

2024 年度  
达州市达川区归侨侨眷联合  
会部门决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57

四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市达川区归侨侨眷联合会贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对外方针政策、涉外法规以及有关侨务工作的方针、政策、法规；执行市委、市政府，区委、区政府有关侨务工作的指示和决定。监督检查全区执行对外方针政策和涉侨法规的情况；协调全区外事侨务工作和重大涉外活动；负责组织和办理区内剩余劳动力赴境外务工事宜。负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；协调管理我区与外国友好城市和其他友好单位的交往活动；指导全区民间对外交往工作；指导全区有关部门、单位做好外国记者、文化、卫生、经济、社团等采访、考察活动的接待安排工作。归口管理全区侨务和港澳工作。依法保护华侨、华人和港澳同胞的正当权益，依法保护归侨侨眷及港澳同胞眷属的合法权益；会同有关部门做好有关归侨、侨眷、来信、来访及代表人士的安排工作。

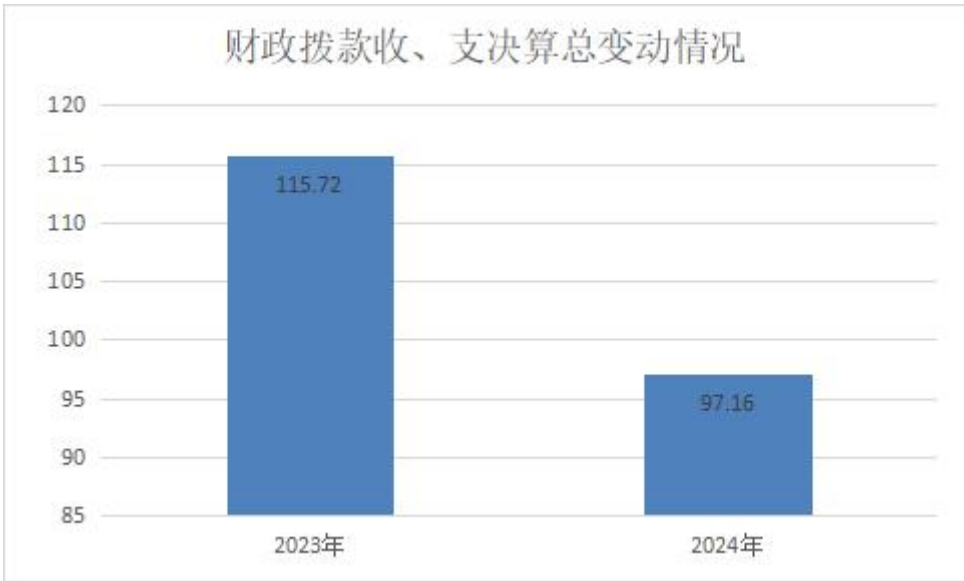
## 二、机构设置

达州市达川区归侨侨眷联合会属达川区人民政府管辖下一级财政预算行政单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

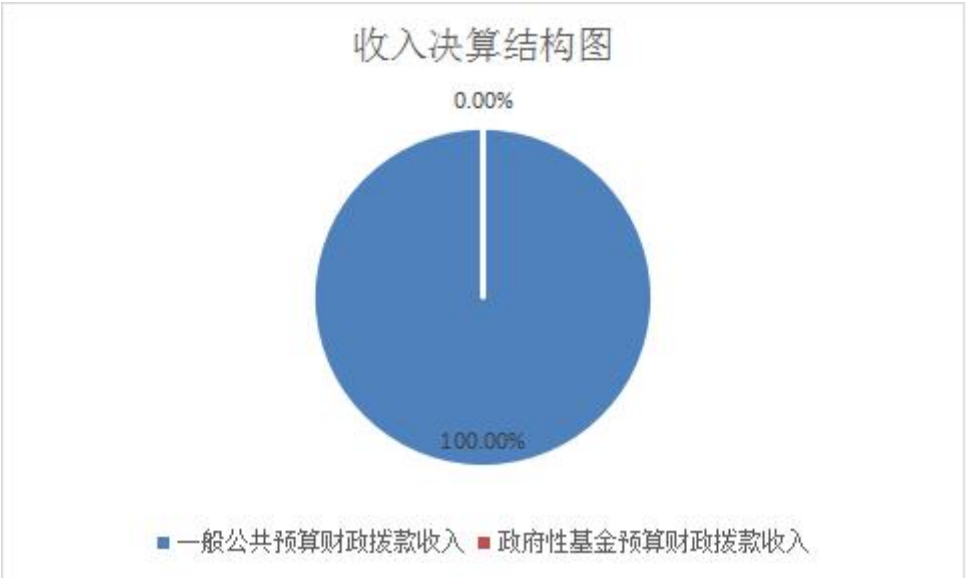
2024 年度收、支总计均为 97.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18.56 万元，下降 16.04%。主要变动原因是本年财政拨款不足，项目经费减少。



(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

2024 年度本年收入合计 97.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.16 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%；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)

### 三、支出决算情况说明

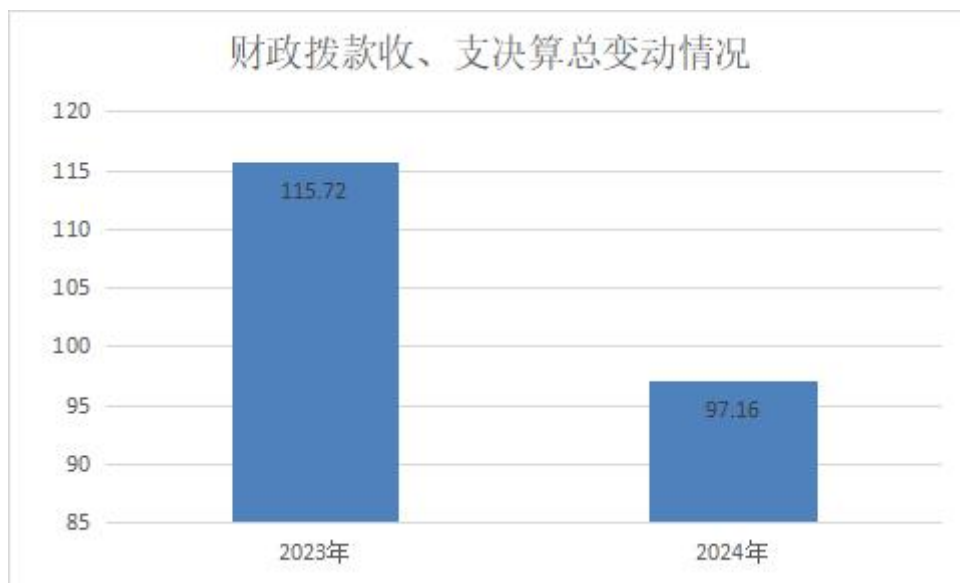
2024 年度本年支出合计 97.16 万元，其中：基本支出 96.5 万元，占 99%；项目支出 0.66 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 97.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 18.56 万元，下降 16.04%。主要变动原因是本年财政拨款不足，项目经费减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

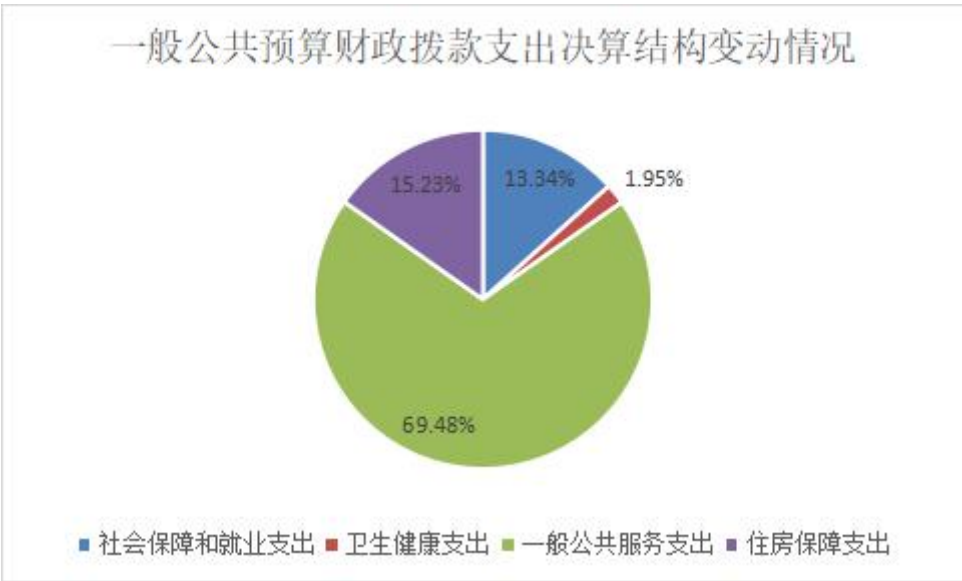
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.56 万元，下降 16.04%。主要变动原因是本年财政拨款不足，项目经费减少。



(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 67.51 万元，占 69.48%；社会保障和就业支出 12.96 万元，占 13.34%；卫生健康支出 1.9 万元，占 1.95%；住房保障支出 14.8 万元，占 15.23%。





(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 97.16，完成预算 100%。其中：

**1.一般公共服务支出 (类) 港澳台事务 (款) 行政运行 (项)：**支出决算为 66.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

**2.一般公共服务支出 (类) 港澳台事务 (款) 一般行政事务管理 (项)：**支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

**3.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 12.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

**4.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：**支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

**5.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 14.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.5 万元，其中：

人员经费 85.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是完全按预算执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 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 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 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排出国。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

**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，主要用无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元**，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无公务接待。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**，主要用于无（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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出 0 万元**，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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。**2024 年度，达州市达川区侨联机关运行经费支出 11.36 万元，比 2023 年度增增加 33.2 万元，增长 24.58%。主要原因是本年公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**2024年度，达州市达川区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。主要用于无（具体工作）。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2024年12月31日，达州市达川区侨联共有车辆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，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对“救助贫困侨眷及慰问”项目、“联谊活动费”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开

展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市达川区归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点，预算执行进度不高。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。如（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指工资、津贴、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理（项）：指救助贫困侨眷及慰问、联谊活动等项目支出。

11. 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）：指单位缴纳养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指单位离退休人员费用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳职工医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：指单位缴纳职工公务员医疗支出支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。

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：指单位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

### 附件 1

## 2024 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区归侨侨眷联合会单位是达川区一级预算单位。属行政单位单位，内设机构 1 个，为综合办公室。

#### （二）机构职能。

根据达州市达川区归侨侨眷联合会三定方案，我单位的主要职能职责为：达州市达川区外事侨务办公室是区政府办组成单位，其主要职责：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对外方针政策、涉外法规以及有关侨务工作的方针、政策、法规；执行市委、市政府，区委、区政府有关外事、侨务工作的指示和决定。监督检查全区执行对外方针、政策和涉侨法规的情况；协调全区外事侨务工作和重大涉外活动；承办区级领导人因公出国（境）的具体报批事宜；负责组织和办理区内剩余劳动力赴境外务工事宜。负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；协调、管理我区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动；指导全区民间对外交往工作；指导全区有关部门、单位做好外国记者、文化、卫生、经济社团采访、考察活动的接待安排工作。归口管理全区侨务和港澳工作。依法保护华侨、华人和港澳同胞的正当权益，依法保护归侨侨眷及

港澳同胞眷属的合法权益；会同有关部门做好有关归侨、侨眷来信、来访及代表人士的安排工作。

### **(三) 人员概况。**

截至 2024 年末，达川区侨联行政编制 5 名，其中事业编制 0 名；年末实有在职人员 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。退休人员为 3 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

1. 达川区侨联 2024 年年初预算收入 78.41 万元，其中：本年收入 78.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 78.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2. 2024 年决算报表收入 97.16 万元，其中：本年收入 97.16 万元，年初结转和结余 0 万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **(二) 支出情况。**

1. 达川区侨联 2024 年年初预算支出 78.41 万元，其中：基本支出 69.41 万元，项目支出 9 万元。

2. 2024 年决算报表支出 97.16 万元，其中：基本支出 96.5 万元（人员经费支出 85.14 万元，公用经费支出 11.36 万元），项目支出 0.66 万元，年末结转和结余 0 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

达川区侨联 2024 年决算报表年末结转和结余 0 万元。主要是收支预算平衡。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1. 履职效能。（总分 15 分，自评分 15 分）。

（1）举行联谊活动完成情况（总分 5 分，自评分 5 分）。2024 年拟举办联谊活动目标次数 20 次，完成 20 次。该项指标得分= $20 \div 20 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（2）救助贫困侨眷及慰问完成情况（总分 5 分，自评分 5 分）。2024 年拟救助慰问贫困侨眷 100 人次，完成 100 人次。该项指标得分= $100 \div 100 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（3）工资福利足额保障完成情况（总分 5 分，自评分 5 分）。2024 年年初预算职工工资福利发放率、差旅费补助发放率 100%，已完成 100%。该项指标得分= $100 \div 100 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

##### 2. 预算管理。（总分 25 分，自评分 23 分）。

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评分 11 分）。2024 年我单位严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。由于财政资金紧张，预决算执行中存在一定偏离度，该项内容自评分 11 分。

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评分 5 分）。1 至 6 月预算执行数为 26.03 万元，部门预算数为 39.21 万元，完成进度的 66.38%；1 至 10 月预算执行数为 49.97 万元，部门预算数为 65.59 万元，完成进度的 76.18%。预算执行存在偏离度，该项内容自评分 5 分。

(3) 预算年终结余(总分2分,自评分2分)。2024年预算与决算数据一致,年终无结余,该项内容自评分2分。

(4) 严控一般支出(总分5分,自评分5分)。2024年年初一般性支出年初预算数11.32万元,世纪执行数11.36万元。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出,该项内容自评分5分。

### 3. 财务管理。(总分10分,自评分10分)

(1) 财务管理制度(总分4分,自评分4分)。按照财政关于加强内部控制管理工作、加强采购管理内部控制制度、公务接待费管理实施办法等财务管理制度执行并落实,该项内容自评分4分。

(2) 财务岗位设置(总分2分,自评分2分)。合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离,该项内容自评分2分。

(3) 资金使用规范(总分4分,自评分4分)。资金使用符合相关财务管理制度规定,该项内容自评分4分。

### 4. 资产管理。(总分9分,自评分9分)

(1) 人均资产变化率(总分3分,自评分3分)。2024年我单位人均资产无变化,该项内容自评分3分。

(2) 资产利用率(总分3分,自评分3分)。2024年我单位无超最低使用年限资产,该项内容自评分3分。

(3) 资产盘活率(总分3分,自评分3分)。近年来我单位无闲置资产,该项内容自评分3分。

## **5. 采购管理。（总分 6 分，自评分 6 分）**

（1）支出中小企业发展（总分 3 分，自评分 3 分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项内容自评分 3 分。

（2）采购执行率（总分 3 分，自评分 3 分）。2024 年我单位无成果项目，该项内容自评分 3 分。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 0.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### **1. 项目决策。（总分 12 分，自评分 12 分）。**

（1）决策程序（总分 4 分，自评分 4 分）。部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，该项内容自评分 4 分。

（2）目标设置（总分 4 分，自评分 4 分）。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，该项内容自评分 4 分。

（3）项目入库（总分 4 分，自评分 4 分）。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个，该项内容自评分 4 分。

#### **2. 项目执行。（总分 12 分，自评分 11 分）**

（1）执行同向（总分 4 分，自评分 4 分）。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项

目)数量 0 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 2 个,该项内容自评分 4 分。

(2)项目调整(总分 4 分,自评分 4 分)。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 0 个,应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 2 个,该项内容自评分 4 分。

(3)执行结果(总分 4 分,自评分 3 分)。由于财政经费紧张,未完全按进度拨付项目款,该项内容自评分 3 分。

### **3. 目标实现。(总分 11 分,自评分 9 分)**

(1)目标完成(总分 4 分,自评分 4 分)。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 2 个,该项内容自评分 4 分。

(2)目标偏离(总分 4 分,自评分 3 分)。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标 1 个,已完成预期指标值的数量指标 1 个,该项内容自评分 3 分。

(3)实现效果(总分 3 分,自评分 2 分)。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 1 个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 1 个,该项内容自评分 2 分。

**(三)重点领域绩效分析。**我单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **(四)绩效结果应用情况。**

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核

及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

1. 按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

2. 我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

3. 按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

经认真自评，我单位 2024 年度部门整体绩效评价自评得分 95 分。

##### **（二）存在问题。**

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢主要是财政资金紧张，不能按进度进行拨款。

### （三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办. 股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。



附表 1:

部门整体支出绩效评价指标体系表

达川区归侨侨眷联合会 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方 式		评价属 性		评价标准							备注	
一级指 标	二级 指标	三级指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
得分合计					95.00															
总体绩 效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	联谊活 动项目 履职效 果	15	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分 值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计 算、可评价的核心职能目标，分别设定指 标分值、指标解释、评分方法和评分说明， 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终 完成履职效果目标数量÷年初目标设置总 数×100%×指标分值。履职效能总分为各 项履职效果得分的和。	√	√		√					√	√			
		工资福 利保障 履职效 果																		
		救助贫 困侨眷 及慰问 项目履 职效果																		

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					
	支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
	严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	√			√					√	√		

	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√					√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√					√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√					√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: $X \leq N$ ,得3分; $N < X \leq 1.1N$ ,得1.5分; $1.1N < X$ ,不得分。		√		√				√		√	√		

		资产利 用率	3	3	部门资产超最低 使用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√		
总体绩 效 （65 分）	资产 管理 （9 分）	资产盘 活率	3	3	部门闲置一年以 上的资产盘活情 况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√		

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					

	项目 执行 (12 分)	执行同 向	4	4	部门预算项目实 际列支内容是否 与绩效目标设置 方向相符	比率分 值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目 标设置方向不相符的部门预算阶段项目 (含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目 (含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调 整	4	4	部门预算项目是 否采取对应调整 措施	比率分 值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、 调整目标等处置措施的部门预算阶段项目 (含一次性项目)数量÷应采取收回预算、 调整目标等处置措施的部门预算阶段项目 (含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结 果	4	3	部门预算项目预 算执行情况	比率分 值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年 项目数量÷部门预算常年项目总数×100% ×2+预算结余率小于10%的一次性项目和 阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶 段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标 实现 (11 分)	目标完 成	4	4	部门预算项目绩 效目标数量指标 完成情况	比率分 值 法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性 项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效 目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数 量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性 项目)完成比例: 所有项目完成比例的算 数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含 一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30% 内的数量指标个数 ÷ 该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例 × 100% × 4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30% 以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√	√								
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	2	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数 ÷ 该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例 × 100% × 3。		√	√	√	√							
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√		

	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
--	----------	---	---	-------------	----------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--



附表 2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表  
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区归侨侨眷联合会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	78.41		78.41					
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 784148.27 元（其中：公用经费 113200 元、人员类经费 580948.27 元、救助贫困侨眷及慰问专项 50000 元、联谊活动费专项 40000 元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，利用春节、端午、中秋等传统佳节，分期分批开展座谈联络联谊会以及慰问帮扶重点侨眷，组织侨界人大代表和政协委员进行相关走访调研活动；走访省内、外友好侨联，加强联络联谊，学习借鉴先进经验，助推达川经济社会高质量发展；组织达川学生参加华人作文大赛，讲好达川故事，传递达川声音。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	对个人和家庭的补助		单位离退休人员医疗补助支出					
	党建经费		党的阵地建设基本支出					
	救助贫困侨眷及慰问项目		对全区贫困侨眷进行救助及慰问工作					
	工资福利支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	商品和服务支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。					
	联谊活动项目		开展联谊活动，促进各个群体和谐相处工作					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量	权重	实际完成

指标				性质	值	单位		指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	4	人	5	4
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100
			举办联谊会次数	≥	20	次	5	20
			全年各项工作出差人次	=	50	人次	5	50
			重点侨眷慰问人次	≥	100	人次	5	100
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	100
			工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100
			增进海外侨胞和侨眷的爱国情怀	定性	优		5	优
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	社会效益指标	以人为本、为侨服务	定性	优		5	优
			走访省内、外友好侨联,加强联络联谊,学习借鉴先进经验,助推达川经济社会高质量发展	定性	优		3	优
		经济效益指标	定额公用经费运转保	=	100	%	5	100

			障率					
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	3	95
		满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	救助贫困侨眷及慰问项目成本预算控制数	≤	50000	元	5	19200
			联谊活动项目成本预算控制数	≤	40000	元	3	13800
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	784148.27	元	3	674298.85

附表 3：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010698654-2024 年度联谊活动项目							
主管部门		达州市达川区归侨侨眷联合会本级				实施单位 （盖章）		达州市达川区归侨侨眷联合会	
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			
		我会 2024 年预计使用资金 4 万元，通过调查，进一步关注民情、传递民意、广集民智，真正为侨界及广大群众办实事、办好事，解决群众最关注、最迫切需要解决的问题，科学研判我区侨界群众情况，及时了解和掌握我区侨界群众对区级各部门、乡镇（街道）工作的总体评价和具体意见，为区委、区政府制定有关政策提供参考依据。				2024 年预计使用资金 1.38 万元，通过调查，进一步关注民情、传递民意、广集民智，真正为侨界及广大群众办实事、办好事，解决群众最关注、最迫切需要解决的问题，科学研判我区侨界群众情况，及时了解和掌握我区侨界群众对区级各部门、乡镇（街道）工作的总体评价和具体意见，为区委、区政府制定有关政策提供参考依据。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过调查，进一步关注民情、传递民意、广集民智，真正为侨界及广大群众办实事、办好事，解决群众最关注、最迫切需要解决的问题，科学研判我区侨界群众情况，及时了解和掌握我区侨界群众对区级各部门、乡镇（街道）工作的总体评价和具体意见，为区委、区政府制定有关政策提供参考依据。							
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	4.00	1.38	1.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理	
	其中：财政资金	4.00	1.38	1.38	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					/	/		

										由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	联谊活动开展次数	≥	20	次	20	15	15	
		质量指标	联谊活动覆盖率	≥	95	%	95	15	14	
		时效指标	联谊活动开展及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为侨界及广大群众办实事、办好事，解决群众最关注、最迫切需要解决的问题	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	健全联谊制度	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	联谊活动成本控制数	≤	4	万元	1.38	15	15	财政资金紧张
合计								100	95	
评价结论	基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。									
改进措施	强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。									

项目负责人：向辉	财务负责人：陈满菊
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010698690-2024 年度救助贫困侨眷及慰问项目								
主管部门		达州市达川区归侨侨眷联合会本级				实施单位 （盖章）		达州市达川区归侨侨眷联合会		
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				
		我会 2024 年预计使用资金 5 万元,通过与区委统战部门联合发文和入户走访、电话联系、召开院坝会议等形式,摸排侨情。进一步建立和完善了侨情信息系统,重点掌握有影响力的海外华人华侨及其侨眷情况。				2024 年使用资金 1.92 万元,通过与区委统战部门联合发文和入户走访、电话联系、召开院坝会议等形式,摸排侨情。进一步建立和完善了侨情信息系统,重点掌握有影响力的海外华人华侨及其侨眷情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依法保护华侨、华人和港澳同胞的正当权益,依法保护归侨侨眷及港澳同胞眷属的合法权益;会同有关部门做好有关归侨、侨眷来信、来访及代表人士的安排工作。								
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	5.00	1.92	1.92			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.00	1.92	1.92			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	救助贫困侨眷及慰问人次	≥	100	人次	100	15	15	
		质量指标	救助贫困侨眷及慰问覆盖率	=	100	%	96	15	14	
		时效指标	救助贫困侨眷及慰问及时率	≥	95	%	95	15	14	
	效益指标	社会效益指标	维护侨眷合法权益,引导其听党话,跟党走	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	健全救助慰问机制	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助及慰问群众满意率	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	救助贫困侨眷及慰问资金控制率	≤	5	万元	1.92	15	15	财政资金紧张
	合计							100	94	
评价 结论	基本完成了年度预算绩效管理目标,扣分项主要涉及部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离度和个别时间节点预算执行进度不高。									
存在 问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时,未根据自身项目情况考虑周到,造成该项目绩效目标完成存在一定困难。									
改进 措施	强化业务培训,提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下,定期组织开展预算编制培训工作,增强财务人员预算精细化管理的意识,提高预算精细化管理的能力。									
项目负责人: 向辉					财务负责人: 陈满菊					





## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本 (无)

## 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。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市、区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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。

(三) 项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

#### **（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实

施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### 四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### 五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

**（三）相关建议。**针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区侨联单位 2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称无）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
							得分合计																		
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否属于公共财政支出责任划分原则，是否与相关部门或项目重复	分级评分法		不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目目标一致	分级评分法		不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否存在因规划不够合理导	√	√	√	√					√		



[illegible]







								法		层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况														
	基础设施（设备购置）项目				项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行，并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√				
						配套性★	项目建成后相关工程、点位是否协调，配套设施是否整体衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√			
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√			
	投资回报率					项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√				
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√				
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√				
					...	.....																		



特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷导致的疏漏情况					√		√			√		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况					√		√			√		
			...	.....																				
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√						
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√						
			...	.....																				
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√		√					
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√		√		√	√	√	

				...	...	.....													
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
					...	.....													
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
					...	.....													
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√		

10%		个性指标			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√				
	...				.....																							
	水利设施			完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√			√	√				
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√				√				
				...	.....																							
	设备购置			社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√									
	...			...	.....																							
				...	...	.....																						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.16	一、一般公共服务支出	32	67.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
本年收入合计	27	97.16	本年支出合计	58	97.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.83	年末结转和结余	60	4.83
总计	31	101.99	总计	62	101.99

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位: 万元

单位名称: 达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97.16	96.50	0.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	67.51	66.85	0.66	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.51	66.85	0.66	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.16	一、一般公共服务支出	33	67.51	67.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.96	12.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.80	14.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97.16	本年支出合计	59	97.16	97.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.83	年末财政拨款结转和结余	60	4.83	4.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101.99	总计	64	101.99	101.99	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	97.16	97.16	96.50	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	12.02	12.02	11.36	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	97.16	96.50	0.66
201			一般公共服务支出	67.51	66.85	0.66
20125			港澳台事务	67.51	66.85	0.66
2012501			行政运行	66.85	66.85	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	0.00
210			卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07

表

单位：万元

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			合计	97.16	82.74	24.60	9.60	18.89	0.00	0.00	12.96	0.00	1.90	0.00	0.00	14.80	0.00
201			一般公共服务支出	67.51	53.09	24.60	9.60	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.51	53.09	24.60	9.60	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	66.85	53.09	24.60	9.60	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00
22102			住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00

项目				合计	商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	办公费	邮电费	差旅费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	16	17	23	26	27	30	31	32	36	38	40	41	43
			合计	97.16	12.02	0.88	0.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.00	0.00	5.10
201			一般公共服务支出	67.51	12.02	0.88	0.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.00	0.00	5.10	0.37
20125			港澳台事务	67.51	12.02	0.88	0.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.00	0.00	5.10	0.37
2012501			行政运行	66.85	11.36	0.88	0.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.10	0.37
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对个人和家庭的补助									
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职 (役)费	生活补 助	医疗费 补助	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	49	51	53	54	55	56
			合计	97.16	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	67.51	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	67.51	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	66.85	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.74	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.60	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	85.14					公用经费合计	11.36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

					财决公开 09 表
单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会				2024 年度	单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				0.66	0.66
201			一般公共服务支出	0.66	0.66
20125			港澳台事务	0.66	0.66
2012502			一般行政管理事务	0.66	0.66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会				2024 年度			财决公开 10 表		
							单位:万元		
科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会				2024 年度			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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联合会				2024 年度			
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	



十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：达州市达川区归侨侨眷联  
合会

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务用车接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00