



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：801

单位名称：邢台市归国华侨联合会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，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，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外的意见和要求；参与起草有关规范性文件；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，对侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务工作方针、政策提供建议。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、教育交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（七）研究提出邢台市侨联的工作方针、工作计划和发展规

划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

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

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市归国华侨联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市归国华侨联合会 2023 年度部门决算即邢台市归国华侨联合会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

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	144.16	一、一般公共服务支出	32	144.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	144.16	本年支出合计	58	144.16
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	144.16	总计	62	144.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.16	144.16					
201	一般公共服务支出	144.16	144.16					
20125	港澳台事务	4.73	4.73					
2012599	其他港澳台事务支出	4.73	4.73					
20134	统战事务	139.43	139.43					
2013405	华侨事务	139.43	139.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.16	127.63	16.53			
201	一般公共服务支出	144.16	127.63	16.53			
20125	港澳台事务	4.73		4.73			
2012599	其他港澳台事务支出	4.73		4.73			
20134	统战事务	139.43	127.63	11.80			
2013405	华侨事务	139.43	127.63	11.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

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	144.16	一、一般公共服务支出	33	144.16	144.16		
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				
	9		九、卫生健康支出	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				

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
	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	144. 16	本年支出合计	59	144. 16	144. 16		
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	144. 16	总计	64	144. 16	144. 16		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.64	302	商品和服务支出	16.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.85	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	10.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.33	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.51	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	7.50	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	14.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.33	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		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	0.18	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	0.53	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	0.69	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	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	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	0.95			
人员经费合计		110.97	公用经费合计					16.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邢台市归国华侨联合会

2023 年度

单位：万元

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
2.30		2		2	0.3	1.49		1.19		1.19	0.30

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）144.16 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 8.44 万元，增长 6.2%，主要原因是：人员工资福利自然增长、人员增加相应工资福利收支增长及上级划拨华侨事务预算增长。

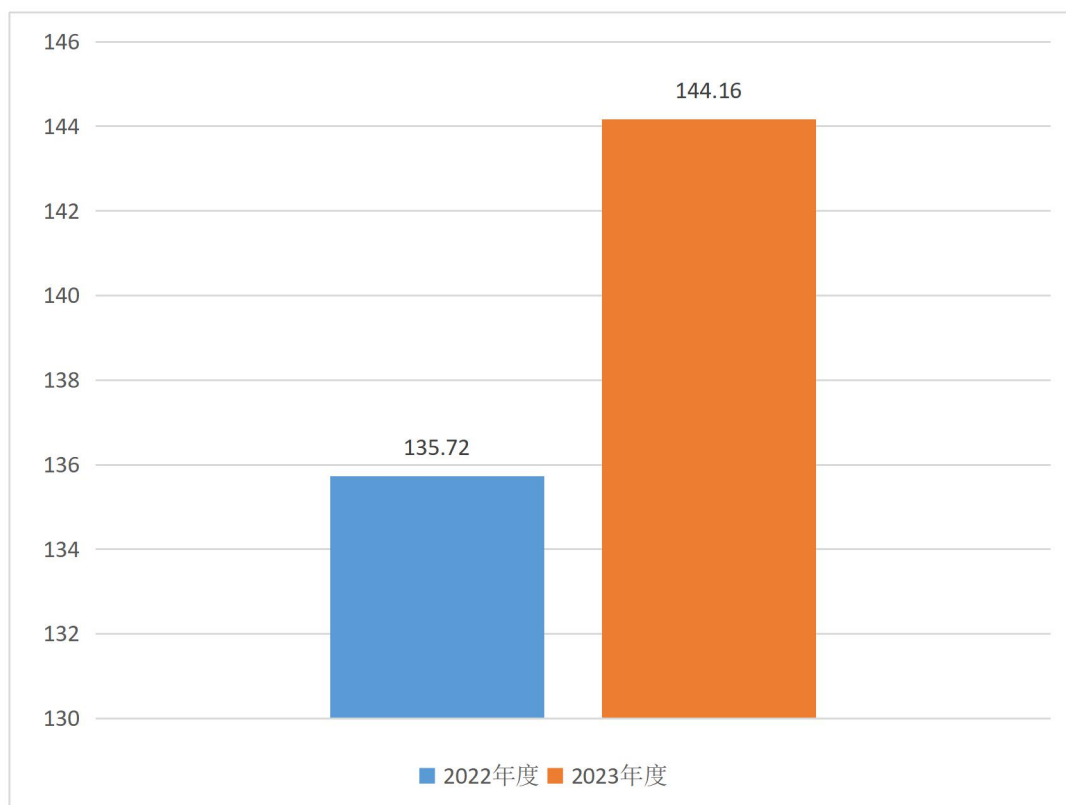


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计144.16万元，其中：财政拨款收入144.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

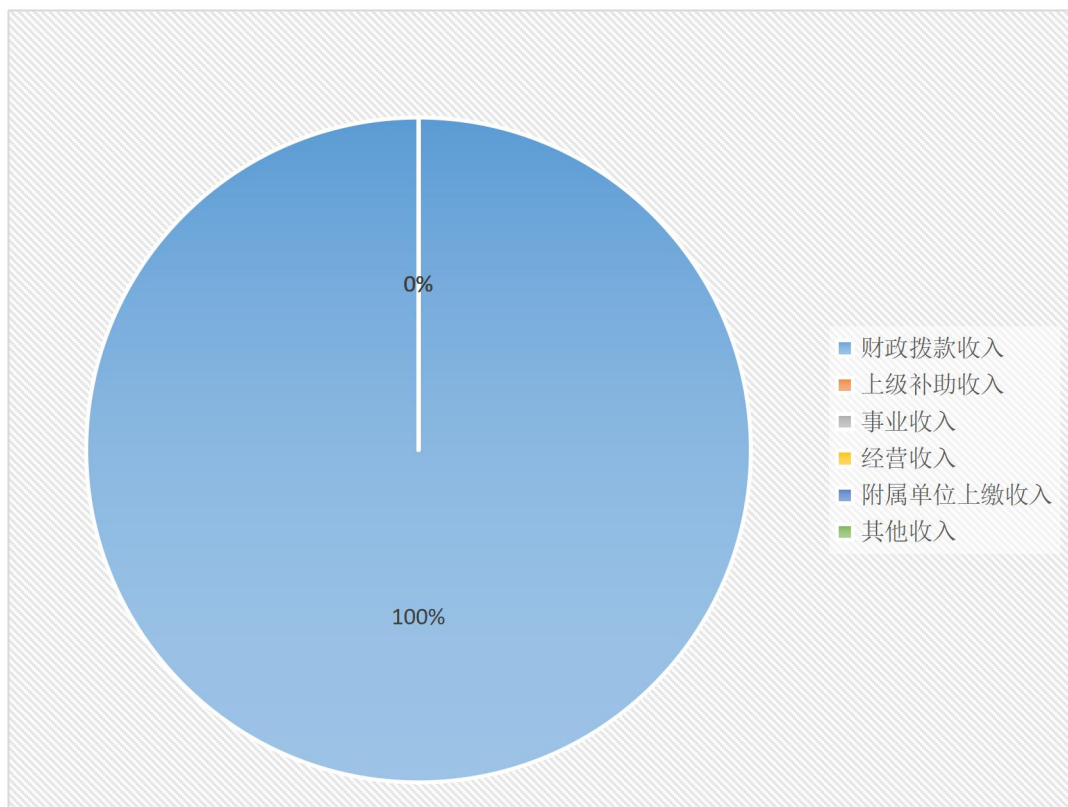


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计144016万元，其中：基本支出127.63万元，占88.53%；项目支出16.53万元，占11.47%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

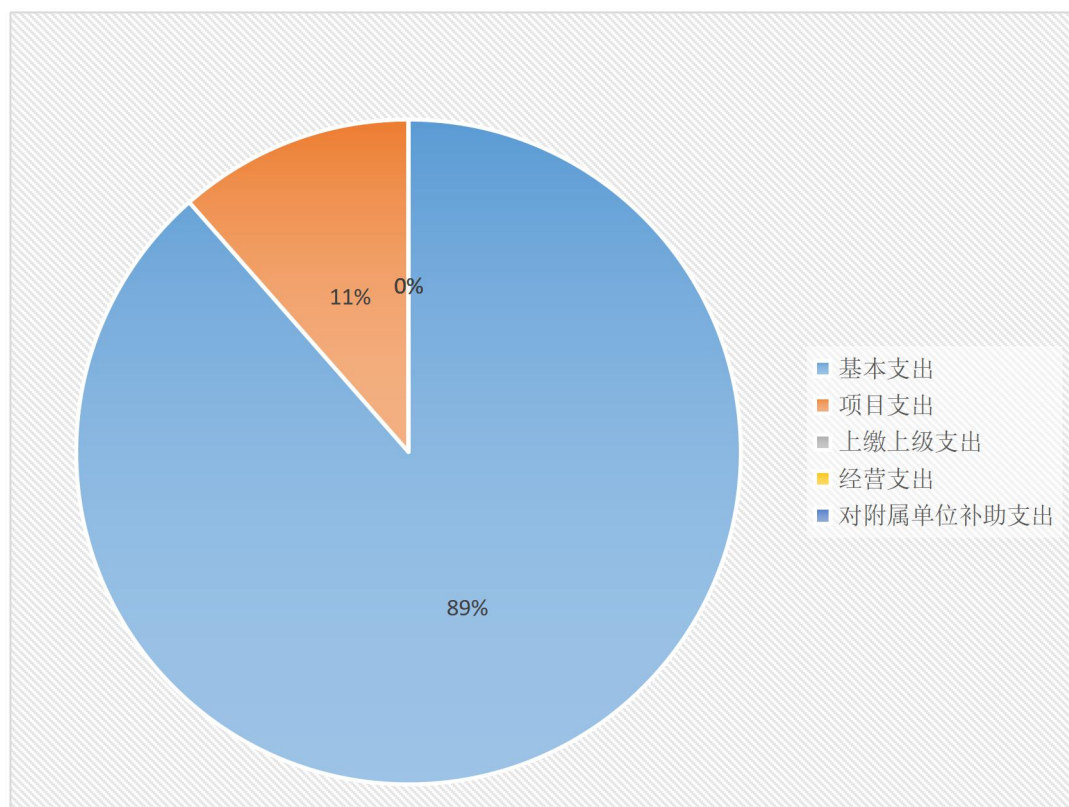


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 144.16 万元，比 2022 年度增加 8.44 万元，增长 6.2%，主要是：人员工资福利自然增长、人员增加相应工资福利收支增长及上级划拨华侨事务预算增长；本年支出 144.16 万元，增加 8.44 万元，增长 6.2%，主要是：人员工资福利支出增长、人员增加相应工资福利支出增长及上级划拨华侨事务预算支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 144.16 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 6.2%；主要是人员工资福利自然增长、人员增加相应工资福利收支增长及上级划拨华侨事务预算增长；本年

支出 144.16 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 6.2%，主要是人员工资福利支出增长、人员增加相应工资福利支出增长及上级划拨华侨事务预算支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

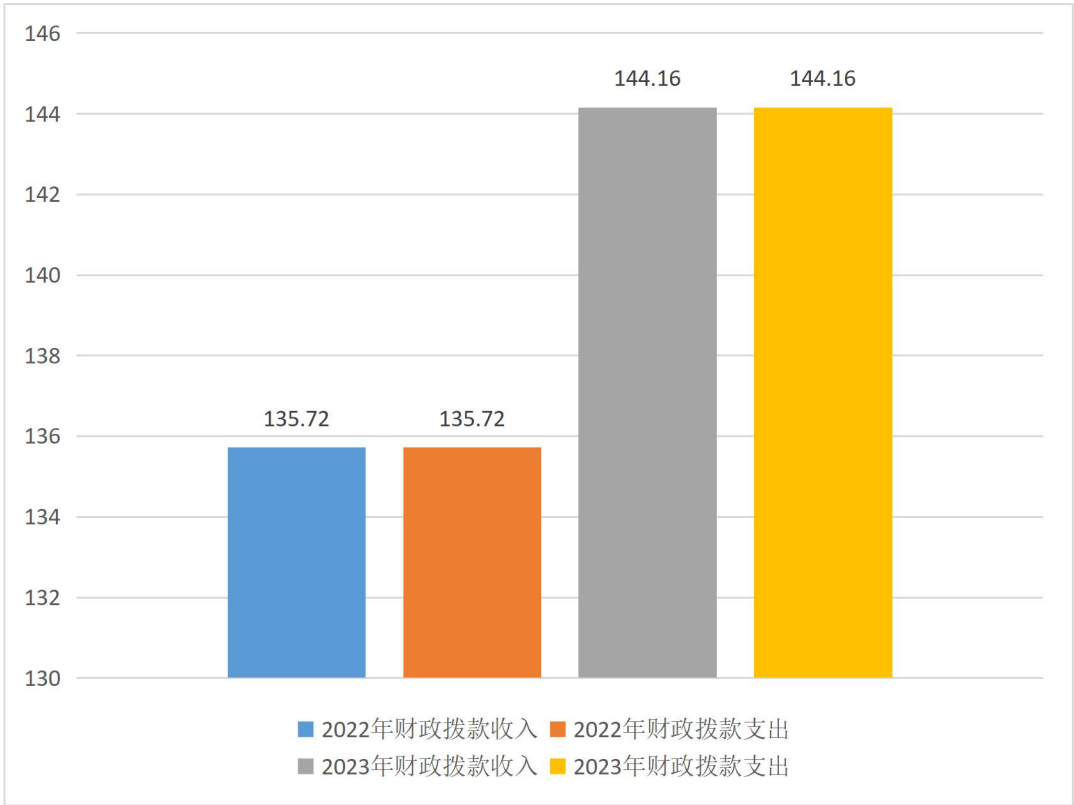


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 144.16 万元，完成年初预算的 94.22%，比年初预算减少 8.84 万元，决算数小于预算数主要原因是：部分预算项目收入类型为国有资本经营预算，2023 年该预算类型没有收入；本年支出 144.16 万元，完成年初预算的 94.22%，比年初预算减少 8.84 万元，决算数小于预算数主要原因是：部分年初预算项目因没有收入未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.22%，比年初预算减少 8.84 万元，主要是：部分预算项目收入类型为国有资本经营预算，2023 年该预算类型没有收入；支出完成年初预算 94.22%，比年初预算减少 8.84 万元，主要是：部分年初预算项目因没有收入未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

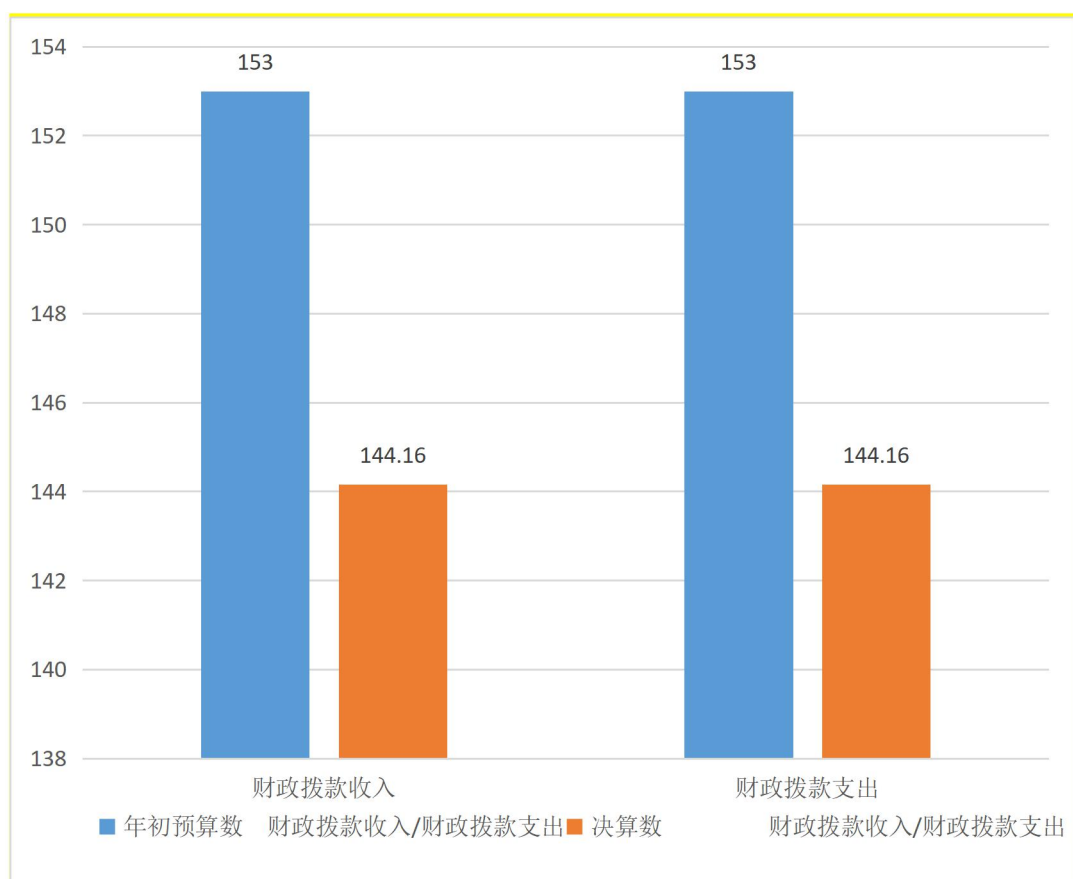


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 144.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：144.16 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是 XXX; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 127.63 万元，其中：

人员经费 119.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.65 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 64.93%，较预算减少 0.81 万元，降低 35.22%，主要是：节约开支，减少公务活动；较 2022 年度决算减少 0.23 万元，降低 13.37%，主要是：节约开支，减少公务活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生因公出国（境）事务；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是均未发生因公出国（境）事务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 59.67%。较预算减少 0.81 万元，降低 68.1%，主要是：严格控制公务出行，减少公务用车使用，经费减少；较上年减少 0.5 万元，降低 29.59%，主要是：严格控制公务出行，减少公务用车使用，经费减少。其中：

公务用车购置费支出：0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增减少 0.81 万元，降低 68.1%，主要是：严格控制公务出行，减少公务用车使用，经费减少；较上年减少 0.5 万元，降低 29.59%，主要是：严格控制公务出行，减少公务用车使用，经费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是：海内外人员交往恢复，涉外公务接待增加；较上年度增减 0.27 万元，增长 900%，主要是海内外人员交往恢复，涉外公务接待增加。本年度共发生公务接待 3 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.65 万元，较 2022 年度增加 1.07 万元，增长 6.9%。主要原因是：人员增加公务交通补贴和公务通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆:1 辆，与上年相比持平，主要是无公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比

持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 16.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“侨务工作经费”“等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.73 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。从评价情况来看，预算项目支出绩效完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映侨务工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

侨务工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，侨务工作经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年举办项目、人才和文化等会议活动 4 次，开展调研 10 次，接待海外华侨华人 10 人次，促进了我市与海外的交流合作。发现的主要问题及原因是：支出进度偏慢，大部分支付集中在 12 月份。原因是资金到位较晚，拖欠资金累计到 12 月份才支付。下一步改进措施：加强与财政部门联系沟通，争取工作支持，促进资金早日到位。

2023年度预算项目绩效自评表													
填报单位：		市侨联						金额单位：万元					
一、基本情况		项目名称		侨务工作经费		项目级次		省本级项目		实施（主管）单位	邢台市归国华侨联合会		
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度				
		预算数	5	到位数	5	执行数	4.73		95%				
		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.73						
		其他	0	其他		其他							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况					总体完成率			
		保障侨联委员会工作会议和交流活动正常开展			委员会工作会议和交流活动正常开展					100%			
		保障侨联机关开展基层调研和交流学习的差旅支出			侨联机关开展基层调研和交流学习的差旅活动正常开展					100%			
		保障侨联工作宣传推广资料和侨法宣传资料的印制			侨联工作宣传推广和侨法宣传工作正常开展					100%			
		保障侨联机关在海内外交流联谊中的接待费用支出			侨联机关在海内外交流联谊中的接待费活动正常开展					100%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）	
		符号	值	单位（文字描述）									
		产出指标（50）	数量指标	举办会议活动数量	4	≥	4	次	4	完成	4		
				基层调研次数	4	≥	10	次	10.00	完成	4		
				公务接待人数	4	≥	10	人	12	完成	4		
			质量指标	会议活动合规	4	=	100	百分比	100	完成	4		
				调研活动合规	4	=	100	百分比	100	完成	4		
				公务接待合规	4	=	100	百分比	100	完成	4		
			时效指标	会议活动完成	4	≥	90	百分比	100	完成	4		
				调研活动按时	4	≥	90	百分比	100	完成	4		
				公务接待完成	2	≥	90	百分比	100	完成	2		
			成本指标	会议活动成本	4	≤	1.2	万元	1.2	完成	4		
				差旅费成本	4	≤	0.9	万元	0.64	完成	4		
				公务接待经费	4	≤	0.3	万元	0.3	完成	4		
		效益指标（30）	经济效益指标	促成对外合作	15	≥	5	项	7	完成	15		
			社会效益指标	新增海外侨团联系数量	15	≥	2	个	3	完成	15		
		满意度指标（10）	满意度指标	侨群满意度	10	≥	90	百分比	95	完成	10		
		预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	95	完成	10		
		自评总分										100	
		五、存在问题、原因及下一步整改措施		存在问题：支出进度偏慢，大部分支付集中在12月份。原因：资金到位较晚，拖欠资金累计到12月份才支付。 整改措施：加强与财政部门联系沟通，争取工作支持，促进资金早日到位。									
填报人：		田雨						联系电话：	3288533				

（三）部门评价项目绩效评价结果无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类