附件1

2022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（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 26　 | 22　 | 0.85　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 50.84　 | 118.00 | 35.22　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 40.18　 | 16.00　 | 30.55　 |
|  其中：公车购置 | 24.98　 | 0.00　 | 17.98　 |
|  公车运行维护 | 15.20　 | 16.00　  | 12.57　 |
|  2、出国经费 | 0.00　 | 70.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 10.66　 | 32.00　 | 4.67　 |
| 项目支出： | 353.30　 | 593.95　 | 292.18　 |
|  1、业务工作经费 | 159.80　 | 346.37　 | 156.13　 |
|  2、运行维护经费 | 193.50　 | 247.58　 | 136.05　 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 无 |  |  |  |
| 公用经费 | 136.45　 | 106.53　 | 90.81　 |
|  其中：办公经费 | 2.00　 | 2.00 | 2.00　 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.12　 | 4.00　 | 3.22　 |
|  会议费、培训费 | 0.03　 | 1.00 | 0.07 |
| 政府采购金额 | —— | 93.50　 | 107.36　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 731.53　 | 1084.83　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持“过紧日子”思想，严格按要求压减一般性支出年初预算；坚持勤俭节约，以创建“节约型机关”为契机降低机关运行成本；坚持量入为出、讲求效益，严控各项开支，切实提高财政资金的使用效益。 |

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。

填表人：彭毅敏 填报日期：2023年5月22日 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

附件2

2022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 | 1302.38 | 1678.78 | 1256.62 | 10 | 0.76 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1657.93 | 其中：基本支出：1084.83 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：593.95 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：20.85 |  |
| 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，为现代化新湖南建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神，积极担当作为，充分发挥桥梁纽带作用，全面完成省侨联2022年工作要点确定的各项重点工作。　　 | 　 2022年我单位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开展工作，尽管因疫情原因，部分年初安排的重要活动无法正常举办或参加，但是总体取得了较好成效。 |
| 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》全年编辑50期以上。 | 积极参政议政，《侨情专报》全年编辑50期以上。 | 完成53期 | 7.5 | 7.5 |  |
| 多方联动，共抓高校侨联组织建设；强化责任，落实好基层联系点制度；在职、兼职侨联干部对口联系14个市州和25所高校侨联组织。 | 多方联动，共抓高校侨联组织建设；强化责任，落实好基层联系点制度；在职、兼职侨联干部对口联系14个市州和25所高校侨联组织。 | 推动落实全省14个市州侨联成立党组，党组书记均驻会。成功召开全省高校侨联建设工作经验交流座谈会，指导娄底市侨联、湖南工业大学侨联、湖南人文科技学院、湖南科技大学侨联换届，成立湘南学院侨联。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 抓好侨界思想政治引领，抓好意识形态阵地建设。 | 抓好侨界思想政治引领，抓好意识形态阵地建设。 | 成立省侨联宣讲团，面向侨界广泛宣讲党的二十大精神。制作并播出“侨心向党诉真情”“欢乐春节·祝福冬奥”“云端‘湘’聚中国年”“侨心向党·喜迎二十大”等宣传片，打造“湘小侨”VLOG微视频品牌6期。同步向海外直播“湖南省侨界青年红色经典分享会”。联合湖南卫视国际频道拍摄《侨心湘印永向党》专题片15期。联合共青团湖南省委会共同拍摄制作《我的中国心》古筝音乐片，得到中宣部肯定。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 做好创先争优工作。 | 做好创先争优工作。 | 开展七一党员大会、评选优秀党员、优秀党支部、文明职工、文明家庭等。完成省委第九巡视组反馈的33个具体问题的整改。 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 定期召开省侨联常委会。 | 定期召开省侨联常委会。 | 于2022年7月顺利召开 | 10 | 10 | 　 |
| 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。(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5千-2万元不等的重点帮扶资金。) | 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。(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5千-2万元不等的重点帮扶资金。) | 帮扶省本级、市州及高校侨界困难群众400余户 | 5 | 5 | 　 |
| 湖南省华侨事务预算专项经费用于支持基层侨联建设和侨联组织开展活动。 | 湖南省华侨事务预算专项经费用于支持基层侨联建设和侨联组织开展活动。 | 经费已按时下拨 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 联合衡阳市人民政府举办了2022“侨系雁城”招商推介活动，8个项目落户衡阳，引进资金39.7亿元。联合怀化市人民政府举办了“创业中华·兴业湖南”侨商侨智聚三湘怀化对接RCEP线上招商推介会，现场集中签约21个项目，总投资额近47亿元。联合张家界市人民政府举办“侨系张家界·侨助张家界旅游发展大会”，助力湖南省首届旅发大会。整合平台资源，开展海外侨青湖南行、第九届海归论坛等活动，组织侨商侨企参与湘商大会，鼓励引导侨界人士融入和推动湖南经济高质量发展。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 举办海外巾帼湖南行、海外华媒湖南采访行和3期“亲情中华·为你讲故事”海外华裔青少年湖南网上夏令营。成功申报3家中国华侨国际文化交流基地，重新确认78家全省华侨文化交流基地。协助开展第四届“亲情中华”世界华侨华人美术书法展，5幅作品入选中国侨联参展。召开“湖南中医药海外传播计划”“海外中医药发展联盟”座谈会，助力我省中医药“海外传播”行动。 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 助力美丽乡村建设和生态环境治理。 | 助力美丽乡村建设和生态环境治理。 | 举办“美丽中华·绿色湖南·侨系三湘四水”活动。召开湖南省侨界助力乡村振兴现场推进会，为20个“湖南省侨界助力乡村振兴示范基地”授牌。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 做好节约型机关创建工作。 | 做好节约型机关创建工作。 | 国管局等四部委颁发省侨联机关“节约型机关”证书。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 不断擦亮“慈善中华·爱心湖南”品牌，助力扶贫帮困。 | 不断擦亮“慈善中华·爱心湖南”品牌，助力扶贫帮困。 | 2022年省华侨公益基金会接受各类捐款2763.26万元，全部用于助力乡村振兴和帮扶困难群众、贫困学子。组织侨商侨企向邵阳、株洲、常德、长沙等地捐款92万元，促成侨资企业圣湘生物有限公司向吉林长春捐献500万防疫物资。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 推动涉侨纠纷多元调解工作规范化、常态化。 | 推动涉侨纠纷多元调解工作规范化、常态化。 | 指导郴州市、益阳市侨联成立涉侨纠纷人民调解委员会，并挂牌成立调解中心，并健全了基层侨法宣传角。 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 依法维护侨益。 | 依法维护侨益。 | 累计指导协调乌克兰、波兰、罗马尼亚、匈牙利等侨团侨领运送、接待、安置在乌同胞286人次。受理并妥善处置5件涉侨维权案件，联合省委统战部（省侨办）举办3期“依法维护侨益为基层办实事”活动。 | 5 | 5 |  |
| 深入基层调研，服务侨界群众，组织老干活动。 | 深入基层调研，服务侨界群众，组织老干活动。 | 组织老干学习活动、迎新座谈会，开展送学上门服务和走访慰问。开展全省侨联系统“四明白四清楚’大调研，收获调研成果22篇。  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：彭毅敏 填报日期：2023年5月22日 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表—业务工作经费

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　湖南省归国华侨联合会 | 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　 | 346.37 | 346.37 | 156.13 | 　10 | 57.38% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 341.00 | 341.00 | 152 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 5.37 | 5.37 | 4.13 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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，为现代化新湖南建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神，积极担当作为，充分发挥桥梁纽带作用，全面完成省侨联2022年工作要点确定的各项重点工作。　　　 | 　 我单位的业务工作经费紧紧围绕让海外联谊、文化交流更有实际影响，招商引资引智落地有实效，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有成果支出，尽管因疫情原因，部分年初安排的重要活动无法正常举办或参加，但是总体取得了较好成效。 |
| 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》全年编辑50期以上。 | 积极参政议政，《侨情专报》全年编辑50期以上。 | 完成53期 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 抓好侨界思想政治引领，抓好意识形态阵地建设。 | 抓好侨界思想政治引领，抓好意识形态阵地建设。 | 成立省侨联宣讲团，面向侨界广泛宣讲党的二十大精神。制作并播出“侨心向党诉真情”“欢乐春节·祝福冬奥”“云端‘湘’聚中国年”“侨心向党·喜迎二十大”等宣传片，打造“湘小侨”VLOG微视频品牌6期。同步向海外直播“湖南省侨界青年红色经典分享会”。联合湖南卫视国际频道拍摄《侨心湘印永向党》专题片15期。联合共青团湖南省委会共同拍摄制作《我的中国心》古筝音乐片，得到中宣部肯定。 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 定期召开省侨联常委会。 | 定期召开省侨联常委会。 | 于2022年7月顺利召开 | 10 | 10 | 　 |
| 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。(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5千-2万元不等的重点帮扶资金。) | 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。(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5千-2万元不等的重点帮扶资金。) | 帮扶省本级、市州及高校侨界困难群众400余户 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 联合衡阳市人民政府举办了2022“侨系雁城”招商推介活动，8个项目落户衡阳，引进资金39.7亿元。联合怀化市人民政府举办了“创业中华·兴业湖南”侨商侨智聚三湘怀化对接RCEP线上招商推介会，现场集中签约21个项目，总投资额近47亿元。联合张家界市人民政府举办“侨系张家界·侨助张家界旅游发展大会”，助力湖南省首届旅发大会。整合平台资源，开展海外侨青湖南行、第九届海归论坛等活动，组织侨商侨企参与湘商大会，鼓励引导侨界人士融入和推动湖南经济高质量发展。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 举办海外巾帼湖南行、海外华媒湖南采访行和3期“亲情中华·为你讲故事”海外华裔青少年湖南网上夏令营。成功申报3家中国华侨国际文化交流基地，重新确认78家全省华侨文化交流基地。协助开展第四届“亲情中华”世界华侨华人美术书法展，5幅作品入选中国侨联参展。召开“湖南中医药海外传播计划”“海外中医药发展联盟”座谈会，助力我省中医药“海外传播”行动。 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 助力美丽乡村建设和生态环境治理。 | 助力美丽乡村建设和生态环境治理。 | 举办“美丽中华·绿色湖南·侨系三湘四水”活动。召开湖南省侨界助力乡村振兴现场推进会，为20个“湖南省侨界助力乡村振兴示范基地”授牌。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不断擦亮“慈善中华·爱心湖南”品牌，助力扶贫帮困。 | 不断擦亮“慈善中华·爱心湖南”品牌，助力扶贫帮困。 | 2022年省华侨公益基金会接受各类捐款2763.26万元，全部用于助力乡村振兴和帮扶困难群众、贫困学子。组织侨商侨企向邵阳、株洲、常德、长沙等地捐款92万元，促成侨资企业圣湘生物有限公司向吉林长春捐献500万防疫物资。 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 依法维护侨益。 | 依法维护侨益。 | 累计指导协调乌克兰、波兰、罗马尼亚、匈牙利等侨团侨领运送、接待、安置在乌同胞286人次。受理并妥善处置5件涉侨维权案件，联合省委统战部（省侨办）举办3期“依法维护侨益为基层办实事”活动。 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭毅敏 填报日期：2023年5月22日 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表—运行维护经费

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费　 |
| 主管部门 | 　湖南省归国华侨联合会 | 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　 | 224.48 | 247.58 | 136.05 | 10 | 54.95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 209.00 | 232.10 | 120.73 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 15.48 | 15.48 | 15.32 |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 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，为现代化新湖南建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神，积极担当作为，充分发挥桥梁纽带作用，全面完成省侨联2022年工作要点确定的各项重点工作。　　 | 　我单位的运行维护经费紧紧围绕让机关运行更高效、自身建设更稳固支出，尽管因疫情原因，部分年初安排的重要活动无法正常举办或参加，但是总体取得了较好成效。 |
| 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 | 多方联动，共抓高校侨联组织建设；强化责任，落实好基层联系点制度；在职、兼职侨联干部对口联系14个市州和25所高校侨联组织。 | 多方联动，共抓高校侨联组织建设；强化责任，落实好基层联系点制度；在职、兼职侨联干部对口联系14个市州和25所高校侨联组织。 | 推动落实全省14个市州侨联成立党组，党组书记均驻会。成功召开全省高校侨联建设工作经验交流座谈会，指导娄底市侨联、湖南工业大学侨联、湖南人文科技学院、湖南科技大学侨联换届，成立湘南学院侨联。 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 做好创先争优工作。 | 做好创先争优工作。 | 开展七一党员大会、评选优秀党员、优秀党支部、文明职工、文明家庭等。完成省委第九巡视组反馈的33个具体问题的整改。 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 定期召开省侨联全委会。 | 定期召开省侨联全委会。 | 于2022年7月顺利召开 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 湖南省华侨事务预算专项经费用于支持基层侨联建设和侨联组织开展活动。 | 湖南省华侨事务预算专项经费用于支持基层侨联建设和侨联组织开展活动。 | 经费已按时下拨 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 发挥侨力，围绕中心服务大局，为引资引智牵线搭桥，服务湖南经济高质量发展。 | 联合衡阳市人民政府举办了2022“侨系雁城”招商推介活动，8个项目落户衡阳，引进资金39.7亿元。联合怀化市人民政府举办了“创业中华·兴业湖南”侨商侨智聚三湘怀化对接RCEP线上招商推介会，现场集中签约21个项目，总投资额近47亿元。联合张家界市人民政府举办“侨系张家界·侨助张家界旅游发展大会”，助力湖南省首届旅发大会。整合平台资源，开展海外侨青湖南行、第九届海归论坛等活动，组织侨商侨企参与湘商大会，鼓励引导侨界人士融入和推动湖南经济高质量发展。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 服务我省社会建设，弘扬中华优秀传统文化，提升国际传播能力。 | 举办海外巾帼湖南行、海外华媒湖南采访行和3期“亲情中华·为你讲故事”海外华裔青少年湖南网上夏令营。成功申报3家中国华侨国际文化交流基地，重新确认78家全省华侨文化交流基地。协助开展第四届“亲情中华”世界华侨华人美术书法展，5幅作品入选中国侨联参展。召开“湖南中医药海外传播计划”“海外中医药发展联盟”座谈会，助力我省中医药“海外传播”行动。 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 做好节约型机关创建工作。 | 做好节约型机关创建工作。 | 国管局等四部委颁发省侨联机关“节约型机关”证书。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动涉侨纠纷多元调解工作规范化、常态化。 | 推动涉侨纠纷多元调解工作规范化、常态化。 | 指导郴州市、益阳市侨联成立涉侨纠纷人民调解委员会，并挂牌成立调解中心，并健全了基层侨法宣传角。 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 深入基层调研，服务侨界群众，组织老干活动。 | 深入基层调研，服务侨界群众，组织老干活动。 | 组织老干学习活动、迎新座谈会，开展送学上门服务和走访慰问。开展全省侨联系统“四明白四清楚’大调研，收获调研成果22篇。  | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭毅敏 填报日期：2023年5月22日 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生