

2023年度

部门决算公开文本



预算代码：291

单位名称：沧州市归国华侨联合会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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  单位概况

一、单位职责

一、服务经济文化开展海外联谊职责

内容描述：引导侨界群众创新创业，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态；关注引导海外人才为祖国提供智力、财力支持；积极做好海内与海外经贸合作，引导国内经济产业走出国门，建立海内外侨商的联络；传播好中国声音，增进国际文化交流。

（一）招商引资活动：举办经贸洽谈会活动，展示本市形象，扩大沧州市知名度、宣传本市区位优势和良好的投资环境，围绕全市招商引资重点，进一步推动我市招商引资和对外经贸合作。

二、侨界事务管理职责

内容描述：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、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；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。

（一）侨益维护活动：组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。

（二）综合业务管理活动：研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。

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 | 沧州市归国华侨联合会 | 行政单位 | 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。   1. 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项补助、财政性资金零补助四类。 2. 我部门无二级预算单位，因此，沧州市归国华侨联合会2023年度部门决算即沧州市归国华侨联合会本级2023年度决算。 | | | |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门：沧州市归国华侨联合会 | | | 2023年度 | | 金额单位：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 | 250.21 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 250.21 |
| 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 |  |
|  | 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 | 250.21 | | **本年支出合计** | | 58 | 250.21 |
| 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 | 250.21 | | **总计** | | 62 | 250.21 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门：沧州市归国华侨联合会 | | | 2023年度 | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 250.21 | 250.21 |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250.21 | 250.21 |  |  |  | |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3.96 | 3.96 |  |  |  | |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 3.96 | 3.96 |  |  |  | |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 246.24 | 246.24 |  |  |  | |  |  |
| 2013405 | 华侨事务 | 246.24 | 246.24 |  |  |  | |  |  |
| 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：沧州市归国华侨联合会 | | | | 2023年度 | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 250.21 | 168.08 | | 82.12 |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250.21 | 168.08 | | 82.12 |  | |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3.96 |  | | 3.96 |  | |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 3.96 |  | | 3.96 |  | |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 246.24 | 168.08 | | 78.16 |  | |  |  |
| 2013405 | 华侨事务 | 246.24 | 168.08 | | 78.16 |  | |  |  |
| 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：沧州市归国华侨联合会 | | | | 2023年度 | | | 金额单位：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 | 250.21 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 250.21 | | 250.21 |  |  |
| 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 |  | |  |  |  |
|  | 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 | 250.21 | **本年支出合计** | | 59 | 250.21 | | 250.21 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 250.21 | **总计** | | 64 | 250.21 | | 250.21 |  |  |
| 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支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门：沧州市归国华侨联合会 | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 250.21 | | 168.08 | | 82.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250.21 | | 168.08 | | 82.12 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.96 | |  | | 3.96 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.96 | |  | | 3.96 |
| 20134 | 统战事务 | 246.24 | | 168.08 | | 78.16 |
| 2013405 | 华侨事务 | 246.24 | | 168.08 | | 78.16 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门：沧州市归国华侨联合会 | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 136.22 | 302 | 商品和服务支出 | | 25.08 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 44.50 | 30201 | 办公费 | | 0.76 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.75 | 30202 | 印刷费 | | 0.50 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.04 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | 1.33 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.20 | 30205 | 水费 | | 0.01 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.13 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 3.76 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.67 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 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 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | | 1.83 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 0.02 | | 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 | 5.44 | 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 | 4.47 | 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 | 0.94 | 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 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 0.65 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 1.62 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 2.00 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 6.37 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 7.57 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 141.67 | 公用经费合计 | | | | | | | 26.41 |
| 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：沧州市归国华侨联合会 | | | 2023年度 | | | 金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：沧州市归国华侨联合会 | | 2023年度 | | | | 金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：沧州市归国华侨联合会 | | | | | 2023年度 | | | 金额单位：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 |
| 7.89 | 3.96 | 3.75 |  | 3.75 | | 0.18 | 5.96 | | 3.96 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）250.21万元。与2022年度决算相比，收支各增加41.72万元，增长20.01%，主要原因是其他收入减少8.02万元；基本收支增加3.19万元；项目收支增加46.55万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计250.21万元，其中：财政拨款收入250.21万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计250.21万元，其中：基本支出168.08万元，占67.18%；项目支出82.12万元，占32.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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**

本单位2023年度财政拨款本年收入250.21万元,比上年增加41.72万元，增长20.01%，主要是其他收入减少8.02万元；基本收入增加3.19万元；项目收入增加46.55万元；本年支出 250.21万元，比上年增加41.72万元，增长20.01%，主要是其他收入支出减少8.02万元；基本支出增加3.19万元；项目支出增加46.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入250.21万元,比上年增加41.72万元，主要是其他收入减少8.02万元；基本收入增加3.19万元；项目收入增加46.55万元；本年支出 250.21万元，比上年增加41.72万元，增长20.01%，主要是其他收入支出减少8.02万元；基本支出增加3.19万元；项目支出增加46.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平无增减变化，主要是无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，与上年持平无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入250.21万元，完成年初预算的118.29%，比年初预算增加38.69万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出250.21万元，完成年初预算的118.29%，比年初预算增加38.69万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入250.21万元，完成年初预算的 118.29%，比年初预算增加38.69万元，主要原因是项目经费增加；本年支出250.21万元，完成年初预算的118.29%，比年初预算增加38.69万元，主要原因是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平无增减变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平无增减变化，主要原因是无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，完成年初预算的 0%，与年初预算持平无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出250.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出250.21万元，占100%。

1. **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168.08万元，其中：

人员经费141.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费26.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.89万元，支出决算为 5.96万元，完成预算的 75.5%，较预算减少1.93万元，降低24.46%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较2022年度决算增加4.55万元，增长322.7%，主要是增加了因公出国（境）费支出。

**（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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为3.96万元,支出决算3.96万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出与预算持平无增减变化；较上年增加3.96万元，增长100%,主要是本年度增加了因公出国（境）费。因公出国（境）团组1个、共1人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为3.75万元，支出决算 2万元，完成预算的53.21%,较预算减少1.75万元，降低46.67%,主要是厉行节约，严格控制公车购置及运行经费支出；较上年增加0.59万元，增长41.84%,主要是公车维修费用支出增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出与预算持平无增减变化,主要是本年度未购置公车；与上年持平无增减变化,主要是未购置公车。

**公务用车运行维护费支出2万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2万元。公车运行维护费支出较预算减少1.75万元，降低46.67%,主要是厉行节约，严格控制公车购置及运行经费支出；较上年增加0.59万元，增长41.84%，主要是公车维修费用支出增加。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.18万元，降低100%,主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出；与上年度持平无增减变化,主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

      本单位2023年度机关运行经费支出26.41万元，较2022年度增加3.63万元，增长15.94%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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，与上年持平无增减变化，主要是本年度未增加公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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（不含车辆）0台（套）。

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，本单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金47.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“海外联谊经费”、“侨务事务管理”、“华侨事务费”、“元革同志访问印度尼西亚、马来西亚、泰国所需费用”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.12万元，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，按照预算项目计划执行，产出、效益、满意度和执行率等各项指标均已完成，完成率100%，绩效目标质量较好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年部门决算公开中反映“海外联谊经费”、“侨务事务管理”、“华侨事务费”、“元革同志访问印度尼西亚、马来西亚、泰国所需费用”等4个项目绩效自评结果。

各项目均已按照计划支付完成。其中，海外联谊经费预算15万，实际支付14.69万元；侨务事务管理预算15万，实际支付14.97万元；华侨事务费预算13.5万，实际支付13.5万元；元革同志访问印度尼西亚、马来西亚、泰国所需费用预算3.96万，实际支付3.96万元，符合成本控制等指标要求。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年度海外联谊经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 291001 - 沧州市归国华侨联合会本级 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 15.000000 | **到位数** | 15.000000 | | **执行数** | | 14.693095 | | 97.95 | |
| **其中:财政资金** | 15.000000 | **其中:财政资金** | 15.000000 | | **其中:财政资金** | | 14.693095 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 组织开展形式各样的活动，增进归侨侨眷之间的沟通交流引导积极向上的互助管理；目标2、建立海内外侨商的联络，传播好中国声音，增进国际文化交流。 | | | | 组织开展形式各样的活动，增进归侨侨眷之间的沟通交流引导积极向上的互助管理；目标2、建立海内外侨商的联络，传播好中国声音，增进国际文化交流。 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 反映组织开展活动次数 | 反映组织开展活动次数 | 10.00 | >= | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 0.00 |
| 质量指标 | 反映活动达到的效果 | 反映活动达到的效果 | 10.00 | >= | 95 | % | 达到95% | 完成 | 0.00 |
| 时效指标 | 反映活动完成所需时间 | 反映活动完成所需时间 | 15.00 | ≤ | 1 | 年 | 按时完成 | 完成 | 0.00 |
| 成本指标 | 反映支出成本 | 反映支出成本 | 15.00 | ≤ | 15 | 万元 | 14.693095万元 | 完成 | 0.00 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 15.00 | 文字描述 |  | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 建立海内外侨商的联络，增进国际文化交流 | 完成 | 0.00 |
| 经济效益指标 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 15.00 | 文字描述 |  | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 增进归侨侨眷之间的沟通交流 | 完成 | 0.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意程度 | 服务质量满意程度 | 10.00 | >= | 98 | % | 达到98% | 完成 | 0.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 10 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 刘雪华 | | | **联系电话:** | 2160297 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年度侨务事务管理 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 291001 - 沧州市归国华侨联合会本级 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 15.000000 | **到位数** | 15.000000 | | **执行数** | | 14.965210 | | 99.77 | |
| **其中:财政资金** | 15.000000 | **其中:财政资金** | 15.000000 | | **其中:财政资金** | | 14.965210 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 1：依据《归侨侨眷权益保护法》规定，维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。2：做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。 | | | | 维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 组织侨联委员召开全委会次数 | 10.00 | = | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 反映会议培训完成程度 | 反映会议培训完成程度 | 10.00 | >= | 10 | 人 | 10人 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 反映安排工作年底完成程度 | 反映安排工作年底完成程度 | 15.00 | ≥ | 98 | % | 按时完成 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | 反映开展帮扶慰问所需资金 | 15.00 | ≤ | 15 | 万元 | 14.96521万元 | 完成 | 15 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 反映开展帮扶慰问人数 | 反映开展帮扶慰问人数 | 15.00 | >= | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 15 |
| 经济效益指标 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 反映维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益 | 15.00 | 文字描述 |  | 维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 会议召开满意度 | 会议召开满意度 | 10.00 | >= | 98 | % | 满意度98% | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 刘雪华 | | | **联系电话:** | 2160297 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年华侨事务费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 291001 - 沧州市归国华侨联合会本级 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 13.500000 | **到位数** | 13.500000 | | **执行数** | | 13.500000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 13.500000 | **其中:财政资金** | 13.500000 | | **其中:财政资金** | | 13.500000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 2023年度新建立5家“侨胞之家”，开展贫困归侨侨眷技能培训，组织基层侨联干部培训 | | | | 2023年度新建立5家“侨胞之家”，开展贫困归侨侨眷技能培训，组织基层侨联干部培训 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | 5.00 | ≥ | 4 | 人 | 4人 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放合规人数占发放总数比例 | 5.00 | = | 100 | % | 达到100% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 5.00 | 文字描述 |  | 12月前 | 按时完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 5.00 | ≥ | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 侨胞之家建设数量 | 侨胞之家建设数量 | 5.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 侨胞之家建设标准 | 侨胞之家建设标准 | 5.00 | 文字描述 |  | 符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 | 符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 侨胞之家建设完成时限 | 侨胞之家建设完成时限 | 5.00 | 文字描述 |  | 12月前 | 按时完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 侨胞之家建设经费金额 | 侨胞之家建设经费金额 | 5.00 | = | 5 | 万元 | 5万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 基层侨联干部培训项目开展次数 | 5.00 | = | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 培训计划完成效果 | 培训任务按计划完成率 | 5.00 | = | 100 | % | 达到100% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 基层侨联干部培训时间 | 基层侨联干部培训完成时限 | 5.00 | 文字描述 |  | 12月前 | 按时完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 基层侨联干部培训项目经费 | 基层侨联干部培训项目经费 | 5.00 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 开展为侨服务活动项目数量 | 开展为侨服务活动项目数量 | 5.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 为侨服务活动项目完成情况 | 为侨服务活动按计划完成率 | 5.00 | = | 100 | % | 达到100% | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 为侨服务活动完成时间 | 开展为侨服务活动完成时间 | 5.00 | 文字描述 |  | 12月前 | 按时完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 为侨服务活动项目费用 | 为侨服务活动项目费用 | 5.00 | = | 2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心 | 5.00 | 文字描述 |  | 侨界群众满意度进一步提升 | 侨界群众满意度进一步提升 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | 受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度 | 2.50 | ≥ | 95 | % | 达到95% | 完成 | 2.5 |
| 服务对象满意度指标 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | 参与为侨服务活动侨界群众满意度 | 2.50 | ≥ | 95 | % | 达到95% | 完成 | 2.5 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 刘雪华 | | | **联系电话:** | 2160297 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 元革同志访问印度尼西亚 马来西亚 泰国所需费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 291001 - 沧州市归国华侨联合会本级 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 3.964690 | **到位数** | 3.964690 | | **执行数** | | 3.964690 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 3.964690 | **其中:财政资金** | 3.964690 | | **其中:财政资金** | | 3.964690 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 拓展海外联谊，服务我市经济发展。 | | | | 拓展海外联谊，服务我市经济发展。 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 出访次数 | 反映领导出访次数 | 10.00 | = | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 顺利完成出访 | 反映领导顺利完成出访任务 | 15.00 | 文字描述 |  | 顺利完成出访任务 | 顺利完成出访任务 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 出访时间 | 反映完成出访所需时间 | 15.00 | = | 10 | 天 | 出访10天 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 出访所需成本 | 反映出访所需成本 | 10.00 | = | 3.96 | 万元 | 3.96万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 拓展海外联谊，服务我市经济发展 | 拓展海外联谊，服务我市经济发展 | 15.00 | 文字描述 |  | 拓展海外联谊，服务我市经济发展 | 拓展海外联谊，服务我市经济发展 | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | 助力沧州经济社会发展 | 助力沧州经济社会发展 | 15.00 | 文字描述 |  | 助力沧州经济社会发展 | 助力沧州经济社会发展 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | 反映出访人员满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 满意度95% | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 刘雪华 | | | **联系电话:** | 2160297 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

**（三）部门评价项目绩效评价结果：优**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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 相关名词解释

**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。