

陕西省归国华侨联合会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

(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；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，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、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

(3) 配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(4) 研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划，组织实施全国侨联和省侨联代表大会、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，指导各市及基层侨联工作。

(6) 积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，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省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

(7) 配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

(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回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

(9) 承办省委、省政府交办的有关事项。

(二) 内设机构

省侨联共设置了办公室、组织权益部、联络信息部、文化交流部、经济科技部、机关党委等六个内设部（室）。

二、部门决算单位构成

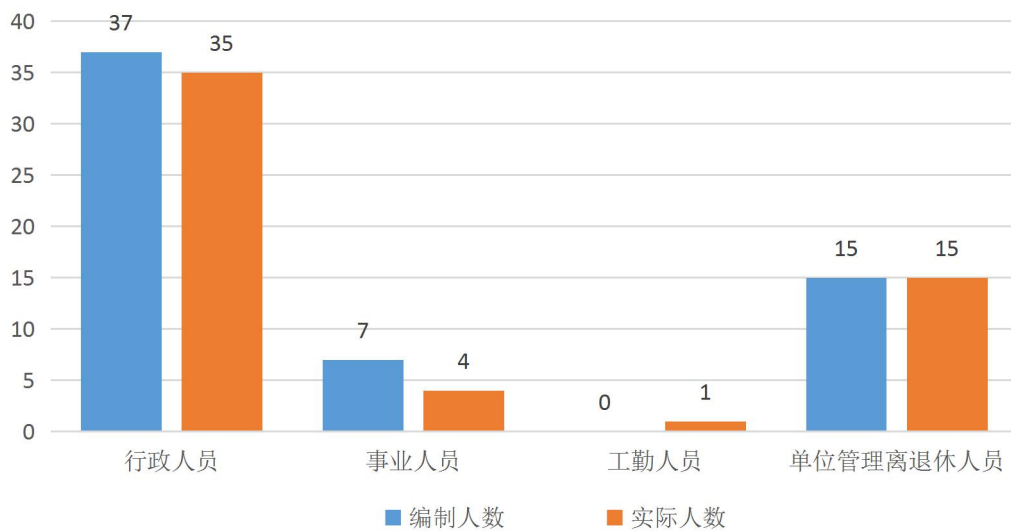
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为机关本级：

序号	单位名称
1	陕西省归国华侨联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 7 人。实有在职 40 人，其中：行政在职 35 人，事业在职 4 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员共 15 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 14 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

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	1,349.15	1. 一般公共服务支出	1,290.30
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	28.43
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	33.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,349.15	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.21	年末结转和结余	
收入总计	1,384.36	支出总计	1,384.36

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：陕西省归国华侨联合会

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		1,349.15	1,349.15						
201	一般公共服务支 出	1,289.74	1,289.74						
20129	群众团体事务	1,289.74	1,289.74						
2012901	行政运行	872.33	872.33						
2012902	一般行政管理事 务	417.41	417.41						
205	教育支出	28.16	28.16						
20508	进修及培训	28.16	28.16						
2050803	培训支出	28.16	28.16						
208	社会保障和就业 支出	31.26	31.26						
20805	行政事业单位养 老支出	31.26	31.26						
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.84	16.84						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省归国华侨联合会

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		1,384.36	908.95	475.41			
201	一般公共服务支出	1,290.31	872.90	417.41			
20129	群众团体事务	1,290.31	872.90	417.41			
2012901	行政运行	872.90	872.90				
2012902	一般行政管理事务	417.41		417.41			
205	教育支出	28.43	3.43	25.00			
20508	进修及培训	28.43	3.43	25.00			
2050803	培训支出	28.43	3.43	25.00			
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62				
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62				
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00			
21505	工业和信息产业监管	33.00		33.00			
2150506	信息安全建设	33.00		33.00			

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：陕西省归国华侨

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,349.15	1. 一般公共服务支出	1,290.30	1,290.30		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	28.43	28.43		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.62	32.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	33.00	33.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,349.15	本年支出合计	1,384.36	1,384.36		
年初财政拨款结转和结余	35.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	35.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,384.36	支出总计	1,384.36	1,384.36		

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：陕西省归国华侨联合会

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		1,384.36	908.95	768.66	140.29	475.41	
201	一般公共服务支出	1,290.31	872.90	736.14	136.76	417.41	
20129	群众团体事务	1,290.31	872.90	736.14	136.76	417.41	
2012901	行政运行	872.90	872.90	736.14	136.76		
2012902	一般行政管理事务	417.41				417.41	
205	教育支出	28.43	3.43		3.43	25.00	
20508	进修及培训	28.43	3.43		3.43	25.00	
2050803	培训支出	28.43	3.43		3.43	25.00	
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	32.53	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	32.53	0.10		
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	15.69	0.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84			
215	资源勘探工业信息支出	33.00				33.00	
21505	工业和信息产业监管	33.00				33.00	

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：陕西省归国华侨联合会

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		908.95	768.66	140.29	
301	工资福利支出	752.98	752.98		
30101	基本工资	168.07	168.07		
30102	津贴补贴	128.88	128.88		
30103	奖金	101.44	101.44		
30106	伙食补助费	9.69	9.69		
30107	绩效工资	14.78	14.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.61	110.61		
30109	职业年金缴费	42.36	42.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费	80.92	80.92		
30113	住房公积金	68.96	68.96		
30199	其他工资福利支出	27.26	27.26		
302	商品和服务支出	140.29		140.29	
30201	办公费	32.76		32.76	
30202	印刷费	0.28		0.28	
30205	水费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.82		0.82	

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：陕西省归国华侨联合会

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	31.09	20.00	2.09	9.00		9.00	15.81	29.93
决算数	9.25		0.69	8.55		8.55	4.06	28.43

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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：陕西省归国华侨联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

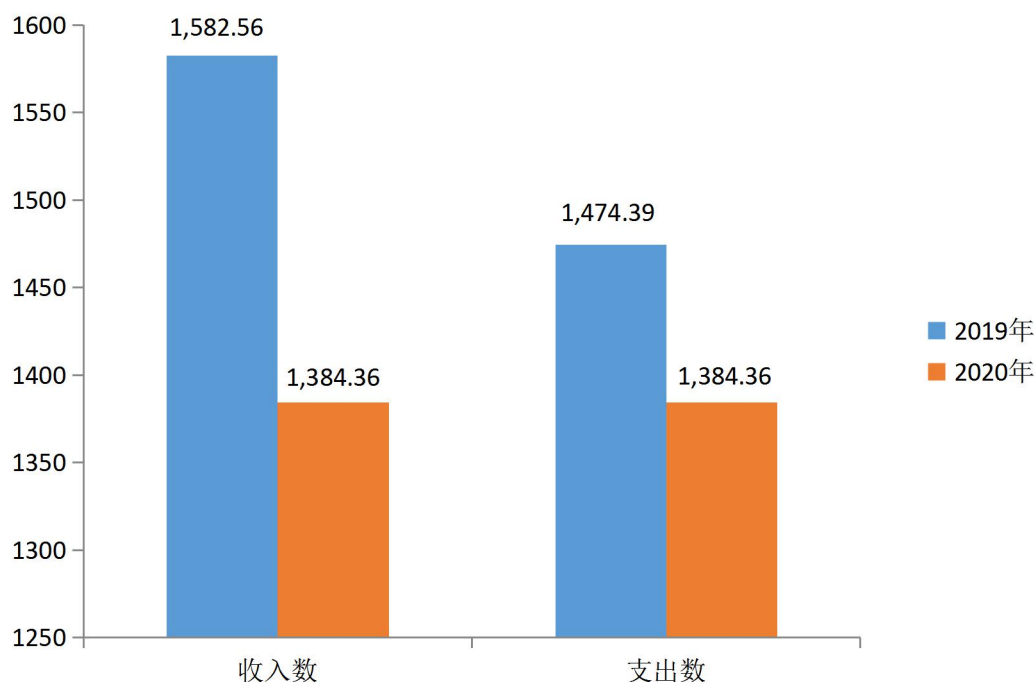
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1,384.36 万元，与 2019 年度相比，减少 198.2 万元，主要原因是上年度有收到的侨联资产收入，且上年度年中追加了专项经费。

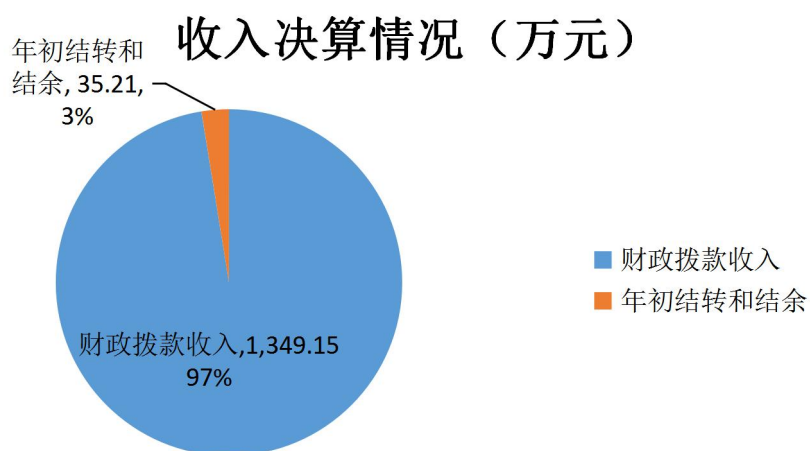
2020 年支出总计 1,384.36 万元，与 2019 年度相比，减少 90.03 万元，主要原因是受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待、会议培训等也有所减少，故本年支出有所减少。

收入支出总体情况（万元）



二、收入决算情况说明

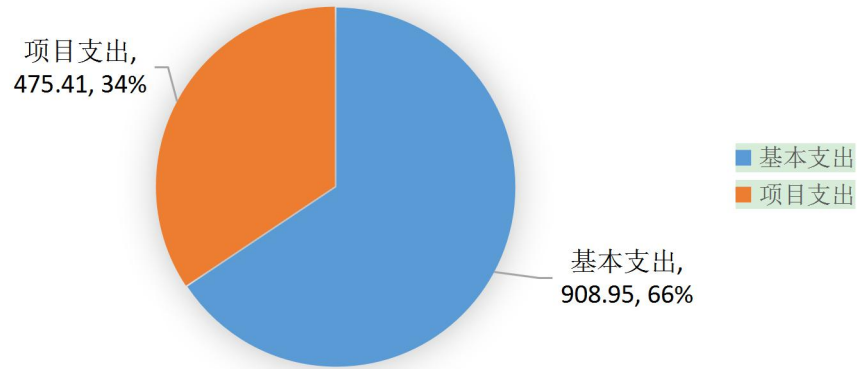
2020 年收入合计 1,384.36 万元，其中：财政拨款收入 1,349.15 万元，占 97.46 %；年初结转和结余 35.21 万元，占 2.54%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,384.36 万元，其中：基本支出 908.95 万元，占 65.66%；项目支出 475.41 万元，占 34.34%。

支出决算情况（万元）

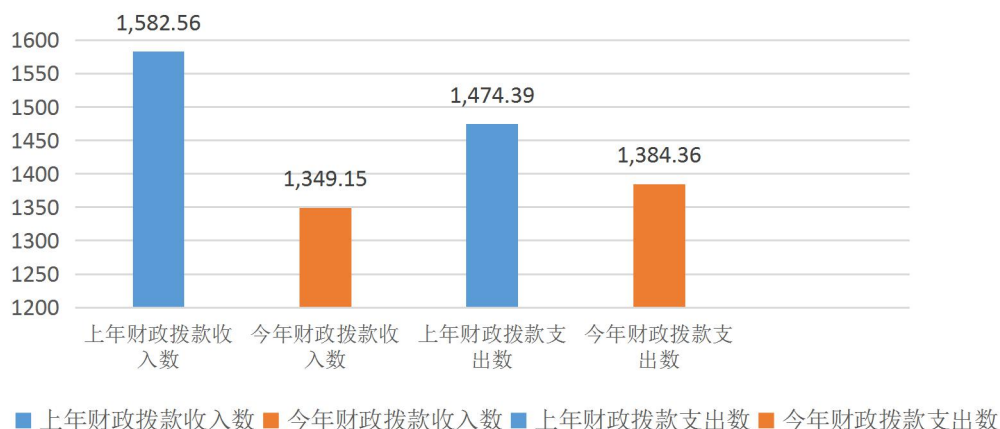


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1,349.15万元，与2019年度相比，减少170.69万元，降幅12%，主要原因是上年度有收到的侨联资产收入，且上年度年中追加了专项经费。

2020年财政拨款支出总计1,384.36万元，与2019年度相比，减少90.03万元，降幅6.11%，主要原因是受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待、会议培训等也有所减少，故本年支出有所减少。

财政拨款收入支出决算总体情况（万元）

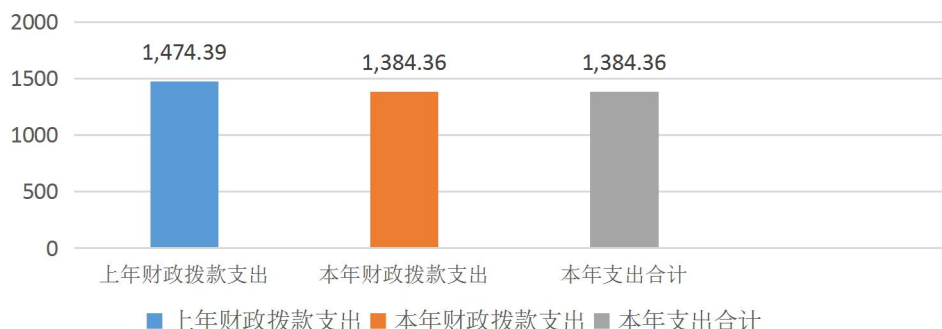


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年支出总计1,384.36万元，与2019年度相比，减少90.03万元，降幅6.11%，主要原因是受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待、会议培训等也有所减少，故本年支出有所减少。

财政拨款支出决算总体情况（万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,352.02 万元，支出决算为 1,384.36 万元，完成预算的 103%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务财政事务(款)行政运行(项)。预算为 831.26 万元，支出决算为 872.9 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补缴上年度社保、公积金等费用，上年往来未计入支出本年计入支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务财政事务(款)群众团体事务财政事务(项)。预算为 441.96 万元，支出决算为 417.41 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年发生的部分合同款项在 2021 年结算。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 29.93 万元，支出决算为 28.43 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因受疫情影响，培训次数减少。

4. 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)。预算为 14.42 万元，支出决算为 15.78 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调导致的离退休费增长。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。预算为 33.2 万元,支出决算为 33.0 万元,完成预算的 99.39%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 908.95 万元,包括:人员经费支出 768.66 万元和公用经费支出 140.29 万元。

人员经费 768.66 万元,主要包括:基本工资 168.07 万元;津贴补贴 128.88 万元;奖金 101.44 万元;伙食补助费 9.69 万元;绩效工资 14.78 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 110.61 万元;职业年金缴费 42.36 万元;职工基本医疗保险缴费 80.92 万元;住房公积金 68.96 万元;其他工资福利支出 27.26 万元;离休费 15.69 万元。

公用经费 140.29 万元,主要包括办公费 32.76 万元;印刷费 0.28 万元;水费 0.21 万元;邮电费 0.82 万元;差旅费 1.25 万元;维修(护)费 0.09 万元;会议费 1.35 万元;培训费 3.43 万元;公务接待费 0.69 万元;劳务费 18.02 万元;委托业务费 23.60 万元;工会经费 6.29 万元;公务用车运行维护费 8.55 万元;其他交通费用 42.46 万元;其他商品和服务支出 0.47 万元。

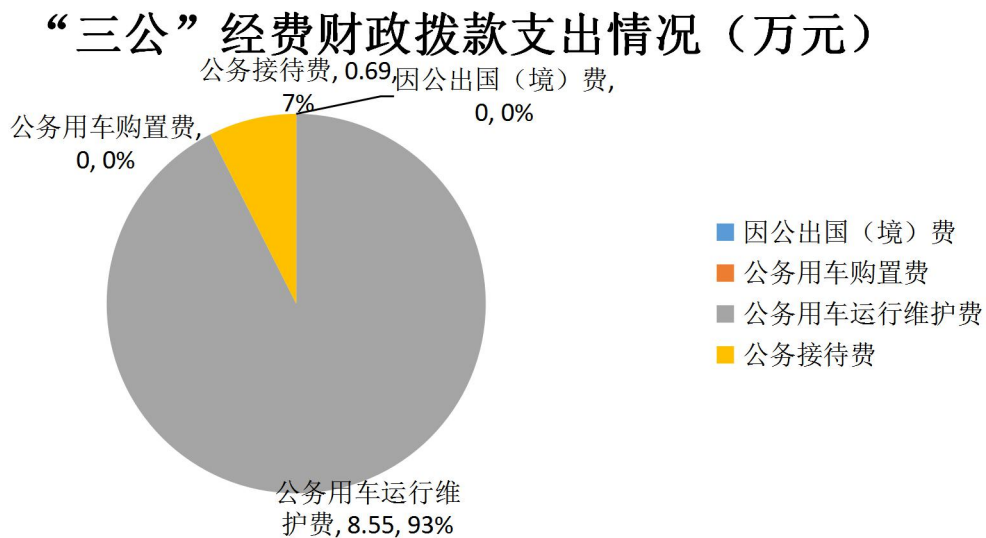
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为31.09万元，支出决算为9.25万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少21.84万元，主要原因是受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待也有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.55万元，占92.43%；公务接待费支出决算0.69万元，占7.46%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元，主要原因是因受疫情影响，本年未发生因公出国（境）

团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9.00万元，支出决算为8.55万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是根据财政过“紧日子”，节省了公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，30人次，预算为2.09万元，支出决算为0.69万元，完成预算的33.01%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是因受疫情影响，公务接待活动减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为29.93万元，支出决算为28.43万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为15.81万元，支出决算为4.06万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少11.75万元，主要原因是因受疫情影响，本年减少了召开会议的次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为88.68万元，支出决算为97.34万元，完成预算的109.77%。决算数较预算数增加8.66万元，主要原因是机关培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共70.71万元，其中政府采购货物类支出14.11万元、政府采购服务类支出56.6万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、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 2020 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 442.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.11%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务经费绩效自评结果。

履职专项业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 490.96 万元，执行数 442.41 万元，完成预算的 90.11%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标。存在的问题及原因：上半年和前三季度预算执行进度较慢；绩效预算和工作目标、计划衔接尚存在部分脱节；对侨联最新政策和国际国内局势学习把握情况还有待进一步提升；工作创新性还不足；部分项目时间安排较紧。下一步：加快预算执行进度；及早研究工作目标和计划，与绩效预算有机结合，提升绩效预算科学性；根据国际国内局势、政策变化及时调整工作安排，创新工作方法，实现工作目标；加大力度落实为侨服务宗旨，确保工作按计划完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费		负责人及电话	王天德 63914565		
省级主管部门	陕西省归国华侨联合会		实施单位	陕西省归国华侨联合会		
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：	490.96	442.41		90.11%	
	其中：省级财政资金	490.96	442.41		90.11%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 携手高等院校，联系海外高层次人才，拓展创新侨联工作模式。</p> <p>2. 丰富联络联谊活动，拓展海外联谊渠道，提升祖国认同感。</p> <p>3. 组织开展云端慰侨演出、网上夏令营活动，增进侨情温暖侨心。</p> <p>4. 加强和推进“中国华侨国际文化交流基地”建设，做好系列活动视频拍摄及品牌塑造工作。</p> <p>5. 献爱心暖侨心，宣侨法护侨益，做好为侨服务工作。加强组织建设，基层网络不断延伸扩展。</p> <p>6. 压紧压实帮扶责任，抓好驻村扶贫巩固提高工作。</p>		<p>1. 举办“侨界大讲堂”、“侨·说”讲座，组织开展侨资企业与地市项目对接，签订投资意向 8.2 亿元。共同举办首届西安交通大学“全球校友创新创业大赛”，超过 30 个项目获投资，融资总额超过 2 亿元。</p> <p>2. 举办陕西省侨界新春联谊会，邀请海外侨胞及子女参加“黄陵谒祖”和全球华裔青少年演说大赛；举办首届“海外侨社团走进陕西”、“侨联青委会骨干及海外杰出青年看陕西活动”等活动。</p> <p>3. 举办云上国庆中秋慰侨演出活动、“亲情中华”网上夏令营活动。</p> <p>4. 推进“中国华侨国际文化交流基地”建设，做好系列活动视频拍摄及品牌塑造工作。</p> <p>5. 疫情以来联系帮助 14 个国家 36 个海外侨社团及陕西籍侨胞侨眷向疫区捐赠折合人民币共约 1713.59 万元；为 8 个侨社团办理免税约合 53 万元人民币。向海外发出“健康包”1752 个，覆盖 66 个国家 2750 多人。发挥法顾委作用，积极开展老侨困侨慰问活动，在企事业单位设立基层侨联组织。</p> <p>6. 组织侨企消费扶贫购买农产品，举办扶贫义诊活动，实现全村 185 户 661 人顺利脱贫。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标 1：各类文化交流活动新闻报道数量	≥15 篇	18 篇	
			指标 2：邀请海内外华侨华人参加祭祖及丝博会活动	≥150 人	160 人	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 3: 组织故乡行等活动	≥1 场	3 场		
			指标 4: 引进高新技术成果	≥2 个	4 个		
			指标 5: 参加科技活动人数	≥500 人	600 人		
			指标 6: 组织全省归侨侨眷新春联谊活动	1 次	1 次		
			指标 7: 组织侨务干部培训	≥1 次	1 次		
			指标 8: 开展老侨联谊活动	2 次	2 次		
			指标 9: 侨胞之家建设	8 个	8 个		
			指标 10: 开展侨法宣传	1 次	2 次		
			指标 11: 贫困归侨侨眷精准帮扶	1 次	1 次		
			质量指标	指标 1: 形成总结报告并上报相关部门及时率	≥90%	95%	
				指标 2: 每次活动在省内重要媒体上发布新闻报道	≥1 次	3 次%	
	时效指标	指标 1: 完成全年侨务工作计划	12 月底	12 月底			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 搭建平台, 团结华人华侨, 助力陕西文化“走出去”宣传陕西	有所提高	达成预期指标		
			指标 2: 提升归侨侨眷团结力	有所提高	达成预期指标		
			指标 3: 提高全省侨务干部综合能力和业务水平	有效提高	达成预期指标		
			指标 3: 维护侨益, 促进社会和谐	有所提升	达成预期指标		
		可持续影响指标	指标 1: 让海外华人华侨关注陕西发展	有所提高	达成预期指标		
			指标 2: 海外侨胞认同感	有所提高	达成预期指标		
			指标 3: 活动品牌影响力	有所提高	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 活动效果满意度	≥90%	98%		
			指标 2: 归侨侨眷、侨资企业服务好评及满意度	≥90%	95%		
指标 4: 侨胞侨商参与活动满意度			≥90%	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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1352.02 万元，执行数 1384.36 万元，完成预算的 102.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 携手高等院校，联系海外高层次人才，拓展创新侨联工作模式。举办“侨界大讲堂”、“侨·说”讲座各 4 期，邀请侨界高层次人才开展学术交流、创新创业活动，向侨企宣讲政策法规，引导侨商共同参与陕西经济社会高质量发展。疫情期间，通过组织网络视频会议举办多场项目路演，开展海内外科技交流合作，组织开展 4 次侨资企业与地市的项目对接活动，签订投资意向 8.2 亿元。与西安交通大学校友会等多家单位在国内及海外多地共同举办首届西安交通大学“全球校友创新创业大赛”，超过 30 个项目获得投资，融资总额超过 2 亿人民币。2. 丰富联络联谊活动，拓展海外联谊渠道，提升祖国认同感。举办陕西省侨界新春联谊会，邀请 100 多位海外侨胞及子女参加“黄陵谒祖·祈福中华——2020 全球华人新年祈福大典系列活动”和全球华裔青少年演说大赛，邀请在陕侨胞参加清明节公祭黄帝陵活动，并组织 7 个国家海外社团侨胞进行视频公祭，有 5 个国家的侨胞撰写公祭大典“随想”文章先后发表在陕西日报。举办了首届“陕西省侨联第八届海外暨港澳委员研修班及海外侨社团走进陕西”活动、“侨联青委会骨干及海外杰出青年看陕西活动”、“追梦

中华·海外华文媒体高级研修班”，参与活动的海外侨胞、杰出青年、华文媒体代表超百人，增进了华人华侨、海外华文媒体对中国的认识了解。3. 组织开展云端慰侨演出，网上夏令营活动，增进侨情温暖侨心。举办“故乡情-长安月”2020五洲云上国庆中秋慰侨演出活动，共计36.61万人通过网络进行观看。陕西电视台、陕西日报、“学习强国”平台等40家主流媒体网站、新闻客户端、自媒体相继转播报道。“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动，参与的华裔青少年来自22个国家近4000余人。4. 加强和推进“中国华侨国际文化交流基地”建设，做好系列活动视频拍摄及品牌塑造工作。组织拍摄制作多个宣传陕西历史文化、人文特色的民俗特色视频故事，并被中国侨联采用在网络进行发布，点击播放数量居各省前列，申报挂牌数个中国华侨国际文化交流基地。开展智慧侨联信息化二期建设，与陕西日报、人民网、新华社、陕西晚报、华商报、华人频道、凤凰网、陕西发布等国内省内媒体或宣发媒介建立普遍联系，联合华商报报道宣发2020年度侨届风采人物。5. 献爱心暖侨心，宣侨法护侨益，做好为侨服务工作。加强组织建设，基层网络不断延伸扩展。疫情以来联系帮助14个国家36个海外侨社团及陕西籍侨胞侨眷向疫区捐赠折合人民币共约1713.59万元；为8个侨社团办理免税约合53万元人民币。向海外发出“侨爱心·健康包”1752个，覆盖66个国家2750多人。携手中国儿童少年基金会为我省贫困

地区学校捐赠图书 15 万册，设立“珍珠班”，帮助家境相对困难、品学兼优的学生顺利完成高中学业。发挥法顾委作用，多次开展侨法宣传活动，成立我省首家归侨侨眷法律服务工作站，开辟维护广大归侨侨眷合法权益的新渠道。积极开展老侨困侨慰问活动，解决归侨侨眷实际困难。在企事业单位设立基层侨联组织，指导完成基层侨联换届工作，组织新上任侨联负责人参加培训，申报多个基层“侨胞之家”。6. 压紧压实帮扶责任，抓好驻村扶贫巩固提高工作。定期深入帮扶村，开展入户走访、慰问和调研工作，扶持帮扶村经济合作社，建立农户增收长效机制，带动一批贫困户持续增收。组织侨企消费扶贫购买农产品，举办扶贫义诊活动，通过精准帮扶、精准施策、多措并举实现全村 185 户 661 人顺利脱贫。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省归国华侨联合会

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年经费总支出情况：2020 年全年经费总支出 1384.36 万元。其中：行政运行 872.9 万元，一般行政管理事务 417.41 万元，培训支出 28.16 万元，行政单位离退休 14.42 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.84 万元，信息安全建设 33 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					强化政治标准，扛起全面从严治党责任；优化顶层设计，落实机构改革；聚焦侨联基层，服务“三个经济”建设；搭建对外经济合作平台，组织陕西侨商抱团发展；讲好陕西故事，开展国际文化交流；开展引才引智，助力科技成果转化；拓展海外联络联谊；开展公益活动，惠及民生；贴近侨众需求，做好热心服务；聚合资源，助力脱贫攻坚。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	100.00%	10分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%	0.60%	5分		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>		<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>28.1%</p> <p>62.39%</p>	2分		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		≤100%	94.00%	5分		

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5分		
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5分		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	当年省委省政府下达的工作任务	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20	当年举办或参与活动完成率及影响度; 服务、联系、宣传侨企侨社团及新侨人才; 将党和政府的关心、关怀传递给广大归侨侨眷, 改善侨界民生;			全部完成	全部完成	20分		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。