020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		2,230.87	1,709.95	520.92			
201	一般公共服务支出	1,806.75	1,293.83	512.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.69	1,293.83	329.85			
2010301	行政运行	1,078.37	1,039.65	38.72			
2010302	一般行政管理事务	222.78		222.78			
2010309	参事事务	0.16		0.16			
2010350	事业运行	293.78	254.18	39.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.60		28.60			
20125	港澳台事务	183.06		183.06			
2012505	台湾事务	183.06		183.06			
208	社会保障和就业支出	241.84	241.84				
20805	行政事业单位养老支出	241.84	241.84				
2080501	行政单位离退休	113.85	113.85				
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	63.14	63.14				
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14				
2101101	行政单位医疗	58.58	58.58				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
216	商业服务业等支出	8.00		8.00			
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	111.14	111.14				
22102	住房改革支出	111.14	111.14				
2210201	住房公积金	88.11	88.11				
2210202	提租补贴	23.03	23.03				

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：福建省人民政府发展研究中心（汇总）

2020年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,843.71	一、一般公共服务支出	33	1,778.15	1,778.15
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	241.84	241.84
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14
	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	8.00	8.00
	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	111.14	111.14
	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		
本年收入合计	27	2,843.71	本年支出合计	59	2,202.27	2,202.27
年初财政拨款结转和结余	28	177.80	年末财政拨款结转和结余	60	819.25	819.25
一般公共预算财政拨款	29	177.80		61		

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建

2020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		2,202.27	1,709.95	492.32
201	一般公共服务支出	1,778.15	1,293.83	484.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.09	1,293.83	301.25
2010301	行政运行	1,078.37	1,039.65	38.72
2010302	一般行政管理事务	222.78		222.78
2010309	参事事务	0.16		0.16
2010350	事业运行	293.78	254.18	39.59
20125	港澳台事务	183.06		183.06
2012505	台湾事务	183.06		183.06
208	社会保障和就业支出	241.84	241.84	
20805	行政事业单位养老支出	241.84	241.84	
2080501	行政单位离退休	113.85	113.85	
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	63.14	63.14	
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14	
2101101	行政单位医疗	58.58	58.58	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	111.14	111.14	
22102	住房改革支出	111.14	111.14	
2210201	住房公积金	88.11	88.11	
2210202	提租补贴	23.03	23.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省人民政府发展研究中心（汇总）

2020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	1,436.59	302	商品和服务支出	157.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.72	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.82	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.59	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.73	30209	物业管理费	14.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.22	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	115.34	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.16	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	6.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.87	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	6.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.21	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,551.93	公用经费合计					158.02

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

项目		行次	本年决算数
合计		1	38.37
1. 因公出国（境）费		2	5.17
2. 公务用车购置及运行维护费		3	31.09
其中：（1）公务用车购置费		4	24.98
（2）公务用车运行维护费		5	6.11
3. 公务接待费		6	2.11

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：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

2.本部门 2020 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：

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：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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 229.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2877.71 万元，本年支出 2230.87 万元，结余分配 876.45 万元，年末结转和结余 876.45 万元。

（一）2020 年收入 2877.71 万元，比上年决算数增加 763.43 万元，增长 36.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2843.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 34 万元。

（二）2020 年支出 2230.87 万元，比上年决算数增加 260.59 万元，增长 13.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1709.95 万元。其中，人员支出 1551.93 万元，公用支出 158.02 万元。

2. 项目支出 520.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2202.27 万元，比上年决算数增加 283.77 万元，增长 14.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201 一般公共服务支出 1778.15 万元，较上年决算数增加 243.26 万元，增长 15.85%。主要原因一是人员支出增加较多；二是新设立下属单位闽台历史文化研究院，相应支出增加。

(二) 208 社会保障和就业支出 241.84 万元，较上年决算数增加 23.23 万元，增长 10.63%。主要原因是补缴以前年度养老金。

(三) 210 卫生健康支出 63.14 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 24.32%。主要原因是补缴以前年度医保金。

(四) 216 商业服务业等支出 8 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.08%。主要原因是正常使用。

(五) 221 住房保障支出 111.14 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 4.98%。主要原因是自然上涨。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：本部门 2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1709.95 万元，其中：

（一）人员经费 1551.93 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 158.02 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 38.37 万元，比年初预算的 55.85 万元下降 31.3%。主要原因是受疫情影响除公务用车购置及运行经费因新增购车造成费用增加外，其他两项支出都有较大幅度的下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.17 万元，比年初预算的 24 万元下降 78.46%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是报销了 2019 年未完成报销手续的出国（境）费用，2020 年因疫情取消了全部的出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.09 万元，比年初预算的 15.2 万元增加了 104.54%，主要是 2020 年新成立的闽台历史文化研究院因工作需要新购置公务用车 1 辆，造成费用超支。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，比年初预算的 0 万元增加了%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：新成立的闽台历史文化研究院因工作需要新购置公务用车 1 辆

公务用车运行费支出 6.11 万元，比年初预算的 15.2 万元下降 59.80%，主要是受疫情影响，出车任务大幅减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.11 万元，比年初预算的 16.65 万元下降 87.33%。主要是受疫情影响，接待任务大幅减少，累计接待 7 批次、42 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是部门专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 451.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 451.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 145.71 万元，比上年决算数下降 3.97%，主要是：因疫情相关费用略有减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 117.27 万元，其中：政府采购货物支出 44.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.31 万元。授予中小企业合同金额 32.29 万元，占政府采购支出总额的 27.53%，其中：授予小微企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 4.91%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆、其他用车 2 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	目标 3	≥100 百分比	100	每少完成工作量的 10% 扣 0.5 分，最多扣 3 分	3	3
		目标 7	≥1 次	1	完成得 3 分，未完成不得分	3	3
		目标 6	=1 次	1	完成得 2 分，未完成不得分	2	2
		目标 4	≥ 1000 条	1287	完成得 2 分，未完成不得分	2	2
		目标 8	≥48 期	36	每少完成工作量的 5% 扣 0.5 分，最多扣 12 分	12	9
		目标 9	=1 次	1	完成得 2 分，未完成不得分	2	2
		目标 2	≥20 份	16	每少完成工作量的 10% 扣 0.5 分，最多扣 3 分	3	2.4
		目标 12	≥5 份	5	每少完成工作量的 5% 扣 0.5 分，最多扣 2 分	2	2
		目标 11	≥50 条	64	每少完成工作量的 5%	3	3

					扣 0.5 分，最多扣 3 分		
		目 标 10	=1 名	00	完 成 得 2 分，未完成不得分	2	0
		目标 1	≥4 份	4	每 完 成 一 份得 1 分，，最多得 4 分	4	4
		目 标 13	=12 期	12	完 成 得 5 分，少完成一期扣 1 分	5	5
	质量指标	目 标 17	≥8 次	8	除 不 可 控 原因外，每少开展一次扣 0.5 分，最多扣 4 分	4	4
		目 标 16	≥4 次	4	除 不 可 控 原因外，每少开展一次扣 1 分，最多扣 4 分	4	4
	时效指标	目标 1	=100 百分比	100	上 半 年 安 排支出 35%，下半年计划支出 65%，除非可控原因外，每增减 5%扣 1 分，最多扣 3 分	3	3
	成本指标	目标 2	≤ 90 百分比	76.29	每 增 加 5% 扣 0.5 分，最多扣 2 分	2	2
		目标 1	=5000 人/年	5000	除 省 政 府 调 高 标 准 外，发错标准 1 人扣 0.1 分，最	4	4

					多扣 4 分		
效益 指标	经济效益 指标	每 100 万元专项业务费投入为省领导经济方面决策提供有决策参考价值的调研成果	≥10 份	14	至少完成 10 分, 总分 20 分, 每少完成 1 份扣 2 分。	20	20
	社会效益 指标	每 100 万元专项业务费投入为省领导经济方面决策提供有决策参考价值的调研成果	≥4 份	8	至少完成 4 分, 总分 8 分, 每少完成 1 份扣 2 分。	8	8
	可持续 影响指 标	福建省县域经济发展评价成果获得省领导批复同意发布	=1 次	1	发布得 2 分, 未发布不得分	2	2
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标 1	≥ 10 人 次	32	每少得到批示的 10% 扣 1 分, 最多扣 10 分	10	10

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 对 2020 年度 451.25 万元业务

费实施绩效监控。同时，对 2019 年度 342.52 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94.4 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 342.52 万元，执行数为 451.25 万元，完成预算的 131.74%。主要产出和效果：发现的主要问题：1、我单位的专项业务费绩效指标与整体绩效指标基本相同，相同的工作需要做两遍。2、我单位在日常工作中发现，可控因素和不可控因素会因单位以外的某事项是否发生互相转化，造成因不可控因素的原因绩效目标无法完成。3、我中心的工作主要是服务省领导，没有直接的经济效益、社会效益及可持续影响的指标下一步改进措施：1、希望财政通过甄别，像我单位这样基本只有专项业务费的单位只填列整体绩效目标，提高工作效率。2、建议增加识别不可控因素的选项，如果是不可控因素造成未能完成绩效目标，可以不扣分，但要写明充分的理由。3、建议根据我单位的实际情况，取消我单位此项指标必须填列的要求或者请专家帮我单位设计指标。