

辽宁省沈阳市归国华侨联合会
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市归国华侨联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市归国华侨联合会单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市归国华侨联合会单位决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市归国华侨联合会概况

一、主要职责

沈阳市归国华侨联合会（简称沈阳市侨联），是市委领导的人民团体，是市委和市政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的工作职能。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市归国华侨联合会 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市归国华侨联合会

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 532.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 532.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 532.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 11.56 万元，增长 2.22%，主要原因：人员经费增加。。

(二) 支出总计 532.69 万元，包括：

1. 基本支出 496.03 万元，占支出总计的 93.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 369.06 万元；商品和服务支出 58.06 万元；对个人和家庭的补助 68.23 万元；资本性支出 0.68 万元。

2. 项目支出 36.66 万元，占支出总计的 6.88%。主要包括市侨联全委会、调研、活动经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 11.56 万元，增长 2.22%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：两年均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 532.69 万元，其中：基本支出 496.03 万元，项目支出 36.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11.56 万元，增长 2.22%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.51%，其中：基本支出完成年初预算的 114.71%，项目支出完成年初预算的 99.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 407.42 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）370.76 万元，主要是 工资福利、对个人和家庭补助和商品服务等支出，完成年初预算的 118.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）36.66 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减。

2. 社会保障和就业支出 56.28 万元，具体包括：

（1）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）17.42 万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的 902.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员生活补助费。

（2）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）38.86 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 12.83 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.83 万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 56.16 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.76 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.40 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 224.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.31 万元，完成预算的 19.26%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算没有安排且未开展因公出国（境）工作。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均未安排出国预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算没有安排且未开展公务接待工作。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是两年均未安排接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 21.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行次数，降低运行成本。比上年增加 0.20 万元，增长 18.02%，主要是车辆维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.31 万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.03 万元，其中：人员经费 437.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 58.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 58.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.20 万元，降低 8.13%，主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 432.42 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 36.66 万元（其中：一般公共预算资金 36.66 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。

具体评价结果如下：

(1) 全委会、调研、活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格执行市财政年度预算管理及要求。下一步改进措施：严格执行市财政年度预算管理及要求。

(2) “亲情中华、印象沈阳”海外文化交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格执行市财政年度预算管理及要求。下一步改进措施：严格执行市财政年度预算管理及要求。

(3) 《沈阳侨联》编印经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格执行市财政年度预算管理及要求。下一步改进措施：严格执行市财政年度预算管理及要求。

(4) 侨联政治特别费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格执行市财政年度预算管理及要求。下一步改进措施：严格执行市财政年度预算管理及要求。

(5) 老归侨及特困归侨侨眷帮扶补助经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格执行市财政年度预算管理及要求。下一步改进措施：严格执行市财政年度预算管理及要求。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我单位开展重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我单位开展重点评价。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；一是对项目支出绩效评价的内容上有待于进一步完善。下一步采取的措施：一是加强创新工作思路，搭建工作新平台；绩效评价指标体系需要进一步完善；二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称				540010 沈阳市归国华侨联合会-210100000														
部门年初预算收入金额				432.42														
部门年初预算支出金额				432.42														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得
	基本支出公用经费（保运转）									41.030989		41.03		100%		13.3		13.3
	基本支出人员经费（刚性）									102.657023		102.65		100%		13.3		13.3
	基本支出人员经费（保工资）									295.682		295.68		100%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	根据市侨联职能工作，落实服务侨商企业，优化营商环境；加强海内外侨界社团商会联谊交流，融入和服务“双循环”；推进新侨创新创业工作；										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	维护公共利益，确保社会公众满意度		满意度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						

总评价得分			100
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		进一步加强预算业务培训、提高预算业务水平、完善预算编制管理制度、提高预
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
规范预算管理			
改进业务管理			
改进预算编制管理			
提升预算执行效率和效益			
改进资产管理			
改进政府采购管理			
调整公共服务标准			
削减低效、无效资金			
对资金结构进行调整			
收回长期沉淀的资金			
其他意见			
主管部门总体意见		同意继续全额安排	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				老归侨及特困归侨侨眷帮扶补助专项																
主管部门				沈阳市民主党派统战团体-																
实施单位				沈阳市归国华侨联合会-																
项目预算金额(万元)				10			全年执行数			10			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		落实中国侨联开展“侨爱心工程”活动的要求,沈阳市侨联开展以关爱老侨、扶贫帮困为主题,									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5										
			走访慰问老归侨时效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	帮扶对象的覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			走访慰问老归侨代表人士覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	为老归侨送温暖规模	>=	100	人	100	100%	10	10										
		可持续影响指标	关爱归侨侨眷群体的程度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		工作满意度	>=	100	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		进一步加强预算业务管理,提高预算业务水平、完善预算编制							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				“亲情中华、印象沈阳”海外文化交流活动																
主管部门				沈阳市民主党派统战团体-																
实施单位				沈阳市归国华侨联合会-																
项目预算金额(万元)				3.5			全年执行数			3.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		充分发挥侨联组织的独特优势和作用,进一步拓展海内外联谊,加强海外内外文化交流,弘扬中									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	举办对外交流活动	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			在国家级媒体、网站及国外媒体报道	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	全年整体完成工作情况	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5										
			文化送温暖观众上座率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	促进我市对外交流		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10										
		生态效益指标	持久性有机污染物降低率	=	100	%	100	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
		社会公众满意度指标	工作满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		进一步加强预算业务培训、提高预算业务水平、完善预算编制							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				《沈阳侨联》编印经费															
主管部门				沈阳市民主党派统战团体-															
实施单位				沈阳市归国华侨联合会-															
项目预算金额(万元)				3.1			全年执行数			3.1			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		会刊发往市内各区、县(市)、大专院校、科研院所、直属企业侨联会(组)及外省市侨联和海									完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
		产出指标	数量指标	自采自编率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	全年整体工作完成状况	>=	100	%	100	100%	10	10								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	刊物发行成本	<=	3.1	万元	3.1	100%	10	10									
		效益指标	经济效益指标	开展思想宣传、工作指导、经验交流。	>=	95	%	100	100%	10	10								
			社会效益指标	有利于促进社会公平、正义		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标	工作满意度			>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		进一步加强预算业务培训,提高预算业务水平,完善预算编制						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计,建议进行政策调整															
				政策到期,建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				侨联政治特别费																
主管部门				沈阳市民主党派统战团体-																
实施单位				沈阳市归国华侨联合会-																
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			2			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员，体现组织关怀，做好针对困难会员群体的慰问工作。									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	10	次	100	100%	8.3	3.3										
			政治特别费走访人数	>=	10	%	100	100%	8.3	3.3										
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	走访慰问及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	有利于促进社会公平、正义		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
		可持续影响指标	关爱归侨侨眷群体的程度		达到满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷、海外侨胞的满意度	>=	98	%	100	100%	10	10										
		社会公众满意度指标	工作满意度	>=	98	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		进一步加强预算业务培训，提高预算业务水平，完善预算编制							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			全委会、调研、活动经费																	
主管部门			沈阳市民主党派统战团体-																	
实施单位			沈阳市归国华侨联合会-																	
项目预算金额(万元)			18.25				全年执行数			18.06				执行率			98.94%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	组织召开全委会,组织开展多种形式的调查研究和各种培训活动,更好地开展参政议政等工作,										完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	全委会、培训、调研、活动完成程度	>=	80	人次	100	100%	12.5	12.5										
			参政议政能力	>=	95	率	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5										
			培训计划按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	经贸活动知名度提高情况	>=	95	%	100	100%	10	10										
		可持续影响指标	对侨工作的可持续发展		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意度	>=	98	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		工作满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.89		减分项	0		绩效自评总得分			99.89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强财务人员业务培训、提到业务水平、完善预算编制							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

18. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2023 年度单位决算表

总计	31	532.69	总计	62	532.69
----	----	--------	----	----	--------

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.69	532.69					
201	一般公共服务支出	407.42	407.42					
20129	群众团体事务	407.42	407.42					
2012901	行政运行	370.76	370.76					
2012902	一般行政管理事务	36.66	36.66					
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28					
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28					
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
221	住房保障支出	56.16	56.16					
22102	住房改革支出	56.16	56.16					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					
2210203	购房补贴	16.40	16.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	532.69	本年支出合计	59	532.69	532.69		
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	532.69	总计	64	532.69	532.69		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市归国华侨联合会

2023 年度

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		532.69	496.03	36.66
201	一般公共服务支出	407.42	370.76	36.66
20129	群众团体事务	407.42	370.76	36.66
2012901	行政运行	370.76	370.76	
2012902	一般行政管理事务	36.66		36.66
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	
2210203	购房补贴	16.40	16.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	369.06	302	商品和服务支出	58.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.11	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.28	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保	38.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		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	4.35	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.23	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.07	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	2.95	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	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	9.80	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		437.29	公用经费合计					58.74

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.80	1.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	
3、公务用车购置及运行费	6.00	1.31
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	1.31
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

