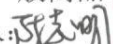


附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区归国华侨联合会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	4	3		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.34	0.50		0.06		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.34	0.50		0.06		
项目支出：	0	12.00		2.94		
1、业务工作经费	0	12.00		2.94		
2、运行维护经费	0	0		0		
.....	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	16.06	5.40		5.54		
其中：办公经费	15.96	5.20		5.50		
水费、电费、差旅费	0.10	0.20		0.04		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	5.60	16.36		8.47		
部门基本支出预算调整	13.93	48.27		0.93		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 联系电话：8245304

单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区归国华侨联合会							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	60.27	50.28	50.28	10	100%	10	
	年度资金总额	60.27	50.28	50.28	10	100%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 50.28	其中: 基本支出: 47.34						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 2.94						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善侨联基层组织建设, 确保全区侨界稳定			已完善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.维护侨益侨法宣传; 每年元旦、春节期间慰问。	5 次	5 次	5	5	
			2.“侨胞之家”建设	≥95%	100%	5	5	
			3.协助有关部门进行华侨引入工作	≥95%	100%	5	5	
			4.开展华侨调查研究工作	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	成本控制率	50.28 万元	50.28 万元	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进涉侨企业发展	有所促进	有所促进	10	10
	社会效益指标		凝聚侨心侨力, 服务经济建设	100%	100%	20	18	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

填表人: 陈志明

联系电话: 8245304

单位负责人签字: 刘勤平

填报日期: 2023 年 6 月 30 日

附件 3

2022 年度岳阳楼区归国华侨联合会 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区归国华侨联合会(盖章)

2023 年 6 月 30 日



2022 年度岳阳楼区归国华侨联合会 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

主要负责宣传党和国家对侨方针政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，参与人大、政协侨界代表、委员的协商推荐，密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 48.27 万元，实际支出数为 47.34 万元。其中：人员经费 41.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 12 万元，实际支出数为 2.94

万元。其中业务工作经费 2.94 万元。主要用于办公等等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

七、存在的问题及原因分析

财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。

八、下一步改进措施

进一步落实有关文件精神，按照现行政策，抓好财务管理和资金使用工作

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责

任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表