

2020 年度
鲤城区发展和改革局部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度单位决算表	5
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区发展和改革局主要职责是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，发改局包括7个机关行政科室及4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
鲤城区发展和改革局	行政单位	6
鲤城区金融和产业服务中心	事业单位	9
鲤城区重点项目建设和工程招投标服务中心	事业单位	6
鲤城区粮食和应急物资储备服务站	事业单位	1

鲤城区价格认定中心	事业单位	2
-----------	------	---

三、单位主要工作总结

2020年发改局围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现205亿元，同比增长8.2%，第三产业占GDP比重提高至60%以上。二是积极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年64个在建重点项目完成投资59.08亿元，完成年度计划的90.26%；安排投资工程包36个项目，涉及15领域，总投资8.11亿元，年度计划投资5.14亿元。（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18征集企业技术需求16项，对接项目89个，总投资超28亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资3.46亿元，预计全年完成投资2.133亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设PPP项目总投资52.22亿元。（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，

完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目 129 项，总投资 171.7918 亿元。（七）关注民生热点，不断强化价格监管力度。一是强化价格监测预警，上报价格监测报表 370 多次，在局网站发布价格监测数据 27 条，完成 5 家平价商场建设任务。二是严格价格监督检查，今年以来受理价格举报 224 件；三是推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鲤城区发展和改革局

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	1,055.79	一、一般公共服务支出	476.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.33	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	193.43	八、社会保障和就业支出	79.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	176.61

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	329.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	175.22
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	6.33
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1255.55	本年支出合计	1243.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.46	年末结转和结余	20.57
总计	1264.01	总计	1264.01

注：1. 本表反映单位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：鲤城区发展和改革委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,255.55	1,062.12					193.43
201			488.78	470.58					18.21
20104			487.27	469.07					18.21
2010401			143.43	143.39					0.04
2010402			18.58	8.19					10.39
2010408			83.64	75.87					7.78
2010450			241.62	241.62					
20113			1.51	1.51					
2011350			1.51	1.51					
208			79.04	79.04					
20805			79.04	79.04					
2080501			38.18	38.18					
2080502			1.56	1.56					
2080505			39.30	39.30					
211			176.61	176.61					
21114			176.61	176.61					
2111406			176.61	176.61					
213			329.57	329.57					
21308			329.57	329.57					
2130899			329.57	329.57					
215			175.22						175.22
21508			175.22						175.22
2150899			175.22						175.22

	展和管理支出							
229	其他支出	6.33	6.33					
22960	彩票公益金安排的支出	6.33	6.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.33	6.33					

注：本表反映单位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：鲤城区发展和改革局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,243.44	537.74	705.71		
201			一般公共服务支出	476.68	458.71	17.98		
20104			发展与改革事务	475.17	457.20	17.98		
2010401			行政运行	143.39	143.39			
2010402			一般行政管理事务	8.63		8.63		
2010408			物价管理	81.53	72.19	9.35		
2010450			事业运行	241.62	241.62			
20113			商贸事务	1.51	1.51			
2011350			事业运行	1.51	1.51			
208			社会保障和就业支出	79.04	79.04			
20805			行政事业单位养老支出	79.04	79.04			
2080501			行政单位离退休	38.18	38.18			

2080502	事业单位 离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	39.30	39.30				
211	节能环保支 出	176.61		176.61			
21114	能源管理事 务	176.61		176.61			
2111406	能源科技 装备	176.61		176.61			
213	农林水支出	329.57		329.57			
21308	普惠金融发 展支出	329.57		329.57			
2130899	其他普惠 金融发展支 出	329.57		329.57			
215	资源勘探工 业信息等支 出	175.22		175.22			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	175.22		175.22			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	175.22		175.22			
229	其他支出	6.33		6.33			
22960	彩票公益金 安排的支出	6.33		6.33			
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	6.33		6.33			

注：本表反映单位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：鲤城区发展和改革局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,055.79	一、一般公共服务支出	470.57	470.57		
二、政府性基金预算财政拨款	6.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.04	79.04		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	176.61	176.61		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	329.57	329.57		
		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				
		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				
		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	6.33		6.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,062.12	本年支出合计	1,062.12	1,055.79	6.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,062.12	总计	1,062.12	1,055.79	6.33	

注：本表反映单位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

一般公共预算拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区
发展和改革局

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
合计		1,055.79	537.74	518.05
201	一般公共服务支出	470.58	458.71	11.87
20104	发展与改革事务	469.07	457.20	11.87
2010401	行政运行	143.39	143.39	
2010402	一般行政管理事务	8.19		8.19
2010408	物价管理	75.87	72.19	3.68
2010450	事业运行	241.62	241.62	
20113	商贸事务	1.51	1.51	
2011350	事业运行	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04	
20805	行政事业单位养老支出	79.04	79.04	
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	
211	节能环保支出	176.61		176.61
21114	能源管理事务	176.61		176.61
2111406	能源科技装备	176.61		176.61
213	农林水支出	329.57		329.57

21308	普惠金融 发展支出	329.57		329.57
2130899	其他普 惠金融发 展支出	329.57		329.57

注：本表反映单位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：鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	464.02	302	商品和服务支 出	29.42	307	债务利息 及费用支 出	
30101	基本 工资	81.42	30201	办公费	3.54	30701	国内债 务付息	
30102	津贴 补贴	67.92	30202	印刷费	1.01	30702	国外债 务付息	
30103	奖金	149.73	30203	咨询费		310	资本性支 出	
30106	伙食 补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建 筑物购建	
30107	绩效 工资	23.97	30205	水费		31002	办公设 备购置	
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	30.50	30206	电费		31003	专用设 备购置	
30109	职业 年金缴费	12.04	30207	邮电费	2.22	31005	基础设 施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		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	14.33	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.30	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	20.83	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	44.30	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	

30311	代缴 社会保 险费		30239	其他交通费 用	13.39	31299	其他对 企业补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	39.80	30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	5.17	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		508.3	公用经费合计					29.42

注：本表反映单位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

部门：鲤城区发展和改革局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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：鲤城区发展和改革局

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		6.33	6.33		6.33	
229	其他支出	229	其他支出		6.33	6.33		6.33	
22960	彩票公	22960	彩票公		6.33	6.33		6.33	

	益金安排的支出		益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.33	6.33		6.33	

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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：鲤城区发
展和改革局

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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 8.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,255.55 万元，本年支出 1,243.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.57 万元。

（一）2020 年收入 1,255.55 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 0.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,055.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.33 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 193.43 万元。

(二) 2020 年支出 1,243.44 万元，比上年决算数增加 418.58 万元，增长 50.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.74 万元。其中，人员支出 508.32 万元，公用支出 29.42 万元。
2. 项目支出 705.71 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,055.79 万元，比上年决算数增加 271.56 万元，增长 34.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）143.39万元，较上年决算数减少340.7万元，下降70.38%。主要原因是机构改革后人员调减。

（二）物价管理（项级科目）75.87万元，较上年决算数减少75.87万元，下降100%。主要原因是机构改革后人员调减。

（三）事业运行（项级科目）243.13万元，较上年决算数增加36.89万元，增长17.89%。主要原因是机构改革后人员调增。

（四）一般行政管理事务（项级科目）8.19万元，较上年决算数下降12.12万元，下降59.68%。主要原因是本年度项目减少。

（五）行政单位离退休（项级科目）38.18万元，较上年决算数减少31.63万元，下降45.31%。主要原因是退休人员减少。

（六）事业单位离退休（项级科目）1.56万元，较上年决算数增加0.91万元，增长140%。主要原因是事业退休人员增加，工资调整。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）39.3万元，较上年决算数增加20.47万元，增长108.71%。主要原因是事业退休人员增加。

（八）能源科技装备（项级科目）176.61万元，较上年决算数增加149.72万元，增长556.79%。主要原因是对企业的补助项目增加。

(九) 其他普惠金融发展支出(项级科目) 329.57 万元, 较上年决算数增加 209.12 万元, 增长 173.62%。主要原因是对企业的补助项目增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6.33 万元, 比上年决算数增加 6.33 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目) 6.33 万元, 较 2019 年决算数增加 6.33 万元。主要原因是机构改革后新增部分工作职能, 增加此项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 537.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 508.32 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 29.42 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 0.00 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是无此项目支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。截至 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要是本年度无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是金融风险防控等经费项目，涉及财政拨款资金共计 56 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，是金融风险防控等经费项目，涉及财政拨款资金共计 56 万元，评价单位结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 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 29.42 万元，比上年决算数下降 0.3%，主要是：机构改革，费用相对减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	金融风险防控等经费	部门预算功能科目	(2010402) 一般行政管理事务						
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				
	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
	财政资金小 计	56	0	56	0	56	0	56	100.00%
	①中央 财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级 财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方 财政资金	56	0	56	0	56	0	56	100.00%
	其他资金小 计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合 计	56	0	56	0	56	0	56	100.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	通过加强类金融机构的监督管理, 落实防范和处置非法集资工作, 坚持守住金融风险底线, 营造便捷高效、公平竞争、宽松有序的一流营商环境。				在金融服务实体、优化金融环境、对接资本市场、防范金融风险等方面取得了明显的成效, 加强了类金融机构的监督管理, 防范和处置了非法集资工作, 坚持守住了金融风险底线, 营造了便捷高效、公平竞争、宽松有序的一流营商环境。				
年度 绩效 目标 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	自评得 分
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	纳入类金融机 构年度审核评 价企业数	纳入类金融机 构年度审核评 价企业数量	纳入类金融机构年度 审核评价企业数达到 9家得20分, 每少1 家扣1分, 扣完为 止。	9家	4家	20	15
			兑现非法集 资举报奖励线 索数量	兑现非法集 资举报奖励线 索数量	兑现非法集资举报 奖励线索数量达到2 条得10分, 每少1 条扣1分。	2条	1条	10	9
		时效 指标	完成年度任 务	全年金融风 险防控的完成进 度	完成2020年度得 10分, 未完成不得 分。	2020年度	2020年度	10	10
	成本 指标	财政投入 资金	投入区级财 政资金总额, 是 否按目标成本 完成, 有无资 金浪费等。	资金支出率=(实际 支出金额/市级到 位金额)*100%。支 出率大于80%得 10分, 每低20个 百分点扣1分。	56万元	0	10	6	
效益 指标	经济 效益 指标	加强类金融机 构监管	加强类金融机 构监管	根据市金融局安 排, 抽查当年辖 区内典当行和小 贷公司年度审 核, 通过得20分。 如未抽查得20分。	辖区内典 当行和小 贷公司顺 利通过年	2020年无 抽查	20	20	

(40分)					度审核评价			
	社会效益指标	持续优化营商环境	持续优化营商环境	出台我区营商环境相关制度、措施、实施方案得20分，无出台相关制度、措施、实施方案不得分。	推动我区建立有序、高效、便利的营商环境体系	先后出台了《泉州市鲤城区人民政府关于在疫情防控期间开展“暖企”行动支持企业生产经营十条措施的通知》（泉鲤政文〔2020〕4号）、《关于细化落实进一步加强复工复产疫情防控常态化工作的通知》（鲤防控指办〔2020〕126号）、《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于贯彻落实〈福建省深化服务民营企业“三个一百”活动方案〉的通知》（泉鲤委办明电〔2020〕39号）等文件。	20	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作成效的满意程度，采用抽样调查。	满意度≥92%得10分，满意度每下降2个百分点扣1分，扣完为止。	≥92%	92%	10	10
合计							100	90
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高金融风险防控专项资金使用绩效，鲤城区金融办组织对2020年度金融风险防控专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。我办专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求，设定依据充分，评审严格合理，资料

真实有效，项目申报材料齐全，并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法，资金指标能及时下达，按工作进度拨付，据实结算。

（二）主要成效。全年各项工作保质保量完成，工作成效显著。2020年我办共完成4家类金融机构年度审核评价，兑现非法集资举报奖励线索数量1条，先后出台了《泉州市鲤城区人民政府关于在疫情防控期间开展“暖企”行动支持企业生产经营十条措施的通知》（泉鲤政文〔2020〕4号）、《关于细化落实进一步加强复工复产疫情防控常态化工作的通知》（鲤防控指办〔2020〕126号）、《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于贯彻落实〈福建省深化服务民营企业“三个一百”活动方案〉的通知》（泉鲤委办明电〔2020〕39号）等文件，推动我区建立有序、高效、便利的营商环境体系。

二、绩效分析

（一）完成情况及自评结论。我办2020年年度绩效目标完成情况共分为3个大专项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，总得分为90分。其中，在数量指标中，纳入类金融机构年度审核评价企业数为4家，兑现非法集资举报奖励线索数量为1条，该项共得分24分；在时效指标中，完成全年金融风险防控进度，该项共得10分；在成效指标中，投入区级财政资金总额，是否按目标成本完成，有无资金浪费等，该项共得6分。在经济效益指标中，2020年未抽查成鲤城区各小贷公司和典当行年度审核评价，该项共得20分；在社会效益指标

中，出台了《泉州市鲤城区人民政府关于在疫情防控期间开展“暖企”行动支持企业生产经营十条措施的通知》（泉鲤政文〔2020〕4号）、《关于细化落实进一步加强复工复产疫情防控常态化工作的通知》（鲤防控指办〔2020〕126号）、《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于贯彻落实〈福建省深化服务民营企业“三个一百”活动方案〉的通知》（泉鲤委办明电〔2020〕39号）等文件，该项共得20分；在服务对象满意度指标中，考核人民群众对工作成效的满意程度，采用抽样调查，满意度为92%，该项共得10分。

（二）现场检查情况。2020年我办根据市金融局要求对小贷和典当行进行现场检查。全面排查室内消火栓系统，严查电气线路敷设不规范等隐患问题；并针对电气线路私拉乱接、用火用电行为不当等致灾因素进行宣传引导，普及火灾危险辨别和火场逃生等消防知识。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用管理中坚持合法性与合规性相结合，并且专项资金项目的管理制度具有完整性。

（四）对目标值分析并修改完善。在数量指标“纳入类金融机构年度审核评价企业数”和“兑现非法集资举报奖励线索数量”中设置为考虑当年实际情况，建议2021年的目标值中，根据实际情况进行修改。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题。本次专项经费支出绩效自评，我办主要是根据国家相关法律法规和部门规章的相关规定进行。在实践过程中，还存

在不足。主要为：一、绩效管理基础较为薄弱。二、预算绩效管理推进的层面不深。三、项目安排的科学性、前瞻性不足。

（二）改进措施。在下一步工作中，我办将针对本次绩效管理工作中存在的不足进行重点改进，进一步提高我办预算管理工作的质量，增强我办工作的专业性。

1.树立正确的预算绩效管理理念。推进预算绩效管理工作，确保更好的开展预算绩效评价实施工作。

2.进一步加强绩效管理。强化支出责任，提升财政资金使用效益，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

3.提前研判，科学编制预算。合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。