

2023 年度成都市归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
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	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	36

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都市归国华侨联合会的主要职能：服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设。

二、机构设置

从单位构成看，成都市归国华侨联合会部门决算包括：局本级决算。

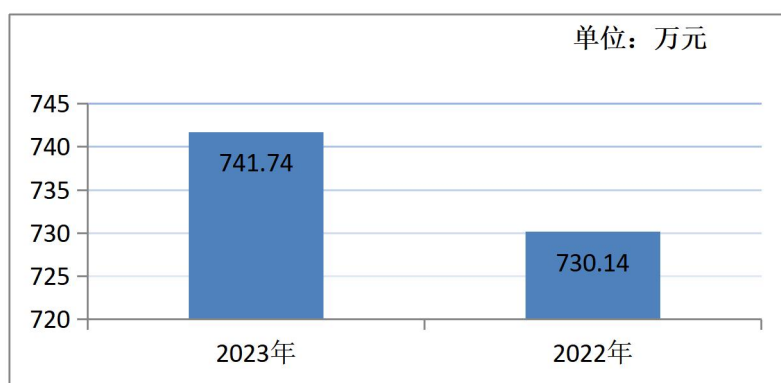
纳入成都市归国华侨联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都市归国华侨联合会本级

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

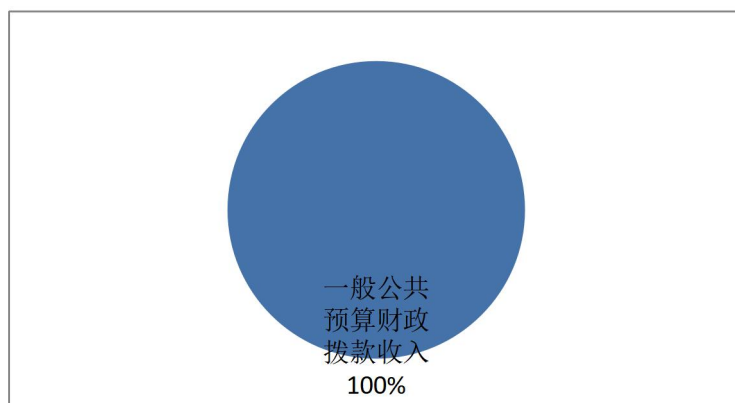
2023 年度收、支总计均为 741.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.6 万元，增长 1.59%。主要变动原因是本年度人员增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

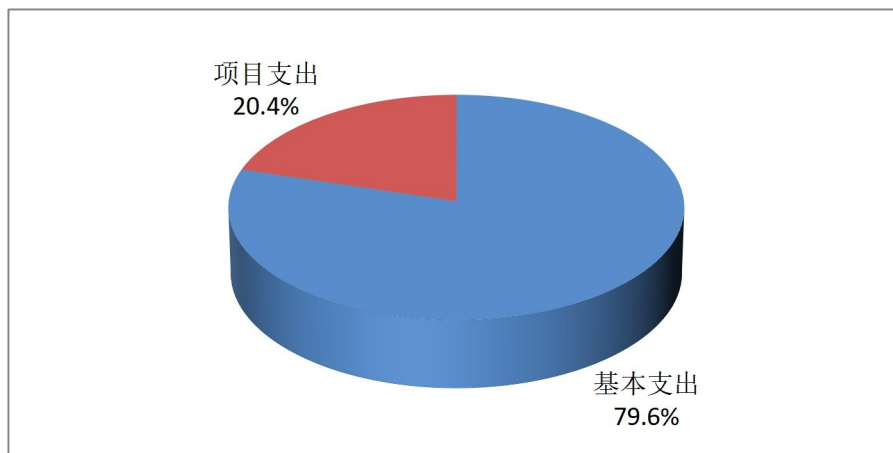
2023 年度本年收入合计 741.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741.74 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

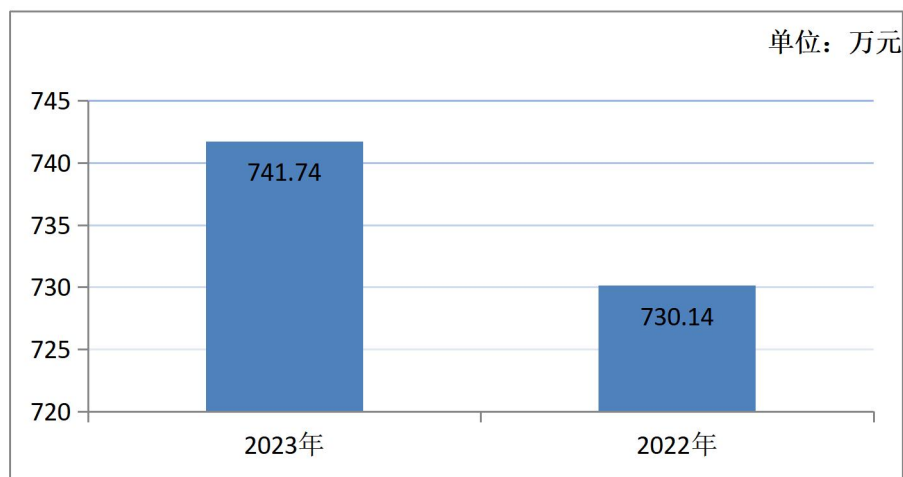
2023 年度本年支出合计 741.74 万元，其中：基本支出 590.63 万元，占 79.6%；项目支出 151.11 万元，占 20.4%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 741.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.6 万元，增长 1.59%。主要变动原因是本年度人员增加。

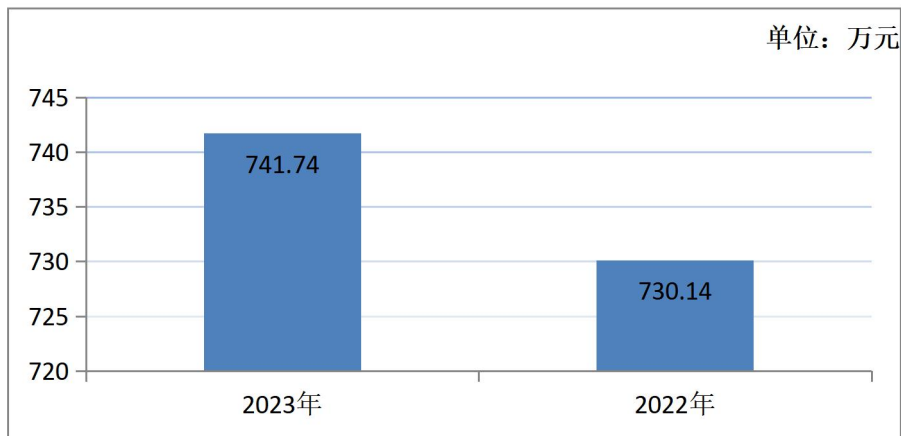


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

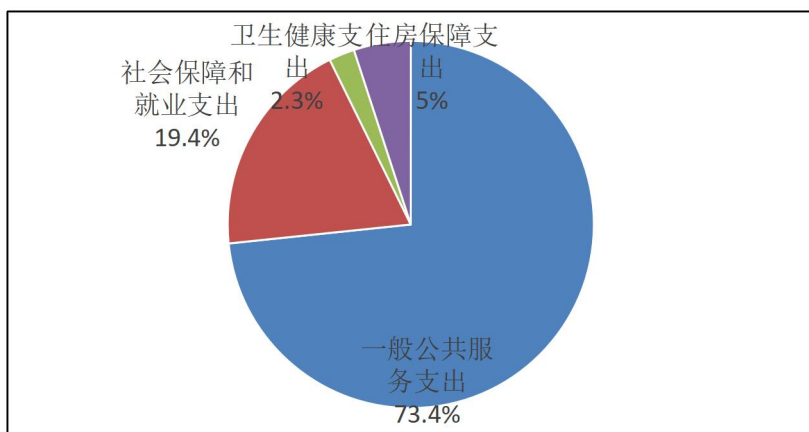
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.74 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.6 万元,增长 1.59%。主要变动原因是本年度人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.74 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 544.09 万元,占 73.4%; 社会保障和就业支出 143.54 万元,占 19.4%; 卫生健康支出 16.85 万元,占 2.3%; 住房保障支出 37.26 万元,占 5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 741.74 万元，完成预算 97.1%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）港澳台事务（25）行政运行（01）：支出决算为 392.98 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关预算支出。

2. 一般公共预算服务（201）统战事务（34）华侨事务（05）：支出决算为 151.11 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关预算支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 77.44 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关预算支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 43.37 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 22.73 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关预算支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 36 万元，完成预算 99.1%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.63 万元，其中：

人员经费 527.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 62.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

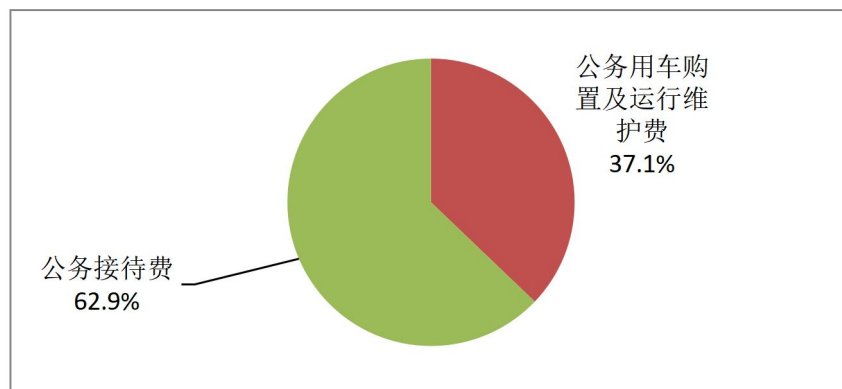
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元，决算为2.80万元，完成预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。2023年度“三公”经费支出决算较上年减少0.48万元，下降14.71%，主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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1.04万元，占37.1%；公务接待费支出决算1.76万元，占62.9%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。因公出国(境)费支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)

0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为 1.65 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.95 万元，下降 47.61%，主要原因是厉行节约，支出减少。其中：

公务用车购置费 支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费 支出 1.04 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费 预算为 2.46 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。公务接待费支出决算较上年增加 0.46 万元，增长 35.6%，主要原因是疫情结束，相关支出增加。其中：

国内公务接待 支出 1.76 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。成都市归国华侨联合会 2023 年度国内公务接待共计 9 批次，85 人次。

2023 年度本部门无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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“海归蓉漂品牌活动经费”“基层组织建设工作经费”“侨务工作宣传费”“课题经费”“重大节日工作经费”“经科联谊工作经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 6 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评报告，“海归蓉漂品牌活动经费”“基层组织建设工作经费”“侨务工作宣传费”“课题经费”“重大节日工作经费”“经科联谊工作经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 95.69 分。从评价情况来看，2023 年，市侨联根据国家政策法规，结合本部门实际情况，建立健全绩效评价机制，依法、有效地使用财政资金，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

《2023 年成都市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评报告》
(附件 1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件 2)

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“海归蓉漂品牌活动经费”“基层组织建设工作经费”“侨务工作宣传费”“课题经费”“重大节日工作经费”“经科联谊工作经费”等 6 个特定目标类项目绩效自评情况。6 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.77 分，其中，最高 98 分，为重大节日工作经费项目；最低 95 分，为海归蓉漂品牌活动经费项目、经科联谊工作经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都市归国华侨联合会机关运行经费支出 62.95 万元，比 2022 年度增加 3.84 万元，增长 6.5%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市归国华侨联合会政府采购支出总额 2.54

万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 60.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位应急保障。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（201）统战事务（34）华侨事务（05）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映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。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映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。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

2023 年成都市归国华侨联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市归国华侨联合会代表成都市广大归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，为侨服务是侨联的根本宗旨，侨联的六大工作职能是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）部门组织架构

1. 机构设置。

市侨联机关设 3 个内设机构：办公室、经科联谊部、基层建设部。

2. 人员构成。

机关 2023 年年末在职人员 18 名，其中在编人员 16 名，聘用人员 1 名，劳务派遣人员 1 名。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况。

一是基层组织建设工作的。深化在蓉高校侨联工作，充分发挥高校人才、智力优势和地方资金、载体优势，积极推进在蓉高校

侨联工作与地方侨联工作深度融合；指导有关侨联组织及时换届，推动天府新区和成都医学院等单位成立基层侨联组织；加强“侨胞之家”平台建设，至少新建1个侨胞之家，加强基层阵地建设，积极主动开展各类宣传引导活动，积极推动侨联组织、侨界群众“动起来、活起来”。

二是海归蓉漂品牌活动。突出海归新侨群体，聚焦青年创新创业环境友好城市建设，持续深化拓展海归蓉漂品牌活动，用好各级各类创新创业平台服务载体，团结引领海内外广大侨界青年为成都建设公园城市示范区贡献力量。举办乡村振兴、大健康产业、产业园推介等专项活动。

三是强化为侨服务。持续开展“我为群众办实事”实践活动，节日慰问侨界重点人士、困难人士100人次以上；充分发挥法律顾问单位作用，及时协调有关方面妥善解决涉侨纠纷，依法维护归侨侨眷、海外侨胞、侨界企业在蓉合法权益、合理诉求；通过“线上+线下”等方式，多手段、多层次开展法治宣传，做深做实“宪法周”侨法宣传活动。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

为高效完成年度重点工作任务，本着厉行节约的原则，预算安排基层组织建设经费21万元，海归蓉漂品牌活动经费36万元，经科联谊工作经费40万元，重大节日工作经费12万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2023年财政拨款收支总预算764.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入764.39万元；支出包括：基本支出611.01万元，项目支出153.38万元。

（二）预算执行情况

项目支出执行情况表					
金额单位：万元					
序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率（%）
1	侨务工作宣传费	15.00	15.00	14.87	99.13
2	重大节日工作经费	12.00	12.00	12.00	100.00
3	重大课题调查研究项目	2.50	2.50	2.50	100.00
4	海归蓉漂品牌活动	36.00	36.00	35.99	99.98
5	经科联谊工作经费	40.00	40.00	39.92	99.80
6	基层组织建设经费	21.00	21.00	20.98	99.90
7	党员培训经费	0.13	0.13	0.13	99.75
8	委托业务费	15.20	12.20	12.03	98.61
9	日常培训费	1.00	0.50	0.47	94.20
10	日常会议费	3.00	2.00	1.64	82.20
11	基层党组织活动经费	3.00	2.70	2.09	77.43
12	国内差旅费	10.83	5.18	5.18	100.00
13	公务接待费	4.36	2.46	1.76	71.65
14	一般设备购置费	12.41	1.71	1.54	90.05

2023年预算总支出741.74万元，预算执行率为97.04%。其中，基本支出为590.63万元，执行率为96.66%，项目支出为151.11万元，执行率为98.52%。

因工作计划安排欠妥，3个特定目标类项目合同约定的支付时间都集中在12月份，导致前11月支付进度相对滞后。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

一是基层组织建设工作的。指导4家区（市）县侨联、3家高校侨联完成换届工作，指导新设高校侨联1家，截止目前已建成65个“侨胞之家”，不断扩大为侨服务阵地，为全市45个“侨胞之家”项目申请经费22.5万元，全年开展活动超过260场，1.2万人次参加。按照中国侨联“地方侨联+高校侨联+校友会”工作模式，推动四川大学、成都大学等高校在双流区、新津区、彭州市建成7个侨联专家工作站，实现校企地三方互相支持、优势互补、资源共享，为成都经济建设注入新活力。

二是海归蓉漂品牌活动。组织开展“迈步新征程·建功新时代”“侨心共圆·翰墨中华”书画展等特色主题活动40多场。举办“一带一路”华商峰会和“侨见双城·共享机遇”专题投资推介会等经贸品牌活动，宣传推介投资环境、发布投资机会清单，邀请50余个国家和地区的300余位海内外重点侨商和社团负责人参加，发布100余个招商项目，促成涉侨投资合作项目11个，投

资总额 153.3 亿元。举办“创业中华·海归蓉漂”专场活动和“侨连五洲·筑梦成华”科技创新项目对接会，为来蓉创新创业海归新侨人才提供服务。举办“中国寻根之旅”夏令营四川成都营活动，13 个国家和地区 300 多名华裔青少年参加。

三是强化为侨服务。持续开展“我为群众办实事”送温暖慰问活动，走访慰问侨界群众 1200 余人次。收集汇总全市侨界企业情况，更新侨界企业信息 63 家。组织开展“迎大运”活动 40 多场，持续营造良好氛围，举办 2 场“亲情中华·喜迎大运”慰问演出活动，累计超过 1000 多万华人华侨线上线下观看演出；接待香港政协青年联合会代表来蓉参加大运会相关活动。紧扣“汉语、文化、寻根、成都大运会”四大主题，举办“百校千人迎大运华侨华人在行动”系列活动及“蓉宝跟我走世界”微视频大赛。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2023 年，市侨联根据国家政策法规，结合本部门实际情况，建立健全绩效评价机制，依法、有效地使用财政资金，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我会 2023 年整体支出绩效评价自评得分为 95.69 分。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1. 紧紧围绕党委政府中心工作，结合我会职能职责，按照零基预算理念，按照市财政局要求编制预算。在部门预算编制过程

中，经费使用部门按规定提出项目经费使用需求，经办公室审核统筹后，形成部门整体预算，经会党组审批同意后上报。实施预算全过程管理，按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

我会 2023 年度预算执行进度为 97.04%，较 2022 年 90.52% 增长 6.52%。11 月份在年度中执行进度被通报黑榜 1 次。

3. 本部门（单位）一般性支出控制情况。2023 年度我会“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 8 项支出内容，都无超预算支出。

一般性支出执行情况表

一般性支出执行情况表					
					单位：万元
序号	经费名称	年初预算数	调整预算数	本年决算数	2022年决算数
1	因公出国（境）经费	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务接待费	4.36	2.46	1.76	1.30
3	车辆购置经费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	车辆运维费	2.00	1.65	1.04	1.99
5	会议费	3.00	2.00	1.64	0.71
6	差旅费	10.83	7.18	5.60	0.33
7	培训费	1.13	0.63	0.60	0.14
8	办公设备购置经费	12.41	1.71	1.54	9.91
9	课题经费	2.50	2.50	2.50	2.50
10	办节办展经费	0.00	0.00	0.00	0.00
11	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00

4.本部门（单位）物业管理费支出情况。

2023年度本部门无物业管理费支出。

（二）绩效管理。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《成都市全过程预算绩效管理实施办法》（成委办〔2018〕35号）等相关规定，结合我会实际制定了《成都市归国华侨联合会预算绩效管理暂行办法》，并严格按照办法规定开展工作。

（三）财务管理。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《成都市全过程预算绩效管理实施办法》（成委办〔2018〕35号）及省、市相关财务规定，落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定及省、市实施办法，我会制定了《成都市侨联财务管理办法》，并严格按办法规范财务管理。我会所有资金均纳入部门预算管理，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（四）政府采购管理。

市侨联2023年政府采购涉及资金2.54万元，其中：1万元为公车加油，1.54万元为多功能一体机和台式电脑购置。为规范我会政府采购程序，制定了《市侨联采购流程》，并在采购过程中，严格按照规定程序和流程进行政府采购，并按政府采购流程在预算一体化系统和政府采购平台上进行备案和公示。

（五）资产管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，我会资产总额为 54.78 万元，资产占用率为 100%。其中流动资产 21.24 万元，固定资产 27.07 万元，无形资产 6.47 万元。

为了规范资产管理，提高资产使用效益，我会制定了《成都市归国华侨联合会固定资产管理办法》《市侨联物资管理办法》。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，我会资产基础管理、资产使用效益及资产使用满意度各项分级指标，我会资产管理自评得分为 95 分。

五、重点履职绩效分析

1. 完成情况。

在市委市政府的关心指导下，我会 2023 年度重点任务均按时圆满完成。持续开展“我为群众办实事”送温暖慰问活动，走访慰问侨界群众 1200 余人次。收集汇总全市侨界企业情况，更新侨界企业信息 63 家。组织开展“迎大运”活动 40 多场，持续营造良好氛围，举办 2 场“亲情中华·喜迎大运”慰问演出活动，累计超过 1000 多万华人华侨线上线下观看演出；接待香港政协青年联合会代表来蓉参加大运会相关活动。充分发挥桥梁纽带作用，紧扣“汉语、文化、寻根、成都大运会”四大主题，举办“百校千人迎大运华侨华人在行动”系列活动及“蓉宝跟我走世界”微视频大赛。

2. 效果情况。

2023 年度，我会指导新设高校侨联 1 家、指导 7 个基层侨联完成换届工作，为侨联工作进一步夯实了组织基础和群众基础。按照中国侨联“地方侨联+高校侨联+校友会”工作模式，推动四川大学、成都大学等高校在双流区、新津区、彭州市建成 7 个侨联专家工作站，实现校企地三方互相支持、优势互补、资源共享，为成都经济建设注入新活力。举办“中国寻根之旅”夏令营四川成都营活动，13 个国家和地区 300 多名华裔青少年参加，促进了中西文化合作交流。举办“一带一路”华商峰会和“侨见双城共享机遇”专题投资推介会，宣传推介成都投资环境、发布投资机会清单，着力促成项目与资源精准对接，发布 100 余个招商项目，促成涉侨投资合作项目 11 个，投资总额 153.3 亿元。

3. 满意度情况。

2023 年度组织开展各项特色活动近 300 余场，均取得了圆满成功，参与活动的侨界群众纷纷为成都的发展成就点赞，看好成都经济未来发展前景。广泛团结了广大归侨侨眷、海外侨胞和海归新侨，深化了“地方侨联+高校侨联+校友会”工作模式，得到了中国侨联和省侨联的肯定。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因工作计划安排欠妥，有 3 个特定目标类项目合同约定的支付时间都集中在 12 月份，导致前 11 月支付进度相对滞后。

（二）改进方向和具体措施

增强对“防止年底突击花钱”的认识，及早铺开工作，并在执行过程中加强监督督促，防止合同约定支付日期滞后的问题再次发生。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价得分表
2. 行政事业性国有资产综合管理绩效评价得分表

成都市归国华侨联合会

2024年2月26日

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	1	未得优秀	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》(成财预发〔2023〕5号)结果计算得分。通报结果为优秀的(含部门预算或专项资金),得2分,其余得1分。	
		预算执行	8	6	黑榜1次	反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完; 2.根据市财政局预算执行情况通报结果,未上黑榜的,得2分,上1次黑榜扣0.5分,直至扣完; 3.防止年底突击花钱,未发现问题的得2分,发现1个问题扣1分,直至扣完。	
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据,发现一项决算数大于年初预算数扣1分,发现一项超支出标准扣1分,直至扣完。	
	绩效管理 (15分)	绩效管理工作效率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占1.5分)	
		部门整体绩效目标制定	3	2	未随预算提交党组审议	部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量;部门整体绩效目标是否随同部门预算提交党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分2分,发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交党组(委)会集体决策审议,扣1分。	
		项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
		绩效指标和标准体系建设	2	2		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的,得2分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。	
		项目(专项)自评结果	5	4.84		部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。	
		资金使用合规性	2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。	
		政府采购管理 (3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题的得1分,每出现一处不规范,扣0.5分,直至扣完。 2.部门自评时,根据所有政府购买服务项目自评得分,经平均换算后评分。指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100)。
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产绩效管理绩效	3	2.85	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算	考察行政事业性国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。	
	重点履职绩效 (50分)	海归蓉漂品牌活动 (20分)	覆盖海归新侨高层	10	10		加强“海归蓉漂”品牌建设,聚焦青年创新创业环境友好城市建设,团结引领海内外广大侨界青年为成都建设贡献力量。	覆盖海归新侨高层次人才不少于200人次,得10分。低于200人次的,按按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分,超过30%的不得分。
			侨界专家成果转化落地	10	10		积极主动发挥桥梁纽带作用,围绕科技创新和科技成果转化,推动侨界专家学者成果转化落地。	侨界专家学者成果转化落地1个,得10分。否则不得分。
		强化为侨服务 (30分)	慰问侨界群众数量	10	10		在春节、国庆等重大节日期间,走访慰问侨界群众,充分发挥桥梁纽带功能。	走访慰问侨界群众不少于100户,得10分。低于100户的,按按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分,超过30%的不得分。
			涉侨法律法规宣传	10	10		积极主动作为,向侨界群众进行法律法规宣传,为法治社会建设贡献侨界力量。	侨法宣传人次不少于300人次,得10分。低于300人次的,按按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分,超过30%的不得分。
	满意度 (10分)	参与人员满意度	慰问品采购合格率	10	10		在春节、国庆等重大节日期间,走访慰问侨界群众,充分发挥桥梁纽带功能。	慰问品采购合格率不少于95%,得10分。低于95%的,按按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分,超过30%的不得分。
			合计	100分	95.69		根据满意度问卷调查评分。	参与人员对参与活动满意度不少于95%得10分。低于95%的,按按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分,超过30%的不得分。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
	重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市对政局报告的,不得分。	
7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时调整的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	10		设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分; 90%<X<100%,计3分; 80%<X<90%,计4分; 70%<X<80%,计6分; X<70%,计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	2	超最低使用年限资产利用率为17.24%	超最低使用年限资产利用率为X, X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分; 20%<X<30%,计3分; 10%<X<20%,计2分; 5%<X<10%,计1分; X<5%,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2) 信息数据完整性 (5分)	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分; 2.未使用的,计0分。
		(4) 账实相符 (3分)	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分; 2.凡不齐全的,计0分。
4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	3	内部调配资产1次	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分; 3.未实现内部资产调配使用的,计0分。	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5	5			根据满意度问卷调查表评分。	
合计			100分	95			

附件 4-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008447647-海归蓉漂品牌活动经费								
主管部门		成都市归国华侨联合会部门					实施单位 (盖章)	成都市归国华侨联合会		
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		<p>“海归蓉漂”是市侨联持续打造的吸引海归创业人才的系列品牌活动，旨在向海外华侨华人及各地海归组织领军人物展现成都在国际化营商环境建设进程中的创新发展，引领海归组织和人才聚力成都，共谋发展、共创未来。为来蓉的海归人才、创新团队和企业展示高质量的营商环境、资源要素齐全的服务平台、创造良好的发展空间。该活动是积极响应中国侨联创业中华品牌活动，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥群团组织的桥梁和纽带作用，在引智引资、项目促进和引进侨界高层次人才来蓉创业发展，为助力我市经济社会发展发挥积极贡献。</p> <p>通过举办“创业中华·海归蓉漂”“海悦天府”海归企业家私享会；“创业中华·海归蓉漂”侨界青年共建“青年发展型城市”对话会；“创业中华·海归蓉漂”活动“侨青说”蓉漂中医药菁英对话会；“筑梦蓉城，侨爱家园”首届成都海归菁英情感交流活动；2023海归新侨创新创业联盟大会等多场活动，探索打造了海归人才聚集高地新模式，为助推成都经济社会发展凝聚了侨心侨智侨力。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		2023年，我们持续打造“创业中华·海归蓉漂”系列活动品牌，先后举办“创业中华·海归蓉漂”“海悦天府”海归企业家私享会；“创业中华·海归蓉漂”侨界青年共建“青年发展型城市”对话会；“创业中华·海归蓉漂”活动“侨青说”蓉漂中医药菁英对话会；“筑梦蓉城，侨爱家园”首届成都海归菁英情感交流活动；2023海归新侨创新创业联盟大会等多场活动，覆盖海归新侨高层次人才180余人，海内外媒体进行了相关报道。								
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	36.00	36.00	35.99			99.98%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	36.00	36.00	35.99			99.98%	/	/	
	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	活动开展场次	≥	3	场次	3	20	20	部分应邀高层次人才嘉宾临时有事未参加
		质量指标	覆盖海归新侨高层次人才	≥	200	人	180	10	9	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	海内外华文活动宣传	≥	5	篇	3	10	6	活动策划时媒体报道筹划不足
		可持续影响指标	侨界专家学研成果落地	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	36	万	35.99	10	10		
合计								100	95	
评价结论	在中国侨联“创业中华”品牌活动的引领下，我们持续开展海归蓉漂系列活动，参加活动对象涉及面广、层次较高，在海内外侨界引起了较大反响，取得了明显成效，项目自评总分95分。									
存在问题	在完成过程中缺乏有效的监控和调整措施，导致进度受阻或者出现滞后，导致部分活动开展大迟。									
改进措施	明确目标，制定具体可行的实施方案，明确各项工作的时间节点和要求，并定期对完成情况进行梳理，及时调整方案，确保按时保质保量完成。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021T000000241990-基层组织建设经费								
主管部门		成都市归国华侨联合会部门					实施单位（盖章）		成都市归国华侨联合会	
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	按照中国侨联工作要求，各级侨联要“组织起来、活跃起来”，在有一定数量归侨侨眷和海归新侨聚集的地方和单位建立侨联基层组织。作为群众组织，凝聚侨心侨力的有效载体是组织各类经济文化活动，让侨界群众有获得感、存在感和幸福感。市侨联用21万资金组织和支撑各级侨联组织开展各类活动。					全年指导12个基层侨联完成了换届工作，指导成都农业科技职业学院成立侨联。市侨联和基层侨联组织各类活动10余场次。			
2. 项目实施内容及过程概述	指导成都农业科技职业学院成立侨联，指导金堂县侨联、西华大学侨联等12个单位完成换届选举，所有新的侨联班子成员普遍较年轻、学历高、愿奉献、活力强。市侨联开展成德眉资侨联“侨胞之家”建设现场会并支持锦江侨联、成华侨联、新津侨联、简阳侨联等单位开展活动10余场次，使用财政资金20.98万元。全年各级“侨胞之家”组织各类活动328场，参与群众1.67万人次。									
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	21.00	21.00	20.98	99.90%	10	9.9			
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.98	99.90%					
	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	开展活动场次	≥	7	场次	12	20	20	
		质量指标	活动覆盖群众	≥	10000	人次	16700	10	10	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	20	20	
		社会效益指标	侨界群众的认同度	≥	90	%	85%	10	9	个别活动群众的参与度不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥	90	%	85%	10	9	有群众建议少些会议形式的活动
成本指标	经济成本指标	全年支出数	=	21	万	20.98	10	9.9		
合计										
							100	97.8		
评价结论	通过基层组织建设经费项目，充分发挥出了侨联工作牵线搭桥，整合资源，联系全市归侨侨眷，服务全市中心工作的主要职能职责，推动产业兴城，资源共建共享。同时坚持党建引领，巩固深化为侨服务阵地建设，积极参与侨法宣传、社区治理等工作。									
存在问题	部分基层侨联组织活力有待提升，开展工作方式有待进一步加强，到期换届工作还需要推动和督促，到基层调研和联系侨界群众偏少，侨联干部的工作困难和侨界群众的疾苦知晓不多、不及时，为他们排忧解难不足。									
改进措施	加强基层调研，指导做好侨联工作。基层侨联是成都侨联直接联系服务侨界群众的末端组织，在履行职责方面存在诸多实际困难，应更多地给予他们关心关爱。坚持为侨服务，深化“侨胞之家”建设，持续推动全市基层侨联组织活动开展，深化为侨服务基础阵地建设工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021T000000241992-侨务工作宣传费								
主管部门		成都市归国华侨联合会部门				实施单位 (盖章)	成都市归国华侨联合会			
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		1、加强网站和微信公众号运营和维护，确保网站全年正常运营。2、网站和微信公众号全年宣传报道不少于1000篇，及时向归侨侨眷和海外华侨华人宣传党的路线方针政策，宣传中国文化，讲好中国故事，展示成都的包容和美丽。				侨联网站和微信公众号2023年共发布信息1630条，其中，原创信息1217条，较好地宣传了党委政府的大政方针和有关制度规定，宣传了侨联工作，服务了侨界群众。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过招标程序，选择有资质的企业负责网站和微信公众号的运维。转载成都市政府网站和其他职能部门网站的信息，及时宣传党委政府的大政方针和有关法律法规。及时宣传各级侨联在履行六项职能的情况。向有关部门反馈侨界群众的意见建议，报送的信息被市委办公厅《每日要情》采用6条，2条意见建议被中国侨联《侨情专报》采用，成都市侨联的信息工作和参谋建议得到了中国侨联和市委办公厅的肯定。								
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	15.00	15.00	14.87			99.13%	10	9.9	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.87			99.13%	/	/	
	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	宣传报道	≥	1000	篇	1630	20	20	
		质量指标	原创图文信息	≥	800	篇	1217	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	重要信息覆盖率	≥	95	%	85%	10	9	个别领域的信息未及时转载
			目标人群覆盖率	≥	1000	人次	10000	10	10	
	可持续影响指标	重要信息推送及时性	≥	95	%	85%	10	9	个别领域的信息转载不及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	15	万	14.87	10	9.9	未100%完成	
合计								100	97.8	
评价结论	新形势下的宣传工作具有引导、教育的功能，对加强意识形态建设和精神文明建设有极其重要的作用，侨联作为密切联系海外华侨华人的组织，对促进各国间的文化交流和互鉴有不可替代的作用，对外国人和华裔新生代了解中国能起到重要作用，在构建人类命运共同体的过程中也能发挥侨联的应有作用。									
存在问题	宣传的形式存在单调、单一性，可读性、趣味性不足，导致阅读量、点击率不高。									
改进措施	邀请专业人士作辅导，解决宣传工作中存在的具体问题。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010023T000008447303-课题经费										
主管部门	成都市归国华侨联合会部门						实施单位 (盖章)	成都市归国华侨联合会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步提升汇集侨界智慧力量，充分发挥全市各级侨联组织、侨界人大代表、政协委员、专家学者和高层次人才作用，围绕成渝双城经济圈建设、成德眉资同城化发展、东部新区建设、美丽公园城市示范区建设、产业功能园和产业生态链建设等市委市政府重大决策部署积极建言献策，多出务实之策，提升侨联组织参政议政的履职能力。								完成了《关于以侨力促进成都市县域经济发展的研究》的调研报告	
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50		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	完成课题数量	=	1	篇	1	20	20		
		质量指标	课题验收数量	=	1	篇	1	10	10		
		时效指标	完成及时性	≤	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	主要领导批示数量	≥	1	条		10	10		
		可持续影响指标	课题成果应用	=	1	篇		10	7	调研报告中个别意见建议的可操作性不太强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10			
成本指标	经济成本指标	本年支出数	≤	2.5	万	2.5	10	10			
合计								100	97		
评价结论	《关于以侨力促进成都市县域经济发展的研究》对推动高校侨联与地方侨联的合作有很好的指导性，在开展校地合作方面形成的《关于以高校侨联专家工作站为抓手，创新推进“地方侨联+大学侨联+校友会”机制建设情况的报告》的材料得到了中国侨联党组成员、副主席程学源同志的肯定性批示：“落实两项机制，推动校友会工作，成都市侨联做了有益的实践，仍望在起作用上着力，取得更好的成绩。”										
存在问题	调研时间紧张、经费不足，可提供样本有限等问题，课题调研和深化程度不够。										
改进措施	按照市委市政府年度工作要点和全市工作重心，参谋建议目标任务要求，确定课题名称，完成调查研究文章。										
项目负责人：						财务负责人：					

附件 4-5

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021T000000241993-重大节日工作经费								
主管部门		成都市归国华侨联合会部门						实施单位（盖章）	成都市归国华侨联合会	
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	根据侨联职能职责，在中国传统节日开展“送温暖、献爱心”活动，对全市归侨侨眷进行慰问并组织相应的联谊联欢联络活动，全年费用12万。					全市各级侨联在春节和中秋开展慰问活动慰问侨界群众1415人。			
2. 项目实施内容及过程概述		在重大传统节日期间要求各级侨联积极争取本地本单位资金支持，开展走访慰问归侨侨眷并组织各种联谊联欢联络活动，让侨界群众感受党委政府的关心关注。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	慰问侨界群众户数	≥	200	户（人）	1415	10	10	
		质量指标	慰问品采购合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	普法教育、涉侨法律法规宣传	≥	300	人次	1000	10	10	
			接受党的路线方针政策宣传人次	≥	300	人次	1000	10	10	
	可持续影响指标	与侨界群众面对面交流，服务侨界群众	≥	300	人次	1000	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	85%	10	8	到基层直接联系群众偏少
成本指标	经济成本指标	全年列支费用	=	12	万	12	10	10		
合计								100	98	
评价结论	鼓励、支持各级侨联在元旦、春节、中秋、重阳等传统节日期间，组织侨界群众开展各种联谊联络联欢活动百余场次，参与群众近万人次，他们深切的感受到祖国的发展变化，享受着祖国发展的红利，幸福感和存在感明显增强，更加坚定地支持中国共产党的领导，拥护党的路线方针政策，积极参与到经济社会发展中来，为实现中国式现代化贡献了侨界智慧和力量。									
存在问题	到基层调研，了解侨界群众所思所想所急不足，针对性的组织侨界群众喜欢的活动不够，群众参与度不足。									
改进措施	坚持以人为本、为侨服务，想群众所想，急群众所急，以群众需求为导向开展各类群众喜欢的活动。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-6

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010021T000000241989-经科联谊工作经费								
主管部门		成都市归国华侨联合会部门					实施单位 (盖章)	成都市归国华侨联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		围绕我市公园示范区、成渝双城经济圈和产业功能区建设，积极争取中国侨联、四川省侨联支持，承接1-2个具有特色和意义的活动积极参与，并在活动中增加推介成都的子项目。				通过开展“侨见双城、共享机遇”、“亲情中国”等涉侨活动，有效地引导海内外侨智侨力围绕中心、服务大局，为成都市建圈强链贡献了侨界力量。			
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	40.00	40.00	39.92	99.80%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.92	99.80%	/	/			
	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	涉侨经贸交流活动举办次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	活动计划完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	海归双创品牌推广	≥	2	个	2	10	10	
		社会效益指标	活动媒体报道数	≥	10	篇	8	10	8	活动策划时媒体报道筹划不足
			凝聚新侨力量	≥	120	人	90	10	7.5	海外联谊活动开展不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动满意的参与者比例	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	40	万	10	10	10		
合计								100	95	
评价结论		通过开展涉侨特色活动，为持续推动“成渝地区双城经济圈”建设和产业功能区建设，聚集川渝两地青年才俊，汇聚最新最前沿思想，为建圈强链和科技成果转化贡献了侨界力量。								
存在问题		在开展活动时还存在筹划不够细、时间安排比较仓促、没有定期检查和跟进目标执行中存在的问题。								
改进措施		下一步将进一步做细方案，提前筹划，严格按照时间点来推动各项筹备工作，继续改进工作方法，提供更加优质的服务。								
项目负责人：					财务负责人：					

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明细表
- 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

财决公开 01 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.74	一、一般公共服务支出	32	544.09
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		八、社会保障和就业支出	39	143.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.85
	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	37.26
	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	
本年收入合计	27	741.74	本年支出合计	58	741.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	741.74	总计	62	741.74

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	741.74	741.74					
201			一般公共服务支出	544.09	544.09					
20125			港澳台事务	392.98	392.98					
2012501			行政运行	392.98	392.98					
20134			统战事务	151.11	151.11					
2013405			华侨事务	151.11	151.11					
208			社会保障和就业支出	143.54	143.54					
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54					
2080501			行政单位离退休	77.44	77.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73					
210			卫生健康支出	16.85	16.85					
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34					
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51					
221			住房保障支出	37.26	37.26					
22102			住房改革支出	37.26	37.26					
2210201			住房公积金	36.00	36.00					
2210203			购房补贴	1.26	1.26					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	544.09	392.98	151.11			
20125			港澳台事务	392.98	392.98				
2012501			行政运行	392.98	392.98				
20134			统战事务	151.11		151.11			
2013405			华侨事务	151.11		151.11			
208			社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080501			行政单位离退休	77.44	77.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
210			卫生健康支出	16.85	16.85				
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51				
221			住房保障支出	37.26	37.26				
22102			住房改革支出	37.26	37.26				
2210201			住房公积金	36.00	36.00				
2210203			购房补贴	1.26	1.26				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

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	741.74	一、一般公共服务支出	33	544.09	544.09		
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	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	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	37.26	37.26		
	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				
本年收入合计	27	741.74	本年支出合计	59	741.74	741.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	741.74	总计	64	741.74	741.74		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	741.74	741.74	590.63	151.11						
301	工资福利支出	2	449.42	449.42	449.42							
30101	基本工资	3	91.98	91.98	91.98							
30102	津贴补贴	4	67.05	67.05	67.05							
30103	奖金	5	143.64	143.64	143.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.37	43.37	43.37							
30109	职业年金缴费	9	22.73	22.73	22.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.34	14.34	14.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.72	1.72	1.72							
30112	其他社会保障缴费	12	0.30	0.30	0.30							
30113	住房公积金	13	36.00	36.00	36.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.29	28.29	28.29							
302	商品和服务支出	16	212.52	212.52	62.95	149.57						
30201	办公费	17	8.60	8.60	8.60							
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.42	8.42	8.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.60	5.60	0.42	5.18						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.64	1.64		1.64						
30216	培训费	31	0.60	0.60		0.60						
30217	公务接待费	32	1.76	1.76		1.76						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.10	13.10	13.10							
30227	委托业务费	37	12.03	12.03		12.03						
30228	工会经费	38	3.00	3.00	3.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.51	2.51	2.51							
30231	公务用车运行维护费	40	1.04	1.04	1.04							
30239	其他交通费用	41	21.27	21.27	21.27							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.44	132.44	4.08	128.35						
303	对个人和家庭的补助	44	78.26	78.26	78.26							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	78.23	78.23	78.23							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.54	1.54	1.54							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.54	1.54	1.54							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			741.74	590.63	151.11	
201			544.09	392.98	151.11	
20125			392.98	392.98		
2012501			392.98	392.98		
20134			151.11		151.11	
2013405			151.11		151.11	
208			143.54	143.54		
20805			143.54	143.54		
2080501			77.44	77.44		
2080505			43.37	43.37		
2080506			22.73	22.73		
210			16.85	16.85		
21011			16.85	16.85		
2101101			14.34	14.34		
2101103			2.51	2.51		
221			37.26	37.26		
22102			37.26	37.26		
2210201			36.00	36.00		
2210203			1.26	1.26		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			741.74	449.42	91.98	67.05	143.64			43.37	22.73	14.34	1.72	0.30	36.00
			741.74	449.42	91.98	67.05	143.64			43.37	22.73	14.34	1.72	0.30	36.00
			544.09	330.00	91.98	65.80	143.64							0.30	
			392.98	330.00	91.98	65.80	143.64							0.30	
			392.98	330.00	91.98	65.80	143.64							0.30	
			151.11												
			151.11												
			143.54	66.10						43.37	22.73				
			143.54	66.10						43.37	22.73				
			77.44												
			43.37	43.37						43.37					
			22.73	22.73							22.73				
			16.85	16.06								14.34	1.72		
			16.85	16.06								14.34	1.72		
			14.34	14.34								14.34			
			2.51	1.72									1.72		
			37.26	37.26		1.26									36.00
			37.26	37.26		1.26									36.00
			36.00	36.00											36.00
			1.26	1.26		1.26									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		28.29	212.52	8.60	0.50					8.42			5.60	
201			一般公共服务支出		28.29	212.52	8.60	0.50					8.42			5.60	
20125			港澳台事务		28.29	62.95	8.60	0.50					8.42			0.42	
2012501			行政运行		28.29	62.95	8.60	0.50					8.42			0.42	
20134			统战事务			149.57										5.18	
2013405			华侨事务			149.57										5.18	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			1.64	0.60	1.76				13.10	12.03	3.00	2.51	1.04	21.27
201			一般公共服务支出			1.64	0.60	1.76				13.10	12.03	3.00	2.51	1.04	21.27
20125			港澳台事务									13.10		3.00	2.51	1.04	21.27
2012501			行政运行									13.10		3.00	2.51	1.04	21.27
20134			统战事务			1.64	0.60	1.76					12.03				
2013405			华侨事务			1.64	0.60	1.76					12.03				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		132.44	78.26									0.03	
201			一般公共预算支出		132.44	0.03									0.03	
20125			港澳台事务		4.08	0.03									0.03	
2012501			行政运行		4.08	0.03									0.03	
20134			统战事务		128.35											
2013405			华侨事务		128.35											
208			社会保障和就业支出			77.44										
20805			行政事业单位养老支出			77.44										
2080501			行政单位离退休			77.44										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出			0.79										
21011			行政事业单位医疗			0.79										
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助			0.79										
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目代码			项	科目名称	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
					代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计			78.23												
201			一般公共服务支出															
20125			港澳台事务															
2012501			行政运行															
20134			统战事务															
2013405			华侨事务															
208			社会保障和就业支出				77.44											
20805			行政事业单位养老支出				77.44											
2080501			行政单位离退休				77.44											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出				0.79											
21011			行政事业单位医疗				0.79											
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助				0.79											
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 成都市归国华侨联合会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						1.54		1.54					
201			一般公共服务支出						1.54		1.54					
20125			港澳台事务													
2012501			行政运行													
20134			统战事务						1.54		1.54					
2013405			华侨事务						1.54		1.54					
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		项	栏次													
			合计													
201			一般公共服务支出													
20125			港澳台事务													
2012501			行政运行													
20134			统战事务													
2013405			华侨事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		栏次														
		合计														
201		一般公共服务支出														
20125		港澳台事务														
2012501		行政运行														
20134		统战事务														
2013405		华侨事务														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	151.11	151.11
201			一般公共服务支出	151.11	151.11
20134			统战事务	151.11	151.11
2013405			华侨事务	151.11	151.11

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.11		1.65		1.65	2.46	2.80		1.04		1.04	1.76

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		1.04		1.04	1.76						

备注：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。