

铜川市归国华侨联合会 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为国家的改革发展稳定服务。
2. 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，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为基层侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
3. 配合有关部门做好市人大中归侨、侨眷代表和市政协中侨联界别委员的推荐工作，为他们参政议政提供服务。
4. 研究提出我市侨联工作的目标任务和计划，组织实施全国侨联和省、市侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。
5. 加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各区县侨联工作。
6. 积极联系归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办社会公益事业；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在市内投资，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
7. 加强与海外侨团的联系，开展以地缘、血缘、语缘为纽带的海外联谊工作，加强同港澳侨团的联系。
8. 宣传党和政府侨务工作方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；开展海内外文化学术交流，办好侨联负责的各类文化宣传阵地。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市归国华侨联合会内设机构仅办公室 1 个机构。

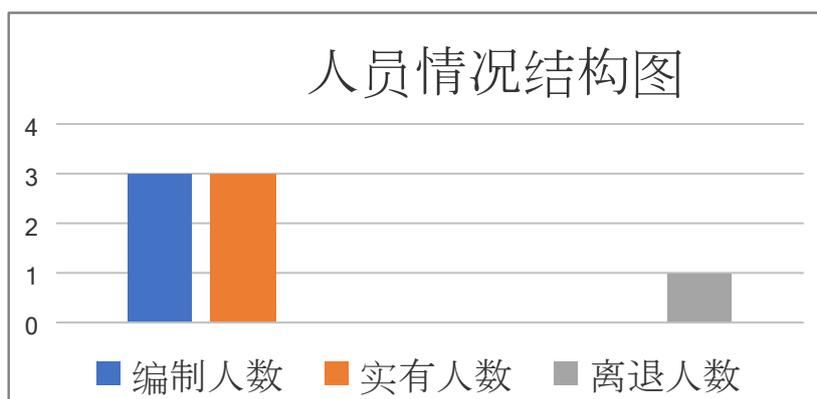
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	铜川市归国华侨联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市归国华侨联合会

2019 年

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	84.79	1、一般公共服务支出	67.22
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.73
		9、卫生健康支出	1.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2.79
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	84.79	本年支出合计	76.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.06	年末结转和结余	12.64
收入总计	88.85	支出总计	88.85

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 铜川市归国华侨联合会

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.70	74.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	69.30	69.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	46.80	46.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.473	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市归国华侨联合会

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		76.21	63.97	12.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.22	54.99	12.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	61.82	49.59	12.23	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	15.80	3.57	12.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：铜川市归国华侨联合会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	84.79	1、一般公共服务支出	67.22	67.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00
		9、卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.79	2.79	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	84.79	本年支出合计	76.21	76.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.06	年末财政拨款结转和结 余	12.64	12.64	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4.06				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	88.85	总计	88.85	88.85	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。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支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市归国华侨联合会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		76.21	63.97	44.03	19.94	12.23	
201	一般公共服务支出	67.22	54.99	35.04	19.94	12.23	
20125	港澳台事务	61.82	49.59	29.64	19.94	12.23	
2012501	行政运行	46.01	46.01	29.00	17.02	0.00	
2012599	其他港澳台事务支出	15.80	3.57	0.65	2.93	12.23	
20132	组织事务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市归国华侨联合会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		63.97	44.03	19.94	
301	工资福利支出	44.03	44.03	0.00	
30101	基本工资	15.04	15.04	0.00	
30102	津贴补贴	11.83	11.83	0.00	
30103	奖金	6.65	6.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
30113	住房公积金	2.79	2.79	0.00	
302	商品和服务支出	19.94	0.00	19.94	
30201	办公费	0.46	0.00	0.46	
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.37	0.00	0.37	
30213	维修(护)费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	10.96	0.00	10.96	
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25	
30239	其他交通费用	3.26	0.00	3.26	

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。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：铜川市归国华侨联合会

2019 年

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 用	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
决算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 铜川市归国华侨联合会

2019 年

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	
合计							

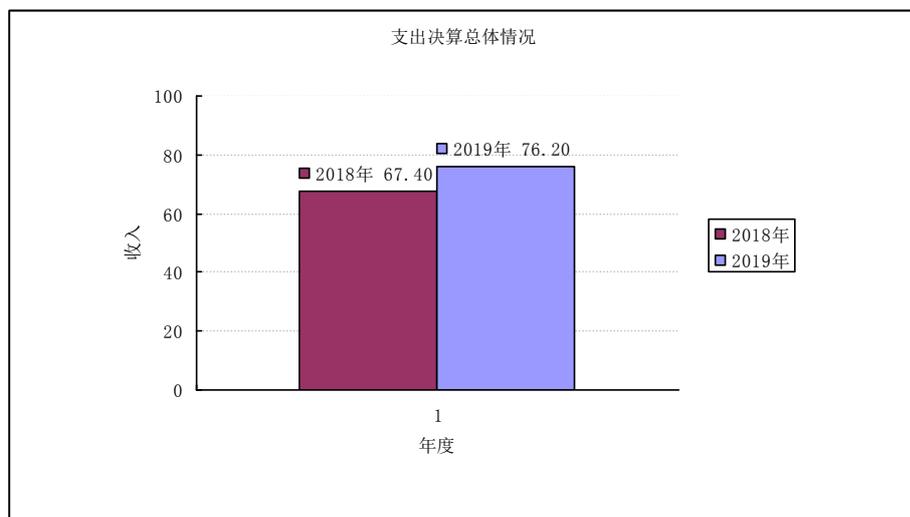
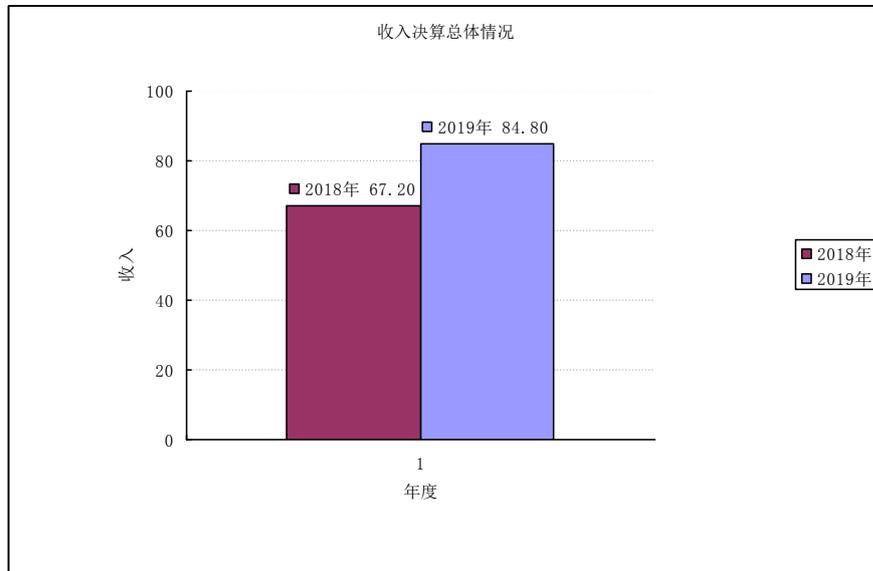
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

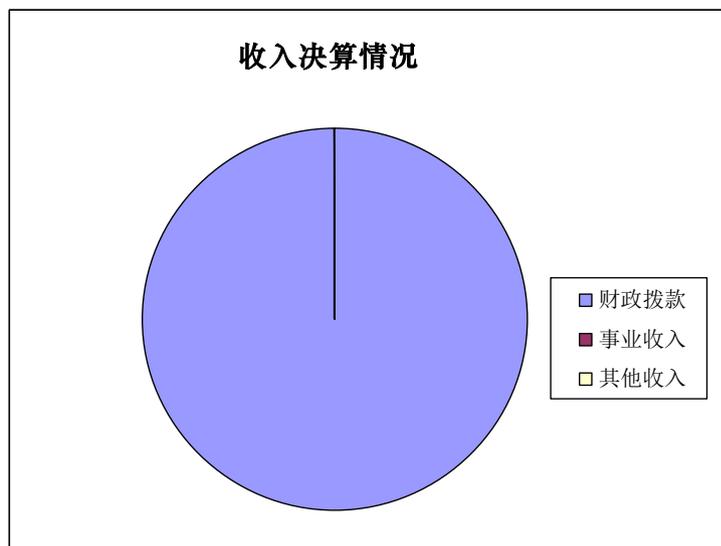
2019 年度本年收入合计 84.79 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是 2019 年增加了铜川市第四次归侨侨眷代表大会、全市侨情普查和第十三期侨务干部培训班三项专项业务预算。

2019 年度本年支出合计 76.2 万元，较上年增加 8.85 万元，主要原因是开展了全市侨情普查工作。



二、收入决算情况说明

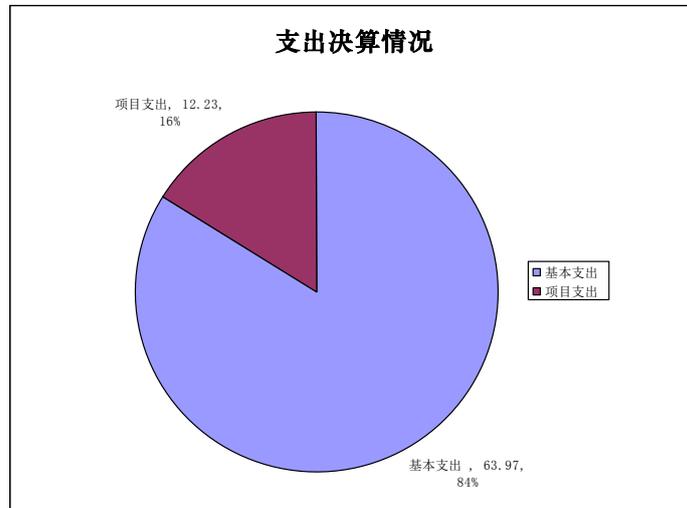
2019年本年收入合计84.79万元。其中：财政拨款84.79万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款84.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计76.2万元。其中：基本支出63.97万元，是为侨联日常工作和单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83.95%；项目支出12.23万元，是为完成侨联业务工作而支出的费用，在基本预算支出之外，

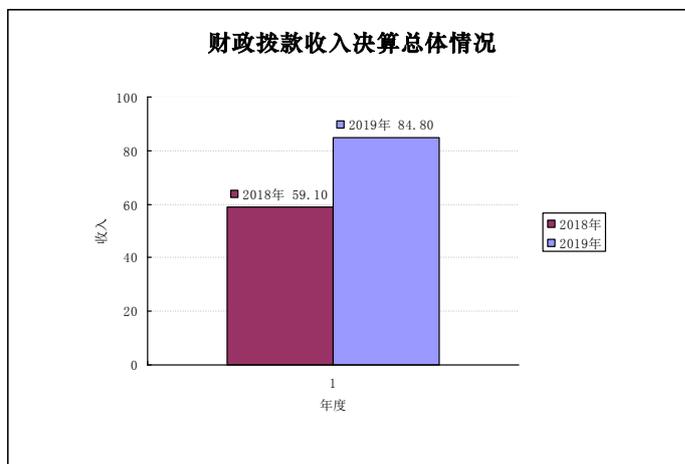
财政预算专款安排的支出。主要包括全市侨情普查、全市第十三期侨务干部培训班等项目支出，占总支出的 16.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 84.79 万元，较上年增加 25.71 万元，主要原因是 2019 年增加了铜川市第四次归侨侨眷代表大会、全市侨情普查和第十三期侨务干部培训班三项专项业务预算。

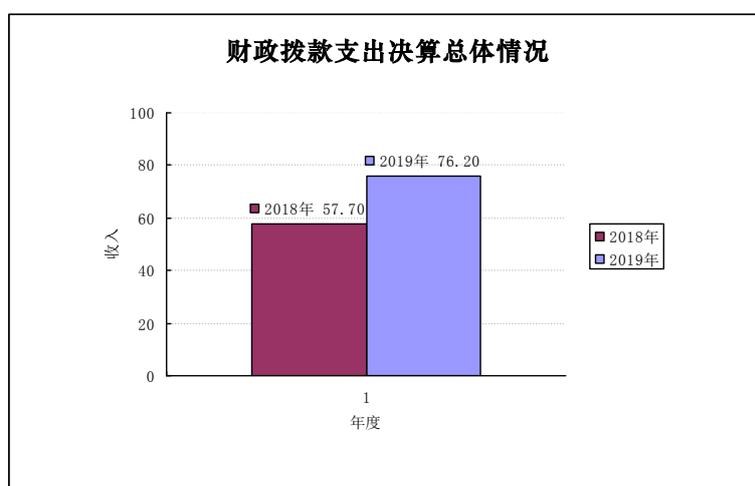
2019 年度本年财政拨款支出合计 76.2 万元，较上年增加 18.47 万元，主要原因是开展了全市侨情普查工作，举办了全市第十三期侨务干部培训班。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.47万元，增长32%，主要原因是开展了全市侨情普查工作，举办了全市第十三期侨务干部培训班。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.45万元，调整预算为84.79万元，支出决算76.21万元，完成全年预算的89.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.36万元，调整预算为46.80万元，支出决算为46.01万元，完成全年预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是在工作中厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为 25 万元，调整预算为 22.50 万元，支出决算为 15.80 万元，完成全年预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是决算中调整了相关科目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 5.76 万元，调整预算为 5.76 万元，支出决算为 4.73 万元，完成全年预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴纳养老保险的比例整体下调 4%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.47 万元，调整预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.79 万元，调整预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.97 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 44.03 万元和公用经费支出 19.94 万元。

人员经费 44.03 万元，主要包括：基本工资 15.04 万元、津贴补贴 11.83 万元、奖金 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.73 万元，职工基本医疗保险缴费 0.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 2.79 万元。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 10.96 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费用 3.26 万元。

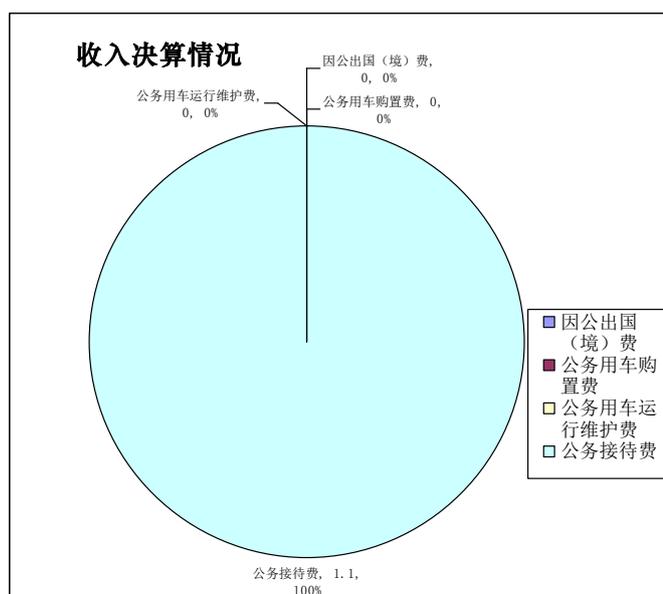
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 116%。决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是实际接待次数和人数较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，50 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是公务接待次数和人数较上年增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，节省培训班各项开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 8.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 8.1 万元，主要原因是未召开铜川市第四次归侨侨眷代表大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本经营财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年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 38.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 侨联工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过执行侨联工作专项经费，确保了全年涉侨外事活动的顺利开展，确保了侨情数据及时更新，确保了困难归侨侨眷基本生活保障，确保了各项华侨事务顺利开展。发现问题及原因：项目执行效果有待进一步提高。下一步改进措施：严格执行预算计划，进一步提高项目执行效果。

2. 全市第十三期侨务干部培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 3.78 万元，执行数 2 万元，完成预算的 52.9%。主要产出和效果：通过全市第十三期侨务干部培训班的举办，提升了全市侨务干部的理论素养和业务能力，全面提高侨联干部队伍素质。发现问题及原因：因培训班规模缩小、时间缩短，预算没有完全执行，但达到了预期效果。下一步改进措施：合理制定计划和预算，严格执行计划和预算。

3. 全市侨情普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展全市性侨情普查，彻底摸清全市侨情，做到心中有数，从而更好地为广大归侨侨眷服务；同时发挥好海外侨界力量，为“四个铜川”建设作出贡献。发现问题及原因：项目执行效果有待进一步提高。下一

步改进措施：严格执行预算计划，进一步提高项目执行效果。

4. 铜川市第四次归侨侨眷代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：未召开大会。发现问题及原因：因领导人选问题，没有按计划执行该项目。下一步改进措施：今后要在开展充分前期调研的前提下，再进行绩效项目预算，确保项目顺利执行。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	侨联工作专项经费		负责人及电话	韩兴利 15209196009		
主管部门	铜川市归国华侨联合会		实施单位	铜川市归国华侨联合会		
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:	9	9	100%		
	其中: 财政拨款	9	9	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		
	确保涉侨外事活动顺利开展; 确保侨情数据及时更新; 确保困难归侨侨眷基本生活保障; 确保各项华侨事务顺利开展。			各项目标全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展涉侨外事活动	6-8 次	5 次	
			开展侨情普查工作	每年 1 次	1 次	
			开展困难归侨侨眷生活补助	10-20 人	20 人	
		质量指标	涉侨外事活动完成率	100%	100%	
			全市侨情数据更新工作完成率	100%	100%	
			困难归侨侨眷生活补助发放工作完成率	100%	100%	
			其他华侨事务工作完成率	100%	100%	
		时效指标	涉侨外事活动	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
			侨情普查	2019 年 1-12 月	2019 年 6-11 月	
			困难归侨侨眷生活补助	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
			其他华侨事务	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
		成本指标	成本费用控制	不超过预算数	未超过预算	
	成本费用节约率		≥10%	≥10%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树立铜川良好的对外形象, 提高铜川知名度和影响力。	进一步提升	进一步提升	
			摸清全市归侨侨眷数量, 做到心中有数。	进一步提升	进一步提升	
			让困难归侨侨眷感受到党和政府的关心和温暖。	进一步提升	进一步提升	
推进侨务工作顺利开展。			进一步提升	进一步提升		
生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市广大归侨侨眷满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照

资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	全市第十三期侨务干部培训班		负责人及电话	韩兴利 15209196009		
主管部门	铜川市归国华侨联合会		实施单位	铜川市归国华侨联合会		
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：	3.78	2	52.9%		
	其中：财政拨款	3.78	2	52.9%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过全市第十三期侨务干部培训班的举办，提升全市侨务干部的理论素养和业务能力，全面提高侨联干部队伍。			各项目标全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1 次	1 次	
			培训人数	40 人	40 人	
			培训天数	3 天	3 天	
		质量指标	培训参与率	≥95%	100%	
			培训覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	培训计划完成时间	2019 年 9 月	2019 年 9 月中旬	
	培训计划完成率		≥95%	100%		
	成本指标	成本费用控制	不超过预算数	未超过预算		
		成本费用节约率	≥10%	≥10%		
		场地费和讲课费	1.08	0.3		
		资料及交通费	0.54	0.4		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市侨务干部理论素养	进一步提升	明显提升	
			全市侨务干部业务能力	进一步提升	明显提升	
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全市侨情普查		负责人及电话	韩兴利 15209196009		
主管部门	铜川市归国华侨联合会		实施单位	铜川市归国华侨联合会		
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:	13.5	13.5	100%		
	其中: 财政拨款	13.5	13.5	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			
	通过开展全市性侨情普查, 彻底摸清全市侨情, 做到心中有数, 从而更好地为广大归侨侨眷服务; 同时发挥好海外侨界力量, 为“四个铜川”建设作出贡献。		各项目标全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全市四区一县及所辖乡镇 (街道)、村组 (社区) 侨情摸底工作。	全市归侨侨眷人数 ≥ 2200 人	2490	
			培训次数	≥ 1 次	1 次	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	完成侨情普查工作	2019 年 12 月	2019 年 11 月底	
		成本指标	侨情普查宣传资料及各类表格印制费	1.8	1.8	
			侨情普查工作培训费用	2.7	2.7	
			侨情普查所需人工、车辆等费用	3.6	3.6	
	侨情普查数据库		5.4	5.4		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	侨情普查社会影响力	有所提升	明显提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5 年	5—10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市第四次归侨侨眷代表大会		负责人及电话	韩兴利 15209196009			
主管部门	铜川市归国华侨联合会		实施单位	铜川市归国华侨联合会			
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:	8.1	0	0%			
	其中: 财政拨款	8.1	0	0%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过第四次归侨侨眷代表大会的召开, 选举产生新一届侨联领导班子, 推动全市侨联事业快速发展。			此绩效目标因客观原因未执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议次数	1 次			未完成原因: 因领导人选问题, 没有按计划执行该项目。改进措施: 今后要在开展充分前期调研的前提下, 再进行绩效项目预算, 确保项目顺利执行。
			会议人数	150 人			
			会议天数	2 天			
		质量指标	会议参与率	≥95%			
			会议覆盖率	≥95%			
		时效指标	会议计划完成时间	2019 年 12 月			
			会议计划完成率	≥95%			
		成本指标	住宿费	2.43			
			伙食费	3.24			
	其他费用		2.43				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新一届侨联领导班子	重新产生			
			侨务工作成效	进一步提升			
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%				
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算 44.61 万元，调整预算数 40.15 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 44.7%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 0.46 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.37 万元、维护（护）费 0.07 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 10.96 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费用 3.26 万元。决算数较预算数减少 20.21 万元，主要原因是部分科目有所调整，加之铜川市第四次归侨侨眷代表大会项目未执行。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。