

贵州省归国华侨联合会
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省归国华侨联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

(二) 引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

(三) 广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

(四) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

(五) 开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

（六）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

（七）教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（八）调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（九）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

（十）承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设4个职能部、室，分别为办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.49	一、一般公共服务支出	32	520.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	594.49	本年支出合计	58	591.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.16	年末结转与结余	60	12.83
	30			61	
收入总计	31	604.65	支出总计	62	604.65

注：1. 本表反映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

公开02表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.77	525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	591.82	469.77	122.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.46	398.41	122.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	515.64	398.41	117.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	117.23	0.00	117.23	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

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收入	1	594.49	一、一般公共服务支出	33	520.46	520.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.89	36.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.48	34.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	594.49	本年支出合计	59	591.82	591.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.16	年末财政拨款结转和结余	60	12.83	12.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	604.65	合计	64	604.65	604.65	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	591.82	469.77	122.05
201	一般公共服务支出	520.46	398.41	122.05
20102	政协事务	515.64	398.41	117.23
2010201	行政运行	398.41	398.41	0.00
2010202	一般行政管理事务	117.23	0.00	117.23
20134	统战事务	4.82	0.00	4.82
2013405	华侨事务	4.82	0.00	4.82
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00

注：本表反映单位2022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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.82	302	商品和服务支出	59.85
30101	基本工资	128.35	30201	办公费	18.31
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	
30103	奖金	104.42	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	
30113	住房公积金	34.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	11.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	11.10	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	409.92		公用经费合计	59.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2022年度

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
2.33	0.00	2.07	0.00	2.07	0.26	2.33	0.00	2.07	0.00	2.07	0.26

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
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年度收支决算总计604.65万元，与2021年度相比，减少0.36万元，下降0.06%，主要原因是：由于2021年年初结转结余数比2022年多，所以2022年收支决算数较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计594.49万元，其中：财政拨款收入594.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计591.82万元，其中：基本支出469.77万元，占79.38%；项目支出122.05万元，占20.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计604.65万元。与2021年度相比，减少0.36万元，下降0.06%，主要原因是：由于2021年年初结转结余数比2022年多，所以2022年收支决算数较2021年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出591.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加13.67万元，增长2.36%，主要原因是：由于2022年召开了贵州省第九次归侨侨眷代表大会，所以实际支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）520.46万元，占87.94%；社会保障和就业支出（类）36.89万元，占6.23%；住房保障支出（类）34.48万元，占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.65万元，支出决算为591.82万元，完成年初预算的97.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为399.8万元，支出决算为398.41万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分年末结转结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121.08万元，支出决算为117.23万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年两节慰问预借慰问金还未报销。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务

（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的38.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年两节慰问预借慰问金还未报销。

4. 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）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.48万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出469.77万元，其中：

（一）人员经费409.92万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、退休费、奖金、住房公积金。

(二) 公用经费59.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.24万元，下降34.73%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年我由于疫情原因出差及下基层的次数减少，所以公车行驶公里数少，所以相应的公车运行维护费较少。二是2022年我单位公务接待15人次，比2021年公务接待人次减少了37人次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.80万元，下降27.87%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年我由于疫情原因出差及下基层的次数减少，所以公车行驶公里数少，所以相应的公车运行维护费较少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.07万元。主要用于：公务用车的加油过路费、保险保养等日常运行维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.44万元，下降62.86%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年我单位公务接待15人次，比2021年公务接待人次减少了37人次。具体是：

国内接待费 支出0.26万元，主要是：公务接待餐费。2022年国内公务接待1批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出59.85万元。与2021年度相比，减少7.17万元，下降10.70%，主要原因是：由于2022年疫情原因，公务接待减少，公务用车减少等，所以公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.96万元；授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金591.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：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。

二十、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）：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。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2220000	1210845.02	1172285.38	10	96.82	9.68
		财政拨款：	2220000	1210845.02	1172285.38	-	-	-
		-----本级安排：	2220000	1210845.02	1172285.38	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办寻根之旅夏令营等涉侨交流活动，讲好贵州故事，传播贵州好声音；2、编辑出版《贵州侨联》；3、开展海外联谊，让海外侨胞、侨商、侨领走进贵州座谈、考察、调研等；4、开展归侨侨眷权益保障（普法、维权、信访、困难生活补助）、参政议政等工作；5、资助贫困学生，同事扩大资助面，及时了解受助人情况，反馈意见；6、开展全省侨界人大代表、政协委员参政议政调研			召开“贵州侨界学习宣传贯彻新国发2号文件精神座谈会”，举办“贵州侨青海归学习宣传贯彻落实新国发2号文件研讨联谊活动”、“2022海外侨胞贵州行——走进遵义习水线上活动”等多种方式，积极向海外推荐贵州，全年通过官方网站发布产业招商项目500个，调研、走访侨商会、青创会会员企业30家，与省人大外事侨务委员会联合开展“贵州绿茶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类工作会议次数	≥2次	≥2次	5	5	
			发放困难归侨侨眷生活补助	=148人	=148人	5	5	
			座谈考察调研次数	≥10次	≥10次	5	5	
			人次	=300人次	=1014人次	5	5	
			举办次数	=1次	=9次	5	5	
	质量指标	会议出席率	≥90%	≥95%	2	2		
		生活补助资金到位率	≥98%	≥100%	5	5		
		工作简报或调研报告	≥12期	≥12期	5	5		
		资金到位率	≥98%	≥100%	2	2		

	时效指标	完成工作时限	按时完成	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
		经费金额	≤134万元	≤119.28万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	海外影响力	有所提升	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%	10	10
总 分					90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：由于疫情放开，工作都可以正常开展。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分99.68分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。						

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		公车改革补贴						
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	贵州省归国华侨联合会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	272400	265242	265242	10	100.00	10	
	财政拨款：	272400	265242	265242	-	-	-	
	-----本级安排：	272400	265242.00	265242.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			完成目标				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完	=100%	=100%	10	10	
			业务完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5			

标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15
		指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10
总分					90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率低。 三、问题产生的原因：2022年人员变动。 四、下一步改进意见：更好预计人员变动。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分98.73分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。						

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位		贵州省归国华侨联合会		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	81300	20744.45	20744.45	10	100.00	10	
	财政拨款：	81300	20744.45	20744.45	-	-	-	
	-----本级安排：	81300	20744.45	20744.45	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			完成目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
	时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分						90	90
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：由于疫情放开，工作都可以正常开展。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称	基本养老保险缴费						
主管部门及代码	102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	277900	246661.82	246661.82	10	100.00	10

项目资金 (元)	财政拨款:		277900	246661.82	246661.82	-	-	-	
	-----本级安排:		277900	246661.82	246661.82	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。				完成绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题: 无。 三、问题产生的原因: 无。 四、下一步改进意见: 无计。五、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分100分, 绩效自评等级为“优”, 建议以后年度预算继续保留该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		住房公积金						
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	367600	344751	344751	10	100.00	10
		财政拨款:	367600	344751	344751	-	-	-
		-----本级安排:	367600.00	344751.00	344751.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			完成绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15		

	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率低。 三、问题产生的原因：人员变动。 四、下一步改进意见：更好预计人员变动。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分98.66分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/20

项目名称	离退休人员离退休费						
主管部门及代码	102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	贵州省归国华侨联合会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	44900	111020	111000	10	99.98	10
	财政拨款：	44900	111020	111000	-	-	-
	-----本级安排：	44900.00	111020.00	111000.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	15	15	
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	<p>一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率低。 三、问题产生的原因：人员变动。 四、下一步改进意见：更好预计人员变动。 五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2146000	3394441	3385572.45	10	99.74	9.97
		财政拨款:	2146000	3394441	3385572.45	-	-	-
		-----本级安排:	2146000	3394441.00	3385572.45	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				完成绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	

	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：由于疫情放开，工作都可以正常开展。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分99.97分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费					
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11200	11200	11200	10	100.00	10
	财政拨款：	11200	11200	11200	-	-	-
	-----本级安排：	11200	11200	11200.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分						90	90
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：无。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6900	6169.41	6169.41	10	100.00	10
		财政拨款:	6900	6169.41	6169.41	-	-	-
		-----本级安排:	6900	6169.41	6169.41	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	

总 分		90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：进一步对人员流动造成的预算变动及时估计。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。			

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称	华侨事务专项经费						
主管部门及代码	[02]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100000	124000	48190	10	38.86	3.89
	财政拨款：	100000	124000	48190	-	-	-
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	100000.00	124000.00	48190.00	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 开展困难归侨侨眷帮扶工作 2. 发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助 3. 做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作 4. 加强基层侨联建设和为侨服务工作				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放困难归侨侨眷生活补助金人数	≥50人	≥50人	10	10	
			对归侨侨眷等特殊群体的慰问	≥10人	≥10人	10	10	
			服务困难归侨侨眷或开展为侨	≥1次	≥1次	10	10	
			夯实基层侨联组织建设或“侨	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	资金使用率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	12月31日完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝聚侨心，为侨服务，改善民生	效果显著	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	归侨侨眷满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：预算执行率低。 三、问题产生的原因：由于疫情原因原定于年底的慰问活动都于第二年初开展。 四、下一步改进意见：由于疫情放开，工作都可以正常开展。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分93.89分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		在职人员公用经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		实施单位		贵州省归国华侨联合会		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	469500	311427.13	306385.81	10	98.38	9.84
		财政拨款:	469500	311427.13	306385.81	-	-	-
		-----本级安排:	469500	311427.13	306385.81	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分					90	90	
自 评 结 论	<p>一、绩效目标完成情况：2022年绩效目标全部完成。 二、存在问题：无。 三、问题产生的原因：无。 四、下一步改进意见：无。五、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分99.84分，绩效自评等级为“优”，建议以后年度预算继续保留该项目。</p>						