

2021 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 2021 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.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	11
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.....	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.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说.....	18
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的主要职责是：

省政府发展研究中心部门的主要职责是：

(一) 围绕福建省国民经济、社会发展和改革开放中的发展战略及重大问题，开展前瞻性、针对性、实效性、储备性研究；

(二) 定期研究分析全省经济发展情况，为省委、省政府提供政策咨询意见；

(三) 参与省政府工作报告、重要文件的起草；

(四) 构建智库信息交流平台，做好省政府顾问团联系服务；

(五) 开展重大政策解读工作，编辑《发展研究》杂志；

(六) 组织各类智库为全省各级政府、有关部门和企事业单位提供咨询服务，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，福建省人民政府发展研究中心部门包括 8 个内设处室及 1 个下属单位和 1 个举办单位，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
福建省人民政府发展研究中心	参公事业单位	45 人
福建省人民政府发展研究中心 智库服务中心	公益一类	10 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

2021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，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧扣“四个更大”重要要求，聚焦四项重点任务，持续推进党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动走深走实，进一步提升新时代政策咨询研究水平，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作

（一）课题研究质量实现新提升。围绕省委、省政府中心工作，对标服务大局、服务发展、服务决策，全年共呈报各类研究成果和报件79件，共有57件获得省部级领导85人次批示。

（二）直接服务能力取得新突破。聚焦省委、省政府工作重点，主动介入、靠前服务，业务内容更多元，服务方式更直接。

（三）体制机制建设取得新成效。立足政策咨询研究主责主业，坚持问题导向、系统思维、效率意识，重点抓体制机制转变，工作执行力持续提升。

（四）平台资源运用打开新局面。发挥平台多、资源好的优势，进一步汇智聚力，全方位、多领域、深层次服务全省发展。

（五）机关党建工作再上新台阶。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党建和业务“两手抓、两促进”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：福建省人民政府发展研究中心（汇总） 2021年度

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	2,741.09	一、一般公共服务支出	32	2,416.87
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	33.00	八、社会保障和就业支出	39	234.89
	9		九、卫生健康支出	40	74.91
	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	116.40
	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	
本年收入合计	27	2,774.09	本年支出合计	58	2,843.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	832.44	年末结转和结余	60	763.46
	30			61	
总计	31	3,606.52	总计	62	3,606.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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）

2021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		2,774.09	2,741.09					33.00
201	一般公共服务支出	2,365.23	2,337.23					28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.23	1,792.23					28.00
2010301	行政运行	933.18	933.18					
2010302	一般行政管理事务	304.71	304.71					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010309	参事事务	100.00	100.00					
2010350	事业运行	452.34	452.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00						28.00
20104	发展与改革事务	45.00	45.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00					
20125	港澳台事务	500.00	500.00					
2012505	台湾事务	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	223.31	223.31					
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31					
2080501	行政单位离退休	126.07	126.07					
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24					
210	卫生健康支出	64.15	64.15					
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15					
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
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	116.40	116.40					
22102	住房改革支出	116.40	116.40					
2210201	住房公积金	93.06	93.06					
2210202	提租补贴	23.34	23.34					

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）

2021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	2,843.07	1,510.90	1,332.17			
201	一般公共服务支出	2,416.87	1,084.70	1,332.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773.29	1,084.70	688.59			
2010301	行政运行	880.49	880.49				
2010302	一般行政管理事务	304.79		304.79			
2010309	参事事务	93.00		93.00			
2010350	事业运行	469.35	204.21	265.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.66		25.66			
20104	发展与改革事务	23.91		23.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	23.91		23.91			
20125	港澳台事务	619.67		619.67			
2012505	台湾事务	619.67		619.67			
208	社会保障和就业支出	234.88	234.88				
20805	行政事业单位养老支出	234.88	234.88				
2080501	行政单位离退休	126.07	126.07				
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81				
210	卫生健康支出	74.91	74.91				
21011	行政事业单位医疗	74.91	74.91				
2101101	行政单位医疗	70.53	70.53				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	116.40	116.40				
22102	住房改革支出	116.40	116.40				
2210201	住房公积金	93.06	93.06				
2210202	提租补贴	23.34	23.34				

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：福建省人民政府发展研究中心（汇总）

2021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	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	2,741.09	一、一般公共服务支出	33	2,391.21	2,391.21		
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	234.89	234.89		
	9		九、卫生健康支出	41	74.91	74.91		
	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	116.40	116.40		
	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	2,741.09	本年支出合计	59	2,817.41	2,817.41		
年初财政拨款结转和结余	28	775.24	年末财政拨款结转和结余	60	698.92	698.92		
一般公共预算财政拨款	29	775.24		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	3,516.32	总计	64	3,516.32	3,516.32		

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入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 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			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		2,817.41	1,510.90	1,306.51	
201	一般公共服务支出	2,391.21	1,084.70	1,306.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,747.63	1,084.70	662.93	
2010301	行政运行	880.49	880.49		
2010302	一般行政管理事务	304.79		304.79	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010309	参事事务	93.00		93.00	
2010350	事业运行	469.35	204.21	265.14	
20104	发展与改革事务	23.91		23.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	23.91		23.91	
20125	港澳台事务	619.67		619.67	
2012505	台湾事务	619.67		619.67	
208	社会保障和就业支出	234.88	234.88		
20805	行政事业单位养老支出	234.88	234.88		
2080501	行政单位离退休	126.07	126.07		
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81		
210	卫生健康支出	74.91	74.91		
21011	行政事业单位医疗	74.91	74.91		
2101101	行政单位医疗	70.53	70.53		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38		
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	116.40	116.40		
22102	住房改革支出	116.40	116.40		
2210201	住房公积金	93.06	93.06		
2210202	提租补贴	23.34	23.34		

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位: 万元

部门: 福建省人民政府发展研究中心(汇总)

2021年度

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	1,180.02	302	商品和服务支出	174.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.42	30201	办公费	6.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	224.26	30202	印刷费		310	资本性支出	0.88
30103	奖金	174.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	0.88
30107	绩效工资	53.37	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.65	30206	电费	7.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	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	45.80	30209	物业管理费	16.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.82	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	73.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	62.25	30216	培训费	0.20	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	9.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	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	8.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.99	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			公用经费合计					175.62

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

部门: 福建省人民政府发展研究中心(汇总)

2021年度

金额单位: 万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	19.48
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.27
其中: (1) 公务用车购置费	4	2.21
(2) 公务用车运行维护费	5	13.06
3. 公务接待费	6	4.20

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 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:

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

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 年本部门年初结转和结余 832.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,774.09 万元，本年支出 2,843.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 763.46 万元。

（一）2021 年收入 2,774.09 万元，比上年决算数减少 103.62 万元，下降了 3.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,741.09 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 33.00 万元。

(二) 2021年支出2,843.07万元，比上年决算数增加612.20万元，增长27.44%，具体情况如下：

1. 基本支出1,510.90万元。其中，人员支出1,335.28万元，公用支出175.62万元。
2. 项目支出1,332.17万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,817.41万元，比上年决算数增加615.41万元，增长27.93%，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2391.21万元，较上年决算数增加613.06万元，增长34.48%。主要是新设立下
属单位闽台历史文化研究院正式运行，相应支出增加。

(二) 208社会保障和就业支出234.88万元，较上年决算数减少6.96万元，下降2.88%。主要是没有补缴。

(三) 210 卫生健康支出 74.91 万元, 较上年决算数增加 11.77 万元, 增长 18.64%。主要原因是补缴以前年度医保金。

(四) 221 住房保障支出 116.40 万元, 较上年决算数增加 5.26 万元, 增长 4.73%。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

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 1,510.90 万元，其中：

（一）人员经费 1,335.28 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 175.62 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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“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 19.48 万元，比本年预算的 28.15 万元下降 30.8%。主要原因是受疫情影响接待费减少较多。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 15.27 万元，比本年预算的 12 万元增加 27.25%，主要是闽台历史文化研究院是新成立单位，预算中未含有该单位车辆支出额度。其中：

公务用车购置费支出 2.21 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：闽台历史文化研究院 2020 年购置车辆缴纳的购置附加税

公务用车运行费支出 13.06 万元，比本年预算的 12 万元上升 8.83%，闽台历史文化研究院是新成立单位，预算中未含有该单位车辆支出额度。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 4.20 万元，比本年预算的 16.15 万元下降 74%。主要是受疫情影响接待费减少较多，累计接待 19 批次、165 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 2 个项目实施单位自评，分别是省政府顾问津贴、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1849.54 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，是省政府顾问津贴项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”（《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 162.64 万元，比上年决算数增长 16.93%，主要是：人员办公经费有增加及物业费等有增长。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 741.87 万元，其中：政府采购货物支出 17.22 万元、政府采购工程支出 372.92 万元、政府采购服务支出 351.74 万元。授予中小企业合同金额 643.56 万元，占政府采购支出总额的 86.75%，其中：授予小微企业合同金额 549.69 万元，占授予中小企业合同金额的 85.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.04%。

（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 6 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 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常工作；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：指本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

(2021 年度)

项目名称			部门业务费					
主管部门			福建省人民政府发展研究中心		实施单位		福建省人民政府发展研究中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		926.00	1749.54	1189.60	10	68.00	6.80
	其中：当年财政拨款		926.00	1066.71	710.23	—		
	上年结转资金		0.00	682.83	479.37	—		
	其他资金		0.00		—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	举办两岸智库论坛次数		=1 次	1	1	1
			召开 2021 年全省政策咨询工作会议次数		=1 次	1	0.5	0.5
			编写《发展研究内参》期数		≥12 期	22	4	4
			征求顾问意见和建议数量		≥50 条	50	1	1
			编写经济形势分析报告数量		≥4 份	5	2	2
			完成省县域评价报告数量		=1 份	1	1.5	1.5
			编写《研究专报》份数		≥12 份	72	3	3

	《发展研究》杂志发行期数	=12 期	12	2	2	
	招收博士后研究人员	=2.00 人		0	0	
	完成出国（境）考察报告份数	=2.00 份		0	0	
	巩固分配至我中心的贫困村的脱贫成果数	=8 个	2	1	1	
	完成省企业评价报告份数	=1 份	1	1	1	
	闽台历史文化相关课题研究成果数量	>1 项	2	1	1	
	完成闽台历史文化研究院场所装饰展陈项目	=100%	100	1	1	
	闽台历史文化展示	≥4 次	4	2	2	
	研究院公众号运营	=52 期	52	3	3	
	闽台历史文化交流活动	=2 项	2	2	2	
	完成全省政策智库系统培训人次	≥50.00 人		0	0	
	《发展研究》杂志发行数量	=14900 册/月	15000	2	2	
质量指标	批示率	≥20 百分比		0	0	
	闽台历史文化相关课题研究成果	≥1 项	1	0.5	0.5	
	完成闽台历史文化研究院场所装饰展陈项目	=100 百分比	0	1	0	
	闽台历史文化交流活动	≥1 项	2.5	2.5	2.5	
	研究院开展的展示交流活动主题突出	≥1 项	0	1	0	

		研究院公众号影响力	=100 百分比	100	1	1	
时效指标		工作序时开展率	=100 百分比	68	2	0	
		两岸智库论坛会议按时召开	≤ 100 百分比	1	1	1	
		全省工作会议按时召开	≤ 100 百分比	100	1	1	
		闽台历史文化研究院场所展陈装饰项目完成时间	≤ 100 百分比	0	1	0	施工已完 成,验 收手 续未 办理
		闽台历史文化交流	=2 次	2	2	2	
成本指标		总费用控制率	≥ 95 百分比	68	5	3.58	
		省政府顾问津贴发放金额控制数	≥ 10000 人/年	10000	1	1	
		会议费控制数	≤ 1.8 万元	0.5	1	1	
		闽台历史文化研究院场所展陈装饰成本	≤ 563.94 万元	538	2	2	
效益指标	社会效益指标	媒体报道情况	≥ 20 家	24	10	10	
		吸引观展人次	≥ 10 万人次	10	10	10	
		期刊出版单位社会效益评分	≥ 90 分	92	5	5	
	可持续影响指标	推动其他闽台文化交流的频次	≥ 1 次	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	省主要领导批示数	=5 人次	5	2	2	
		省领导批示数	=1 次	1	2	2	
		省领导批示人次	=20 人次	85	4	4	
		台胞参与度	≥ 1 项	6	1	1	

		领导批示情况	=1 次	1	1	1
总分值、评价总分 (S)				100	90.38	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)					

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高省政府顾问津贴专项资金使用绩效福建省人民政府发展研究中心组织对 2021 年度省政府顾问津贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2021 年 2 月省政府完成了第六届省政府顾问组建工作，见《福建省人民政府关于组建第六届省政府顾问团的通知》（闽政文〔2021〕62 号），由我单位负责省政府顾问津贴的发放，标准每人每年 1 万元。

(二) 主要成效

根据工作安排，我们分别向 97 名顾问收集账户信息，其中有 2 名境外和 2 名境内顾问拒绝领受津贴，实际发放 93 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.30 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 征求顾问意见和建议数量，目标值 50，实际完成 50，权重 20.00，得分 20.00。

2、质量指标

1) 支付合规性，目标值 0.00，实际完成 0，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1) 及时发放省政府顾问津贴，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

1) 省政府顾问津贴发放金额控制数，目标值 100，实际完成 93，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 上报给省领导参阅的顾问研究成果增幅, 目标值 5, 实际完成 5, 权重 30.00, 得分 30.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 省政府顾问不满意条数, 目标值 0.00, 实际完成 0, 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

1、在发放省政府顾问津贴时, 1、下发文件中聘用 97 人。2、实际发放时有 2 名境外和 2 名境内顾问拒绝领受津贴, 实际发放 93 人。

2、因为此专项的内容比较简单, 单独设置绩效评价目标并实施监控, 成本比较高, 意义不够大。

(二) 改进措施

1、以后发生类似问题, 及时向财政部门办理绩效目标调整手续, 争取不再发生类似的情况。

2、建议财政能够批准将此专项的绩效评价合并纳入我中心专项业务费一并评价和监控。