

附件 2:

2019 年度

晋江市委统战部

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.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	15
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	35
第四部分名词解释.....	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市委统战部的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级党委关于统一战线的方针政策；
- （二）负责联系我市各民主党派和无党派代表人士；
- （三）负责经济领域的统战工作；
- （四）负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；
- （五）贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和法律、法规；
- （六）负责全市党外人士的政治安排；
- （七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；
- （八）负责海内外统一战线的宣传工作；
- （九）负责指导各镇党委、街道党工委及有关人民团体、企事业单位党委（党组）的统战工作；
- （十）加强对统战系统的归口管理和系统党委工作；
- （十一）完成市委、市政府和上级统战部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市委统战部包括 7 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 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
晋江市委统战部	全额拨款	15	15
晋江市民主党派机关服务中心	全额拨款	3	3
晋江市对外交流服务中心	全额拨款	4	5
晋江乡讯社	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，晋江市委统战部主要任务是：坚持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，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕实施“两个年活动”、冲刺“三大任务”，发挥统战优势，积极履职尽责，为实现高质量发展落实赶超、加快建设国际化创新型品质城市贡献了统战力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、突出政治引领，理想信念更加坚定

（一）夯实信仰根基

(二) 抓好宣传引导

(三) 凝聚思想共识

二、聚焦中心大局，服务发展彰显作为

(一) 助力赛事筹办

(二) 推动招商引资 (三) 助推人才引进

三、汇聚同心力量，多党合作氛围浓厚

(一) 切实加强政党协商

(二) 精心组织专题调研

(三) 积极开展社会服务

(四) 注重培养党外干部

四、主动靠前服务，经济统战扎实有效

(一) 健全完善体制机制

(二) 创新发展组织建设

(三) 引导履行社会责任

五、加快示范创建，民族事业蓬勃发展

(一) 加强民族团结进步宣传教育

(二) 加强少数民族地区精准帮扶

(三) 加强外来少数民族服务管理

六、坚持依法管理，宗教领域和谐和顺

(一) 深化宗教工作网络建设

(二) 维护宗教领域安全稳定

(三) 推动宗教场所规范管理

(四) 引导宗教界服务社会民生

（五）强化宗教领域思想引导

七、加强联络联谊，海外统战有序推进

（一）拓展交流联谊工作

（二）强化涉侨组织建设

（三）引导投身公共事务

（四）推动两岸融合发展

八、推动政策落实，为侨服务水平提升

（一）开展暖侨帮扶行动

（二）强化便民服务举措

（三）推进侨情乡情普查

（四）凝聚侨心汇聚侨力

（五）推动海外华文教育

九、积极探索实践，新生代新领域工作深化拓展

（一）做好新的社会阶层人士统战工作

（二）注重新生代教育培训

（三）深化世晋青工作品牌

（四）服务留学归国人员创新创业

（五）探寻网络统战工作方法路径

十、加强自身建设，机关运转规范有序

（一）落实党内政治生活制度

（二）提升干部队伍本领能力

（三）保障机关高效稳步运行

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共晋江市委统战部		2019年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按经济分类)		决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,209.76	一、一般公共服务支出		1,034.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
三、上级补助收入		三、国防支出			
四、事业收入		四、公共安全支出			
五、经营收入		五、教育支出			
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	70.25	七、文化旅游体育与传媒支出		23.00	
		八、社会保障和就业支出		55.90	
		九、卫生健康支出		33.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		124.05	
		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		59.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,280.01	本年支出合计		1,330.49	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	241.04	年末结转和结余		190.56	
合计	1,521.05	合计		1,521.05	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

编制单位：中共晋江市委统战部		2019年度		金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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
类 款 项 合 计		1,280.01	1,209.76					70.25
201	一般公共服务支出	989.19	918.94					70.25
20125	港澳台侨事务	185.81	185.81					
2012550	事业运行	50.16	50.16					
2012599	其他港澳台侨事务支出	135.65	135.65					
20128	民主党派及工商联事务	69.70	69.70					
2012850	事业运行	64.95	64.95					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.75	4.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80					
2013101	行政运行	1.80	1.80					
20134	统战事务	641.98	571.73					70.25
2013401	行政运行	379.79	379.79					
2013404	宗教事务	51.30	51.30					
2013405	华侨事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	200.89	130.64					70.25
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10					
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10					
20199	其他一般公共服务支出	87.80	87.80					
2019999	其他一般公共服务支出	87.80	87.80					
207	文化体育与传媒支出	23.00	23.00					
20701	文化	23.00	23.00					
2070199	其他文化支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90					
20805	行政事业单位离退休	55.90	55.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.98	27.98					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28					
213	农林水支出	124.05	124.05					
21301	农业	100.00	100.00					
2130199	其他农业支出	100.00	100.00					
21305	扶贫	2.05	2.05					
2130599	其他扶贫支出	2.05	2.05					
21399	其他农林水支出	22.00	22.00					
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	59.89	59.89					
22102	住房改革支出	59.89	59.89					
2210201	住房公积金	59.89	59.89					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

编制单位：中共晋江市委统战部

2019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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1,330.49	1,330.49				
201	一般公共服务支出	1,034.32	1,034.32				
20125	港澳台侨事务	185.81	185.81				
2012550	事业运行	50.16	50.16				
2012599	其他港澳台侨事务支出	135.65	135.65				
20128	民主党派及工商联事务	69.70	69.70				
2012850	事业运行	64.95	64.95				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.75	4.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80				
2013101	行政运行	1.80	1.80				
20134	统战事务	687.11	687.11				
2013401	行政运行	417.01	417.01				
2013404	宗教事务	51.30	51.30				
2013405	华侨事务	10.00	10.00				
2013499	其他统战事务支出	208.80	208.80				
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10				
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10				
20199	其他一般公共服务支出	87.80	87.80				
2019999	其他一般公共服务支出	87.80	87.80				
207	文化体育与传媒支出	23.00	23.00				
20701	文化	23.00	23.00				
2070199	其他文化支出	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90				
20805	行政事业单位离退休	55.90	55.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75				
213	农林水支出	124.05	124.05				
21301	农业	100.00	100.00				
2130199	其他农业支出	100.00	100.00				
21305	扶贫	2.05	2.05				
2130599	其他扶贫支出	2.05	2.05				
21399	其他农林水支出	22.00	22.00				
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00				
221	住房保障支出	59.89	59.89				
22102	住房改革支出	59.89	59.89				
2210201	住房公积金	59.89	59.89				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：中共晋江市委统战部

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,209.76	一、一般公共服务支出	952.89	952.89	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	23.00	23.00	
		八、社会保障和就业支出	55.90	55.90	
		九、卫生健康支出	33.33	33.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	124.05	124.05	
		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	59.89	59.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,209.76	本年支出合计	1,249.06	1,249.06	
年初财政拨款结转和结余	154.30	年末财政拨款结转和结余	115.00	115.00	
一、一般公共预算财政拨款	154.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,364.06	总计	1,364.06	1,364.06	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、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

编制单位 2019年度 金额单位：万元

项		目	本年支出		
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	合 计	1,249.06	1,249.06		
201	一般公共服务支出	952.89	952.89		
20125	港澳台侨事务	185.81	185.81		
2012550	事业运行	50.16	50.16		
2012599	其他港澳台侨事务支出	135.65	135.65		
20128	民主党派及工商联事务	69.70	69.70		
2012850	事业运行	64.95	64.95		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.75	4.75		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80		
2013101	行政运行	1.80	1.80		
20134	统战事务	605.68	605.68		
2013401	行政运行	379.79	379.79		
2013404	宗教事务	51.30	51.30		
2013405	华侨事务	10.00	10.00		
2013499	其他统战事务支出	164.59	164.59		
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10		
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10		
20199	其他一般公共服务支出	87.80	87.80		
2019999	其他一般公共服务支出	87.80	87.80		
207	文化体育与传媒支出	23.00	23.00		
20701	文化	23.00	23.00		
2070199	其他文化支出	23.00	23.00		
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90		
20805	行政事业单位离退休	55.90	55.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	33.33	33.33		
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56		
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14		
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.75	1.75		
213	农林水支出	124.05	124.05		
21301	农业	100.00	100.00		
2130199	其他农业支出	100.00	100.00		
21305	扶贫	2.05	2.05		
2130599	其他扶贫支出	2.05	2.05		
21399	其他农林水支出	22.00	22.00		
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00		
221	住房保障支出	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	59.89	59.89		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中丰		2019年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		1,249.06	
301	工资福利支出	629.15	
302	商品和服务支出	617.01	
303	对个人和家庭的补助	2.90	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

七、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

编制单位：中共晋江市委统战部

2019年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	629.15	629.15	
30101	基本工资	85.16	85.16	
30102	津贴补贴	129.32	129.32	
30103	奖金	217.53	217.53	
30106	伙食补助费	3.32	3.32	
30107	绩效工资	24.39	24.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	38.04	
30109	职业年金缴费	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	59.89	59.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.38	34.38	
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.90	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	617.01		617.01
30201	办公费	11.94		11.94
30202	印刷费	17.38		17.38
30203	咨询费	3		3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	18.69		18.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.93		2.93
30211	差旅费	26.59		26.59
30212	因公出国(境)费用	31.15		31.15
30213	维修(护)费	15.71		15.71
30214	租赁费			
30215	会议费	1.79		1.79
30216	培训费	48.23		48.23
30217	公务接待费	23.32		23.32
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.73		22.73
30227	委托业务费	97.17		97.17
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	272.26		272.26
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
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			
399	其他支出			
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			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共晋江市委统战部

2019年度

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
栏 次	1	栏 次	2
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	617.01
(一) 支出合计	54.47	(一) 行政单位	617.01
1. 因公出国(境)费	31.15	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、资产信息	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	23.32	2. 一般公务用车	
(1) 国内接待费	23.32	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	—	(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)	32		
2. 因公出国(境)人次(人)	45		
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)			
5. 国内公务接待批次(个)	77		—
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	1,227		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

单位：万
元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合计												
货物												
工程												
服务												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年晋江市委统战部年初结转和结余 241.04 万元，本年收入 1,280.01 万元，本年支出 1,330.49 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 190.56 万元。

（一）2019 年收入 1209.76 万元，比 2018 年决算数增加 164.07 万元，增长 15.69%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1209.76 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 70.25 万元。

（二）2019 年支出 1330.49 万元，比 2018 年决算数增加 201.89 万元，增长 17.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1330.49 万元。其中，人员支出 632.05 万元，公用支出 617.01 万元。
2. 项目支出 0 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1249.06 万元，比上年决算数增加 120.46 万元，增长 10.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 952.89 万元，较上年决算数增加 32.05 万元，增长 3.48%。主要原因是统战工作业务量增加。

(二) 社会保障和就业支出 55.9 万元，较上年决算数增加 10.78 万元，增长 23.89%。主要原因是机构改革人员增加，缴交费用相应增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 33.33 万元，较上年决算数增加 13.05 万元，增长 64.35%。主要原因机构改革人员增加，缴交费用相应增加。

(四) 农林水支出 124.05 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，增长 24.05%。主要原因是帮扶项目资金增加。

(五) 住房保障支出 59.89 万元，较上年决算数增加 17.39 万元，增长 40.91%。主要原因是机构改沟后单位人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.06 万元，其中：

（一）人员经费 632.05 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 617.01 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 54.47 万元，同比下增长 24.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 31.15 万元，主要用于出访参加港澳台海外社团举办的庆典活动。2019 年本单位组织出国团组 32 个，参加其他单位出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 45 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 215.92%，主要是：多次前往香港开展有关社会事务工作。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：公车改革后本单位不再保留车辆。

（三）公务接待费 23.32 万元。主要用于国内异地商会乡贤、港澳台及海外华侨返乡交流访问、上级和有关部门来晋参观调研等方面的接待活动，累计接待 77 批次、接待总人数 1227 人。与 2018 年相比，公务接待费支出下降 31.25%，主要是：晋籍台港澳海外社团组团返乡考察交流减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是少数民族村建设，涉及财政拨款资金 186 万元。经常性专项业务专项资金，涉及财政拨款资金 417.06 万元。晋商发展促进工作补助经费，涉及财政拨款资金 20 万元。散居社会贫困归难侨生活补助配套经费，涉及财政拨款资金 2 万元。对口帮扶宁德市霞浦县盐田畲族乡建设项目专项资金，涉及财政拨款资金 100 万元。华侨回国定居专项资金，涉及财政拨款资金 13 万元。同时，对 2019 年 万元业务费实施绩效监控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

少数民族村建设清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族村建设项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年民族村建设补助资金 186 万元分别于 9 月 20 日、11 月 26 日下达相关镇（街道）、民族学校等，主要用于 20 个项目，帮助民族村（社区）基础文化设施建设、开展民族团结进步创建活动、少数民族流动人口服务管理等，并组织相关部门实地调研检查。经检查，涉及到 20 个补助项目已在建（开展）、完工或完成。进一步推动民族地区经济文化教育事业加快发展，外来少数民族服务管理得到保障，通过调研、走访入户，群众满意度较高。《晋江市少数民族补助资金管理规定》晋政办〔2019〕19 号等相关规定，镇（街道）对所辖区民族村

（社区）2019 年民族项目进行审核上报，市委统战部、民宗局严格审核把关，并督促指导项目落实。社会效益目标：促进少数民族村（社区）和谐发展，群体事件发生率 0%。可持续影响指标：民族特色村寨项目建设 1 个。服务对象满意目标：少数民族村满意度 98%。项目年初预算资金 186 万元，实际到位 186 万元，资金到位率 100%，实际支出 186 万元，预算执行率 100%。发现的主要问题：1.少数民族基础设施建设资金需求比较大，帮扶资金有限，影响部分开展进度。2.少数民族帮扶资金在生产领域方面投入有待加强。3.个别帮扶项目开展进度有待进一步提高。下一步改进措施：1.一方面少数民族应积极发展壮大村集体经济,减少对财政补助资金的依赖性。另一方面少数民族应多方筹措资金，确保项目如期开工和完工。2.应结合实际情况对壮大集体经济生产领域方面的投入。3.对开展较缓的项目，应分解责任制，确保项目如期开展和完工。

专项资金绩效自评表

填报单位（盖章）：中共晋江市统一战线工作部

专项名称		部门预算功能科目				2130199 其他农业支出			
		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）			
财政资金安排和使用情况	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	186	0	0	0	186	186	0	0.00%
	1.中央财政资金								
	2.省财政资金								
	3.地方财政资金	186	0	186	0	186	186	0	0.00%
	其他资金小计								
合 计		186	0	0	0	186	186	0	0.00%

年度总体目标完成情况	预期目标	绩效目标实际完成情况
	主要补助少数民族村（社区）基础设施建设和经济文化事业发展项目，民族团结进步创建活动和城市民族工作，提高资金使用效益，使扶持资金真正惠及少数民族群众。	完成当年度少数民族村（社区）补助，帮助少数民族村（社区）及少数民族聚居场所提高基础设施建设和经济文化事业发展，民族团结创建活动和城市民族工作等，实现扶持资金惠及少数民族群众。

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
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	民族团结创建活动	补助项目开展民族团结进步创建活动情况	完成目标值得满分，每少完成1次扣1分，扣完为止。	3次	3次	3	3
			民族村桥梁改建	补助项目改建民族村桥梁长度	项目实际施工完成目标值95%以上得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	13米	13米	5	5
			新建西藏班学生活动中心	补助项目新建西藏班学生活动中心面积	项目实际总施工完成目标值40%以上得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	110平方米	0平方米	4	2
			新建民俗园	补助项目陈埭民族中学新建民俗园面积	项目实际施工完成地面硬化目标值95%以上得满分，每少完成1个百分点扣1分，扣完为止。	4000平方米	4000平方米	5	5
			民族村河道清淤整治工程	补助项目为民族村河道清淤整治工程	项目实际施工完成目标值得满分，每少完成100米扣1分，扣完为止。	1560米	1753米	5	5
			修复民族村路面	补助项目为修复民族村路面面积	项目实际施工完成目标值得满分，每少完成20平方米扣1分，扣完为止。	400平方米	400平方米	5	5
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	新增道路硬化	补助项目为新增民族村道路硬化	项目实际施工完成目标值得满分，每少完成1条扣3分，扣完为止。	2条	2条	6	6
			新建民族大团结广场	补助项目为新建民族大团结广场面积	项目实际施工完成目标值得满分，每少完成10平方米扣1分，扣完为止。	300平方米	300平方米	5	5
		质量指标	项目开展及时率	项目开展及时性情况	完成目标值得满分，每减少10个百分点扣1分，扣完为止	90%	70%	4	2
			时效指标	补助资金到位率	项目期间补助资金到位情况	完成目标值得满分，低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	项目补助成本控制率是否达到绩效目标	补助资金成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算。A≤100%得满分；100%<A≤110%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重10分，则得分为10-2.8=7.2分），A>110%时不得分。	100%	100%	10	10
			资金使用率	（实际使用资金/实际到位资金）×100%	补助资金使用率得分E=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，每低于绩效目标值5个百分点扣2分，扣完为止。	100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益目标	促进少数民族及民族村和谐发展	少数民族和谐发展群体事件发生情况。	少数民族群体事件发生率达到绩效目标值得满分，每增加0.001%扣2分，扣完为止。	群体事件发生率0.000%	群体事件发生率0.000%	10	10
		可持续影响指标	发展民族特色村寨	发展民族特色村寨	完成目标值得满分，完成帮扶特色村寨得10分，否则不得分。	帮扶特色村寨1个	帮扶特色村寨1个	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族满意度调查情况	少数民族满意度调查和测评达到目标值得满分，每减少1个百分点扣2分。	98%	98%	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

审核人： 填报人： 联系电话：18965666003

填报日期：2020年3月5日

说明：本表的评价对象为2019年度资金使用情况。

经常性专项业务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经常性专项业务专项资金项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为426万元，年中调整8.94万元，实际到位417.06万元，执行数为360.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本年度完成当年度设置总体目标。社会效益目标：发挥统战作用促进五大关系和谐，绩效目标值：效果显著，实际完成值：效果显著。服务对象满意度指标：社会公众满意度，绩效目标值：95%，实际完成值94.75%。发现的主要问题：1.使用上年结余资金较多，当年预算资金与实际支付偏差较大。2.业务科室应积极探索新形势下业务开展内容及形式。3.统战工作开展形式有待进一步丰富。下一步措施：1.业务科室进一步细化项目，并科学测算，提高预算编制准确性。2.业务科室应创新性开展工作，适应新形势统战工作发展需要。3.业务科室应根据上级部署，进一步丰富统战工作。

专项资金绩效自评表									
填报单位（盖章）：中共晋江市委统一战线工作部									
专项名称		①统战活动经费 ②晋江乡讯编辑出版等侨务工作经费 ③统战日常业务经费 ④民宗日常业务经费 ⑤侨务工作经费 ⑥系统党委经费（含计生管理费） ⑦民主党派机关服务中心业务经费		部门预算功能科目		①2013499 其他统战事务支出 ②2012599 其他港澳台事务支出 ③2013401 行政运行（统战事务） ④2013404 宗教事务 ⑤2012599 其他港澳台事务支出 ⑥2013401 行政运行（统战事务） ⑦2012899 其他民主党派工商联事务支出			
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			
		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=⑦/⑥
	财政资金小计	426	-8.94	360.96	56.10	417.06	360.96	56.10	13.45%
	1.中央财政资金								
	2.省财政资金								
	3.地方财政资金	426	-8.94	360.96	56.10	417.06	360.96	56.10	13.45%
	其他资金小计	94.98		85.86	9.12	94.98	85.86	9.12	0.10
	1.上年结余资金	94.98		85.86	9.12	94.98	85.86	9.12	0.10
合 计		615.96	-8.94	532.67	65.22	512.04	446.82	65.22	10.59%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	①保障统战活动及时开展。 ②保障晋江乡讯出版等侨务工作正常开展。 ③保障统战日常业务正常开展。 ④保障民宗日常业务正常开展。 ⑤保障侨务工作正常开展。 ⑥保障系统党委工作正常开展。 ⑦保障民主党派机关服务中心业务正常开展。			当年度高效及时完成年度总体目标。 ①确保统战各项活动高效、有序、及时开展。及时完成各项工作。 ② 确保晋江乡讯按期出版并寄达海内外各单位及海外侨领。 ③确保统战日常业务高效、有序、及时开展。及时完成各项工作。 ④确保民宗日常业务高效、有序、及时开展。及时完成各项工作。 ⑤确保侨务工作高效、有序、及时开展。及时完成各项工作 。 ⑥确保系统党委工作高效、有序、及时开展。及时完成各项工作。 ⑦确保民主党派机关服务中心高效、有序、及时开展。及时完成各项工作。					
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	数量指标	业务费细化率	经常性专项业务经费细化情况	细化达到绩效目标值得满分，每减1个百分点扣2分，扣完为止。	100%	100%	10	10
			保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障统战部经常性业务专项项目开展情况	达到绩效目标值得满分，1个未达到扣2分，扣完为止。	7个	7个	10	10
		质量指标	细化项目目标完成情况	经常性业务经费细化项目目标完成情况	达到绩效目标值得满分，每减1个百分点扣2分，扣完为止。	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	经常性专项业务资金使用情况	达到绩效目标值得满分，每发现一处不合规扣2分，扣完为止。	合规	合规	10	10
			政府采购、购买服务执行情况	经常性专项业务经常执行政府采购、购买服务情况	达到绩效目标值得满分，每发现一次不合规扣5分，扣完为止。	合规	合规	10	10
		时效指标	支出进度	项目资金支出进度情况	支出进度达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	80%	89%	10	10
		成本指标	业务费总量增长率	同比上一年度经常性业务费用增长情况	达到绩效目标值得满分，超过目标值1个百分点扣5分，扣完为止。	增长81%	增长47%	10	10
	预算完成率		预算完成率=实际发生金额 /预算金额	达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	80%	87%	10	10	
	效益指标	社会效益目标	发挥统战作用促进五大关系和谐	充分发挥统战作用，促进五大关系和谐发展。且达到效果显著。	达到绩效目标值得满分，每一大关系发展不和谐现群体事件扣2分，扣完为止。	效果显著	效果显著	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度调查和测评情况	达到绩效目标值得满分，每减少0.5个百分点扣1分，扣完为止。	95%	94.75%	10	9	
合计								100	99
自评得分等次								优秀	
审核人：		填报人：		联系电话：15260316166		填报日期：2020年3月5日			
说明：本表的评价对象为2019年度资金使用情况。									

晋商发展促进工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋商发展促进工作补助经费自评得分为83分，自评等次为良好。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的00%。主要产出和效果：晋商发展促进工作补助经费当年度设置的数量指标、质量指标，社会效益指标：凝聚人心、汇聚力量，会员发展共识达成率99%。可持续影响指标：会员信息共享度99%。服务对象满意度指标：会员满意度99%。均完成绩效目标值。发现的主要问题：1、投资意向项目落地有待进一步提升。2、信息交流平台搭建等创新性工作有待进一步提升。3、本年度未及时请款导致资金未及时拨付。下一步改进措施：1、统战业务科室应加强协调指导，促进晋商促进会走访交流中晋商信息交流，投资意向项目落地进度提升。2、晋商促进会应积极创新，建立信息交流实时共享平台，实现会员单位实时共享商机。3、应及时请款，及时拨款，确保业务有序开展。

专项资金绩效自评表										
填报单位（盖章）：中共晋江市委统一战线工作部										
专项名称		晋商发展促进工作补助经费			部门预算功能科目		2013499 其他统战事务支出			
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			
			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		20	0	0	20	0	0	0	0.00%
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 地方财政资金		20	0	0	20	0	0	0	0.00%
	其他资金小计									
1.										
合 计		20	0	0	20	0	0	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	发挥汇聚晋江海内外工商界等各方力量、强化交流合作、打响晋商品牌、助推晋江发展等积极作用。				完成当年度总体目标，发挥汇聚晋江海内外工商联界等各方面力量，强化交流合作频次及质量，打响晋商品牌，助推晋江经济发展。当年度用款单位请款较晚，未能及时拨款。					
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	数量指标	召开促进会	根据规定召开促进会年年参会人员情况	参会人员达到绩效目标值得满分，每少10人扣2分，扣完为止。	参会人员120人	参会人员120人	10	10	
			慰问“五老”老人	慰问“五老”人员人数情况	达到目标值得满分，每少慰问一人扣1分，扣完为止。	56人	56人	10	10	
			联络、走访、接待、宣传工作完成率	年度联络、走访、接待、宣传工作完成情况	达到目标值得满分，每减1个百分点扣2分，扣完为止。	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目开展及时率	年度内各个项目开展情况	达到目标值得满分，每减少1个百分点扣3分，扣完为止。	100%	100%	15	15	
			时效指标	项目完成时间	项目完成时间是否按绩效目标值设定时间完成。	项目完成时间按绩效目标值，超过一个月不得分。	2019年12月	2020年3月	10	0
			成本指标	成本控制率	项目实施成本控制率是否达到绩效目标	资金成本控制率A=截至年末累计支出数/项目预算。A≤100%得满分；100%<A≤110%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重10分，则得分为10-2.8=7.2分），A>110%时不得分。	100%	0.00%	8	8
	资金使用率	(实际使用资金/实际到位资金)×100%，		补助资金资金使用率得分E=(实际使用资金/实际到位资金)×100%，每低于绩效目标值5个百分点扣2分，扣完为止。	100%	0.00%	7	0		
	效益指标	社会效益目标	凝聚人心、汇聚力量	会员对促进会发展达成共识情况	达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	会员发展共识达成率99%	会员发展共识达成率99%	10	10	
		可持续影响指标	会员信息共享度	促进会会员共享程度	达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	会员满意度调查测评情况	达到目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	99%	99%	10	10	
	合计								100	83
自评得分等次								良好		
审核人：		填报人：		联系电话：15985983013		填报日期：2020年3月5日				

散居社会贫困归难侨生活补助配套经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，散居社会贫困归难侨生活补助配套经费专项资金自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中共晋江市委统战部散居社会贫困归难侨生活补助配套经费专项资金严格按照《中共晋江市委 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发〔2016〕16 号）规定，资金管理：国库统一支付。产生的社会效益：对散居贫困归侨的特殊关爱，补助覆盖率 100%。有效改善困难归侨生活水平，维护侨权侨益，侨权侨益维护率 100%。服务对象满意度：散居贫困归难侨满意度 95%。发现的主要问题：1.摸底情况符合补助人员与预算补助人员偏差较大。2.散居贫困归难侨信息与镇（街道）共享程度有待进一步提高。3.指标下达较晚，使用其他指标支付。下一步改进措施：1.业务科室应于预算编制前先行摸底，根据摸底情况，编制资金需求预算，避免资金实际支付与预算偏差较大。2.应与各镇（街道）建立信息共享，及时掌握散居归侨信息。3.及时请款，实现专款专用。

专项资金绩效自评表										
填报单位（盖章）：中共晋江市委统一战线工作部										
专项名称		散居社会贫困归侨生活补助配套经费		部门预算功能科目			2012599 其他港澳台事务支出			
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（汇总全省项目单位情况）			
			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
	财政资金小计		2	0	0	2	2	0	2	100.00%
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 地方财政资金		2	0	0	2	2	0	2	100.00%
	其他资金小计									
1.										
合 计		2	0	0	2	2	0	2	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					
	通过对符合低保条件的散居社会贫困归侨固定生活补助，改善散居归侨生活水平。体现党委和政府对于散居贫困归侨的关爱。				完成年度总体目标，补助符合低保条件的散居社会贫困归侨4人，改善他们生活水平。体现党委和政府对于散居贫困归侨的关爱。由于指标较晚下达，统筹使用其他项目指标。补助金额为0.96万元。					
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	数量指标	散居贫困归侨补助人数	符合条件的散居贫困归侨补助人数	每补助1人得4分，最高得16分。	4人	4人	16	16	
		质量指标	补助发放及时率	补助发放情况	补助发放及时程度达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	95%	100%	14	14	
		时效指标	项目完成时间	项目是否按绩效目标值设定时间完成	项目完成时间按绩效目标值，超过一个月不得分。	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	项目实施成本控制率是否达到绩效目标	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算。A≤100%得满分；100%<A≤110%时，得分为此指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重10分，则得分为10-2.8=7.2分），A>110%时不得分。	95%	0.00%	10	10	
			资金使用率	（实际使用资金/实际到位资金）×100%	资金使用率得分B=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，每低于绩效目标值5个百分点扣2分，扣完为止。	80%	0.00%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	对散居贫困归侨的特殊关爱	体现党和政府对散居贫困归侨的关爱，补助覆盖程度	晋江市补助覆盖情况达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	补助覆盖率100%	补助覆盖率100%	16	16	
			有效改善困难归侨生活水平，维护侨权侨益	侨权侨益维护率情况	侨权侨益维护率达到绩效目标值得满分，每减少1个百分点扣2分，扣完为止。	侨权侨益维护率100%	侨权侨益维护率100%	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	散居贫困归侨满意度	散居贫困归侨满意度调查情况	散居贫困归侨满意度调查和测评情况。	95%	95%	10	10	
	合计								100	90
自评得分等次								优秀		
审核人：		填报人：		联系电话：13805987329			填报日期：2020年3月5日			

对口帮扶宁德市霞浦县盐田畲族乡建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口帮扶宁德市霞浦县盐田畲族乡建设项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：根据闽委办[2016] 10 号文件及福建省人民政府《关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政[2012] 27 号）文件精神，2018 年度对口帮扶资金 100 万主要用于帮扶霞浦县盐田畲族乡乡杨涌线杨梅岭至涌山村公路改建工程，带动产业发展，提高生产、出行安全度。

中共晋江市委统一战线工作部对口帮扶宁德市霞浦县盐田畲族乡建设项目严格按照《中共晋江市委 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）等相关规定，资金管理：专款专用。国库统一支付。产出社会效益指标：群众受益率 100%，群众满意度 100%。发现的主要问题：1、由于国有林场的土地审批问题等原因导致项目施工滞后，无法如期完成并验收。2、对口帮扶项目立项时间应合理安排，确保项目如期开工。3、对补助项目实施情况跟踪及监督有待进一步提升。下一步改进措施：1、应积极协调有关部门及时解决帮扶项目中遇到的困难，确保项目如期完工。2、对口帮扶项目应在年度进行统筹，并力争年初立项，确保及时开工。3、业务科室应组织人员对帮扶项目进行实地检查。

专项资金绩效自评表										
填报单位（盖章）：中共晋江市委统一战线工作部										
专项名称		对口帮扶宁德市霞浦县盐田畲族乡建设项目			部门预算功能科目		2130199 其他农业支出			
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			
		年初部门预算安排金额（含历年结转）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	100	0	0	0	100	100	0	0.00%	
	1.中央财政资金									
	2.省财政资金									
	3.地方财政资金	100	0	100	0	100	100	0	0.00%	
	其他资金小计									
	合 计	100	0	0	0	100	100	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
补助宁德市霞浦县盐田畲族乡杨浦线杨梅岭至涌山村公路改建工程，总长50272公里，其中：盐田乡负责2公里，造价681.7万元，建设工期12个月内完成，带动产业发展，使帮扶资金真正惠及少数民族群众生产生活。					晋江市民族宗教与事务局对口帮扶项目及额度进行认真的评估、研究、最终确定帮扶项目。2019年补助宁德市霞浦县盐田畲族乡杨浦线杨梅岭至涌山村公路改建工程100万元。项目由于因国有林场的土地审批问题等原因导致项目施工滞后。征地、硬化、环境保护等均已完工，安防工作完成负责段的25%。					
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	数量指标	征地	项目期内完成盐田乡负责段征地。	完成目标值得满分，每少完成1亩扣1分，抽完为止。	26亩	26亩	10	10	
			路基拓宽	项目期内完成盐田乡负责段路基拓宽。	完成目标值得满分，每少完成0.5公里扣1.5分，抽完为止。	2公里	2公里	6	6	
			路面硬化	项目期内完成盐田乡负责段路面硬化。	完成目标值得满分，每少完成0.5公里扣1.5分，抽完为止。	2公里	2公里	6	6	
			安防工程	项目期内完成盐田乡负责段安全防护工程。	完成目标值得满分，每少完成0.5公里扣1.5分，抽完为止。	2公里	0.5公里	6	1.5	
			环境保护	项目期内完成盐田乡负责段水土保持等工作。	完成目标值得满分，每少完成0.5公里扣1.5分，抽完为止。	2公里	2公里	6	6	
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	细化项目完成及时率	项目期内细化项目开展完成及时情况	完成目标值得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	98%	98%	8	8	
			竣工验收合格率	项目期内竣工验收合格情况	完成目标值得满分，低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止。	98%	0%	3	0	
		成本指标	时效指标	补助资金到位率	项目期内帮扶主体补助资金到位情况	完成目标值得满分，低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	10	10
			成本指标	成本控制率	项目补助成本控制率是否达到绩效目标	补助资金成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算。A≤100%得满分；100%<A≤110%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重10分，则得分为10-2.8=7.2分），A>110%时不得分。	100%	100%	10	10
				资金使用率	（实际使用资金/实际到位资金）×100%，	补助资金资金使用率得分E=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，每低于绩效目标值5个百分点扣2分，扣完为止。	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益目标	带动产业发展	公路建设带动产业发展，实现群众收入同比增长情况	完成目标值得满分，每少完成5个百分点扣1分，扣完为止。	群众收入同比增长98%	群众收入同比增长10%	5	0	
提高生产、出行安全度			公路拓建提高生产、出行安全度	完成目标值得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	95%	92%	5	3		
社会效益目标		群众受益率	公路建对当地群众受益程度	完成目标值得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度调查情况	群众满意程度调查和测评达到目标值得满分，每减少1个百分点扣2分。	100%	100%	10	10
合计							100	85.5		
自评得分等次							良好			
审核人：		填报人：		联系电话：18965666003		填报日期：2020年3月5日				

华侨回国定居专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华侨回国定居专项资金项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 17.33%。主要产出和效果：中共晋江市委统战部华侨回国定居专项资金严格按照《中共晋江市委 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发〔2016〕16 号）规定，资金管理：国库统一支付。发现的主要问题：1.实际支付与预算偏差较大。2.款较晚申请，统筹支付相关费用。3.互联网预审等其他办理方式有待进一步提升。下一步改进措施：1.业务科室根据历史数据科学测算，提高预算编制准确性。2.应及时请款，避免统筹使用资金。3.业务科室应加大宣传力度，积极引导通过网络办理预审。

专项资金绩效自评表										
填报单位（盖章）：中共晋江市委统一战线工作部										
专项名称		华侨回国定居专项资金		部门预算功能科目			2012599 其他港澳台事务支出			
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（汇总全省项目单位情况）			
			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
	财政资金小计		13	0	2.24	10.76	13	2.24	10.76	82.77%
	1. 中央财政资金									
	2. 省财政资金									
	3. 地方财政资金		13	0	2.24	10.76	13	2.24	10.76	82.77%
	其他资金小计									
	1.									
合 计		13	0	2.24	10.76	13	2.24	10.76	82.77%	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况						
	保证华侨回国定居业务办理的工作效率和服务质量，确保业务顺利开展。			高效完成当年度总体目标，保证华侨回国定居业务办理及时高效，服务质量优秀。						
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	数量指标	办理晋籍华侨回晋定居手续的人数	为晋籍华侨办理回晋定居手续情况	办理晋籍华侨回晋定居手续人次达到绩效目标值得满分，每减少5人次扣1分，扣完为止。	250人次	303人次	10	10	
			招聘专办工作人员	招聘专职办理华侨回国定居业务人员	按照部署招聘专职办理华侨回国定居业务人员1人得10分。未招聘人员不得分。	1人	1人	10	10	
			购买工作服装	为行政服务中心窗口业务人员购买统一工作服装	购买工作服装，达到绩效目标值得满分，每少买一套扣2.5分，扣完为止。	4套	4套	10	10	
			提供回国定居咨询服务	为华侨提供回国定居等现场咨询服务	每提供100人次得1分，最高得10分。	1000人次	1153人次	10	10	
		质量指标	业务办结及时率	业务办理及时情况	业务办结及时情况达到绩效目标值得满分，每减少一个百分点扣1分。	95%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	项目是否按绩效目标值设定时间完成	项目完成时间按绩效目标值，超过一个月不得分。	2019年12月	2019年12月	10	10
		成本指标	成本控制率	项目实施成本控制率是否达到绩效目标	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算。A≤100%得满分；100%<A≤110%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重10分，则得分为10-2.8=7.2分），A>110%时不得分。	95%	17.23%	10	10	
				资金使用率	（实际使用资金/实际到位资金）×100%	资金使用率得分B=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，每低于绩效目标值5个百分点扣2分，扣完为止。	80%	17.23%	10	0
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平，增强桑梓情，汇聚侨心侨力。	窗口办理业务服务质量水平	窗口投诉率为绩效目标得满分，每增加1个百分点扣2分，扣完为止。	投诉率0%	投诉率0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理对象满意度	办理业务对象满意程度	办理业务对象满意度调查或者测评情况。	98%	98%	10	10		
合计								100	90	
自评得分等次								优秀		
审核人：		填报人：		联系电话：13805957329			填报日期：2020年3月5日			

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 617.01 万元，比上年决算数下降 5.43%，主要是：严格执行有关规定节省经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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。