

益阳市归侨侨眷联合会

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市归侨侨眷联合会

2025 年 4 月 24 日



 **Quark 夸克**
高清扫描 还原文档

2024 年度益阳市归侨侨眷联合会 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1.主要职能。益阳市归侨侨眷联合会是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，具有群众性、民间性、涉外性、统战性等特征。主要的工作职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等。

2.机构设置。本单位是市委领导的由生活、工作在益阳的归侨侨眷组成的人民团体，为正处级，未设二级机构，内设办公室、经济联络科等 2 个科室，核定全额拨款事业编制 7 名。现有在职在岗人员 7 名，正处级实职 1 名，副处级实职 1 名，正科级实职 2 名，副科级实职 1 名，一级主任科员 1 名，二级主任科员 1 名，四级调研员 1 名，三级主任科员 2 名。

3.人员情况。2024 年年末实有人数 7 人，2023 年年末实有人数 7 人，人员没有变化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年，本部门基本支出 155.11 万元，其中人员经费 115.04 万元，公用经费 40.07 万元。主要为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。支出明细如下：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 112.55 万元；一般公



共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出 3.26 万元；一般公共服务支出-统战事务-华侨事务 1.58 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 1.94 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.44 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助 6.73 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-其他行政事业单位养老支出 0.97 万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 4.84 万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2.23 万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1 万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 8.58 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，本部门项目支出 27.62 万元。主要是围绕协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作。支出明细如下：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 7.88 万元；一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务 8 万元；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出 11.74 万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无。

（四）国有资本经营预算支出情况

无。



（五）社会保险基金预算支出情况

无。

（六）部门整体支出绩效情况

我会 2024 年度围绕整体预算支出绩效目标，圆满完成各项工作任务，产生了较好的社会效益和可持续影响，社会公众和侨界服务对象满意度高。主要包括以下几点：**一是预算配置比较科学。**2024 年，本部门全年预算数 212.52 万元，重点向核心业务倾斜，如：思想政治建设、服务经济发展、海外联络联谊等。**二是预算执行比较高效。**本部门全年基本支出 155.11 万元，项目支出 27.62 万元。聚焦侨联主责主业，无超范围列支，专项经费使用符合相关规定。**三是资产管理比较规范。**2024 年我单位依托行政事业单位资产管理信息系统，进一步完善了资产购置、资产使用、资产处置等从“进口”到“出口”的全过程管理，做到了账账相符、账卡相符。**四是责任履行比较到位。**2024 年，我单位在推动“益品出海”、服务侨企发展、完善为侨服务平台等方面做了大量工作，有效加强了与海外侨胞的联络联谊，促进了与侨界群众的交流沟通。对照《2024 年度部门整体支出绩效自评表》，我局自评得分 98.6 分，自评结论为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

2024 年度，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但还存在以下差距：**一是**部门预算编制不够精准，资金分配规范性不足；**二是**项目建设



进度不太均衡，有个别项目进展缓慢。出现上述问题的原因是没有专职财务人员，业务能力有待加强，认识水平有待提高。

八、下一步改进措施

针对存在的薄弱环节，我会将重点从以下几个方面改进：一是完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算。二是统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算根据资金需求计划列支，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。三是针对本单位人员配备、财务运行情况，2024年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《机关财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门按照有关政策文件 and 市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制年度部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。四是扎实做好整改工作。

十、其他需要说明的情况



无。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

益阳市归侨侨眷联合会

2025年4月24日



附件 1

2024 年度部门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	
	7		7		100%	
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	8.88		16		9.61	
1. 公务用车购置和维护经费	0		2		0	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		7		0	
2. 出国经费	7.26		7		7.71	
3. 公务接待	1.63		2		1.90	
项目支出:	50.38		28		27.62	
1. 业务工作经费	33.69		0		19.74	
2. 运行维护经费	16.69		28		7.88	
3. 市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	25.37		32.58		40.07	
其中: 办公费	1.1		1		3.09	
水费, 电费, 差旅费	2		1		2.3	
会议费, 培训费	1.49		1.5		2.6	
政府采购金额	—		0		29.41	
部门基本支出预算调整	—		138.74		155.11	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	制定了严格的财务管理制度及内控管理制度, 完善了经费支出审批管理, 进一步落实厉行节约的各项规定, 压减一般性支出。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 刘伟 填报日期: 2025 年 4 月 24 日 联系电话: 15773242562 单位负责人签字: 薛平



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市归侨侨眷联合会							
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	166.73	212.52	182.73	10	85.98%	8.60	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 182.73			其中:基本支出: 155.11				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 27.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕市侨联六大工作职责职能做好侨联工作;二是完成上级侨联与市委市政府下达的各项工作任务。			市侨联在市委、市政府的正确领导下,在省侨联的有力指导下,紧紧围绕“以侨为本、为侨服务”工作主线,砥砺奋进,务实笃行,圆满完成张国基诞辰 130 周年系列宣传活动、召开第四次侨代会,打造 11 个侨胞之家、侨企调研 15 家次,推动“益品出海”等工作任务,取得了良好成效。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	因公出国	≥1 次	1 次	10	10	
			侨企调研	≥10 次	15 次	10	10	
		质量指标	干部网络学院培训合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	第四次侨代会圆满完成及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	部门预算控制支出	≤212.52 万元	182.73 万元	10	10	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
								
		社会效益指标	促进与侨界群众的交流	有效促进	有效促进	10	10	
								
	生态效	不适用	不适用	不适用				



		壹指标	*****					
		可持续影响指标	加强与海外侨胞的联络联谊	有效加强	有效加强	20	20	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	归侨侨眷、海内外侨胞、海外侨社团满意度	≥90%	98%	10	10	

总分						100	98.6	

填表人：刘帝奇 填报日期：2025年4月24日 联系电话：1577342562 单位负责人签字：黄红娟

