

长 治 市 潞 城 区 归 国 华 侨 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育；积极组织和引导归侨、侨眷为全区经济建设服务。（二）积极参政议政，引导侨界人士围绕区委、区政府中心工作建言献策。（三）依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律，维护潞城区归侨、侨眷的合法权益和侨胞在潞城内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。（四）加强联谊交友，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。（五）结合侨联的工作特点，根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定，组织实施潞城区归侨、侨眷代表大会，实施侨联全委会的决议、决定。

二、机构设置情况

长治市潞城区归国华侨联合会2023年部门决算由长治市潞城区归国华侨联合会1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.55	一、一般公共服务支出	32	42.79
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	5.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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	4.77
	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	54.55	本年支出合计	58	54.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	54.55	总计	62	54.55

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

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		54.55	54.55					
201	一般公共服务支出	42.79	42.79					
20129	群众团体事务	42.73	42.73					
2012950	事业运行	18.78	18.78					
2012999	其他群众团体事务支出	23.95	23.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07					
2013150	事业运行	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16					
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
221	住房保障支出	4.77	4.77					
22102	住房改革支出	4.77	4.77					
2210201	住房公积金	4.77	4.77					

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

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

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		54.55	49.55	5.00			
201	一般公共服务支出	42.79	37.79	5.00			
20129	群众团体事务	42.73	37.73	5.00			
2012950	事业运行	18.78	18.78				
2012999	其他群众团体事务支出	23.95	18.95	5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07				
2013150	事业运行	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
221	住房保障支出	4.77	4.77				
22102	住房改革支出	4.77	4.77				
2210201	住房公积金	4.77	4.77				

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

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会 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	54.55	一、一般公共服务支出	33	42.79	42.79		
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	5.16	5.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	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	4.77	4.77		
	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	54.55	本年支出合计	59	54.55	54.55		

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	54.55	总计	64	54.55	54.55		

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

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会 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		54.55	49.55	5.00
201	一般公共服务支出	42.79	37.79	5.00
20129	群众团体事务	42.73	37.73	5.00
2012950	事业运行	18.78	18.78	
2012999	其他群众团体事务支出	23.95	18.95	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	
2013150	事业运行	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
221	住房保障支出	4.77	4.77	
22102	住房改革支出	4.77	4.77	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

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明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.05	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		47.05	公用经费合计								2.50

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

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

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。

说明：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

部门名称：长治市潞城区归国华侨联合会

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。

说明：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：长治市潞城区归国华侨联合会

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.20
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计54.55万元，支出总计54.55万元。与上年相比，收入总计增加17.68万元，增长47.95%，支出总计增加17.68万元，增长47.95%。主要原因是本年新增非参公事业人员1名。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54.55万元，其中：

财政拨款收入54.55万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54.55万元，其中：

基本支出49.55万元，占比90.83%；

项目支出5.00万元，占比9.17%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计54.55万元，支出总计54.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.68万元，增长47.95%；财政拨款支出总计增加17.68万元，增长47.95%。主要原因是本年新增非参公事业人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出54.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.68万元，增长47.95%。主要原因是本年新增非参公事业人员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出54.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)42.79万元，占比78.45%；

社会保障和就业支出(类)5.16万元，占比9.47%；

卫生健康支出(类)1.82万元，占比3.33%；

住房保障支出(类)4.77万元，占比8.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.31万元，支出决算54.55万元，完成年初预算的100.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算42.62万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的100.40%，主要用于日常业务和项目支出，较上年决算增加12.47万元，增长41.13%，主要原因为本年新增非参公事业人员1名；社会保障和就业支出年初预算5.27万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的97.91%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，较上年决算增加2.26万元，增长77.93%，主要原因为本年新增非参公事业人员1名；卫生健康支出年初预算2.24万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的81.25%，用于人员事业单位医疗支出，较上年决算增加0.54万元，增长42.19%，主要原因为本年新增非参公事业人员1名；住房保障支出年初预算4.18万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的114.11%，用于人员住房公积金支出，较上年决算增加2.41万元，增长102.12%，主要原因为住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.55万元，其中：

人员经费47.05万元，主要包括基本工资18.93万元、津贴补贴2.57万元、奖金0.53万元、绩效工资13.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.16万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.77万元；

公用经费2.50万元，主要包括办公费1.37万元、差旅费0.49万元、委托业务费0.25万元、工会经费0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金5.00万元，其中一般公共预算项目支出5.00万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对侨胞之家建设及活动经费项目开展了部门评价，涉及资金5.00万元，其中一般公共预算支出5.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算

支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我部门应继续抓好预算绩效管理工作，设置科学合理的评价指标。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

侨胞之家建设及活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			侨胞之家建设及活动经费										
主管部门及代码			030-长治市潞城区归国华侨联合会					预算单位	030001-长治市潞城区归国华侨联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		2	2	2	2	0	100	10		
			市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照计划建设侨胞之家及活动开展							按照上级侨联要求，结合侨务工作实际，继续建立两处“侨胞之家”，并与市侨联和泰国泰中侨商会沟通，建立长治市首个海外工作联络站，促使长治市侨联与泰国泰中侨商会成功进行海外工作联络站视频签约；召开侨界代表人士座谈会，就我区招商引资、招才引智等重点项目进行沟通交流。发挥区侨联海外联谊作用，组织潞城					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建““侨胞之家”	≥2处	≥2处	≥2处	20	20					
		质量指标	确保新建““侨胞之家”	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	2023年全年	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	达成预期指标	10	10					
		成本指标	控制新建““侨胞之家”	降低	降低	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	帮助涉侨企业生产	≥1000000元	≥1000000元	≥1000000元	10	10					
		社会效益指标	引领更多侨界人士	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	涉侨企业的生态	提高	提高	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	持续建立““侨胞之家”	提高	提高	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	侨界人士的满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为载体，把侨界人士纳入社会主义学校培训计划，纳入“喜迎二十大 同心跟党走 奋进新征程”主题活动，开展形式多样的爱国主义教育活动，增强侨界人士的爱国爱乡情怀。									
		产出情况		项目，就助推山西中医药产业开展国际合作事宜进行座谈交流，指导海外工作泰国联络站开展本土中医药发展及市场调研，推动项目落地实施。									
		效益情况		项目，建设成为密切联系侨界群众的平台载体，主动作为、争取支持、创新推动，积极宣传侨法、维护侨益、凝聚侨心、发挥侨力，为侨界人士提供优质服务，增强侨界人士的获得感、幸福感、安全感。									
		满意度情况		侨界人士聚焦乡村振兴、疫情防控、经济社会发展等重点工作建言献策；要发挥侨联的独特优势和作用，依托海外工作联络站，开展形式多样的爱国主义教育活动，增强侨界人士的爱国爱乡情怀。									
	主要经验做法		落实“一岗双责”责任，持之以恒落实中央八项规定精神，精准运用监督执纪“四种形态”，定期开展科学研判。健全完善项目绩效管理制度，明确项目绩效目标，细化项目绩效指标，强化项目绩效监控，确保项目绩效目标如期实现。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	侨胞之家投入使用率还有待提升，确保资金花在正确的地方，组织侨界群众在侨胞之家良好开展活动。
下一步改进措施及管理建议	组织行之有效的活动，为建设一区两地贡献侨界贡献

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

侨界群众慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			侨界群众慰问经费									
主管部门及代码			030-长治市潞城区归国华侨联合会				预算单位	030001-长治市潞城区归国华侨联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市区区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	把侨界群众慰问融入到摸底调研等工作之中。在春节、中秋节、端午、国庆等重大节日慰问有影响的侨企侨商等重点侨界人士 1.5万元；开展日常摸底调研工作的同时慰问一般侨界群众 1万；召开侨界人士座谈会相关费用 5000元。						召开春节元宵“双节”团拜暨海外侨胞线上交流会；召开一届三次全委（扩大）会议暨“大讨论、大调研、大起底、大落实”专题研讨会、侨界人士座谈会、跨境电商业务研讨会等；承办山西省侨联“生涯领路人”——海外高层次人才进校园活动和“月圆中秋 情满潞城”三胞三属中秋联谊会，接待西班牙华侨赵乃华先生和潞城籍海					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥350人	≥350人	≥350人	20	20				
		质量指标	补助对象覆盖率	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补助资金发放时	端午、节、端午、	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补贴标准	300元/	≥300元/人	≥300元/人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	吸引侨资投资	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	补助对象生活改	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	提高涉侨企业的	提高	提高	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效慰问制度	＝100%	＝100%	＝100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	侨界人士满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总 分							100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有影响的侨企侨商等重点侨界人士 1.5万元；开展日常摸底调研工作的同时慰问一般侨界群众 1								
		产出情况及分析		根据预算安排正常开展节假日对侨界群众的慰问工作，在侨情摸底调查中也带一些小礼品等								
		效益情况及分析		留学生和劳务输出人员 5 年以上（技术人才为主）纳入新增范围，摸清留学生与劳务输出人员 5 年以上的底数，逐步实现								
		满意度情况及分析		决问题；围绕归侨侨眷及侨联基本情况、基层侨联组织建设、侨务资源涵养乡村振兴产业等进行研讨交流；发挥“侨胞								
	主要经验做法		把侨界人士纳入社会主义学校培训计划，组织10名侨界代表人士参加贯彻落实党的二十大精神暨统战成员素质能力提升专									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	侨的工作在侨情统计上存在一定的畏难情绪，主要是因为担心信息泄露问题，慰问资金使用方面应该更加规范。
下一步改进措施及管理建议	严格执行政府财务制度，规范慰问经费的使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。