附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 26 | | 104% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 70.19 | | 133.60 | | 125.20 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 21.95 | | 53.00 | | 52.14 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 25.00 | | 24.53 | |
| 公车运行维护 | 21.95 | | 28.00 | | 27.61 | |
| 2、出国经费 | 22.79 | | 49.00 | | 48.10 | |
| 3、公务接待 | 25.45 | | 32.00 | | 24.95 | |
| 项目支出： | 485.41 | | 727.38 | | 718.87 | |
| 1、业务工作专项 | 453.59 | | 630.73 | | 624.03 | |
| 2、运行维护专项 | 31.82 | | 96.65 | | 94.84 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 63.47 | | 75.92 | | 74.80 | |
| 其中：办公经费 | 1.24 | | 1.00 | | 0.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.00 | | 2.00 | | 1.98 | |
| 会议费、培训费 | 3.31 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 政府采购金额 | 89.98 | | 170.70 | | 164.11 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 财务管理制度、会议费管理制度、培训费管理办法、差旅费管理办法、关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知等。 | | | | | |

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

附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省归国华侨联合会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1288.74 | 1440.24 | | 1430.06 | 10 | 99.29% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1430.06 | | | | | 其中：基本支出：711.19 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：718.87 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能，积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作，为继续发挥侨联优势，密切联系海外侨胞，为富饶美丽幸福新湖南建设凝聚更多力量。 | | | | | 2019年我会的预算整体支出紧紧围绕让机关运行维护更高效，自身建设稳步发展，海外联谊、文化交流更有实际影响，招商引资落地有实效，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有帮扶成果，扶贫攻坚更有后盾支持开展工作，全年取得了较好成效。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 积极参政议政，《侨情专报》被中国侨联采用10篇以上 | | 6.25 | 召开了参政议政委年会，完善了《参政议政委员会工作规则》。全年编辑《侨情专报》49期，其中23期被中国侨联《侨情专报》采用。 | 6.25 | 6.25 |  |
| 推进党建带侨建。 | | 6.25 | 召开了2019年党建工作暨党风廉政建设与反腐败工作会议；扎实做好巡视整改工作，在机关开展微党课、业务培训。推进三个市州侨联换届，通过下基层、举办培训班等方式指导基层侨联组织建设，新成立两个高校侨联。 | 6.25 | 6.25 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 对官网和“湘侨频道”改版升级 | | 6.25 | 全年在省级以上媒体报道近2000条，省侨联微信公众号推送信息近400条，在湖南日报、红网等主流媒体集中宣传推介了我省侨界10名先进人物。 | 6.25 | 6.25 |  |
| 综治工作（平安建设） | | 6.25 | 综治工作考核等次为合格 | 6.25 | 6.25 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会 | | 6.25 | 11月27日-29日在长沙召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会 | 6.25 | 6.25 |  |
| 2019年度完成机关党委等机构换届工作。 | | 6.25 | 省侨联机关党委、机关纪委、机关工会进行了换届。 | 6.25 | 6.25 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 扶侨帮困资金覆盖范围涉及十四个市州及大部分已成立侨联组织的高校。利用扶侨帮困资金至少慰问侨界困难群众数百人。 | | 6.25 | 扶侨帮困资金采取日常慰问和重点帮扶相结合。日常慰问一次每户500-2000元；重点帮扶对象视情一次性给予每户5000-20000元不等的重点帮扶资金。 | 6.25 | 6.25 |  |
| 资产购置 | | 6.25 | 合理配置资产，厉行节约，盘活用好现有资产。 | 6.25 | 5.75 | 我会现有电脑、打印机等办公设备需按省里有关文件要求进行更替，国产设备采购价格高；2019年我会申请购置一台离退休干部保障用车，公务用车购置费较上年增加。 |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 开展“创业中华·兴业湖南”经济科技品牌活动1次 | | 5 | 成功举办“创业中华·兴业湖南”第五届侨商侨智聚三湘活动 | 5 | 5 |  |
| 加强“侨胞之家”建设。 | | 3 | 争取中国侨联支持110万元经费，全部用于县市区“侨胞之家”建设。 | 3 | 3 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 开展“亲情中华、魅力湖南”文化交流品牌活动一次以上 | | 5 | 赴非洲开展“亲情中华·魅力湖南”慰问侨胞演出；举办了2019“寻根之旅”夏令营系列活动；召开了海外侨社团联谊总会年会暨举办了“海外侨胞故乡行——走进湖南”活动；召开了2019年海外侨胞迎新春联谊座谈会。 | 5 | 5 |  |
| 助力扶贫帮困。 | | 5 | 扎实推进“千侨帮千户”工程，关心、慰问贫困侨界群众。接收并落实爱心捐赠6400余万元。组织南华大学及附属医院专家赴湘西义诊，联合湘雅医院赴新疆吐鲁番送医送药。驻村帮扶工作再次评为优秀。 | 5 | 5 |  |
| 基层组织建设有成效。 | | 3 | 省侨联基层组织建设经验在中国侨联部分省区市基层侨联组织建设交流会议上作交流发言。中国侨联刊物推介湘潭市侨联基层组织建设经验。 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 开展“美丽中华·绿色湖南”品牌活动。 | | 3 | 与永州市政府联合举办了第五届“鱼人节”活动。 | 3 | 3 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 开展基层侨联干部培训班。 | | 3 | 举办了全省基层侨联干部培训班和全省侨联系统宣传信息公文写作综合培训班。 | 3 | 3 |  |
| 思想建设 | | 3 | 扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育；组织党员干部开展集中警示教育；按照巡视整改的要求，加强意识形态工作，狠抓责任落实；完成省直文明标兵单位复核工作。 | 3 | 3 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 依法维护侨益。 | | 5 | 全年共接到群众来信来访45宗，均得到妥善处理，来访群众对处理结果满意率达100％。 | 5 | 5 |  |
| 开展党建、老干活动 | | 5 | 坚持群众路线，深入基层调研、走访，多次召开座谈会，主动听取基层群众的意见。多次开展老干活动。慰问、帮扶困难老党员。 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.5 |  |

附件3

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 湖南省归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 659.70 | 630.73 | 624.03 | 10 | 98.94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 659.70 | 627.85 | 621.90 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 2.88 | 2.13 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能，积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作，为继续发挥侨联优势，密切联系海外侨胞，为富饶美丽幸福新湖南建设凝聚更多力量。 | | | | 我会的业务工作经费支出紧紧围绕让海外联谊、文化交流更有实际影响，招商引资落地有实效，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有帮扶成果，扶贫攻坚更有后盾支持开展工作，全年取得了较好成效。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 积极参政议政，《侨情专报》被中国侨联采用10篇以上 | 12.5 | 召开了参政议政委年会，完善了《参政议政委员会工作规则》。全年编辑《侨情专报》49期，其中23期被中国侨联《侨情专报》采用。 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 对官网和“湘侨频道”改版升级 | 12.5 | 全年在省级以上媒体报道近2000条，省侨联微信公众号推送信息近400条，在湖南日报、红网等主流媒体集中宣传推介了我省侨界10名先进人物。 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会 | 12.5 | 11月27日-29日在长沙召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 扶侨帮困资金覆盖范围涉及十四个市州及大部分已成立侨联组织的高校。利用扶侨帮困资金至少慰问侨界困难群众数百人。 | 12.5 | 扶侨帮困资金采取日常慰问和重点帮扶相结合。日常慰问一次每户500-2000元；重点帮扶对象视情一次性给予每户5000-20000元不等的重点帮扶资金。 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 开展“创业中华·兴业湖南”经济科技品牌活动1次 | 5 | 成功举办“创业中华·兴业湖南”第五届侨商侨智聚三湘活动 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 开展“亲情中华、魅力湖南”文化交流品牌活动一次以上 | 10 | 赴非洲开展“亲情中华·魅力湖南”慰问侨胞演出；举办了2019“寻根之旅”夏令营系列活动；召开了海外侨社团联谊总会年会暨举办了“海外侨胞故乡行——走进湖南”活动；召开了2019年海外侨胞迎新春联谊座谈会。 | 10 | 10 |  |
| 助力扶贫帮困。 | 5 | 扎实推进“千侨帮千户”工程，关心、慰问贫困侨界群众。接收并落实爱心捐赠6400余万元。组织南华大学及附属医院专家赴湘西义诊，联合湘雅医院赴新疆吐鲁番送医送药。驻村帮扶工作再次评为优秀。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 开展“美丽中华·绿色湖南”品牌活动。 | 5 | 与永州市政府联合举办了第五届“鱼人节”活动。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 开展基层侨联干部培训班。 | 5 | 举办了全省基层侨联干部培训班和全省侨联系统宣传信息公文写作综合培训班。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 依法维护侨益。 | 10 | 全年共接到群众来信来访45宗，均得到妥善处理，来访群众对处理结果满意率达100％。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 湖南省归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72 | 96.65 | 94.83 | 10 | 98.12% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72 | 95.04 | 93.75 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 1.61 | 1.08 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能，积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作，为继续发挥侨联优势，密切联系海外侨胞，为富饶美丽幸福新湖南建设凝聚更多力量。 | | | | 我会的运行维护经费支出紧紧围绕让机关运行维护更高效，自身建设稳步发展更有后盾支持开展工作，全年取得了较好成效。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 推进党建带侨建。 | 12.5 | 召开了2019年党建工作暨党风廉政建设与反腐败工作会议；扎实做好巡视整改工作，在机关开展微党课、业务培训。推进三个市州侨联换届，通过下基层、举办培训班等方式指导基层侨联组织建设，新成立两个高校侨联。 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 综治工作（平安建设） | 12.5 | 综治工作考核等次为合格 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2019年度完成机关党委等机构换届工作。 | 12.5 | 省侨联机关党委、机关纪委、机关工会进行了换届。 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资产购置 | 12.5 | 合理配置资产，厉行节约，盘活用好现有资产。 | 12.5 | 12 | 我会现有电脑、打印机等办公设备需按省里有关文件要求进行更替，国产设备采购价格高；2019年我会申请购置一台离退休干部保障用车，公务用车购置费较上年增加。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加强“侨胞之家”建设。 | 5 | 争取中国侨联支持110万元经费，全部用于县市区“侨胞之家”建设。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 基层组织建设有成效。 | 10 | 省侨联基层组织建设经验在中国侨联部分省区市基层侨联组织建设交流会议上作交流发言。中国侨联刊物推介湘潭市侨联基层组织建设经验。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 开展“美丽中华·绿色湖南”品牌活动。 | 5 | 与永州市政府联合举办了第五届“鱼人节”活动。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 思想建设 | 10 | 扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育；组织党员干部开展集中警示教育；按照巡视整改的要求，加强意识形态工作，狠抓责任落实；完成省直文明标兵单位复核工作。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 开展党建、老干活动 | 10 | 坚持群众路线，深入基层调研、走访，多次召开座谈会，主动听取基层群众的意见。多次开展老干活动，慰问、帮扶困难老党员。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

附件5

省级预算部门绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14.5 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14.5 |
| 合计 | 100分 |  | 99 |