

宜春市归国华侨联合会 2018 年部门决算

目 录

第一部分 宜春市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年部门决算表

- 一、收入决算总表
- 二、支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好市人大中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与宜春市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律 and 政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市归国华侨联合会本级。

本部门 2018 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	163.82	一、一般公共服务支出	28	138.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	8.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	171.82	本年支出合计	51	161.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5.52	年末结转和结余	53	16.19
总计	27	177.34	总计	54	177.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			171.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出		149.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20129	群众团体事务		139.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012901	行政运行		94.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012902	一般行政管理事务		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.30	1.30	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		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	161.15	113.12	48.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	138.84	90.81	48.03	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	138.17	90.81	47.36	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	163.82	一、一般公共服务支出	30	133.87	133.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.37	16.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.94	5.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	163.82	本年支出合计	53	156.18	156.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.52	年末财政拨款结转和结余	54	13.16	13.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	169.34	总计	57	169.34	169.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元
公开05表

编制单位：宜昌 2018年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	156.18	108.15	48.03
201			一般公共服务支出	133.87	85.84	48.03
20129			群众团体事务	133.20	85.84	47.36
2012901			行政运行	85.84	85.84	0.00
2012902			一般行政管理事务	27.22	0.00	27.22
2012999			其他群众团体事务支出	20.14	0.00	20.14
20134			统战事务	0.67	0.00	0.67
2013499			其他统战事务支出	0.67	0.00	0.67
208			社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
221			住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102			住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201			住房公积金	5.94	5.94	0.00

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基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：长春市归国华侨联合会

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.58	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.45	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.88	公用支出合计					12.27

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“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市归国华侨联合会 2018年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	2.30	0.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.30	0.71
（1）国内接待费	7	2.30	0.71
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	64.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2018年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2018年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	1.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 177.34 万元,其中上年结转和结余 5.52 万元,较 2017 年增加 66.49 万元,增长 59.98%; 本年收入合计 171.82 万元,较 2017 年增加 64.52 万元,增长 60.13%, 主要原因是: 人员变动, 项目收入增多。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 163.82 万元, 占 95.34%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 8 万元, 占 4.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 177.34 万元,其中本年支出合计 161.15 万元,较 2017 年增加 55.82 万元,增长 52.99%, 主要原因是: 人员增加, 单位举办几场大型活动; 年末结转和结余 16.19 万元, 较 2017 年增加 10.68 万元, 增长 193.83%, 主要原因是: 增人增资和活动支出都在年末下达。

本年支出的具体构成为: 基本支出 113.12 万元, 占 70.20%; 项目支出 48.03 万元, 占 29.8%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 118.3 万

元，决算数为 156.18 万元，完成年初预算的 132.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 98.08 万元，决算数为 133.87 万元，完成年初预算的 136.49%，主要原因是：增加人员，活动增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 16.37 万元，决算数为 16.37 万元，完成年初预算数 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 5.94 万元，决算数为 5.94 万元，完成年初预算数 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 94.58 万元，较 2017 年增加 35.85 万元，较上年增长 61.04%，主要原因是：人员增加，调整工资。

（二）商品和服务支出 11.63 万元，较 2017 年减少 30.08 万元，较上年下降 72.12%，主要原因是：节约办公，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.3 万元，较 2017 年减少 3.59 万元，较上年下降 73.42%，主要原因是机关职业单

位养老保险制度改革。

(四)其他资本性支出 0.64 万元,较 2017 年增长 0.64 万元,较上年增长 100%,主要原因是:购买固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为 0.71 万元,完成预算的 30.87%,决算数较 2017 年减少 0.49 万元,决算数较上年减少 40.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2017 年持平,增长 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:无预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为 0.71 万元,完成预算的 30.87%,决算数较 2017 年减少 0.49 万元,决算数较上年下降 40.83%。决算数较年初预算减少的主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2017 年持平,增长 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2017 年持平,增长 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 12.27 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 3.56 万元，较上年增加 26.52%，主要原因是：增加人员，活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，此车辆早已上交公车平台并拍卖，现正待资产核销中；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”、“侨情普查”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2018年“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”、“侨情普查”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为91.96分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“海外联谊”项目绩效自评结果。

“海外联谊”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“海外联谊”项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在助力扶贫攻坚方面，上高敖山华侨农场与侨企云栖有机农业发展有限公司的项目对接初见成效，260亩的蓝莓已落户洋林村。春节期间开展为困难归侨侨眷“送温暖、献爱心”活动，送出慰问金3万多元、160余件棉衣及50余床棉被。在樟树市店下镇开展“侨爱心捐赠”活动，共捐赠了40个书包、40件羽绒服及弟子规书籍，把侨爱和温暖送到孩子手中。澳大利亚魏基成天籁列车走进宜春，共捐

赠了儿童助听器520台，蓝牙教学机8台，成人助听器300台，价值约165万元。举办了纪念改革开放四十周年书画交流笔会、纪念伟大的中国共产党成立97周年书画展。邀请海外顾问、阿联酋王码国际有限公司董事长王乐勇先生来宜作《叙利亚的战后重建及和平的可贵》的主题讲座，拓宽了大家的视野，提升了大家的民族自豪感，引起了强烈反响。各联谊会开展了元旦联欢、春节登山、免费送医送药等一系列丰富多彩活动，活跃了侨界群众生活，促进了宜春对外的经济文化交流，传播中国好声音，传递中国正能量。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性待增强，主要由于预算编制不够完善；三是部分项目资料保存不够完整，影响绩效评价数据采集和指标分析。下一步改进措施：一是积极参加预算绩效管理培训，加强与财政部门的交流与衔接；二是深入开展财政支出绩效评价，对重点项目进行绩效监控；三是完善绩效评价指标体系，提高绩效目标管理水平；四是加强制度建设，严格预算执行，增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

三、项目绩效评分表

绩效指标		评价内容		评分标准	自评备注	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
项目产出 (50分)	产出数量指标 (14分)	举办海外联谊活动	4	海外侨联	完成目标任务得4分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	4.00
		全市侨情普查	4	侨情普查	完成目标任务得4分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	4.00
		搭建海外联络平台	3	侨社团建设经费	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		举办培训班	3	调研培训	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
	产出质量指标 (13分)	质量合格率	4	海外侨联	完成目标任务得4分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	4.00
		质量合格率	3	侨情普查	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		质量合格率	3	侨社团建设经费	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		质量合格率	3	调研培训	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
	产出时效指标 (13分)	按时完成活动	4	海外侨联	完成目标任务得4分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	4.00
		按时开展侨情普查	3	侨情普查	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		按时搭建联络平台	3	侨社团建设经费	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		按时举办培训班	3	调研培训	完成目标任务得3分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
	产出成本指标 (10分)	海外联谊工作成本费用	3	海外侨联	完成目标任务得3分, 超支部分按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		侨情普查工作成本费用	2	侨情普查	完成目标任务得2分, 超支部分按比例计分	见绩评基表-3之附表	2.00
		侨社团建设成本费用	3	侨社团建设经费	完成目标任务得3分, 超支部分按比例计分	见绩评基表-3之附表	3.00
		调研培训成本费用	2	调研培训	完成目标任务得2分, 超支部分按比例计分	见绩评基表-3之附表	2.00
项目效果 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高运行效率	7	海外侨联	完成目标任务得7分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	7.00
		提高运行效率	6	侨情普查	完成目标任务得6分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	6.00
		提高运行效率	6	侨社团建设经费	完成目标任务得6分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	6.00
		提高运行效率	6	调研培训	完成目标任务得6分, 未完成按比例计分	见绩评基表-3之附表	6.00
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	5	考核社会公众及服务对象总体满意程度	非常满意(10分); 满意(8分); 一般(6分); 不满意(0分)	共收集60份调查问卷平均分数为96.5%。	4.82
得分小计						79.82	
项目总得分						97.75	
评价结论	优	✓	良	中			
	优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)						

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)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。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。