

2023 年度  
渠县归侨侨眷联合会部门决算

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)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。

(二)开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作,协助有关部门搞好引资引智工作。

(三)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全合作,为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提供服务。

(四)密切与海外侨胞及其社团的联系,开展各种联谊活动。对县内外侨情开展调查研究,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。

(五)根据中国侨联《章程》,提出县侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。

(六)履行民主监督,参与政治协商,做好推荐人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排,鼓励他们参与政治、经济和社会事务活动。

(七)负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作。

(八)了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求,积极探索符合我县县情的侨联工作和侨联组织体系。

(九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

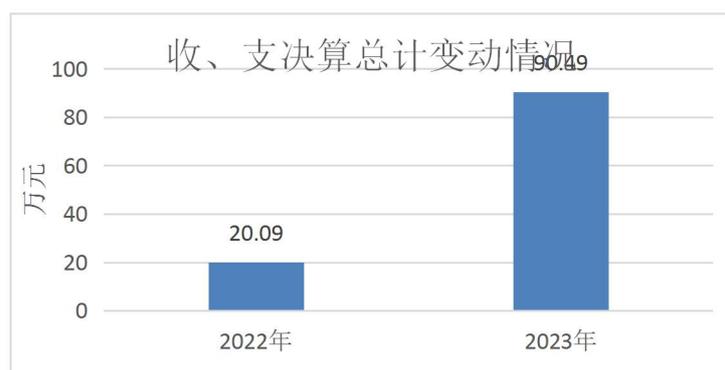
## **二、机构设置**

渠县归侨侨眷联合会下属二级预算单位 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 2023 年度部门决算情况说明

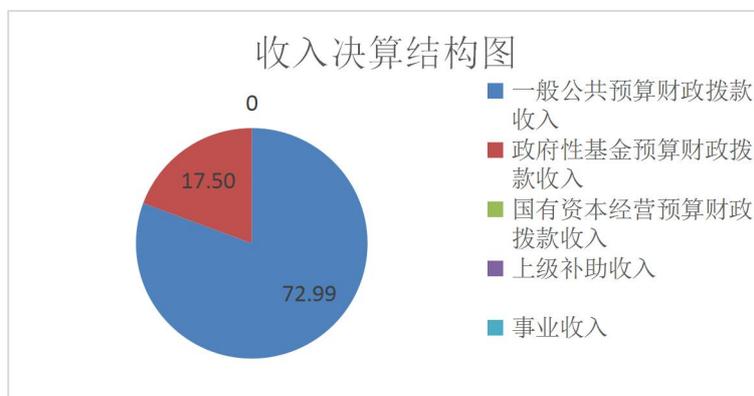
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 90.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 70.41 万元，增长 350.52%。主要变动原因是项目经费增加 62.5 万元。



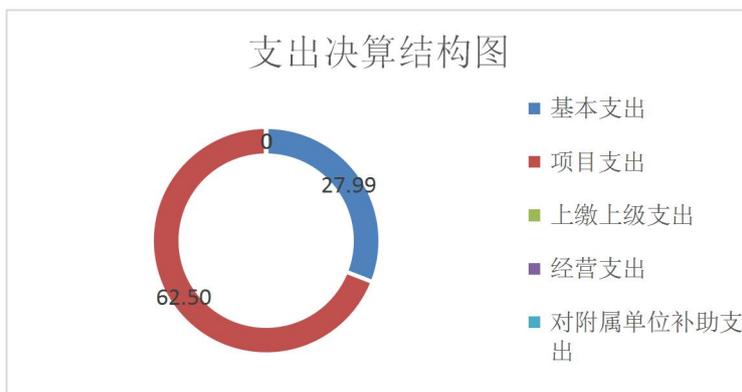
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 90.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.99 万元，占 80.66%；政府性基金预算财政拨款收入 17.50 万元，占 19.34%；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 0 万元，占 0%。



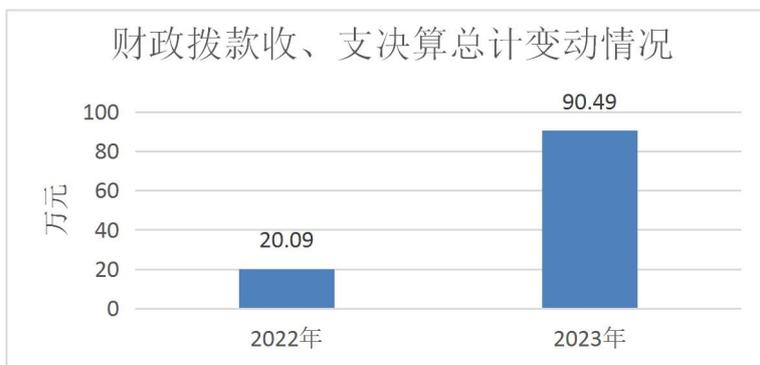
### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 90.49 万元，其中：基本支出 27.99 万元，占 30.93%；项目支出 62.50 万元，占 69.07%；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

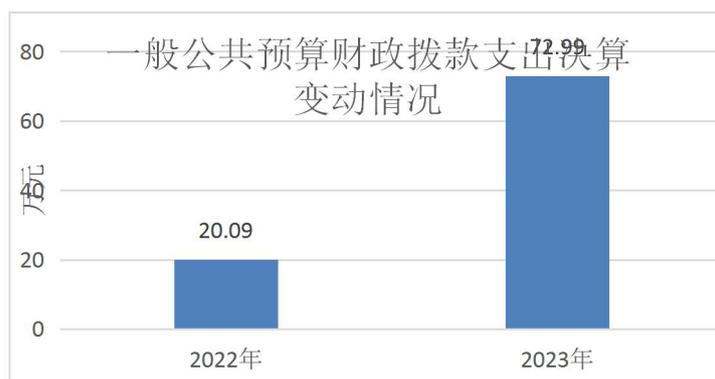
2023 年财政拨款收、支总计均为 90.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.41 万元，增长 350.52%。主要变动原因是项目经费增加 62.5 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

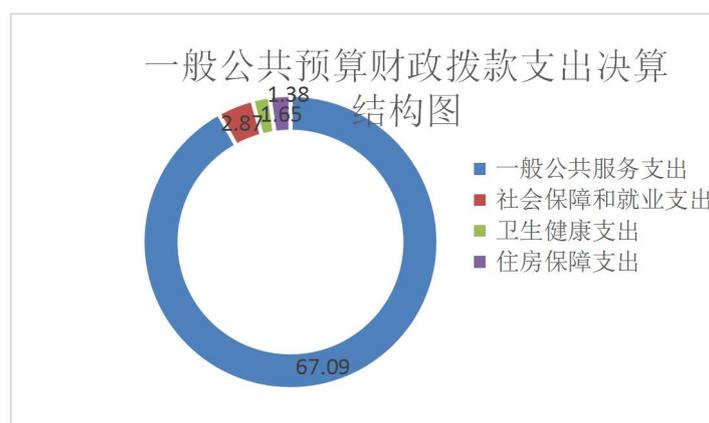
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 72.99 万元，占本年支出合计的 80.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.91 万元，增长 263.40%。主要变动原因是项目经费增加 62.5 万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出72.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.09万元，占91.92%；社会保障和就业支出2.87万元，占3.93%；卫生健康支出1.38万元，占1.89%；住房保障支出1.65万元，占2.26%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为72.99万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算为22.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为45.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 28.00 万元，其中：

人员经费 25.72 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 2.28 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。

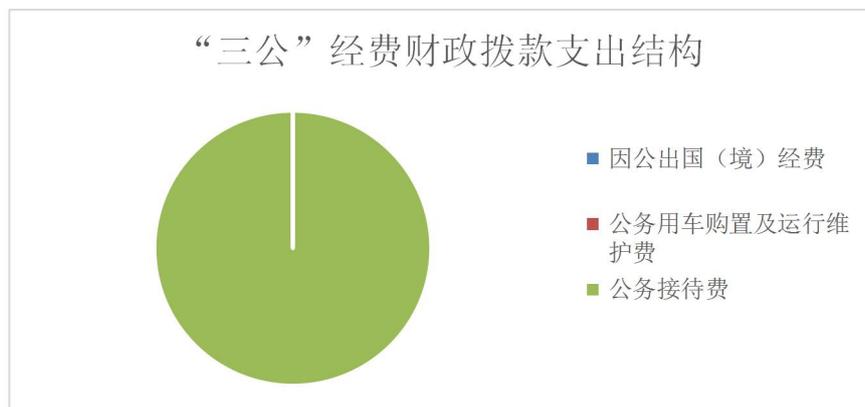
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.097万元，完成预算100%，较上年减少0.003万元，下降3%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实厉行节约等规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.097万元，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。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

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与2022年决算数持平。

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 2023 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。

3. 公务接待费支出 0.097 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.003 万元，下降 3%。主要原因是贯彻落实厉行节约等规定。其中：

国内公务接待支出 0.097 万元，主要用于接待归侨侨眷开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.097 万元，具体内容包括接待归侨侨眷开支的接待费 0.097 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 17.50 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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

2023 年，渠县归侨侨眷联合会无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，渠县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。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2023年12月31日，渠县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 2023 年度预算编制阶段，组织对办公及运行经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县归侨侨眷联合会部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年全市侨联系统联谊活动经费专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县归侨侨眷联合会部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标；2023 年全市侨联系统联谊活动经费专项预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

# 渠县归侨侨眷联合会 2023 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**渠县归侨侨眷联合会是群众团体机构，由县委委托县委统一战线工作部统一领导和管理，内设办公室和经济联络股 2 个股室，为财政全额拨款预算单位。

**（二）机构职能。**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。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作，协助有关部门搞好引资引智工作。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全合作，为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提供服务。密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动。对县内外侨情开展调查研究，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。根据中国侨联《章程》，提出县侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。履行民主监督，参与政治协商，做好推荐人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排，鼓励他们参与政治、经济和社会事务活动。负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女入

学、就业的服务工作。了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合我县县情的侨联工作和侨联组织体系。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

**(三) 人员概况。**截至 2023 年末，渠县归侨侨眷联合会核定编制总数为 4 人，现有在岗人员 2 人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**渠县归侨侨眷联合会 2023 年年初预算收入 67.67 万元，其中：上年结转 45 万元，占 66.40%；一般公共预算拨款收入 22.77 万元，占 33.60%。渠县归侨侨眷联合会 2023 年决算报表收入 90.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.99 万元，占 80.66%；政府性基金预算财政拨款收入 17.50 万元，占 19.34%。

**(二) 支出情况。**渠县归侨侨眷联合会 2023 年年初预算支出 67.67 万元，其中：基本支出 22.77 万元，占 33.60%；项目支出 45 万元，占 66.40%。渠县归侨侨眷联合会 2023 年决算报表支出 90.49 万元，其中：基本支出 27.99 万元，占 30.94%，项目支出 62.50 万元，占 69.06%。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**渠县归侨侨眷联合会 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

(1) 与海外侨胞联谊活动履职效果。一是巩固交流沟通。

通过考察学习、双招双引等形式邀请知名侨商 3 名来渠开展考察活动,加大与知名侨乡侨联、侨团等联谊交流力度。二是加强川渝合作。对接川渝侨商廖洪海,同市侨联去重庆实地考察,加强与川渝侨联的联络。三是探索海外站所。坚持老侨新侨工作并重、国内海外工作并重,在海外建立了加纳侨联工作站。

(2) 引资引智工作履职效果。一是优化渠中分会功能。完善分会资料、设施设备,优化校友会,引导海外学子发挥他们的智力、知识、技术、资金等。二是助力地方招商引资。邀请侨商陈元伟、周军及侨界知名人士蒋华北、黄春波等回渠座谈交流,为渠县高质量发展建言献策。三是搭建交流互动平台。通过竹编艺术、食品加工等新品发布会、东博会展览和华商大会,推介当地企业,助推“一地一都一强县”建设。

(3) 维护侨眷合法权益履职效果。一是落实侨法宣传。通过发放侨法宣传单及会议学习等形式,加强侨法宣传普及,增强社会侨务法治观念,依法维护侨益。二是开展走访慰问。开展元旦、春节中秋等节日慰问,慰问归侨、侨眷 50 余名。三是弘扬公益事业。组织开展 2023 年烹协-金龙鱼烹饪班招生,将初中应届生余彦军等送至四川省商务学校免费培训学习;持续对接浙江新华爱心助学基金会对渠县中学珍珠班 130 名学习开展资助活动(每人每年 2500 元),让贫困优生上学无忧。

## 2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于 2023 年部门预算编制的通知》要求,我单位以基础信息为基准,完善人员经费、公用经费定额标准,确保基本支

出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023年，我单位年初预算67.67万元，执行中追加预算22.73万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金0万元，预算结余注销资金0万元；预算资金总额90.49万元。预算安排准确率100%。

（2）支出执行进度。我单位2023年调整后财政拨款预算收入90.49万元，实际执行90.49万元，总体执行进度为100%。其中：1-6月预算执行数45.25万元，占部门预算的50%，1-6月预警金额为0万元，占比0%；1-10月预算执行数75.37万元，占部门预算的83.3%，1-10月预警金额为0万元，占比0%。

（3）预算年终结余。2023年，我单位2023年度注销0万元，结转0万元。

（4）严控一般性支出。2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，实际执行0万元，与上年持平；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、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

### 3. 财务管理。

（1）财务管理制度。我单位制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）财务岗位设置。我单位制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有

业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

(3) 资金使用规范。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。我单位 2022 年资产期末净值 14.15 万元，年末实有人数 2 人，人均占有资产 7.75 万元；2023 年资产期末净值 12.45 万元，年末实有人数 2 人，人均占有资产 6.23 万元。人均资产变化率为-12.00%。

(2) 资产利用率。2023 年，我单位办公家具账面价值 5.04 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%；办公设备账面价值 10.17 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 0 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0%。

(3) 资产盘活率。2023 年，我单位无闲置一年以上的资产。

#### 5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。2023 年，我单位政府采购预算 0 万元，实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1-12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 17.5 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

（1）决策程序。2023 年，我单位预算项目设立按要求履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置。2023 年，我单位项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库。2023 年，我单位预算项目均在规定时间内完成项目入库。

### 2. 项目执行。

（1）执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，

对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位2023年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

(3) 执行结果。我单位2023年1个项目（其中：年初申报项目0个，年中追加项目1个），截至12月实际支付进度未达到标准的项目0个，执行率100%。预算结余率小于10%的常年项目数量为0，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0。

### 3. 目标实现。

(1) 目标完成。2023年，我单位1个项目共涉及数量指标5个，实际完成5个，完成率100%。

(2) 目标偏离。2023年，我单位1个项目共涉及数量指标5个，偏离度在30%以内的指标5个，占比100%。

(3) 实现效果。2023年，我单位1个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

按照“账账相符，账表相符”的要求，将固定资产总账、明细账及资产卡片分别核对，对固定资产使用部门，使用人、存放地点、品牌规格型号等情况逐一进行盘点确认，确保账务、实物数据的准确，使得固定资产数据查询更加快捷方便，固定资产管理工作也步入制度化、规范化、信息化的轨道；进一步提升全体干部职工对固定资产管理的责任意识，形成了上下合力、齐抓共管的良好工作局面。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

1. 内部应用情况。2023 年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2. 信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

3. 整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023 年，我单位不涉及问题整改。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**总体上看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为 97 分，评价等级为“优”。

**（二）存在问题。**预算绩效管理质量有待提高。

**（三）改进建议。**加强预算绩效管理，提高预算管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		渠县归侨侨眷联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	90.49	90.49						
年度总体目标	目标 1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标 2：依法保护归侨眷合法权益； 目标 3：为广大海外侨胞做好服务工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务 1：海外华侨服务工作	紧盯海内外涉侨成功人士，围绕双城记、成渝经济圈建设，联合发挥成渝两地侨务优势，致力于搭建川渝侨务工作一体化行动，通过内引外联等方式，让他们在外侨客返乡返渠创新创业，服务渠县高质量发展、共同推进成渝经济圈打造。						
	任务 2：开展海外华侨联谊活动	通过考察学习、双招双引等形式邀请知名侨商来渠开展考察活动，加大与知名侨乡侨联、侨团等联谊交流力度。						
	任务 3：依法维护侨眷合法权益	通过发放侨法宣传单及会议学习等形式，加强侨法宣传普及，增强社会侨务法治观念，依法维护侨益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	海外华侨服务工作完成率	=	100	%	10	100%
			维护侨眷合法权益完成率	=	100	%	10	100%
			日常工作完成率	=	100	%	10	100%
		质量指标	海外华侨服务工作达标率	=	100	%	5	100%
			侨眷合法权益维护工作达标率	=	100	%	5	100%
			日常工作达标率	=	100	%	5	100%
		时效指标	及时完成单位日常事务	定性	及时		5	及时
			及时完成侨眷合法权益维护任务	定性	及时		5	及时
			及时为海外侨胞服务好	定性	及时		5	及时

	效益指标	社会效益指标	宣传推荐渠县	定性	有效		5	基本达到了目标值
		可持续影响指标	促进海外侨胞在渠投资兴业	定性	有效		5	基本达到了目标值
			协助有关部门搞好引资引智工作	定性	有效		5	基本达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	促进海外侨胞在渠投资兴业	定性	有效		5	基本达到了目标值
			协助有关部门搞好引资引智工作	定性	有效		5	基本达到了目标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	25.72	万元	5	25.72 万元
			日常公用经费	≤	2.28	万元	5	2.28 万元
			项目成本	≤	62.5	万元	5	62.5 万元

## 2023年全市侨联系统联谊活动经费 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。为深入贯彻落实习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神，进一步凝聚侨心侨智侨力，绘就最大同心圆，聚合最大公约数，开创侨联工作新局面，增强海外侨胞和归侨侨眷对祖国的亲切感和归属感，与侨界人士建立更紧密的联系，助力创新驱动引领达州高质量发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。侨联五洲·情满达州“共话宕渠情 绘就同心圆 迎接党的二十大”全市侨联系统中秋联谊活动方案。

3. 项目主要内容。市侨联在渠县开展“侨联五洲·情满达州”迎接党的二十大联谊活动。

#### (二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县归侨侨眷联合会制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。开创侨联工作新局面，增强海外侨胞和归侨侨眷对祖国的亲切感和归属感。

3. 项目支持方向。与侨界人士建立更紧密的联系，助力创新驱动引领达州高质量发展。

#### (三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达全市侨联系统联谊活动经费的通知》（渠财行〔2023〕46号）下达渠县归侨侨眷联合会2023年全市侨联系统联谊活动经费17.50万元。预算资金分配有测算依据。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**全面了解项目实施过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算等提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

**（三）评价选点。**根据评价绩效目标设定情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，本次评价工作采用了成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. **项目决策。**2023年全市侨联系统联谊活动经费立项依据充分，立项程序规范，测算数据准确，测算标准客观，符合相关要求。

2. **项目管理。**财政资金到位及时，预算执行合规，管理制度或办法健全。在项目实施过程中资金落实到位、管理办法执行较好。

3. **项目实施。**项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. **项目结果。**项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

### **（三）个性指标绩效分析。**

1. 活动成功：2023 年全市侨联系统联谊活动圆满成功。

2. 活动出席率：2023 年全市侨联系统联谊活动出席率达 100%。

3. 满意度：参会人员满意率 $\geq$ 95%。

## **四、评价结论**

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。项目绩效自评得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

资金绩效管理制度需进一步完善，单位工作人员的绩效管理意识需加强。

## **六、改进建议**

进一步完善预算绩效管理制度。明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年全市侨联系统联谊活动经费						
预算单位		渠县归侨侨眷联合会						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县归侨侨眷联合会专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	全市侨联系统联谊活动经费						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.50						
	其中：财政拨款	17.50						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为深入贯彻落实习近平在中央统战工作会议上的重要讲话精神，进一步凝聚侨心侨智侨力，绘就最大同心圆，聚合最大公约数，开创侨联工作新局面，增强海外侨胞和归侨侨眷对祖国的亲切感和归属感，与侨界人士建立更紧密的联系，助力创新驱动引领达州高质量发展，市侨联在渠县开展“侨联五州 情满达州”迎接党的二十大联谊活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	联谊活动举办及宣传任务完成率	=	100	%	3	100%
			侨联机关阵地建设	=	55	平方米	3	55 平方米
			打造侨联渠中分会会场	=	15	平方米	3	15 平方米
			侨眷段乌龟基地建设	=	15	平方米	3	15 平方米
			打造聚元“侨修企之家”	=	63	平方米	3	63 平方米
		质量指标	全市侨联联谊活动举办成功率	=	100	%	15	100%

		时效指标	全市侨联联谊活动举办及时率	=	100	%	10	100%
效益指标		社会效益指标	进一步凝聚侨心侨力	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续影响指标	推进渠县侨联事业高质量发展	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	联谊活动经费	=	17.5	万元	10	17.5 万元

## 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