



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：771

部门名称：秦皇岛市归国华侨联合会

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 部门概况

一、部门职责

1. 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，为我市改革、发展、稳定服务。

2. 依据《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；反应归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3. 配合有关主管部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4. 促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

5. 配合主管部门，进一步拓展与加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成华侨社团的联谊活动。

6. 宣传党和政府侨务工作方针的政策，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；协调全市侨联系统的文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

7. 研究制定我市侨联工作方针、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、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

8. 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

我单位下设一个科室。不构成其他预算单位。

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	秦皇岛市归国华侨联合会 (本级)	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。

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

项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市归国华侨联合会 2023 年度部门决算即秦皇岛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					
部门：秦皇岛市归国华侨联合会		2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.21	一、一般公共服务支出	32	124.92
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	24.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	9.84
	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	164.21	本年支出合计	58	164.21
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	164.21	总计	62	164.21

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

收入决算表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会		2023年度							公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		164. 21	164. 21						
201	一般公共服务支出	124. 92	124. 92						
20129	群众团体事务	114. 62	114. 62						
2012901	行政运行	102. 62	102. 62						
2012902	一般行政管理事务	12. 00	12. 00						
20134	统战事务	10. 30	10. 30						
2013405	华侨事务	10. 30	10. 30						
208	社会保障和就业支出	24. 70	24. 70						
20805	行政事业单位养老支出	24. 70	24. 70						
2080501	行政单位离退休	12. 20	12. 20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 50	12. 50						
210	卫生健康支出	4. 75	4. 75						
21011	行政事业单位医疗	4. 75	4. 75						
2101101	行政单位医疗	4. 39	4. 39						
2101103	公务员医疗补助	0. 36	0. 36						
221	住房保障支出	9. 84	9. 84						
22102	住房改革支出	9. 84	9. 84						
2210201	住房公积金	9. 84	9. 84						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.21	141.91	22.30			
201	一般公共服务支出	124.92	102.62	22.30			
20129	群众团体事务	114.62	102.62	12.00			
2012901	行政运行	102.62	102.62				
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20134	统战事务	10.30		10.30			
2013405	华侨事务	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市归国华侨联合会			2023年度			公开04表		
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	164.21	一、一般公共服务支出	33	124.92	124.92		
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	24.70	24.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	9.84	9.84		
	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	164.21	本年支出合计	59	164.21	164.21		
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	164.21	总计	64	164.21	164.21		
注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市归国华侨联合会 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164.21	141.91	22.30
201	一般公共服务支出	124.92	102.62	22.30
20129	群众团体事务	114.62	102.62	12.00
2012901	行政运行	102.62	102.62	
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
20134	统战事务	10.30		10.30
2013405	华侨事务	10.30		10.30
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

注：本表反映部门（或单位）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								
部门：秦皇岛市归国华侨联合会			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.80	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.86	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	11.88	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	11.79	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		127.68	公用经费合计					14.24
注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市归国华侨联合会		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66	3.66					3.66	3.66				

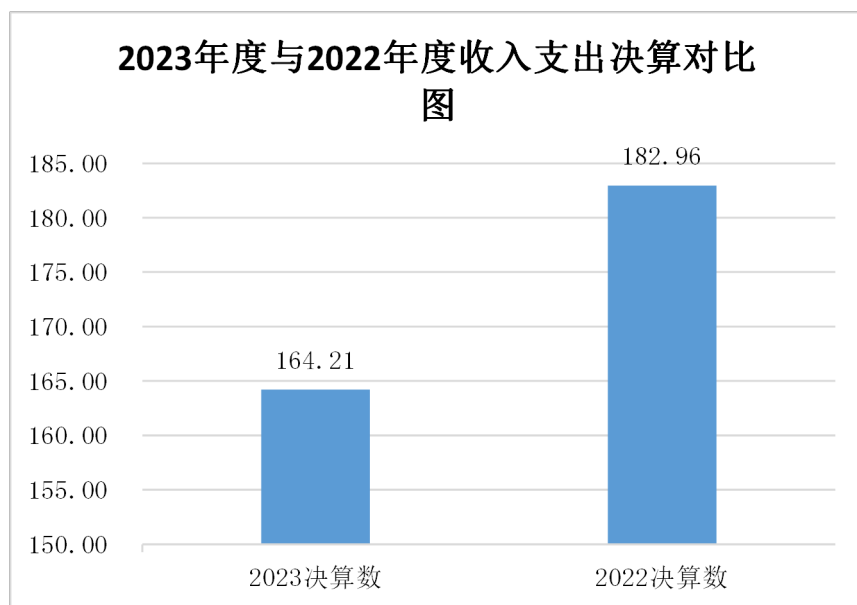
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

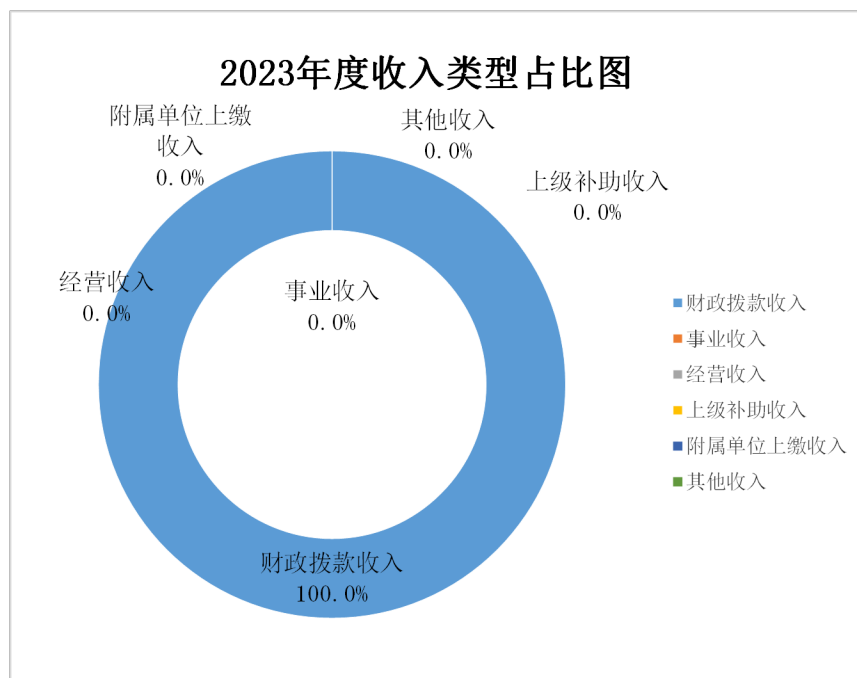
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）164.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少18.74万元，降低10.2%，主要原因是：年中有人员变动减少。



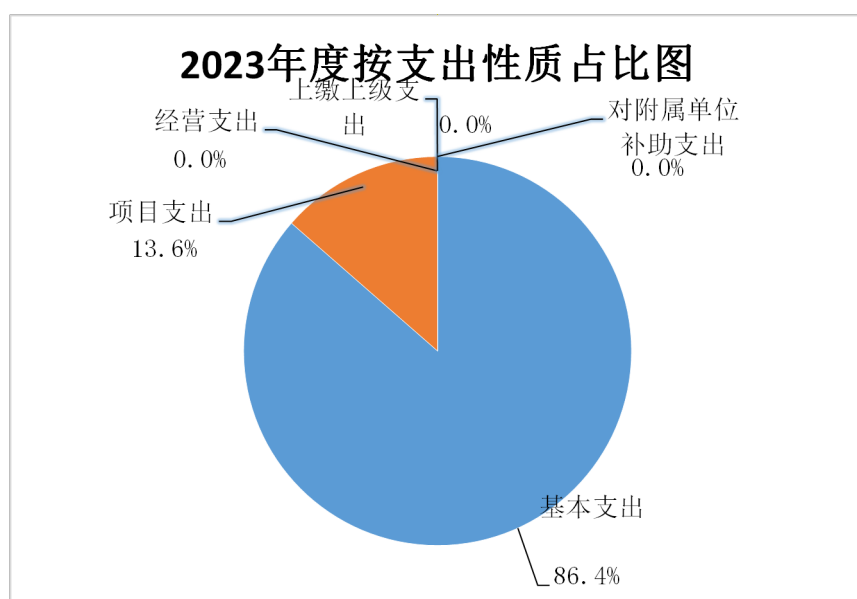
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计164.21万元，其中：财政拨款收入164.21万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计164.21万元，其中：基本支出141.91万元，占86.4%；项目支出22.30万元，占13.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

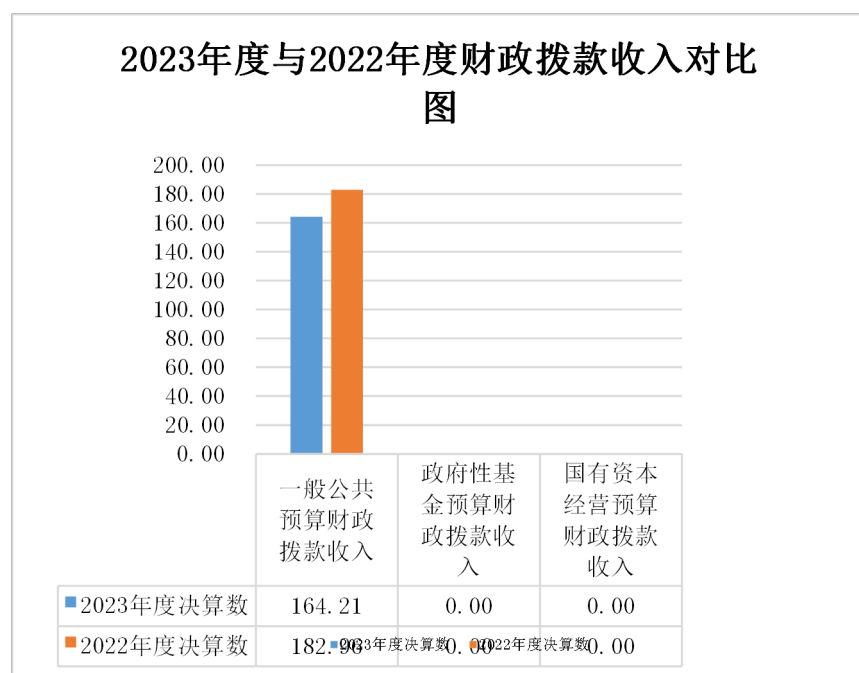
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 164.21 万元，比上年减少 18.74 万元，降低 10.2%，主要原因是：年中有人员变动减少；本年支出合计 164.21 元，比上年减少 18.74 万元，降低 10.2%，主要原因是：年中有人员变动减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 164.21 万元，比上年减少 18.74 万元，降低 10.2%，主要原因是：年中有人员变动减少；本年支出合计 164.21 万元，比上年减少 18.74 万元，降低 10.2%，主要原因是：年中有人员变动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

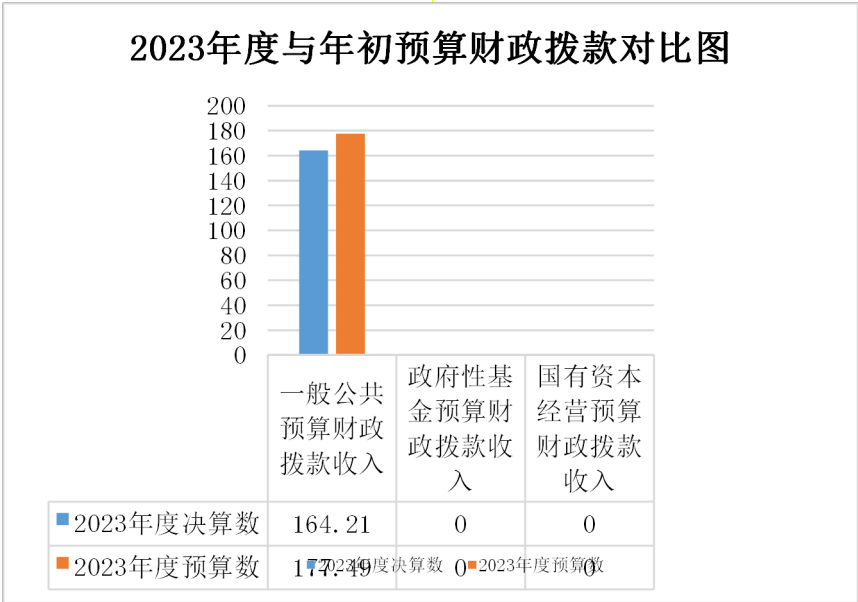
本单位2023年度财政拨款本年收入合计164.21万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少13.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中有人员变动减少；本年支出合计164.21万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少13.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中有人员变动减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计164.21万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少13.28万元，主要原因是：年中有人员变动减少；本年支出合计164.21万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少13.28万元，主要原因是：年中有人员变动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 164.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 124.92 万元，占 76.1%，主要用于人员工资公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 24.70 万元，占 15.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 9.84 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 141.91 万元，其中：

人员经费 127.68 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 14.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 2.77 万元，增长 311.8%，主要原因是：因公临时随同省侨联出访团出访。

（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 3.66 万元，支出决算 3.66 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 3.66 万元，主要是因公临时随同省侨联出访团出访。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。本部门 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.89 万元，降低 100.0%，主要是单位车辆未运行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.89 万元，降低 100.0%，主要是单位车辆未运行。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.24 万元，较 2022 年度减少 0.52 万元，降低 3.6%。主要原因是：未产生车辆运行费用。

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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 22.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“侨联华侨事务费”、“提前下达 2023 年华侨事务专项经费”共 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.3 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，海内外侨商秦皇岛行活动，开展海内外联谊，接待侨商不少于 20 人；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 10 人；召开参政议政工作会，向侨界群众宣讲党的最新理论不少于 1 次；慰问归侨侨眷特殊群体关怀照顾不少于 20 人；侨胞之家建设不少于 2 家；为侨服务活动不少于 5 次；侨联干部委员基层组织培训 不少于 1 次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“侨联华侨事务费”项目及“提前下达 2023 年华侨事务专项经费”项目共 2 个项目绩效自评结果。

“侨联华侨事务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“侨联华侨事务费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了海内外侨商秦皇岛行活动，开展海内外联谊，接待侨商不少于 20 人；二是走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 10 人；三是召开 1 次参政议政工作会，向侨界群众宣讲党的最新理论。

发现的主要问题及原因是：完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

“提前下达 2023 年华侨事务专项经费”项目绩效自

评情况。根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年华侨事务专项经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了慰问归侨侨眷特殊群体关怀照顾不少于 20 人；二是完成侨胞之家建设 3 家；三是完成为侨服务活动 5 次；四是完成侨联干部委员基层组织培训活动 1 次。

发现的主要问题及原因是：完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2023 年度市级项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨联华侨事务费					
	主管部门	秦皇岛市归国华侨联合会		实施单位	秦皇岛市归国华侨联合会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12	12		12	100%	
	其中：当年财政拨款	12	12		12	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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. 组织海内外侨商开展弘扬中华文化活动 2. 召开参政议政工作会组织侨联委员培训 3. 走访慰问侨界群众及组织创建“侨胞之家”经验交流会		完成了海内外侨商秦皇岛行活动，开展海内外联谊，接待侨商不少于 20 人；二是走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 10 人；三是召开 1 次参政议政工作会，向侨界群众宣讲党的最新理论。			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	参加海内外侨商秦皇岛行活动人数	≥20 人	20 人	3	3
			走访慰问侨界群众人数	≥10 人	8 人	3	2
			参加参政议政工作会次数	≥1 次	1 次	3	3
			向侨界群众宣讲党的最新理论	≥1 次	1 次	3	3
			提（议）案数量	≥5 件	6 件	3	3
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100%	4	4
		时效指标	海内外侨商秦皇岛行活动	完成活动任务	完成活动任务	4	4
			走访慰问侨界群众	完成走访任务	完成走访任务	4	4
			召开参政议政工作会	完成会议任务	完成会议任务	4	4
			向侨界群众宣讲党的最新理论	完成活动任务	完成活动任务	4	4
		成本指标	海内外侨商秦皇岛行活动	≤8 万元	8 万元	3	3
			走访慰问侨界群众	≤1 万元	1 万元	3	2
			召开参政议政工作会	≤1.6 万元	1.6 万元	3	3
			向侨界群众宣讲党的最新理论	≤1.4 万元	1.4 万元	3	3
		社会效益指标	协调解决侨界群众实际困难	作用明显	作用明显	4	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	4
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	4	4
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2023 年度市级项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年华侨事务专项经费					
	主管部门	秦皇岛市归国华侨联合会		实施单位	秦皇岛市归国华侨联合会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10.3	10.3		10.3	100%	
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3		10.3	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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. 扶助至少 20 名困难归侨侨眷； 2. 建设侨胞之家 2-3 家； 3. 侨联干部委员基层组织培训 1-2 次； 4. 为侨服务活动 5-7 次；		一是完成了慰问归侨侨眷特殊群体关怀照顾不少于 20 人；二是完成侨胞之家建设 3 家；三是完成为侨服务活动 5 次；四是完成侨联干部委员基层组织培训活动 1 次。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数	≥20 人	20 人	5	5
			侨胞之家建设数量	≥2 个	3 个	5	5
			开展基层侨联干部培训项目次数	≥1 次	1 次	5	5
			开展为侨服务活动项目数量	≥5 个	5 个	5	5
		质量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度	≥100%	100%	5	5
			侨胞之家建设标准	符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》	100%	5	5
			培训计划完成情况	≥100%	100%	5	5
			为侨服务活动项目完成情况	≥100%	100%	5	5
		时效指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间	12 月底前	完成活动任务	5	5
			侨胞之家建设完成时限	12 月前	完成走访任务	5	5
			基层侨联干部培训时间	12 月前	完成会议任务	5	5
			开展为侨服务活动项目完成时间	12 月前	完成活动任务	5	5
		成本指标	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金标准	≤8 万元	8 万元	5	5
			侨胞之家建设经费金额	≤1 万元	1 万元	5	5
			基层侨联干部培训项目经费	≤1.6 万元	1.6 万元	5	5
			开展为侨服务活动项目费用	≤1.4 万元	1.4 万元	5	5
		社会效益指标	提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心	侨界群众满意度进一步提升	作用明显	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参与为侨服务活动侨界群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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