2023 年度

遂宁市归侨侨眷联合会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 21 日

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

遂宁市归侨侨眷联合会职能简介

1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。

2.反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.为归侨侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

5.组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常委会会议的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

6.承担市委、市政府和省侨联交办的其他工作。

遂宁市人民对外友好协会职能简介

1.同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系。通过相互访问，组织地方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊。

2.组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进

人才、技术、资金的流动，为我市的改革开放和经济社会发展服务。

3.开展对外民间文化交流，派出和接待文化艺术团体、人士进行友好访问，举办演出和展览等活动。

4.开展我市同外国省(州、府)、市建立和发展国际友好城市关系的工作，推动双边交流与合作。

5.积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。

6.开展其他有关遂宁人民同各国人民友好合作的工作。

7.承担市委、市政府和省友协交办的其他工作。

二、机构设置

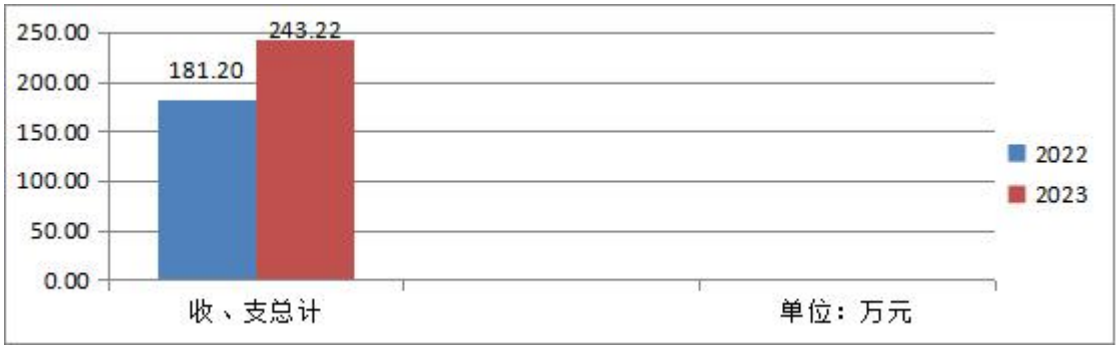
市侨联内设办公室及对外联络科两个科室，没有下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 243.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 62.02 万元，增长 34.23%。主要变动原因是增加人员晋档晋级、市侨联换届、跨区域合作资金和宣传及媒体融合资金。

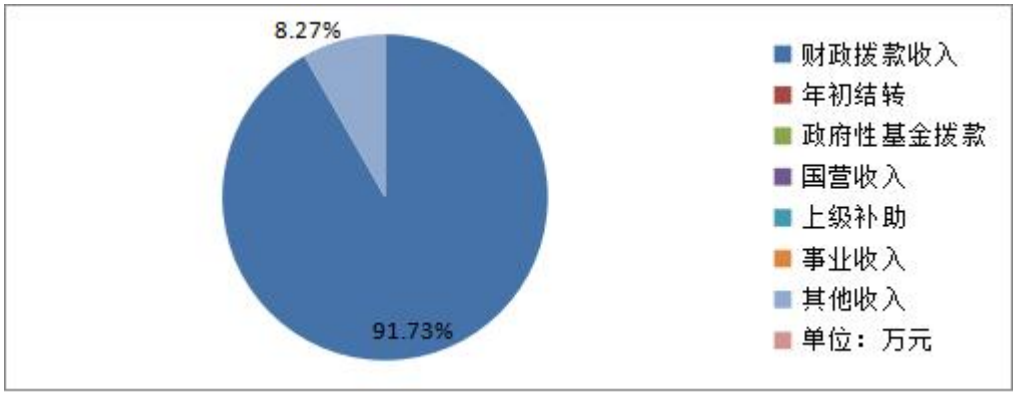
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 243.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.11 万元，占 91.73%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.11 万元，占 8.27%。

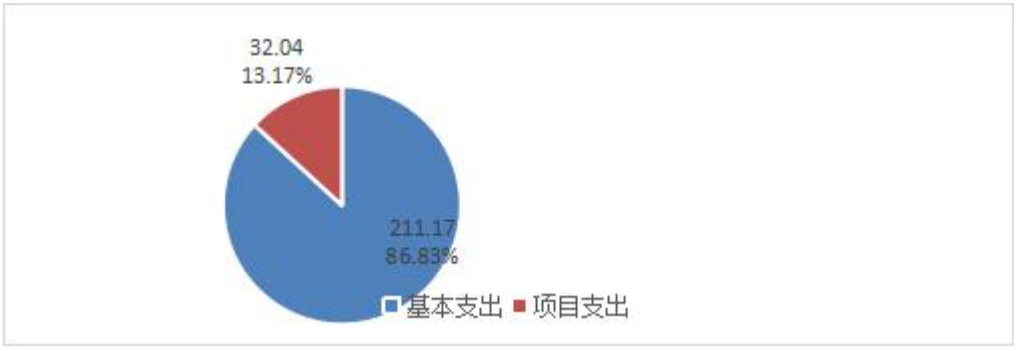
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 243.21 万元，其中：基本支出 211.17 万元，占 86.83%；项目支出 32.04 万元，占 13.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 223.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.91 万元，增长 23.13%。主要变动原因是增加人员晋档晋级、市侨联换届、

跨区域合作资金和宣传及媒体融合资金

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

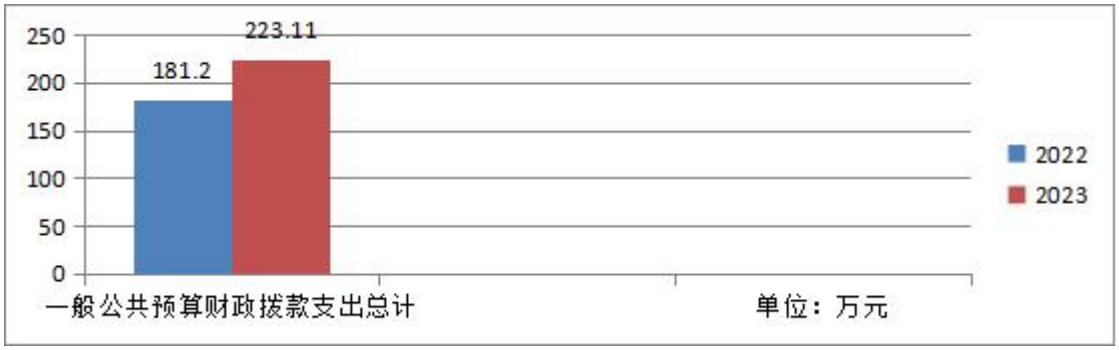


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223.11 万元，占本年支出合计的 91.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.91 万元，增长 23.13%。主要变动原因是增加人员晋档晋级、市侨联换届、跨区域合作资金和宣传及媒体融合资金

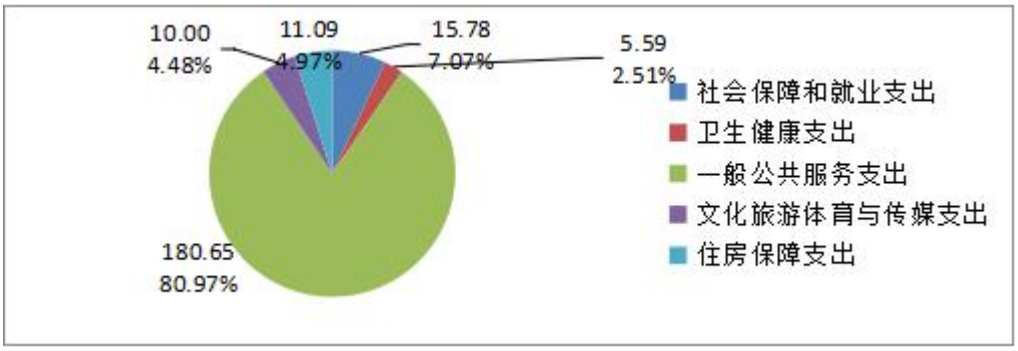
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223.11 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 180.65 万元，占 80.97%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 4.48%**；**社会保障和就业支出** 15.78 万元，占 7.07%；**卫生健康支出** 5.59 万元，占 2.51%；**住房保障支出** 11.09 万元，占 4.97%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 223.11 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）:支出决算为 3.0 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为 177.65 万元，完成预算 90.61%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）文化活动（08）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 15.78 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:支出决算为 11.09 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.11 万元，其中：

人员经费 127.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 82.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

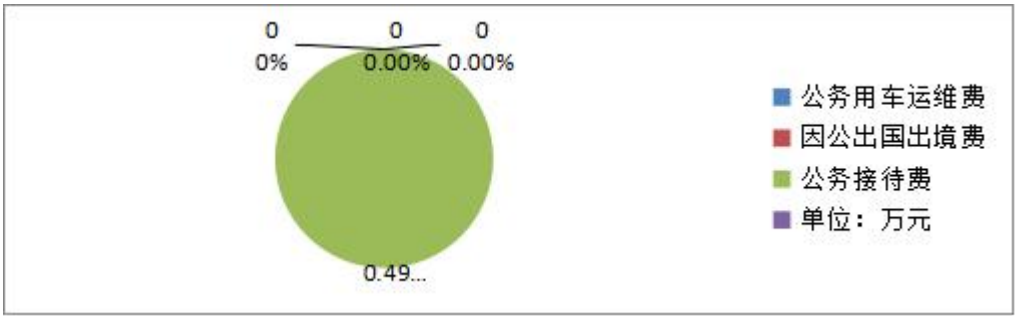
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 40.83%，较上年度增加 0.28 万元，增长 1.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 40.83%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 1.33%。主要原因是公务接待增多。

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：接待省侨联及市州侨联、对外友协等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，遂宁市归侨侨眷联合会机关运行经费支出 82.53 万元，比 2022 年增加 62.01 万元，增长 302.19%。主要原因是增加人员晋档晋级、市侨联换届、跨区域合作资金

和宣传及媒体融合资金。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市归侨侨眷联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市归侨侨眷联合会无公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对侨联工作经费、海外联络联谊经费、对外友好工作经费、聘请法律顾问、购置固定资产、侨联换届等 6 个项目开展了预算事前绩效评估,对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为 97.3 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）文化活动（08）

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）指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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

遂宁市归侨侨眷联合会
2023年整体绩效评价报告

一、市侨联概况

（一）机构组成。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于单独设置市归侨侨眷联合会机关的通知》（遂编发〔2017〕67号），市侨联与市对外友协合署办公，为市级群团部门，内设办公室、对外联络科。

（二）机构职能。开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作；宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系，通过相互访问，组织地方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊；组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进人才、技术、资金的流动，开展对外民间文化交流，为我市的改革开放和经济社会发展服务；积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展

的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。

（三）人员概况。市侨联（市对外友协）核定参公事业编制6名，在编在岗人员7人（其中，政策性安置转业退役军人1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市侨联2023年财政资金收入241.51万元，其中财政拨款收入241.51万元。

（二）部门财政资金支出情况

市侨联2023年财政资金支出223.11万元，其中基本支出150.97万元，占67.67%; 项目支出72.14万元，占32.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定：按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩效目标的填报时按照“费随事定”的原则，2023年市侨联全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

目标实现

1、坚定政治方向，强化责任担当

认真学习贯彻党的二十大、第十一次全国侨代会、中省

市系列全会精神，深入开展主题教育。定期组织召开党组理论学习中心组学习会、党组会、干部职工会和支部党员大会，常态化开展党性党风党纪、国家安全、普法知识、意识形态和保密纪律教育，帮助全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织召开市侨联七届六次全委会，向与会常委、委员和侨界群众代表宣讲党的二十大精神。牵头举办“侨见遂宁”中秋联谊座谈会，学习传达第十一次全国侨代会和省委十二届三次全会、市委八届七次全会精神，组织与会人员开展座谈讨论，凝聚思想形成共识。深入贯彻中央、省委和市委统战工作会议精神，有效运用微信公众号和“遂宁侨胞之家”“遂宁归侨侨眷服务群”等微信服务群，向侨界群众定期推送党的大政方针、涉侨政策法规，并就侨界群众普遍关心的社会热点问题，及时开展线上互动交流，团结引领侨界群众听党话、跟党走。

2、运用侨界资源，服务中心大局

（1）主动牵线搭桥，助力“双招双引”。充分发挥市侨联融通中外、联系广泛、朋友众多的资源优势，服务地方经济发展。**一是**邀请苏州市侨联与侨商会莅遂实地考察市直三园区以及大英县、安居区相关产业园区，牵头举办苏州市、遂宁市侨联工作交流暨招商引资座谈会，推介我市营商环境。**二是**主动加强与成都正大集团、益海嘉里集团等世界500强

侨资企业的工作联系，陪同市政府分管领导与市级相关部门上门拜访企业负责人，做好日常对接和联络交流。**三是**切实发挥四川大学侨联遂宁专家工作站的作用，邀请4批次四川大学侨界专家为我市产业园区和企业提供技术支持。邀请建筑与环境学院李沄璋、文旅学院黄辉一行，赴遂宁市船山区永和产业园助推重点文旅项目提档升级；邀请机械学院熊瑞平服务凡立美、物理学院服务经开区电子信息企业、轻工科学与工程学院服务沱牌绿色生态食品产业园等。**四是**与遂宁经开区、市经济合作局共同承办由市政府主办的投资四川·遂宁市招商推介暨侨企座谈会，邀请50余名清华企业家商会长三角分会知名企业家和苏州侨商出席会议。**五是**积极参加2023“一带一路”华商峰会，邀请来自加拿大、文莱、澳大利亚和乌干达等4个国家的海外侨领、华商莅遂考察调研沱牌舍得、凡立美科技有限公司等企业，寻求产业合作。赴成都拜会奥地利欧中科技文化交流协会、奥地利川渝总商会、英国华人旅游业协会相关负责人，向华商侨领宣传推荐遂宁文旅资源和营商环境，邀请他们莅遂实地参观考察，成功招引苏州东辉光学有限公司投资遂宁高新区。**六是**借助省侨商会换届和参加绵阳“侨智菁英科博行”活动之机，向与会的数百名侨商、侨界专家作书面或面对面招商推介；成功推荐天齐锂业负责人为省侨商会常务副会长。

（2）深化对外交往，宣传遂宁品牌。**一是**邀请尼泊尔

根杰市市长普拉山达·毗世塔带队的政府代表团莅遂参观考察，双方达成了“遂宁造”产品销往尼泊尔的有关意向，并共同签订了《遂宁市与尼泊尔根杰市建立国际友好合作关系意向书》。**二是**与国际友好城市开展互动宣传活动。在土耳其克尔克拉雷利市市中心的伊思塔永（Istasyon）街竖立了2张固定性展板，用中土双语、图文并茂的形式展示了遂宁市情简介、两地友好交往情况，并重新制作了“中国遂宁街”街名。在尼泊尔丹菲电视台（Danfe TV）网站推出了遂宁市情简介专题网页。**三是**精心承办2023“中国寻根之旅”夏令营四川遂宁营活动，41名来自美国、西班牙、韩国的华裔青少年来遂参观了广德寺、临仙阁、宋瓷博物馆、卓筒井等人文景观，到遂宁银行学习了中国钱币发展历史，在绿然学校学习了武术、书法、民乐等文化课，与本地学生开展了结对活动，深入感受和体验了遂宁独特的风土人情和文化元素。四是与市教育体育局联合组织我市高中在校学生参加第二十三届“世界华人学生作文大赛”，选送的参赛作品从全国32万7千多份稿件中脱颖而出，获得一等奖4名，二等奖9名，三等奖12名。

（3）加强对标学习，服务双城经济圈建设。**一是**认真学习贯彻全市“对标跨越、提质提速、赶超进位”活动动员大会精神，优化调整对标对象和工作目标，加强与对标学习单位达州市侨联的日常交流互动，务实改进工作、提升效能。

2023年8月，市侨联以全省排位第一的成绩被中国侨联表彰为全国侨联系统先进组织。**二是**与重庆市涪陵区侨联签订了《推动一体化发展缔结友好侨联合作协议》。与赴遂宁实地考察的重庆市江津区侨联、涪陵区侨联和成都市侨联先后组织召开座谈会，围绕“运用侨界资源服务成渝地区双城经济圈建设”主题，就充分整合侨务资源，加强深度合作，服务地方经济发展等工作进行深入讨论和交流磋商。**三是**参加川渝侨联第四次联席会议，围绕服务成渝地区双城经济圈建设的合作成果、合作短板、合作愿景在会上作了交流发言，持续为双城经济圈建设赋能强劲。**四是**在绵阳市“侨智菁英科博行”活动上与涪江流域的绵阳、潼南、铜梁、合川等侨联建立了合作伙伴关系。**五是**联合潼南区侨联、侨办、检察院共同建立了“遂潼检侨合作”机制。

3、深化为侨服务，切实维护侨益

（1）强化阵地建设，提升服务功能。在全市已建成的11个“侨胞之家”设置阅读室、书法室、影音室、法治宣传角等功能区，配备桌椅、沙发、饮水机等设施，方便侨界群众日常活动开展，将侨法宣讲、政策咨询、健康辅导、矛盾调处等纳入“侨胞之家”的工作领域和服务范畴，进一步巩固和提升为侨服务功能。有效发挥“侨胞之家”引侨育侨、凝侨聚侨、为侨护侨作用，定期组织开展各类涉侨活动，真正将广大侨胞团结起来、组织起来、活跃起来，切实增强侨界群众

的获得感、幸福感和满意度。

（2）开展法治教育，提升法治观念。结合“宪法宣传日”“八五”普法和“4·15”全民国家安全教育日暨“国家安全宣传教育月”活动，通过在市侨联微信公众号上推送《中华人民共和国国家安全法》《四川省华侨权益保护条例》等法律法规、邀请市侨联法顾委律师举办专题法律讲座、开展侨法咨询等形式，不断提升侨界群众的法治观念和安全意识，帮助侨界群众牢固树立总体国家安全观。以省人大常委会副主任祝春秀莅遂开展维护侨益专项调研为工作契机，深入侨企开展涉侨法律法规宣传督导，举办法治宣传讲座，面向侨界群众积极宣传侨法及《民法典》中关于《继承法》的相关内容，在侨界群众中有效形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围，切实打牢建设法治中国、法治四川、法治遂宁的侨界基础。

（3）开展检侨合作，共同维护侨益。按照中、省侨联的工作部署，积极探索“检侨合作”新模式，建立了“检侨合作”联席会议、工作通报、案件会商、法治宣传等机制，联合转发了省检察院、省侨联印发的《加强新时代涉侨检察工作依法保护归侨侨眷和海外侨胞合法权益的意见》。会同市检察院、市侨联法顾委赴各县（市、区）开展大调研，深入正大食品遂宁有限公司、四川晁禾微电子有限公司等10家涉侨涉外企业开展实地走访，了解企业生产经营状况、收集企业

在涉法涉诉方面存在的困难和问题，提供法律咨询和专业意见，帮助企业协调解决现实问题和困难，指导并帮助射洪市成立了首个“检侨合作”驿站。

支出控制：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

及时处置。

我会对6个部门预算项目开展了绩效运行监控，并根据项目开展实际情况，及时进行动态调整。

执行进度：2023年财政资金支出223.11万元，其中基本支出150.97万元，占67.67%；项目支出72.14万元，占32.33%。

预算完成情况：2023年度收入决算241.51万元，其中，公共预算财政拨款收入241.51万元；支出决算数223.11万元，其中，基本支出150.97万元，项目支出72.14万元。

“三公”经费实际总支出为0.49万元，其中车辆经费为0元，公务接待费（外事接待）0.49万元，出国经费为0元。

违规记录：全年没有违规记录。

（二）结果应用情况

自评公开。我会严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在政府网站和单位门户网站公开。

结果整改：根据绩效评价结果进一步优化工作部署和资

金统筹，按照工作实际，结合自身职能职责，科学编制和细化部门预算，规范项目实施和预算资金管理使用。

应用反馈：将绩效评价结果应用于工作开展中的各个方面，并按要求在规定时间内将应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

就财务方面，市侨联在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，实施的项目都制定了方案，按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。2023 年度绩效自评结果为优。

（二）存在问题

业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，工作人员预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000284496-侨联工作经费								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕市委、市政府中心目标任务，尽职履责，团结归侨侨眷和海外侨胞，发挥桥梁纽带作用					主要开展涉侨联谊、基层组织建设、为侨服务、慰问、宣传、涉侨接待、制作资料、日常事务运行及市委、市政府交办的其他事项等。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	17.54			97.46%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.54			97.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展涉侨联谊活动	≥	2	次	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	为侨服务	定性	优	次	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高	人次	高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	完成	定性	高	项	高	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000297194-对外友好工作								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展中外民间友好交往及文化交流活动，搭建合作平台				开展中外民间友好交往，搭建合作平台，开展中外民间文化交流，派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问,协调管理我国同外国建立和发展友好城市关系的工作，发展中外民间友好力量等。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文化交流活动	≥	1	次	2	20	20	
		质量指标	增进中外民间友好感情	定性	高	次	高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	建立交流机制，搭	定性	优	个	优	20	20	

			建合作平台							
		社会效益指标	开展中外民间友好交往	定性	优	次	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	频率（频道）次	100	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000297198-聘请法律顾问								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提供法律咨询、帮助，提升法律意识，切实维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益					开展涉侨法律调研、宣传活动，协助解决涉侨群众、企业涉法问题。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法治培训	≥	1	次	2	40	40	
	效益指标	经济效益指标	维护侨益	定性	优	其他	优	20	20	
		生态效益指标	维护侨益	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高	其他	高	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004800885-海外联络联谊工作								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，开展涉侨涉外文化交流活动、侨商考察、华人华侨接待、举行冬夏令营、差率、对外宣传、印制资料等，完成市委、市政府和中省侨联安排的其他工作任务				发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，与海外侨胞侨团、国内侨眷等联谊交流，围绕中心任务，服务涉侨群众。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	12.85			98.87%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	13.00	12.85			98.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展涉侨联谊活动	≥	1	次	3	20	20	
		质量指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务开放型经济	定性	优	其他	优	15	15	

			发展							
		社会效益指标	整合资源，拓展海内外交流	定性	优	其他	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市归侨侨眷联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市归侨侨眷联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">圆满完成牵手国际友城互动宣传及国际友人遂宁行活动</td><td colspan="4">对接相关友城关系，完成筹备工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008203812-购置固定资产								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		符合上级及国际会议需要，达到满意的会议效果				改建完成视频会议室				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.96			99.73%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.96			99.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	1	≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	1	≥	1	场	1	40	40	
	满意度指标	满意度指标	90	≥	90	每个	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	1	≤	1	项	1	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008204117-侨联换届								
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		圆满完成换届					完成筹备工作，因客观原因未于年内召开，于 2024 年 1 月 11-12 日召开.			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	11.60	1.79			15.47%	10	10	因客观原因，未于年内召开
	其中：财政资金	11.60	11.60	1.79			15.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	完成	项		40	40	
	效益指标	社会效益指标	优良	定性	优	项	优	40	40	
	满意度指标	满意度指标	优良	定性	优	项	优	5	5	
	成本指标	经济成本指标	严控预算	定性	优	项	优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090024T000010569735-2023 年跨区域合作专项资金							
主管部门		遂宁市归侨侨眷联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市归侨侨眷联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		以侨搭桥，搭建平台，助力地方招商引资活动，促进经济社会发展				发挥侨联内联外通的资源优势，有效推动遂宁招商引资工作，提升知名度			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表