

2024年度
新乡市归国华侨联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市归国华侨联合会概况

一、部门职责

新乡市归国华侨联合会机关内设机构办公室（经济联络部）。主要职责是：市侨联作为市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系全市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；指导基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。围绕“工业立市”、“人才强市”、“科教兴市”战略的实施，吸引港澳同胞、海外侨胞和出国留学人员在新乡投资兴办实业；协助海外侨胞在市内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。

二、机构设置

新乡市归国华侨联合会内设机构1个，包括：办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

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	220.84	一、一般公共服务支出	32	166.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.75
	9		九、卫生健康支出	40	11.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220.84	本年支出合计	58	220.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.84	总计	62	220.84

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	220.84	220.84					
201	一般公共服务支出	166.55	166.55					
20125	港澳台事务	156.05	156.05					
2012501	行政运行	147.88	147.88					
2012502	一般行政管理事务	8.17	8.17					
20129	群众团体事务	10.50	10.50					
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63					
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					

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

单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	220.84	202.17	18.67			
201	一般公共服务支出	166.55	147.88	18.67			
20125	港澳台事务	156.05	147.88	8.17			
2012501	行政运行	147.88	147.88				
2012502	一般行政管理事务	8.17		8.17			
20129	群众团体事务	10.50		10.50			
2012999	其他群众团体事务支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75				
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63				
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				

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

部门名称：新乡市归国华侨联合会

公开04表
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	220.84	一、一般公共服务支出	33	166.55	166.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.75	42.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220.84	本年支出合计	59	220.84	220.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.84	总计	64	220.84	220.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	220.84	202.17	18.67
201	一般公共服务支出	166.55	147.88	18.67
20125	港澳台事务	156.05	147.88	8.17
2012501	行政运行	147.88	147.88	
2012502	一般行政管理事务	8.17		8.17
20129	群众团体事务	10.50		10.50
2012999	其他群众团体事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.82	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.90	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39999	其他支出	
人员经费合计		189.05	公用经费合计					13.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市归国华侨联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市归国华侨联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为220.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.61万元，下降1.61%。主要原因是2024年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计220.84万元，其中：财政拨款收入220.84万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计220.84万元，其中：基本支出202.17万元，占91.55%；项目支出18.67万元，占8.45%。

图2：支出决算结构图



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220.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.61万元，下降1.61%。主要原因

是2024年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

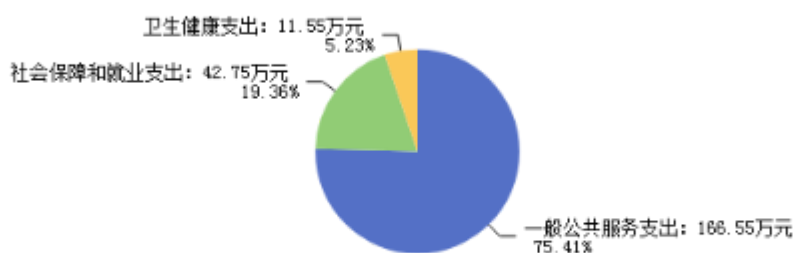
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出220.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.61万元，下降1.61%。主要原因是2024年项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出220.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.55万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出42.75万元，占19.36%；卫生健康（类）支出11.55万元，占5.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.65万元，支出决算为220.84万元，完成年初预算的131.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.34万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的132.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新进2名正式人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为8.17万元，完成

年初预算的53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年换届会、部分活动未举办，相关费用未支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金华侨事务专项经费，年初未报预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的128.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付2022年退休工资清算费用。

5. 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）。年初预算为11.29万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的142.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新进2名正式人员，人员经费增加。

6. 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）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新进2名正式人员，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的128.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新进2名正式人员，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为5.60万元，完成年

初预算的126.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新进2名正式人员，人员经费增加。

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202.16万元。其中：人员经费189.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费13.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未发生三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未发生三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出21.28万元，比2023年度减少5.96万元，下降21.88%。主要原因是2024年度换届会、部分活动未开展，相关经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金18.60万元，占一般公共预算项目支出总额的99.63%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市归国华侨联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出220.84万元，政府性基金预算支出0万元。2024年度我单位整体自评的分95.12分，评价等级为“优”，其中：预算执行率得分9.56分，投入管理类指标得分25.72分，产出指标得分25分，效益指标得分34.4分，总体得分95.12分。

（二）项目绩效自评结果

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.14分。项目全年预算数为8.21万元，执行数为8.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)成本指标-经济成本指标-工作经费控制情况：指标值 $\leq$ 15.2万元，完成值8.21万元。(2)产出指标-数量指标-组织侨界活动：指标值 $\geq$ 3次，完成值3次。(3)产出指标-质量指标-资金使用合规性：指标值合规，完成值100%。(4)效益指标-社会效益指标-增强侨界服务能力：指标值增强，完成值95%。偏差原因分析及改进措施：本年侨界活动3次，增强侨界服务能力社会效益较好。(5)效益指标-社会效益指标-服务侨界能力增强：指标值增强，完成值95%。(6)满意度指标-服务对象满意度指标-侨界满意度：指标值 $\geq$ 95%，完成值97%。发现的主要问题及原因：本项目全年执行数较年初预算数偏差较大，原因为我单位2024年因巡察等原因未进行换届，相关支出未发生。另外本年因年底巡察取消了一些活动，相关差旅费未发生。下一步改进措施：我单位在编制以后年度预算时，全面收集和整理与预算编制相关的各项数据。参考上一年支出情况，并结合预计政策变化、业务变化，确保预算编制依据充分，保证预算编制更加精准。

华侨事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)成本指标-经济成本指标-华侨事务成本：指标值 $\leq$ 10.5万元，完成值10.5万元；(2)产出指标-数量指标-走访慰问活动：指标值 $\geq$ 3次，完成值3次；(3)产出指标-质量指标-经费使用合规率：指标值=100%，完成值100%；(4)产出指标-时效指标-走访慰问时间：指标值2024年12月31日前，完成值100%；(5)效益指标-社会效益指标-

增强侨界服务能力：指标值增强，完成值88%；(6)满意度指标-服务对象满意度指标-侨界满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门		华侨事务专项经费						
		行政政法科经费支出		实施单位		新乡市归国华侨联合会		
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:	0	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数:	0	10.5	10.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,实施了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的服务侨界,组织慰问座谈活动,增强为侨服务和海外联谊能力,扩大为侨服务范围。			为了更好的服务侨界,组织慰问座谈活动,增强为侨服务和海外联谊能力,扩大为侨服务范围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	华侨事务成本	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	走访慰问时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强侨界服务能力	增强	88%	25	22	-12.00	增强侨界服务能力效果较好,进一步加强联系,提升服务质量,达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表											
2024年12月											
项目名称		工作经费									
主管部门		新乡市留置华侨联合会		实施单位		新乡市留置华侨联合会					
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:		15.2	15.24	8.21		10	53.87%	5.39	
		财政授权支付数:		15.2	15.2	8.17		-	53.75%	-	
		财政专户拨入资金:		0	0	0		-	0.00%	-	
		单位资金:		0	0.04	0.04		-	-	-	
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。				5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序不规范或不合规情况。				5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5	无	
		预期目标		实际完成状况							
年度总体目标	为了更好的服务体系，维护留侨侨眷及海外留学生的权益，增强海外联谊能力，提高侨界参政议政能力，更好的服务于经济建设，增强为侨服务和海外联谊能力，扩大为侨服务范围。			为了更好的服务体系，维护留侨侨眷及海外留学生的权益，增强海外联谊能力，提高侨界参政议政能力，更好的服务于经济建设，增强为侨服务和海外联谊能力，扩大为侨服务范围。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤15.2万元	8.21万元	10	10	0.00				
	产出指标	数量指标	组织侨界活动	≥3次	3次	15	15	0.00			
质量指标		资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	增强侨界服务能力	增强	95%	15	14.25	-5.00	本年侨界活动3次，增强侨界服务能力社会效益良好。			
		服务侨界能力增强	增强	95%	10	9.5	-5.00	本年侨界活动3次，增强侨界服务能力社会效益良好。			
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界满意度	≥95%	97%	5	5	0.00				
			总分		100		94.14				