

# 宜春市归国华侨联合会 2019 年度部门决算

## 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、部门基本情况

### 第二部分 2019 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 2019 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、国有资产占有情况说明

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. 依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

2. 团结引领侨界群众工作。用党的理论和路线方针政策,特别是党的十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略,引领归侨侨眷和海外侨胞,帮助他们增强对党的认同,对民族、国家和社会主义制度的认同,巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

3. 服务经济发展。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务;引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

4. 积极参政议政。参与推荐侨界人大代表和政协委员,主动与有关部门沟通,为侨界优秀人士提供参政议政平台。为侨界人大代表、政协委员开展神情民意提供条件。

5. 依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;发挥法律顾问作用,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和

法律服务；引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益，解决问题，维护社会和谐稳定。

6. 拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥市侨联海外顾问在海外侨胞中的凝聚引领作用，促进海外侨胞与家乡的交流，加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系。

7. 弘扬中华优秀传统文化。开展海内外文化、学术交流，讲好宜春故事，传播故乡声音，开展家乡特色文化的对外宣传活动。协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

## **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 2019 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.14	一、一般公共服务支出	31	196.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	22.58	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	205.72	<b>本年支出合计</b>	56	221.91
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	16.19	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	221.91	<b>总计</b>	60	221.91

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

编制单位：宜春市归国华侨联合会

2019年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	205.72	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
			一般公共服务支出	180.03	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
			201 港澳台事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012599 其他港澳台事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	172.53	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
			2012901 行政运行	117.73	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
			2012902 一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013499 其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	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	10.81	10.81	0.00	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

2019年度

支出功能分类科目编码			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
			合计	221.91	147.65	74.26	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	196.22	121.96	74.26	0.00	0.00	0.00
			20125 港澳台事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
			2012599 其他港澳台事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	179.39	121.96	57.43	0.00	0.00	0.00
			2012901 行政运行	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012902 一般行政管理事务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
			2013499 其他统战事务支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	2.12	2.12	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

2019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	101.16	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.28	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	0.00	310	资本性支出	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	5.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.19	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	0.00	30214	租赁费	2.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费	1.33	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	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	6.07	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	0.00	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103.39		公用支出合计				18.65

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  
公开07表

编制单位：宜春市归国华侨联合会      2019年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.24	1.33
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	2.24	1.33
(1)国内接待费	7	2.24	1.33
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
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	17
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	132
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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      2019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
		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

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

## 第三部分 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 221.91 万元,其中上年结转和结余 16.19 万元,较 2018 年增加 44.57 万元,增长 25.13%; 本年收入合计 205.72 万元,较 2018 年增加 33.9 万元,增长 19.72%,主要原因是: 承接了中国侨联的活动,项目收入增多。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 183.14 万元,占 89.02%; 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) 22.58 万元,占 10.98%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 221.91 万元,其中本年支出合计 221.91 万元,较 2018 年增加 76.95 万元,增长 53.08%,主要原因是: 承接了中国侨联几项活动,单位活动增加; 年末结转和结余 0 万元,较 2018 年减少 16.19, 增少 100%, 主要原因是: 单位开展的活动增多,支出增加。

本年支出的具体构成为: 基本支出 147.65 万元,占

66.54%；项目支出 74.26 万元，占 33.46%；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 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 135.04 万元，决算数为 196.22 万元，完成年初预算的 145.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 112.33 万元，决算数为 170.61 万元，完成年初预算的 151.88%，主要原因是：承接的项目变多，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 16.52 万元，决算数为 19.5 万元，完成年初预算数 118.04%。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.19 万元，决算数为 6.19 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 101.16 万元，较 2018 年增加 6.58 万元，增长 6.96%，主要原因是：对科目进行调整。

(二)商品和服务支出 16.47 万元,较 2018 年增加 4.84 万元,增长 41.61%,主要原因是:单位人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出 2.23 万元,较 2018 年增加 0.93 万元,增长 71.54%,主要原因是:2019 年度统筹计算了退休人员奖金。

(四)其他资本性支出 2.18 万元,较 2018 年增加 1.54 万元,增长 240.63%,主要原因是:2019 年搬迁办公室,增加了会议室,政府采购增加。

## 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.24 万元,决算数为 1.33 万元,完成预算的 59.38%,决算数较 2018 年增加 0.62 万元,增长 87.32%,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,完成年初预算的 0%,决算数与 2018 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 2.24 万元,决算数为 1.33 万元,完成预算的 59.38%,决算数较 2018 年增加 0.62 万元,增长 87.32%,决算数较年初预算数减少的主要

原因是：例行节约办公的理念，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 2018 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 2018 年持平。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 2019 年度机关运行经费 18.65 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），较年初预算数增加 7.77 万元，增长 71.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 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、国有资产占有情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中，其他用车 1 辆，此车辆早已上交公车平台，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2019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47万元，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47万元。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2019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92.93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95.93分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是走访慰问全市归侨侨眷和侨资企业、华侨农场、责任帮扶社区、贫困村，其中归侨侨眷49户，侨资企业10余家，共送去56000元慰问金及价值5万元的大米、食用油、棉衣棉被等生活物资；二是承办2019“海外侨胞故乡行——走进宜春”活动，邀请来自美国、加拿大、阿根廷、英国、德国等16国家和地区的38位侨商侨领来宜举办“创新创业座谈会”；三是在上高金塔钢结构有限公司和宜春九三学社书画院建立了“新侨创新创业基地”，推动了我市双创工作发展；四是承办了2019年“寻根之旅”夏令营江西宜春营、第二十届世界华人学生作文大赛等活动，宣传推介宜春。五是引导侨资企业举办送温暖进社区、进侨乡等3次公益捐赠活动；六是接待海外侨社团及华人华侨归侨十几批次。

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。



## 附件1

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

评价部门名称	宜春市归国华侨联合会		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	合计		205.72		205.72	100.00%		
	资金来源：(1) 财政拨款		183.14		183.14	100.00%		
	(2) 其他资金		22.58		22.58	100.00%		
	资金结构：(1) 基本支出		147.69		147.69	100.00%		
(2) 项目支出		74.26		74.26	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中国侨联、江西省侨联有关会议精神，发挥本会优势，全面加强自身建设，切实履行群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2019年度工作安排，与2019年度部门预算相配备。			2019年，我会工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2019年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2019年度部门预算相配备，为建设赣湘鄂区域中心城市、推动宜春高质量跨越式发展贡献了民建力量。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合	全部符合	2	2	
			预算编制准确性	全部符合	全部符合	2	2	
			绩效目标管理	全部符合	全部符合	2	2	
		预算编审管理	预算完成率	≥95%	100%	2	2	
			支付进度率	100%	100%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	151.37%	2	0	业务活动增加
			“三公经费”控制率	≤100%	59.37%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.00%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	全部符合	2	2	
			基础信息完善性	全部符合	全部符合	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	100.00%	2	2	
			管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
			资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	148.29%	3	3	
资产管理	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2			
	资产管理安全性	全部符合	全部符合	2	2			
	固定资产利用率	≥95%	26.88%	2	0	很多陈旧资产待核销		
产出指标	数量指标	走访慰问归侨侨眷、侨企	45	48	4	4		
		扶贫捐赠活动	3	3	5	5		
		开展文化交流活动	2	2	10	10		
	质量指标	召开常委扩大会议，表彰优秀	2	2	4	4		
		成功开展扶贫捐赠活动	3	3	6	6		
		承办“寻根之旅”江西宜春普活动	1	1	10	10		
	时效指标	完成及时率	1	100.00%	3	3		
成本指标	成本节约率	1	100.00%	3	3			
效果指标	15	社会效益指标	根据绩效考核结果评价社会效益	良好	良好	15	15	
满意度指标	5	满意度指标	社会公众或全市侨胞对我会工作的满意度	≥98%	96.72%	5	4.93	服务质量有待提高
总分						95.93		

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

（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）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费支出：指纳入预决算管理，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。

（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。