

2022 年度

达州市归侨侨眷联合会

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总表 .....	39
二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	39
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39

# 第一部 分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门职责

1.教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，代表归侨、侨眷利益；依法维护其合法权益，指导各县、市、区侨联依法开展业务工作。

2.开展经济联络工作，促进海外侨胞在市内投资，兴办实业，进行经济技术合作，指导和协助市、县、区侨联及有关部门搞好引资引智工作。

3.开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作、尤归，侨、侨眷和海外侨胞回乡兴办文教卫生社会公益事业和企业服务。

4.密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动。对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策，提出建议和提案，参与有关法律法规的研究工作，并对其实施发挥监督作用。

5.根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针,计划和  
发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、  
决定，并指导监督基层侨联执行。

6.履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐市人大、  
政协的归侨侨眷代表，委员的人事安排，鼓励他们参加国家  
政治、经济和社会事务活动。

7.负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等接待工  
作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女入学就业的服务工作。

8.了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索  
符合我市市情的侨联工作和侨联组织体系，管理市侨联所属  
企事业单位，按照干部管理权限和程序考核任免干部。

9.完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市归侨侨眷联合会下属二级单位 0 个，其中  
行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，  
其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 297.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 21.93 万元，下降 6.86%。主要变动原因是及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 297.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.01 万元，占 91.05%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.65 万元，占 8.95%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 291.66 万元，其中：基本支出 185.66 万元，占 63.66%；项目支出 106 万元，占 36.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 271.01 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 41.08 万元，下降 13.16%。  
主要变动原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 271.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.08 万元，下降 13.16%。主要变动原因是项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 271.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.53 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 14.24 万元，占 5.25%；卫生健康支出 8.01 万元，占 2.96%；住房保障支出 14.23 万元，占 5.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 271.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 149.18 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 59.18 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为 26.17 万元，完成预算 100%

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险支出支出（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.12 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 185.66 万元，其中：

人员经费 162.42 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.24 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、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、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、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算100%，较上年减少0.11万元，下降11.83%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金



额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 减少 0.11 万元，下降 11.83%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元。国内公务接待 6 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元。具体内容包括：川大化学工程学院赴达州市调研 930 元，宣汉县侨联前来汇报近期重点工作 758 元，通川区侨联汇报工作 409 元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，达州市归侨侨眷联合会机关运行经费支出

23.24 万元，比 2021 年减少 0.13 万元，下降 5.56%。主要原因是厉行节俭，严格按照预算控制数支出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市归侨侨眷联合会政府采购支出总额 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。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日达州市归侨侨眷联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市归侨侨

眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）：指室机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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。

21.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。

## 第四部分附件

附件 1

### 达州市归侨侨眷联合会 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市归侨侨眷联合会下属单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

##### (二) 机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

(1) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策,负责提出全市侨联工作的方针和计划,组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

(2) 做好海外侨胞的爱国统一战线工作,加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放,为改革、发展、稳定服务。

(3) 加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道,促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

(4) 为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。

(5) 参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

(6) 依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

(7) 加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

(8) 指导全市各级侨联的工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 2.人员概况

截止 2022 年 12 月底，我单位在职人数 8 人，其中：参照公务员法管理事业人员 8 人。

(三) 年度主要工作任务。

### 1、奋力在涵养侨力上开新局、见实效

一是摸清侨情资源。不断充实完善达人资源数据库，实施“找达人”“唱达歌”“聚侨资”侨情普查侨资挖掘工程，把包含侨界精英人才在内的达人充分挖掘出来。二是搭建交流平台。支持神剑园创建全国华侨国际文化交流基地，筹备成立“达州市归国人员联谊会”，组织“妙笔小达人”争创第 23 届世界华人作文大赛优异成绩。三是涵养友好力量。



加强与浙江、广东、福建、重庆等知名侨乡友好侨联往来，努力“结侨缘·聚侨力”，与沿海侨联建立友好联盟；支持海外侨胞、留学生创建侨团组织；加强与海外、港澳台侨团社团联络联谊，扩大朋友圈，集聚新能量，与海外社团建立友好合作关系，组织参与万达开侨联系统联席会；承办好四川省侨联海外侨领研修班暨海外侨领达州行活动；2、奋力在引资引智上开新局、见实效

一是助力招大引强。聚焦我市“3+3+N”重点产业集群引进，积极主动配合市经合局及各县（市、区）、中国侨商会、省侨商会等单位，做好招商引资牵线搭桥工作。聘请海内外知名侨领、侨商和侨界专家担任达州市侨联“特聘宣传大使”“招商大使”“特聘专家”。支持市侨商会及区县侨商会创新开展工作，组织开展好万达开侨商联盟活动。二是开展“校地携手·创新发展”侨智精英“绘达州”活动。依托四川大学侨联专家工作站，协助相关部门举办“百名博士达州行”活动，发挥好侨界人才荟萃、智力密集、联系广泛的独特作用，凝聚智力资源。探索成立首个乡镇乡村振兴侨界专家服务站，组织农业、畜牧、经济、数字化等方面专家，服务农业科技示范园区建设，推动当地特色农业发展，助力乡村振兴。三是助力创新创业。深入开展“创业中华”活动，定期评定“新侨创新创业基地”。四是助力建言献策。积极推荐侨界精英人士参政议政，探索课题合作，提高参政建言水平。五是坚持“走出去”“请进来”。开展“知名侨商达州行”及参访国内外知名侨企活动。

### 3、奋力在服务民生上开新局、见实效

一是实施好“侨爱助学·圆梦希望”侨爱心工程。持续实施“珍珠班”、“福慧班”、“侨爱心助学圆梦计划”，聚焦山区教育、卫生等领域，争取、实施一批“侨爱心项目”，创建一批侨爱助学助贫示范基地，切实增进民生福祉。二是成立侨界志愿服务队，为民生服务增添侨界力量。三是探索建立护侨维权工作机制。做好归侨侨眷法律服务涉侨纠纷调解等工作，探索“海外达州工作站”设立、运行工作。四是扎实开展“我为群众办实事”活动，助力文明城市创建、为民办实事。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

一是开展侨联联谊招商引资活动，组织开展中秋国庆活动、配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会、参与国际锂钾峰会、中国（厦门）跨境电商展等活动；二是开展四川大学侨联专家工作站开展活动，争取更多的侨界专家在达，引领侨界群众积极参与公益事业，成立高校侨联组织；三是组织侨情调研、侨法宣传，共建共享群团组织社会服务中心，开展侨情调研，建设“网上侨联”，打造网上侨胞之家，在基层侨联或街道、社区开展侨法宣传活动；四是进行归侨侨眷慰问、关怀，基层侨联建设，开展贫困归侨侨眷慰问帮扶工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作、加强基层侨联建设和为侨服务等工作。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 2,976,600.13 元。

#### 2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 2,916,599.57 元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 60,000.56 元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 2,710,103.85 元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 2,710,103.85 元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### （1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 14 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 159.23 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

##### （2）目标实现

2022年我单位对14个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	39.25	40.44	40.44	100%	1.19
工资性支出—津贴补贴	27.35	26.35	26.35	100%	-1
工资性支出—奖金	3.27	3.24	3.24	100%	-0.03
单位缴费—基本养老保险	11.18	11.18	11.18	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	4.89	4.89	4.89	100%	0
单位缴费—公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10	100%	0
单位缴费—住房公积金	8.38	8.38	8.38	100%	0
单位缴费—工会经费	0.70	0.70	0.70	100%	0
对个人和家庭的补助—奖励金	0.01	0.01	0.01	100%	0
其他支出—福利费	1.18	1.18	1.18	100%	0
其他支出—公务交通补贴	7.70	6.85	6.85	100%	-0.85
其他支出—其他工资福利支出	0.00	4.34	4.34	100%	4.34
在职人员绩效奖金及离退休人员生活补助	0.00	49.02	49.02	100%	49.02
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	0.56	0.56	100%	0.56
合计	106.00	159.23	159.23	100%	53.23

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖金及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对4个运转类项目制定了部门绩效目标共计8.38万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022年我单位对4个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执 行率	预算调 整金额
党建经费（通用项目）	1.26	1.26	1.26	100%	0
公务接待费（通用项目）	1	0.78	0.78	100%	-0.22
日常公用经费	5.94	5.94	5.94	100%	0
会议费（通用项目）	1.5	0.4	0.4	100%	-1.1
合计	9.7	8.38	8.38	100%	-1.32

运转类预算调剂金额主要为公务接待费、会议费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对6个特定目标类项目制定了部门绩效目

标共计 124.55 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022 年我单位对 6 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划分别完成了征集整理党史资料、开展党史书刊编印、开展党史专题研究、开展党史宣传教育、开展党史审读审看等整体目标。较好的完成了年度目标任务。预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
侨联管理专项经费	10.00	10.00	10.00	100%	0
华侨事务专项经费	10.00	31.15	31.15	100%	21.15
对外宣传与海外活动经费	13.44	13.44	13.44	100%	0
侨之家	12.30	12.30	12.30	100%	0
四川大学侨联专家工作站（达州分站）	20.00	20.00	20.00	100%	0
高校院所侨联筹建等重点工 作经费	0.00	37.66	37.66	100%	37.66
合计	65.74	124.55	124.55	100%	58.81

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

## （二）部门整体履职绩效分析。

1. 依法维护侨益，主动为侨服务。一是为侨服务再添新平台，进一步贯彻落实全国高校侨联工作会议精神，构建“地方侨联+高校侨联+校友会”工作机制，探索地方高校基层侨联组织建设经验，在市委和省侨联关心支持下，达州市高校院所侨界联合会顺利成立。在四川文理学院举行了达州市高校院所侨界联合会成立大会。高校侨联的成立，为侨联组织围绕中心、服务大局、创新工作思路打开了新视野，提供了新思路，作出了新探索。标志着我市高校侨联组织实现零的突破，并为全国全省高校侨联组织建设提供了“达州经验”；二是暖侨行动持续开展，元旦、春节期间，市侨联深入基层、侨界群众开展走访慰问献爱心活动，慰问侨眷 40 人，社区居民 2 人，侨商企业职工 20 人。通过邮寄慰问品方式慰问海内外侨胞及亲属 100 余人；三是侨法宣传深入人心。全市侨联系统开展了“侨法宣传月”活动，各级侨联通过进村入户、社区走访调研、学校企业宣传宣讲等方式积极进行侨界“两法”普法宣传工作，共发放普法宣传资料 2 万余份。

2. 涵养侨务资源，拓展交流联谊。一是摸清侨情，进一步完善侨界达人资源数据库。会党组安排专人负责，协调统筹相关部门资源，采取开展联谊交友活动、基层走访、高校调研座谈等方式把全市侨界精英人才充分挖掘出来，新增 600 余人，

侨界达人资源库初步成库；二是联谊互动，进一步增强侨界人士凝聚力。指导市侨商会、市文促会举办 2022 迎新春联谊会。对市侨商会、市文促会 2021 年工作进行了总结，提出了 2022 年工作计划，为紧密团结会员朋友，关心帮助会员发展，组织会员开展联谊交流，带领会员积极参与我市经济社会文化建设，搭建平台；三是交流互访，进一步增加工作合力。与新西兰川渝总会举行视频会议共商友好合作事宜，并签订了合作协议，是市侨联联系服务海外社团组织和海外侨胞的重要开端。绵阳、内江等地侨联来达考察交流，赴重庆开州、成都、绵阳等地侨联进行学习考察，相互取长补短，增强工作合力。

3. 发挥独特优势，服务中心大局。一是积极做好招商引资招才引智服务工作，加强与中国侨商会、省侨商会联系，围绕达州产业布局，邀请优质企业和投资意愿强烈的侨商来达考察。今年获取侨企益海嘉里集团投资有效信息一条，同时配合市经合外事局集聚各方面力量，促成前期考察活动顺利推进。引进了鸿威产投在宣汉县建立全产业链数字经济生态园区。继续做好四川大学侨联专家工作站工作，与四川大学党委统战部、侨联召开了座谈会议，就完善专家工作站运行机制和全年工作计划进行了商议。积极为企业服务搭建平台，邀请省侨特聘专家和高校侨界专家来达考察 5 人次，促成合作项目 2 个；二是实施好侨爱心项目等民生工作。积极支持渠县中学争取浙江新华爱心教育基金会“珍珠班”项目，目前共 150 名中学生获得该项目资助，年资助金额达 37.5 万元；争取福慧教育基



金会“福慧班”继续在开江县实施，年资助额 12 万元；争取金龙鱼慈善基金会教育扶贫项目——金龙鱼烹饪培训班 10 个名额，3 年内学费、住宿费、生活费及往返交通费全免；三是参与社会建设。积极探索服务乡村振兴新机制，在宣汉县试点开展侨界乡村振兴示范行动，侨界乡村振兴专家工作站顺利筹建并开展工作，构建“县乡村振兴侨界专家工作站-县级部门-乡镇-村-企业（基地）”协作机制，建立片区专家工作站及产业服务基地 8 个，直接服务企业（产业大户）80 余个、农户 2300 余人，帮助解决 10 余项技术难题。根据市委市政府及牵头单位要求，制定帮扶计划，挤出工作经费 2.5 万元用于做好帮扶、消费扶贫、走访慰问等工作。积极参与文明创建工作，组织机关干部参与志愿服务活动 20 次，赴社区走访慰问 8 人，捐赠社区创建经费 3 万元；四是重大活动统筹推进。成功召开了市侨联四届七次全委会，对上年工作进行了总结，对今年工作进行了安排。四川省 2022 海外侨领研修班成功举办，研修期间，还举行了达州市招商引资招才引智推介会，“红色基因传承新时代 侨心协力奋进大航程”读书会，来自 29 个国家和地区的 40 余名侨领参加，进一步涵养了侨务资源，加强了与海外侨社之间相互交流、增进理解、深化合作，更好的团结服务海外侨胞，进一步推动达州市海外联络联谊工作创新发展，充分展示了达州市近年来的发展面貌、优势特色和投资机遇。成功召开达州市第五次归侨侨眷代表大会，选举产生了达州市侨联第五届委员会和领导班子

4. 部门履职绩效情况。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

### （三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 6 分，得分合计 84 分。

### （二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制准确性不足，部分项目实际实施进度与原定计划偏离；二是对项目绩效目标的设定和各

项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；三是预算编制准确性不足。

2、制度流于形式。财政资金预算管理制度没有真正发挥作用。原因一方面是制度要求较高实施须要肯定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才，另一方面，日常运行时侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

### （三）改进建议。

1、加强对预算绩效管理的宣传培训，充分利用多种渠道加强对预算绩效管理的宣传引导培训，进一步提升基层部门和干部对预算绩效管理的认识，强化部门负责人责任担当意识，拓展绩效管理的广度深度，不断健全绩效目标设置和绩效评价体系。

2、建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

3、引进人才、制定科学制度要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培育与培训，增加业务技能。

附表 1:

## 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	分值	备注
一级指	二级	三级指标				

标	指标						
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	不计入分值	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10		
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	0		
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	

	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用(25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	10	
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	5	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
合计					84	

附表2:

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
项目名称		51170022T000004869237-侨联管理专项经费	
主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级	实施单位(盖章) 达州市归侨侨眷联合会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	共建共享群团组织社会服务中心,开展侨情调研,建设“网上侨联”,打造网上侨胞之家,在基层侨联或街道、社区开展侨法宣传活动,补足办公经费不足。	已共建共享群团组织社会服务中心,完成侨情调研,建设了“网上侨联”,打造了网上侨胞之家,并在基层侨联或街道、社区开展了侨法宣传活动。

	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了召开侨代会次数、完成侨情专报篇数、组织开展侨法宣传活动次数、完成侨情调研报告篇数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好侨代会完成度、及时性、合格率等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，侨胞满意度达到了 90%，内部控制制度建设为好，侨法宣传知晓率达到了 80%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开侨代会次数	=	1	次	1	5	5	
			完成侨情专报篇数	≥	1	篇	1	10	10	
			组织开展侨法宣传活动次数	≥	1	次	1	10	10	
			完成侨情调研报告篇数	≥	1	篇	1	10	10	
		质量指标	侨法宣传活动	=	100	%	100	5	5	
			侨代会完成度	=	100	%	100	5	5	
			报告完成质量	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	报告完成及时性	=	1000	%	1000	5	5	
			侨法宣传活动及时性	=	100	%	100	5	5	
			召开侨代会及时性	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	侨联管理费预算控制数	≤	11	万元	11	5	5		
	效益指标	社会效益指标	侨法宣传知晓率	≥	80	%	80	5	5	
		可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已共建共享群团组织社会服务中心，完成侨情调研，建设了“网上侨联”，打造了网上侨胞之家，并在基层侨联或街道、社区开展了侨法宣传活动，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，侨胞满意度达到了 90%，内部控制制度建设为好，侨法宣传知晓率达到了 80%，得分为 100 分。									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004869256-华侨事务专项经费									
主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级					实施单位（盖章）	达州市归侨侨眷联合会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展贫困归侨侨眷慰问帮扶工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作、加强基层侨联建设和为侨服务等工作。					成功开展贫困归侨侨眷慰问帮扶工作、发放了归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好了归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作、加强了基层侨联建设和为侨服务等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了慰问侨眷数量、举办作文大赛次数、帮助基层侨联建设次数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好基层侨联建设验收合格率、及时性、作文大赛完成度等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，归侨侨眷的满意度达到了92%，归侨侨眷服务慰问应尽率为92%，华侨事务管理长效机制建设达到了好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	31.15	31.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	21.15	21.15			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问侨眷数量	≥	50	人数	50	10	10		

	质量指标	举办作文大赛次数	=	1	次	1	10	10		
		帮助基层侨联建设次数	≥	3	次	3	5	5		
		基层侨联建设验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		作文大赛完成度	=	100	%	100	5	5		
		慰问金发放准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	慰问及时性	=	100	%	100	5	5		
		举办作文大赛及时性	=	100	%	100	5	5		
		基层建设及时性	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	归侨侨眷服务慰问应尽率	≥	90	%	92	10	10	
		可持续影响指标	华侨事务管理长效机制建设	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	成功开展贫困归侨侨眷慰问帮扶工作、发放了归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好了归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作、加强了基层侨联建设和为侨服务等工作，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，归侨侨眷的满意度达到了92%，归侨侨眷服务慰问应尽率为92%，华侨事务管理长效机制建设达到了好，得分为100分。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004869278-对外宣传与海外活动经费								
主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级					实施单位（盖章）	达州市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对外播中国声音、宣讲中国故事，做国内与海外华人华侨的联系的纽带，团结海外力量、引进海外资源，开展侨联联谊招商引资活动。					成功完成对外播中国声音、宣讲中国故事，做国内与海外华人华侨的联系的纽带，团结海外力量、引进海外资源的目标，并开展了侨联联谊招商引资活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了组织开展中秋国庆活动次数、配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会次数、侨联联谊招商引资活动次数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会完成度、及时性、组织开展中秋国庆活动完成度等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，招商引资契合度达到了100%，活动参与人员满意度为95%，对外宣传管理长效机制达到了好。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因



情况 (10分)	总额	13.44	13.44	13.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.44	13.44	13.44	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展中秋国庆活动次数	≥	2	次	2	5	5	
			配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会次数	=	1	次	1	5	5	
			侨联联谊招商引资活动次数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	组织开展中秋国庆活动完成度	=	100	%	100	10	10	
			配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会完成度	=	100	%	100	10	10	
			侨联联谊招商引资活动完成度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	侨联联谊招商引资活动及时性	=	100	%	100	10	10	
			组织开展中秋国庆活动及时性	=	100	%	100	5	5	
			配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会及时性	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	对外宣传与海外活动经费预算控制数	≤	1.5	万元	1.5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资契合度	=	100	%	100	5	5	
		社会效益指标	对外宣传侨界人士知晓率	≥	80	%	80	5	5	
		可持续发展指标	对外宣传管理长效机制	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	合计								100	100
评价 结论	成功完成对外播中国声音、宣讲中国故事，做国内与海外华人华侨的联系的纽带，团结海外力量、引进海外资源的目标，并开展了侨联联谊招商引资活动，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，招商引资契合度达到了100%，活动参与人员满意度为95%，对外宣传管理长效机制达到了好，得分为100分。									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004869292-侨之家									
主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级					实施单位（盖章）	达州市归侨侨眷联合会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	加强对县级侨联指导，加强基层组织建设，至少新建7个县级侨胞之家。指导县级侨联召开侨联成立大会。					成功建设了7个县级侨胞之家，指导了县级侨联召开侨联成立大会，加强了对县级侨联指导和基层组织建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了召开成立大会次数、新建侨胞之家个数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好成立大会完成度、及时性等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，基层组织建设率达到了75%，基层组织满意度为95%，侨之家建设长效机制达到了好。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.30	12.30	12.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.30	12.30	12.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开成立大会次数	≥	1	场次	1	10	10		
			新建侨胞之家个数	≥	7	个	7	10	10		
		质量指标	成立大会完成度	=	100	%	100	10	10		
			侨胞之家建设验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	侨胞之家建立及时性	=	100	%	100	10	10		
			成立大会召开及时性	=	100	%	100	10	10		

	成本指标	侨之家建设预算控制数	≤	50	万	50	5	5	
效益指标	社会效益指标	基层组织建设率	≥	70	%	75	5	5	
	可持续发展指标	侨之家建设长效机制	定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
		基层组织满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	100	
评价结论	成功建设了7个县级侨胞之家，指导了县级侨联召开侨联成立大会，加强了对县级侨联指导和基层组织建设，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，基层组织建设率达到了75%，基层组织满意度为95%，侨之家建设长效机制达到了好，得分为100分。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004869307-四川大学侨联专家工作站（达州分站）							
主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级				实施单位（盖章）	达州市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 四川大学专家来达调研，争取更多的侨界专家在达，引领侨界群众积极参与公益事业，成立高校侨联组织。				年度目标完成情况 已完成高校侨联组织的成立，四川大学专家来达调研，争取了更多的侨界专家在达，引领了侨界群众积极参与公益事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了专家工作站合作企业走访调研家数、高校侨联组织建立个数、成立达州市侨联特聘专家委员会个数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好高校侨联组织建立完成度、专家工作站合作企业走访调研契合度、及时性等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，专家工作站管理长效机制达到了好，专家工作站与侨界群众契合度达到了优。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	专家工作站合作企业走访调研家数	≥	10	家	10	5	5		
			高校侨联组织建立个数	≥	2	个	2	5	5		
			成立达州市侨联特聘专家委员会个数	=	1	个	1	5	5		
		质量指标	高校侨联组织建立完成度	=	100	%	100	5	5		
			成立达州市侨联特聘专家委员会完成度	=	100	%	100	5	5		
			专家工作站合作企业走访调研契合度	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	高校侨联组织建立及时性	=	100	%	100	5	5		
			专家工作站合作企业走访调研及时性	=	100	%	100	10	10		
			委员会成立及时性	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	专家工作站预算控制数	≤	20	万元	20	10	10			
	效益指标	社会效益指标	专家工作站与侨界群众契合度	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续发展指标	专家工作站管理长效机制	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	已完成高校侨联组织的成立，四川大学专家来达调研，争取了更多的侨界专家在达，引领了侨界群众积极参与公益事业，项目负责人最终较好地成功完成了本次项目，专家工作站管理长效机制达到了好，专家工作站与侨界群众契合度达到了优，得分为100分。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000007360728-高校院所侨联筹建等重点工作经费
------	---------------------------------------

主管部门		达州市归侨侨眷联合会本级					实施单位（盖章）	达州市归侨侨眷联合会				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	本年度追加 42 万元用于高校院所侨联筹建等重点工作经费，以侨联为桥开展投资促进活动，做好招商引资、招才引智和联络联谊工作。					已完成对高校院所侨联筹建，做到了以侨联为桥开展投资促进活动，做好了招商引资、招才引智和联络联谊工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了组织专家开展技术服务活动人次、邀请知名侨商来达人次、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好组织开展技术服务活动专家质量、邀请知名侨商来达及时性、开展招商引资活动及时性等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，项目建设长效机制达到了良好，受益群众满意度达到了 96%。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	37.66		37.66		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	37.66		37.66		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	开展招商引资活动及时性			≥	95	%	95	5	5	
		质量指标	组织开展技术服务活动专家质量			定性	良		良	5	5	
		时效指标	邀请知名侨商来达及时性			≥	95	%	95	5	5	
		数量指标	组织专家开展技术服务活动人次			≥	50	人次	50	5	5	
		数量指标	开展招商引资活动次数			≥	50	次	50	5	5	
		数量指标	邀请知名侨商来达人次			≥	200	人次	200	10	10	
		时效指标	组织专家开展技术服务活动及时性			≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目建设长效机制			定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥	92	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤	42	万元	42	20	20		
合计									100	100		

评价结论	已完成对高校院所侨联筹建，做到了以侨联为桥开展投资促进活动，做好了招商引资、招才引智和联络联谊工作，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，项目建设长效机制达到了良好，受益群众满意度达到了 96%，得分为 100 分。	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

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	271.01	一、一般公共服务支出	32	255.18
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	26.65	八、社会保障和就业支出	39	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	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	14.23
	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	297.66	<b>本年支出合计</b>	58	291.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	297.66	<b>总计</b>	62	297.66

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。



## 收入决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.66	271.01					26.65
201	一般公共服务支出	261.18	234.53					26.65
20134	统战事务	261.18	234.53					26.65
2013401	行政运行	149.18	149.18					
2013402	一般行政管理事务	59.18	59.18					
2013405	华侨事务	52.82	26.17					26.65
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89					
221	住房保障支出	14.23	14.23					
22102	住房改革支出	14.23	14.23					
2210201	住房公积金	14.23	14.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>291.66</b>	<b>185.66</b>	<b>106.00</b>			
201	一般公共服务支出	255.18	149.18	106.00			
20134	统战事务	255.18	149.18	106.00			
2013401	行政运行	149.18	149.18				
2013402	一般行政管理事务	59.18		59.18			
2013405	华侨事务	46.82		46.82			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
221	住房保障支出	14.23	14.23				
22102	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

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	271.01	一、一般公共服务支出	33	234.53	234.53		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01		
	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	14.23	14.23		
	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	271.01	<b>本年支出合计</b>	59	271.01	271.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	271.01	<b>总计</b>	64	271.01	271.01		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.01	185.66	85.35
201	一般公共服务支出	234.53	149.18	85.35
20134	统战事务	234.53	149.18	85.35
2013401	行政运行	149.18	149.18	
2013402	一般行政管理事务	59.18		59.18
2013405	华侨事务	26.17		26.17
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	住房保障支出	14.23	14.23	
22102	住房改革支出	14.23	14.23	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or spreadsheet. The table is extremely wide and contains many columns, with some text visible in the first few columns. The content is mostly illegible due to the high resolution and small font size.

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.53	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.74	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.43	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.23	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	9.94	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	4.89	30215	会议费	0.55	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	0.82	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	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		162.42	公用经费合计					23.24

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。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		85.35	85.35
201	一般公共服务支出	85.35	85.35
20134	统战事务	85.35	85.35
2013402	一般行政管理事务	59.18	59.18
2013405	华侨事务	26.17	26.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市归侨侨眷联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.82					0.82	0.82					0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。