

**2024年度  
株洲市归国华侨联合会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市归国华侨联合会单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

株洲市归国华侨联合会

单位概况



## 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，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，为改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来投资服务。

（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；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、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、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；办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市归国华侨联合会内设机构包括：办公室及经济联络科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市归国华侨联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市归国华侨联合会

2024 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	239.78	一、一般公共服务支出	32	179.24
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	八、社会保障和就业支出	39	26.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	7.71
	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	0.00
	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	239.78	本年支出合计	58	239.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	239.78	总计	62	239.78

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

部门：株洲市归国华侨联合会

2024 年度

公升 02 表  
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		239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会

2024 年度

公升 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		239.78	145.59	94.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.24	97.04	82.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179.24	97.04	82.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市归国华侨联合会

2024 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	239.78	一、一般公共服务支出	33	179.24	179.24	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	26.15	26.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	12.00	12.00	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	7.71	7.71	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
	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	239.78	本年支出合计	59	239.78	239.78	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	239.78	总计	64	239.78	239.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会

2024 年度

公升 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		239.78	145.59	94.19
201	一般公共服务支出	179.24	97.04	82.19
20129	群众团体事务	179.24	97.04	82.19
2012901	行政运行	97.04	97.04	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00

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表

部门：株洲市归国华侨联合会公开

2024 年度

06 表

金额单位：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	101.12	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.22	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.87	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	9.48	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	4.37	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.98	30215	会议费	1.31	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.93	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		117.09	公用经费合计					28.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度

07 表  
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	1.37	0.00	0.70	0.00	0.70	0.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度

08 表  
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会公开

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		无	无	无	无	无	无

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  
株洲市归国华侨联合会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

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

部门：株州市归国华侨联合会

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		无	无	无

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。  
株州市归国华侨联合会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239.78万元。与上年相比，增加2.88万元，增加1.22%，主要是因为承办“湖南省聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动，2023年没有此项活动。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计239.78万元，其中：财政拨款收入239.78万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计239.78万元，其中：基本支出145.59万元，占60.72%；项目支出94.19万元，占39.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计239.78万元。与上年相比，增加2.88万元，增加1.22%，主要是因为承办“湖南省聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动，2023年没有此项活动。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出239.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加2.88万元，增加1.22%，主要是因为承办“湖南省聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动，2023年没有此项活动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出239.78万元，主要用于



以下方面：一般公共服务（类）支出179.24万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出26.15万元，占10.90%；卫生健康（类）支出14.68万元，占6.12%；城乡社区（类）支出12.00万元，占5.00%；住房保障（类）支出7.71万元，占3.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为201.40万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为239.78万元，完成年初预算的119.06%，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146.34万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中单位事权调整导致。

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23.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“扶侨帮困”老归侨慰问，“湖南省聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动相关费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为12.09万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费

政策调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.49元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

5、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4.75万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中医保缴费政策调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8.73万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中医疗补助缴费政策调整。

11、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9.52万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费政策调整。

## 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145.59万元，其

中：人员经费117.09万元，占基本支出的80.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.50万元，占基本支出的19.58%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为1.37万元，完成预算的21.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出，减少不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%，与上年相比减少0.34万元，减少33.33%，减少的主要原因是年中工作接待减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为0.70万元，完成预算的31.0%，与上年相比减少0.3万元，减少30.00%，减少的主要原因是维修费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占49.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7万元，占50.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组3个、来宾约50余人次，主要是接待省侨联、华裔新生代来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.70万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费10.70万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出28.50万元，比年初预算数减少

0.03万元,主要原因是:厉行节约,压减开支;比上年决算数减少39.20万元,减少57.90%。主要原因是:厉行节约,压减开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年度,会议费年初预算4万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的70.72%。会议费主要用于召开株洲侨界迎新春联谊会暨招商说明会,人数300余人,内容为联络联谊、招商推介。经费支出为会议场租费0.37万元、会务用餐费1.44万元。

三类会议是召开株洲侨界迎新春联谊会暨招商说明会,人数为303人,经费支出为会议场租费0.37万元、会务用餐费1.44万元。七届二次全委、常委会议,人数88人,经费支出为会议场租费0.4万元、会务用餐费0.50万元、住宿费0.12万元。

培训费年初预算1万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的20%。用于开展二十届三中全会宣讲,经费支出为0.2万元(含教学费)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额65.94万元,其中:政府采购货物支出6.06万元、政府采购服务支出59.88万元。授予中小企业合同金额65.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额36.21万元,占政府采购支出总额的54.91%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中,机要通信用车1

辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出239.78万元，其中：基本支出145.59万元，项目支出94.19万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金94.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# 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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 第五部分

## 附件

# 2024 年度株洲市归国华侨联合会整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）成立时间及其沿革

1979 年 6 月 28 日，株洲市归国华侨联合会正式成立。陈立民同志当选为首届侨联主席。副主席为王毅、李铸、李学远，秘书长杨民建。1983 年 12 月，市委根据中央有关精神，明确市侨联为一级人民团体，市侨办为市政府的一个办事机构，侨联与侨办合署办公，两块牌子一套人马，为县团级单位，归口市委统战部。2023 年 6 月 13 日至 14 日，株洲市第七次归侨侨眷代表大会召开，选举产生了市侨联第七届委员会委员和新一届侨联领导班子，王思永同志任侨联主席，杨舟双同志任副主席兼秘书长，邹丽君等 7 位同志任兼职副主席。

### （二）内部架构及人员构成

根据 2024 年机构改革方案，市侨联现为参公事业单位。市侨联内设 2 个职能科（室），分别为办公室和经济联络科，有参公事业编制 5 名，2024 年实有在编在岗 5 人，其中县处级正职 1 人，县处级副职 1 人，二级调研员 1 人，乡科级正职 2 人。核定的编外合同制人员 1 人。离退休人数 7 人，其中离休人员 0 人，退休人员 7 人。

### （三）业务规模及构成

株洲市侨联是中共株洲市委领导下的由归侨、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。其主要工作任务是：

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市社会经济建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3.围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。

7.履行全市海外华人华侨社团联谊职责。

8.指导全市基层侨联组织的业务工作，指导和管理市侨商联合会、市侨青委（市海归协会）、市新侨促进会、市侨联法顾委、市老归侨联谊会工作。

9.承办市委、市人民政府和上级侨联组织交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年年初预算数 201.40 万元，全年预算数 261.89 万元，全年一般公共预算支出 239.78 万元，其中：基本支出 145.60 万元，项目支出 94.2 万元，执行率 91.55%，偏差原因主要在于年中追加项目资金。

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 145.60 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、商品和服务支出。其中：基本工资 24.22 万元，津贴补贴 19.45 万元，奖金 24.87 万元，社会保险及医疗相关缴费 24.86 万元，住房公积金 7.71 万元，公用经费 28.5 万元，对个人和家庭的补助 15.98 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 94.19 万元，其中第二届湖南省“聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动经费 43 万元，公用经费 35.7 万元，扶侨帮困专项经费 3.5 万元，物业管理费 12 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算支出情况。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2024 年部门整体支出绩效目标 239.78 万元，其中：基本支出 145.60 万元，项目支出 94.2 万元。年度总体目标为持续深入学习贯彻党的二十大精神，强化“党建带侨建”工作，加强侨界思想政治引领，积极创建“四强”支部，指导市侨商会党支部开展支部活动，指导市海归协会成立党支部工作；积极推进市侨联本级改革工作，积极协助县区侨建设和完善法律顾问制度，督导市侨联法顾委积极开展维护侨益工作，关注海外侨胞实时动态；承办湖南省“聚侨兴湘”株洲系列活动，为株洲招商引资、引才引智；积极帮助协调市侨商会和市海归协会招商引资工作，大力开展联络侨商、服务侨商工作，助推全市经济高质量发展；指导帮助老侨联谊会开展适合老归侨特点的活动等工作，组织开展“扶侨帮困”慰问，组织老归侨参加健康体检。2024 年市侨联在市委的坚强领导下，不断推动工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

推进思想建设。围绕“侨心向党”主题，积极开展“党的二十届三中全会精神”主题学习宣讲会、“中国式现代化建设与侨联组织优势与作用”专题调研座谈会和“发挥侨联优势，助推株洲海内外统战与侨务工作”专题研讨交流会以及“党纪学习教育”专题学

习会，机关党建和支部“四强”建设稳步推进，积极帮助和引导市侨商会党支部和侨商侨企党建工作的规范化、制度化建设。通过侨联视频号制作播出了《归来青春亦是歌》《侨法课堂》等视频节目近十期，侨界思想引领作用不断提升。今年以来，全市侨联组织向省委办、省政府办以及省侨联、市委办、政府办和市委统战部、市侨联官网、公众号、视频号等推送新闻稿件信息百余条。

关爱侨界群众。2024 年市侨联积极开展扶侨帮困工作落实，共走访慰问困难老归侨侨眷 51 人，共计 4.3 万元；组织老归侨健康体检 25 人，共支出 1.13 万元。

切实维护侨益。受理侨界群众来信来访及法律政策咨询 10 件（次），帮助归侨侨眷和海外侨胞解决实际问题 20 多件，有效维护了侨界群众的合法权益。

加强对外宣传。聚焦“侨兴株洲”线下品牌，联合县市区侨联，组织开展英国留学教育专题讲座、智联海外人才活动、读书分享会等侨兴株洲系列活动。围绕“侨见株洲”线上专栏，持续以官方视频号为载体，推出大型口述历史纪录片《归来青春亦是歌》6 期，MG 动画侨法宣传 4 期，人物采访新侨有话说 2 期，截至目前，总浏览量达 2 万人次，单篇最高浏览量达 3000 人次。

加强对外联络。接待英美德等十余个国家和地区的侨领、侨社团来株考察交流，推荐 9 位侨商侨领获得“株洲市招商顾问”称号。加强与新侨联系，协调指导组建了新侨促进会，吸纳优秀

侨界青年，实现用心做好保障。

指导协会工作。指导协助市侨商联合会换届，产生新一届领导班子。指导成立市新侨事业促进会，吸纳新侨人才和企业。指导市侨青委（海归协会）做好日常工作和活动的举办。

服务经济发展。今年5月31日至6月1日，市侨联成功承办了第二届湖南省“聚侨兴湘·制造名城株洲行”招商引资推介签约会活动。来自60多个国家和地区的450名海外侨领侨商、华媒代表以及中国侨商会和省内外侨商参加。现场集中签约项目12个，总投资30.87亿元，涉及新能源、中医药、文旅、电商直播等多个行业领域。活动现场为9位侨商侨领颁发了“株洲市招商顾问”聘书，为促进“培育制造名城、建设幸福株洲”彰显了侨界独特优势。

积极参政议政。选出了王思永等26名株洲侨界代表参加11月底举行的省第九次侨代会，高质量完成了省侨代会代表选举工作。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目专项资金36万元（公用经费），年中执行调增加专项经费60.5万元，其中物业管理专项经费12万元，第二届湖南省“聚侨兴湘·制造名城株洲行”专项经费45万元，扶侨帮困专项资金3.5万元，实际支出94.19万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下。

### **（1）华侨事务工作经费**

年初预算华侨事务工作经费（公用经费）36万元，项目支出35.7万元，偏差原因主要在于过紧日子，节省开支。主要用于印刷费1.17万元，咨询费2万元，维修（护）费0.2万元，会议费2.83万元，培训费0.2万元，公务接待费0.68万元，劳务费10.37万元，委托业务费8.4万元，其他商品和服务支出9.85万元。

### **（2）物业管理项目**

年中追加其他运转类项目“物业管理费”，项目预算12万元，项目支出12万元，主要用于物业管理服务。

### **（3）第二届湖南省“聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动**

项目预算59.16万元，年中追加项目金额45万元，项目支出43万元，其中省侨联专项资金20万元，市财政专项资金23万元，主要用于会议费41.91万元，委托业务费1.09万元。偏差主要原因在于，工作人员操作失误，导致关账时，资金未支付到位。

### **（4）扶侨帮困专项经费**

年中追加项目“扶侨帮困专项资金”，金额3.5万元，实际支出3.5万元，主要用于其他对个人和家庭的补助3.5万元（用于走访特困老侨3人，5000元/人，困难老侨40人，500元/人）。

## **七、存在的问题及原因分析**



### （一）预算和预算绩效管理方面

1.因单位事权调整，预算执行过程中，有年中追加项目资金的情况。

2.推进预算绩效管理工作贯彻不到位,第二年因为实际情况导致某些绩效指标完成度不高,绩效指标量化方面还需认真改进。

### （二）部门履职效能方面

3.第二届湖南省“聚侨兴湘·制造名城株洲行”活动存在资金缺口的情况下，市财政拨付 25 万元，其中 2 万元用于支付株洲市广播电视台宣传费用，由于市侨联新换财务人员，业务不熟悉致操作失误，在 12 月关账前未能完成凭证生效环节，因此应付的 2 万元未支付到位。

### （三）资金分配、使用和管理方面

4.预算执行中,有时基本支出和项目支出界限不明。

### （四）政府采购方面

政府采购均制定年初计划，但是在政府采购过程中出现未及时签订采购合同的情况。

## 八、下一步改进措施

1.健全预算绩效评价指标体系,建立绩效评价结果反馈制度,推进预算绩效管理信息系统建设,科学量化绩效指标。

2.加强业务学习，提高综合素质。

3.严格落实政府采购制度。

4.积极争取上级资金，不足资金缺口。

#### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据 2024 年度部门整体支出绩效自评表绩效评定指标对各项目量化评价,本单位自评指标得分 93.16 分。因单位门户网站关停，拟报市财政局主管科室代为公开。

#### **其他需要说明的情况**

无

附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	5	6	120.00%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	2.02	6.5	1.38
1、公务用车购置和维护经费	1	3.5	0.7
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1	3.5	0.7
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.02	3	0.68
项目支出：	46	96.3	94.19
1、业务工作经费	34	84.3	82.19
2、运行维护经费	12	12	12
公用经费	66.3	28.53	28.50
其中：办公经费	4.5	2	4.29
水费、电费、差旅费	3.25	3.6	2.18
会议费、培训费	0.54	0	1.31
政府采购金额	——	71.3	65.94
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况  (2024 年完工项目)	批复规模  ( m² )	实际规 模( m² )	规模控制  率	预算投资  ( 万元 )	实际投资  ( 万元 )	投资概 算控制  率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市归国华侨联合会机关						
年度预算申请（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	201.4	261.89	239.78	10	91.55%	9.16	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：261.89			其中：基本支出：145.59				
	政府性基金拨款：0.0			项目支出：94.19				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：0.0							
	其他资金：0.0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化“党建带侨建”工作，加强侨界思想政治引领，积极创建“四强”支部，指导市侨商会党支部开展支部活动，指导市海归协会成立党支部工作；积极推进市侨联本级改革工作，积极协助县区侨建设和完善法律顾问制度，督导市侨联法顾委积极开展维护侨益工作，关注海外侨胞实时动态；承办湖南省“聚侨兴湘”株洲系列活动，为株洲招商引资、引才引智；积极帮助协调市侨商会和市海归协会招商引资工作，大力开展联络侨商、服务侨商工作，助推全市经济高质量发展；指导帮助老侨联谊会开展适合老归侨特点的活动等工作，组织开展“扶侨帮困”慰问，组织老归侨参加健康体检。			严格按照预期目标完成工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难老归侨	50 人	51 人	5	5	

标	(46 分)		老侨联络联谊会	1 次	1 次	4	4	
			侨企及侨界群众法律援助	2 件	10 件	5	5	
			侨商企业走访调研	20 家	23 家	10	10	
			承办“聚侨兴湘”活动	1 次	1 次	5	5	
			组织老归侨体检	50 人	25 人	4	2	老侨老归侨单位已安排体检及部分老归侨不在株洲居住
		质量指标	党建带侨建	进一步加强	进一步加强机关党建引领工作	5	5	
			侨商会/海归协会	做好服务工作	指导市侨商会完成换届工作和指导市海归协开展工作和活动；指导成立新侨事业促进会	5	5	
		时效指标	组织时间	2024 年	2024 年	3	3	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	侨资企业项目对接	争取优质项目落户株洲	现场签约 12 个项目，30.87 亿元	5	5	

		社会效益指标	持续深入学习贯彻党的二十大精神	引导全市侨联系统开展学习工作	持续深入学习贯彻党的二十大精神，深入宣传党的二十届三中全会精神，开展培训	5	5	
		可持续影响指标	产业项目落地	推动株洲产业链的发展	争取优质项目推荐落户株洲，推动株洲产业链多元化发展	5	5	
			侨界活动相关报道宣传	2	株洲发布等主流媒体对市侨联活动进行报导	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	归侨满意度	95%	99%	10	10	
	成本指标 (14分)	经济成本指标	会议费	4万元	1.31万元	2	0	过紧日子，节省会议费。
			差旅费/接待费	5万元	1.06万元	2	0	过紧日子，节省差旅费和接待费。
			组织老归侨体检	体检费用不少于500元/人	体检费用不少于500元/人	5	5	
			帮扶慰问老归侨侨眷	慰问老归侨侨眷不少于	慰问特困老侨5000元/	5	5	

			500 元/人	人，慰问老 归侨侨眷 500 元/人			
总分					100	93.16	

填表人：周楷林    填报日期：2025 年 5 月 15 日    联系电话： 28687598



附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第二届聚侨兴湘制造名城株洲行活动经费							
主管部门	株洲市归国华侨联合会机关				实施单位	株洲市归国华侨联合会机关		
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	
	其中：当年财政拨款	0	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	45	45	10	95.56%	9.56	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满承办湖南省第二届“聚侨兴湘制造名城株洲行”活动。				已圆满承办湖南省第二届“聚侨兴湘制造名城株洲行”活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待服务嘉宾	300人以上	373人	20	20	
		质量指标	高质量开展“聚侨兴湘”活动	高质量开展“聚侨兴湘”活动	高质量开展“聚侨兴湘”活动，活动广泛获得好评	10	10	

		时效指标	完成时间	2024 年 6 月完成	2024 年 6 月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	现场集中签约	30 亿元以上	30.87 亿元	10	10	
		社会效益指标	侨联影响力不断提升	侨联影响力不断提升	侨联影响力不断提升	10	10	
		可持续影响指标	助力当地经济发展	助力当地经济发展	助力当地经济发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	95	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	45	43	10	9.56	因工作人员失误，在关账前未支付 2 万元费用。
总分						100	99.12	

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	华侨事务工作经费							
主管部门	株洲市归国华侨联合会机关				实施单位	株洲市归国华侨联合会机关		
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	
	其中：当年财政拨款	36	35.8	35.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	36	35.8	35.69	10	99.69%	9.97	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党建带侨建，加强侨界思想政治引领，积极创建“五化”示范支部，指导市侨商会党支部开展支部活动，指导市海归协会成立党支部工作；积极推进市侨联本级改革工作，积极协助县区侨建设和完善法律顾问制度，督导市侨联法顾委积极开展维护侨益工作，关注海外侨胞实时动态；积极帮助协调市侨商会和市海归协会招商引资工作，大力开展联络侨商、服务侨商工作，助推全市经济高质量发展；指导帮助老侨联谊会开展适合老归侨特点的活动等工作，组织开展“扶侨帮困”慰问，组织老归侨参加健康体检。				严格按照预期目标完成工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成法律咨询 2 件	2 件	10 件	10	10.00	

			完成全委会、常委会等至少 2 次会议	2 次	2 次	10	10.00	
			运营官方视频号，拍摄视频	4 条	11 条	10	10.00	
			聘用编外人员，辅助机关工作	1 人	1 人	5	5.00	
		质量指标	机关会议质量	进一步加强	100%	5	5.00	
			机关内勤工作	做好服务工作	100%	5	5.00	
		时效指标	组织时间	2024	2024	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	侨资企业项目对接	3	100%	10	10.00	
		可持续影响指标	进一步加强推广宣传	推广宣传，加大市侨联影响力	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费项目支出	36 万元	99.69%	10	9.90	根据过紧日子要求，节俭开支。
	总分					100	99.87	

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	华侨事务专项经费							
主管部门	株洲市归国华侨联合会机关			实施单位	株洲市归国华侨联合会机关			
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	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助 43 户困难侨界群众减轻经济压力。			成功帮助 43 户困难侨界群众减轻经济压力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮助侨界群众	43 户	43 户	15	15.00	
		质量指标	改善困难归侨侨眷生活状态	改善困难归侨侨眷生活状态	改善困难归侨侨眷生活状态	15	15.00	
		时效指标	完成时间	2024 年底前完成	2024 年底前完成	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	幸福指数	提升困难归侨侨眷幸福指数	提升困难归侨侨眷幸福指数	15	15.00	

		可持续影响指标	进一步加强市侨联影响力	进一步加强市侨联影响力	进一步加强市侨联影响力	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	专项经费支出	3.5 万元	3.5 万元	10	10.00	
总分						100	100.00	

备注： 一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	物业管理费							
主管部门	株洲市归国华侨联合会机关			实施单位	株洲市归国华侨联合会机关			
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	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该笔资金为全年物业管理服务费用，优化机关工作环境。			物业服务优秀，机关工作环境良好。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务打扫	1 次/周	100%	15	15.00	
			年终大扫除	1 次	100%	10	10.00	
		质量指标	物业服务质量	完成各项物业服务工作	完成各项物业服务工作	15	15.00	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	市侨联机关物业水平不	市侨联机关物业水	市侨联机关物业水	10	10.00	

			断提升	平不断提 升	平不断提 升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满 意度	95	99	15	15.00	
	成本指标	经济成本 指标	专项资金使 用	12 万元	12 万元	15	15.00	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张



