

长治市归国华侨联合会  
2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治市归国华侨联合会是在中共长治市委领导下，由归侨、侨眷组成的人民团体，是政治协商会议的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其主要职责是：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，为国家的改革、发展和稳定服务；积极组织和引导归侨、侨眷参加社会主义经济、文化、精神文明建设。二、为全市经济建设服务。积极开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会等方面的交流与合作，在开拓国际国内两个市场发挥中间媒介作用；努力为归侨、侨眷兴办的实体和海外侨胞来我市投资服务。三、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。四、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在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。五、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。六、加强侨联自身建设，重视归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。七、结合侨联的工作特点，按照我市的发展战略，负责提出市侨联的工作计划，根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定，组织召开长治市归侨侨眷代表大会，实施侨联全委会的决议、决定。指导全市侨联小组的工作。八、围绕党和政府中心工作，开展涉侨的相关工作。九、为归侨、侨眷服务。了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、

需求，协助有关部门做好涉侨政策的贯彻落实。十、承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

长治市归国华侨联合会下设两个部门

综合办公室：负责本单位日常运转工作。具体负责收发文、组织人事、机构编制、财务管理等工作，对接各县区侨联工作。

宣传联谊科：负责联系归侨侨眷，宣传党的方针政策，组织开展联谊活动。

## 第二部分 2024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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.44	一、一般公共服务支出	32	124.85
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	0.50
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	30.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	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	2.82
	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	11.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>175.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>175.44</b>
使用非财政拨款结余（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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>175.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>175.44</b>

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：长治市归国华侨联合会

2024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		175.44	175.44					
201	一般公共服务支出	124.85	124.85					
20125	港澳台事务	122.35	122.35					
2012501	行政运行	108.74	108.74					
2012502	一般行政管理事务	13.61	13.61					
20129	群众团体事务	2.50	2.50					
2012902	一般行政管理事务	2.50	2.50					
205	教育支出	0.50	0.50					
20502	普通教育	0.50	0.50					
2050201	学前教育	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
213	农林水支出	2.82	2.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	2.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					

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：长治市归国华侨联合会

2024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		175.44	159.33	16.11			
201	一般公共服务支出	124.85	108.74	16.11			
20125	港澳台事务	122.35	108.74	13.61			
2012501	行政运行	108.74	108.74				
2012502	一般行政管理事务	13.61		13.61			
20129	群众团体事务	2.50		2.50			
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50			
205	教育支出	0.50	0.50				
20502	普通教育	0.50	0.50				
2050201	学前教育	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47				
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	2.82	2.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	2.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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	175.44	一、一般公共服务支出	33	124.85	124.85		
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	0.50	0.50		
	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	30.47	30.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09		
	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	2.82	2.82		
	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	11.71	11.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>175.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>175.44</b>	<b>175.44</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>175.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>175.44</b>	<b>175.44</b>		

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

公开05表

部门名称：长治市归国华侨联合会

2024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		175.44	159.33	16.11
201	一般公共服务支出	124.85	108.74	16.11
20125	港澳台事务	122.35	108.74	13.61
2012501	行政运行	108.74	108.74	
2012502	一般行政管理事务	13.61		13.61
20129	群众团体事务	2.50		2.50
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50
205	教育支出	0.50	0.50	
20502	普通教育	0.50	0.50	
2050201	学前教育	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	2.82	2.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	2.82	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

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：长治市归国华侨联合会

2024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	127.96	302	商品和服务支出	19.10	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	36.54	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.95	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		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	11.89	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.95	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	5.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.29	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.71	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	0.80	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	4.72	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.27	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.73	30217	公务接待费	0.20	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.76	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		140.23	<b>公用经费合计</b>								19.10

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
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	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：长治市归国华侨联合会

2024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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市归国华侨联合会

2024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	19.10
(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
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	1
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

2024年度收入总计175.44万元，支出总计175.44万元。与上年相比，收入总计增加6.69万元，增长3.96%，支出总计增加6.69万元，增长3.96%。主要原因是2024年1月召开长治市第八次归侨侨眷代表大会，会议费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.44万元，其中：

财政拨款收入175.44万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.44万元，其中：

基本支出159.33万元，占比90.82%；

项目支出16.11万元，占比9.18%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计175.44万元，支出总计175.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.69万元，增长3.96%；财政拨款支出总计增加6.69万元，增长3.96%。主要原因是2024年1月召开长治市第八次归侨侨眷代表大会，会议费增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出175.44万元，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6.69万元，增长3.96%。主要原因是2024年1月召开长治市第八次归侨侨眷代表大会，会议费增加。

##### （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175.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)124.85万元，占比71.16%；

教育支出(类)0.50万元，占比0.28%；

社会保障和就业支出(类)30.47万元，占比17.37%；

卫生健康支出(类)5.09万元，占比2.90%；

农林水支出(类)2.82万元，占比1.61%；

住房保障支出(类)11.71万元，占比6.67%。

##### （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169.41万元，支出决算175.44万元，完成年初预算的103.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算116.42万元，支出决算124.85万元，完成年初预算的107.24%，用于支付在职人员工资、养老医疗等保险、公积金以及未休假报酬等。较上年决算增加8.26万元，增长7.08%，主要原因是一是在职人员晋级晋档补发工资以及各项保险、公积

金缴费基数增长导致缴纳额增加，二是2024年度缴纳残保金在该项支出中核算，2023年残保金在社会保障和就业支出中核算。

教育支出年初预算0.24万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的208.33%，用于支付单位在职人员婴幼儿保育费。较上年决算增加0.45万元，增长900%，主要原因是符合领取婴幼儿保教费的在职人员增加，导致该项支出增加。

社会保障和就业支出年初预算31.61万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的96.39%，用于支出在职人员养老、职业年金等费用以及退休人员增加补贴。较上年决算减少0.25万元，下降0.81%，主要原因是一是在职人员养老、职业年金等缴费基数增加导致缴费支出增加，二是2023年缴纳的残疾人就业保障金在该项支出中核算，2024年缴纳残疾人就业保障金的在一般公共服务支出的其他社会保障缴费中核算，导致该项支出总体与上年相比有所下降。

卫生健康支出年初预算5.12万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的99.41%，用于支付在职人员医疗保险费用。较上年决算增加0.31万元，增长6.49%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，导致缴费支出增加。

农林水支出年初预算3.00万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的94.00%，用于支付乡村振兴驻村第一书记差旅费以及办公费。较上年决算减少0.06万元，下降2.08%，主要原因是2024年驻村第一书记办公费支出减少。

住房保障支出年初预算13.02万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的89.94%，用于支付在职人员住房公积金。较上年决算减少0.52万元，下降4.25%，主要原因是2024年7月按要求重新调整住房公积金缴纳基数，导致缴费有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出159.33万元，其中：

人员经费140.23万元，主要包括在职人员工资奖金、养老医保等各项保险费用、住房公积金以及退休人员增加补贴等费用；

公用经费19.10万元，主要包括在职人员车补、在职人员和退休人员公用经费、驻村第一书记费用以及福利费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长17.65%，主要原因是：2024年接待回国探亲华人华侨比2023年有所增加。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：我部门本年无此项支出；

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：我部门本年无此项支出；

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：公务用车运行维护费和上年度一样由长治市机关事务管理局统一进行支出；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长17.65%，主要原因是：2024年接待回国探亲华人华侨比2023年有所增加。

## （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：我部门本年无此项支出。

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：我部门本年无此项支出。

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，主要用于：我部门本年无此项支出。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待4批次，21人次。国内接待费0.20万元，共接待4批次，21人次，其中外事接待费0.17万元，共接待3批次，16人次，主要是接待德国籍华人王缜女士、美国斯坦福大学博士潘杰和加拿大华人史沁卫博士，宣传推广长治传统文化，促进交流合作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.10万元，比2023年增加5.35万元，增长38.91%，主要原因2024年1月召开长治市第八次归侨侨眷代表大会，费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2024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0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1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，其他用车主要是我部门无其他用车；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2024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4个，资金9.5万元，其中一般公共预算项目支出9.5万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“业务费”“宣传调研费”等“4”个项目开展了部门

评价，涉及资金9.5万元，其中一般公共预算支出9.5万元。从评价结果来看，项目支出情况和绩效完成情况较好。

2、其他需要说明的事项

无

## 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（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。
- 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、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、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。

无

## 第五部分 附件

长治市归国华侨联合会部门整体绩效自评表  
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		023-长治市归国华侨联合会						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	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	
	资金总额:	162.407	178.465	175.439	3.026	98.3	9.83	
	一般公共预算资金	162.407	178.465	175.439	3.026	98.30	9.83	
	2.按资金方向划分	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	
	资金总额:	162.407	178.465	175.439	3.026	98.3	9.83	
	基本支出	152.907	161.965	159.332	2.633	98.37	9.84	
	项目支出	9.5	16.5	16.107	0.393	97.62	9.76	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	一是筑牢思想根本,团结引领侨界群众听党话、跟党走。二是持续加强自身建设,在改进工作作风中提升干部能力水平。三是站稳为侨服务立场,努力开创侨联事业高质量发展新局面。			本年通过合理开展侨联各项任务,坚持为侨服务,部门当年工作开展顺利。利用“长治市侨联”微信公众号以及在八一广场开展侨法宣传活动,宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想,提升了归侨侨眷的思想水平和法律意识。走访调研新质生产力企业,深入了解侨企发展情况和遇到的困难,深入基层,了解并致力于解决归侨侨眷急难愁盼问题。积极参加省侨联、市委统战部组织的学习培训,学习先进侨联工作经验,提升为侨服务水平。充分利用传统节日开展形式多样的联络联谊活动,加强了与海外侨胞和归侨侨眷的联系,圆满完成了本年的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		服务归侨侨眷人数	≥100人	≥110人		3	
			开展习近平新时代中国特色社会主义思想和侨法宣传工作	≥4次	≥4次		3	
			指导基层侨联开展联络联谊活动	≥4次	≥5次		3	
			开展“暖侨惠侨”活动	≥1次	≥1次		3	
			开展侨情普查次数	≥1次	≥1次		2	
			侨企调研次数	≥2次	≥3次		3	
			接待海外华人华侨次数	≥2次	≥3次		3	
			组织归侨侨眷参加公益活动次数	≥1次	≥1次		3	
			侨界委员提交社情民意篇数	≥10篇	≥12篇		2	
			参与招商推介活动	≥1次	≥1次		2	
	质量指标		宣传内容符合度	=100%	=100%		2	
			工作方案符合度	=100%	=100%		2	
			服务方案符合度	=100%	=100%		2	
			法律调解受理率	=100%	=100%		2	
			活动方案符合度	=100%	=100%		2	
社情民意采纳率			提升	达成预期指标		2		
时效指标		工作任务完成及时性	及时	达成预期指标		3		
		开展活动时间	1月至12月	达成预期指标		2		
成本指标		基本支出	≤152.91万元	≤159.33万元		1	在职人员职级晋升补发工资导致超出指标值	
		项目支出	≤16.5万元	≤16.11万元		2		
		人均公用经费	≤0.7万元	≤0.7万元		2		
效益指标	社会效益	海内外交流度	推进	达成预期指标		6		
		归侨侨眷归属感	提升	达成预期指标		6		
		归侨侨眷法律意识	提升	达成预期指标		6		
		侨企社会贡献度	提升	达成预期指标		6		

	可持续性影响	长效管理机制建设	完善	达成预期目标	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥99%	10	
总分				96.83	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	本部门整体预算安排178.46万元，实际执行175.44元，完成预算的98.3%。2024年认真按照工作计划开展工作，严格按照预算指标进行资金的使用和管理。基本支出由于在职人员职级晋升补发工资，各项保险和公积金缴费基数调整，导致追加预算，项目支出控制在范围内。			
		履职效能	1.强化思想政治引领，广泛凝聚侨心，开设学习党的二十大精神专栏，定期学习和宣传转载系列学习文章。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，开展“同心共圆中国梦”喜迎国庆活动，在微信公众号推出“赤子侨心 共庆华诞”人物专栏，凝聚更多合力引领广大侨界群众坚定不移听党话、跟党走。2.发挥侨界优势，服务经济发展。赴多家涉侨企业开展走访调研，助推涉侨企业健康发展，深化“侨与乡村振兴”系列活动，召开“听侨声聚侨心 助力乡村振兴”座谈参观等活动，共同探索新时代为侨服务新模式、新路径，为乡村振兴注入“侨”动力。3.深化为侨服务，积极暖侨惠侨。全年走访慰问侨界群众70余人，发放慰问金、慰问品等合计3万余元。开展侨法宣传活动，设立“侨法宣传角”，印制普法宣传手册3000本，不断扩大全民对涉侨法律法规的知晓度和影响力。4.拓展海外联谊，强化文化认同。开展“粽香迎端午 浓情暖侨心”迎端午、中秋“三跑三属”联谊、重阳节观影等活动，丰富归侨侨眷传统节日精神文化生活。热情接待菲律宾奕山西商会、捷克华商会到访长治，与多名长治籍海外青年华侨座谈交流，不断拓展海外联谊渠道。5.热心参与社会公益事业，传递侨界温暖。持续开展第六届“爱心送考 助力高考”公益活动，履行侨界责任担当。积极争取公益基金，向我市8县区200余所学校捐赠价值265万元的教育教学装备及学习资源，为我市教育事业再上新台阶贡献侨界力量。6.深化侨联改革，加强自身建设。在归侨侨眷较为密集的社区创建侨胞之家，基层阵地建设得到有力加强。组织干部职工参加侨务工作培训，指导县区侨联为华侨子女申请身份认定等工作，切实提升工作水平。开展侨情调查统计工作，为开展联络工作奠定坚实基础。			
		管理效率	严格按照相关制度进行资金使用，资金使用效率较高，全年工作完成情况较好。			
		社会效应	组织开展2024年“爱心送考 助力高考”公益活动，免费接送参加高考的考生，履行侨界责任担当。今年，我们还积极争取公益基金，成功对接学海行舟公益基金向我市8各县区200余所学校捐赠教育教学装备及学习资源，捐赠物资价值400万元，为我市教育事业再上新台阶贡献了侨界力量。			
		可持续性	通过各项工作的开展，加强了与海外侨胞和归侨侨眷的联系，工作开展可持续性较强，与捷克华商会建立联系，对于推广长治优秀文化有可持续的影响。			
	主要经验做法	1.按照市委工作安排，完成各项任务指标。2.通过长治侨联微信公众号，传统节日期间向海外侨胞致以节日的问候，加强与海外侨胞的联系。3.充分利用春节、端午、中秋等传统节日，开展各项联络联谊活动，加强与归侨侨眷的联系，凝聚侨心4、充分抓住海外侨胞回乡探亲的机会，签订合作意向书，为下一步合作奠定基础。				
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：编制预算时，支出预算明细划分不细致，导致在实际执行过程中，对明细进行了调整；其次2024年预算安排时对差旅费预算较少，导致预算调整较多。原因：1.对预算安排了解存在不足，未能及时监控预算实际执行情况；2.未能及时了解相关政策，对开展调研、联谊的差旅费预算较少。				
	下一步改进措施及管理建议	1.提升预算编制水平，加强预算管理以及对实际执行情况的监督，保证预算合理。2.及时向单位领导班子汇报预算执行情况，为各项工作的合理安排提供参考。				

## 业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		023-长治市归国华侨联合会			预算单位	023001-长治市归国华侨联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.73	5.73	5.73	5.73	5.45	0.28	95.11	9.51	
市市区财政资金	5.73	5.73	5.73	5.73	5.45	0.28	95.11	9.51	福利费补充行政运行经费,未能完全支付完	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
保障侨联全年工作的开展,通过学习宣传贯彻落实党和国家关于侨务工作的各项方针政策,提高全社会对侨务工作的认识;通过多种形式和渠道,加大宣传和依法保护的力度,向本市归侨侨眷宣传党和国家关于侨务工作的各项方针政策;深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量;广泛联系归侨侨眷、海外侨胞,积极引导,促进海内外交流,为推进长治高质量发展贡献侨界力量。					本年通过开展侨联业务,坚持为侨服务,侨联当年工作开展顺利;提高全社会对侨务工作的认识;通过多种形式和渠道,加大宣传和依法保护的力度,向本市归侨侨眷宣传党和国家关于侨务工作的各项方针政策;深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量;广泛联系归侨侨眷、海外侨胞,积极引导,加强了与海外侨胞和归侨侨眷的联系,完成了本年的各项任务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			参加人数	≥人	≥50人	≥170人				5
			召开会议次数	≥次	≥1次	≥2次				4
			因公出差人次	≥人次	≥20人次	≥35人次				3
			服务归侨侨眷	≥人	≥100人	≥110人				5
			聘请机构个数	≥个	≥1个	≥2个				3
			会议、出差方案	符合	符合	符合预期指标				5
			聘请机构资质	100%	100%	100%				5
			时效指标	及时完成工作	及时	符合预期指标				10
			成本指标	办公费用成本	≤元	≤57300元	≤54499.99元			
效益指标	社会效益	海内外交流度	推进	符合预期指标		30	28	进一步加强联系,吸引海外侨胞返乡投资		
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分							96.51	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目预算安排5.7万元,实际执行5.45元,完成预算的95.113%,2024年认真按照工作计划开展工作,严格按照预算指标进行资金的使用和管理。但是由于进行2024年预算安排时,对出差调研学习等预算不足,在下半年进行了差旅费的预算调剂。								
	产出情况	在“两节”期间,积极慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士,让他们感受到了党和政府的关怀;在端午节、中秋节开展联谊活动,进一步加强了与侨界群众的紧密联系;参加市侨、省侨联、市委统战部召开的侨联会议,聘请法律顾问为市侨联法律顾问委员会服务,为侨联工作生活中遇到的问题提供法律援助,及时完成了上级交办的各项工作,办公费用成本严格控制在了预算内。								
	效益情况	利用长治侨联微信公众号,传统节日期间向海外侨胞致以节日的问候,加强与海外侨胞的联系,与国内乡团会签订合作意向,为下一步合作奠定了坚实的基础,促进了海内外交流。								
	满意度情况	通过宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,“两节”慰问、在传统节日开展形式多样的联谊活动以及法律顾问委员会提供法律援助,为侨服务,归侨侨眷对市侨联本年度的工作满意度较高。								
	主要经验做法	1、按照市委工作安排,完成各项任务指标;2、通过长治侨联微信公众号,传统节日期间向海外侨胞致以节日的问候,加强与海外侨胞的联系;3、充分利用春节、端午、中秋等传统节日,开展各项联谊联谊活动,加强与归侨侨眷的联系,凝聚侨心;4、充分抓住海外侨胞返乡探亲的机会,签订合作意向书,为下一步合作奠定基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题:编制预算时,支出预算科目划分不细致,导致在实际执行过程中,对科目进行了调整,其次2024年预算安排时公益经费预算较少,导致预算调整较多,原因:1.对预算安排了解存在不足,未能及时与预算实际执行情况;2.未能及时与相关部门沟通,对开展调研、联谊的差旅费预算较少。								
下一步改进措施及管理建议	1、提升预算编制水平,加强预算编制以及对实际执行情况的监督,保证预算合理;2、及时向单位领导汇报预算执行情况,为各项工作的合理安排提供参考。									

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”是指预算执行推确认定数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 宣传调研费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传调研费							
主管部门及代码		023-长治市归国华侨联合会				预算单位		023001-长治市归国华侨联合会	
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1	1	1	0.944	0.056	94.4	9.44
市辖区财政资金	1	1	1	0.944	0.056	94.40	9.44	进一步合理按照工作计划合理安排预算,确保预算执行。	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
目标		通过学习宣传侨法,提高全社会的认识,向归侨侨眷和海外侨胞宣传中华优秀传统文化和长治市悠久的历史文化遗产;深入基层调研,了解涉侨企业发展现状和归侨侨眷生活中的困难,进一步提升为侨服务水平。				通过长治市侨联微信公众号,以及在八一广场开展侨法宣传活动,宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想以及侨法,提升了归侨侨眷的思想水平和法律意识;通过走访调研对全市的侨企和归侨侨眷存在的问题有了深入了解,开展侨情普查工作,及时更新了侨情数据库,对全市的侨务工作有了更深层次的基础。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			数量指标	参与调研人数 ≥2人/次	≥2人/次	≥3人/次		10	
	数量指标	调研学习次数 ≥6次	≥6次	≥8次		10	10		
	质量指标	调研方案符合度 ≥%	≥95%	≥96%		10	10		
	时效指标	完成调研任务工作时间	本年内	达成预期指标		10	10		
	成本指标	调研成本 ≤元	≤10000元	≤9439.5元		10	9	进一步合理按照工作计划合理安排预算,确保预算执行。	
	效益指标	社会效益	侨法知晓度	提高	达成预期指标		20	18	宣传效果还需进一步提升,将拓宽宣传渠道,拓展宣传范围。
二级指标	社会公益	归侨侨眷及留学生人数统计率 ≥%	≥80%	≥85%		10	8	侨情普查需多部门联动,并且部分人存在隐瞒不报的情况;将和公安部门加强沟通,进一步摸清侨情底数。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 ≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分								94.44	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况:项目预算1万元,实际执行0.94万元,完成预算的94%;积极参加省侨联和市政协、市委统战部安排的调研活动,外出学习,预算执行情况较好。						
	产出情况		走访调研新质生产力侨企,了解侨企发展情况和遇到的问题;深入基层,了解解决归侨侨眷急难愁盼问题;积极参加省侨联、统战部组织的活动,进一步学习先进侨联工作经验,提升为侨服务水平。充分利用宪法宣传周,在八一广场开展侨法宣传活动,提升侨法知晓度和侨界群众的法律意识。						
	效益情况		通过开展侨情普查,进一步了解了本市归侨侨眷及海外留学生情况,以长治市侨联微信公众号为平台,充分利用宪法宣传周开展侨法宣传活动,向归侨侨眷宣传了涉侨的相关法律政策。						
	满意度		群众对市侨联当年工作满意度较高。						
	主要经验做法		1、参加省侨联和市委统战部培训班,进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于侨务工作的重要论述,提升了侨联干部的思想水平,为向归侨侨眷宣传党的政策理论打下了坚实的基础。2、开展侨情普查,了解了本市归侨侨眷以及海外留学生情况,进一步掌握了侨情。3、与华商会签订合作意向,积极向外推广长治。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		问题:预算项目调剂较多;原因:进行年初预算安排时,未能充分考虑到外出调研的次数和经费开支,导致预算安排中的差旅费不足,办公费剩余,进行了科目的调剂。						
下一步改进措施及管理建议		合理根据工作安排,调研计划等进行预算安排以及经费之间科目的划拨,是经费的支出在合理可控范围内。							

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。

## 涉外接待费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		涉外接待费								
主管部门及代码		023-长治市归国华侨联合会			预算单位	023001-长治市归国华侨联合会				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.27	0.27	0.27	0.27	0	100	10		
市县区财政资金	0.27	0.27	0.27	0.27	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进全年对到长治回乡探亲考察的华人华侨以及进行交流、引资引智等活动的侨界团体的接待工作顺利开展,通过与华人华侨的交流达到引资引智,促进长治的高质量发展,提高长治以及中国优秀传统文化在世界的传播。				会见菲律宾山西南商会和捷克华商会,就进一步推进文化交流提出了合作意向;接待德国籍华人王娟女士和青年华侨潘杰博士,在海外广泛宣传推荐长治,为长治发展贡献侨界力量。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待人次	≥人	≥1人	≥3人		20	20	
			接待方案符合率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	华人华侨人员接待及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			接待时间		本年内	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	接待采访成本	≤元	≤2700元	≤2700元		10	10	
			社会效益	与华人华侨交流合作	提升	达成预期指标		15	12	对外宣传了长治荣誉,但是吸引海外侨胞回乡投资创业的还不够;下一步将继续对外宣传长治优势资源,招商引资。
可持续发展指标		长效管理机制建设	完善	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	被接待者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算2700元,实际执行2700元,完成预算100%,由于回乡探亲考察海外侨胞较多,经费预算安排有所不足。							
	产出情况		本年接待回乡探亲侨胞人,拓宽了对外宣传的渠道,通过介绍长治优势资源,初步达成了合作意向,为下一步合作奠定了基础。							
	效益情况		会见菲律宾山西南商会和捷克华商会,就进一步推进文化交流提出了合作意向;接待德国籍华人王娟女士和青年华侨潘杰博士,在海外广泛宣传推荐长治,为长治发展贡献侨界力量。							
	满意度情况		被接待者对接待情况满意度较高。							
	主要经验做法		积极与华人华侨、海外侨胞联系,利用他们回乡探亲的机会,安排行程调研长治当地的侨企,了解经济发展情况;走访长治市非物质文化遗产、红色资源等,宣传长治市的文化资源;以华人华侨为桥梁纽带,吸引海外侨胞到长治投资,带动本地经济、文化走出去。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		问题:经费预算安排不足原因:由于前几年影响,回乡探亲人数较少,在2024年预算安排时,未能充分考虑,导致经费较紧张。							
	下一步改进措施及管理建议		1.合理进行涉外接待费的预算安排;2.通过长治市侨联微信公众号以及在中国传统节日对海外侨胞致以节日问候,加强与海外侨胞国内眷属的联系,平时加强沟通,宣传本地优秀传统文化资源,吸引海外侨胞回乡考察。							

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。

## 华侨事务专项经费（下级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		华侨事务专项经费（下级）									
主管部门及代码		901-行政科单位				预算单位	023001-长治市归国华侨联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额：										
			2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10		
	中央财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差	
省级财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		慰问侨眷获得救助，同时联系侨界代表人士，使侨界人士感受到党的温暖，侨联真正发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。				利用元旦、春节期间开展“送温暖”活动，为年老困难归侨侨眷和侨界代表人士送上节日慰问品，并通过他们向海外侨胞送去节日祝福，使他们感受到党和政府的温暖。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	慰问金发放归侨侨眷及留学主人人数	≥100人	≥100人	≥80人		20	16	部分年老侨眷去世，县区侨联经费紧张，配套的慰问经费有所减少。		
		慰问金发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标		10	10			
	时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时	达成预期指标		5	5			
		慰问金发放时间	2023年	2023年	达成预期指标		5	5			
效益指标	成本指标	帮扶、慰问归侨侨眷及留学学生成本	≤元	≤25000元	≤25000元		10	10	慰问金发放及留学学生基本生活保障保障度		
		慰问归侨侨眷及留学学生基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标		10	10			
	社会效益	归侨侨眷及留学学生社会关注度	提高	提高	达成预期指标		10	10			
		可得感影响	提高	提高	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷及留学学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	总分		
								96	优		
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析									
自评结果分析	项目分析和分析		本年项目经费2.5万元，实际支出2.5万元，预算执行情况较好。								
	产出情况及分析		本年实际慰问年老、困难归侨侨眷以及侨界代表人士80人，在元旦、春节期间集中开展了慰问工作，通过制定慰问方案，将慰问经费下拨给各县区，确保了慰问工作的有序开展，让归侨侨眷在浓厚的节日氛围中感受到了党和政府的关心关怀。								
	效益情况及分析		通过节日慰问，为年老困难归侨侨眷和侨界代表人士送上节日慰问品，并通过他们向海外侨胞送去节日祝福，使他们感受到党和政府的温暖。								
	满意度情况及分析		年老、困难归侨侨眷和侨界代表人士满意度较高								
	主要经验做法		一是制定慰问方案，制定慰问标准和慰问时间，使慰问活动开展有所依据。二是根据市直和各县区慰问人数，市侨联在中央和省配套经费之外，配套相应慰问经费并划拨给各县区，确保了慰问活动的经费保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、经费预算是2024年的，实际进行慰问是在2023年元旦和春节进行慰问；2、编制预算时，对市直以及各县区年老归侨侨眷和困难归侨侨眷人数调研不够充分，原因是：预算编制时缺乏运用科学方法合理估算，同时无法预估年老困难归侨侨眷的生存情况。								
下一步改进措施及管理建议		1、加强学习，在编制预算时参照上一年度预算执行情况和下一年度工作计划，合理编制预算；2、加强调研，进一步掌握精准慰问的年老、困难归侨侨眷人数。									

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。