

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.乌鲁木齐市归国华侨联合会是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，为正县级，市归国华侨联合会机关由市委统战部统一领导。

2.将市人民政府侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归市归国华侨联合会行使。

3.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

4.做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。

5.加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道，促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

6.为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来乌市投资及合作交流服务。

7.参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

8.依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律，

维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

9.加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

10.负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，指导海外交流协会、侨商会以及其他海内外涉侨社团工作。

11.指导全市各级侨联的工作。

12.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市归国华侨联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 156.29 万元,其中:本年收入合计 152.79 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,年初结转和结余 3.50 万元。

2025 年度支出总计 156.29 万元,其中:本年支出合计 156.10 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.20 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 2.21 万元,增长 1.43%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 152.79 万元,其中:财政拨款收入 148.77 万元,占 97.37%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 4.02 万元,占 2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 156.10 万元,其中:基本支出 132.60 万元,占 84.95%;项目支出 23.49 万元,占 15.05%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 148.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 148.77 万元。财政拨款支出总计 148.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 148.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.22 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 143.85 万元，决算数 148.77 万元，预决算差异率 3.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025 年度决算数为 103.89 万元,占比 69.83%，主要用于人员工资、保障机关运行。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 148.77 万元，占本年

支出合计的 95.30%。与上年相比，增加 7.22 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 143.85 万元，决算数 148.77 万元，预决算差异率 3.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）120.07 万元，占 80.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.70 万元，占 19.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 103.89 万元，比上年决算减少 5.68 万元，下降 5.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 16.17 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 4.59%，主要原因是：本年侨联业务经费较上年增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少替代工作经费。

4.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）：支出决算数为 4.82 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 65.07%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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）：支出决算数为 13.37 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 12.92%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.51 万元，比上年决算增加 10.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.59 万元，其中：人员经费 122.36 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 10.23 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.28 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 4.59%，主要原因是：由于车辆使用年限较久，车辆维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 100.00%，比上年增加 0.10 万元，增长 4.59%，主要原因是：由于车辆使用年限较久，车辆维修费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市归国华侨联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 10.23 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 13.60%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。

授予中小企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 59.77%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 59.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 156.29 万元，实际

执行总额 156.10 万元;预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 20.85 万元,全年执行数 19.49 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过设置绩效指标,明确业务工作的具体目标和任务,更有利于量化考核;二是通过绩效监控管理,监督工作完成进度,合理安排工作任务和进度;三是通过绩效评价,明确项目完成效果和产生的效益,便于调整预算安排更加科学合理。发现的问题及原因:一是工作职能不明确,人员编制少,个别工作分工不清晰,业务工作与财务工作沟通不畅,存在信息差;二是预算编制科学性的问题。首先预算编制的合理性相对不足,主要表现在预算调整数较大,部分预算资金未支付;三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失;四是部门整体绩效指标设计不能很好地以结果性、效益性指标为主。绩效目标条目在反映职责履行的情况上不够全面。下一步改进措施:一是重视预算编制的科学性。编制预算前应进行充分的讨论和计划,不盲目沿用上一年的计划,根据业务开展的需要进行预算编制,提高预算编制的科学性和绩效目标设置的合理性;二是提高整体支出绩效目标设定的合理性。绩效目标要与职能有相关性,在运用预算资金的过程中能始终牢记侨联部门职能,兼顾好重要性和综合性原则。指标设定时尽量采用可量化的指标,保证绩效评价的准确性;三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结,明确岗位工作职能,提高工作人员的工作效率;预算资金的安排和使用过程中加强沟通,保证资金使用的合理性

和及时性。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市归国华侨联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 权重	执行率	得分
	年度总资金	147.35	156.29	156.10	10	99.88%	9.99
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级资金：	147.35	156.29	156.10	—	—	—
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乌鲁木齐市侨联始终坚持完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实履行服务经济发展、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，推进侨联工作高质量发展。2025 年工作如下： 目标一：通过培训提升基层侨联组织服务能力，开展侨法宣传活动维护侨胞合法权益； 目标二：以“侨胞之家”为抓手，大力推进基层侨联组织建设，抓好“侨胞之家”直接为侨服务平台建设； 目标三：推动落实侨务政策，关注侨胞需求，开展各类活动。			2025 年乌鲁木齐市侨联履职尽责，举办侨界活动 5 次；举办侨务干部培训 2 次；增设“侨胞之家”1 个。切实履行为侨服务、凝聚侨心、联系联谊、基层建设等核心职能，圆满完成侨界活动组织、侨界干部培训、侨胞之家阵地建设及侨界走访慰问等年度工作目标，有效凝聚侨界力量，夯实为侨服务基础，有效提升了侨联干部的服务意识和履职能力，为侨联工作开展提供了坚实的人才保障，项目支出精准对接侨联核心业务，“三公”经费、政府采购等支出合规管控，财政资金配置效益和使用效益显著。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	开展侨界活动次数	≥5 次	市侨联 2025 年工 作计划	40	5 次	40
		增设侨胞之家数量	≥1 个	市侨联 2025 年工 作计划	30	1 个	30
		侨务培训开展次数	≥2 次	市侨联 2025 年工 作计划	20	2 次	20

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		侨史馆建设经费								
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会					
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	2.63	2.63	2.45	10	93.16%	9.32 分		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	2.63	2.63	2.45	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目以市侨联机关“侨胞之家”为阵地，通过展厅展板设计、资料收集、整理和安装等一系列工作，打造侨史展厅，达到凝聚侨界群众，传承和弘扬华人华侨的爱国爱乡精神的目的。				截至 2025 年度，该项目完成侨史展厅的布展，打造侨史展厅，组织开展法治宣讲活动 1 次，文化送温暖 100 人，项目总支出约 2.45 万元，通过项目实施，凝聚侨界群众，传承和弘扬华人华侨的爱国爱乡精神，达到了侨史馆维护的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化送温暖人数	≥100 人	10	10	=100 人		100	定量
			法治宣讲活动次数	≥2 次	10	5	=1 次	完成法律宣讲活动 1 次	50	定量
		质量指标	展品内容准确率	=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	布展工作及时率	=10 月前	10	10	9 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	展板设计及制作费用	≤2 万元	10	0	=2.45 万元	展板设计及制作费用包含展板整理及安装费用。	0	定量

			展板整理及安装费用	≤0.63万元	10	0	=0万元	展板整理及安装费用和展板设计及制作费用一起结算	0	定量
	效益指标	社会效益指标	侨史馆维护	提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	74.32				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		侨联业务经费								
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会					
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	8.08	8.08	7.46	10	92.33%	9.23 分		
		其中：当年财政拨款	8.08	8.08	7.46	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年度继续发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，4.88 万元活动经费用于开展海内外侨眷联谊、走访慰问活动，增强侨界凝聚力。2 万元办公用品购置费用维持机关内部工作正常运转，提高工作效率，1.2 万元用于聘用财务人员，本单位无专业会计，需代理服务完成单位预决算、固定资产报表等。				本年度继续发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，4.88 万元活动经费用于开展海内外侨眷联谊、走访慰问活动，增强侨界凝聚力。2 万元办公用品购置费用维持机关内部工作正常运转，提高工作效率，1.2 万元用于聘用财务人员，本单位无专业会计，需代理服务完成单位预决算、固定资产报表等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	法治宣讲活动次数	≥2 次	5	5	=2 次		100	定量
			参加活动人数	≥50 人	10	10	=50 人		100	定量
			办公用品购置次数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	办公用品购置质量合	=100%	5	5	=100%		100	定量

			格率							
			活动开展成功率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			财务人员工资发放及时率	>=95%	5	5	=95%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	=1.20万元	10	10	=1.2万元		100	定量
			办公运转成本	<=2万元	5	3.85	=1.54万元	节约办公成本	77	定量
			活动经费	<=4.88万元	5	5	=4.88万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	10	10	基本达成目标		100	定性
			增强侨界凝聚力	显著增强	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	98.08				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		侨胞之家专项工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会					
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	3.70	3.70	3.28	10	88.65%	8.87 分		
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.28	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年持续发挥侨胞之家阵地作用，计划开展活动 4 次，每次活动平均花费 9500 元左右，包括文化联谊活动、民族团结活动和侨务培训班等；				截至 2025 年年度，我单位完成慰问帮扶侨界困难群众 10 人、举办活动场次 4 次，参加活动人数达到 200 人，举办活动天数 4 天，项目总支出 3.28 万元，通过项目实施，充分体现侨特色，达到了增强凝聚力的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	≥10 人	10	10	=10 人		100	定量
			举办活动场次	≥4 次	10	10	=4 次	举办 1 场义诊活动	100	定量
			参加活动人数	≥200 人	5	5	=200 人		100	定量
		质量指标	活动开展质量达标率（%）	≥100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	举办活动天数	≥4 天	10	10	=4 天	义诊活动天数为 2 天	100	定量
	成本指标	经济成本指标	侨胞之家活动成本	≤3 万元	10	8.13	=2.44 万元	节约侨胞之家活动成本	81.33	定量

			侨胞之家 建设成本	≤0.7 万 元	10	0	=0.84 万元	侨胞之家展 板建设花费 8400 元	0	定量
	效益 指标	社会效益 指标	增强侨众 凝聚力	显著增 强	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意 度指 标	满意度指 标	活动参与 人员满意 度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	87.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会					
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	5.57	5.57	5.43	10	97.49%	9.75 分		
		其中：当 年财政拨 款	5.57	5.57	5.43	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年本项目用于发放聘用人员工资，保证机关和侨胞之家工作正常开展。				截至 2025 年年底，我单位本项目发放聘用人员工资，聘用文员人数 1 人，聘用人员出勤率 100%，工资发放及时率 100%，通过项目实施，保证机关和侨胞之家工作的正常开展，达到了提高工作效率的效益。					
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	聘用文 员人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
		质量指标	聘用人 员出勤 率	>=95%	10	10	=100%	临聘人员 全年按时 出勤	100	定量
		时效指标	工资发 放及时 率（%）	>=95%	10	10	=100%	临聘人员 工资全年 按时发放	100	定量
	成本 指标	经济成本 指标	聘用人 员月平 均费用	<=0.464 万 元	20	20	=0.453 万元	按实际情 况支付	100	定量
	效益 指标	社会效益 指标	提高工 作效率	显著提高	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	99.75				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		连心侨维护侨益项目款								
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会					
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	0.87	0.87	0.87	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政拨 款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.87	0.87	0.87	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年持续发挥“连心侨—维护侨益”项目的维护侨益活动。“连心侨-维护侨益”项目本年度开展两次活动（宣传资料、会场布置、活动物品等），活动花费总计不超过 0.87 万元。市侨联将对“连心侨-维护侨益”项目，全方位实施管理与监督，丰富为侨服务载体，积累维护侨益经验，“用心用情用法”办好侨界群众的“急难愁盼”问题。				截至 2025 年年底，本项目已完成开展两次活动（宣传资料、会场布置、活动物品等），参加活动人数 50 人，办公用品购置次数 2 次，项目总成本 0.87 万元。通过项目实施，全方位实施管理与监督，丰富为侨服务载体，积累维护侨益经验，“用心用情用法”办好侨界群众的“急难愁盼”问题，达到了增强侨界凝聚力的效益。					
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	法治宣 讲活动 次数	≥2 次	15	15	=2 次		100	定量
			参加活 动人数	≥50	10	10	=50		100	定量
			办公用 品购置 次数	≥2	5	5	=2		100	定量

		质量指标	培训出勤率(%)	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	活动材料费	≤0.5 万元	10	0	=0.872 万元	活动材料费包含培训师资费	0	定量
			培训师资费	≤0.37 万元	10	0	=0 万元	培训师资费从活动材料费中体现	0	定量
	效益指标	社会效益指标	增强侨界凝聚力	显著增强	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	80.00				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》