

# 2019 年度烟台市归国华侨联合会

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情  
况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

归国华侨联合会是由归侨、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。市侨联是中国侨联的市级地方组织和团体会员，在市委和上级侨联指导下，依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协

委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市归国华侨联合会部门决算包括：机关决算。

纳入烟台市归国华侨联合会 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市归国华侨联合会 机关本级	机关

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市归国华侨联合会机关

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.56	一、一般公共服务支出	30	280.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.32
	9		九、卫生健康支出	38	14.03
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输指出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	363.56	本年支出合计	54	328.29
年初财政拨款结转和结余	26	0.22	结余分配	55	
一、一般公共预算财政拨款结转和结余	27	0.22	年末财政拨款结转和结余	56	35.49
二、政府性基金预算财政拨款结转和结余	28			57	
总计	29	363.78	总计	58	363.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表 部门：烟台市归国华侨联合会机关

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		363.56	363.56					
201	一般公共服务支出	316.21	316.21					
20129	群众团体事务	316.21	316.21					0
2012901	行政运行	281.48	281.48					
2012902	一般行政管理事务	34.73	34.73					
208	社会保障和就业支出社会	33.32	33.32					
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03					
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39					

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：烟台市归国华侨联合会机关 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		328.29	323.56	4.73			
201	一般公共服务支出	280.94	276.21	4.73			
20129	群众团体事务	280.94	276.21	4.73			
2012901	行政运行	276.21	276.21				
2012902	一般行政管理事务	4.73		4.73			
208	社会保障和就业支出社会	33.32	33.32				
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39				

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：烟台市归国华侨联合机关

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	363.56	一、一般公共服务支出	15	280.94	280.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		……	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	33.32	33.32	
	7		九、卫生健康支出	21	14.03	14.03	
	8		十四、资源勘探信息等支出	22			
本年收入合计	9	363.56	本年支出合计	23	328.29	328.29	
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	24	35.49	35.49	
一般公共预算财政拨款	11	0.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	363.78	总计	28	363.78	363.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：烟台市归国华侨联合会机关

公开 05 表  
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		328.29	323.56	4.73
201	一般公共服务支出	280.94	276.21	4.73
20129	群众团体事务	280.94	276.21	4.73
2012901	行政运行	276.21	276.21	
2012902	一般行政管理事务	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出社会	33.32	33.32	
20805	行政事业单位离退休	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	

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

公开 06 表  
单位：万元

部门： 烟台市归国华侨联合会机关

人员经费			公用经费					
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	256.23	302	商品和服务支出	48.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.1	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	1.86	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.33	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.33	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.72	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		279.56	公用经费合计					48.73	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：烟台市归国华侨联合会机关

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
7.85	6.45	0.40	0	0.40	1.00	1.00	0	0	0	0	1.00

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”经费年初预算数，决算数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

公开 08 表  
单位：万元

部门：烟台市归国华侨联合会机关

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		0	0	0	0	0	0

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。

本部门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。

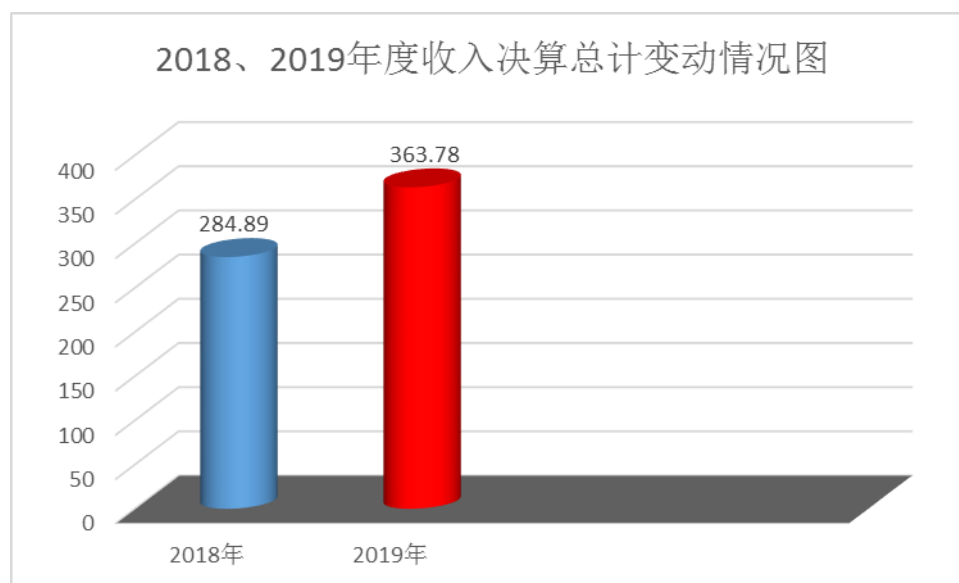


## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

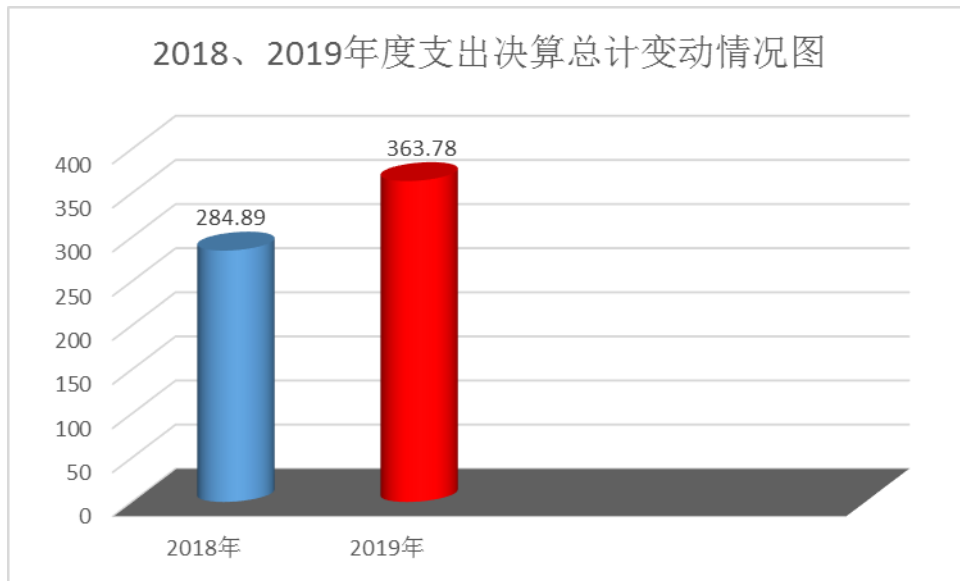
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 363.78 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 78.89 万元，增长 27.69%，主要是因为增加了换届大会的收入和工资调整的收入。



单位:万元

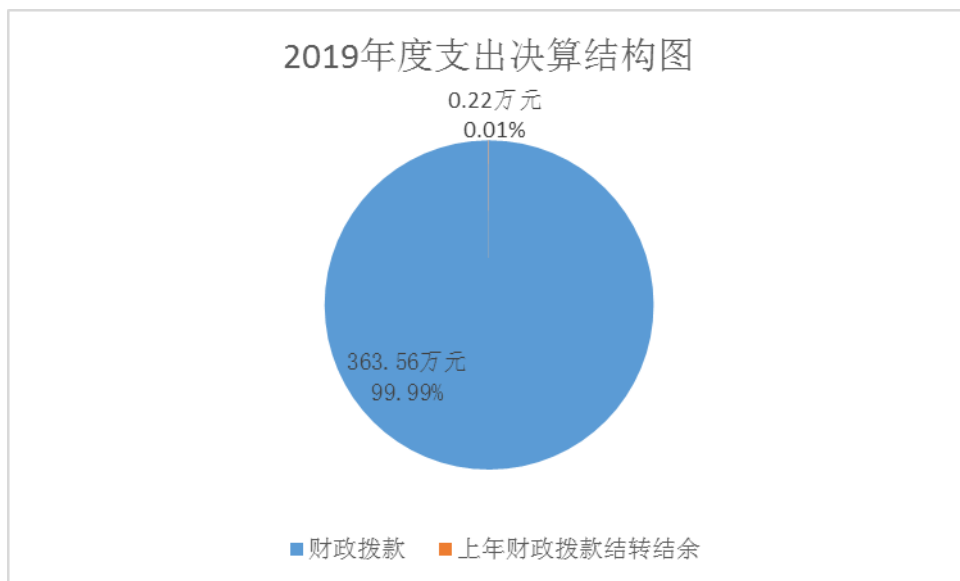
2019 年度支出总计 363.78 万元。与 2018 年相比，支出总计各增加 78.89 万元，增长 27.69%。主要是因为增加了计划换届大会的支出和工资调整的支出。



单位:万元

## 二、收入决算情况说明

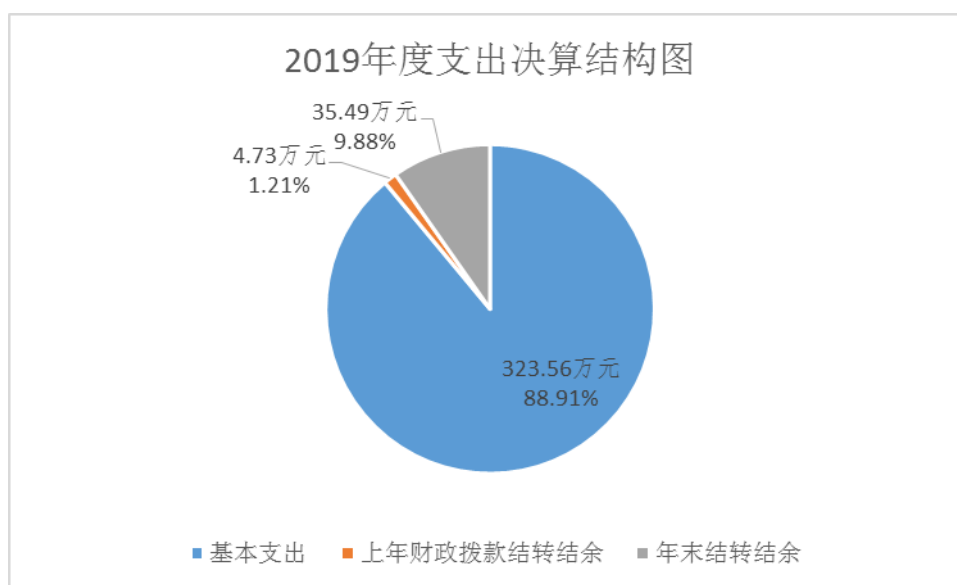
本年收入合计 363.78 万元，其中：财政拨款收入 363.56 万元，占 99.9%；上年财政拨款结转结余 0.22 万元，占 0.01%。



单位:万元

### 三、支出决算情况说明

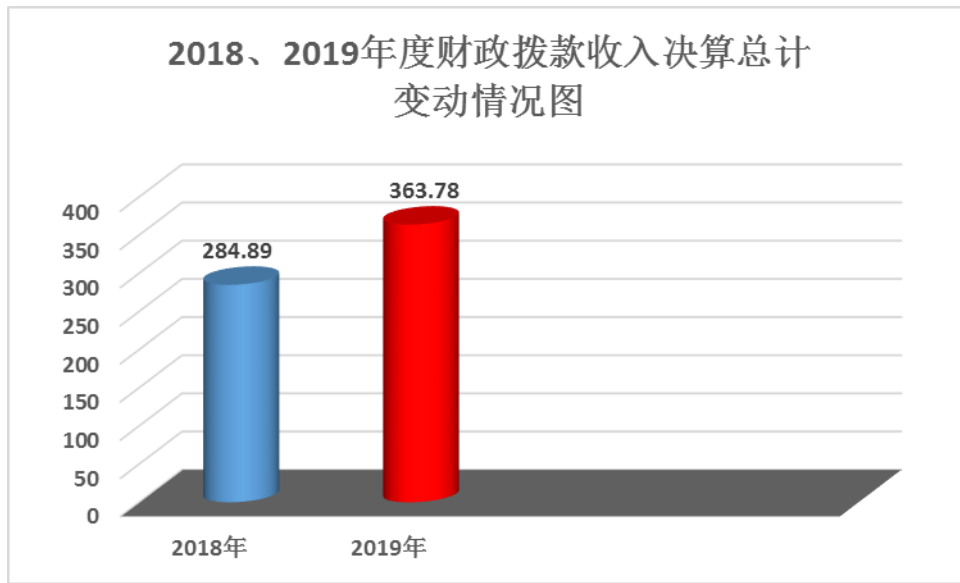
本年支出合计 363.78 万元，其中：基本支出 323.56 万元，占 88.91%；项目支出 4.73 万元，占 1.21%；年末结转结余 35.49 万元，占 9.88%。



单位:万元

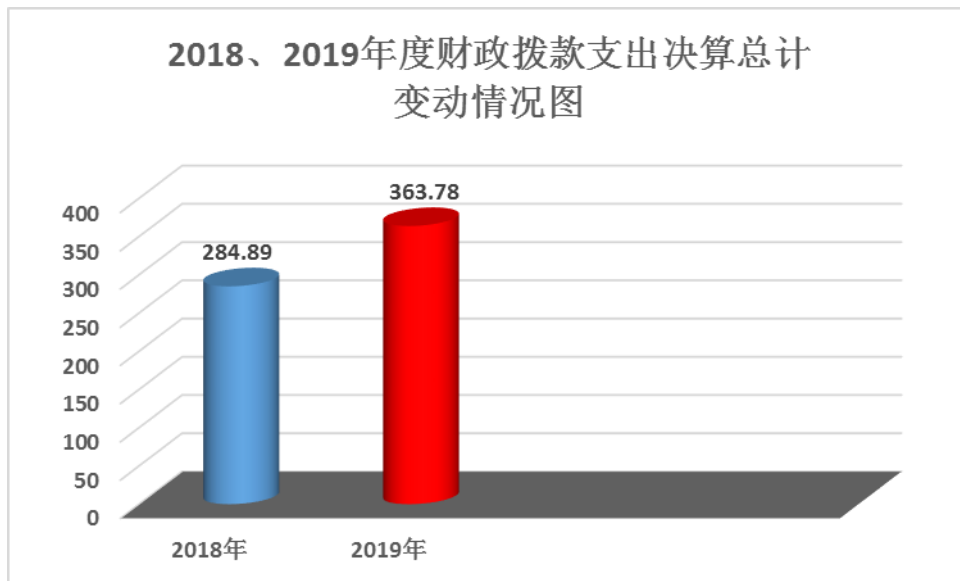
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 363.78 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 78.89 万元，增长 27.69%，主要是因为增加了换届大会的收入和工资调整的收入。



单位:万元

2019 年度财政拨款支出总计 363.78 万元。与 2018 年相比，支出总计各增加 78.89 万元，增长 27.69%。主要是因为增加了计划换届大会的支出和工资调整的支出。

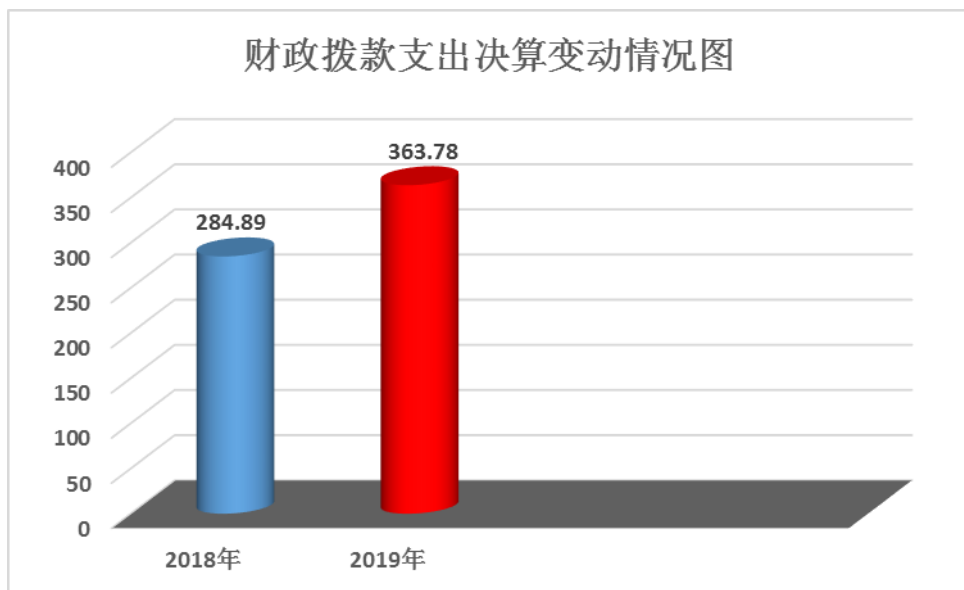


单位:万元

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.89 万元，增长 27.69%，主要是因为增加了计划换届大会的支出和工资调整的支出。

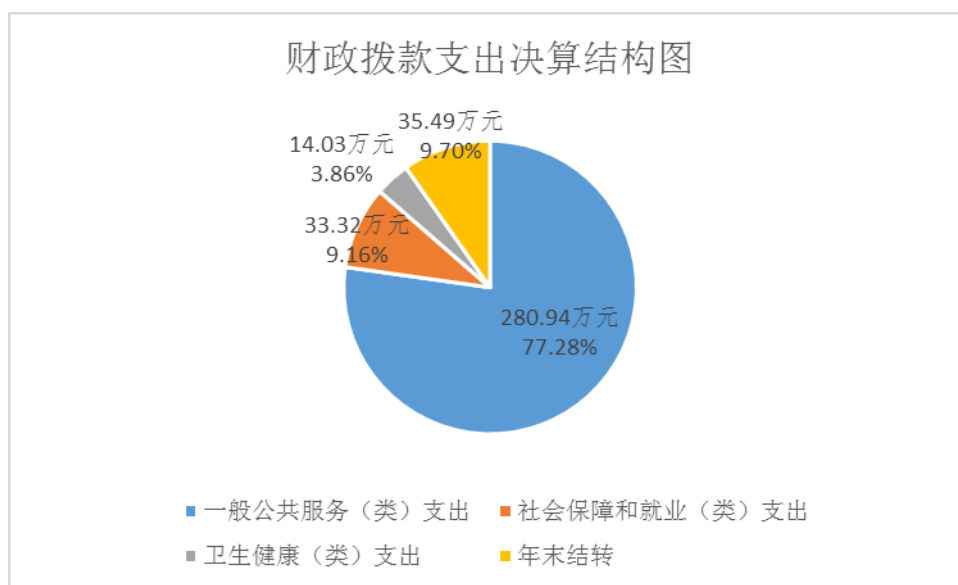


单位:万元

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.78

万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.94 万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出 33.32 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 3.86%；年末结转 35.49 万元，占 9.70%。



单位:万元

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.13 万元，支出决算为 363.78 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因工资收入的调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关行政运行支出。

年初预算为 283.78 万元，支出决算为 276.21 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数主要原因是机关工作人员调整，公用经费开支有变化。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于机关行政运行支出。年初预算为 45.25 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 10.45%。决算数小于年初预算数主要原因是侨联机关工作任务的安排，内部人事变动、交接，导致换届大会没有召开，经费结转下年召开大会使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于机关工作人员基本养老保险缴费支出。年初预算 24.67 元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。年初预算数主要原因是用于机关工作人员基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于机关工作人员职业年金缴费支出。年初预算 8.65 元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。年初预算数主



要原因是用于机关工作人员职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关工作人员医疗保险缴费支出。年初预算 8.64 元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。年初预算数主要原因是用于机关工作人员医疗保险缴费支出。

6、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（项）。主要反映用于机关工作人员、退休人员补充医疗保险缴费支出。年初预算 5.39 元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。年初预算数主要原因是用于机关工作人员、退休人员补充医疗保险缴费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 328.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 279.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 48.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市归国华侨联合会机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1 万元，完成年初预算的 12.74%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.85 万元，主要原因是因公出国（境）费和公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费决算比预算减少 6.45 万元，减少的原因是根据市委工作安排，出国经费未能使用，减少三公支出；公务用车购置及运行费决算比预算减少 0.4 万元，减少的原因是公务用车年审未通过，被交警报废，没有产生公用车运行费。公务接待费决算预算持平，都是 1

万元，没有变化。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。（待报废，尚未批复）

3、公务接待费决算数为1.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.74%。其中：国内接待费1.00万元，主要用于接待来访华侨、侨胞、侨眷，共计接待10批次、122人次（含外事接待10批次、122人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出323.56万元，比年初预算数增加39.78万元，增长14.01%，主要原因

是万名干部下基层增加了开支项目，机关人员发生变动；工资基数调整，基本养老、公积金等基数调整增加了经费开支。

## （二）政府采购支出情况

### 本部门无政府采购支出

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 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）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市归国华侨联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“侨务活动经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元，上述项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置

了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市归国华侨联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市归国华侨联合会项目支出绩效自评情况，以及“侨务活动经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“侨务活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 88，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定



缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税）及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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、行政运行费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出费：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。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、行政单位医疗费：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、其他行政事业单位医疗支出费：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面

的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度烟台市归国华侨联合会机关部门

### 预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	归侨侨眷救助费	烟台市归国华侨联合会机关	100	优
2	政府采购办公用品	烟台市归国华侨联合会机关	100	优
3	业务费	烟台市归国华侨联合会机关	100	优
4	出国费	烟台市归国华侨联合会机关	未实行	无
5	第九届侨代会	烟台市归国华侨联合会机关	未实行	无

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		归侨侨眷救助费			主管部门	烟台市归国华侨联合会		
项目实施单位		烟台市归国华侨联合会			联系电话	0535-6225321		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	100	
	其他资金	0	0	0	-	0	100	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中华全国归国华侨联合会章程》和烟台市侨联工作职能及主要任务开展救助帮扶工作			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 15分	救助 50 户	50 户	50 户	15	15	无
		质量指标 15分	每户 1000 元	50 户	50 户	15	15	无
		时效指标 15分	信息及时发布	100%	100%	15	15	无
		成本指标 15分	经费利用率	5	5	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标 10分	救助金发放	5	5	10	10	无
		社会效益指标 10分	社会满意度	群众满意大于百分之 90	100%	10	10	无
		可持续影响指标 10分	机关服务持续性	一年一度	1 次	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	上级部门满意度	大于百分之 90	大于百分之 90	5	5	无
			侨界群众满意度	大于百分之 90	大于百分之 90	5	5	无
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						



- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	政府采购电脑、传真机			主管部门	烟台市归国华侨联合会			
项目实施单位	烟台市归国华侨联合会			联系电话	0535-6225321			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	政府采购一台电脑、一台传真机			均已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 15分	买电脑	1个	1	7	7	无
			买传真机	1次	1	8	8	无
		质量指标 15分	验收质量	合格	合格	15	15	无
		时效指标 15分	及时购买	及时	及时	15	15	无
		成本指标 15分	经费利用率	0.8	0.8	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标 10分	经济利用率	0.8	0.8	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	上级部门满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	5	无
侨界群众满意度			大于百分之90	大于百分之90	5	5	无	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		业务费		主管部门	烟台市归国华侨联合会			
项目实施单位		烟台市归国华侨联合会		联系电话	0535-6225321			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>市侨联开展日常华侨侨务联谊、侨情走访调研、海内外侨务文化交流、归侨侨眷走访慰问等常规办公业务所需经费。预算费用5万元。</p> <p>二、根据省侨联文化交流部的安排,积极参与上级侨联的强势文化品牌运作,以“亲情中华”、“感知山东”品牌为依托,创新品牌活动形式,积极整合我市的鲁菜、中医、武术等优势文化资源,打造“侨字号”特色品牌,推动烟台文化优势元素走出去。介入“海外万家中餐馆·同讲中国好故事”等潜力文化品牌的提升运作,为我们自主性的打造对外文化交流品牌创造有利条件。预算费用5万元。三、其他华侨事务开支,接待华侨来访交流,协助开展夏令营活动、协助推介活动等,预算费用5万元。</p>				<p>接待海外华侨11次,国内涉侨团组2次,举办“鲁菜大会”,宣传鲁菜文化,助力文化推广,助力我市“双招双引”工作开展,举办侨星志愿活动12次,形成常态化,维护市侨联网站和微信公众号稳定运行,做好侨务政策宣传、侨联工作报道、侨界信息发布等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 15分	接待海外华侨	10	11	10	10	无
			接待国内团组	1次	2	5	5	无
		质量指标 15分	侨星志愿服务发展	推进	推进	15	15	无
		时效指标 15分	侨界信息及时发布	100%	100%	15	15	无
		成本指标 15分	工作经费利用率	15	15	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标 10分	助力双招双引	完成市委任务	达标	10	10	无
		社会效益指标 10分	侨星服务社会满意度	群众满意大于百分之90	100%	10	10	无
		可持续影响指标 10分	机关服务持续性	12次	12次	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	上级部门满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	5	无
侨界群众满意度			大于百分之90	大于百分之90	5	5	无	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				<b>无</b>				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		出国费		主管部门	烟台市归国华侨联合会			
项目实施单位		烟台市归国华侨联合会		联系电话	0535-6225321			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.45	9.45	0	100	0	0	
	其中:当年财政拨款	9.45	9.45	0	100	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 使侨联组织与海外华侨华人社会的联系和沟通更加紧密, 拓展我市与海外侨界重要侨团、侨领、华商的联系和交往, 培育和开拓新的侨务资源。宣传我市、推介我市, 使当地侨界更加了解和关注我市, 为促进和推动我市的经济社会发展, 开展招商引资工作打下良好基础。 2. 把海外的高新技术、项目甚至创业的风险基金引进到国内, 加速国内技术的进步或嫁接国外的技术, 在国内进行技术改造或创新。		因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 15分	出访团组	1个	0	15	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
		质量指标 15分	经费利用率	9.45	0	15	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
		时效指标 15分	及时完成	100%	0	15	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
		成本指标 15分	经费使用效率	9.45	0	15	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标 30分	助力双招双引	完成市委任务	0	30	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	上级部门满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费
侨界群众满意度			大于百分之90	大于百分之90	5	0	因市委工作安排, 实际没有批准出访, 没有使用出国经费	
<b>总分</b>				<b>0</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				<b>无</b>				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		第九届侨代会			主管部门	烟台市归国华侨联合会		
项目实施单位		烟台市归国华侨联合会			联系电话	0535-6225321		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	0	00%	0	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		总结市侨联八次侨代会以来的工资, 研究部署今后五年的任务, 选举产生新一届市侨联领导机构, 进一步团结全市侨务工作者, 为推动烟台市侨务事业的繁荣发展, 加快烟台市经济发展, 文化交流做出贡献。			根据《烟台市归国华侨联合会章程》, 市侨联应于2019年召开侨联第九届换届大会, 2019年因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开, 延期至2020年召开。大会会期3天, 拟于上半年召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 15分	召开会议	1次	0	5	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
		质量指标 15分	完成议题	完成	完成	15	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
		时效指标 15分	及时召开	100%	0%	15	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
		成本指标 15分	工作经费利用率	30	0	15	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
	效益指标 (30分)	经济效益指标 10分	助力侨界发展	完成市委任务	0	10	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
		社会效益指标 10分	侨界群众满意度	群众满意大于百分之90	0%	10	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
		可持续影响指标 10分	上级满意度	大于百分之90	0	10	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	上级部门满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
			侨界群众满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	0	因市委工作部署, 侨联领导变动等原因没有如期召开
<b>总分</b>				<b>0</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

# 2019 年度烟台市归国华侨联合会机关绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《中国山东省委 山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》（鲁发【2018】42号文）文件精神、《中华全国归国华侨联合会章程》、《侨星志愿者志愿服务条例》等设立项目。实施目的是为了完成本年度工作计划，进一步提升工作标准和水平，推动全市侨联工作创新开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

1. 归侨侨眷救助费。主要用于帮扶生活有困难的归侨侨眷，通过对他们的帮扶，增强广大海外侨胞对烟台经济文化的了解和感情，鼓励他们为推动家乡发展和经济文化交流贡献力量。

2. 政府采购办公用品。采购传真机一台，替换下损坏的旧传真机，用于日常办公需求。

3. 业务费。主要用于华侨事务各项支出，包含办公费、差旅费、培训费等。

### （三）项目绩效目标

根据《中华全国归国华侨联合会章程》和烟台市侨联工作职能及主要任务开展各项工作。通过公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员，维护市侨联网站公众号运行，开展各种侨务活动，积极为基础、为侨服务，加强对外交流和文化推广，增进与海外华人的联络联谊，助力我市“双招双引”工作开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年度市财政安排的“归侨侨眷救助费”等五个项目专项资金的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

“归侨侨眷救助费”专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1、《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发【2018】7 号文）

2、《中共山东省委 山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（鲁发【2018】9 号文）

3、其他文件和资料

### （三）评价指标体系

综合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

### （四）评价方法

在进行绩效评价时，根据“归侨侨眷救助费”专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核、采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并

进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

根据各项工作内容所占资金权重，对“归侨侨眷救助费”专项资金项目进行评价打分，最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，分析各种公开数据，对项目进行评价。

##### 1、投入情况分析

投入指标从立项和预算执行两个方面进行评价，满分 60 分，得分 60 分。

##### 2、产出情况分析

产出指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满分 30 分，得分 30 分。

##### 3、效果实现分析

效果指标主要从服务满意度进行评价，满分 10 分，得分 10 分。

#### （三）取得的成效

1、举办大型活动 1 次，助力文化推广，增进海内外文化交流。

2. 接待海内外侨社团 13 次，增进海内外华人的联络联谊，沟通了解。

3、开展面向困难侨眷群众帮扶活动，暖侨心，聚侨力。



4、维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传，侨联工作报道，侨界信息发布。

#### （四）存在的问题

1、项目指标设置不够明确，尚需更规范、更精准、更切合实际

2、项目资金下达后，要及时根据活动，根据市委最新安排部署及时调整，增强专项资金的使用效率。

#### 四、意见建议

进一步强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行力度、提高专项资金的使用效率。确保实现预期绩效目标。