

2020年度

泉州市中国致公党委员会

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
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.....	17
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明.....	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

中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是：政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国致公党泉州委员会部门包括 3 个机关行政科室及 0 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
中国致公党泉州委员会	行政机关	10 人

### 三、部门主要工作总结

2020 年，本部门主要任务是：政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）围绕统筹常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以及市委、市政府

中心工作和群众关心的热点问题，开展调研、社会调查，向市委市政府建言献策。

（二）参与政治协商、参政议政、调查研究，形成提案、专题发言，提交市“两会”集体提案 16 件。

（三）承担社会责任，开展“三下乡”、脱贫攻坚、下基层活动、社区致公学校等社会服务活动，特别在参与防

控新冠疫情方面，各级组织和广大党员积极参与防疫一线，开展医疗援助、驻村防疫、捐资捐物等行动，共募集资金近 700 余万元，捐献物资价值 300 余万元。

（四）开展海外联谊，在防控疫情期间，从主动多方联系海外乡亲帮忙筹集防疫物资到后来向海外侨亲及留学生捐献“致公爱心小包裹”，等等，为恢复经济社会发展和海外侨亲留学生恢复生活作出积极贡献。

（五）本党党务工作，学习、培训等。

（六）市委会领导交接，基层组织改选换届。

（七）开展纪念中国致公党成立 95 周年，致公党福建省委成立 40 周年系列活动。

（八）推进精神文明建设，被评为市级文明单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

收支决算总表					
				公开 01 表	
部门：中国致公党泉州市委员会				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	294.07	一、一般公共服务支出	32	250.62
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	6.60	八、社会保障和就业支出	39	26.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	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	300.67	<b>本年支出合计</b>	58	288.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.52	年末结转和结余	60	59.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	348.19	<b>总计</b>	62	348.19

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。

## 2、收入决算表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：中国致公党泉州市委员会								单位：万元	
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	
款	项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	<b>300.67</b>	<b>294.07</b>					<b>6.60</b>	
201	一般公共服务支出	263.06	256.46					6.60	
20128	民主党派及工商联事务	263.06	256.46					6.60	
2012801	行政运行	176.46	169.86					6.60	
2012802	一般行政管理事务	86.60	86.60						
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80						
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80						
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
210	卫生健康支出	10.81	10.81					
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

支出决算表									
公开 03 表									
部门：中国致公党泉州市委员会				单位：万元					
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	288.23	214.07	74.16			
201			一般公共服务支出	250.62	176.46	74.16			
20128			民主党派及工商联事务	250.62	176.46	74.16			
2012801			行政运行	176.46	176.46				
2012802			一般行政管理事务	74.16		74.16			
208			社会保障和就业支出	26.80	26.80				
20805			行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080501			行政单位离退休	5.56	5.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210			卫生健康支出	10.81	10.81				
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 4. 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		
部门：中国致公党泉州市委员会						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	294.07	一、一般公共服务支出	33	244.02	244.02		
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	26.80	26.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	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	294.07	<b>本年支出合计</b>	59	281.63	281.63		
年初财政拨款结转和结余	28	47.52	年末财政拨款结转和结余	60	59.96	59.96		
一般公共预算财政拨款	29	47.52		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	341.59	<b>总计</b>	64	341.59	341.59		

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。

## 5. 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
部门：中国致公党泉州市委员会			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		281.63	207.47	74.16
201	一般公共服务支出	244.02	169.86	74.16
20128	民主党派及工商联事务	244.02	169.86	74.16
2012801	行政运行	169.86	169.86	
2012802	一般行政管理事务	74.16		74.16
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：中国致公党泉州市委员会				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	188.74	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	2.55	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.34	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	8.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		197.52	公用经费合计				9.95	

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。

7. 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 07 表	
部门：中国致公党泉州市委员会		单位：万元	
	项目	行次	本年决算
	合计	1	0.57
	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	0.57

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：中国致公党泉州市委员会										单位：万元							
科目编码			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		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：中国致公党泉州委员会						单位：万元			
科目编码			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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 47.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 300.67 万元，本年支出 288.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.96 万元。

(一) 2020 年收入 300.67 万元，比上年决算数增加-2.1 万元，增长-0.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.07 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 6.60 万元。

(二) 2020 年支出 288.23 万元，比上年决算数增加-5.21 万元，增长-1.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 214.07 万元。其中，人员支出 204.12 万元，公用支出 9.95 万元。

2. 项目支出 74.16 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 281.63 万元，比上年决算数减少 14.60 万元，下降 4.02%，具体情况如下：

（一）行政运行 169.86 万元，较上年决算数减少 14.60 万元，下降 7.90%。主要原因是奖金、其他工资减少支出。

（二）一般行政管理事务 74.16 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 2.25%。主要原因是物业费减少支出。

（三）行政事业单位基本养老保险缴费支出 14.71 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 3.66%。主要原因是养老缴费增加支出。

（四）行政事业单位职业年金缴费支出 6.53 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 288.69%。主要原因是退休人员年金增加支出。

（五）行政单位医疗 10.81 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.77%。主要原因是医疗缴费增加支出。

(六) 行政单位离退休 26.80 万元，较上年决算数增加 19.78 万元，增长 281.77%。主要原因是增加死亡抚恤金支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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××%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%。

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

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 207.47 万元，其中：

（一）人员经费 197.52 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 9.95 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 0.57 万元，比年初预算的 2 万元下降 71.50%。主要原因是疫情支出减少。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 0.00 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，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 0.57 万元，比年初预算的 2 万元下降 71.50%。主要是疫情支出减少。累计接待 5 批次、41 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 年度三个项目实施单位自评，分别是产出、效益、满意度项目，涉及财政拨款资金共计 306.81 万元。

对三个项目实施部门评价，分别是产出、效益、满意度项目，涉及财政拨款资金共计 306.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 9.95 万元，比上年决算数增长 93.58%，主要是：增加邮电费、工会经费、公务交通补贴等。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（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 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**：指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《泉州市专项资金绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表									
(2020 年度)									
专项名称		党派活动经费			部门预算功能科目		一般行政管理事务		
单位名称		中国致公党泉州市委员会			单位编码		224001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	306.81	41.38	0.00	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	300.21	41.38	0.00	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	252.69	41.38	0.00	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	47.52	0.00	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	6.60	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	6.60	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				

		<p>” (一) 继续推进“不忘初心，继续携手前进”主题教育活动。(二) 积极开展调研活动、社情民意信息撰写及提案工作。(三) 加强自身修养，强化组织建设，积极推进星级支部建设。(四) 继续开展“世界环境日”宣传活动、“同心助医”等品牌活动；助力实施乡村振兴战略，开展健康扶贫跟踪调研；积极参与统战部组织开展的有关社会服务活动。(五) 加强党派宣传思想工作。认真做好《泉州致公》的编辑、发行和致公党泉州市委会微信公众号的更新工作。</p> <p>”</p>			<p>” (一) 继续推进“不忘初心，继续携手前进”主题教育活动。(二) 积极开展调研活动、社情民意信息撰写及提案工作。(三) 加强自身修养，强化组织建设，积极推进星级支部建设。(四) 继续开展“世界环境日”宣传活动、“同心助医”等品牌活动；助力实施乡村振兴战略，开展健康扶贫跟踪调研；积极参与统战部组织开展的有关社会服务活动。(五) 加强党派宣传思想工作。认真做好《泉州致公》的编辑、发行和致公党泉州市委会微信公众号的更新工作。</p>				
年度 绩效 指标 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	得分
	产出 指标	数量指 标	《泉州 致公》 编发期 数		编发期数等 于年度计划 数(1期)	10.00	1	10	10
			党员数 量		全年发展党 员数 80-61 人为 10 分，60-41 人为 5 分， 40-1 人为 3 分，未发展 则 0 分。	10.00	76	10	10
		质量指 标	提案被 立案数		政协提案被 立案不少于 10 篇为 20 分；共计9- 5 篇为 15 分；共计4- 2 篇为 10 分；共计 1 篇为 5 分， 未立案 0 分。	20.00	10	20	20

		社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道等情况		社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道等 3 篇以上为 20 分；共计 3 篇为 15 分；共计 2 篇为 10 分；1 篇为 5 分；无则为 0 分。	10.00	3	10	10
效益 指标	社会效益 指标	社会服务		组织开展社会服务活动不少于 3 次为 20 分；2 次为 10 分；1 次为 5 分；不开展不得分。	20.00	3	20	20
		同心助医助学 20		组织开展同心助医助学活动不少于 2 次为 10 分；1 次为 5 分；不开展不得分。	10.00	2	20	20
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度 情况		党员满意度调查，等于或超过 90% 为 10 分，	10.00	95	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出绩效评价报告

为提高党派活动经费专项资金使用绩效，中国致公党泉州市委员会组织对2020年度党派活动经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额306.81万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金252.69万元、其他资金6.60万元。

年中调整金额41.38万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金41.38万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额341.59万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金294.07万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额6.60万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金6.60万元。

实际到位金额341.59万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金294.07万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额297.25万元，其中：财政资金-中央财政资金

0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金249.73万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额44.34万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金44.34万元、其他资金0.00万元。

结余率12.98%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金15.08%、其他资金0.00%。

## **（二）主要成效**

1、继续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。

2、积极开展调研活动、社情民意信息撰写及提案工作。

3、加强自身修养，强化组织建设，积极推进星级支部建设。

4、继续开展“世界环境日”宣传活动、“同心助医”等品牌活动；助力实施乡村振兴战略，开展健康扶贫跟踪调研；积极参与统战部组织开展的有关社会服务活动。

5、加强党派宣传思想工作。认真做好《泉州致公》的编辑、发行和致公党泉州市委会微信公众号的更新工作。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 《泉州致公》编发期数,目标值10.00,实际完成1,权重10.00,得分10.00。

2) 党员数量,目标值10.00,实际完成76,权重10.00,得分10.00。

## 2、质量指标

1) 提案被立案数,目标值20.00,实际完成10,权重20.00,得分20.00。

2) 社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道等情况,目标值10.00,实际完成3,权重10.00,得分10.00。

## 3、时效指标

## 4、成本指标

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会服务,目标值20.00,实际完成3,权重20.00,得分20.00。

2) 同心助医助学 20,目标值10.00,实际完成2,权重20.00,得分20.00。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度情况,目标值10.00,实际完成95,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

无

#### （二）改进措施

无