2023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　 | 24　 | 0.92　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 35.22　 | 118.00 | 97.26 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 30.55　 | 16.00 | 13.87 |
|  其中：公车购置 | 17.98　 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 12.57　 | 16.00 | 13.87 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 70.00 | 68.78 |
|  3、公务接待 | 4.67　 | 32.00 | 14.61 |
| 项目支出： | 292.18　 | 715.14 | 634.76 |
|  1、业务工作经费 | 138.75　 | 398.24 | 341.46 |
|  2、运行维护经费 | 153.43　 | 200.9 | 182.99 |
| 3、其他事业发展资金 | 0 | 116 | 110.31 |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） | 　 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 90.81　 | 145 | 133.75 |
|  其中：办公经费 | 2.00　 | 107 | 101.14 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.22　 | 0.6 | 0.51 |
|  会议费、培训费 | 0.07 | 38.03 | 28.52 |
| 政府采购金额 | ——　 | 79.53 | 364.04 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 18　 | 　 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：2024.4.25 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023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 | 1562.84 | 1622.97 | 1514.76 | 10 | 93.72% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1405.36 | 其中：基本支出：907.83 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：715.14 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：217.61 |  |
| 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2023年工作要点确定的各项重点工作。 | 　 2023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 | 开展两项专题调研 | 开展两项专题调研 | 赴湘西、岳麓学堂坡进行两次专题调研 | 　3 | 　3 | 　 |
| 举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 | 举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 | 已举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 |  3 |  3 |  |
| 开展经济科技品牌活动嘉宾参与量100人以上 | 开展经济科技品牌活动嘉宾参与量100人以上 | 举办首届湖南省“聚侨兴湘”活动。活动在邵阳、衡阳两地举办，58个国家和地区的350余名海外侨社团（机构）及侨商侨领代表参加，签约金额80亿元 | 3 | 3 |  |
| 开展老侨活动1次或以上 | 开展老侨活动1次或以上 | 已开展1次老侨活动 | 　3 | 　3 | 　 |
| 每个支部每月开展一次主题党日；每季度开展一次老干活动；每年开展一次机关工会运动会 | 每个支部每月开展一次主题党日；每季度开展一次老干活动；每年开展一次机关工会运动会 | 开展了两次老干学习活动；机关四个支部每月至少开展了一次主题党日，举办了机关运动会 | 3 | 3 |  |
| 创建新侨创新创业示范基地（侨界助力乡村振兴基地）10个或以上 | 创建新侨创新创业示范基地（侨界助力乡村振兴基地）10个或以上 | 创建46个 | 　3 | 　3 | 　 |
| 质量指标 | 保障公务用车正常活动和维修护需求 | 保障公务用车正常活动和维修护需求 | 圆满完成 | 　3 | 　3 | 　 |
| 帮助会机关处理日常法律事务，为侨界群众免费提供法律咨询 | 帮助会机关处理日常法律事务，为侨界群众免费提供法律咨询 | 圆满完成 | 3 | 3 |  |
| 省侨联宣传片制作、联合湖南国际频道制“侨心湘印永向党·我的中国心”电视记录片 | 省侨联宣传片制作、联合湖南国际频道制“侨心湘印永向党·我的中国心”电视记录片 | 已完成宣传片制作并播出 | 3 | 3 |  |
| 开展一次“七一”表彰、优秀共产党员评选 | 开展一次“七一”表彰、优秀共产党员评选 | 开展了一次“七一”党员大会，优秀共产党员评选 | 3 | 3 |  |
| 为机关正常运行提供更高质量保障 | 为机关正常运行提供更高质量保障 | 圆满完成 | 3 | 3 |  |
| 圆满完成省侨联参政议政委换届会议；为畅通民营企业留学归国专家学者职称评定渠道提出可行性建议；推动全省基层侨联组织建设规范化 | 圆满完成省侨联参政议政委换届会议；为畅通民营企业留学归国专家学者职称评定渠道提出可行性建议；推动全省基层侨联组织建设规范化 | 圆满完成参政议政换届会议、为留学归国学者职称评定提出议案、实施“建家交友”行动,实现基层基础和自身建设共同提升 | 　3 | 　3 | 　 |
| 与红网新媒体集团签订合作协议，负责官网、官微、官博等维护、宣传工作 | 与红网新媒体集团签订合作协议，负责官网、官微、官博等维护、宣传工作 | 官网、官微、官博等维护、宣传工作有序开展 | 　3 | 　3 | 　 |
| 时效指标 | 上半年完成省侨联参政议政委换届会议 | 上半年完成省侨联参政议政委换届会议 | 圆满完成 | 　3 | 　3 | 　 |
| 成本指标 | 重点保障省侨联参政议政委换届会议 | 重点保障省侨联参政议政委换届会议 | 圆满完成省侨联参政议政委换届会议 | 　3 | 　3 | 　 |
| 开展普法宣传活动 | 开展普法宣传活动 | 举办了“侨法入民心 温情促和谐”普法进社区活动 | 　3 | 　3 | 　 |
| 配备便携式笔记本电脑 | 配备便携式笔记本电脑 | 圆满完成 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 开展“聚侨兴湘”活动，发挥侨界人才荟萃、资源丰富优势，引导更多的侨商侨企服务湖南，在经济社会发展中发挥独特作用 | 开展“聚侨兴湘”活动，发挥侨界人才荟萃、资源丰富优势，引导更多的侨商侨企服务湖南，在经济社会发展中发挥独特作用 | 湖南省“聚侨兴湘”活动。活动在邵阳、衡阳两地举办，58个国家和地区的350余名海外侨社团（机构）及侨商侨领代表参加，签约金额80亿元 | 　4 | 　4 | 　 |
| 安全生产和消防工作 | 安全生产和消防工作 | 圆满完成 | 　4 | 　4 | 　 |
| 主办2023“追梦中华·幸福湖南”海外华文媒体湖南采访行活动 | 主办2023“追梦中华·幸福湖南”海外华文媒体湖南采访行活动 | 已举办海外华文媒体湖南采访行活动 | 　4 | 　4 | 　 |
| 发挥省侨联法顾委平台作用，做好宣法、释法工作，依法维护侨益 | 发挥省侨联法顾委平台作用，做好宣法、释法工作，依法维护侨益 | 围绕侨界群众“急难愁盼”开展送涉侨法规政策、送温暖关爱服务、送法律宣传服务“三送”活动 | 　4 | 　4 | 　 |
| 举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会会 | 举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会会 | 已举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会会 | 4 | 4 |  |
| 平安建设工作 | 平安建设工作 | 圆满完成 | 　4 | 　4 | 　 |
| 生态效益指标 | 打造“侨系三湘四水”等品牌，提升人居环境质量，推动生态环境持续改善，扩大侨界社会影响力 | 打造“侨系三湘四水”等品牌，提升人居环境质量，推动生态环境持续改善，扩大侨界社会影响力 | 已于6-9月完成“侨系三湘四水”系列品牌活动 | 　4 | 　4 | 　 |
| 持续做好生活垃圾分类、塑料污染治理、节能减排等生态文明工作 | 持续做好生活垃圾分类、塑料污染治理、节能减排等生态文明工作 | 圆满完成 | 　4 | 　4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升侨联干部队伍形象，更好成为侨界群众“贴心人”，侨务工作“实干家” | 提升侨联干部队伍形象，更好成为侨界群众“贴心人”，侨务工作“实干家” | 以“侨心向党”政治品牌为抓手，在抓好自身思想政治建设的同时，更加紧密地团结凝聚广大归侨侨眷、海外侨胞，夯实党执政的群众基础 | 　4 | 　4 | 　 |
| 关注我省海外高层次人才的切身利益，确保我省高层次人才“引得进、留得住、发展好” | 关注我省海外高层次人才的切身利益，确保我省高层次人才“引得进、留得住、发展好” | 圆满完成 | 　4 | 　4 | 　 |
| 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 | 根据海外侨团来函诉求，为10余名海外侨胞就医、上学及法律咨询等提供帮助，切实维护侨胞正当合法权益。 | 　3 | 　3 | 　 |
| 增强党员干部党性意识，提高政治觉悟，提升机关青年、妇女干部素质和能力 | 增强党员干部党性意识，提高政治觉悟，提升机关青年、妇女干部素质和能力 | 严格落实党组会议第一议题制度，跟进学习习近平总书记最新讲话和指示批示精神 | 2 | 2 |  |
| 保障公务接待 | 保障公务接待 | 服务对象满意度100% | 　2 | 　2 | 　 |
| 海外侨胞、归侨侨眷、侨联工作者、留学生、归国留学人员100% | 海外侨胞、归侨侨眷、侨联工作者、留学生、归国留学人员100%　 | 服务对象满意度100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：彭毅敏 填报日期：2024.4.25 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023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 | 　 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　 | 362.24 | 398.24 | 341.46 | 10 | 88.6% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 256 | 256 | 206.07 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 106.24 | 142.24 | 135.39 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 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2023年工作要点确定的各项重点工作。　　 | 　 2023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 | 开展两项专题调研 | 开展两项专题调研 | 赴湘西、岳麓学堂坡进行两次专题调研 | 　5 | 　5 | 　 |
| 开展经济科技品牌活动嘉宾参与量100人以上 | 开展经济科技品牌活动嘉宾参与量100人以上 | 举办首届湖南省“聚侨兴湘”活动。活动在邵阳、衡阳两地举办，58个国家和地区的350余名海外侨社团（机构）及侨商侨领代表参加，签约金额80亿元 | 5 | 5 |  |
| 开展老侨活动1次或以上 | 开展老侨活动1次或以上 | 已开展1次老侨活动 | 　5 | 　5 | 　 |
| 创建新侨创新创业示范基地（侨界助力乡村振兴基地）10个或以上 | 创建新侨创新创业示范基地（侨界助力乡村振兴基地）10个或以上 | 　46个 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 保障公务用车正常活动和维修护需求 | 保障公务用车正常活动和维修护需求 | 圆满完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 帮助会机关处理日常法律事务，为侨界群众免费提供法律咨询 | 帮助会机关处理日常法律事务，为侨界群众免费提供法律咨询 | 圆满完成 | 5 | 5 |  |
| 圆满完成省侨联参政议政委换届会议；为畅通民营企业留学归国专家学者职称评定渠道提出可行性建议；推动全省基层侨联组织建设规范化 | 圆满完成省侨联参政议政委换届会议；为畅通民营企业留学归国专家学者职称评定渠道提出可行性建议；推动全省基层侨联组织建设规范化 | 圆满完成参政议政换届会议、为留学归国学者职称评定提出议案、实施“建家交友”行动,实现基层基础和自身建设共同提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 与红网新媒体集团签订合作协议，负责官网、官微、官博等维护、宣传工作 | 与红网新媒体集团签订合作协议，负责官网、官微、官博等维护、宣传工作 | 官网、官微、官博等维护、宣传工作有序开展 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 上半年完成省侨联参政议政委换届会议 | 上半年完成省侨联参政议政委换届会议 | 圆满完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 重点保障省侨联参政议政委换届会议 | 重点保障省侨联参政议政委换届会议 | 圆满完成省侨联参政议政委换届会议 | 　3 | 　3 | 　 |
| 开展普法宣传活动 | 开展普法宣传活动 | 举办了“侨法入民心 温情促和谐”普法进社区活动 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 开展“聚侨兴湘”活动，发挥侨界人才荟萃、资源丰富优势，引导更多的侨商侨企服务湖南，在经济社会发展中发挥独特作用 | 开展“聚侨兴湘”活动，发挥侨界人才荟萃、资源丰富优势，引导更多的侨商侨企服务湖南，在经济社会发展中发挥独特作用 | 湖南省“聚侨兴湘”活动。活动在邵阳、衡阳两地举办，58个国家和地区的350余名海外侨社团（机构）及侨商侨领代表参加，签约金额80亿元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 关注我省海外高层次人才的切身利益，确保我省高层次人才“引得进、留得住、发展好” | 关注我省海外高层次人才的切身利益，确保我省高层次人才“引得进、留得住、发展好” | 圆满完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 发挥省侨联法顾委平台作用，做好宣法、释法工作，依法维护侨益 | 发挥省侨联法顾委平台作用，做好宣法、释法工作，依法维护侨益 | 围绕侨界群众“急难愁盼”开展送涉侨法规政策、送温暖关爱服务、送法律宣传服务“三送”活动 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 打造“侨系三湘四水”等品牌，提升人居环境质量，推动生态环境持续改善，扩大侨界社会影响力 | 打造“侨系三湘四水”等品牌，提升人居环境质量，推动生态环境持续改善，扩大侨界社会影响力 | 已于6-9月完成“侨系三湘四水”系列品牌活动 | 　4 | 　4 | 　 |
| 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 | 根据海外侨团来函诉求，为10余名海外侨胞就医、上学及法律咨询等提供帮助，切实维护侨胞正当合法权益。 | 　4 | 　4 | 　 |
| 保障公务接待 | 保障公务接待 | 服务对象满意度100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 海外侨胞、归侨侨眷、侨联工作者、留学生、归国留学人员100% | 海外侨胞、归侨侨眷、侨联工作者、留学生、归国留学人员100%　 | 服务对象满意度100% | 　3 | 　3 | 　 |
| 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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023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 | 　 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　 | 277.9 | 200.9 | 182.99 | 　10 | 91.09% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 166.53 | 125.53 | 111.6 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 111.37 | 75.37 | 71.39 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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2023年工作要点确定的各项重点工作。　　 | 　 2023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 | 每个支部每月开展一次主题党日；每季度开展一次老干活动；每年开展一次机关工会运动会 | 每个支部每月开展一次主题党日；每季度开展一次老干活动；每年开展一次机关工会运动会 | 开展了两次老干学习活动；机关四个支部每月至少开展了一次主题党日，举办了机关运动会 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 开展一次“七一”表彰、优秀共产党员评选 | 开展一次“七一”表彰、优秀共产党员评选 | 开展了一次“七一”党员大会，优秀共产党员评选 | 　10 | 　10 | 　 |
| 为机关正常运行提供更高质量保障 | 为机关正常运行提供更高质量保障 | 圆满完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 配备便携式笔记本电脑 | 配备便携式笔记本电脑 | 圆满完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 安全生产和消防工作 | 安全生产和消防工作 | 圆满完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升侨联干部队伍形象，更好成为侨界群众“贴心人”，侨务工作“实干家” | 提升侨联干部队伍形象，更好成为侨界群众“贴心人”，侨务工作“实干家” | 以“侨心向党”政治品牌为抓手，在抓好自身思想政治建设的同时，更加紧密地团结凝聚广大归侨侨眷、海外侨胞，夯实党执政的群众基础 | 　10 | 　10 | 　 |
| 平安建设工作 | 平安建设工作 | 圆满完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 持续做好生活垃圾分类、塑料污染治理、节能减排等生态文明工作 | 持续做好生活垃圾分类、塑料污染治理、节能减排等生态文明工作 | 圆满完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 增强党员干部党性意识，提高政治觉悟，提升机关青年、妇女干部素质和能力 | 增强党员干部党性意识，提高政治觉悟，提升机关青年、妇女干部素质和能力 | 严格落实党组会议第一议题制度，跟进学习习近平总书记最新讲话和指示批示精神 | 　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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业发展类资金　 |
| 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　 | 75 | 116 | 110.31 | 　10 | 95.09% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 75 | 116 | 110.31 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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2023年工作要点确定的各项重点工作。　　 | 　 2023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 | 举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 | 举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 | 已举办省侨联文化交流工作暨湖南省华侨文化交流基地建设推进会 | 　25 | 　25 | 　 |
| 质量指标 | 省侨联宣传片制作、联合湖南国际频道制“侨心湘印永向党·我的中国心”电视记录片 | 省侨联宣传片制作、联合湖南国际频道制“侨心湘印永向党·我的中国心”电视记录片 | 已完成宣传片制作并播出 | 25　 | 25　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 主办2023“追梦中华·幸福湖南”海外华文媒体湖南采访行活动 | 主办2023“追梦中华·幸福湖南”海外华文媒体湖南采访行活动 | 已举办海外华文媒体湖南采访行活动 | 　15 | 　15 | 　 |
| 社会效益指标 | 举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会 | 举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会 | 已举办2023海外侨胞故乡行-走进湖南活动暨海外湘籍侨社团联谊大会 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 海外侨胞、留学生100% | 海外侨胞、留学生100% | 服务对象满意度100% | 　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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付资金（扶侨帮困经费93万） |
| 主管部门 | 　 湖南省归国华侨联合会 | 实施单位 | 　 各市州和高校侨联 |
| 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　 | 93 | 93 | 93 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 93 | 93 | 93 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 牢记为侨服务宗旨，做好全省困难侨界群众帮扶工作，开展侨界群众重要节日和日常走访慰问，宣扬党和国家的侨务政策，凝聚侨心，维护侨益，提升侨界幸福指数，确保侨界和谐稳定。 | 全面落实党组关于实施“暖侨”行动要求，扎实开展日常慰问和重点帮扶，全年共慰问帮扶542户，93万元慰问金全部发放到位。 |
| 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 | 帮扶慰问困难侨界群众 | 帮扶慰问516户 | 帮扶慰问542户 | 25 | 25 | 　 |
| 时效指标 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 2023年底前已完成 | 25 | 25 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 提升困难归侨侨眷幸福指数 | 提升困难归侨侨眷幸福指数 | 提升困难归侨侨眷幸福指数 | 30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 帮扶对象满意 | 帮扶对象满意 | 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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付资金（华侨事务工作经费110万） |
| 主管部门 | 　 湖南省归国华侨联合会 | 实施单位 | 　 各市州和高校侨联 |
| 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　 | 110 | 110 | 110 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 110 | 110 | 110 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强基层侨联组织建设，帮扶慰问困难归侨侨眷，提升归侨侨眷的人文关怀和生活服务质量，举办丰富多彩的各类活动增进侨界群众的凝聚力向心力。 | 新建侨胞之家14个，提质升级侨胞之家3个，进一步夯实了为侨服务的阵地基础；帮扶慰问困难群众57户，开展志愿服务802小时，切实做好困难归侨侨眷的兜底保障；开展技能培训12期，提升归侨侨眷的自我发展能力；举办“侨心向党歌咏比赛”“‘字’从遇见你”“中国寻根之旅郴州行”“海外华文媒体中国行”“暖侨纾困解忧活动月”等72场丰富多彩的活动，加强对侨界的思想引领，促进中华优秀传统文化的宣传，增进海内外侨胞的联络联谊，有效维护侨胞侨企侨商合法权益，不断增进侨界的凝聚力与向心力。 |
| 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 | 新建侨胞之家 | 14个 | 14个 | 10 | 10 |  |
| 提质升级侨胞之家 | 3个 | 3个 | 5 | 5 |  |
| 帮扶慰问困难侨界群众 | ≥50户 | 57户 | 10 | 10 |  |
| 开展归侨侨眷技能培训 | ≥10期/班 | 开展归侨侨眷技能培训、银发课堂及侨务干部培训12期/班 | 10 | 10 |  |
| 开展各类联络联谊、思想引领、文化交流、维护侨益活动 | ≥70场/次 | 72场/次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 上门志愿服务时间 | 20小时/人/年 | 全年居家上门服务802小时 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 助力地方经济发展 | 助力地方经济发展 | 承办第三届永州·蓝山国际皮具箱包博览会。 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强侨界凝聚力向心力 | 有效提升侨界凝聚力向心力 | 有效提升侨界凝聚力向心力 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 探索侨校企合作交流路径 | 举办侨校企合作交流研讨会 | 成功举办2023年“校地携手 侨智创新”--侨校企合作交流研讨会，签署3项校地侨组织缔结友好项目、2项校企合作项目，金额90万元。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | 侨界群众满意 | 侨界群众满意 | 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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 转移支付资金（处室待分配资金42.5万） |
| 主管部门 | 　 湖南省归国华侨联合会 | 实施单位 | 　 各市州和高校侨联 |
| 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　 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 　10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展侨情调查，摸清全市侨情数据底数；.建立高标准侨情数据库，动态掌握服务对象；广泛吸引侨界各领域人才和团队参加比赛，推动侨界创新活力竞相迸发、创新人才充分涌流，营造新侨创新创业的良好氛围，确保湖南省新侨创新创业大赛顺利开展。 | 在全市全面开展了侨情调查并已完成；建设侨情数据库，配备了电脑，开发了侨情数据库软件，对摸底侨情数据进行了录入、分类、汇总并已验收，侨情数据库已建好；比赛成功举办，共评选出创客期项目优秀创意奖5个，6 家侨企分获成长期项目一、二、三等奖。大赛规模大、层次高、流量足、效果好，获奖项目涉及生物医药、智能制造、乡村振兴、电子商务及新材料等多个领域，广大侨界精英各展其才、大显身手，展示了风采和水平。 |
| 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 | 组织全省各市州、高校侨联通过线上、线下双渠道对赛事进行广泛宣传发动，组织符合条件的个人(团队)报名参赛。 | 复赛确定20 个项目晋级决赛 | 成长期和创客期共22 个项目参加决赛 | 8 | 8 | 　 |
| 摸清侨情底数，建立侨情数据库 | 摸清侨情底数8万人，建立高质量侨情数据库，动态掌握侨情底数 | 建立侨情数据库办公室，配备了电脑、办公桌椅等设备，购买了侨情数据库显示屏、研究开发了专门的软件。 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 4月吸引全省海归创新创业团队参加比赛，经市州初选、路演答辩和专家评审环节，12 月前完成决赛 | 4月-12 月 | 已于11月完成决赛 | 7 | 7 |  |
| 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 双创大赛专项经费 | 32.5 万 | 32.5 万 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 参赛项目涉及生物医药、智能制造乡村振兴、电子商务及新材料等多个领域 | 广泛覆盖 | 广泛覆盖 | 7 | 7 | 　 |
| 研发侨情数据库软件并验收 | 研发侨情数据库软件，完成数据库建设的数据录入工作并验收 | 软件开发费用8万元。侨情数据库办公室修缮改造费用 39416.32元。召开侨情数据录入培训，用餐费用 1280元。 | 7 | 7 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 涵养侨务资源，助力经济社会高质量发展 | 涵养侨务资源 | 涵养侨务资源 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 为广大侨商侨企、海外侨胞提供更加贴心、高效的服务，营造一流的营商环境，让海内外人才在潭创业更加安心、生活更为舒心、发展更有信心。 | 提供贴心高效服务 | 提供贴心高效服务 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 动态掌握侨情数据 | 动态掌握侨情数据 | 动态掌握侨情数据 | 8 | 8 |  |
| 对获奖项目建立跟踪服务和常态联系机制，延长赛事“服务链”，促进赛事成果转化。 | 持续跟踪服务 | 持续跟踪服务 | 6 | 6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 参赛企业和项目满意度 | 》95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 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：2024.4.26 联系电话：84448623 单位负责人签字：孙民生