

2022 年度
成都市归国华侨联合会
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	44

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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) 2022 年重点工作完成情况。

1. 强化思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会和市第十四次党代会精神为主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会精神 and 省委市委全会精神，全面贯彻落实现任总书记来川视察重要指示精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极引导全市广大侨界群众坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、努力推进党中央、省委和市委重大决策部署在全市侨联系统落地落实，为实现第二个百年奋斗目标、加快推进建设践行新发展理念的公园城市示范区在侨界凝聚磅礴正能量。全市侨联系统全年共组织开展“侨心共圆·翰墨中华”书画展等喜迎党的二十大、学习宣传党的二十大精神各类活动 40 多场次。

2. 围绕中心服务大局。一是认真履行海外华侨华人社团联谊职能，围绕省委、市委“拼经济、搞建设、抓发展”工作部署，以“侨连世界·聚力天府”为主题，持续扩大海外华侨华人商协

会（成都）协作机制成果，邀请 60 多个国家和地区 300 位嘉宾参加，联合市政府侨办于 11 月中旬举办“2022 成都海外华侨华人社团大会”，大力推介成都都市圈建设情况，宣传推介天府新区、青白江区、简阳市、德阳市等地投资政策环境、发布最新投资机会清单，不断提升成都在外美誉度，努力引导海外侨胞来蓉投资兴业。二是认真承办 2022“一带一路”华商峰会暨侨界菁英川渝汇、“侨聚青城·堰遇茶马——侨助乡村振兴”等涉侨经贸活动，组织侨界企业来蓉参观考察、洽谈项目，积极畅通引资引智引项目的渠道。三是切实拓展新侨工作，组织开展成都侨界青年文艺交流活动——浓园艺思论坛、智慧蓉城创新荟、成都海归菁英主题演讲等 6 场“创业中华·海归蓉漂”专场活动，引导侨界青年积极投身成都经济社会发展；指导成立成都海归协会，搭建起服务青年海归服务交流平台。四是坚持党建引领，巩固深化为侨服务阵地建设，完成市级“侨胞之家”改善条件、提档升级，督促指导建成 50 多家各级各类“侨胞之家”，常态化开展为侨服务工作，积极参与侨法宣传、社区治理、疫情防控等工作。五是持续深化“我为群众办实事”实践活动，大力开展“促发展惠民生防风险”调研实践活动，领导班子带队深入基层、深入侨界企业 70 多次，解决基层群众、侨界企业急难愁盼事项 10 多项，派送成都《助企健康发展 30 条》等“政策包”“服务包”300 多册，慰问侨界群众 1300 余人次。六是认真履行新冠肺炎疫情防控主体责任，扎实抓好机关疫情常态化防控，及时组织机关党员干部、侨界群众、基层组织积极投身社区疫情防控，为成都打赢疫情防控阻击战、歼灭战贡献侨界力量。

3. 切实加强自身建设。一是坚持政治标准，认真履行全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作主体责任，坚持与业务工作同安排部署、同督促推进、同检查验收，切实压紧压实领导班子“一岗双责”、各内设机构主要负责人职责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是常态化开展普规普纪教育和廉政教育，引导党员干部进一步树牢法纪意识，进一步改变工作作风，努力培养一支敢打必胜、善作善成、忠诚干净担当的干部队伍。三是坚持机关党建引领，抓紧抓实机关党建工作，严格执行固定党日活动、民主评议党员、领导干部上党课和过双重组织生活等制度，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范带头作用。四是抓紧抓实国家安全、意识形态领域和网络安全、安全保密等工作，做好党的二十大、省市党代会期间全市侨联系统意识形态领域工作和网络安全工作，确保全市侨界安全稳定。

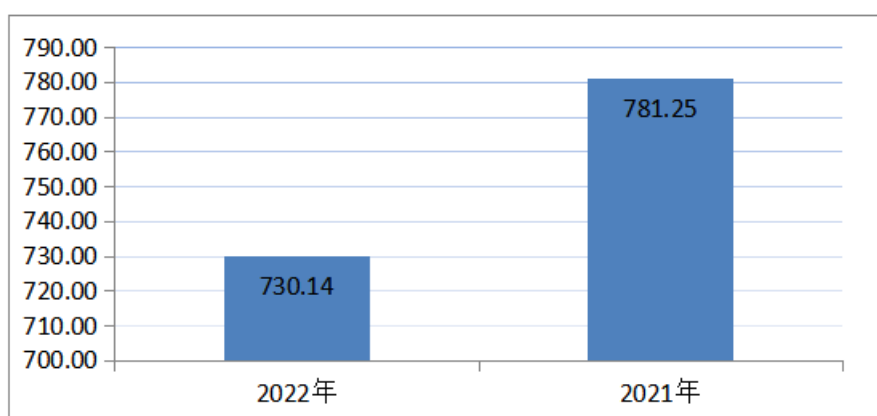
二、机构设置

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。本部门由3个内设处室组成，分别是：办公室、经科联谊部、基层建设部。

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

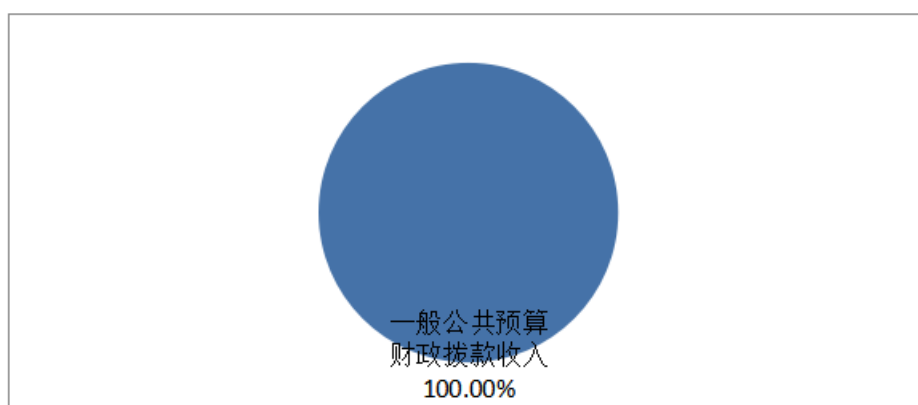
2022 年度收、支总计均为 730.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 51.11 万元，下降 6.5%。主要变动原因是受疫情影响，部分活动未能如期展开。



收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

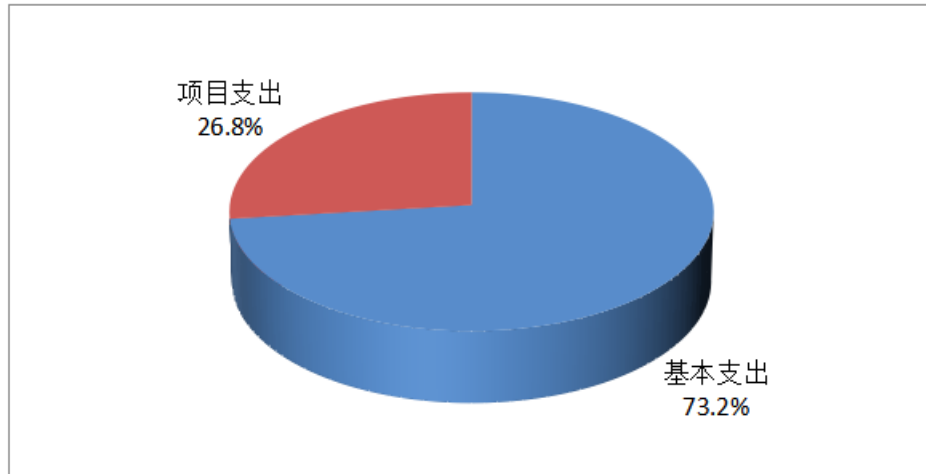
2022 年本年收入合计 730.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 730.14 万元，占 100%。



收入决算结构图

三、支出决算情况说明

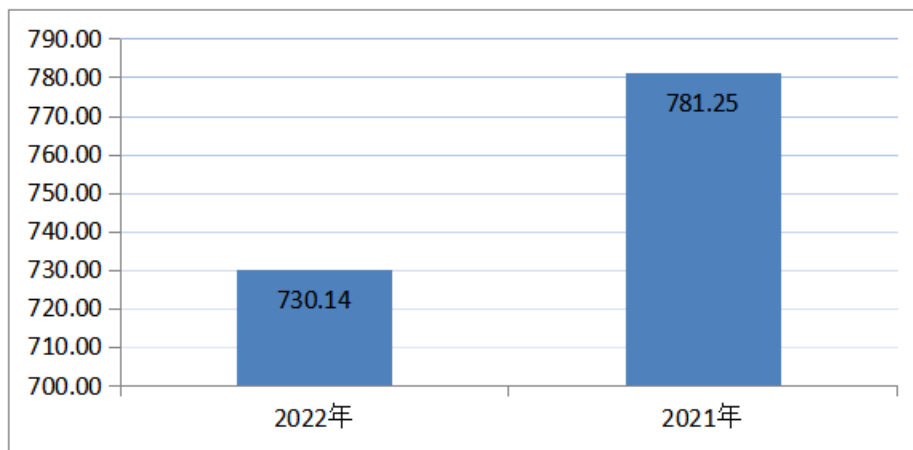
2022年本年支出合计730.14万元，其中：基本支出534.27万元，占73.2%；项目支出195.87万元，占26.8%。



支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为730.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.11万元，降6.5%。主要变动原因是受疫情影响，部分活动未能如期展开。

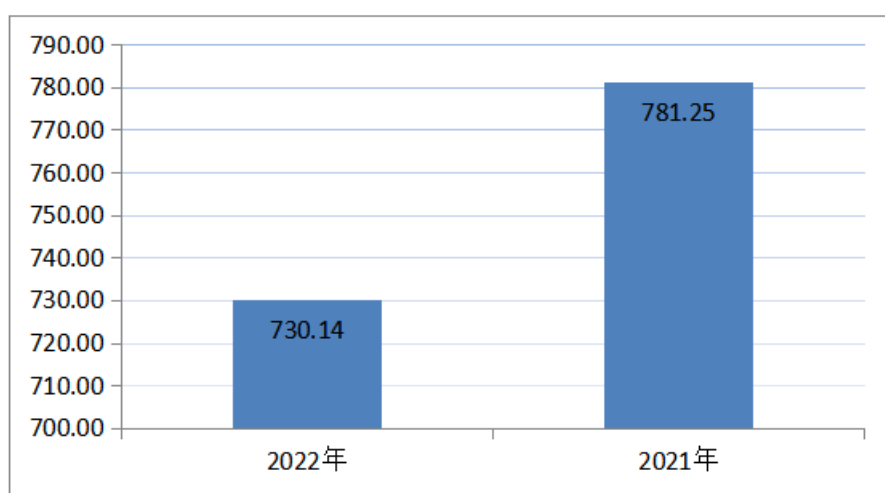


财政拨款收、支决算总计变动情况

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

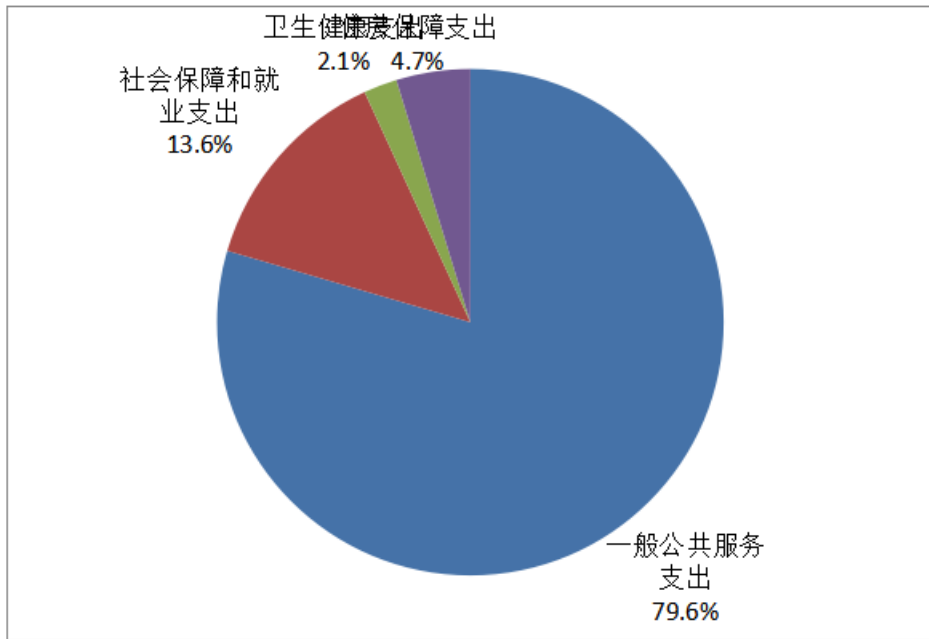
2022年一般公共预算财政拨款支出730.14万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.11万元,下降6.5%。主要变动原因是受疫情影响,部分活动未能如期展开。



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

2022年一般公共预算财政拨款支出730.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出580.85万元,占79.6%;社会保障和就业支出99.29万元,占13.6%;卫生健康支出15.57万元,占2.1%;住房保障支出34.45万元,占4.7%。



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

2022年一般公共预算支出决算数为730.14万元，完成预算90.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算为372.97万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为195.87万元，完成预算77.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能如期展开。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为54.74万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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 29.60 万元，完成预算 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。

7.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 13.06 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。

8.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 2.51 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.43 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.02 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 534.27 万元，其中：人员经费 475.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

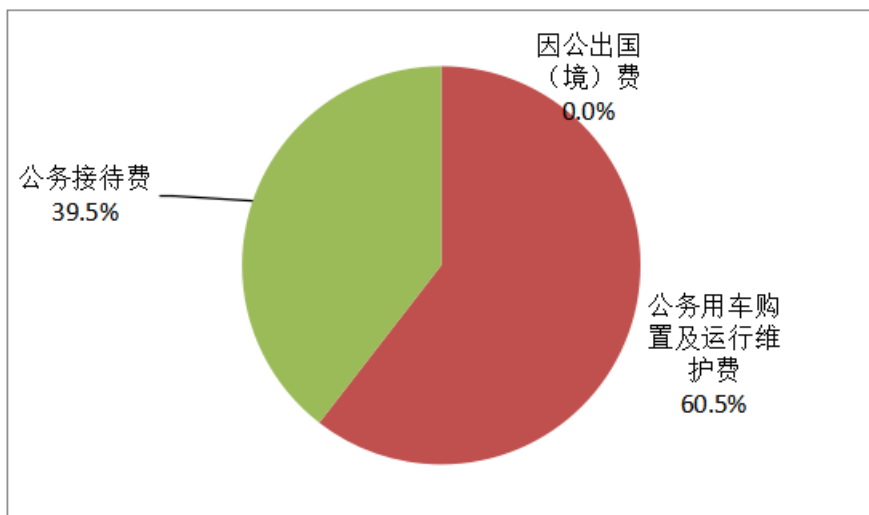
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 3.85 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 85.5%，决算数小于预算数主要原因是公务接待费减少。“三公”经费支出决算较上年增加 0.03 万元，增长 0.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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 1.99 万元，占 60.5%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 39.5%。具体情况如下：



“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年无预算数。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节省支出 100 元。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.94 万元，增长 89.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，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 1.99 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制精确度还有待加强。公务接待费支出决算较上年减少 0.9 万元，下降

41.2%，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，62 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待海归侨界人士代表 0.26 万元，接待中国新闻社 0.13 万元，接待中国侨联 0.25 万元，接待中山市海外归国人员创业协会 0.36 万元，代表接待海外留学归国人员协会 0.3 万元。

2022 年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

2022 年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

2022 年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，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对“重大节日工作经费”、“课题费”、“海归蓉漂品牌活动”、“经科联谊工作经费”、“侨务工作宣传费”、“基层组织建设工作经费”、“2022 成都海外华侨华人社团大会”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 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整体支出绩效自评报告，

“重大节日工作经费”、“课题费”、“海归蓉漂品牌活动”、“经科联谊工作经费”、“侨务工作宣传费”、“基层组织建设工作经费”、“2022 成都海外华侨华人社团大会”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 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 95.55 分。从评价情况来看，2022 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。

《2022 年 XX 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 2022 年度部门决算中反映“重大节日工作经费”、

“课题费”、“海归蓉漂品牌活动”、“经科联谊工作经费”、“侨务工作宣传费”、“基层组织建设工作经费”、“2022 成都海外华侨华人社团大会”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 90.8 分，其中，最高 95.75 分，为“侨务工作宣传费”项目；最低 84.92 分，为“海归蓉漂品牌活动”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 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

2022 年，成都市归国华侨联合会机关运行经费支出 59.10 万元，比 2021 年减少 0.11 万元，下降 0.2%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市归国华侨联合会政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购服务支出 1.9 万元，主要用于车辆加油维修。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 32.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员基本养老保险的项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员职业年金的项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指行政事业单位为在职人员缴交的社会医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位为本单位在职、退休公务员缴交的医疗补

助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位为本单位在职人员缴交的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),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

2022 年成都市归国华侨联合会整体支出 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 2022 年年末在职人员 15 名，其中在编人员 13 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

通过开展“海归蓉漂”、“侨联五洲、蓉汇全球”等重大涉侨活动，广泛团结动员广大归侨侨眷、海外侨胞和海归新侨积极为成都聚焦经济圈建设、打造都市圈、建好示范区、提质幸福城、

办好大运会等大事要事贡献力量。通过“基层组织建设”、“强化为侨服务”，深化“高校侨联+地方侨联+校友会”工作机制，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。

2. 部门重点工作任务

一是基层组织建设。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；组织一次培训，加强侨联干部能力素质培养，开展与省内外侨联的工作交流，开阔视野，拓展思路，创新工作方法；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。指导成立成都海外留学归国人员协会，突出海归新侨群体，聚焦青年创新就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。

三是侨联五洲、蓉汇全球。举办“2022 成都海外华侨华人社

团大会”、“传承茶马文化 侨联一带一路”等重大涉侨活动，争取海外华文媒体关注和深入成都采访报道5篇以上，积极为我市引进项目、人才、技术、资金牵线搭桥、穿针引线。支持国家开放大学华侨学院办好“华文教育云平台”，拓展海外教学点建设，持续开展“亲情中华”夏（冬）令营，海外华裔青少年参与人数100人次以上，支持国家开放大学华侨学院和都江堰侨联用好“华侨国际文化交流基地”，讲好中国故事，弘扬天府文化。

四是强化为侨服务。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；聚焦简阳市施家镇义和村对口帮扶，开展“侨爱工程”品牌建设，为其提供至少2项技术支持，巩固脱贫攻坚成果。

3. 部门重点工作任务预算安排情况

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工作经费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，2022成都海外华侨华人社团大会100万元，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

2022年财政拨款收支总预算806.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入806.62万元；支出包括：基本支出555.16万元，项目支出251.46万元。

（二）预算执行情况

2022年预算总支出730.14万元，预算执行率为90.52%。其中，基本支出为534.27万元，执行率为96.24%，项目支出为195.87万元，执行率为77.90%。

项目支出执行情况表			
金额单位：万元			
项目名称	预算数	决算数	预算执行率（%）
课题费	2.50	2.50	100.00
海归蓉漂品牌活动	36.00	17.70	49.17
经科联谊工作经费	40.00	7.59	18.98
基层组织建设工作经费	21.00	21.00	100.00
侨务工作宣传费	15.00	13.46	89.73
重大节日工作经费	12.00	12.00	100.00
2022成都海外华侨华人社团大会	100.00	99.65	99.65
培训费	0.13	0.10	76.92
其他商品和服务支出	1.00	0.86	86.00
委托业务费	9.20	8.73	94.89
公务接待费	1.85	1.30	70.27
办公设备购置	9.95	9.91	99.60
培训费	1.00	0.04	4.00
会议费	1.00	0.71	71.00
差旅费	0.83	0.33	39.76

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。

1. 预算编制方面。

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。

2. 预算全过程管理方面。

将坚持和加强党的全面领导贯穿预算管理全过程，积极落实闲置沉淀、低效无效、预算结余“三项资金”常态化清理机制。严格按照中央、省部署要求压减非重点非刚性项目等一般性支出，并按照疫情防控要求大力精简了差旅等公务活动。

3. “三公”经费方面。

2022年预算实际支付“三公”经费3.29万元，执行率51.73%，其中：公务接待费1.30万元、执行率29.82%，无因公出国（境）预决算费用，公务用车购置及运行费用1.99万元、执行率99.50%。部门“三公”经费决算数均未超预算数。

（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 2022 年政府采购涉及资金 2.80 万元，其中：1 万元为公车加油，0.90 万元为公车维修保养，0.90 万元为多功能一体机购置，均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 2022 年 12 月 31 日，我会资产总额为 68.51 万元，资产占用率为 100%。其中流动资产 27.33 万元，固定资产 32.43 万元，无形资产 8.75 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 91 分。

四、重点履职绩效分析

(一) 整体支出绩效目标及完成情况

部门整体支出绩效评价得分表							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	
重点履职绩效(60分)	预算管理(10分)	预算管理科学性	2	部门(单位)是否构建预算、目标、绩效三位一体的预算体系。	部门(单位)预算项目无建设、无行无预算、无预算管理;对各部门资金统筹管理,大力压缩经常性项目支出;无项目预算绩效管理;绩效支出预算体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	2	
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求编制预算。	发现1次未按预算要求编制预算加1分,直至加完。	2	
		预算执行力	4	预算执行率=财政预算执行额/财政预算调整数,财政预算执行额指当年一般公共预算财政拨款和地方政府专项债券财政拨款。上年结转一般公共预算财政拨款和地方政府专项债券财政拨款以及通过收回的存量资金安排的预算数。调整预算数不包括年初时已列入财政库款保留的项目和跨年执行的基建项目。	当年预算目标(95%)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。	0	
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算加1分,直至加完。	2	
		绩效管理完成度	2	考核部门绩效管理完成度情况。绩效管理完成度=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量(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总量包括:应开展绩效评价的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效后评价项目的总和)。	目标得分=绩效管理完成度×目标权重分值	2	
	绩效管理(10分)	部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标体系是否完整、符合客观实际,绩效目标设置的绩效指标是否清晰、科学、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标分解为具体工作任务;具体目标体系是否完整、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度工作计划相衔接。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		项目绩效目标制定	2	部门按照要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、科学、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。	2	
		绩效指标和标准体系建设	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展自评工作得2分,未开展不得分。	2	
		项目(专项)考评结果	2	部门按照要求开展考评工作,并开展考评质量	按开展考评项目(含专项)平均得分率折算得分。 目标得分=(考评项目(含专项)平均分-100)×目标权重分值	1.82	
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)是否按照管理、修订现行内、外规范并开展制定管理制度是否健全。	是否已制定具有预算管理业务、运行方向管理的,内部财务管理、会计核算等管理制度;如管理制度是否合法、合规、完整;如管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公示等),发现一个问题扣1分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算内各管理制度的规定。	是否符合部门财经纪律和财务管理规定以及有关专项资金管理业务的规定;资金使用是否有完整的凭证和单据;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要求;是否有在预算、决算、预算外资金管理;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。	2	
		政府采购管理(3分)	3	考核政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序等有一点不规范,扣1分,直至扣完。	3	
	重点履职绩效(60分)	2022成都海外侨务人士座谈会(30分)	海外侨务活动	10	一是举行“欧洲华侨华人公益服务合作峰会”专题活动,深入贯彻省委“双向拓展、全球开放”战略部署,充分发挥侨胞优势,拓展成都与欧洲各国合作方式。二是举行“成都—东盟国际企业家合作发展大会”专题活动,深度融入“一带一路”建设,抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)签署带来的机遇,深化成都与东盟国家经贸往来与人文交流,进一步加强成都与东盟各国经贸交流与合作。	举办两场活动,得10分,每多一场加5分,直至加完。	10
			海外侨界代表参与人数	10	组织至少两场邀请欧洲侨务人士座谈会,每次至少5-10家企业、商会、协会等社会组织,至少5家企业座谈会邀请海外华人在内的侨界代表,争取他们参与项目、成都的建设上,参与项目内外部环节,圈内国际间循环互促的良性循环。	邀请3位侨界代表,得10分,每少一位,扣4分,直至扣完。	10
			活动媒体宣传量	10	组织邀请主流媒体和海外华文媒体对大会进行全方位、多层次、多角度的宣传报道,在国内外海外华人社会争取积极反响,提升成都知名度和美誉度。	累计宣传报道量达到100条,得10分,每少一条,扣0.1分,直至扣完。	10
		基层组织建设经费(30分)	指导成立基层群众组织	10	按照有关规定,开展指导成立基层群众组织,加强基层群众自治。	成立基层群众组织不少于2个,得10分,每少一个,扣5分,直至扣完。	10
			进一步落实“两新组织+党建+社区”工作机制,开展党建基层群众组织,为社区(村)青年发展需求提供帮助,推动基层群众组织专业化发展	10		至少开展党建基层群众组织不少于30家,得10分,每少一家,扣1分,直至扣完。	10
			开展基层群众、侨界企业志愿服务项目	10	充分发挥侨界优势,开展志愿服务项目、侨界企业志愿服务项目	组织志愿服务、侨界企业志愿服务项目不少于10项,得10分,每少一项,扣1分。	10
			参与人员满意度	5	根据满意度调查表评分。	参与人员对参与的专题活动的满意度不小于95%,得5分,每少1%,扣0.1分,直至扣完。	5
	满意度(10分)	培训对象满意度	5	根据满意度调查表评分。	培训对象满意度不小于95%,得5分,每少1%,扣0.1分,直至扣完。	5	
		合计		100分			65.55

（二）重点履职绩效目标及完成情况

“2022 成都海外华侨华人社团大会”活动履职绩效目标及完成情况如下：

1. 完成情况。

市政府的关怀和指导下，11 月 16 日至 19 日，2022 成都海外华侨华人社团大会在蓉成功举办。来自 60 多个国家和地区的海外华人华侨社团、商协会负责人及代表 300 余人应邀线上线下出席会议。

2. 效果情况。

我们充分运用投资指南、城市机会清单、城市形象宣传片等政策集成工具，结合现场推介讲解，着力促成项目与资源精准对接；同时，为满足海外侨胞实际需求，启动“天府云医·蓉侨康”海外惠侨远程医疗站，在建立“暖侨惠侨”长效机制的同时，促进成都中医药“走出去”，推动中西文化合作交流；启动“蓉侨通”RCEP 外贸服务平台，进一步整合海外华人华侨力量，深化成都与东盟国家间在经贸、投资、科技、文化等多个领域互联互通，交流合作，促进产业融合，实现高质量走出去、引进来。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

此次大会取得了圆满成功，与会的海外侨领纷纷为成都的发展成就点赞，看好成都经济未来发展前景。在全球经济衰退、不确定性和不稳定性增多和疫情防控形势依然严峻复杂的背景下，成都高质量发展的成绩单吸引着众多海外华侨华人的热切关注和

持续热议。

中国侨联程学源副主席发来祝贺视频，对大会的成功召开表示热烈祝贺，对成都市委、市政府长期以来关心和支持侨务事业表示最诚挚的谢意。欧洲华侨华人社团联合会主席曹燕灵、副主席项进光，马来西亚-中国总商会全国总会长卢国祥、美中公共事务协会会长滕绍骏、全日本华侨华人社团联合会会长贺乃和等侨领纷纷表示，随着中央将成渝地区定位为“带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源”，近年来成都的迅速发展吸引了很多侨商的深入关注。他们表示，海外华侨华人社团、商协会都愿意积极参与到四川、成都的建设上来，参与到中国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中来。他们表示，要充分发挥“引擎”和“助推器”作用，以多种方式向住在国进行宣传推介，共同促进各领域交流合作，加快实现共谋发展、互利共赢，同圆共享中国梦。

大会期间，中央、省市主流媒体及部分海外华文媒体对大会盛况进行了全方位、多层次的宣传和报道，累计在线报道 108 条，阅读量超 200 万。中央统战部、中国侨联，省侨联、市委统战部、市政府侨办、市侨联以及兄弟城市的政府网站、公众号，今日头条、腾讯、凤凰、新浪、网易、搜狐等门户网站及新媒体平台对大会新闻进行了转载。此外，意大利侨网、阿根廷华通网、东盟华商在线、英国富中传媒等海外华文媒体对大会也进行了报道，

在海外华人社会取得了不小的反响。

(三) 项目绩效目标及完成情况

2022年我会共有特定目标类项目7个，现选取“重大节日工作经费”、“课题费”、“海归蓉漂品牌活动”、“侨务工作宣传费”和“2022成都海外华侨华人社团大会”5个项目开展绩效评价，其项目支出绩效自评表如下：

部门预算项目支出绩效自评表（2022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						实际单位 (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 慰问侨界群众				年度目标完成情况 在重大传统节日期间走访慰问全市归侨侨眷，完成了全市22个区县，18家企业高校侨困难归侨侨眷走访慰问工作。在传统节日期间，组织基层侨界群众开展惠民生、促发展等传统文体活动百余场，惠及侨界群众近万名。				
	2. 项目实施内容及过程概述	承办困难归侨侨眷帮扶工作，在重大传统节日期间走访慰问全市归侨侨眷，联系、指导和管理全市涉侨捐赠事务、社会公益慈善工作。努力推进党中央、省委和市委重大决策部署在全市侨联系统落地落实，完成了全市22个区县，18家企业高校侨困难归侨侨眷走访慰问工作。持续深化“我为群众办实事”实践活动，大力开展“促发展惠民生防风险”调研实践活动。在元旦、春节、中秋、重阳等传统节日期间，组织基层侨界群众开展惠民生、促发展等传统文体活动，团结引领侨界群众，全年共开展活动百余场，惠及侨界群众近万名。								
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	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100%的需要说明原因(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	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%	/	/			
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	>	100	户	100	10	10	
		质量指标	慰问品采购合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	定性	好坏	批次	87	10	10	
		成本指标	预算经费支出	<	12	万	12	10	10	
	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	200	10	6.7	因疫情影响，现场活动开展场次减少。
			接受党的路线方针政策宣传人次	>	300	人次	300	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	200	10	6.7	因疫情影响，参加人员和活动开展场次严格控制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>	95	%	85	20	17.89	因疫情影响，内网设置、服务人员均受影响。
	合计									
评价结论	领导班子带队深入基层、深入侨界企业70多次，解决基层群众、侨界企业急难愁盼事项10多项，派送成都《助企健康发展30条》等“政策包”“服务包”300多册；春节、中秋等节日期间，面向全市38个基层侨联组织，50多家“侨胞之家”，开展百余场活动，现金慰问侨界群众1300余人次。									
存在问题	还需持续完善工作机制、丰富抓手夯实基层基础，探索丰富多样的重大节日工作开展方式，惠及更多侨界群众，提高政治思想引导能力。									
改进措施	坚持为侨服务，时刻保持政治清醒，团结引领侨界群众，思群众所思，想群众所想，深化“侨胞之家”建设，持续推动全市各级各类“侨胞之家”深化为侨服务，持续推动市级“侨胞之家”采取线上+线下的方式，坚持重大节日、节庆等时间节点，全面落实为侨服务宗旨。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										510100217000000150916-课题费									
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								
	根据部门职责,完成参谋建议调研报告、建议意见1篇。					如期完成课题《发挥校地侨源优势,助推高端产业发展》。													
2.项目实施内容及过程概述										根据2022年经科联谊工作需要,我会委托四川大学国际关系学院承办实施《发挥校地侨源优势,助推高端产业发展》课题研究工作,已按照规定时限如期完成。按照《成都市侨联侨务课题管理办法》有关规定,经市侨联主席办公会研究,认为课题成果数据详实、事例丰富、论点清晰,符合项目要求,对于探索成都校地侨源优势,助推高端产业发展具有一定指导意义,同意结题。									
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	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		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	课题报告数量	=	1	篇	1	10	10										
		质量指标	课题完成质量	定性	好坏	篇	好	10	10										
		时效指标	课题完成及时性	定性	好坏	篇	好	10	10										
		成本指标	预算经费支出	≤	2.5	万	25	10	10										
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化	=	1	条	1	10	10										
			主要领导批示	=	1	条	0	10	0	年初绩效目标制定时估计过高									
		可持续影响指标	调研成果应用	=	1	篇	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	20	20											
合计							100	90											
评价结论	该课题成果数据详实、事例丰富、论点清晰,符合项目要求,对于探索成都校地侨源优势,助推高端产业发展具有一定指导意义。																		
存在问题	课题成果转化还需要进一步加强。																		
改进措施	下一步对标先进地区先进部门的做法,努力提高成果转化。																		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010021700000152981-海归蓉漂品牌活动									
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	持续开展“创业中华·海归蓉漂”品牌活动。举办这一侨务品牌活动是成都市侨联立足侨务合作，发挥侨务资源优势，积极探索和打造海归人才聚集高地新模式，用创业兴业的新成绩，展示侨智侨力；用科技及文创的产品服务参与到成都夜经济的脉动中，引领蓉城海归创新生活的新模式；用积极阳光的生活态度提倡环保与公益，体验趣味性的创意活动，旨在通过此次活动，让市民更多了解侨联，认识海归双创品牌，加强侨界与地方的融合发展，助推成都市经济社会发展。								年度目标完成情况	
	项目年度目标完成情况	通过举办智慧蓉城创新荟、成都海归菁英主题演讲活动暨成都市海外留学归国人员协会成立大会、成都侨界青年文创艺术交流活动-浓园艺思论坛等多场活动，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。									
	项目实施内容及过程概述	2022年，我们持续打造“创业中华·海归蓉漂”系列活动品牌，先后举办智慧蓉城创新荟、成都海归菁英主题演讲活动暨成都市海外留学归国人员协会成立大会、成都侨界青年文创艺术交流活动-浓园艺思论坛等多场活动，覆盖海归侨界高层次人才200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 受新冠疫情影响，年初安排的活动未全部组织实施完成。			
	总额	36.00	36.00	17.70	49.18%	10	4.92				
	其中：财政资金	36.00	36.00	17.70	49.18%	/	/				
	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	≥	3	场	3	10	10		
		质量指标	覆盖海归侨界高层次人才	≥	200	人	200	10	10		
		时效指标	按年度计划及时完成	定性	好坏	年	好	10	10		
		成本指标	预算经费	≤	36	万	17.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	不断扩大成都知名度和影响力	≥	3	篇	5	10	10		
			新侨专家科研成果落地	≥	1	个	1	10	0		
		可持续影响指标	积极调动侨界青年创业奋斗激情，形成争先创优的良好氛围	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专场活动参与人员满意度	≥	95	%	96	20	20		
	合计								100	84.92	
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100分。										
存在问题	新冠疫情对海归蓉漂品牌活动开展造成了一定影响。										
改进措施	下一步将克服困难，继续改进工作，提供更加优质的服务。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022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		宣传到位		积极进行“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。					
2. 项目实施内容及过程概述		积极进行“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。								
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	13.46	89.70%	10	8.97	合同约定的部分金额为第二年执行后支付。		
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.46	89.70%	/	/			
	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	宣传和纪录片	■	1	部	1	10	10	
		质量指标	原创图文信息	≧	10	篇	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	好坏	年	好	10	10	
		成本指标	预算经费成本	≤	15	万	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	≧	100	人次	100	10	10	
			重要信息覆盖率	≧	95	%	90	10	9.5	宣传渠道和平台需拓宽和延伸
		可持续影响指标	重要信息推送及时性	≧	95	%	90	10	9.5	宣传平台推送及时性还需要加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	80	20	17.78	加强宣传引领，持续推广侨联官网和公众号、侨网等信息平台。
合计							100	95.75		
评价结论	积极进行“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。									
存在问题	重要信息覆盖率及推送及时性还有待加强									
改进措施	下一步将进一步克服困难，改进工作									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51.010.02.270.000.074.533.76-2022成都海外华侨华人社团大会								
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									
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	100.00	99.65	99.65%	10	9.97	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	0.00	100.00	99.65	99.65%	/	/			
	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	专项活动个数	≥	2	个	2	10	10	
		数量指标	海外侨领代表参与人数	≥	3	人	3	15	15	
		质量指标	海外华侨华人参与比例	≥	60	%	60	15	15	
		时效指标	活动计划按期完成	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数	≥	5	篇	108	15	15	
		可持续影响指标	“海外成都”工作站授牌个数	≥	2	个	2	15	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	90	%	93	10	10		
合计								100	89.97	
评价结论	在中国侨联“侨星亚洲”系列活动示范带动下,我们坚持以内联外、以外促内、内外联动,以“侨星世界聚力天府”为主题,旨在推动广大海外华侨华人联合会(社团)协同联动成果,契合成都“国际、眉山、天府”品牌定位,做到资源共享“同心桥”、资源共建“合力桥”、活动共办“连心桥”、服务共益“奋斗桥”、汇侨情、聚侨力、促项目、谋发展,为助力成都地区双区双枢纽、成都建设国家重要国际门户枢纽城市提供坚实的侨界侨力支撑。									
存在问题	此次活动总体达到了预期目标,不完善的地方有到了之间尚有联系还不够紧密,活动规模和宣传还不够高,涉及经费支出活动还不够规范,今后加以完善。									
改进措施	一步,成都时商侨界将在市委、市政府坚强领导下,在上级侨联的悉心指导下,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕“国之大者”“省之大计”“市之大事”,在大局下谋划,在大势中推进,在大事上作为,努力打好“侨”牌,做好新时代“侨”的文章,更加奋发有为推动新时代侨界事业高质量发展,为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区、共建共享成渝地区双城经济圈贡献侨界力量,广泛凝聚团结奋斗,推进全面建设社会主义现代化成都的侨界力量。									

五、评价结论

2022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2022年整体支出绩效评价自评得分为95.55分。《部门整体支出绩效评价指标体系》如下：

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	指标解释	评分标准
基本支出绩效	预算管理（10分）	预算管理体系科学性	2	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期通报、滚动管理；财务部门强化资金统筹管控，大力压减非必要项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）每项1项得1分，最高2分。
		预算编制规范性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制规范编制预算。	发现1处未按预算编制规范编制预算扣1分，直至扣完。
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，上年结转一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标（95%）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。
		“三公”经费控制率	2	反映部门（单位）“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	2	考察部门绩效管理工作完成落实情况。绩效管理工作完成率=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（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评价的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）。	扣得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值
		部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目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目标是否清晰、细化、可衡量。	主要考察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、明晰、可衡量的指标予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配。发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		项目绩效目标制定	2	部门按照要求开展绩效目标编制工作，绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	1.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。 2.财政重点评价时，抽查10个项目绩效目标开展复核（少于10个项目全部复核）；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	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分，未开展不得分。
		项目（专项）自评质量	2	部门按照要求开展自评工作，并提高自评质量	1.部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分核算本指标得分。 扣得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重 2.财政重点评价时，抽查不少于10个特定目标专项自评报告开展复核工作（少于10个项目全部复核），按复核自评得分与复核得分满意度打分。 扣得分=（1-部门自评得分与复核得分差值÷部门自评得分）×指标分值权重
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理，推进厉行节约、规范财务行为制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。（重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求、结果应用、整体目标、信息公开等），发现一个问题扣1分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的有关规定。	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合法论证；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）	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中的一点不规范，扣1分，直至扣完。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产绩效管理	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	按照《行政事业国有资产绩效管理评价指标体系》得分核算
		重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二		
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二			
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
合计			100分		

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

受疫情影响，我会原计划开展的两个活动未能如期进行，导致“海归蓉漂品牌活动”、“经科联谊工作经费”两个项目预算执行率较低。

（二）改进方向和具体措施

在预算执行过程中，充分考虑各种现实情况，及时完善工作预案调整工作方案，保证各项活动如期圆满举行。

附件 2

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	指标解释	评分标准	得分	
基本运行绩效 (70分)	预算管理 (10分)	预算管理 系统建设	2	部门(单位)是否构建从预算、会计核算、资产管理的全链条系统。	部门(单位)预算管理建设;实行定期清理、滚动管理;对事前事中事后全流程管控,大力压缩非刚性支出;实施项目绩效管理;推进支出绩效体系建设,上述工作部门(单位)开展1项得1分,最多2分。	2	
		预算管理 花销	2	部门(单位)是否严格执行年度预算编制和支出控制预算。	发现1处未按预算编制和支出控制预算加1分,最多加2分。	2	
		预算执行率	4	预算执行率=财政预算执行数÷财政预算总额,财政预算执行率=一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,上年结转一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款以及通过年初预算安排结转的预算数。预算预算数不包括年初结转已纳入政府预算程序的项目和年度执行的基建项目。	与年初预算对比(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,最多扣完。	0	
		"三公"经费控制率	2	反映部门(单位)"三公"经费控制情况。	部门"三公"经费决算数一项超预算扣1分,最多扣完。	2	
	绩效管理 (10分)	绩效管理 工作完成	2	考核部门绩效管理工作的完成情况,绩效管理工作的完成=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数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目数包括:应开展绩效评价项目数,应开展绩效管理项目数,应开展绩效监控项目数和应开展绩效管理项目的通知)。	指标得分=绩效管理完成数÷指标权重分	2	2
		部门整体 绩效目标制定	2	部门整体绩效目标制定是否充分、符合实际情况,绩效目标制定是否清晰、量化、可衡量。	主要考核是否按照部门整体绩效目标分解为具体工作任务;具体工作任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度任务或计划相匹配等,发现一个问题扣0.5分,最多扣完。	2	2
		项目绩效 目标制定	2	部门按照是否开展绩效目标编制工作,绩效目标是否清晰、量化、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,最多扣完。	2	2
		绩效管理 指标体系建设	2	部门按照是否开展绩效管理指标体系建设。	开展该工作得2分,未开展不得分。	2	2
		项目(专项) 自评结果	2	部门按照是否开展自评工作,考核自评质量。	按自评自评项目(含专项)平均分核算指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分+100)×指标权重分	1.87	
		绩效管理 制度健全	2	部门(单位)是否按照预算管理、绩效运行等,制定对各部门有约束力的管理制度是否健全完善。	是否已制定具有预算管理、绩效运行等管理办法,并可行管理措施、内部控制管理制度,会计核算制度等管理制度;如管理制度是否合法、合规、完整;如管理制度是否得到有效执行。(如无管理制度是是否包含每年工作规划、责任分工、全过程绩效管理、绩效跟踪、绩效评价、信息公开等),发现一个问题扣0.5分。	2	2
	政府预算管理 (3分)	政府预算 花销	3	考核政府预算项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序等每一处不规范,扣1分,最多扣完。	3	3
		资产管理 (3分)	3	考核行政事业单位国有资产管理的规范性及其效果。	按照《行政事业单位国有资产管理办法》得分核算	2.73	
	重大履职绩效 (10分)	2022年度 外事工作 (20分)	外事工作 评价	10	一是举行"深圳评价会"出席前期合作峰会"专题评价,引入深圳评价会"四和四能、全融开放"深圳评价,充分评价比深促管,招商成效与深圳各合作方式,二是举行"鹏城—东盟外事合作发展大会"专题评价,深度融入"一带一路"建设,按照《深圳金融国际化发展合作协议》(DFEP)签署备忘录,深化或参与东盟国家经贸往来与人工交流,进一步加深深港与东盟各国经贸交流与合作。	每办两篇评价,得10分,每少一篇扣5分,最多扣完。	10
			境外评价 参与人数	10	按照深圳评价会出席前期合作峰会,出席第一届中国评价会、全球公共事务协会、全球公共事务协会等境外评价会的参与人数,争取他们参与深圳、成都的建设上,参与深圳国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中。	邀请3位评价会,得10分,每少一位,扣4分,最多扣完。	10
深圳媒体 报道			10	按照深圳评价会和深圳外事媒体大会进行全方位、多层次的宣传和报道,在国内外和海外华人社会争取积极影响,提升深圳知名度和美誉度。	累计在媒体报道达到100条,得10分,每少一条,扣0.1分,最多扣完。	10	
基层治理 建设工作 (30分)		参与或 建立评价组织	10	按照深圳评价会、深圳评价会或评价组织,按照评价组织。	建立评价组织至少2个,得10分,每少一个,扣5分,最多扣完。	10	
		是否 明确评价组织	10	进一步落实"赋权评价+地方评价+赋权评价"工作机制,明确评价组织评价组织,实行各社区(村)扁平化发展模式和转变,初期以深圳全市为试点。	是否明确评价组织至少30家,得10分,每少一家,扣1分,最多扣完。	10	
		解决 基层问题、群众急难愁盼事项	10	充分发挥评价组织功能,按照深圳评价会、评价会急难愁盼事项。	解决基层问题、群众急难愁盼事项至少10件,得10分,每少一件,扣1分。	10	
满意度 (10分)	参与 人员满意度	5	按照满意度调查得分。	参与人员参与的评价项目的满意度不小于95%,得5分,每少1%,扣0.5分,最多扣完。	5		
	服务对象 满意度	5	按照满意度调查得分。	服务对象满意度不小于95%,得5分,每少1%,扣0.1分,最多扣完。	5		
合计			100分			96.55	

附件 3

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	评价要点	评分标准	得分
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	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。	3
		制度执行	2	资产管理制度的是否得到严格执行。	资产管理制度的未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。	2
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	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。	5
		资产配置标准	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。	5
		优先购置配置资产	5	资产配置时优先购置使用闲置资产。	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。	5
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购。	集中采购—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。	集中采购—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。	2	
	3.资产使用管理(18分)	重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	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,不得分。	2
		岗位职责	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。	1
		信息化管理	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。	3
		日常管理	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置等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	3
	4.资产处置管理(4分)	资产处置合规性	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,未按规定报批、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。	4
		5.资产管理(5分)	5	是否按照国家统一的会计制度进行会计核算。	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.对无法进行会计核算入账的资产,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。	5
	6.资产报告管理(2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按照规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	2
7.资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自觉监督发现的资产管理问题的情况	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,未及时进行整改的不得分;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。	5	
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	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%。	≥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。	10
	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	超最低使用年限资产利用率=XX-资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	≥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。	5
	3.信息化应用率(15分)	(1)信息系统时间节点完成(4分)	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。	1
		(2)信息数据完整性(5分)	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。	5
		(3)条形码或电子标签应用(3分)	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技术的,计3分;2.未使用的,计0分。	3
		(4)账实相符(3分)	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.凡不全的,计0分。	3
	4.资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调剂使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调剂使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调剂使用的,计0分。	5
清晰度(5分)	资产使用对象清晰度(5分)	5		根据清晰度问卷调查表评分。	5	
合计			100			91

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010021T000000150916-课题费								
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			
			根据部门职责，完成参谋建议调研报告、意见建议1篇。				如期完成课题《发挥校地侨源优势，助推高端产业发展》。			
2.项目实施内容及过程概述		根据2022年经科联组工作需要，我会委托四川大学国际关系学院承办实施《发挥校地侨源优势，助推高端产业发展》课题研究工作，已按照规定时限如期完成。按照《成都市侨联侨务课题管理办法》有关规定，经市侨联主席办公会研究，认为课题成果数据详实、事例丰富、论点清晰，符合项目要求。对于探索成都校地侨源优势，助推高端产业发展具有一定指导意义，同意结题。								
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	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		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	课题报告数量	=	1	篇	1	10	10	
		质量指标	课题完成质量	定性	好坏	篇	好	10	10	
		时效指标	课题完成及时性	定性	好坏	篇	好	10	10	
		成本指标	预算经费支出	≤	2.5	万	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化	=	1	条	1	10	10	
			主要领导批示	=	1	条	0	10	0	年初绩效目标制定时估计过高
		可持续影响指标	调研成果应用	=	1	篇	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	20	20		
合计								100	90	
评价结论	该课题成果数据详实、事例丰富、论点清晰，符合项目要求。对于探索成都校地侨源优势，助推高端产业发展具有一定指导意义。									
存在问题	课题成果转化还需进一步加强。									
改进措施	下一步对标先进地区先进做法，努力提高成果转化率。									
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											510100217000000152981-海归蓉漂品牌活动																						
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											持续开展“创业中华·海归蓉漂”品牌活动，举办这一侨务品牌活动是成都市侨联立足侨务合作，发挥侨务资源优势，积极探索和打造海归人才聚集高地新模式，用创业兴业的新成绩，展示侨智侨力；用科技及文创的产品服务参与副成都数字经济脉动中，引领蓉城海归创新夜生活的新模式；用积极阳光的生活态度提倡环保与公益，体验趣味性的创意活动，旨在通过此次活动，让市民更多了解侨联，认识海归双创品牌，加强侨界与地方的融合发展，助推成都市经济社会发展。											通过举办智慧蓉城创新荟、成都海归菁英主题演讲活动暨成都市海外留学归国人员协会成立大会、成都侨界青年文化艺术交流活动-浓园艺论坛等多场活动，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。										
	2.项目实施内容及过程概述											2022年，我们持续打造“创业中华·海归蓉漂”系列活动品牌，先后举办智慧蓉城创新荟、成都海归菁英主题演讲活动暨成都市海外留学归国人员协会成立大会、成都侨界青年文化艺术交流活动-浓园艺论坛等多场活动，覆盖海归新侨高层次人才200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		17.70		49.18%		10		4.92		受新冠疫情影响，年初安排的活动未全部组织实施完成。																		
	其中：财政资金		36.00		36.00		17.70		49.18%		/		/																				
	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		≧	3	场	3	10	10																					
			质量指标		覆盖海归新侨高层次人才		≧	200	人	200	10	10																					
			时效指标		按年度计划及时完成		定性	好坏	年	好	10	10																					
			成本指标		预算经费		≤	36	万	17.7	10	10																					
	效益指标		社会效益指标		不断扩大成都知名度和影响力		≧	3	篇	5	10	10																					
					新侨专家科研成果落地		≧	1	个	1	10	0																					
			可持续影响指标		积极调动侨界青年创业奋斗激情，形成争先创优的良好氛围		≧	90	%	90	10	10																					
	满意度指标		服务对象满意度指标		专场活动参与人员满意度		≧	95	%	96	20	20																					
	合计													100	84.92																		
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，参加活动的对象涉及面广、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100分。																																
存在问题	新冠疫情对海归蓉漂品牌活动安排造成了一定影响。																																
改进措施	下一步将克服困难，继续改进工作，提供更加优质的服务。																																
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										51010021700000241989-益科联读工作经历									
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 海外联谊受疫情影响,使得我们不能很好的开展工作,更不能走出去、请进来,我们只有通过开展一些重大涉侨活动,才与海外华侨华人社团开展联谊工作,沟通交流,广交朋友,掌握了一些资源,今后加大力度,围绕职能职责开展工作。					通过开展“侨见双城、青说未来”、“侨聚青城 邂逅茶马”等涉侨活动,有效地推动了“成德眉资”同城化发展,为拼经济、保稳定、促发展贡献了侨界力量。													
2.项目实施内容及过程概述 我会紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展针对性的开展了一些工作,比如会同绵阳市开展了“侨见双城、青说未来,会商都江堰市开展了侨聚青城 邂逅茶马等主题特色的涉侨活动,加大成渝两地侨界企业的联谊和沟通,起到了一定效果。																			
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	7.89	18.98%	10	1.9	受新冠疫情影响,年初安排的活动未全部组织实施完成。											
	其中:财政资金	40.00	40.00	7.89	18.98%	/	/												
	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	涉侨经贸交流活动举办次数	≧	2	次	2	10	10										
		质量指标	活动计划完成率	≧	100	%	80	10	8	疫情影响									
		时效指标	活动举办及时性	定性	好坏	年	好	10	10										
		成本指标	预算经费成本	≤	40	万	759	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	凝聚新侨力量	≧	120	人	120	10	10										
			活动媒体报道数	≧	10	篇	10	10	10	10									
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	≧	95	%	95	20	20											
合计										100	89.9								
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“成德眉资”同城化发展,凝聚川渝两地青年才俊,汇聚最新最前沿思想,为拼经济保稳定促发展贡献了侨界力量。																		
存在问题	疫情对活动开展造成了较大影响。																		
改进措施	下一步将克服因难,继续改进工作,提供更加优质的服务。																		
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000007453376-2022成都海外华侨华人社团大会								
主管部门		成都市归国华侨联合会前门					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		2022年11月，我会牵头成功举办成都海外华侨华人社团大会，成效显著，达到预期目标的。					通过前期精心组织，认真筹备，重点邀请，广泛宣传，在疫情复杂的情况下，2022年11月我会成功举办了此次活动，达到了较好的宣传和推介成都营商环境和海外联谊的预期效果。		
2.项目实施内容及过程概述		该项活动是我会会同市政府侨办，市委外办和相关区(市)县，通过前期精心组织，认真筹备，重点邀请，广泛宣传，在疫情复杂的情况下，成功举办，较好的宣传和推介成都营商环境和海外联谊的效果，受到了中国侨联领导和市领导的一致好评。								
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	100.00	99.65	99.65%	10	9.97	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	0.00	100.00	99.65	99.65%	/	/			
	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	专场活动个数	≧	2	个	2	10	10	
		数量指标	海外侨领代表参与人数	≧	3	人	3	15	15	
		质量指标	海外华侨华人参与比例	≧	60	%	60	15	15	
		时效指标	活动计划按期完成	≧	100	%	100	10	10	
效益指标		社会效益指标	活动媒体报道数	≧	5	篇	108	15	15	
		可持续影响指标	“海外成都”工作站授牌个数	≧	2	个	2	15	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	参与对象满意度	≧	90	%	93	10	10	
合计								100	89.97	
评价结论	在中国侨联“侨连五洲”系列品牌的示范带动下，我们坚持以内联外、以外促内、内外联动，以“侨连世界聚力天府”为主题，旨在特邀“大海外华侨华人商协会(成都)协作机制成果、聚合成都、德阳、眉山、资阳四市侨界资源，做到思想共筑“同心桥”、资源共惠搭“合力桥”、活动共办搭“联谊桥”、服务共出搭“奋斗桥”，汇侨智、聚侨力、促项目、谋发展，为助力成都地区双链经济、成都城市圈建设和建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献侨界力量。									
存在问题	此项活动总体达到了预期目标，不完善的地方有部门之间的横向联系还不够紧密，邀请领导和层面还不够高，涉及经贸交流活动还不够细致，今后加以完善。									
改进措施	一步，成都市侨联将在市委、市政府坚强领导下，在上级侨联的悉心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“国之大者”“省之大计”“市之大事”，在大局下谋划、在大势中推进、在大事上作为，努力打好“侨”牌，做好新时代“侨”的文章，更加自觉有为推动新时代侨务事业高质量发展，为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区、共同富裕与成都地区双链经济贡献新力量，广泛凝聚起团结奋斗、推进全面建设社会主义现代化成都的侨界力量。									
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										51010021700000241990-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 基层组织建设良好					2022年全年共指导6家区（市）县侨联、高校侨联完成换届工作，指导3所在蓉高校成立侨联组织，全市新建“侨胞之家”8家。由主要领导、分管领导、部门领导分别带队调研走访基层侨联组织30余家，为进一步深化“高校侨联+地方桥梁+校友会”工作机制，针对各区（市）县产业发展需求和特征，匹配相应高校专业技术资源，开展4场校地合作主题活动，完成市级“侨胞之家”改善条件、提档升级，督促指导建成50多家各级各类“侨胞之家”，常态化开展为侨服务工作，持续深化“我为群众办实事”实践活动，大力开展“促发展惠民生防风险”调研实践活动，领导班子带队深入基层、深入侨界企业70多次，解决基层群众、侨界企业急难愁盼事项10多项，派送成都《助企健康发展30条》等“政策包”“服务包”300多册，全市侨联系统全年共组织开展“侨心共圆·翰墨中华”书画展等喜迎党的二十大、学习宣传党的二十大精神各类活动40多场次。													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因										
	总额		21.00	21.00	21.00	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(增加或调减)，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		21.00	21.00	21.00	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		培训场次(场)		≥	1	场	1	10	10								
				培训人数(人)		≥	50	人数	50	10	10								
		质量指标		培训会合格率		≥	95	%	99	10	9.5	培训会课件更新不完善，课程设置需要结合理论学时还需要具有实践意义。							
				时效指标		培训课时完成及时性		定性	好坏	批	好	10	10						
效益指标		社会效益指标		预算内经费		≤	21	万	21	10	10								
				培训对象覆盖率		≥	90	%	95	10	9.4	因疫情影响，培训均为临时小范围开展，部分参训人员无法按时参加培训。							
				参训覆盖率		≥	90	%	95	10	9.4								
满意度指标		服务对象满意度指标		培训人员满意度		≥	95	%	99	10	9.5	因疫情影响，2022年基层实地走访数18个，大部分采取电话、线上取得联系。							
培训人员满意度		培训人员满意度		培训人员满意度		≥	95	%	99	10	9.5	结合参训人员需求，课程设置还需理论与实践意义。							
合计										100	93.8								
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、疫情防控等工作。																			
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。																			
改进措施																			
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。大力指出基层桥梁组织开展助力经济，服务中心工作的校地合作专题活动，进一步推进高校侨联专家工作站的建设工作。																			
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		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	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		积极进行“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	13.46	89.70%	10	8.97	合同中约定部分金额为第二年执行后支付。		
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.46	89.70%	/	/			
	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	宣传和纪录片	■	1	部	1	10	10	
		质量指标	原创图文信息	□	10	篇	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	□	好坏	年	好	10	10	
		成本指标	预算经费成本	□	15	万	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	□	100	人次	100	10	10	
			重要信息覆盖率	□	95	%	90	10	9.5	宣传渠道和平台需拓展和延伸
		可持续影响指标	重要信息推送及时率	□	95	%	90	10	9.5	宣传平台推送及时性还需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	□	90	%	80	20	17.75	加强宣传引领，持续提升侨联官网和公众号、侨网等信息化平台。	
合计								100	95.75	
评价结论	积极进行“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。									
存在问题	重要信息覆盖率及推送及时性还有待加强									
改进措施	下一步将进一步克服困难，改进工作									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010021T00000241993-重大节日工作经历								
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				
			慰问侨界群众			在重大传统节日期间走访慰问全市归侨侨眷，完成了全市22个区县，18家企业高校侨困难归侨侨眷走访慰问工作。在传统节日期间，组织基层侨界群众开展惠民生、促发展等传统文化活动百余场，惠及侨界群众近万名。				
2. 项目实施内容及过程概述		<p>承办困难归侨侨眷帮扶工作，在重大传统节日期间走访慰问全市归侨侨眷，联系、指导和管理全市涉侨捐赠事务、社会公益慈善工作。努力推进党中央、省委和市委重大决策部署在全市侨联系统落地落实，完成了全市22个区县，18家企业高校侨困难归侨侨眷走访慰问工作。持续深化“我为群众办实事”实践活动，大力开展“促发展惠民生防风险”调研实践活动。在元旦、春节、中秋、重阳等传统节日期间，组织基层侨界群众开展惠民生、促发展等传统文化活动，团结引领侨界群众，全年共开展活动百余场，惠及侨界群众近万名。</p>								
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	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%的需要说明原因(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	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	≥	100	户	100	10	10	
		质量指标	慰问品采购合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	定性	好坏	批次	好	10	10	
		成本指标	预算经费支出	≤	12	万	12	10	10	
	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	200	10	6.7	因疫情原因, 现场活动开展场次减少。
			接受党的路线方针政策宣传人次	≥	300	人次	300	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	200	10	6.7	因疫情原因, 参加人员和活动开展场次严格控制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	85	20	17.89	因疫情原因, 内容设置、覆盖人群均受限。	
合计								100	91.29	
评价结论	领导班子带队深入基层、深入侨界企业70多次, 解决基层群众、侨界企业急难愁盼事项10多项, 派送成都《助企健康发展30条》等“政策包”“服务包”300多册; 春节、中秋等节日期间, 面向全市38个基层侨联组织, 50多家“侨胞之家”, 开展百余场活动, 现金慰问侨界群众1300余人次。									
存在问题	还需持续完善工作机制、丰富抓手夯实基层基础, 探索丰富多样的重大节日工作开展方式, 惠及更多侨界群众, 提高政治思想引导能力。									
改进措施	坚持为侨服务, 时刻保持政治清醒, 团结引领侨界群众, 思群众所思, 想群众所想, 深化“侨胞之家”建设, 持续推动全市各级各类“侨胞之家”深化为侨服务, 持续推动市级“侨胞之家”采取线上+线下的方式, 坚持重大节日、节庆等时间节点, 全面落实为侨服务宗旨。									
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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 505501

部门名称： 成都市归国华侨联合会

收入支出决算总表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.14	一、一般公共服务支出	32	580.85
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	99.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	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	34.45
	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	730.14	本年支出合计	58	730.14
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	
	30			61	
总 计	31	730.14	总 计	62	730.14

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：成都市归国华侨联合会

2022年度

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		730.14	730.14					
201	一般公共服务支出	580.84	580.84					
20101	人大事务	12.00	12.00					
2010101	行政运行	12.00	12.00					
20125	港澳台事务	372.97	372.97					
2012501	行政运行	372.97	372.97					
20134	统战事务	195.87	195.87					
2013405	华侨事务	195.87	195.87					
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29					
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29					
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	34.45	34.45					
22102	住房改革支出	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	33.43	33.43					
2210203	购房补贴	1.02	1.02					

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：成都市归国华侨联合会

2022年度

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		730.14	534.27	195.87			
201	一般公共服务支出	580.84	384.97	195.87			
20101	人大事务	12.00	12.00				
2010101	行政运行	12.00	12.00				
20125	港澳台事务	372.97	372.97				
2012501	行政运行	372.97	372.97				
20134	统战事务	195.87		195.87			
2013405	华侨事务	195.87		195.87			
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29				
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29				
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	34.45	34.45				
22102	住房改革支出	34.45	34.45				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				
2210203	购房补贴	1.02	1.02				

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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.14	一、一般公共服务支出	33	580.85	580.85		
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	99.29	99.29		
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57		
	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	34.45	34.45		
	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	730.14	本年支出合计	59	730.14	730.14		
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				
总 计	32	730.14	总 计	64	730.14	730.14		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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	730.14	730.14	534.27	195.87						
301	工资福利支出	2	420.39	420.39	420.39							
30101	基本工资	3	87.73	87.73	87.73							
30102	津贴补贴	4	61.47	61.47	61.47							
30103	奖金	5	136.36	136.36	136.36							
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	29.60	29.60	29.60							
30109	职业年金缴费	9	14.95	14.95	14.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.75	12.75	12.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.51	2.51	2.51							
30112	其他社会保障缴费	12	0.31	0.31	0.31							
30113	住房公积金	13	33.43	33.43	33.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	41.30	41.30	41.30							
302	商品和服务支出	16	245.07	245.07	59.10	185.97						
30201	办公费	17	14.48	14.48	14.48							
30202	印刷费	18	0.45	0.45	0.45							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.34	8.34	8.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.33	0.33		0.33						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市归国华侨联合会

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.71	0.71		0.71						
30216	培训费	31	0.14	0.14		0.14						
30217	公务接待费	32	1.30	1.30		1.30						
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	5.50	5.50	5.50							
30227	委托业务费	37	8.73	8.73		8.73						
30228	工会经费	38	3.11	3.11	3.11							
30229	福利费	39	2.81	2.81	2.81							
30231	公务用车运行维护费	40	1.99	1.99	1.99							
30239	其他交通费用	41	19.93	19.93	19.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	177.25	177.25	2.50	174.75						
303	对个人和家庭的补助	44	54.77	54.77	54.77							
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市归国华侨联合会

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	54.74	54.74	54.74							
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	9.91	9.91		9.91						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.91	9.91		9.91						
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市归国华侨联合会

2022年度

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 科目代码	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
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										
312099	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										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

本页无数据

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：成都市归国华侨联合会

2022年度

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		730.14	534.27	195.87
201	一般公共服务支出	580.84	384.97	195.87
20101	人大事务	12.00	12.00	
2010101	行政运行	12.00	12.00	
20125	港澳台事务	372.97	372.97	
2012501	行政运行	372.97	372.97	
20134	统战事务	195.87		195.87
2013405	华侨事务	195.87		195.87
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	
2210203	购房补贴	1.02	1.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		730.14	420.39	87.73	61.47	136.36			29.60	14.95	12.75	2.51	0.31	33.43
201	一般公共服务支出	580.84	325.84	87.73	60.44	136.36								
20101	人大事务	12.00	12.00			12.00								
2010101	行政运行	12.00	12.00			12.00								
20125	港澳台事务	372.97	313.84	87.73	60.44	124.36								
2012501	行政运行	372.97	313.84	87.73	60.44	124.36								
20134	统战事务	195.87												
2013405	华侨事务	195.87												
208	社会保障和就业支出	99.29	44.55						29.60	14.95				
20805	行政事业单位养老支出	99.29	44.55						29.60	14.95				
2080501	行政单位离退休	54.74												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60						29.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95							14.95				
210	卫生健康支出	15.57	15.57								12.75	2.51	0.31	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57								12.75	2.51	0.31	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06								12.75		0.31	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51									2.51		
221	住房保障支出	34.45	34.45		1.02									33.43
22102	住房改革支出	34.45	34.45		1.02									33.43
2210201	住房公积金	33.43	33.43											33.43
2210203	购房补贴	1.02	1.02		1.02									

注：本表反映部门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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			41.30	245.07	14.48	0.45					8.34			0.33	
201	一般公共服务支出		41.30	245.07	14.48	0.45					8.34			0.33	
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
20125	港澳台事务		41.30	59.10	14.48	0.45					8.34				
2012501	行政运行		41.30	59.10	14.48	0.45					8.34				
20134	统战事务			185.97										0.33	
2013405	华侨事务			185.97										0.33	
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														

注：本表反映部门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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计				0.71	0.14	1.30				5.50	8.73	3.11	2.81	1.99	19.93
201	一般公共服务支出			0.71	0.14	1.30				5.50	8.73	3.11	2.81	1.99	19.93
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
20125	港澳台事务									5.50		3.11	2.81	1.99	19.93
2012501	行政运行									5.50		3.11	2.81	1.99	19.93
20134	统战事务			0.71	0.14	1.30					8.73				
2013405	华侨事务			0.71	0.14	1.30					8.73				
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														

注：本表反映部门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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			177.25	54.77									0.03	
201	一般公共服务支出		177.25	0.03									0.03	
20101	人大事务													
2010101	行政运行													
20125	港澳台事务		2.50	0.03									0.03	
2012501	行政运行		2.50	0.03									0.03	
20134	统战事务		174.75											
2013405	华侨事务		174.75											
208	社会保障和就业支出			54.74										
20805	行政事业单位养老支出			54.74										
2080501	行政单位离退休			54.74										
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													

注：本表反映部门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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			54.74												
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
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		54.74												
20805	行政事业单位养老支出		54.74												
2080501	行政单位离退休		54.74												
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														

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								9.91		9.91					
201	一般公共服务支出							9.91		9.91					
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
20125	港澳台事务														
2012501	行政运行														
20134	统战事务							9.91		9.91					
2013405	华侨事务							9.91		9.91					
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														

注：本表反映部门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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本页无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本页无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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	420.39	302	商品和服务支出	59.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.73	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	136.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		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	29.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.43	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	41.30	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	54.77	30215	会议费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.81	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	1.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.74	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.50				
人员经费合计		475.17	公用经费合计						59.10

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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		195.87	195.87
201	一般公共服务支出	195.87	195.87
20134	统战事务	195.87	195.87
2013405	华侨事务	195.87	195.87

注：本表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

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本页无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：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；

本页无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

公开12表
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。

本页无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2022年度

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
3.85		2.00		2.00	1.85	3.29		1.99		1.99	1.30

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。