

2023 年度  
新乡市归国华侨联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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

根据中共河南省委、河南省人民政府豫文〔2001〕135号（关于新乡市市县机构改革方案的通知）精神和市委、市政府关于机构改革的要求，新乡市归国华侨联合会（简称新乡市侨联）机关主要职责确定如下：

（一）密切联系广大归侨、侨和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为新乡市的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益：监督有关部门落实侨务政策；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（三）配合有关主管部门做好市人大和市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为归侨、侨眷人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动和来新乡寻根活动。

（五）广泛联络海外侨胞与我市经济、技术、文化等方面进行交流与合作，为归侨、侨眷、海外侨胞在市内兴办企业事业及投资服务。

（六）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。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

## **二、机构设置**

新乡市归国华侨联合会内设机构 1 个，包括：新乡市归国华侨联合会机关内设 1 个职能科室，办公室（经济联络部）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市归国华侨联合会，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市归国华侨联合会

单位：万元

| 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  | 224.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 133.14 |
| 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 | 83.90  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.41   |
|                  | 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 | 224.45 | 本年支出合计          | 58 | 224.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 224.45 | 总计              | 26 | 224.45 |

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

部门名称：新乡市归国华侨联合会

公开 02 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 224.45 | 224.45 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 133.14 | 133.14 |        |      |      |          |      |
| 20125        | 港澳台事务            | 121.57 | 121.57 |        |      |      |          |      |
| 2012501      | 行政运行             | 108.83 | 108.83 |        |      |      |          |      |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 12.74  | 12.74  |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 11.57  | 11.57  |        |      |      |          |      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 11.57  | 11.57  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 83.90  | 83.90  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.09  | 37.09  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.23  | 29.23  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86   | 7.86   |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 46.71  | 46.71  |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 46.71  | 46.71  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.62   | 3.62   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：新乡市归国华侨联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 224.45 | 175.86 | 48.59 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 133.14 | 108.83 | 24.30 |        |      |           |
| 20125        | 港澳台事务            | 121.57 | 108.83 | 12.74 |        |      |           |
| 2012501      | 行政运行             | 108.83 | 108.83 |       |        |      |           |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 12.74  |        | 12.74 |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务           | 11.57  |        | 11.57 |        |      |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 11.57  |        | 11.57 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 83.90  | 59.61  | 24.29 |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.09  | 37.09  |       |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.23  | 29.23  |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86   | 7.86   |       |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 46.71  | 22.43  | 24.29 |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 46.71  | 22.43  | 24.29 |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.79   | 3.79   |       |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.62   | 3.62   |       |        |      |           |

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

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 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 224.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 133.14 | 133.14   |           |           |
| 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 | 83.90  | 83.90    |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.41   | 7.41     |           |           |
|                | 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 | 224.45 | 本年支出合计          | 59 | 224.45 | 224.45   |           |           |
| 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 | 224.45 | 总计              | 64 | 224.45 | 224.45   |           |           |

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支出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    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 224.45 | 175.86 | 48.59 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 133.14 | 108.83 | 24.30 |
| 20125   | 港澳台事务            | 121.57 | 108.83 | 12.74 |
| 2012501 | 行政运行             | 108.83 | 108.83 |       |
| 2012502 | 一般行政管理事务         | 12.74  |        | 12.74 |
| 20129   | 群众团体事务           | 11.57  |        | 11.57 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 11.57  |        | 11.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.90  | 59.61  | 24.29 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.09  | 37.09  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.23  | 29.23  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86   | 7.86   |       |
| 20808   | 抚恤               | 46.71  | 22.43  | 24.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 46.71  | 22.43  | 24.29 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.79   | 3.79   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.62   | 3.62   |       |

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

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 110.07 | 302    | 商品和服务支出   | 14.51 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 55.56  | 30201  | 办公费       | 3.19  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.14  | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 13.49  | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.86   | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79   | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.62   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.10   | 30211  | 差旅费       | 1.83  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.50   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 51.28  | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 28.85  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 22.43  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.21  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.11  | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.08  | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.81  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 161.34 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 14.51 |

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  
单位：万元

部门名称：新乡市归国华侨联合会

| 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<br>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       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市归国华侨联合会

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 224.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.18 万元，增长 62.33%。主要原因是工资改革后人员经费调增，社保公积金等支出调增，抚恤金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 224.45 万元，其中：财政拨款收入 224.45 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 224.45 万元，其中：基本支出 175.86 万元，占 78.35%；项目支出 48.59 万元，占 21.65%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 224.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.18 万元，增长 62.33%。主要原因是工资改革后人员经费调增，社保公积金等支出调增，抚恤金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.45 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增加 86.18 万元，增长 62.33%。主要原因是工资改革后人员经费调增，社保公积金等支出调增，抚恤金增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.14 万元，占 59.32%；社会保障和就业（类）支出 83.90 万元，占 37.38%；卫生健康（类）支出 7.41 万元，占 3.30%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.03 万元，支出决算为 224.45 万元，完成年初预算的 144.78%。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 119.04 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够细化。

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 0.00 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款，年初无预算。

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 0.00 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款，年初无预算。

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 21.22 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是调整工资标准，人员经费增加。

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 7.26 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年病故人员抚恤金，年初无法预算。

7. 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.85 万元。其

中：人员经费 161.34 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、抚恤金；公用经费 14.51 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 14.51 万元，比 2022 年度减少 2.14 万元，下降 12.85%。主要原因是压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本次绩效自评工作由单位领导牵头，组成绩效自评工作小组，全体职工共同参与部门整体绩效自评。办公室人员依据政府工作任务、单位职能、年度工作总结等材料收集整体预算绩效目标资料，上下齐心，共同完成整体绩效自评工作任务。

我部门 2023 年度整体绩效自评得分 94.42 分，全年度能完成大部分绩效指标。未达到预期指标值的原因主要有二：一是预算调整率的原因，影响到投入指标的预算配置指标值；二是工作任务科学性原因，影响到投入指标的工作目标指标值。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 2023 年华侨事务专项经费，自评分数 95.25 分，评价结果为优，完成全部绩效指标，年初预算数 9.5 万元，全年执行数 9.5 万元。

2. 工作经费，自评分数 93.46 分；社会效益中，本年举行侨界活动 3 次，增强侨界服务能力社会效益较好，项目产出指标的成本指标达到预期指标。年初预算数 16 万元，全年执行数 12.74 万元

3. 华侨事务专项经费，自评分数 95.36 分；社会效益-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。年初预算数 2.1 万元，全年执行数 2.07 万元。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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  |                                                                       |               |             |                                                            |                       |            |           |                            |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                       | 2023年华侨事务专项经费 |             |                                                            |                       |            |           |                            |  |
|              |                                                                       | 行政政法科转移支付     |             | 实施单位                                                       |                       | 新乡市归国华侨联合会 |           |                            |  |
| 项目资金<br>(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：                                                               |               | 9.5         | 9.5                                                        | 10                    | 100.0 %    | 10.00     |                            |  |
|              | 财政拨款                                                                  |               | 0           | 9.5                                                        | —                     | 100.0 %    | —         |                            |  |
|              | 财政专户管理资金                                                              |               | 0           | 0                                                          | —                     | 0.00%      | —         |                            |  |
|              | 单位资金                                                                  |               | 0           | 0                                                          | —                     | 0.00%      | —         |                            |  |
| 资金管理情况       |                                                                       | 情况说明          |             |                                                            | 分值（20）                | 得分         | 存在问题和改进措施 |                            |  |
|              |                                                                       | 安排科学性         |             |                                                            | 算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | 5          | 5         |                            |  |
|              |                                                                       | 拨付合规性         |             |                                                            | 完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手  | 5          | 5         |                            |  |
|              |                                                                       | 使用规范性         |             |                                                            | 项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或  | 5          | 5         |                            |  |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况      |             |                                                            | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、  | 5          | 5         |                            |  |
| 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，组织重大节日走访慰问、日常应急救助、爱心送温暖、建设基层侨胞之家等活动，增强为侨服务和海外联谊能力，扩大为侨服务范围。 |               |             | 本年度开展了节日慰问、日常应急救助、送温暖活动，完善提升2个侨胞之家，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        | ≤9.5万元      | 9.5万元                                                      | 10                    | 10         | 0.00      |                            |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                  | 开展活动次数        | ≥1次         | 1次                                                         | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
|              |                                                                       | 重大节日走访慰问次数    | =2次         | 2次                                                         | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
|              |                                                                       | 侨胞之家提升数量      | ≥2个         | 2个                                                         | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
|              |                                                                       | 日常救助人次        | =5人         | 5人                                                         | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
|              | 质量指标                                                                  | 经费使用合规率       | =100%       | 100%                                                       | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
|              | 时效指标                                                                  | 走访慰问及时        | 中秋节、春节前进行慰问 | 100%                                                       | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                | 增强侨界服务能力      | 增强          | 81%                                                        | 25                    | 20.25      | -19.00    | 本年开展节日慰问、日常应急救助、送温暖活动，完善提升 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                             | 侨界满意度         | ≥90%        | 90%                                                        | 5                     | 5          | 0.00      |                            |  |
| 总分           |                                                                       |               |             |                                                            | 100                   | 95.25      |           |                            |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                  |            |       |                                                                      |        |            |           |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                  | 工作经费       |       |                                                                      |        |            |           |                           |
|              |                                                                                  | 新乡市归国华侨联合会 |       | 实施单位                                                                 |        | 新乡市归国华侨联合会 |           |                           |
| 项目资金<br>(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：                                                                          | 16         | 16    | 12.74                                                                | 10     | 79.63 %    | 7.96      |                           |
|              | 财政拨款                                                                             | 16         | 16    | 12.74                                                                | —      | 79.63 %    | —         |                           |
|              | 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         | 存在问题和改进措施 |                           |
|              | 安排科学性                                                                            |            |       | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，                                               | 5      | 5          |           |                           |
|              | 拨付合规性                                                                            |            |       | 完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手                                                 | 5      | 5          |           |                           |
|              | 使用规范性                                                                            |            |       | 项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或                                                 | 5      | 5          |           |                           |
|              | 预算绩效管理情况                                                                         |            |       | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、                                                 | 5      | 5          |           |                           |
| 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，维护归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。 |            |       | 归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   | ≤16万元 | 12.74万元                                                              | 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    | 82%                                                                  | 25     | 20.5       | -18.00    | 本年侨界活动3次，，增强侨界服务能力社会效益较好。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                        | 侨界满意度      | ≥95%  | 95%                                                                  | 5      | 5          | 0.00      |                           |
| 总分           |                                                                                  |            |       |                                                                      | 100    | 93.46      |           |                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                            |           |                       |                                         |        |            |           |                              |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                            | 华侨事务专项经费  |                       |                                         |        |            |           |                              |
|              |                                            | 行政政法科转移支付 |                       | 实施单位                                    |        | 新乡市归国华侨联合会 |           |                              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                    | 0         | 2.1                   | 2.07                                    | 10     | 98.57 %    | 9.86      |                              |
|              | 财政拨款                                       | 0         | 2.1                   | 2.07                                    | -      | 98.57 %    | -         |                              |
|              | 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         | 存在问题和改进措施 |                              |
|              | 安排科学性                                      |           | 算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， |                                         | 5      | 5          |           |                              |
|              | 拨付合规性                                      |           | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 |                                         | 5      | 5          |           |                              |
|              | 使用规范性                                      |           | 项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或  |                                         | 5      | 5          |           |                              |
|              | 预算绩效管理情况                                   |           | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                                         | 5      | 5          |           |                              |
| 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。 |           |                       | 2023年组织慰问座谈活动1次，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    | ≤2.1万元                | 2.1万元                                   | 10     | 10         | 0.00      |                              |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 走访慰问活动次数  | =1次                   | 1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    | 2023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                    | 82%                                     | 25     | 20.5       | -18.00    | 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。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 侨界满意度     | ≥90%                  | 90%                                     | 5      | 5          | 0.00      |                              |
| 总分           |                                            |           |                       |                                         | 100    | 95.36      |           |                              |

| 部门整体支出绩效自评情况表  |                                                                                  |                       |        |                                                                                  |    |         |        |                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------------------------------------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                  | 新乡市归国华侨联合会            |        |                                                                                  |    |         |        |                                      |
| 部门整体支出情况（万元）   |                                                                                  | 年初预算数                 | 全年预算数  | 全年执行数                                                                            | 分值 | 执行率     |        | 得分                                   |
|                | 部门预算总额                                                                           | 155.03                | 224.45 | 224.45                                                                           | 10 | 84.47 % |        | 9.39                                 |
|                | 资金来源：（1）财政拨款                                                                     | 155.03                | 224.45 | 224.45                                                                           | —  | 84.47 % |        | —                                    |
|                | （2）财政专户管理资金                                                                      | 0                     | 0      | 0                                                                                | —  | 0.00%   |        | —                                    |
|                | （3）单位资金                                                                          | 0                     | 0      | 0                                                                                | —  | 0.0 %   |        | —                                    |
| 年度履职目标         | 预期目标                                                                             |                       |        | 实际完成情况                                                                           |    |         |        |                                      |
|                | 为了更好的服务侨界，维护归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。 |                       |        | 为了更好的服务侨界，维护归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。 |    |         |        |                                      |
| 年度主要任务         |                                                                                  |                       |        |                                                                                  |    |         |        |                                      |
| 任务名称           |                                                                                  | 主要内容                  |        | 实际完成情况                                                                           |    |         |        |                                      |
| 增强为侨服务和海外联谊能力。 |                                                                                  | 增加海外联系线上沟通交流，维护归侨侨眷权益 |        | 增加海外联系线上沟通交流，维护归侨侨眷权益                                                            |    |         |        |                                      |
| 侨界助力经济发展       |                                                                                  | 加快建立新侨创新创业基地          |        | 加快建立新侨创新创业基地                                                                     |    |         |        |                                      |
| 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      | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                          |
| 投入管理指标         | 工作目标管理                                                                           | 年度履职目标相关性             | 相关     | 100%                                                                             | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | 工作任务科学性               | 科学     | 100%                                                                             | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | 绩效指标合理性               | 合理     | 100%                                                                             | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                | 预算和财务管理                                                                          | 预算编制完整性               | 完整     | 100%                                                                             | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | 专项资金细化率               | ≥90%   | 100%                                                                             | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | 预算调整率                 | ≤20%   | 44.78%                                                                           | 2  | 0       | -2     | 我单位2023年人员经费增加、上级拨款专项经费增加、1月已故人员抚恤金。 |
|                |                                                                                  | 结转结余率                 | ≤20%   | 0%                                                                               | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | “三公经费”控制率             | ≤10%   | 0%                                                                               | 2  | 2       | 0.00   |                                      |
|                |                                                                                  | 政府采购执行率               | ≥90%   | 10%                                                                              | 2  | 0.22    | -88.89 | 2023年单位压减政府采购支出。                     |
|                |                                                                                  | 决算真实性                 | 真实     | 100%                                                                             | 1  | 1       | 0.00   |                                      |

| 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    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施                     |
|------|----------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|---------------------------------|
|      |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |                                 |
|      |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
|      |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
|      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |                                 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
|      |          | 绩效监控完成率   | =100% | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
|      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 0     | 1   | 0     | 0.00 | 我单位2023年未开展部门评价，完成率为0.          |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100%  | 1   | 1     | 0.00 |                                 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 海外联谊      | 完成    | 100%  | 15  | 15    | 0.00 |                                 |
|      | 履职目标实现   | 慰问归侨侨眷    | 完成    | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |                                 |
| 效益指标 | 履职效益     | 增强服务侨界能力  | 增强    | 96%   | 20  | 19.2  | -4   | 我单位2023年度满意度96%，增强服务侨界能力效益完成较好。 |
|      | 满意度      | 侨界满意度     | ≥95%  | 96%   | 15  | 15    | 0.00 |                                 |
| 总分   |          |           |       |       | 100 | 94.42 |      |                                 |