



弋阳县归国华侨联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

1.引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行"以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放"的基本路线。

2.围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务；办好侨联所属企事业。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，发挥民主监督作用。参与协商和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。

4.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、侨眷和海外侨胞在县内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5.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，为促进我县人民与各国人民的友好合作而努力。

6. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即弋阳县归国华侨联合会（本级）。

弋阳县归国华侨联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员 3 人，其他人员 1 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门（单位）：弋阳县侨联		2024年度		公开01表 金额单位：元	
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453,381.76	一、一般公共服务支出	32	362,612.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49,297.76
	9		九、卫生健康支出	40	8,424.00
	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	
	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	33,048.00
	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	
本年收入合计	27	453,381.76	本年支出合计	58	453,381.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	453,381.76	总计	62	453,381.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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(单位)：弋阳县侨联				2024年度			公开02表			
							金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	453,381.76	453,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行		301,384.00	301,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务		61,228.00	61,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		12,380.00	12,380.00	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		36,917.76	36,917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		8,424.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门(单位)：弋阳县侨联				2024年度			公开03表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	453,381.76	433,381.76	20,000.00			
2013401			行政运行	301,384.00	301,384.00				
2013405			华侨事务	61,228.00	41,228.00	20,000.00			
2080501			行政单位离退休	12,380.00	12,380.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,917.76	36,917.76				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,424.00	8,424.00				
2210201			住房公积金	33,048.00	33,048.00				

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门(单位): 弋阳县侨联			2024年度			公开04表 金额单位: 元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	453,381.76	一、一般公共服务支出	33	362,612.00	362,612.00		
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				
	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	49,297.76	49,297.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8,424.00	8,424.00		
	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				
	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	33,048.00	33,048.00		
	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				
本年收入合计	27	453,381.76	本年支出合计	59	453,381.76	453,381.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	453,381.76	总计	64	453,381.76	453,381.76		

注：本表反映部门(单位)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(单位): 弋阳县侨联			2024年度		公开05表	
项 目					金额单位: 元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				453,381.76	433,381.76	20,000.00
2013401			行政运行	301,384.00	301,384.00	
2013405			华侨事务	61,228.00	41,228.00	20,000.00
2080501			行政单位离退休	12,380.00	12,380.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,917.76	36,917.76	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,424.00	8,424.00	
2210201			住房公积金	33,048.00	33,048.00	

注：本表反映部门(单位)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(单位)：弋阳县侨联			2024年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402,504.38	302	商品和服务支出	25,928.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92,779.19	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,810.00	30202	印刷费	240.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101,034.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5,700.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67,340.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4,949.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,622.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5,983.60	30207	邮电费	360.00	31002	办公设备购置	4,949.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,880.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,060.86	30211	差旅费	925.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51,813.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,480.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	600.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,361.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,431.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,480.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	499.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402,504.38	公用经费合计					30,877.38

注: 本表反映部门(单位)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									
部门(单位): 弋阳县侨联				2024年度		公开07表 金额单位: 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
								公开08表	
部门(单位): 弋阳县侨联			2024年度					金额单位: 元	
			项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合计						

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表				
部门（单位）：弋阳县侨联	2024年度			公开09表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8,000.00	3,051.00	2,361.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8,000.00	3,051.00	2,361.88
（1）国内接待费	7	—	—	2,361.88
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表		
2024年度		公开10表 单位：个、台、辆
项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1. 本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 45.34 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 45.34 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 1.8%，主要原因：专项追加工作经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 45.34 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 45.34 万元，其中本年支出合计 45.34 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 1.8%，主要原因：专项工作经费支出减少；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 43.34 万元，占 95.59%；项目支出 2 万元，占 4.41%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 41.25 万元，决算数 45.34 万元，完成年初预算的 109.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 31.76 万元，决算数 36.26 万元，完成年初预算的 114.16%。预决算差异主要原因：普调增资补发等支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.34 万元，决算数 4.93 万元，完成年初预算的 92.32%。预决算差异主要原因：年初预算编制数偏大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.84 万元，决算数 0.84 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：按年初预算执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.3 万元，决算数 3.3 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.34

万元，其中：

（一）工资福利支出 40.25 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.3%，主要原因：普调增资等支出。

（二）商品和服务支出 2.59 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 36%，主要原因：专项工作经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年持平。

（四）资本性支出 0.49 万元，比上年增加 0.49 万元，上年度未有此项支出，主要原因：本年度购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.8 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 30%；决算数比上年减少 0.62 万元，下降 72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本部门无该项支出。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：本部门无该项支出。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：本部门无该项支出。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.8 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 30 %，主要原因：接待批次减少。决算数比上年减少 0.62 万元，下降 72%，主要原因：接待批次减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 50 人次，主要是：海外联谊公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：本部门无该项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单

位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆，其他用车主要是用于：本部门无该种车辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门

预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：“海外联谊工作经费”。涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门认真贯彻落实《中华全国归国华侨联合会章程》以及中央、省、市、县关于侨联工作的有关指示精神，积极担当作为，有效发挥桥梁纽带作用，依照项目用款计划和实际工作开展情况专款专用，确保了资金的安全有效，各项工作取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门决算范围内的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占项目支出总额的 100 %。

2、综合评价结论。根据绩效评价指标评分表逐项分析，对

部门1个项目立项规范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，自评结果为优。

3、绩效目标完成情况总体分析。一是以“侨”架桥，组织国内归侨侨眷和安哥拉、柬埔寨、刚果金等弋籍海外侨界人士收看大美上饶宣传品。制作“海外饶籍儿女为祖国送祝福”安哥拉侨领刘桂英祝福视频，探索文化“乘云出海”新路径。二是积极为弋阳县蓝天救援队争取919高永琪公益基金慈善专款1万元，将爱国华侨捐款助力救援事业落到实处。三是做好巴西知名爱国侨领、南平市侨联名誉主席何畏一行来弋走访交流、香港“两地一心”PG35援建中畈毛墟侨心小学教学楼落成剪彩和“乡亲桑梓情 弋港心连心”联谊活动，组织参观调研高新园区和弋阳腔展演中心、龟峰等文化交流基地，不断拓展海内外联谊渠道，助力当地经济社会发展。四是认真完成上级侨联交办的各项工作，组织人员参加“第二届海归集结活动”（2名）、“第二届西点职业技能大赛”（选送5名，荣获第六、第七）、“第二十四届华人学生作文大赛”（选送275篇，获奖46篇），获奖总数居前列，促进了文化共识。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。无偏离目标情况。

5、绩效自评结果应用和公开情况。绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

海外联谊工作经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	海外联谊工作经费.							
主管部门	弋阳县归国华侨联合会				实施单位	弋阳县归国华侨		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	海外联谊工作经费				弋阳县侨联始终坚定党的全面领导，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥侨联独特优势，加强学习赋能，完善侨情底数，提升为侨服务，拓展海外联谊，各项工作取得新成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按预算执行，合理使用资金	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会影响力	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	开展侨法宣传系列活动	≥200 人次	200	20	20	
		质量指标	慰问侨界困难群众普及率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年度内完成执行目标	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益促进率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	举办侨法宣传活动影响率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	全面摸清辖区涉侨基本情况	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	侨胞满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013401 行政运行：反映中国共产党统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013405 华侨事务：反映中国共产党统战部门有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2080501 行政单位离退休：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201 住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

第五部分 附件

海外联谊工作经费项目部门评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(弋发〔2019〕12号)、弋阳县财政局《关于印发〈弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(弋财监[2023]8号)文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

一、2024年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“海外联谊工作经费”项目，项目支出2万元，占部门项目支出的100%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

二、项目使用情况

项目全年预算数为2万元，2024年已使用2万元，执行率100%，主要用于海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、文化交流等，不断拓展海内外联谊渠道，助力当地经济社会发展。

三、项目管理情况

本部门认真贯彻落实《中华全国归国华侨联合会章程》以

及中央、省、市、县关于侨联工作的有关指示精神，积极担当作为，有效发挥桥梁纽带作用，依照项目用款计划和实际工作开展情况专款专用，确保了资金的安全有效。

四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

五、下一步工作措施

1、细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

2、加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

3、总结 2024 年项目管理工作经验，在 2025 年的工作中按照规范程序开展，充分发挥财政资金使有效益。