

2020 年度

**泉州市人民政府办公室
（机关）部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	(1)
一、单位主要职责	(1)
二、部门决算单位基本情况	(2)
三、单位主要工作总结.....	(3)
第二部分 2020 年度部门决算表	(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	(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....	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..	(15)
一、收入支出决算总体情况说明	(15)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	(20)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(20)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(20)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(21)
七、预算绩效情况说明.....	(22)
八、其他重要事项情况说明.....	(23)
第四部分 名词解释	(24)
第五部分 附件	(26)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民政府办公室（机关）的主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理中央、国务院、省委、省政府及各部、委、办、厅（局）发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会对市政府决定事项和省政府领导同志、市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，全国和省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志要求，组织协调市政府有关部门、省部属驻泉单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）根据市政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。

（七）办理市政府办公室机关的涉法事务，以及推进办公室依法行政具体工作。

（八）负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（九）负责市委市政府总值班室的管理工作，及时向市委、市政府和省委总值班室、省政府总值班室报告重要情况。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十一）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十二）负责市政府驻外办事机构的管理工作。

（十三）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外事工作委员会和市人民对外友好协会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民政府办公室（机关）包括 26 个机关行政（科）室及驻京联络处、驻沪联络处、驻深圳办、驻福州办、驻厦门办、驻成都办，机关医疗所 7 个独立编制单位以及城市规划顾问组、警卫处、上市办、泉州文库等 4 个经费报账单位。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	经费性质	人员编制数	在职人数
市政府办公室（含市政府）	财政拨款	147	121
市政府驻京联络处	财政拨款	8	7
市政府驻沪联络处	财政拨款	6	4
市政府驻深圳办事处	财政拨款	4	4
市政府驻福州办事处	财政拨款	6	9
市政府驻厦门办事处	财政拨款	5	5
市政府驻成都办事处	财政拨款	3	3
市府办机关医疗所	财政拨款	6	6
合 计		185	159

三、单位主要工作总结

2020 年，市政府办公室（机关）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕市委、市政府中心工作，着眼大局，突出重点，落实“法定作业”，抓好“三服务”，着力打造高效、务实、担当、清廉的干部队伍，为加快推动“五个泉州”建设再上新台阶而努力奋斗。

（一）抓重大活动协调保障。做好市政府领导参加“两会”的服务保障工作，做好市政府全体会、国庆升国旗仪式、重大经贸招商等活动的组织协调工作。全力做好省政府主要领导来泉考察调研、参加活动的服务保障工作，认真服务保障市政府领导外出考察、下基层调研。

（二）抓以文辅政。起草完成《政府工作报告》、经济运行分析会、市政府全体会等大型会议重要材料，协调拟上政府常务会或重要专题会议的重大事项。围绕市委、市政府的系列决策部署，在经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活等重点着力，加强调查研究，提出有针对性的意见建议，供市领导决策作参考。把握信息动态和趋势，做好信息采编和报送工作，努力提升政务信息质量。

（三）抓办文、办事、办会。按照省上精文减会有关文件精神，严把发文关，坚持控总量，严管理，切实做到全年发文量较上一年只减不增。完善公文办理制度，精准做好收文分办工作，对来文错情进行通报，督促指导各地各部门文电工作，帮助其提高文电水平。加强动态监测，按照会议数量比2019年只减不增的工作目标，对办公室承办以市政府或市政府办名义召开的会议及各组成部门组织召开的会议情况进行密切跟踪监测提醒；严格会议审批，制定出台了《市本级政府系统会议报批办理流程》，对市政府部门需办理审批手续的会议范围进行界定，对不同规模、不同规格（指需要不需要县区主官参加）的会议审批程序进行梳理明确。2020年度以市政府或市政府办名义召开的会议数量同比2019年精简了57.5%。

（四）抓效能督查。紧紧围绕市委市政府全局性重大

部署、阶段性中心工作和工作中的热难点问题，常态化分解交办市《政府工作报告》、为民办实事、市政府主要领导批示件及市政府常务会、专题会议议定事项确定的工作任务，做好持续跟踪并对滞后项目实时开展专项督查，有效发挥督查抓落实、促发展的“利器”作用，推进各项工作有力有序落实。

（五）抓应急管理。加强突发事件应急处置能力建设加强综合应急演练，做好市政府应急值班工作，严格执行24小时专人值班制度，落实突发事件信息报告、通报及迟报、漏报责任追究制度。

（六）抓后勤保障。健全机关后勤服务市场化运作、信息化管理机制，进一步降低运行成本，改进和完善会务接待、公车和财务管理等制度，规范机关食堂管理，加强卫生保洁、安全保卫、设备保养维护等，提升机关后勤保障水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：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	5,182.20	一、一般公共服务支出	32	4,569.49
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	1,045.53
八、其他收入	8	1,144.89	八、社会保障和就业支出	39	529.92
	9		九、卫生健康支出	40	173.24
	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	10.60
	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	162.85
	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	6,327.09	本年支出合计	58	6,491.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,744.75	年末结转和结余	60	2,580.21
	30			61	
总 计	31	9,071.84	总 计	62	9,071.84

注：本表反映单位本年度的总收支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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,327.09	5,182.20					1,144.89
201	一般公共服务支出	4,704.25	4,461.71					242.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,695.48	4,452.94					242.54
2010301	行政运行	3,318.83	3,186.03					132.80
2010302	一般行政管理事务	1,376.65	1,266.91					109.74
20199	其他一般公共服务支出	8.77	8.77					
2019999	其他一般公共服务支出	8.77	8.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	891.75						891.75
20701	文化和旅游	891.75						891.75
2070199	其他文化和旅游支出	891.75						891.75
208	社会保障和就业支出	547.25	547.25					
20805	行政事业单位养老支出	547.25	547.25					
2080501	行政单位离退休	300.11	300.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.84	222.84					
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	173.24	173.24					
21011	行政事业单位医疗	173.24	173.24					
2101101	行政单位医疗	173.24	173.24					
213	农林水支出	10.60						10.60
21305	扶贫	10.60						10.60
2130599	其他扶贫支出	10.60						10.60

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

功能分类 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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		6,491.63	3,915.26	2,576.37			
201	一般公共服务支出	4,569.48	3,212.10	1,357.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,563.71	3,212.10	1,341.61			
2010301	行政运行	3,212.10	3,212.10				
2010302	一般行政管理事务	1,341.61		1,341.61			
20104	发展与改革事务	0.85		0.85			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.85		0.85			
20199	其他一般公共服务支出	14.92		14.92			
2019999	其他一般公共服务支出	14.92		14.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.53		1,045.53			
20701	文化和旅游	1,045.53		1,045.53			
2070108	文化活动	198.85		198.85			
2070199	其他文化和旅游支出	846.68		846.68			
208	社会保障和就业支出	529.92	529.92				
20805	行政事业单位养老支出	529.92	529.92				
2080501	行政单位离退休	290.10	290.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
210	卫生健康支出	173.24		173.24			
21011	行政事业单位医疗	173.24		173.24			
2101101	行政单位医疗	173.24		173.24			
213	农林水支出	10.60		10.60			
21305	扶贫	10.60		10.60			
2130599	其他扶贫支出	10.60		10.60			
229	其他支出	162.85		162.85			
22999	其他支出	162.85		162.85			
2299901	其他支出	162.85		162.85			

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：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	5,182.20	一、一般公共服务支出	33	4,415.75	4,415.75		
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	146.47	146.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.92	529.92		
	9		九、卫生健康支出	41	173.24	173.24		
	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	162.85	162.85		
	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	5,182.20	本年支出合计	59	5,428.23	5,428.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2,186.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,940.52	1,940.52		
一般公共预算财政拨款	29	2,186.56		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	7,368.75	总 计	64	7,368.75	7,368.75		

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。

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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

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		5,428.23	3,791.95	1,636.29
201	一般公共服务支出	4,415.76	3,088.79	1,326.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.99	3,088.79	1,311.20
2010301	行政运行	3,088.79	3,088.79	
2010302	一般行政管理事务	1,311.20		1,311.20
20104	发展与改革事务	0.85		0.85
2010499	其他发展与改革事务支出	0.85		0.85
20199	其他一般公共服务支出	14.92		14.92
2019999	其他一般公共服务支出	14.92		14.92
207	文化旅游体育与传媒支出	146.47		146.47
20701	文化和旅游	146.47		146.47
2070199	其他文化和旅游支出	146.47		146.47
208	社会保障和就业支出	529.92	529.92	
20805	行政事业单位养老支出	529.92	529.92	
2080501	行政单位离退休	290.10	290.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	173.24	173.24	
21011	行政事业单位医疗	173.24	173.24	
2101101	行政单位医疗	173.24	173.24	
229	其他支出	162.85		162.85
22999	其他支出	162.85		162.85
2299901	其他支出	162.85		162.85

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

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	3,014.92	302	商品和服务支出	405.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.96	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	818.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.32	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.52	30206	电费	37.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	58.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.13	30209	物业管理费	87.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.32	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.17	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	457.72	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	371.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.95	30218	培训费	0.63	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	23.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	129.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	293.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.13	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,386.30				公用经费合计		405.65

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。

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

公开07表

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	59.53
1. 因公出国（境）费	2	21.22
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.24
3. 公务接待费	6	0.07

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。

8. 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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

2020年度

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

单位：泉州市人民政府办公室（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2,744.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,327.09 万元，本年支出 6,491.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,580.21 万元。

(一) 2020 年收入 6,327.09 万元，比上年决算数减少 1,931.78 万元，下降 23.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,182.20 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 1,144.89 万元。

(二) 2020年支出6,491.63万元,比上年决算数减少1,619.55万元,下降19.97%,具体情况如下:

1. 基本支出3,915.26万元。其中,人员支出3,509.61万元,公用支出405.65万元。
2. 项目支出2,576.37万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出5,428.23万元,比上年决算数减少732.04万元,下降11.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务: 行政运行3,088.79万元,比去年决算数减少445.33万元,下降12.60%。主要原因是行政单位在职人员退休及调出,减少工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;严格控制机关运行费用,减少商品和服务的支出。主要用于行政单位人员工资福利支出、行政单位对个人和家庭的补助支出、行政单位日常运行的商品和服务支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务：一般行政管理事务 1,311.20 万元，比去年决算数减少 32.38 万元，下降 2.41%。主要原因是市政府领导专项费用支出下降 66.33%、市政府驻外办事机构办公业务及运行费用下降 2.02%。主要用于市政府领导专项费用 48.14 万元、市政府驻外办事机构办公业务及运行费用 599.91 万元、泉州市城市规划建设专家顾问组费用 6.23 万元、市政府春节慰问费用 39.50 万元、《泉商年鉴》编纂出版启动经费 20.00 万元、市府办系统党建工作及机关党组织活动经费 11.01 万元、驻行政中心警卫处专项费用 136.91 万元、市政府效能办专项费用 21.34 万元、市政府机关会计核算中心专项费用 4.07 万元、市府办专项工作等费用 85.19 万元、市政府会议室及专项会议费用 2.08 万元、驻行政中心机关武警中队专项费用 2.59 万元、保安人员信访期间加班费 0.00 万元、市政府慰问离退休老同志等费用 7.76 万元、市政府专项宣传费用 5.00 万元、泉州门户网站平台升级改造经费 37.23 万元、市府办文电专项经费 21.91 万元、市政府其他专项性支出 220.24 万元、外事办专项资金 27.94 万元、科级及以下人员因公出国专项（外事办）10.31 万元。

（三）发展与改革事务：其他发展与改革事务支出 0.85 万元，比去年决算数减少 7.43 万元，下降 89.73%。主要原因是市政府重点项目前期费用比去年减少支出。

（四）其他一般公共服务支出 14.92 万元，比去年决算数减少 1,323.96 万元，下降 98.89%。主要原因是行政中心运行费用去年支出 1,116.62 万元，今年无此项支出，市政府领导等出境费用下降 68.64%。主要用于市政府领导等出境费用 11.11 万元、市政府文件清理及档案管理专项费 3.81 万元。

（五）其他文化和旅游支出 146.47 万元，比去年决算数减少 21.84 万元，下降 12.98%。主要原因是《泉州文库》整理出版委员会图书出版及印刷等费用比去年减少支出 21.84 万元。

（六）行政单位离退休 290.10 万元，比去年决算数增加 35.22 万元，增长 13.82%。主要原因是本年度退休人员人数较去年有所增加，退休费较去年多支出 35.22 万元。主要用于行政单位离退休人员费用。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.52 万元，比去年决算数减少 12.57 万元，下降 5.51%。主要原因是行政单位在职人员退休及调出，减少工资缴费基数。主要用于行政单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 24.30 万元，比去年决算数减少 31.36 万元，下降 56.34%。主要原因是去年集中补缴以往年度“中人”退休人员职业年金缴费支

出，今年正常缴交。用于行政单位“中人”退休人员补交职业年金缴费支出。

（九）行政单位医疗 173.24 万元，比去年决算数减少 0.77 万元，下降 0.44%。主要原因是行政单位在职人员医疗保障缴费比去年支出有所减少。

（十）其他支出 162.85 万元，比去年决算数增加 148.41 万元，增长 1,027.77%。主要原因是用于市政府各项其他专项性开支及春节慰问支出等（去年此项支出较少）。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3,791.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,386.30 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 405.65 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、一般公共预算财政拨款“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59.53万元，比年初预算的163.80万元下降63.66%。主要原因是因公出国（境）费支出比年初预算减少28.78万元，公务用车运行费支出比年初预算减少33.76万元，公务接待费支出比年初预算减少41.73万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出21.22万元，比年初预算的50.00万元下降57.56%。全年安排本部门组织的出国团组3个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。主要是今年因公出国（境）累计人次及经费支出与年初预算相比大幅减少，本部门根据年初预算严格控制因公出国（境）人数（由于“新冠”疫情的发生也减少了公务出行的规模和批次）。主要用于市政府领导组团赴印度开展合作交流及经贸洽谈活动费用6.78万元、市府办领导等两人赴法国、西班牙交流合作及招商引资等费用9.71万元、市府办领导等两人赴菲律宾、马来西亚交

流合作等费用 4.73 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.24 万元，比年初预算的 72.00 万元下降 46.89%，主要是公务用车运行费支出比年初预算减少 33.76 万元。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，主要是本年度未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 38.24 万元，比年初预算的 72.00 万元下降 46.89%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要是公务用车制度改革以及严格控制公务活动规模和次数（由于“新冠”疫情的发生也减少了公务活动的规模和次数），加强车辆管理，严格控制公务用车燃油、维修等费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比年初预算的 41.80 万元下降 99.83%。主要用于市政府外事工作相关费用以及零星活动等方面的接待支出。主要是平时严格控制公务活动人员往来的规模和批次（由于“新冠”疫情的发生也减少了公务活动人员往来的规模和批次），严格控制公务接待支出。累计接待 2 批次、12 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 4 个项目实施单位自评，分别是驻外办专项经费（一）、市领导专项、市政府其他专项性支出、市政府办专项经费、重点项目前期专项经费（二）、市政府各单位专项经费（三）、泉州文库整理出版委员会业务经费（四）等项目，涉及财政拨款资金共计 1,431.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是驻外办专项经费（一）、市领导专项、市政府其他专项性支出、市政府办专项经费、重点项目前期专项经费（二）、市政府各单位专项经费（三）、泉州文库整理出版委员会业务经费（四）等项目，涉及财政拨款资金共计 5,582.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 405.65 万元，比上年决算数下降 20.78%，主要是：严格控制机关运行费用，其他商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购情况

本单位 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%。

（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 13 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 13 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2020年度）

专项名称		驻外办专项经费			部门预算功能科目		2010302		
单位名称		泉州市人民政府办公室机关			单位编码		103001		
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	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	626.00	15.00	641.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
	财政资金小计	626.00	15.00	641.00	0.00	641.00	641.00	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	626.00	15.00	641.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成	预期目标				目标实际完成情况				
	保障政府招商引资及各项驻外服务项目的完成				有力促进了政府招商引资项目的完成，各项服务及协调有力推进				
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	时效指标	资金支付及时率	1指标出处：泉州市政府办公室后勤管理办法 2具体内容：各项合同资金及时拨付情况 3上年度数值：90% 4计算方法：（及时拨付的合同资金/全年计划合同资金）*100%	在规定或合同期限内及时支付资金得分，超出则不得分	90.00	100	13	13
			成本控制率	1指标出处：《泉州市政府驻外机构财务管理办法》 2具体内容：对开展各项招商引资的成本控制，提高服务质量 3上年度数值：100 4计算方法：实际经费支出/项目的预算经费总额	成本控制率≤100%得满分，每超过1%扣1分，超过5%不得分	100.00	100	13	13
		数量指标	招商引资项目数	1指标出处：《泉州市政府招商引资方案》 2具体内容：六个驻外机构全年的招商引资的任务为8个 3上年度数值：10 4计算方法：按照区间计算，8个及8个以上完成任务，少一个扣2分	按历史标准	8.00	7	12	10.5
			组织举办招商引资推介会数	1指标出处：《泉州市招商引资方案》 2具体内容：六个驻外机构全年招商引资推介会次数不少于10次 3上年度数值：10 4计算方法：按照区间计算方式，10次以上得分，少一个扣2分	举办招商引资推介会次数不少于10次	10.00	6	12	7.2
	效益指标	经济效益指标	拓展经贸交流活动、项目回归	1指标出处：《泉州市政府招商引资方案》 2具体内容：六个驻外机构全年招商引资回归资金不少于130亿 3上年度数值：122亿 4计算方法：（全年招商引资总金额/计划130亿）*100%，每低于一个点扣一分	招商引资回归资金不少于130亿	130.00	120	20	18.46
			“三公经费”控制率	1指标出处：《泉州市政府办公室财务管理暂行规定》 2具体内容：三公经费控制在规定的范围内 3上年度数值：100% 4计算方法：（三公经费的实际支出数/三公经费的预算安排数）*100%	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处：《泉州市效能工作机制》 2具体内容：服务对象的满意程度 3上年度数值：90% 4计算方法：（1-全年被投诉人次占服务基层群众人次比率）*100%	按历史标准	95.00	96	10	10
	合计							100	92.16
自评得分等次							优秀		

项目支出绩效自评表（二）

（2020年度）

专项名称	市领导专项、市政府其他专项性支出、市政府办专项经费、重点项目前期专项经费			部门预算功能科目	2010302				
单位名称	泉州市人民政府办公室机关			单位编码	103001				
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（汇总全市项目单位情况）				
	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
	合计	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
	财政资金小计	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	在市政府的领导下，围绕中心、服务大局，对标找差，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督查检查、后勤保障等各项工作，继续当好市政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，推进全市高质量发展落实赶超发挥作用。				根据2020年的工作部署，市政府办公室在市政府领导下，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督查检查、后勤保障等各项工作，继续当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，1-9月部分专项因为新冠病毒疫情支出缓慢，但不影响全年绩效目标的完成。				
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	时效指标	资金支付及时率	1指标出处：《中共泉州市政府办公室关于印发〈2020年度市政府党建工作重点项目及挂钩市领导安排表〉》 2具体内容：党建工作重点项目补助资金及时拨付情况。3上年度数值：100% 4计算方法：（及时拨付的党建补助资金/全年计划拨付党建补助资金）*100%	按历史标准	100.00	100	13	13
		数量指标	组织举办会议（活动）数	1指标出处：泉州市政府工作报告 2具体内容：泉州市为民办实事项目 3上年度数值：320 4计算方法：按照区间计算的，320次以上得分，每少1次扣1分	按历史标准	320.00	300	12	11.25
			市级党建工作重点项目数	1指标出处：《泉州市政府办公室2020年度党建工作项目安排表》 2具体内容：市政府领导挂钩党建项目20个 3上年度数值：20个 4计算方法：党建项目按区间计算得分	按历史标准	20.00	20	13	13
		党建活动数	1指标出处：《中国共产党支部工作条例（试行）》 2具体内容：办公室机关党支部为第一党支部和第三党支部，三个党支部全年计划举办活动36次 3上年度数值：36 4计算方法：活动次数按区间方式计算得分	按历史标准	36.00	30	12	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目合规率	1指标出处：《中华人民共和国政府采购法》 2具体内容：本单位每项固定资产采购程序合规率。 3上年度数值：100% 4计算方法：符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额*100%	按制度规定标准	90.00	98	20	20
		可持续影响指标	档案保存年限	1指标出处：《会计法》档案保存相关规定 2具体内容：按照法律法规规定的年限 3上年度数值：50年 4计算方法：达到得分，不达到不得分	按制度规定标准	50.00	50	8	8
			党政专网维护出现故障数	1指标出处：行政单位国有资产管理暂行办法 2具体内容：全年党政专网运行维护出现故障次数不超过10次。 3上年度数值：8 4计算方法：党政专网运行维护出现故障次数按区间得分。	按历史标准	10.00	6	12	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处：《泉州市效能工作机制》 2具体内容：服务对象的满意度 3上年度数值：90% 4计算方法：（1-全年被投诉人次占服务基层群众人次比率）*100%	按历史标准	90.00	95	10	10
	合计							100	97.25
自评得分等次							优秀		

项目支出绩效自评表（三）

（2020年度）

专项名称		市政府各单位专项经费			部门预算功能科目		2010302		
单位名称		泉州市人民政府办公室机关			单位编码		103001		
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	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	财政资金小计	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	保障政府高效运行，提高行政效率				根据2020年的工作部署，市政府办公室在市政府领导下，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督查检查、后勤保障等各项工作，继续当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，1-9月部分专项因为新冠病毒疫情支出缓慢，但不影响全年绩效目标的完成。				
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	时效指标	资金支付及时率	1指标出处：泉州市人民政府办公室后勤管理办法 2具体内容：各项合同资金及时拨付情况 3上年度数值：90% 4计算方法：（及时拨付的合同资金/全年计划合同资金）*100%	按序时进度	90.00	100	15	15
			预算执行率	1指标出处：《泉州市政府驻外机构财务管理暂行办法》 2具体内容：当年度预算的实际支付相较于预算批复的执行情况 3上年度数值：80% 4计算方法：（当年度的预算支出数/当年度的预算批复数）*100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%	80.00	90	10	10
		数量指标	购置资产数量	1指标出处：泉州市办公室后勤管理暂行规定 2具体内容：新增资产购置金额 3上年度数值：50 4计算方法：区间计算，少于50万得分，每多2万扣一分	新增购置的资产数量	50.00	50	10	10
			接待对外交流团体的数量	1指标出处：泉州市对外交流合作暂行规定 2具体内容：接待对外交流团体的数量 3上年度数值：30 4计算方法：区间计算，多于30得分，低于每少两个扣一分	接待对外交流团体的数量	30.00	3	5	0.5
		质量指标	办公自动化覆盖率	1指标出处：泉州市人民政府办公室后勤管理暂行规定 2具体内容：办公自动化覆盖的程度 3上年度数值：90 4计算方法：（办公自动化覆盖人员/应覆盖的人员）*100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	89	10	9.89
	效益指标	经济效益指标	政府采购项目合规率	1指标出处：《中华人民共和国政府采购法》 2具体内容：本单位每项固定资产采购程序合规率 3上年度数值：100% 4计算方法：（符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额）*100%	符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额*100%（=目标值%）	100.00	100	10	10
			“三公经费”控制率	1指标出处：《泉州市人民政府办公室财务管理暂行规定》 2具体内容：三公经费控制在规定的范围内 3上年度数值：100% 4计算方法：（三公经费的实际支出数/三公经费的预算安排数）*100%	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%	100.00	100	20	20
		社会效益指标	督查覆盖率	1指标出处：《泉州市人民政府办公室关于建立大督查工作机制强化工作落实的意见》 2具体内容：应督查的事项全面覆盖 3上年度数值：90% 4计算方法：（督查的覆盖项目数/应督查项目数）*100%	督查的覆盖项目数/应督查项目工作数量	90.00	89	10	9.89
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处：《泉州市效能工作机制》 2具体内容：服务对象的满意程度 3上年度数值：90% 4计算方法：（1-全年被投诉人次占服务基层群众人次比率）*100%	“群众、服务对象对市政府工作、市政府工作的满意度”	95.00	96	10	10
合计								100	95.28
自评得分等次								优秀	

项目支出绩效自评表（四）

（2020年度）

专项名称		泉州文库整理出版委员会业务经费			部门预算功能科目		2070199		
单位名称		泉州市人民政府办公室机关			单位编码		103001		
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)	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
	合计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	财政资金小计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	保障政府高效运行，提高行政效率				按照年度既定目标完成各种地方性文献材料的编辑，极大地满足了各阶层群众了解泉州历史，宣传海丝文化、提高泉州文化认同感，进而促进各项文化经济事业的进步。				
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	时效指标	资金支付及时率	1指标出处：泉州市政府办公室后勤管理办法 2具体内容：各项合同资金及时拨付情况 3上年度数值：90% 4计算方法：（及时拨付的合同资金/全年计划合同资金）*100%	“资金在规定时间内支付，不扣分，超出时间支付资金，按资金占比扣分。”	90.00	100	10	10
		成本指标	每本书的资金成本小于预算成本	1指标出处：《泉州市政府办公室财务管理暂行规定》 2具体内容：按照低于预算成本较多的最近成本控制每本书的的经费 3上年度数值：1 4计算方法：每本书的实际成本/每本书的预算成本	财政拨付的金额/每本书的预算成本，小等于1得分，大于1不得分	1.00	1	20	20
		数量指标	发行数量	1指标出处：《泉州文库年度目标方案》 2具体内容：年初的发行编辑书本的数量 3上年度数值：28 4计算方法：按序时进度，每季度为7本，少于不得分	做好组织编辑、典籍校对的古籍的数量，每季度为7本，少于序时进度不得分，大于得分	28.00	28	10	10
		质量指标	书本质量	1指标出处：《泉州文库年度目标方案》 2具体内容：编辑的文库成为党政决策的参考资料 3上年度数值：1 4计算方法：定性的方式，达到效果得分，否则不得分	成为党政决策、地方存史刊物达到效果得分，不达到不得分	1.00	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	1指标出处：泉州市政府文库年度目标方案 2具体内容：达到了解泉州，文化认同感 3上年度数值：1 4计算方法：采用定性的方式，达到效果得分，否则不得分	了解泉州历史、宣传海丝文化、文化认同感，达到效果得分，不达到不得分	1.00	1	20	20
		可持续影响指标	扩大文化影响力	1指标出处：《泉州市政府文库年度目标方案》 2具体内容：宣传效果考核 3上年度数值：1 4计算方法：采用定性的方式，达到效果得分，否则不得分	宣传效果好、史料价值高，达到效果得分，不达到不得分	1.00	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	1指标出处：《泉州市政府文库年度目标方案》 2具体内容：读者对编辑文库的满意程度 3上年度数值：90% 4计算方法：（1-全年被投诉人次占服务基层群众人次比率）*1	读者满意度	90.00	89	10	9.89
	合计							100	99.89
	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(一)

2020 年度

为提高驻外办专项经费专项资金使用绩效，泉州市人民政府办公室机关组织对 2020 年度驻外办专项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 626.00 万元，年中调整金额 15.00 万元，年度拨付金额 641.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元。实际到位金额 641.00 万元，实际支出金额 641.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元，结余率 0.00%。

(二) 主要成效

有力促进了政府招商引资项目的完成，各项服务及协调有力推进

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.16 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招商引资项目数, 目标值 8.00, 实际完成 7, 权重 12.00, 得分 10.50, 未完成原因: 疫情影响

2) 组织举办招商引资推介会数, 目标值 10.00, 实际完成 6, 权重 12.00, 得分 7.20, 未完成原因:

2、时效指标

1) 资金支付及时率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

3、成本指标

1) 成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 13.00, 得分 13.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 拓展经贸交流活动、项目回归, 目标值 130.00, 实际完成 120, 权重 20.00, 得分 18.46, 未完成原因: 疫情影响

2) “三公经费”控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值 95.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

1、上半年项目经费支出缓慢，主要原因是受新冠病毒疫情影响，各个专项活动无法开展，各项费用开支延迟。

2、个别绩效目标设置不够合理，主要原因是经验不足，未能全面考虑到工作实际情况，建议年度项目绩效目标设置要与业务科室加强沟通与协调，尽量做到更加科学与合理。

项目支出绩效评价报告(二)

2020 年度

为提高市领导专项、市政府其他专项性支出、市政府办专项经费、重点项目前期专项经费、专项资金使用绩效，泉州市人民政府办公室机关组织对 2020 年度市领导专项、市政府其他专项性支出、市政府办专项经费、重点项目前期费用、重点项目前期专项经费、《泉州文库》整理出版委员会业务经费、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 320.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 320.00 万元。年度拨付金额 320.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 320.00 万元。本年度结余金额 0.00 万元。实际到位金额 320.00 万元，实际支出金额 320.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元，结余率 0.00%。

（二）主要成效

根据 2020 年的工作部署，市政府办公室在市政府领导下，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督查检查、后勤保障等各项工作，继续当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，1-9 月部分专项因为新冠病毒疫情支出缓慢，但不影响全年绩效目标的完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.25 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织举办会议（活动）数，目标值 320.00，实际完成 300，权重 12.00，得分 11.25，未完成原因：疫情影响

2) 市级党建工作重点项目数，目标值 20.00，实际完成 20，权重 13.00，得分 13.00。

3) 党建活动数，目标值 36.00，实际完成 30，权重 12.00，得分 10.00，未完成原因：疫情影响

1) 资金支付及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 13.00，得分 13.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 政府采购项目合规率, 目标值 90.00, 实际完成 98, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 档案保存年限, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 8.00, 得分 8.00。

3) 党政专网维护出现故障数, 目标值 10.00, 实际完成 6, 权重 12.00, 得分 12.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度, 目标值 90.00, 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

1、上半年项目经费支出缓慢, 主要原因是受新冠病毒疫情影响, 各个专项活动无法开展, 各项费用开支延迟。

2、个别绩效目标设置不够合理, 主要原因是经验不足, 未能全面考虑到工作实际情况, 建议年度项目绩效目标设置要与业务科室加强沟通与协调, 尽量做到更加科学与合理。

项目支出绩效评价报告(三)

2020 年度

为提高市政府各单位专项经费专项资金使用绩效, 泉州市人民政府办公室机关组织对 2020 年度市政府各单位专项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 270.00 万元，年度拨付金额 270.00 万元，年度结余金额 0.00 万元。

实际到位金额 270.00 万元，实际支出金额 270.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元，结余率 0.00%。

（二）主要成效

根据 2020 年的工作部署，市政府办公室在市政府领导下，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督查检查、后勤保障等各项工作，继续当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，1-9 月部分专项因为新冠病毒疫情支出缓慢，但不影响全年绩效目标的完成。 ”

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.28 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)购置资产数量,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

2)接待对外交流团体的数量,目标值 30.00,实际完成 3,权重 5.00,得分 0.50,未完成原因:疫情影响

2、质量指标

1) 办公自动化覆盖率, 目标值 90.00, 实际完成 89, 权重 10.00, 得分 9.89, 未完成原因: 疫情影响

3、时效指标

1) 资金支付及时率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 预算执行率, 目标值 80.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政府采购项目合规率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) “三公经费”控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 督查覆盖率, 目标值 90.00, 实际完成 89, 权重 10.00, 得分 9.89, 未完成原因: 疫情影响

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 95.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

1、上半年项目经费支出缓慢，主要原因是受新冠病毒疫情影响，各个专项活动无法开展，各项费用开支延迟。

2、个别绩效目标设置不够合理，主要原因是经验不足，未能全面考虑到工作实际情况，建议年度项目绩效目标设置要与业务科室加强沟通与协调，尽量做到更加科学与合理。

项目支出绩效评价报告(四)

2020 年度

为提高泉州文库整理出版委员会业务经费专项资金使用绩效，泉州市人民政府办公室机关组织对 2020 年度泉州文库整理出版委员会业务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 200.00 万元，年度拨付金额 200.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元。实际到位金额 200.00 万元，实际支出金额 200.00 万元，结余率 0.00%。

(二) 主要成效

按照年度既定目标完成各种地方性文献材料的编辑，极大地满足了各阶层群众了解泉州历史，宣传海丝文化、提高泉州文化认同感，进而促进各项文化经济事业的进步。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.89 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发行数量, 目标值 28.00, 实际完成 28, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 书本质量, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金支付及时率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 每本书的资金成本小于预算成本, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、社会效益指标

1) 宣传效果, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、可持续影响指标

1) 扩大文化影响力, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度, 目标值 90.00, 实际完成 89, 权重 10.00, 得分 9.89, 未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

1、上半年项目经费支出缓慢, 主要原因是受新冠病毒疫情影响, 各个专项活动无法开展, 各项费用开支延迟。

2、个别绩效目标设置不够合理, 主要原因是经验不足, 未能全面考虑到工作实际情况, 建议年度项目绩效目标设置要与业务科室加强沟通与协调, 尽量做到更加科学与合理。