

渭南市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻党的侨务工作方针政策，加强对海外侨胞和归侨侨眷的政治引领。弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨侨眷先进人物、典型事迹和重要贡献，鼓励、引导和组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参加国家建设。贯彻中省侨务和对台政策，开展侨务对台工作，促进祖国和平统一，维护世界和平。

（2）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规。组织归侨侨眷参与全市政治、经济、文化社会事务活动。充分发挥侨资源独特优势作用，积极组织海外华人华侨服务支持我市经济社会发展。

（3）根据中、省侨务政策和侨联章程，建立健全侨联系统组织体制和工作机制。制定我市侨联事业发展规划和工作计划。加强侨联组织自身建设和干部队伍建设。组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。

（4）参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐工作。协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，

为履行参政议政和民主监督职能提供服务。充分发挥政协界别职能作用，积极参政议政、建言献策。

（5）依法维护侨益。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，参与起草有关法规。加强涉侨法律法规宣传教育，为全市各级侨联组织以及海外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服务。

（6）做好海外华人华侨及社团联谊工作。促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐侨社。加强同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好台湾省籍社团的联络。加强我市侨情动态研究，向市委、市政府提供侨务信息。

（7）搭建服务平台，做好为侨服务工作。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设。建立联系归侨侨眷工作机制，了解掌握归侨侨眷工作生活状况，做好为侨服务工作。充分发挥侨资独特优势作用，为全市企业、产品“走出去”提供服务。积极拓展新侨工作，做好引资引才引智引技牵线搭桥服务工作，为海内外侨胞创新创业搭建平台，提供服务。

（8）开展涉侨文化品牌项目建设。加强文化对外宣传工作，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好渭南故事，让世界了解渭南。为归侨侨眷和海外侨胞来渭兴办文教卫生等社会事业提供服务。

(9) 积极争取、引导海外华侨、华人和侨界公益捐赠工作，助推我市社会公益事业发展，并对捐赠物资和款项使用情况进行监督检查。

(10) 完成市委交办的其他工作。

(二) 内设机构。

市归国华侨联合会共设置了办公室、联络经济(权益保障)部、文化交流部等 3 个部室。

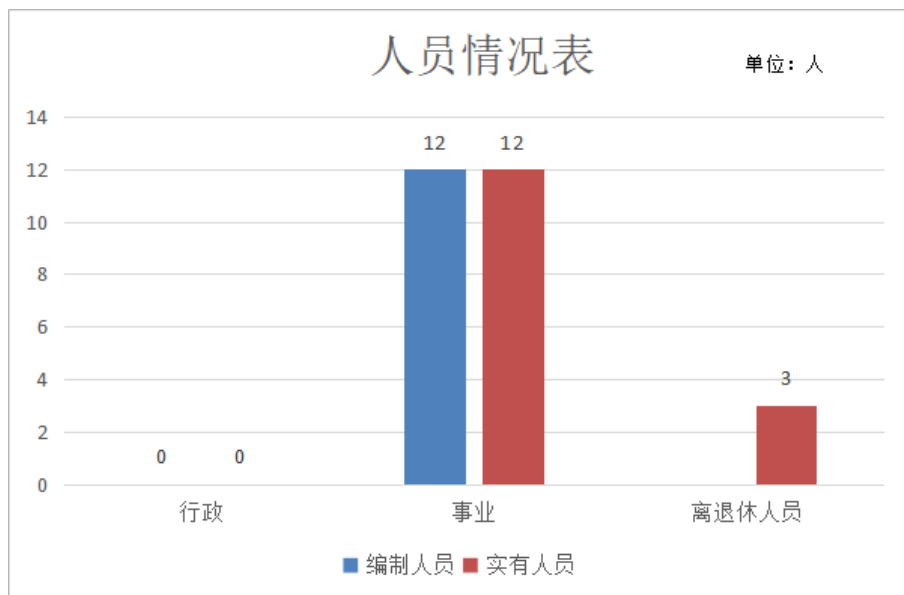
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市归国华侨联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	190.99	1. 一般公共服务支出	181.39
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	190.99	本年支出合计	197.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.75	年末结转和结余	31.35
收入总计	228.74	支出总计	228.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	190.99	1. 一般公共服务支出	176.06	176.06		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	16	16		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	190.99	本年支出合计	192.05	192.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	1.06	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.06					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	192.05	支出总计	192.05	192.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市归国华侨联合会

金额单位：万元

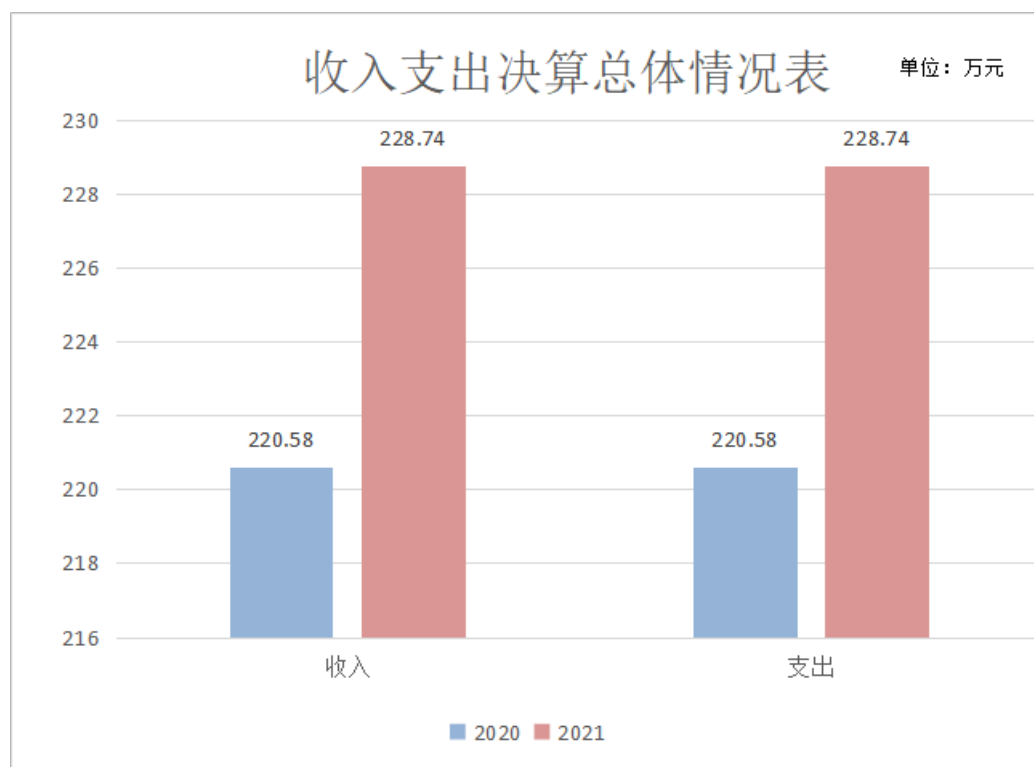
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		1.00	2.00		2.00	1.50	1.00
决算数	0.85		0.85				2.09	1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

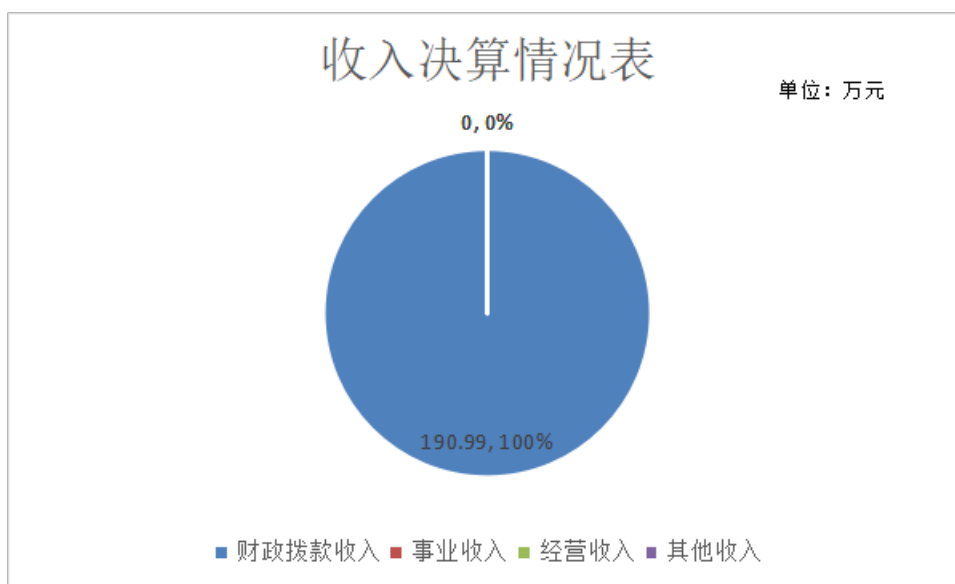
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 228.74 万元，与上年相比收、支总计增加 8.16 万元，增长 3.7%。主要是基本支出收支增加。



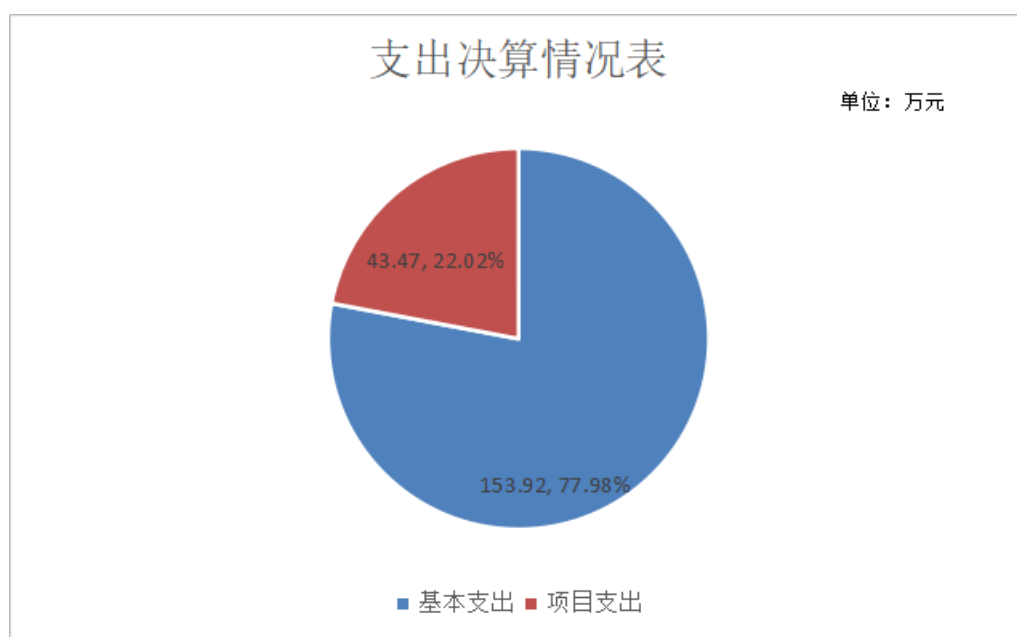
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 190.99 万元，其中：财政拨款收入 190.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



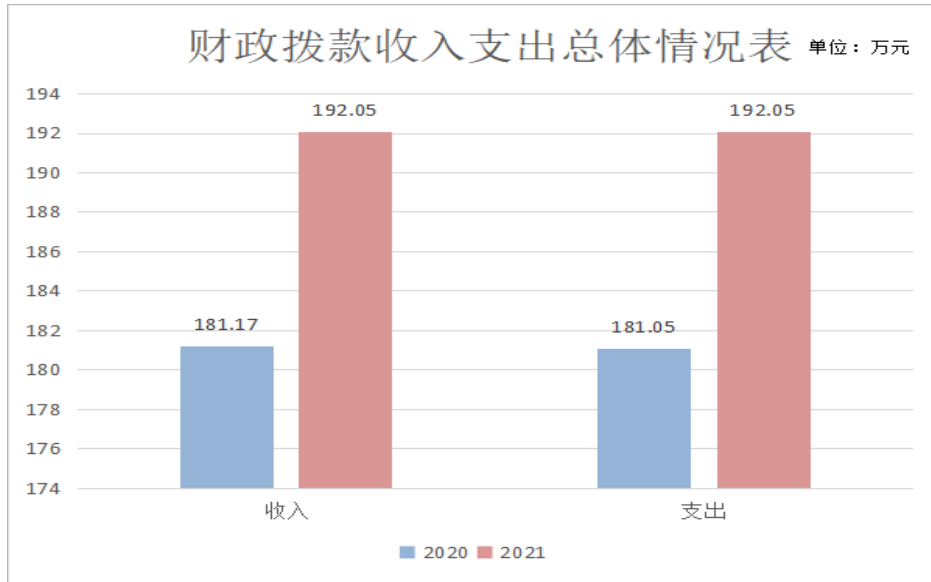
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 197.39 万元，其中：基本支出 153.92 万元，占 77.98%；项目支出 43.47 万元，占 22.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



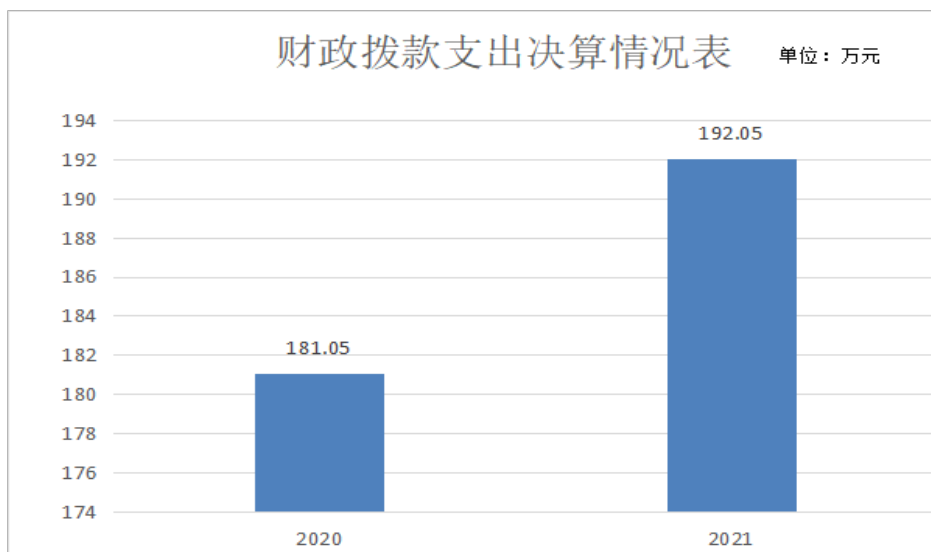
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 192.05 万元，与上年相比收入增加 10.88 万元，增长 6%。主要原因是人员增加。支出总计增加 11 万元，增长 6%。主要原因是人员增加经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 196.11 万元，支出决算 192.05 万元，完成预算的 97.93%，占本年支出合计的 97.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 11 万元，增长 6%，主要原因是人员增加经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 138.11 万元，支出决算 137.92 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行完毕剩余零星结余年末已缴回财政。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

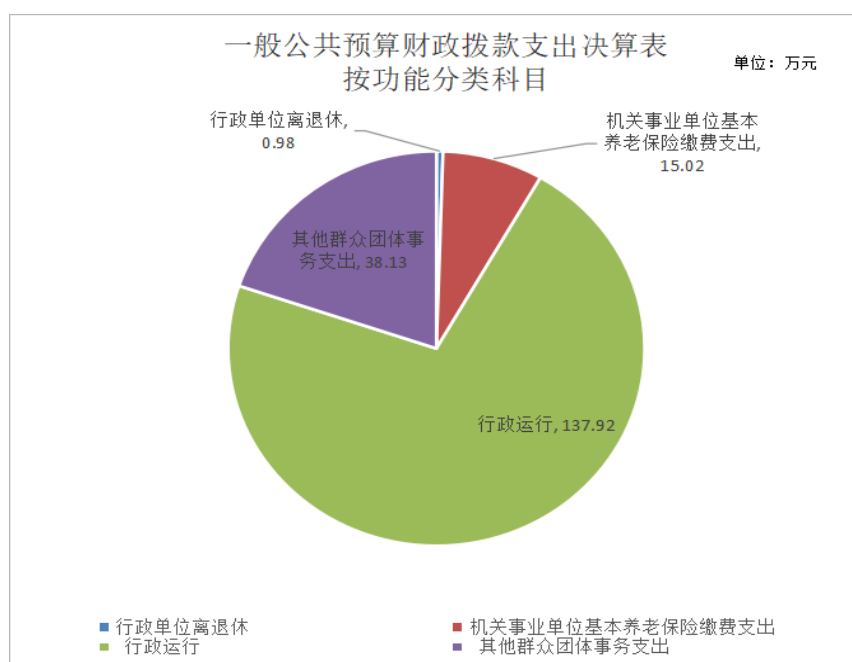
预算 43.05 万元，支出决算 38.13 万元，完成预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响项目未实施完毕结转下年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。决算较预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 15.02 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 100%。决算较预算持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 21.75 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算0.85万元，完成预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆处于报废状态无法上路行驶。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置车辆预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是公务车辆处于报废状态无法上路行驶。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0.85万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是因受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

本年度无一般公共预算外宾接待支出预算安排。

国内公务接待支出0.85万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾90人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1万元，支出决算1.21万元，完成预算的121%，决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是增加开展侨务干部业务能力培训安排支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 139%，决算数较预算数增加 0.59 万元，主要原因是增加开展陕西侨商会来渭考察座谈会、第二届第六次全委会等会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 21.75 万元，支出决算 21.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.75 万元，主要原因是人员增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.68 万元，其中：政府采购货物类支出 2.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《渭南市侨联预算绩效管理办法》，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 22 万元，占部门预算项目支出总额的 51%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果： 1. 服务经济建设，在助力“工业倍增计划”上贡献了侨联力量。积极发挥独特优势，主动出击“走出去”，外出对接、拜会活动累计达 10 余次；多方邀请“请进来”，邀请海内外侨商侨企 300 余人多批次在渭南参观考察交流，5 月 12 日，邀请省侨联组织海内外侨商侨企一行 80 余人来到渭南（西安）创新创业孵化器进行考察交流；9 月 27 日至 28 日，侨商三秦行“百企、千项、万人进渭南”侨商进渭活动、渭南市招商项目推介会举行，邀请 70 余名侨商在渭南高新区、经开区参观考察；优化服务“留下来”，引进西安马克医疗心脏瓣膜 3D 打印项目在

高新区落户，项目总投资 2000 万元；促成陕西侨岭润岳生物科技有限公司，投资 2.8 亿元的生物明胶项目落户大荔县，超额完成招商引资任务。

2. 践行人民至上理念，侨界群众的急难愁盼问题得到有效解决。围绕帮扶侨界困难群众，深入开展察民情访民意活动，走访看望归侨侨眷 30 户，走访 5 家涉侨企业；围绕侨界群众的急难愁盼问题，争取省侨联困侨帮扶资金 1 万元，协调落实残疾补贴；组织“四级五家”帮助困侨解决忧愁事；协助解决涉侨企业运营资金 900 余万元；发放归侨侨眷创业补助资金 4.5 万元；市侨联“侨胞之家”阵地已获得省侨联验收通过，渭南脊柱康复医院（全市归侨侨眷脊柱康复中心）的医疗志愿服务队，热心服务归侨侨眷，被中国侨联命名为“全国侨联系统优秀‘侨胞之家’”。

3. 争取侨界和各方捐赠，参与社会建设方面成绩突出。广泛动员海内外侨胞和机关干部奉献爱心。争取澳大利亚魏基成夫妇慈善机构和市红十字会的慈善捐赠爱心冬衣 50 件、助听器 110 副、救灾物资 25 套，共计价值 40 余万元，全部发放到包联村生活困难群众和临渭区曙光特教学校；争取侨界捐赠，向大荔洪涝灾害捐赠赈灾款项 3.5 万元，向西安疫情防控捐赠款项 3 万元；组织机关干部向商洛洪涝灾害灾区捐款 1900 元；组织协调渭南脊柱康复医院（全市归侨侨眷脊柱康复中心）医疗志愿服务队到包联村开展义诊活动。

4. 加强文化交流，弘扬中华文化取得新进展。实地考察、现场指导，深入调研，规范资料，积极申报中国侨联华

侨国际文化交流基地项目。做好“追梦中华·探访母亲河”海外华文媒体寻根祭祖渭南行活动的策划和衔接，引导来自15个国家和地区的18名媒体人以及3位涉侨中央媒体记者，深入韩城市、合阳县、大荔县、华阴市以及市博物馆、市非遗保护中心，实地感受我市高质量发展的新成就及保护传承弘扬黄河文化的新作为，在海外华文媒体刊发系列介绍渭南的报道文章350余篇，进一步提升了渭南在海外的美誉度和影响力。

5. 整理宣传黄河故事，“讲好黄河故事”活动持续推进。与市政协有关部门加强沟通合作，继续做好“弘扬中华文化讲黄河故事”活动，推送黄河故事篇目31篇。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化交流，联络联谊经费、新增资产购置等2个一级项目绩效自评结果。

1. 文化交流，联络联谊经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.26 万元，执行数 20.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标。发现的问题及原因：绩效预算和工作目标、计划衔接尚存在部分脱节；对侨联最新政策、渭南侨情把握情况还有待提升，工作创新性还存在不足，部分项目时间安排紧张。下一步改进措施：加快预算执行进度，及早研究工作目标和计划，使最新政策和侨情变化与绩效预算有机结合，提升绩效预算科学性，创新工作方法，加大为侨服务力度，确保工作按计划完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文化交流，联络联谊经费				
市级主管部门		市侨联		实施单位	市侨联	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		20.26	20.26	100%
		其中: 财政拨款资金		20.26	20.26	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展调研走访，慰问困难归侨侨眷，维护归侨侨眷合法权益；加强与海外社团联系，搭建对外交流平台，加强侨法宣传和侨法知识普及；加强基层侨务干部培训，更好为归侨侨眷服务。			不定期开展调研走访，慰问困难归侨侨眷，多方位维护归侨侨眷合法权益；加强了与海外社团联系，搭建对外交流平台，加强了侨法宣传和侨法知识普及；组织了基层侨务干部培训，为归侨侨眷提供了更好的服务。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	加强与海外涉侨社团联系	≥2 个社团	100%	
			侨法宣传	≥1 次	100%	
			干部培训	≥1 次	100%	

			走访慰问归侨侨眷	≥20 人	100%	
	质最指标		侨法宣传和侨法知识普及	≥90%	100%	
	时效指标		2021 年	1 年	100%	
	成本指标		20.26 万	20.26	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强与海外社团联系，有利于招商引资	引进正大集团投资生猪项目全产业链 2000 万元	100%	
			提高侨法在群众中的知晓率	有所提高	100%	
		社会效益指标	让归侨侨眷感受到党的关怀和温暖，依法维护归侨侨眷权益	长效	100%	
	满意度指标	服务对象	归侨侨眷满意	≥95%	100%	
		群众满意度	群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2.新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.74 万元，执行数 1.63 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标发现的问题及原因：采购进度较慢。下一步改进措施：提高办公设备使用效率，加快采购进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		市侨联		实施单位	市侨联	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		1.74	1.63	94%
		其中:财政拨款资金		1.74	1.63	94%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置通用设备办公家具用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。			严格按照年初政府采购预算计划购置设备,已采购设备全部验收合格并交付使用。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	购 置 数 量	5 台/件	5 台/件	
		质 量 指 标	设 备 合 格 率	100%	100%	
		时 效 指 标	购 置 时 间	2021 年	购 置 完 毕	
		成 本 指 标	购 置 成 本	1.74 万元	1.63 万元	严 控 设 备 购 置 成 本
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	办 公 基 本 条 件	有 所 提 升	有 效 提 升	
		可 持 续 影 响 指 标	工 作 效 率 水 平	有 所 提 升	有 效 提 升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.45，综合评价等级为“优”，全年预算数192.05万元，执行数192.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门预算资金覆盖侨联工作各个方面的需求，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能基本保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转，2021年我会工作在归侨侨眷中社会评价较好。发现的问题及原因：经过绩效自评，发现我会在项目执行和预算绩效管理上存在两方面问题：一是未及时学习相关新出台的政策，导致个别项目预算分配时，未及时按照新标准执行。二是预算绩效管理理念不够深入，相关人员对绩效自评工作理解不到位，一定程度上影响了自评工作效率。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将继续突出工作重点，采取有力措施，有效发挥整体支出绩效自评工作作用，克服工作难点，努力推动我会整体支出绩效再上新台阶。针对本次绩效自评发现的问题，我们将加强预算绩

效管理，进一步提高预算绩效管理意识。下一步我们将适时邀请相关专家在我会内部开展全过程预算绩效管理培训工作，全面提高我会预算管理效能，为提升全市侨联工作水平提供财政资金保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):
市侨联

填报人: 林源

(一)简要概述部门职能与职责。				服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021 年支出合计 197.39 万元。全年基本支出 153.92 万元,其中工资福利支出 132.04 万元,商品服务支出 21.75 万元,对个人和家庭的补助 0.13 万元。项目支出 43.47 万元。						
(三)简要概述当年市委政府下达的重点工作。				服务渭南经济发展;贯彻落实党的侨务政策、维护侨益;创新联络联谊方式,履行海外华人华侨社团联谊职责;加大调研力度、积极参政议政;弘扬中华文化,广泛开展文化交流;积极参与社会建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编	2021 年部门预算编制	编报完整	编报完整	4		

			未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。						
			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	2021 年部门预算编制	编报准确	编报准确	4		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。	2021 年部门预算编制	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	4		
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	2021 年部门预算编制	按时完成编报	按时完成编报	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；	项目绩效编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		

预算 执行 (46 分)	预算 完成 率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于 85%的得 0 分。	2021 年 部门决 算			8	
	执行 进 度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3 月、6 月、9 月、11 月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得 2.5 分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2022 年 部门决 算	季 度 末 支 出 进 度 大 于 序 时 支 出	季 度 末 支 出 进 度 大 于 序 时 支 出	9.6	执行进 度较 慢，今 后会按 序时进 度及时 高效使 用财政 资金
	结 转 结 余 资 金 控 制 率	8	结转结余率小于或等于 5% 的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。	31.35/2 28.74=0 .14*4=0 .56			0.56	往年省 上项目 结转、 因疫情 等客观 条件发 生变化 无法按 计划实 施，需 延迟到 以后年 度按原 规定用 途继续 使用的 资金
			结转结余变动率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。	(31.35- 37.75)/ 37.75=- 16.95% <5%	小 于 或 等 于 5%	-16.95%	4	

		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。					无市级专项资金	
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。					无市级专项资金	
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3万元<5.8万元	<5.8万元	3万元	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	0.85万元<3万元	<3万元	0.85万元	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	1.63/1.74=94% (94%-70%)/(95%-70%)*100=5.76	执行率大于等于95%	94%	5.76	固定资产市场价格下降	
	预算管理(28分)		预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年预算公开	按规定公开	按规定公开	2	

			按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	2022 年 预算公 开	按规 定公 开	按规 定公 开	2		
			按规定公开“三公经费”预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	“三公 经费”预 算公开	按规 定公 开	按规 定公 开	2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	“三公 经费”决 算公开	按规 定公 开	按规 定公 开	2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定 公开专 项资金 分配办 法、分 配过 程等	按规 定公 开	按规 定公 开	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80% 的，得 3 分；自评率在 80%-60% 的，得 2 分；自评率在 60% 以下的，得 1 分；未开展自评的，得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率	自评率 大于等 于 80% 的	≥80%	100%	6		

			100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。						
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。						
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	4		
		得分合计					83.92		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。