

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.73	一、一般公共服务支出	31	202.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.36
	9		九、卫生健康支出	39	12.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	246.73	本年支出合计	57	246.73
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	246.73	总计	60	246.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市归国华侨联合会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	246.73	246.73						
201			一般公共服务支出	202.95	202.95						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.93	178.93						
2010301			行政运行	150.93	150.93						
2010302			一般行政管理事务	28.00	28.00						
20125			港澳台事务	9.90	9.90						
2012599			其他港澳台事务支出	9.90	9.90						
20129			群众团体事务	7.90	7.90						
2012999			其他群众团体事务支出	7.90	7.90						
20199			其他一般公共服务支出	6.22	6.22						
2019999			其他一般公共服务支出	6.22	6.22						
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36						
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36						
2080501			行政单位离退休	2.24	2.24						

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市归国华侨联合会

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	246.73	194.71	52.02			
201			一般公共服务支出	202.95	150.93	52.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.93	150.93	28.00			
2010301			行政运行	150.93	150.93				
2010302			一般行政管理事务	28.00		28.00			
20125			港澳台事务	9.90		9.90			
2012599			其他港澳台事务支出	9.90		9.90			
20129			群众团体事务	7.90		7.90			
2012999			其他群众团体事务支出	7.90		7.90			
20199			其他一般公共服务支出	6.22		6.22			
2019999			其他一般公共服务支出	6.22		6.22			
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	246.73	一、一般公共服务支出	33	202.95	202.95		
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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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	13.36	13.36		
	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	246.73	本年支出合计	59	246.73	246.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246.73	总计	64	246.73	246.73		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市归国华侨联合会

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				246.73	194.71	52.02	246.73	194.71	171.67	23.04	52.02					
201			一般公共服务支出				202.95	150.93	52.02	202.95	150.93	130.13	20.80	52.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				178.93	150.93	28.00	178.93	150.93	130.13	20.80	28.00					
2010301			行政运行				150.93	150.93		150.93	150.93	130.13	20.80						
2010302			一般行政管理事务				28.00		28.00	28.00				28.00					
20125			港澳台事务				9.90		9.90	9.90				9.90					
2012599			其他港澳台事务支出				9.90		9.90	9.90				9.90					
20129			群众团体事务				7.90		7.90	7.90				7.90					
2012999			其他群众团体事务支出				7.90		7.90	7.90				7.90					
20199			其他一般公共服务支出				6.22		6.22	6.22				6.22					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.67	302	商品和服务支出	23.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.59	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	5.27	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		171.67	公用经费合计					23.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市归国华侨联合会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	50. 02	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	13. 00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4. 00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2. 00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6. 22	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	2. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	4. 00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22. 80	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市归国华侨联合会

公开08表
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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市归国华侨联合会

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			
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	
				合计	结转	结余	合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.84	10.11	10.11
1. 因公出国（境）费	3	0	5.27	5.27
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5	0		
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	8	—	—	2.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	1.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	90.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	23.04
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	23.04

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.84	10.11	10.11
1. 因公出国（境）费	3	0.00	5.27	5.27
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	8	—	—	2.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	67.59	89.73	13.99	74.94	53.45											0.8	0.15		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市归国华侨联合会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 部门主要职责 (一) 主要职能 根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发【2019】43号）规定，曲靖市归国华侨联合会主要职能如下：服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设。 (二) 机构设置情况 根据《中共曲靖市委办公厅印发<曲靖市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕43号）规定，曲靖市归国华侨联合会是市委领导的群团组织，属正处级单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。 曲靖市侨联2023年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）;在职在编实有人员7人。 离退休人员6人。其中：离休0人,退休6人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 (三) 重点工作概述 春节前夕，筹集9万元慰问金开展走访慰问，把市委、市政府和中国侨联、省市侨联的关心关爱送到171户归侨侨眷家中；重阳节开展“敬老爱侨”活动，走访慰问11户80岁以上高龄归侨侨眷和5户侨联退休干部，发放慰问金8000元；依托麒麟区侨联和天池社区“侨胞之家”，开展端午、中秋、国庆、重阳涉侨主题活动，有效凝聚侨心、为侨服务。全年争取8个中国侨联华侨服务项目，专项资金34.9万元，在我市建设1个侨乡文化点、1个侨胞之家、4个为侨法律服务站、3个侨法宣传角，在麒麟、陆良、富源开展3场送医送药活动，在麒麟、陆良举办两个归侨侨眷技能培训班。组织侨联精干力量，编印《曲靖市南侨机工纪念册》，收录17名在曲靖工作生活过的南侨机工史料。充分发挥侨力资源优势，为招商引资牵线搭桥。参与“云南省侨商会—知名侨商云南曲靖行考察团招商推介会”、第十九届东盟华商会招商引资、“全球华商聚云南”等活动，分别向省侨联、省投促局等部门报送我市招商引资培育项目，与中国侨商会、福建侨商会等建立了联系。开展侨资企业调研，建立健全侨资企业数据库，形成专题调研报告。推进省侨联与市政府战略合作框架协议、中国华侨公益基金会与市政府城市微型应急急救站合作协议落实，做好项目对接沟通协调。不断巩固扩大侨联“朋友圈”，接待西班牙巴拉斯蒂西华经贸中心主任、加拿大云南总商会等海内外侨领到曲靖考察访问。到保山、德宏实地考察，交流学习两地在拓展海外联谊、侨乡文化打造、侨胞之家建设、涉侨纠纷调解机制等方面的经验和做法，分别与两地侨联缔结为友好侨联，实现工作联动、资源共享。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		市侨联高度重视预算绩效管理工作，注重建章立制，突出关键环节，抓好抓实部门预算绩效管理工作。一是财政预算资金的全覆盖。不断规范绩效目标管理，对部门整体支出、部门预算项目均编制了绩效目标，实现财政预算资金的全覆盖。二是科室协同配合，形成了业务科室为主、财务审核的运行机制。三是注重结果运用，通过预算管理、落实整改、结果公开等方式，对绩效评价结果进行了应用，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，科学、规范地做好资金管理。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门决算总收入246.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入246.73万元； 2023年部门决算总支出246.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出246.73万元，包含基本支出194.71万元，占总支出的78.92%；项目支出52.02万元，占总支出的21.08%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法及其实施条例的要求，按照部门重点工作任务，本着量入为出、收支平衡的原则，结合本单位人员、资产等基本情况，统筹安排，合理编制部门预算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费总支出10.11万元，较上年增加5.36万元，增长113.00%。其中：1.因公出国境经费5.27万元，上年0.00万元，较上年增加5.27万元，增长100.00%，主要原因是：根据云外办出〔2023〕0738号，为促进省内各地对外交流，服务全省对外宣传和招商引资工作，曲靖市归国华侨联合会派1人跟团参加省侨联组织赴意大利、法国、德国侨务访问。2.公务用车运行维护费2.84万元，较上年增加0.14万元，增长5.34%，公务用车运行维护费增加的原因是：2022年因疫情影响，公务活动减少，用车减少,2023年海外来宾有所增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加；公务用车保有量2023年为0辆，无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资【2016】44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发【2016】8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费；3.公务接待2.00万元，较上年减少0.06万元，下降2.73%，主
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		曲靖市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知，一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了曲靖市归国华侨联合会内部控制工作领导小组。明确分管财务的副主席牵头、办公室负责组织实施自评工作。二是确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式，提出解决方案，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期保质完成。
		2. 组织实施	按照有关要求，认真对照项目清单和评价内容，逐一开展绩效评价，坚持实事求是、客观全面的对各个项目实施情况进行总结回顾，逐项检查项目资金使用情况，在此基础上，得出自评结论，填报相关表格，并撰写整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			对照曲靖市市级预算绩效考核指标自评表，通过开展对业务资料、财务资料 and 统计数据和分析、对部门整体支出的“目标设定”的合理性，相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性，完整性，“资产管理”的合法合规性的绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，整体而言，2023年我单位支出绩效完成情况达到优良水平，预算绩效考核指标自评总体情况好，保障了部门正常运转，完成了各项工作任务，取
四、存在的问题和整改情况			一、存在问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。 二、整改情况：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率、二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，咨询经验丰富的财务人员给予一定的指导。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市归国华侨联合会							
		内容					说明		
部门总体目标	部门职责	根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发【2019】43号）规定，曲靖市归国华侨联合会主要职能如下：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。					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	以服务侨胞、服务经济社会发展为中心，切实履行好侨联工作职能，为侨界群众排忧解难、巩固好党的侨界群众基础，发挥侨联优势，做好招商引资牵线搭桥工作，密切与海外社团和侨界代表人士的联谊，促进我市对外友好合作交往。在参与社会建设方面，动员侨界力量参与社会公益事业，争取海内外慈善捐赠项目，通过举办夏令营等方式，传播中华优秀传统文化。组织侨界代表和委员积极参政议政。加强基层侨联组织建设，建好“侨胞之家”，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞同圆共享中国梦。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳		
一、部门年度目标									
财年		目标				实际完成情况			
2023		1. 举办寻根之旅夏令营。 2. 参加南博会、东盟华商会等，邀请华侨华人到曲靖考察投资。 3. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，做好侨界群众思想政治引领举办专题培训班、讲座等，深入侨界群众宣讲。 4. 筹备召开曲靖市第八次归侨侨眷代表大会。 5. 深入基层开展调研，分类建立相关数据库，探索成立基层侨联组织，大力加强侨联基层组织建设，科学运用调研数据和资料库为侨联工作提供参考。 6. 开展春节慰问、困难侨界群众帮扶活动、召开茶话会、联谊会等以侨为本为侨服务，深入基层、深入群众，关爱、帮扶侨界困难群体，组织开展健康向上的群众性精神文明建设活动，团结凝聚侨心侨力。 7. 组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写高质量提案，积极为参政议政建言献策 8. 印制侨法宣传资料，深入侨界群众开展宣传，举办培训班、专题讲座等，对侨界信访事件件有回应，进一步增强侨联干部和侨界群众的法治意识，做好侨界群众意识形态工作，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。 9. 深入推进“侨爱心工程”，争取更多海内外慈善捐助项目；推进乡村振兴，为定点帮扶村提供各项帮扶；积极参与创文工作，开展多种形式的志愿服务。				1. 举办寻根之旅夏令营。 2. 参加南博会、东盟华商会等，邀请华侨华人到曲靖考察投资。 3. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，做好侨界群众思想政治引领举办专题培训班、讲座等，深入侨界群众宣讲。 4. 筹备召开曲靖市第八次归侨侨眷代表大会。 5. 深入基层开展调研，分类建立相关数据库，探索成立基层侨联组织，大力加强侨联基层组织建设，科学运用调研数据和资料库为侨联工作提供参考。 6. 开展春节慰问、困难侨界群众帮扶活动、召开茶话会、联谊会等以侨为本为侨服务，深入基层、深入群众，关爱、帮扶侨界困难群体，组织开展健康向上的群众性精神文明建设活动，团结凝聚侨心侨力。 7. 组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写高质量提案，积极为参政议政建言献策 8. 印制侨法宣传资料，深入侨界群众开展宣传，举办培训班、专题讲座等，对侨界信访事件件有回应，进一步增强侨联干部和侨界群众的法治意识，做好侨界群众意识形态工作，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。 9. 深入推进“侨爱心工程”，争取更多海内外慈善捐助项目；推进乡村振兴，为定点帮扶村提供各项帮扶；积极参与创文工作，开展多种形式的志愿服务。			
2024		召开常委会、全委会，传达学习上级侨联和中央、省、市重要会议和文件精神，抓好侨界群众思想政治引领。以侨为本为侨服务，深入基层、深入群众，关爱、帮扶侨界困难群体不少于100人。组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写提案不少于3件。大力宣传侨法“一法两办法”，举办法律服务站专家讲座、侨联干部侨法知识培训不少于1次，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。争取海内外慈善捐助项目不少于1个。举办归侨侨眷技能培训班1个。开展送医送药活动一次。建设侨胞之家1个，不断巩固扩大侨界群众活动阵地。				---			
2025		召开常委会、全委会，传达学习上级侨联和中央、省、市重要会议和文件精神，抓好侨界群众思想政治引领。以侨为本为侨服务，深入基层、深入群众，关爱、帮扶侨界困难群体不少于100人。组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写提案不少于3件。大力宣传侨法“一法两办法”，举办法律服务站专家讲座、侨联干部侨法知识培训不少于1次，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。争取海内外慈善捐助项目不少于1个。举办归侨侨眷技能培训班1个。开展送医送药活动一次。建设侨胞之家1个，不断巩固扩大侨界群众活动阵地。				---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金			
基本支出保障经费	市本级	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。		194. 71	194. 71		194. 71	100%	年度内已全部执行完毕。
项目支出专项经费	市本级	1.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；密切		52. 02	52. 02		52. 02	100%	年度内已全部执行完毕。
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标									
	数量指标								
		举办寻根之旅夏令营		≥	1	次	1次	无偏差	
		参加南博会、东盟华商会等，邀请华侨华人到曲靖考察投资邀请华侨华人到曲靖考察投资		≥	1	次	1次	无偏差	
		撰写高质量提案		≥	3	件	3件	无偏差	
		争取海内外捐赠项目		≥	1	个	1个	无偏差	
		建设侨胞之家		≥	2	个	2个	无偏差	
		开展侨法宣传		≥	2	次	2次	无偏差	
		春节慰问归侨、侨眷活动等工作		≥	1	次	1次	无偏差	
		召开第八次归侨侨眷代表大会		≥	1	次	1次	无偏差	
	质量指标								
		高质量办好寻根之旅夏令营及时率		≥	100	%	100%	无偏差	
		积极促成项目合作率		≥	100	%	100%	无偏差	
		撰写高质量提案及时率		≥	100	%	100%	无偏差	
		做好捐赠项目对接及时率		≥	100	%	100%	无偏差	
		侨胞之家建设验收合格率		≥	100	%	100%	无偏差	
		侨法宣传内容覆盖率		≥	100	%	100%	无偏差	
		春节慰问归侨侨眷及时率		≥	100	%	100%	无偏差	
		召开第八次归侨侨眷代表大会及时率		≥	100	%	100%	无偏差	
	时效指标								
		2023年10月底前完成寻根之旅夏令营办营工作		≥	100	%	100%	无偏差	
		适时参加南博会、东盟华商会、邀请华侨华人到曲靖考察投资		≥	100	%	100%	无偏差	
		2023年3月底前完成所有提案撰写上报		≥	100	%	100%	无偏差	
		年底前完成捐赠项目落地		≥	100	%	100%	无偏差	
		年底前完成全部侨胞之家建设		≥	100	%	100%	无偏差	
		结合普法宣传日、宪法日等开展侨法活动		≥	100	%	100%	无偏差	
		春节前完成归侨侨眷慰问		≥	100	%	100%	无偏差	
		年底前召开第八次归侨侨眷代表大会		≥	100	%	100%	无偏差	
效益指标									
	社会效益指标								
		通过各种方式宣传、推介曲靖，积极促成海外华侨华人及侨资企业到我市投资，促成项目合作，促进我市经济发展		=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
		通过建言献策，为社会发展服务		=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
		积极争取海内外捐赠项目落地我市，推进我市社会发展		=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
		通过维护广大归侨侨眷合法权益，维护侨界和谐稳定，助推社会发展		=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
		通过团结凝聚侨界力量，为我市经济社会发展服务		=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		社会评价满意度		≥	90	%	90%	无偏差	
		社会评价满意度		≥	90	%	90%	无偏差	
		侨界群众满意度		≥	90	%	90%	无偏差	
		侨界群众满意度		≥	90	%	90%	无偏差	
其他需说明事项	无								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		海外联谊经费							
主管部门		曲靖市归国华侨联合会			实施单位	曲靖市归国华侨联合会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.高质量办好寻根之旅夏令营。 2. 参加南博会、东盟华商会，大力宣传曲靖，推介项目，邀请华侨华人到曲靖考察、访问、投资。				1. 10月底高质量办好寻根之旅夏令营。 2. 参加南博会、东盟华商会，大力宣传曲靖，推介项目，邀请华侨华人到曲靖考察、访问、投资。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	举办寻根之旅夏令营	≥	1	次	1次	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加南博会、东盟华商会等，大力宣传曲靖，推介项目，邀请华侨华人到曲靖考察投资	≥	1	次	1次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	高质量办好寻根之旅夏令营	≥	1	次	1次	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	通过参加南博会、东盟华商会让海内外侨商进一步认识曲靖，积极促成项目合作率	≥	80	%	80%	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	2023年10月底前完成寻根之旅夏令营办营工作	≥	100	%	100%	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	及时参加南博会、东盟华商会、邀请华侨华人到曲靖考察投资	≥	100	%	100%	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益	通过各种方式宣传、推介曲靖，积极促成海外华侨华人及侨资企业到我市投资，促成项目合作，促进我市经济发展	=	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

- 备注：
- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			国内工作项目经费						
主管部门			曲靖市归国华侨联合会			实施单位	曲靖市归国华侨联合会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	23.00	23.00	23.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	100.00	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 举办专题培训班、讲座等深入学习宣传贯彻党的二十大精神，做好侨界群众思想政治引领。 2. 筹备召开曲靖市第八次归侨侨眷代表大会。 3. 深入基层开展调研，分类建立相关数据库，探索成立基层侨联，科学运用调研数据和资料库为侨联工作提供参考。 4. 开展春节慰问、困难侨界群众帮扶活动、召开茶话会、联谊会等组织开展健康向上的群众性精神文明建设活动，团结凝聚侨心侨力。 5. 组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写高质量提案，积极建言献策。 6. 印制侨法宣传资料，深入侨界群众开展宣传，大力宣传侨法，举办法律服务站专家讲座、侨联干部侨法知识培训，进一步增强侨联干部和侨界群众的法治意识，做好侨界群众意识形态工作，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。 7. 深入推进“侨爱心工程”，争取更多海内外慈善捐助项目；推进乡村振兴，为定点帮扶村提供各项帮扶；积极参与创文工作，开展多种形式的志愿服务。					1. 举办专题培训班、讲座等深入学习宣传贯彻党的二十大精神，做好侨界群众思想政治引领。 2. 筹备召开曲靖市第八次归侨侨眷代表大会。 3. 深入基层开展调研，分类建立相关数据库，探索成立基层侨联，科学运用调研数据和资料库为侨联工作提供参考。 4. 开展春节慰问、困难侨界群众帮扶活动、召开茶话会、联谊会等组织开展健康向上的群众性精神文明建设活动，团结凝聚侨心侨力。 5. 组织侨界人大代表、政协委员开展调研、撰写高质量提案，积极建言献策。 6. 印制侨法宣传资料，深入侨界群众开展宣传，大力宣传侨法，举办法律服务站专家讲座、侨联干部侨法知识培训，进一步增强侨联干部和侨界群众的法治意识，做好侨界群众意识形态工作，维护侨胞合法权益，切实保障侨界和谐稳定。 7. 深入推进“侨爱心工程”，争取更多海内外慈善捐助项目；推进乡村振兴，为定点帮扶村提供各项帮扶；积极参与创文工作，开展多种形式的志愿服务。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	撰写高质量提案	≥	3	件	3件	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	海内外捐赠项目	≥	1	个	1个	3.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设侨胞之家	≥	2	个	2个	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标		≥	2	次	2次	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	召开第八次归侨侨眷代表大会	≥	1	次	1次	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	春节慰问归侨侨	≥	1	次	1次	1.00	1.00	无偏差
产出指标	质量指标	撰写高质量提案及时率	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	做好捐赠项目对接及时率	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	侨胞之家建设验收合格率	=	90	%	90%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	侨法宣传内容覆盖率	≥	90	%	90%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	召开第八次归侨侨眷代表大会及	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	春节慰问归侨侨眷及时率	≥	100	%	100%	1.00	1.00	无偏差
产出指标	时效指标	2023年3月底前完成所有提案撰写上报	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	年底前完成捐赠项目落地	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	年底前完成全部侨胞之家建设	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	结合普法宣传日、宪法日等开展侨法活动	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	春节前完成归侨侨眷慰问	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	年底前召开第八次归侨侨眷代表	≥	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益	通过建言献策，为社会发展服务	=	作用明显		作用明显	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益	积极争取海内外捐赠项目落地我市，推进我市社	=	作用明显		作用明显	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益	通过维护广大归侨侨眷合法权益，维护侨界和谐稳定，助推社会	=	作用明显		作用明显	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益	通过团结凝聚侨界力量，为我市经济社会发展服	=	作用明显		作用明显	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥	90	%	90%	3.00	3.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥	90	%	90%	3.00	3.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥	90	%	90%	4.00	4.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省困难归侨侨眷重点帮扶项目专项经费							
主管部门		曲靖市归国华侨联合会			实施单位	曲靖市归国华侨联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.90	9.90	9.90	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实中国侨联和省、市侨联关于散居困难归侨侨眷扶贫救助工作，着眼有利于改善归侨侨眷民生，有利于扩大基层侨联组织的覆盖面，有利于广泛团结凝聚侨心，有利于侨界的和谐稳定，针对曲靖市部分特困散居归侨侨眷开展对困难归侨侨眷的帮扶慰问，进一步体现党和政府对他们的关心和帮助，为侨界困难群体解决一定的生活困难问题。项目资金主要用于对曲靖市33人（户）贫困归侨侨眷进行重点帮扶，帮扶对象为纳入城乡最低生活保障线的归侨侨眷家庭（使用范围：云南省内年人均纯收入在1万元以下的困难归侨侨眷），经户籍所在地县级侨联核实后发放困难补助金。				认真贯彻落实中国侨联和省、市侨联关于散居困难归侨侨眷扶贫救助工作，着眼有利于改善归侨侨眷民生，有利于扩大基层侨联组织的覆盖面，有利于广泛团结凝聚侨心，有利于侨界的和谐稳定，针对曲靖市部分特困散居归侨侨眷开展对困难归侨侨眷的帮扶慰问，进一步体现党和政府对他们的关心和帮助，为侨界困难群体解决一定的生活困难问题。项目资金主要用于对曲靖市33人（户）贫困归侨侨眷进行重点帮扶，帮扶对象为纳入城乡最低生活保障线的归侨侨眷家庭（使用范围：云南省内年人均纯收入在1万元以下的困难归侨侨眷），经户籍所在地县级侨联核实后发放困难补助金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	困难归侨侨眷帮助人数	=	33	人	33人	25.00	25.00	无偏差
	质量指标	困难归侨侨眷补助对象合格率	=	98	%	98%	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	归侨侨眷凝聚率	≥	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
	社会效益	归侨侨眷生活水平改善	≥	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			华侨事务补助经费						
主管部门			曲靖市归国华侨联合会			实施单位	曲靖市归国华侨联合会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	7.90	7.90	7.90	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	7.90	7.90	7.90	—	100.00	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 帮扶救助我市困难归侨侨眷不少于30人，达到凝聚侨心侨力的积极作用；2. 让归侨侨眷切实感受到侨联组织对侨界群众的关心，夯实侨联群众工作；3. 充分发挥“侨胞之家”凝聚侨心侨力的积极作用。					1. 帮扶救助我市困难归侨侨眷不少于30人，达到凝聚侨心侨力的积极作用；2. 让归侨侨眷切实感受到侨联组织对侨界群众的关心，夯实侨联群众工作；3. 充分发挥“侨胞之家”凝聚侨心侨力的积极作用。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	归侨、侨眷帮扶救助	≥	30	户	30户	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	建成一个侨胞之家	≥	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	侨胞之家建设格率	≥	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	归侨、侨眷帮扶救助，充分发挥“侨胞之家”凝聚侨心侨力的积极作用。	=	作用明显	达标	达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			第八次侨代会会议经费							
主管部门			曲靖市归国华侨联合会			实施单位	曲靖市归国华侨联合会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	6.22	6.22	6.22	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	6.22	6.22	6.22	—	100.00	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》【曲财行（2024）131号】。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议标准每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一、二类会议费。					为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》【曲财行（2024）131号】。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议标准每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一、二类会议费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	成本指标	人均会议标准	≡	一类会议标准每人每天400元，二类会议标准每人每天300元	元/人.天	一类会议标准每人每天400元，二类会议标准每人每天300元	30.00	30.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支出	=	改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	%	改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98%	%	98%	30.00	30.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。