

# 安康市归国华侨联合会 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。

1. 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。

2. 研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划，组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3. 强化服务、搭建平台，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设，为市内企业“走出去”提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。

4. 开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务。

5. 配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。

6. 开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。

7. 了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益

事业健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。

8. 开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。

9. 指导县（区）侨联组织的业务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 综合办公室。负责机关日常运转工作；负责机关制度建设，负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承办机关机要、档案、保密、公文处理、文稿起草、后勤保障等工作；承办机关机构编制、人事管理和工资福利等工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责机关党建、精神文明和组织实施目标责任考核、奖惩等工作；负责机关财务和资产管理工作。配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐审核工作；负责宣传有关侨务法律法规，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务；负责开展侨务外宣和文化交流工作；负责侨务信息报送工作；负责开展海外华人华侨社团联谊工作和国内有关单位的联络交流，做好回乡海外侨胞的接待服务工作；负责为海外侨胞和留学人员投资创业提供相关服务；负责为我市民营企业、侨资企业开展境外合作提供相关服务；协助有关部门做好华侨华人资金、技术、人才引进工作；负责全市侨情调查调研，建立侨情资料库和工作档案，收集整理侨情工作资料；指导全市各级侨联组织开展参政议政工作、参与社会建设有关工作；负责侨务信访、法律

咨询、信访处理工作；负责组织开展侨务扶贫及侨界助力脱贫攻坚工作。

2. 市归国华侨联合会机关代管市人民对外友好协会。

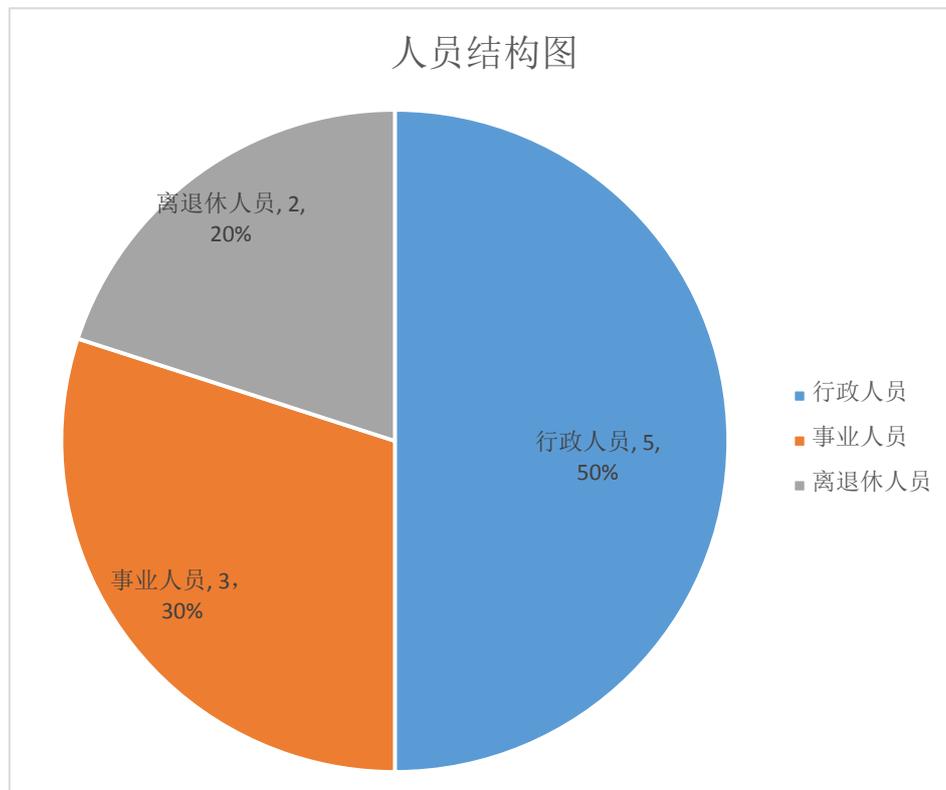
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	安康市归国华侨联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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	本部门无政府性基金预算拨款收支, 已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出, 已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市归国华侨联合会

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	119.51	1. 一般公共服务支出	157.11
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	
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	0.84	8. 社会保障和就业支出	4.84
		9. 卫生健康支出	2.96
		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	
		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	4.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	120.35	<b>本年支出合计</b>	168.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.68	年末结转和结余	108.12
<b>收入总计</b>	277.03	<b>支出总计</b>	277.03

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：安康市归国华侨联合会

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		120.43	119.51						0.84
201	一般公共服务支出	107.43	106.59						0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.62	2.62						
20129	群众团体事务	7.00	7.00						
2012901	行政运行	7.00	7.00						
20134	统战事务	28.00	28.00						
2013405	华侨事务	28.00	28.00						
20135	对外联络事务	69.81	68.97						0.84
2013501	行政运行	57.81	56.97						0.84
2013502	一般行政管理事务	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90						
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77						
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	2.96	2.96						
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96						
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77						
221	住房保障支出	4.05	4.05						
22102	住房改革支出	4.05	4.05						
2210201	住房公积金	4.05	4.05						

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

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		168.90	91.64	77.27			
201	一般公共服务支出	157.10	79.84	77.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.08	1.59	10.49			
2010302	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59	1.59				
20129	群众团体事务	7.00	7.00				
2012901	行政运行	7.00	7.00				
20134	统战事务	63.30		63.30			
2013405	华侨事务	63.30		63.30			
20135	对外联络事务	74.72	71.25	3.47			
2013501	行政运行	71.25	71.25				
2013502	一般行政管理事务	3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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：安康市归国华侨联合会

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	119.51	1. 一般公共服务支出	142.83	142.83		
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				
		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	4.84	4.84		
		9. 卫生健康支出	2.96	2.96		
		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				
		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	4.00	4.00		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市归国华侨联合会

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
<b>本年收入合计</b>	119.51	<b>本年支出合计</b>	154.62	154.62		
年初财政拨款 结转和结余	68.66	年末财政拨款 结转和结余	33.54	33.54		
一般公共预算 财政拨款	68.66					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	188.17	<b>支出总计</b>	188.17	188.17		

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：安康市归国华侨联合会

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		
<b>合计</b>		154.62	77.36	68.79	8.57	77.27	
201	一般公共服务支出	142.82	65.56	57.00	8.57	77.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.08	1.59	1.59		10.49	
2010302	一般行政管理事务	10.49				10.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.59	1.59	1.59			
20129	群众团体事务	7.00	7.00	7.00			
2012901	行政运行	7.00	7.00	7.00			
20134	统战事务	63.30				63.30	
2013405	华侨事务	63.30				63.30	
20135	对外联络事务	60.44	56.97	48.41	8.57	3.47	
2013501	行政运行	56.97	56.97	48.41	8.57		
2013502	一般行政管理事务	3.47	0.00	0.00		3.47	
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85			
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	4.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	4.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.96	2.96	2.96			
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	2.96			
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	2.77			
221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00			
22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00			
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00			

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：安康市归国华侨联合会

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		77.36	68.79	8.57	
301	工资福利支出		68.79		
30101	基本工资		20.37		
30102	津贴补贴		6.75		
30103	奖金		11.89		
30107	绩效工资		8.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.72		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.77		
30111	公务员医疗补助缴费		0.19		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		4.00		
30199	其他工资福利支出		9.61		
302	商品和服务支出			8.57	
30201	办公费			1.65	
30207	邮电费			0.46	
30209	物业管理费			0.06	
30211	差旅费			1.16	
30214	租赁费			0.26	
30217	公务接待费			1.18	
30226	劳务费			0.10	
30228	工会经费			1.04	
30229	福利费			0.03	
30239	其他交通费用			2.03	
30299	其他商品和服务支出			0.61	

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：安康市归国华侨联合会

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		
<b>预算数</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



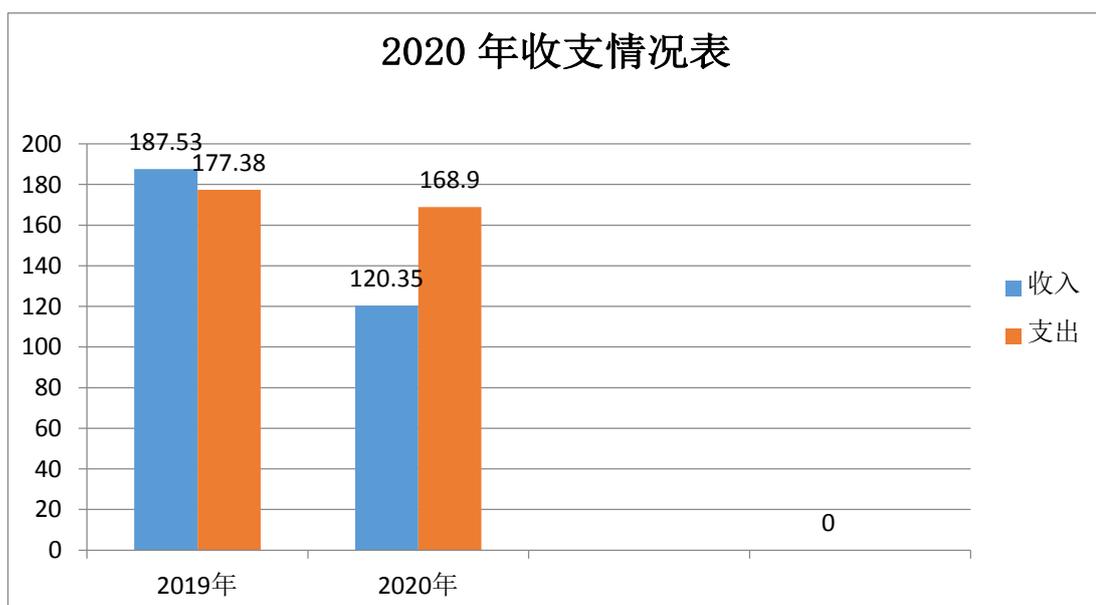


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

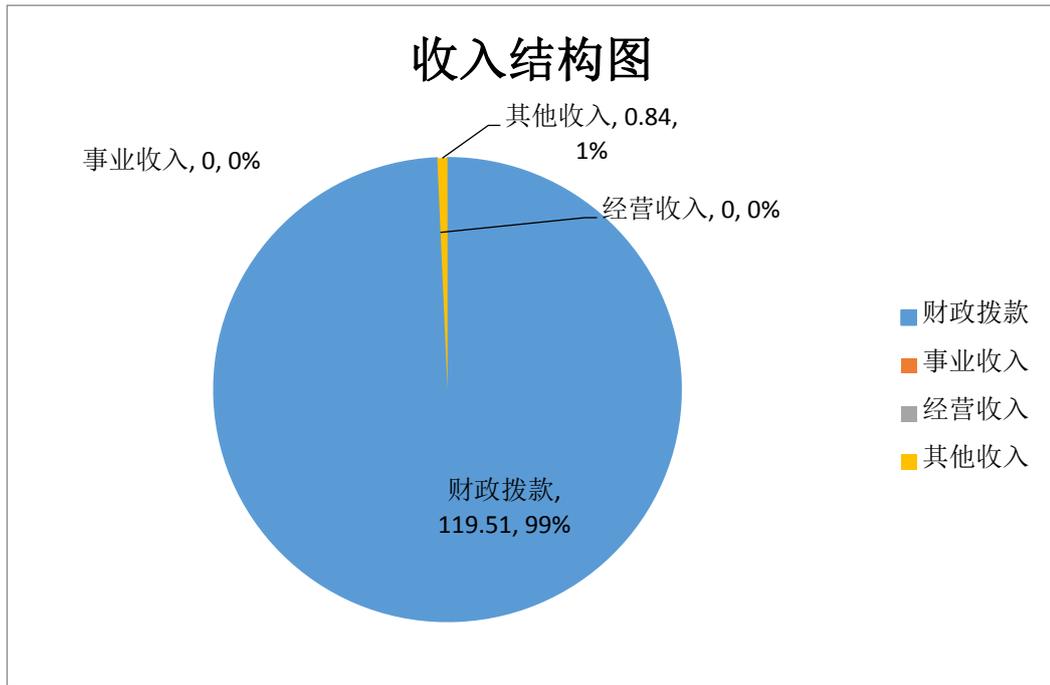
2020 年，本年收入 120.35 万元，年初结转和结余 156.68 万元。比上年收入减少 67.18 万元，减少比例为 35.82%，主要原因是机构改革后，部门部分职能划出，预算收入相应减少。

2020 年，本年支出 168.90 万元，年末结转和结余 108.12 万元。与上年度相比，支出减少 8.48 万元，减少比例为 4.78%，支出减少主要原因是我单位职能减少，经费支出相应减少。



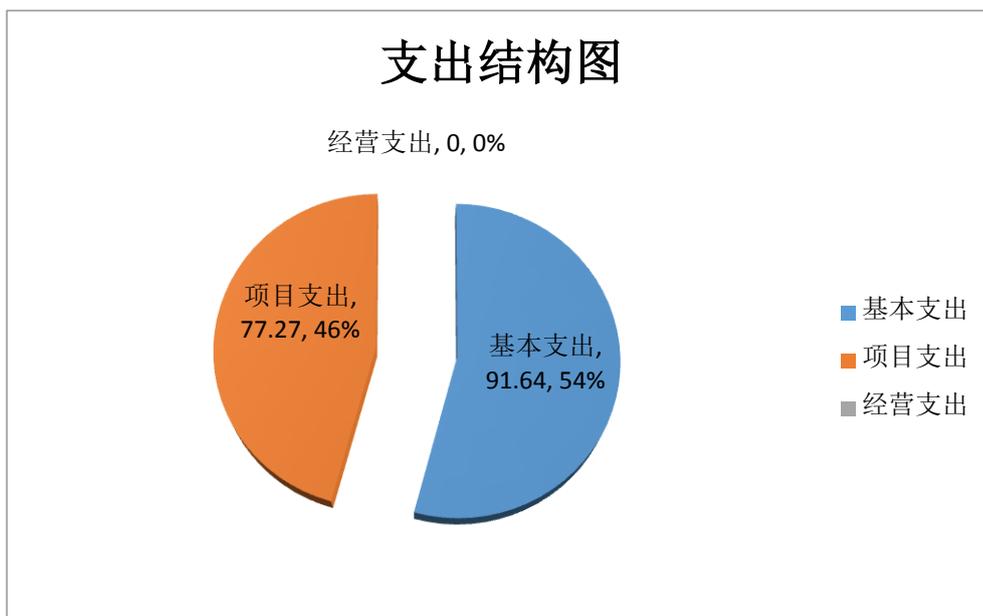
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 120.35 万元，其中：财政拨款收入 119.51 万元，占 99.30%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0.84 万元，占 0.70%。



### 三、支出决算情况说明

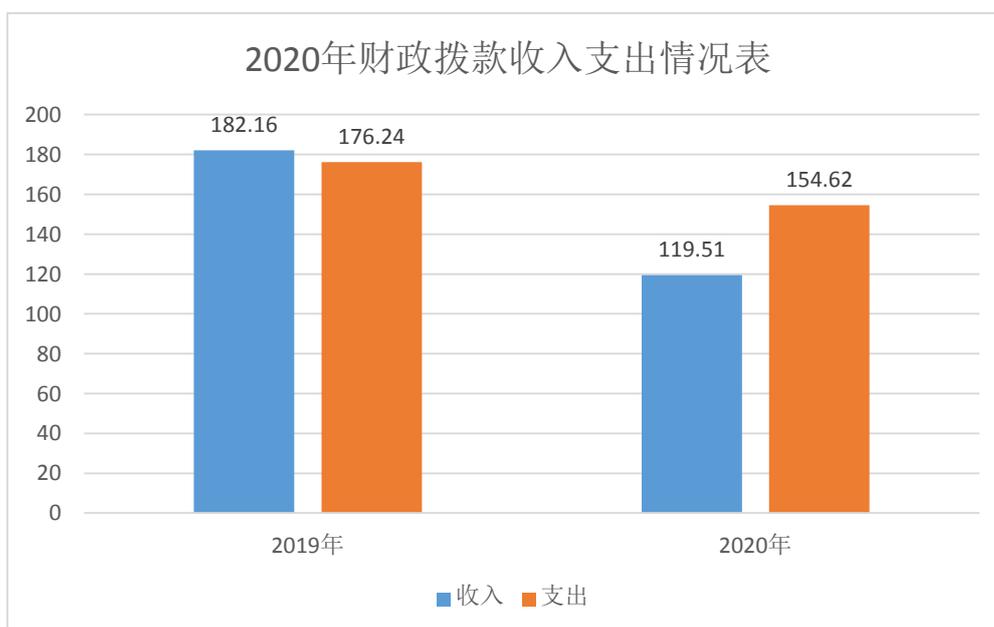
2020年支出合计168.90万元，其中：基本支出91.64万元，占54.26%；项目支出77.27万元，占45.74%，经营支出0万元，占0%。



#### 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119.51万元，年初结转和结余68.66万元。比上年减少62.65万元，减少34.39%。主要原因是机构改革后，部分职能划出，预算收入相应减少。

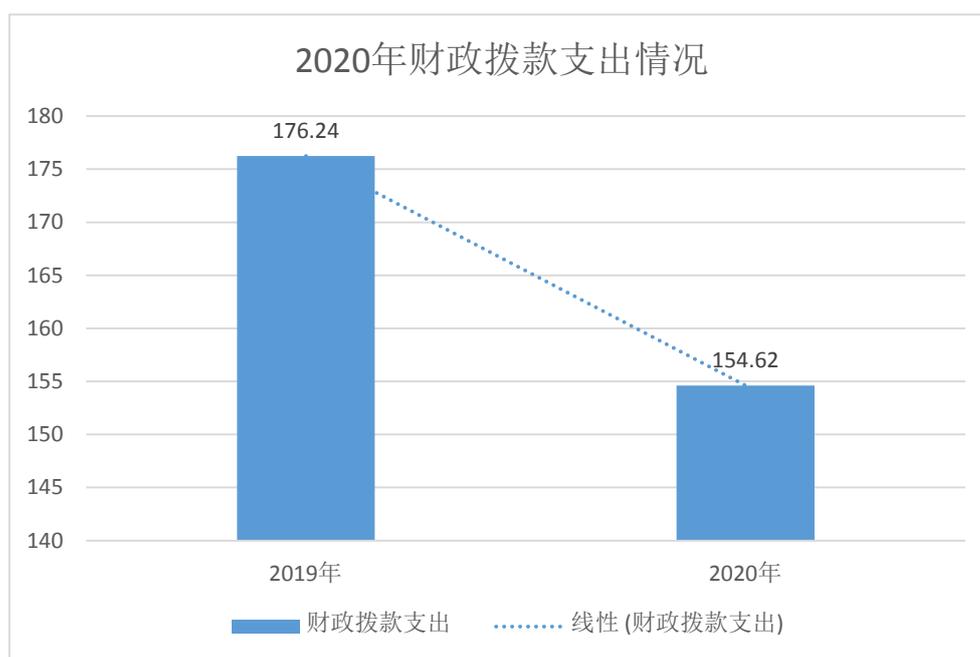
2020年财政拨款支出154.62万元，年末结转和结余33.54万元。比上年减少21.62万元，减少12.17%。支出减少的主要原因我单位职能减少，经费支出相应减少。



## 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 年财政拨款支出 154.62 万元，占本年支出合计的 91.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.62 万元，减少 12.27%，主要原因是后单位职能减少，经费支出相对减少。



### (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 110.07 万元，调整预算为 119.51 万元，支出决算为 154.62 万元，完成预算的 129.38%，超预算主要原因是上年度未完成的工作任务延续在本年度完成，并用该项目上年结转和结余支出。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务

年初结转和结余为 25.94 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初结转和结余的 40.44%。本年决算数小于年初结转和结余数的主要原因功能科目口径调整。

### **政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**

预算为 2.62 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 60.69%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目口径调整。

### **群众团体事务—行政运行**

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **统战事务—华侨事务**

预算为 28 万元，支出决算为 63.30 万元，完成预算的 226.07%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未完成的工作任务经费在本年度执行完成。

### **对外联络事务—行政运**

预算为 56.97 万元，支出决算为 56.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **对外联络事务—一般行政管理事务**

预算为 12 万元，支出决算为 3.47 万元。完成预算的 28.92%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目口径调整。

## **2. 社会保障和就业支出**

### **行政事业单位支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出**

预算为 5.67 万元，支出决算为 4.72 万元。完成预算的 83.25%。决算数小于预算数的主要原因是本部门调入人员养老保险关系未办理，单位应缴基本养老保险费用留存。

### 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元。完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出

#### 行政事业单位医疗— 公务员医疗补助

预算 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元。完成预算的 100%。  
决算数与调整预算数持平。

#### 行政事业单位医疗— 其他医疗事业单位医疗支出

预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元。完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 4. 住房保障支出

#### 住房改革支出—住房公积金

预算为 4.05 万元，支出决算为 4 万元。完成预算的 98.77%。  
决算数小于预算数主要原因是单位有借调外交部工作人员住房公积金缴费暂时封存，故住房公积金留存。

## 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 77.36 万元，包括：人员经费支出 68.79 万元和公用经费支出 8.57 万元。

人员经费 68.79 万元，主要包括：基本工资 20.37 万元，津贴补贴 6.75 万元，奖金 11.89 万元，绩效工资 8.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 万元，职工基本医疗保险缴费 2.77 万元，公务员医疗补助缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 4.00 万元，其他工资福利支出 9.61 万元。

公用经费 8.57 万元，主要包括办公费 1.65 万元，邮电费 0.46 万元，物业管理费 0.06 万元，差旅费 1.16 万元，租赁费 0.26 万

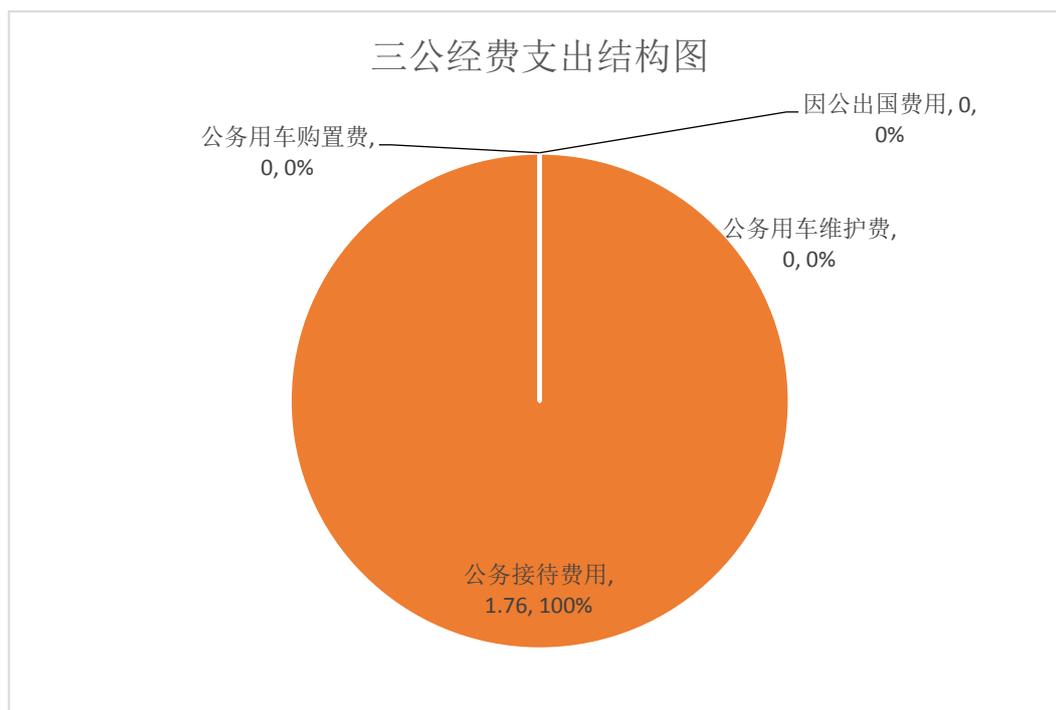
元，公务接待费 1.18 万元，劳务费 0.10 万元，工会经费 1.04 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 2.03 万元，其他商品和服务支出 0.61 万元。

## 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 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因“三公”费用支出减少。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 100%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 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0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，137人次，预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是减少公务接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### 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9.26万元，支出决算为8.57万元，完成预算的92.55%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是个别业务未结算。

## 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3.95万元，其中政府采购货物类支出2.19万元、政府采购服务类支出1.76万元、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3.95万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，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2个，二级项目0个，共涉及资金100.94万元，其中本年预算数40万元，年初结转结余60.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本部门在市级部门决算中反映外事、侨务、侨联及对外联络事务和困难归侨侨眷侨企生产生活补助费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 外事侨务侨联及对外联络事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目本年预算数 12 万元，年初结转结余 25.94 万元，执行数 13.96 万元，完成预算的 36.80%。项目绩效目标完成情况：

（1）加强与海外华人华侨及港澳同胞的紧密联系，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方经济社会互惠共赢。2020 年 6 月中旬，开展“海内外侨商安康行”等系列活动，邀请 40 余名海内外侨商赴恒口示范区、石泉县开展侨商县（区）行活动，先后到大健康富硒食品产业园、安康市毛绒玩具五大中心、陕西菜字头食品科技有限公司等重点项目进行实地考察，通过现场观摩、实地考察、座谈交流。8 月邀请美籍华人唐锐一行来安考察调研，基本达成合作意向。

（2）凝聚力量，助力疫情防控。一是新冠肺炎疫情发生后，我会紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥侨联优势，广泛凝聚侨心，发挥侨力，动员海内外侨界人士和港澳台胞积极为我市疫情防控工作奉献侨界爱心和力量。2020 年疫情期间，共收到来自海内外侨界朋友和安康侨界人士捐赠物资和资金约 458 万元，为全市疫情防控工作做出了力所能及的贡献。二是促进侨企在疫情期间的复工复产。我会通过宣传疫情防控知识、实地走访调研、赠送防疫物资等方式，积极助力涉侨企业复工复产。

(3) 开展多种形式助学活动。一是我会通过向中国儿童少年基金会、陕西省归国华侨联合会争取 3 万册国学经典书籍，捐赠给全市 10 个县区中小学校，为全市广大师生带去了精神食粮和知识瑰宝。二是继续做好爱心助学工作。2020 年，争取到香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会对我市汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉 4 县 1 区 160 余名贫困新升大学生进行 4 年资助，资助善款 320 万元，极大地缓解了贫困学生家庭经济压力。

(4) 加强交流，稳步推进友城工作。安康市与日本静冈县牧之原市、美国肯塔基州派克维尔市、澳大利亚班尤市互为国际友好城市。我会采取灵活多样的形式，积极巩固与日本牧之原市国际友城关系，激活与美国派克维尔市、澳大利亚班尤市国际友城关系，争取了全国友协批准与韩国全罗北道扶安郡正式建立国际友好城市关系。

(5) 发挥职能，助力脱贫攻坚。一是积极筹措帮扶资金 10 万元，支持和鼓励店子沟村发展壮大产业；争取侨胞捐赠价值 36 万元物资援建汉滨区早阳镇店子沟村、紫阳县东木镇燎原村“爱心超市”，激发内贫困户生动力；协调 1.5 万元帮助汉滨区早阳镇九里小学消除安全隐患，改善教学环境。二是全力做好帮扶工作。我会坚持每月研究 1 次脱贫攻坚工作，每月走村入户一次，积极做好各项工作，完成帮村脱贫任务。三是深入推进“百侨助百村”工程。积极动员侨领、侨资企业投身脱贫攻坚工作，据不完全统计，共帮扶 300 多户 1000 余人实现脱贫，为我市脱贫攻坚工作做出了积极贡献。

发现的问题及原因：工作计划不够完善，任务完成量有待提高。主要是由于疫情原因，减少了有关交流合作等工作的开展。

下一步改进措施：以上年度开展业务情况为基础、细化各项支出；结合常态化疫情防控实际，探索合理的业务开展模式。

2、困难归侨侨眷侨企生产生活补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目本年预算数 28 万元，上年该项目结转结余 35 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 扶持困难归侨侨眷、侨企发展经济工作。2019 年因机构改革原因，该项目未全部完成，2020 年 4 月和 9 月分两次对 14 户在生产生活等方面有困难的归侨侨眷涉侨企业进行了扶持。

(2) 传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。2020 年春节慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属共 16 户。

发现的问题及原因：由于 2019 年机构改革，该项目工作任务未按期完成，使 2020 年的项目支出量增大。

下一步改进措施：加大力度做好困难归侨侨眷侨企在生产生活等方面的帮扶力度，完善扶持工作计划，确保按期完成。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	外事、侨务、侨联等及对外联络事务			
市级主管部门	安康市归国华侨联合会	实施单位	安康市归国华侨联合会	
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:	37.94	13.96	36.80
	其中: 市级财政资金	12	3.47	28.92
	其他资金	25.94	10.49	40.44
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>稳步推进侨联（友协）中心工作；助推招商引资引智、工业经济发展；侨界公益捐赠等工作；脱贫攻坚帮扶等工作；凝聚侨界合力，加强对外交流工作等。</p>		<p>(1) 加强与海外华人华侨及港澳同胞的紧密联系，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方经济社会互惠共赢。2020年6月中旬，开展“海内外侨商安康行”等系列活动，邀请40余名海内外侨商赴恒口示范区、石泉县开展侨商县（区）行活动，先后到大健康富硒食品产业园、安康市毛绒玩具五大中心、陕西菜字头食品科技有限公司等重点项目进行实地考察，通过现场观摩、实地考察、座谈交流。8月邀请美籍华人唐锐一行来安考察调研，基本达成合作意向。</p> <p>(2) 凝聚力量，助力疫情防控。一是向广大海外侨胞、港澳台同胞、归侨侨眷、留学生及亲属、侨商会会员和广大侨务工作者发出《抗击新型冠状病毒倡议书》，动员海内外侨界人士和港澳台胞积极为我市疫情防控工作奉献侨界爱心和力量。2020年疫情期间，共收到来自海内外侨界朋友和安康侨界人士捐赠物资和资金约458万元，为全市疫情防控工作做出了力所能及的贡献。二是促进侨企在疫情期间复工复产。我会通过宣传疫情防控知识、实地走访调研、赠送防疫物资等方式，积极助力涉侨企业复工复产。2月中旬、3月上旬，先后两次到华堂木艺商贸有限公司、安康元医药科技有限公司等重点侨企和陕西菜字头食品科技有限公司开展走访调研，实地察看企业疫情防控和复工复产情况，向他们宣传疫情防控知识及助力企业复工复产相关政策，并送去口罩等防疫物资。</p> <p>(3) 开展多种形式助学活动。一是通过向中国儿童少年基金会、陕西省归国华侨联合会争取3万册国学经典书籍，捐赠给全市10个县区中小学校，为全市广大师生带去了精神食粮和知识瑰宝。二是继续做好爱心助学工作。2020年，争取到香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会对我市汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉4县1区160余名贫困新生大学生进行4年资助，资助善款320万元，极大地缓解了贫困学生家庭经济压力。</p> <p>(4) 加强交流，稳步推进友城工作。安康市与日本静冈县牧之原市、美国肯塔基州派克维尔市、澳大利亚班尤市互为国际友好城市。我会采取灵活多样的形式，积极巩固与日本牧之原市国际友城关系，激活与美国派克维尔市、澳大利亚班尤市国际友城关系，争取了全国友协批准与韩国全罗北道扶安郡正式建立国际友好城市关系。</p> <p>(5) 发挥职能，助力脱贫攻坚。一是积极筹措帮扶所需资金。我会筹措资金10万元，支持和鼓励店子沟村发展壮大产业；争取侨胞捐赠价值36万元物资援建汉滨区早阳镇店子沟村、紫阳县东木镇燎原村“爱心超市”，激发内贫困户生动力；协调1.5万元帮助汉滨区早阳镇九里小学消除安全隐患，改善教学环境。二是全力做好帮扶工作。我会坚持每月研究1次脱贫攻坚工作，每月走村入户一次，按照“全部脱贫摘帽”工作要求，积极做好各项工作，完成了我会在店子沟村的脱贫攻坚任务，实现了全村脱贫摘帽。三是深入推进“百侨助百村”工程。积极动员侨领、侨资企业采取“一帮一、多帮一、一帮多”等形式积极投身脱贫攻坚工作，在侨商会成员单位中涌现出一大批热心脱贫攻坚工作的参与者，据不完全统计，共帮扶300多户1000余人实现脱贫，为我市脱贫攻坚工作做出了积极贡献。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	搭建平台, 加强对外交流与合作	根据工作安排	基本达到预期指标	由于疫情原因, 减少了有关交流合作等工作的开展。完善工作计划, 创新工作方法, 全面完成工作任务。
			积极发展友好城市关系	根据工作安排	完成	
			开展多种形式助学活动	根据工作安排	完成	
			发挥职能, 助力脱贫攻坚	根据工作安排	完成	
		发挥侨界资源优势, 开展系列活动	根据工作安排	基本达到预期指标	由于疫情原因, 减少了有关交流合作等工作的开展。完善工作计划, 创新工作方法, 全面完成工作任务。	
		质量指标	达到相关工作质量要求	100%	完成	
		时效指标	完成 2020 年工作任务	2020 年 12 月 31 日	基本完成	
	成本指标	严格控制成本费用	符合有关规定	完成		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥侨界优势, 为安康经济社会发展贡献侨界力量。	有效推动各项工作	完成	
		可持续影响指标	保障全年各项工作正常有序进行, 为我市交流、侨界工作做出了一定成绩。	达到预期目标	完成	
满意度指标	服务对象满意度指	相关部门、归侨侨眷涉侨企业满意度	提高	进一步提高		
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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	困难归侨侨眷侨企生产生活补助费					
市级主管部门	安康市归国华侨联合会		实施单位	安康市归国华侨联合会		
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:	63	63		100	
	其中：市级财政资金	28	28		100	
	其他资金	35	35		100	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展扶贫帮困工作，对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷进行补助，扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。		完成扶持归侨侨眷涉侨企业生产生活等方面的工作，扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；开展传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。			
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
	产出指标	数量指标	开展扶贫帮困工作，对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷进行补助，扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济。	根据工作安排	完成	
			传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。	根据工作安排	完成	
		质量指标	达到相关工作质量要求	100%	完成	
		时效指标	按时完成 2020 年工作任务	2020 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	严格控制成本费用	符合有关规定	完成	
	效益指标	社会效益指标	让困难归侨侨眷涉侨企业在学习生活等方面得到改善	有效保障	完成	
		可持续影响指标	凝侨心，汇侨力，涵养侨务资源，为构建和谐社会做实事好事。	达到要求	达到要求	
	满意度指标	服务对象满意度指	相关部门、归侨侨眷涉侨企业满意度。	提高	进一步提高	
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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 87.20 分。部门整体支出预算数 120.35 万元，年初结转和结余 156.68 万元，执行数 168.90 万元，完成预算的 60.97%。

部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门总体运行良好。2020 年，本部门高效履行了部门基本职责，及时更新工资台账、按时发放人员工资、足额缴纳社保及公积金，有效控制公用经费成本，提高行政效能。我会在市委的坚强领导下，在省侨联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，树立大侨务工作理念，坚持“两个并重”、“两个拓展”，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实履行职能，不断提升服务水平，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞，积极助力安康经济社会发展。我会通过“安康侨网”微信公众号、“安康侨胞之家微信群”、“安康侨商会微信群”以及其他媒体平台，采取灵活多样的方式，积极向海内外广大侨众宣传新时期党的路线、方针和政策，增进政治认同、实践认同和情感认同；积极向广大海外侨胞、港澳台同胞、归侨侨眷、留学生及亲属、侨商会会员和广大侨务工作者发出《抗击新型冠状病毒倡议书》，动员海内外侨界人士和港澳台胞积极为我市疫情防控工作奉献侨界爱心和力量。2020 年疫情期间，共收到来自海内外侨界朋友和安康侨界人士捐赠物资和资金约 458 万元，为全市疫情防控工作做出了力所能及的贡献；开展“侨爱心送温暖”活动，2020 年春节，对 16 户困难归侨侨眷进行了慰问；与侨办联合发出《致安康籍海外侨胞的一封信》，

对安康籍海外侨胞及留学生表示慰问，依托中国华侨基金会申请的专款，通过省侨联向海外侨胞寄去 65 个“侨爱心防疫包”；通过宣传疫情防控知识、实地走访调研、赠送防疫物资等方式，积极助力涉侨企业复工复产；扶持 14 户困难归侨侨眷、侨企发展经济；开展爱心扶贫助学系列活动；开展“海内外侨商安康行”活动，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方经济社会互惠共赢；稳步推进友城工作；推进“百侨助百村”活动，助力脱贫攻坚等。

发现的问题及原因：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是支出功能科目未准确使用。

下一步改进措施：全面掌握部门各项业务情况，合理安排使用各项资金；加强预算绩效管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化，保障项目按时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市归国华侨联合会

自评得分：87.2

（一）简要概述部门职能与职责。		宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划。组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。强化服务。搭建平台，做好引才引智引技引资搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务。做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同。讲好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作。指导县（区）侨联组织的业务工作。完成市委交办的其他任务。									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年支出168.90万元，其中基本支出91.64万元，占支出54.26%，项目支出77.27万元，占支出46.07%。支出按经济活动分类：工资福利支出68.79万元，占支出40.73%；商品和服务支出33.95万元，占支出20.1%；对个人和家庭的补助65万元，占支出38.48%；资本性支出1.17万元，占0.69%。									
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		坚持党的领导，强化政治建设。强化思想建设，强化政治引领；创新理念方法。汇聚侨界力量，服务发展大局。助力疫情防控工作；助推招商引资；助力脱贫攻坚和乡村振兴；助推工业经济和产业发展；助推对外交流；做好侨界公益工作；搭建交流合作平台；积极建言献策。积极为侨服务，涵养侨务资源。完善侨情资源数据库；服务广大侨众和涉侨企业；拓展海外联谊；做好侨法宣传和侨务信访。加强组织建设，提升服务能力。强化班子建设，强化基层组织建设，强化党建工作，强化干部队伍建设。									
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来源或方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	168.9/110.07	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总额（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 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。	9.44/119.51	≤5%	7.89%	2.2	因有不可预见事项，部分支出年初无预算，执行时按照实际支出追加预算。	加强预算管理，细化预算编制。
		支出进度率（5分）	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。 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。	预算执行一体化系统	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：30.23%；前三季度进度：48.99%	0	受工作进度影响，预算支出比较慢。	提升工作效率，加快资金支出进度，确保任务完成。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.84/0	预算编制准确率≤20%	0	0	根据本级预算编制规则，其他收入和上年结转结余资金未纳入预算编制。	加强预算管理，细化预算编制。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“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。	1.76/2	100%	88%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。 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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理（5分）	5	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。 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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	96%	40			
		项目效益（20分）	20			100-80%	96%	20			

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。