

2024年度
平顶山市归国华侨联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市归国华侨联合会概况

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。

（二）沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德建设，为平顶山的改革发展稳定服务。

（三）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为全市各县（市、区）侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（四）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。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我市与世界各地的友好合作而努力。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其它社会公益事业。

（七）围绕经济建设中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞回祖国进行经济合作和科技交流；努力为侨属企业服务；办好侨联所属企业事业。

（八）研究提出市侨联的工作方针、计划和发展规划，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，对各县（市、区）侨联工作进行指导。

（九）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联

自身建设和干部队伍建设。

（十）承担市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

平顶山市归国华侨联合会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，平顶山市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

平顶山市归国华侨联合会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市归国华侨联合会

2024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	233.38	一、一般公共服务支出	32	152.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.10

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	233.48	本年支出合计	58	233.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	233.48	总计	62	233.48

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

公开02表

部门：平顶山市归国华侨联合会		2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.48	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：平顶山市归国华侨联合会		2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	233.48	206.30	27.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.06	124.89	27.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	152.06	124.89	27.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市归国华侨联合会

2024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	233.38	一、一般公共服务支出	33	152.06	152.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.72	11.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	233.38	本年支出合计	59	233.38	233.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	233.38	总计	64	233.38	233.38	0.00	0.00

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。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

部门：平顶山市归国华侨联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.75	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.72	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.26	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	186.48					公用经费合计	19.72

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

部门：平顶山市归国华侨联合会		2024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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市归国华侨联合会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为233.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.49万元，下降4.69%，主要原因是：退休1人，工资、津贴等收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.48万元，其中：财政拨款收入233.38万元，占99.96%；其他收入0.10万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.48万元，其中：基本支出206.30万元，占88.36%；项目支出27.18万元，占11.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为233.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.59万元，下降4.73%，主要原因是：退休1人，工资、津贴等收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.38万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.59万元，下降4.73%，主要原因是：退休1人，工资、津贴等支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.06万元，占65.16%；社会保障和就业（类）支出61.95万元，占26.54%；卫生健康（类）支出7.65万元，占3.28%；住房保障（类）支出11.72万元，占5.02%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.03万元，支出决算为233.38万元，完成年初预算的134.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.43万元，支出决算为124.89万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邮电费、福利费、其他交通费支出增加。

2. 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0万元，支出决算为27.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加华侨事务专项经费、海外联谊专项经费等项目资金。

3. 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20.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的114.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

4. 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16.22万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休1人，养老保险支出

减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加励伟英一次性抚恤金。

6. 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8.55万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人，医疗保险支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.20万元，其中：人员经费186.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，完成预算的100.00%，占39.64%；公务接待费支出决算3.99万元，完成预算的100.00%，占60.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.62万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 3.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组20个、来宾226人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为19.72万元，与上年度相比，增加0.50万元，增长2.60%，主要原因是：邮电费、福利费、其他交通费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的80.00%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金27.18万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度,7个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度“知名侨商中原行走进鹰城”活动专项经费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为96分，评价结果分别为优。

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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体

事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年05月										
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		平顶山市归国华侨联合会		分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		173.03	265.53	236.35	10	89.01%	9.89		
	资金来源：（1）财政拨款		173.03	262.56	233.38	-	88.89%	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金		0	2.97	2.97	-	100.00%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：坚持拓展海外联谊工作，进一步开拓侨务资源，宣传我市深厚的传统文化，扩大我市在海外的影响力和美誉度，进一步扩大我市对外开放程度。				“知名侨商中原行·走进平顶山”活动成功举办；持续拓展公益事业项目；暖侨连心，服务侨界群众取得新进展；落实中国侨联、省侨联部署，聚焦根魂梦新时代侨务工作主线，坚持服务大局、服务侨胞，突出党建引领、党侨联动，认真履行六项职能，持续实施“四大行动”，服务全市转型发展作出新贡献。					
	目标2：凝聚侨心、汇集侨力，发挥侨力、维护侨益、履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。									
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
海外联谊经费		用于接待接待海外侨团、侨胞15次，组织海外华裔青少年寻根之旅夏令营，开展招商引资出访活动3次，坚持拓展海外联谊工作，进一步开拓侨务资源，宣传我市深厚的传统文化，扩大我市在海外的影响力和美誉度，进一步扩大我市对外开放程度。			陪同瑞士和平统一促进会会长董宝德、中国侨联特聘专家、东南大学教授、博士生导师王立功教授等40余人参观陶瓷产业；促成法国亚洲新风文化交流协会2名负责人被聘请为汝瓷“海外推广大使”。					
华侨事务经费		用于开展侨胞之家创建及提档升级5家，开展开展服务侨界群众活动2次，组织帮扶、慰问全市归侨侨眷100人，凝聚侨心、汇集侨力，发挥侨力、维护侨益、履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。			泛开展侨界群众活动，刊发新春贺词，持续策划实施“我们的节日”主题活动，市县侨联广泛参与“巾帼心向党 美丽健康行”健步走、清明祭英烈等活动，不断增进侨界群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同					
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	≥95%	95%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤10%	53.46%	2	0	434.60	年中追加预算；加强资金支付监管，做预算时考虑各方面因素，使预算更加准确。		
		结转结余率	≤20%	10.99%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	103.28%	1	0.97	3.28	接待加拿大华人、中国侨联特聘专家等支出增加；车辆维修、燃油支出增加。加强资金支付监管，严格控制三公经费支出。		
		政府采购执行率	≥90%	80%	1	0.89	-11.11	预算与实际支出有偏差；做预算时考虑各方面因素，使预算更加准确。		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效目标编制完成率	=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%	100%	1	1	0.00			
		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	华侨事务工作任务完成率	=100%	90%	6	5.4	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
		海外联谊工作任务完成率	=100%	90%	6	5.4	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
	履职目标实现	华侨事务工作目标实现率	=100%	90%	6.5	5.85	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
		海外联谊工作目标实现率	=100%	90%	6.5	5.85	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
效益指标	履职效益	激发侨界人士爱国爱党爱家乡热情	明显	90%	9	8.1	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
		增强困难归侨侨眷群体归属感，增进社会和谐稳定	明显	90%	9	8.1	-10.00	部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
	满意度	归侨侨眷满意度	≥90%	90%	8.5	8.5	0.00			
		全市广大海外侨胞归侨侨眷满意度	≥90%	90%	8.5	8.5	0.00			
总分					100	93.45				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

填表人及联系方式： 刘亚辉 15038891020

项目名称		2023年省级华侨事务专项经费(平财预[2023]283号 上级当年下达)						
主管部门		平顶山市归国华侨联合会		实施单位		平顶山市归国华侨联合会		
项目资金 (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:		0	8.51	8.51	10	100.00%	10.00
	财政拨款		0	8.51	8.51	—	100.00%	—
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全市范围内归侨侨眷60户，侨界人士，侨界困难群体进行走访慰问送温暖活动40批次，帮扶救助遭遇突发困难侨界群众。			完成全市范围内归侨侨眷60户，侨界人士，侨界困难群体进行走访慰问送温暖活动40批次，帮扶救助遭遇突发困难侨界群众。				
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	总支出	≤8.51万元	8.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持新建基层侨胞之家	2家	2家	5	5	0.00	
		慰问帮扶全市困难归侨侨眷人数	≥60户	60户	5	5	0.00	
		开展走访慰问困难归侨侨眷活动批次	≥40批次	40批次	5	5	0.00	
	质量指标	基层侨胞之家建设规范化支持率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		慰问帮扶全市归侨侨眷工作执行率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时效	2024年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发全市归侨侨眷爱党爱家乡热情	明显	100%	13	13	0.00	
		增强困难归侨侨眷群体归属感，增进社会和谐稳定	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

表3-1工作经费项目绩效综合评价情况表

基本指标		具体指标		指标分值	评价得分
项目立项		1. 立项依据充分性		充分	5
		2. 立项程序规范性		规范	5
绩效目标		1. 绩效目标合理性		合理	5
		2. 绩效指标明确性		明确	5
资金投入		1. 预算编制科学性		科学	5
		2. 资金分配合理性		合理	5
组织实施		1. 管理制度健全性		健全	5
		2. 制度执行有效性		有效	5
		3. 项目质量可控性		可控	5
资金管理		1. 预算执行率		68.14%	3
		2. 资金使用合规性		合规	5
		3. 财务监控有效性		有效	5
产出数量		实际完成率		150%	3
产出时效		完成及时性		达成预期指标	5
产出质量		质量达标率		100%	5
产出成本		成本节约率		0%	5
经济效益		项目实施产生的经济效益		0	0
社会效益		项目实施产生的效益		扩大了我市在海外的影响力和美誉度	5
可持续影响		项目运行情况		优	5
		健全管理机制		健全	5
服务对象满意度		侨商满意度		95%	5
综合得分					96
绩效评价分值等级表					
等级	优		良	中	差
分值	90-100		80-89	60-79	0-59