2021年度

四川省南江县归国华侨联合会

部 门 决 算

目 录

公开时间：2022年8月30日

**第一部分 部门概况…………………………………………………………3**

1. 基本职能及主要工作…………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………7

**第二部分年度部门决算情况说明………………………………………………8**

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………14

**第三部分 名词解释……………………………………………………………20**

**第四部分 附件………………………………………………………………22**

附件1 南江县侨联2021年部门整体支出绩效评价报告…………………22

附件2侨务工作专项经费2021年绩效评价报告…………………………25

附件3驻村工作经费2021年绩效评价报告………………………………32

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；引导和教育归侨、侨眷爱国守法，服务和谐社会建设；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；加强同港、澳、台侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系；配合有关部门推荐人大代表和政协委员人选，为侨界人大代表和政协委员履行政协协商、民主监督、参政议政职能提供服务；宣传党和政府有关侨务工作的方针、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为；完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1、学思践悟，党史学习教育见实效。一是加强学习，落实政治责任担当。通过**多种方式深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和习近平总书记关于侨务工作的重要论述，一年来共开展6次专题学习，人人撰写心得体会4篇、学习笔记一本。**二是丰富载体，推进教育走深走实。**精编 “红色侨史”小故事和“学党史.我打卡” 通过侨胞之家微信群定期向侨胞侨眷推送侨史、党史知识，筑牢侨界群众知史爱党、知史爱国的理论根基。组织侨界群众20人到巴山游击队纪念馆、王瑛纪念馆、生命教育馆、南江烈士陵园，缅怀革命先烈、学习先进事迹，坚定侨界群众政治性。组织侨联干部职工参加“学党史·颂党恩·跟党走—庆祝建党100周年” 大合唱，用舞台艺术演绎中国共产党百年奋斗的恢宏史诗，并印制300余份红色党史侨史资料发给侨界群众，以不同的活动形式将党史学习教育引向深入。 **三是为民服务，践行我为群众办实事。**在高考期间，组织单位职工开展志愿服务，积极宣传各项护航高考措施，营造浓厚氛围，倡议爱心企业捐赠物资，并在高考志愿服务点为考生和陪考家长发放药物、饮料、高考用具等。4月、7月、11月深入侨企开展大走访大调研活动，为侨企创造良好的营商环境，当好海内外华人华侨来南投资创业的“娘家人”。

**2、多措并举，常态筑牢疫情防控网。一是在思想上高度重视。**把思想和行动统一到中央、省、市、县的部署要求上来，强化责任担当，服从统筹安排。**二是加强值班值守。**认真落实政务服务大厅值班值守，每礼拜三安排专人在政务服务大厅值班，严格执行上班人员和外来人员“亮码、测温、戴口罩”等防控措施。**三是推进疫苗接种。**单位全体职工包括退休人员全部接种完毕，按照分配给单位接种任务，按时按质按量完成疫苗接种劝导任务100余人次。

**3、发挥优势，谱写侨务工作新篇章。一是节日慰问，关怀情暖侨心**。新春佳节期间，为南江知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷和为疫情作出贡献的侨界群众、侨企送去了2万多元的慰问金和慰问品。在“七一”期间，走访慰问了侨界老党员，送去慰问金2000多元；在中秋国庆双节期间，组织归侨侨眷开展了“庆佳节·话团圆·感党恩”座谈会，并为他们发放了米、油、月饼等慰问品，切实把党和政府对侨界群众的关心和爱护落到实处，增强了凝聚力、号召力和向心力。**二是联络联谊，汇聚发展力量**，主动出击广交新朋友，多次前往宜宾、成都、达州等地交流合作，利用红叶节期间线上线下大力宣传推介南江。通过电话、QQ、微信等广泛开展线上线下华人华侨归侨侨眷交友活动，现已完成交往新侨界朋友1000余人，积极搭建南江加强与世界各地侨界华人华侨文化经贸交流合作的重要平台。**三是侨情普查，涵养侨务资源。**通过党政网向全县乡镇，机关企事业单位发出开展侨情调查工作通知，完成对32个乡镇，10个部门的调查，及时更新侨情信息台账，更新华侨、外籍华人、归侨、侨眷、侨资企业500余人/家，为落实有关侨务政策，促进招商引才引智，助力我县经济社会发展提供了有效依据。**四是汇聚侨力，捐资助学促教。**大力开展“走出去”联络联谊活动，争取到“京侨爱心助学基金”15万元，分三年在南江范围内实施，资助贫困教师、学生135人。其中2021年资金49名贫困教师、学生，已于12月中旬将资金发放到位，以实际行动汇集侨界温暖力量，大力支持我县教育优质均衡发展。**五是坚定文化自信，传承民族精神。**对接南江多所学校组织参加中国侨联举办的第二十二届世界华人学生作文大赛，通过精心筛选，现已选送69篇优秀稿件投稿，进一步加强海内外学生文化交流，充分展示南江人民的精神风貌和爱国情操。

**4、统筹兼顾，做实重点工作促发展。一是依法治县持续推进**。单位两次选派职工参加巴中市依法治市办举办的“法治政府建设”培训班和省侨联举办的“法治中国·你我同行”—2021年侨界法治学习活动。利用走访慰问深入乡村、侨家、侨企，常态开展宪法和侨法宣传，借助媒体平台和活动平台大力开展法律知识宣传活动4次，提高群众法律意识，认真落实“谁执法谁普法”责任制。**二是从严从紧抓实换届工作**。带头严守换届纪律，牢牢把握正确舆论导向，加强宣传引导，为换届工作营造良好环境。选派单位班子成员，加强所换届乡镇的全程跟踪指导，认真履职尽责，优质高效完成换届工作任务。推选出综合素质高、履职能力强的中国共产党南江县第十四次代会大会侨界基层代表一名。推荐侨界县人大代表2名，政协委员5名，参政议政功能进一步增强。**三是务实笃行推进乡村振兴**。继续选派第一书记兼工作队长到村任职，协调侨界外出务工成功人士捐款0.5万元，解决村委会安全饮用水问题。监督实施好下达的8公里道路安保项目。协助争取到2公里村道公路通畅项目，协调解决将符合享受低保的侨界农户适时纳入，由原来的20户增加到现在的28户，为挂联户发放保暖衣服11件，竭力为侨界群众解决困难办实事，认真贯彻落实乡村振兴和美善治。

**5、善谋廉为，自身建设不断加强。一是一丝不苟抓好党建。**适时修订完善党内各项规章制度、学习制度，使党员干部言行有规范、权力有笼子。按程序抓好“三会一课”，以党史学习教育为契机，开展内容丰富的以红色为主题党日活动，使侨界群众从思想上和行动上与党保持高度一致。按时足额收取机关党员党费和加强党员日常教育监管。**二是作风效能不断提升。**年初印发了《2021年度党风廉政建设和反腐败工作实施方案》等文件，明确了工作目标，压实了工作责任。组织集中观看警示教育片《弄权招投标.沦陷围猎场》并开展讨论，人人撰写心得体会一篇，以案示警，约束职工的操守和行为，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

## 二、机构设置

南江县归国华侨联合会属一级预算单位。

南江县归国华侨联合会为中共南江县委领导的人民团体，内设办公室1个。核定参公管理事业编制4名，其中：主席1名，副主席1名；专职秘书长1名（按副科级配）；中层干部1名；机关工勤事业编制1名。

# 第二部分2021年度部门决算

# 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计85.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.08万元，减8.67%。主要变动原因是2020年追加了退休人员的一次性退休补贴，发放了其他两个年度的领导班子、党政同责、脱贫攻坚综合绩效奖励金。

（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

2021年本年收入合计85.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2021年收入

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计85.16万元，其中：基本支出85.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2021年财政拨款收、支总计85.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.08万元，减少8.67%。主要变动原因是2020年追加了退休人员的一次性退休补贴，发放了其他两个年度的领导班子、党政同责、脱贫攻坚综合绩效奖励金。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出85.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少8.08万元，减少8.67%。主要变动原因是2020年追加了退休人员的一次性退休补贴，发放了其他两个年度的领导班子、党政同责、脱贫攻坚综合绩效奖励金。

（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结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出85.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出71.07万元，占83.46%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出6.51万元，占7.64%；医疗卫生支出3.52万元，占4.13%；住房保障支出4.06万元，占4.77%。

（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**

**2021年般公共预算支出决算数为85.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.67万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。**

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.06万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.16万元，其中：

人员经费66.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补贴缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、奖励金、医疗费。

公用经费19.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。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2020年增加0万元0（无开支）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次0，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出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**

2021年，南江县侨联机关运行经费支出19.11万元，比2020年减少0.1万元，减少0.52%，变动的主要原因是厉行节约减少了相关费用。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，南江县侨联政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，南江县侨联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，县侨联在年初预算编制阶段，组织对侨务工作专项经费和驻村工作经费开展了预算事前绩效评估，并对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格执行预算管理和厉行节约相关规定，控制不必要支出，有效保障了各项工作的开展和运行，产生了良好的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了对侨务工作专项经费和驻村工作经费两个项目支出绩效评价，从评价情况来看。

**1.项目绩效目标完成情况。**

（1）侨务工作专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，涵养了侨务资源，凝聚了侨心侨力，为南江县的经济社会发展作了贡献，发现的主要问题：经费偏少，有些工作难以开展。下一步改进措施：加大项目资金预算投入，“走出去.引进来”涵养更多侨务资源，更好地为侨服务。

（2）驻村工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续巩固脱贫攻坚成效，驻村第一书记对产业规划、改善人居环境、促进农民增收做了大量工作，提高了村民满意度。发现的主要问题：留守在家的村民大多是老弱病残，使其产业发展受限。下一步改进措施：进一步加大技术培训，完善产业帮扶政策，引回有志青（壮）年回乡创业。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 侨务工作专项经费 | | |
| 预算单位 | | | | 南江县归国华侨联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 5.4 | 执行数: | 5.4 |
| 其中-财政拨款: | | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其他资金: | | |  | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 年内走访慰问30人次，开展“走出去.请进来”及联络联谊等活动4次，开展侨情普查40次，常态开展为侨服务，印刷宣传资料2000份/册。 | | | | 年内完成走访慰问50人次，开展“走出去.请进来”及联络联谊等活动4次，开展侨情普查40次，开展为侨服务10人次，印刷发放侨法等宣传资料2000份/册。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量  指标 | 侨情普查次数，慰问人数，走出去推介次数 | | 年内完成侨情普查50次、完成走出去推介2次开展联谊活动2次、完成知名侨界人士慰问10人次、完成困难侨眷援助30人次，建成侨胞之家1个。 | 完成侨情普查50次，慰问40人次，走出去开展联谊活动、推介4次，选送60篇优秀稿件投稿，建成侨胞之家1个。 |
| 项目完成指标 | 质量  指标 | 侨情普查完成质量 | | 普查范围≧90% | 已完成部门和32个乡镇的侨情普查。 |
| 项目完成指标 | 时效  指标 | 完成侨情普查、开展联谊活动和知名侨界人士慰问、困难侨眷援助、走出去推介时间。 | | 年内完成侨情普查50次、开展联谊活动2次、完成知名侨界人士慰问10人次、完成困难侨眷援助30人次、完成走出去推介2次 | 截至2021年12月31日，项目目标任务全部完成。 |
| 项目完成指标 | 成本  指标 | 完成项目所需费用 | | 年内完成侨情普查50次、开展联谊活动2次、完成知名侨界人士慰问10人次、完成困难侨眷援助30人次、完成走出去推介2次，所需经费5.4万元 | 完成侨情普查35次，慰问40人次，走出去推介2次，开展联谊活动1次，支付费用5.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成项目取得经济效益 | | 完成招商引资5000万元. | 完成招商引资5000万元，争取到京侨爱心助学基金5.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 完成项目金额 | | 凝侨心聚侨力，助力经济社会发展 | 极大的凝聚侨心，聚集侨力，画好最大同心圆，助推经济社会发展 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 项目实施对环境的影响力 | | 维护良好的生态环境 | 生态良好 |
| 效益指标 | 可持续影  响 | 项目实施可持续影响 | | 收入不断提高，社会更加和谐 | 收入不断提高，社会更加和谐 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 走访慰问、为侨服务等方面群众对侨联的满意度 | | 满意度≧96% | 满意度≧98% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目绩效目标完成情况表**  (2021年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 驻村工作经费 | | | | 预算单位 | | | 南江县归国华侨联合会 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.0万元 | 执行数: | 3.0万元 | | 其中-财政拨款: | | 3.0万元 | 其中-财政拨款: | 3.0万元 | | 其他资金: | | 无 | 其他资金: | 无 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 通过项目实施，切实改善农户生态环境，提高群众满意度，打造绿水青山的美丽新村。 | | | 驻村帮扶时间>240天，人居环境大幅改善，带动产业绿色健康持续发展，促进集体产业增收，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 驻村天数 | 驻村帮扶贫困户>240天 | 全面完成 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶贫困户有效率 | 生活环境改善，经济收入增长 | 生活环境改善，经济收入增长 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目目标完成时间 | 2021年底全面完成 | 截至2021年21月31日已全面完成 | | 项目完成指标 | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农户增收 | 规划集体产业，促进农民增收 | 农民收入大幅度增收 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建成幸福美丽新村 | 改善人居环境，促进经济发展 | 人居环境整洁有序，群众幸福指数不断提升 | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动绿色健康持续发展 | 带动产业绿色健康持续发展 | 产业绿色健康持续发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 做好群众工作，提高群众满意度 | 满意度达100% | |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县归国华侨联合会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对侨务工作专项经费、驻村工作经费开展了绩效评价，《南江县归国华侨联合会侨务工作专项经费2021年绩效评价报告》见附件（附件2）、《南江县归国华侨联合会驻村工作经费2021年绩效评价报告》见附件（附件3）。

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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）港澳台事务（项）:指行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指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作为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.机关运行经费：为保障行政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

## **附件1**

南江县侨联2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**南江县侨联为中共南江县委领导的人民团体。

**（二）机构职能。**是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设是侨联的六大职能。

**（三）人员概况。**南江县归国华侨联合会，内设办公室1个。核定参公管理事业编制4名，其中：主席1名，副主席1名；专职秘书长1名（按副科级配）；中层干部1名；机关工勤事业编制1名，2021年3月调进人员1名，年末实有在职人员7名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2021年本年收入合计85.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.16万元，占100%；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%；事业收入0万元，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0万元，占0%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年本年支出合计85.16万元。其中：基本支出85.16万元，占100%，主要用于一般公共服务支出71.07万元、社会保障和就业支出6.51万元、医疗卫生支出3.52万元、住房保障支出4.06万元；项目支出0万元，占0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

严格按照2021年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

**（二）结果应用情况。**

**1、部门和社会评价方面。**部门自评质量良好；根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督，结果反馈良好；

**2、经济效益评价方面。**一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理办法，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有资金严格按照程序申报实施，并加强对实施全过程的日常监督，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违法违规现象。

**（二）存在的问题。**

由于人力、财力不足，日常工作开展困难，绩效管理技术力量十分薄弱。

**（三）改进建议。**

根据工作开展的实际情况，切实加强经费保障，强化日常培训，提高业务能力。

附件2

侨务工作专项经费2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

依法维护侨益，服务经济发展，参与社会建设，弘扬中华文化，积极参政议政，拓展海外联谊。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

侨务工作专项经费根据中发〔2015〕4号《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》、中办发〔2014〕20号《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时期侨联工作意见〉的通知》、川委发〔2015〕11号《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、巴委发〔2013〕17号《中共巴中市委关于进一步加强和改进新期间群团工作的意见》等文件要求，县侨联按辖区人口每人每年不低于0.5元的标准申报，经县人民政府领导审签同意，自2014年起纳入财政预算。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

该项目资金纳入财政预算管理，根据相关文件要求和单位实际，建立健全了侨务工作专项经费管理使用办法，并严格执行。该项目资金作为侨务工作专项经费，属于财政拨款支出-办公经费和其他对个人和家庭补助支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，按实际发生额采用授权支付方式支付。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

维持开展侨务工作的正常办公支出。主要是用于差旅费、办公费、印刷费、慰问费等方面的支出。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

宣传贯彻相关法律法规，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我县进行经济合作及科技交流，招商引资，服务地方经济发展；加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流，弘扬中华文化，凝聚侨心；组织开展形式多样、健康向上的文体活动，丰富归侨、侨眷的文化生活；加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力；做好国内外侨情的调查研究，涵养侨务资源，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

开展“走出去请进来联络联谊”活动两次，完成招商引资任务，宣传推介南江。组织侨联干部职工及侨界群众到爱国主义教育基地开展现场教学一次，组织开展一次宣讲活动，宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策，组织参加弘扬中华文化等征文、表演活动。开展法制宣传4次，开展“大走访大调研我为群众办实事”活动两次，开展全县内侨情普查，更新侨情信息台账，涵养侨务资源。依法维护侨企及侨界代表合法权益，开展走访慰问侨界代表、困难归侨眷，凝聚侨心。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

在项目实施过程中严格按照国家法律法规和相关制度强化管理，所投入资金使用目标明确，做到了专款专用，程序合法，申报内容与实际结果相符合，合理可行

**（三）项目自评步骤及方法。**

2021年侨务工作专项经费按照财务管理制度组织并实施

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年侨联 “侨务工作专项经费”申报金额5.4万元，财政批复下达金额5.4万元，实施过程中没有预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**项目预算申报总金额5.4万元**，**县财政批复项目资金总金额5.4万元，为项目预算申报资金的100%，无中央、省、市、单位自筹和其他渠道资金。

**2．资金到位。**县财政批复项目预算资金5.4万元，预算批复全部到位，到位率100%。

**3．资金使用。**项目资金批复投入使用后，依照我县财经纪律规定和财务要求、内控管理等规定，根据工作实际，在预算执行中严格按照“合法、有序、高效”的原则使用资金，不存在违规使用情况。项目资金按时申报计划并支付，现已完成支付开展联络联谊差旅费、走访慰问费、资料制作及印刷费、办公费5.4万元。

**（三）项目财务管理情况。**

项目批复后，县侨联建立健全相关财务管理制度，强化组织领导、协调和管理。对财政项目资金专款专用，账目清晰明了，财务处理及时、会计核算规范，在实施过程中坚持厉行节约的原则，积极开展工作调研，做到对口使用资金，提高资金使用效率。实行工作目标管理责任制，把工作任务责任到人，加快了各项工作进度。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为办公室。项目实施按要求申报，财政审核拨付。

**（二）项目管理情况。**

严格按照规章制度执行，项目经费按照“专款专用、据实结算”的原则，对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全。全员积极配合、通力合作，重大项目上党组会集体研究决议，项目开展有序，按时顺利推进，确保项目限时完成。

**（三）项目监管情况。**

**1.制度执行有力。**资金拨付坚持按项目计划、进度拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。

**2. 坚持财务公开。**定期召开工作例会，对项目资金使用、进度等情况进行通报，及时在门户网站进行预决算公开。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

**1.目标任务量完成情况。**截至2021年12月30日，完成了走出去联络联谊，侨情调查，走访慰问，侨法宣传，弘扬中华文化组织参加征文比赛，引进侨界企业爱心捐赠，推荐侨界县人大代表、政协委员。对照项目计划节点，全部完成目标任务。

**2.目标质量完成情况。**组织参加征文比赛，增强了南江学子爱国情怀；走访慰问，极大的凝聚了侨心；联络联谊活动开展，汇聚了侨力，助力南江经济社会发展,按质按量完成了目标任务。

**3.目标进度完成情况。**按照年初目标计划，截至2021年度，目标进度完成率达100%，按时、按质、按量完成了目标任务。

**（二）项目效益情况。**

**1.社会效益方面。**专项经费主要用于为侨服务，涵养侨务资源，加强对外交流合作，弘扬中华文化，宣传推介南江旅游资源等，县侨联积极发挥桥梁纽带作用，侨界群众满意度高，社会影响力大，目标值圆满完成。

**2.数量指标方面。**截至2021年12月30日，开展走出去联络联谊、招商引资4次；争取到“京侨爱心助学基金”15万元，分三年在南江范围内实施，资助贫困教师、学生135人；完成30余个乡镇部门的侨情调查，更新华侨、外籍华人、归侨、侨眷、侨资企业500余人/家；节庆走访慰问45余人次；弘扬中华文化，组织60人参加征文比赛，7人获奖；推荐侨界县人大代表2名，政协委员5名，参政议政能力进一步增强。

**3.时效指标方面。**按照年初计划，各项指标年底全面完成率达100%。

**4.服务对象满意度方面 。**县侨联热心为侨服务，走访慰问，深入侨企调查研究，及时解决涉侨诉求，群众满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综合以上各项指标，南江县侨联财务管理健全规范， “侨务工作专项经费” 按照程序申报、按进度实施，项目资金管理和实施中合法合规，认真执行厉行节约、反对铺张浪费的规定，加强预算控制，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排，加强对实施全过程的日常监督，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违法违规现象，收到了良好的效果，达到了预期的效益目标。

**（二）存在的问题。**

项目部分具体事项的计划编制不够精确。究其原因，主要是工作人员对绩效评价的认识不足，人力、财力匮乏。

**（三）相关建议。**

1、加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质和业务能力，保证绩效工作的顺利进行。

2、根据侨联工作开展的实际情况，切实加强经费保障，强化经费管理,专款专用，厉行节约,从严控制开支。

驻村工作经费2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1、管理职能**

派驻第一书记对大河镇中坊坪村（脱贫村）开展帮扶工作。

**2、申报依据**

为认真贯彻落实财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2021年年初项目预算及绩效目标的要求申报。

**3、资金管理办法制定**

为进一步加强单位驻村工作队帮扶资金管理，推动项目资金实现科学化、制度化、规范化和程序化地拨付使用，提高资金使用绩效，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥帮扶效益，根据中央、省、市、县有关文件精神制定驻村工作经费管理办法。

**4、资金分配的原则**

按照“专款专用”的原则，保障驻村第一书记驻村工作期间办公、差旅、购置生活用品、交通费和生活补助等必要开支。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

切实帮助农户改善人居环境，壮大集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接顺利完成。

1. **项目应实现的具体绩效目标。**

科学谋划全村脱贫攻坚成效巩固措施，特色产业发展、人居环境整治、人才培养、促进就业和提高群众满意度作为年度首要工作目标。

**3.绩效评价申报内容与实际相符，目标合理可行。**

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是成立财务监督小组，制定相关制度；二是加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；三是按政策规定及我会驻村工作的发展规划，分析评价本年的完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年驻村工作经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**2021年驻村工作经费预算资金3万元，县财政拨付3万元。

**2．资金到位。**2021年驻村工作经费预算资金3万元，到位资金3万元。

**3．资金使用。**截至2021年底该项目已支付3万元，支付合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2021年驻村工作经费项目的实施，单位财务管理制度健全，预算编制准确，严格支出控制，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为办公室。项目实施按要求申报，财政审核拨付。

1. **项目管理情况。**

**1、管理原则：**严格按照规章制度执行，工作经费按照“专款专用、据实结算”的原则。

**2、报销程序：**报销票据经驻村工作队长及纪委书记审核签字后，到侨联办公室办理报销手续，财务人员对经费开支票据认真核查。

**（三）项目监管情况。**

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

**1、目标任务量完成情况**

2021年共2个项目绩效目标。其中驻村工作经费项目全年预算3万元。通过项目实施，切实改善农户生态环境，促进农民不断增收，提高群众满意度，打造绿水青山幸福美丽新村。

**2、目标质量完成情况**

到村帮扶贫困户达到100%，切实帮助农户改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。

1. **目标进度完成情况**

2021年驻村工作项目目标任务已按时、按质、按量全部完成。

**（二）项目效益情况。**

**一是**保障了驻村第一书记在驻村工作期间的交通费、办公费、购置生活用品费、差旅费等开支；**二是**确保了驻村工作任务顺利完成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，自评结果为“优”。

**（二）存在的问题。**

项目具体事项的计划编制不够精确。

**（三）相关建议。**

加强业务培训，提高工作效率。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表