

2023 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 2023 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明细表
- 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

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

烟台市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

从单位构成看，烟台市归国华侨联合会部门决算包括：烟台市归国华侨联合会本级。

纳入烟台市归国华侨联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市归国华侨联合会本级

第二部分

2023 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

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	324. 30	一、一般公共服务支出	32	251. 42
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	
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	0. 01	八、社会保障和就业支出	39	61. 56
	9		九、卫生健康支出	40	11. 33
	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	
	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	324. 30	本年支出合计	58	324. 31
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	0. 04	年末结转和结余	60	0. 04
	30			61	
总计	31	324. 35	总计	62	324. 35

注：1. 本表反映部门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：烟台市归国华侨联合会

公开 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		324.30	324.30					0.01
201	一般公共服务支出	251.41	251.41					0.01
20129	群众团体事务	250.13	250.13					0.01
2012901	行政运行	248.13	248.13					0.01
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	1.28	1.28					
2013405	华侨事务	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56					
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					

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：烟台市归国华侨联合会

公开 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		324. 31	321. 03	3. 28			
201	一般公共服务支出	251. 42	248. 14	3. 28			
20129	群众团体事务	250. 14	248. 14	2. 00			
2012901	行政运行	248. 14	248. 14				
2012902	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20134	统战事务	1. 28		1. 28			
2013405	华侨事务	1. 28		1. 28			
208	社会保障和就业支出	61. 56	61. 56				
20805	行政事业单位养老支出	61. 56	61. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 62	24. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 94	36. 94				
210	卫生健康支出	11. 33	11. 33				
21011	行政事业单位医疗	11. 33	11. 33				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				

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

部门：烟台市归国华侨联合会

公开 04 表
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	324.30	一、一般公共服务支出	33	251.41	251.41		
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	61.56	61.56		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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				

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
	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				
	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	324.30	本年支出合计	59	324.30	324.30		
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				
总计	32	324.30	总计	64	324.30	324.30		

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：烟台市归国华侨联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		324.30	321.02	3.28
201	一般公共服务支出	251.41	248.13	3.28
20129	群众团体事务	250.13	248.13	2.00
2012901	行政运行	248.13	248.13	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	1.28		1.28
2013405	华侨事务	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	

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

部门：烟台市归国华侨联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.72	302	商品和服务支出	38.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.41	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.19	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.08	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	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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		30226	劳务费	6.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.76	30229	福利费		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	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		282.51	公用经费合计					38.51

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

部门：烟台市归国华侨联合会

公开 07 表
金额单位：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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市归国华侨联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市归国华侨联合会

公开 09 表
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
0.41		0.26		0.26	0.16	0.41		0.26		0.26	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

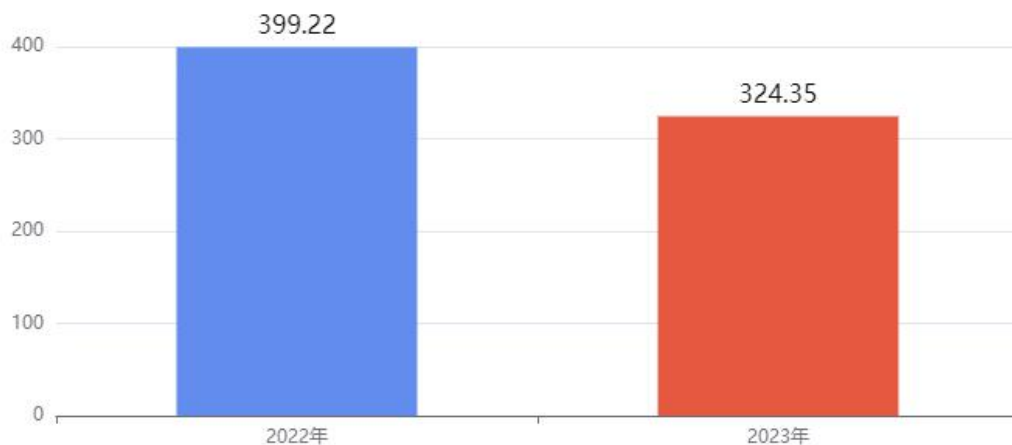
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 324.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 74.87 万元，下降 18.75%。主要是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

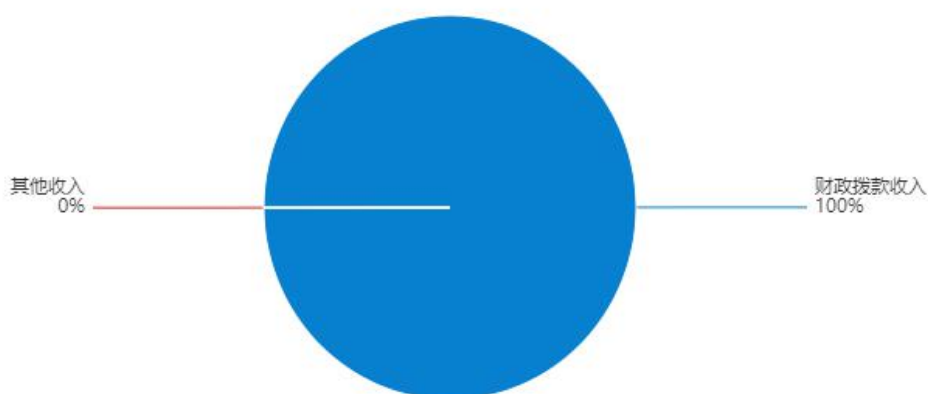


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 324.3 万元，其中：财政拨款收入 324.3 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 324.3 万元。与 2022 年度相比，减少 74.92 万元，下降 18.77%。主要是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

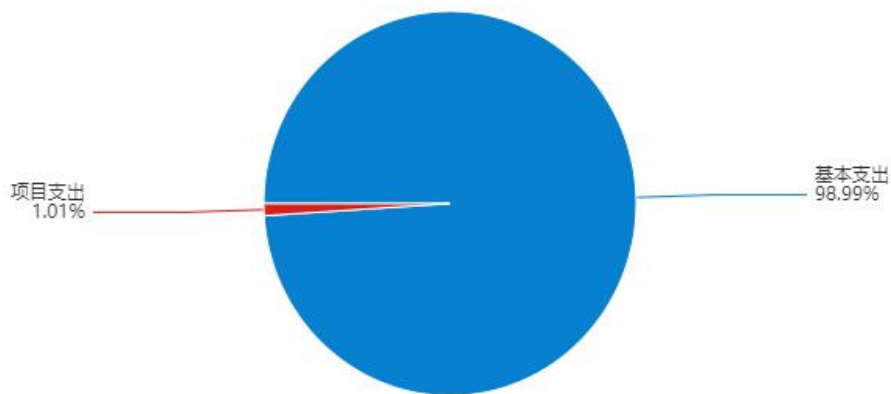
6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，增加 0.01 万元。主要是基本户产生的利息收入经过了四舍五入，实际金额不足 100 元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 324.31 万元，其中：基本支出 321.03 万元，占 98.99%；项目支出 3.28 万元，占 1.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 321.03 万元。与 2022 年度相比，减少 71.05 万元，下降 18.12%。主要是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

2、项目支出 3.28 万元。与 2022 年度相比，减少 3.82 万元，下降 53.8%。主要是 2023 年度年末单位人员调整较大，尤其是主要领导变动影响大额项目资金的审批使用，一部分项目延期至 2024 年拨付资金，导致 2023 年支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

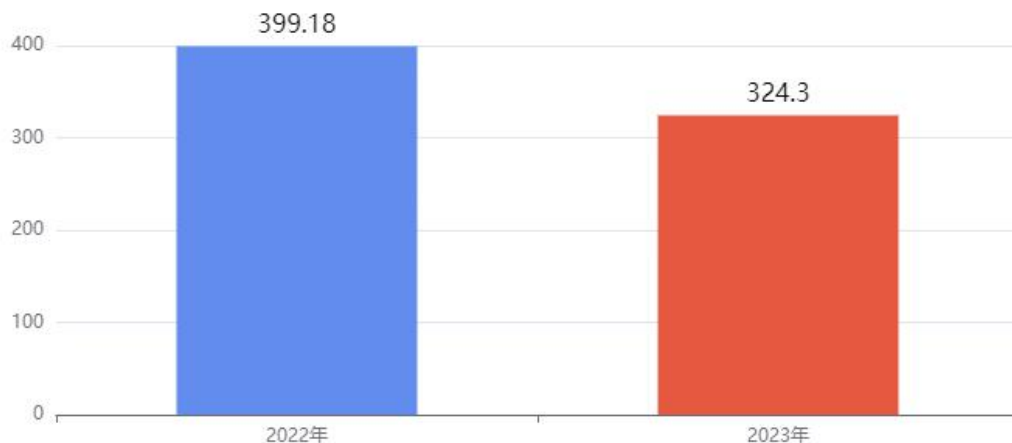
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 324.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.88 万元，下降 18.76%。主要是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



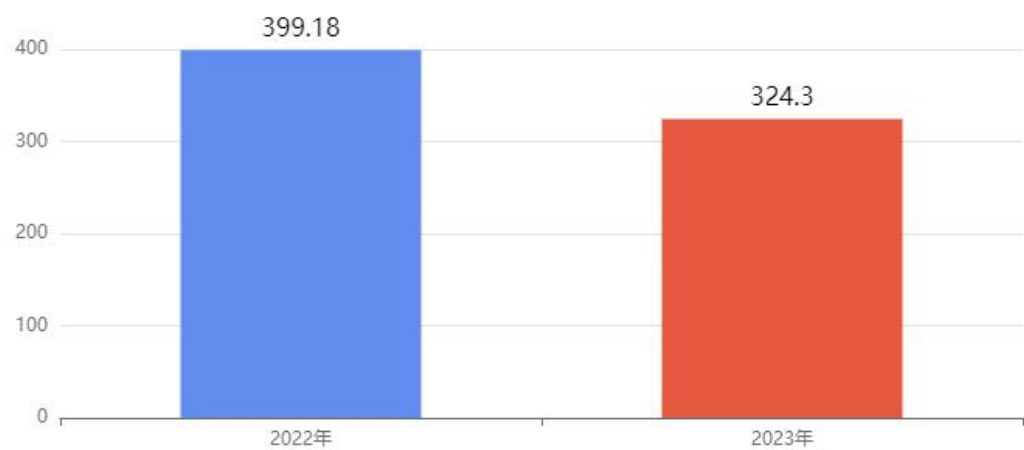
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.88 万元，下降 18.76%。主要是 2023 年度

有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

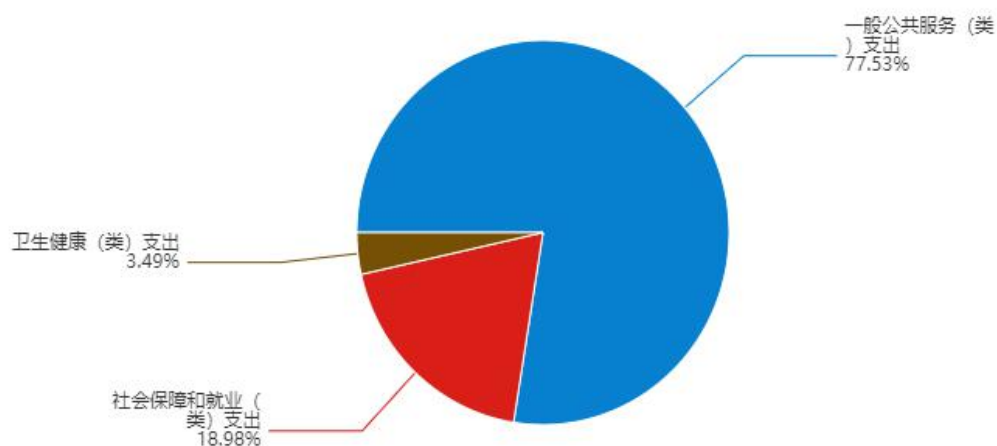
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.41 万元，占 77.53%；社会保障和就业（类）支出 61.56 万元，占 18.98%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 3.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 393.52 万元，支出决算为 324.3 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。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 314.21 万元，支出决算为 248.13 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因工资性支出大幅减少，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对总体支出影响较大。

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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度年末单位人员调整较大，尤其是主要领导变动影响大额项目资金的审批使用，一部分项目延期至 2024 年拨付资金，导致 2023 年支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是上级侨联安排的项目，年初无法预测。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.94 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 321.02 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 282.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市归国华侨联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市归国华侨联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于接待华侨和上级来访领导，共计接待 2 批次、14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 38.51 万元，比年初预算数减少 6.13 万元，下降 13.73%，主要原因是 2023 年度有 2 名退休干部，又有其他人员调动，因本单位总人数少，变动占比达到百分之二十以上，对公用支出影响较大。

十一、政府采购支出情况

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级

预算项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 1.28 万元。

组织对市侨联活动经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3.28 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市归国华侨联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位克服人员少，经费少，力量薄弱的劣势，完成了上级交办的任务。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市侨联活动经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 市侨联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级侨联拟定的范围，全额完成定向资金的定向支付任务。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市归国华侨联合会对华侨事务费等 2023 年度中央对地方转移

支付项目开展绩效自评。从自评情况看，通过上级拨款，完成上级侨联制定金额、指定范围的华侨、侨眷走访慰问工作。

1. 华侨事务费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，项目绩效目标完成情况：严格按照上级侨联拟定的范围，全额完成定向资金的定向支付任务。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

市侨联活动经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业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。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。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。

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）群众团体事务（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）群众团体事务（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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市侨联

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	华侨事务费	烟台市侨联	1.28	100	优秀
2					
...					
合计			1.28	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	市侨联活动经费	烟台市侨联	2.00	100	优秀
2	华侨事务费	烟台市侨联	1.28	100	优秀
...					
合计			3.28	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市侨联活动经费			主管部门	烟台市侨联		
项目实施单位		烟台市侨联			联系电话	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)		执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	2	2	2	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过上级拨款，完成上级侨联制定金额、指定范围的华侨、侨眷走访慰问工作			严格按照上级侨联拟定的范围，全额完成定向资金的定向支付任务			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	华侨事务费总额	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	资金支付金额达标率	≤2万元	2万元	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≤2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作效率的提升	效果显著	效果显著	10	10	
			对烟台华侨侨眷的 正面影响	持续积极影 响显著	持续积极影 响显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	华侨侨眷满意度	≥100%	100%	10	10	
						10	10	
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		华侨事务费			主管部门	烟台市侨联		
项目实施单位		烟台市侨联			联系电话	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	1.28	1.28	1.28	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	1.28	1.28	1.28	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过上级拨款，完成上级侨联制定金额、指定范围的华侨、侨眷走访慰问工作			严格按照上级侨联拟定的范围，全额完成定向资金的定向支付任务			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	华侨事务费总额	≤1.28万元	1.28万元	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	资金支付金额达标率	≤1.28万元	1.28万元	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≤1.28万元	1.28万元	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作效率的提升	效果显著	效果显著	10	10	
			对烟台华侨侨眷的 正面影响	持续积极影 响显著	持续积极影 响显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	华侨侨眷满意度	≥100%	100%	10	10	
						10	10	
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：								

“市侨联活动经费”项目支出
绩效评价报告

烟台市归国华侨联合会
2024年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、项目绩效指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和创新社会管理的重大部署，引导和组织各级侨联积极参与社会管理创新，协助党和政府进一步做好新形势下的侨界群众工作，以及中国侨联提出的基层侨联组织要做到“有人做事、有钱干事、有阵地办事”的工作要求，强化侨联为侨服务功能，探索侨联参与社会管理新路子，烟台市侨联设立市侨联活动经费，用于全市侨联事业的发展。

（二）项目预算

根据单位的整体工作安排，并经党组会研究，向同级财政提出2023年度预算申请，烟台市财政局批复“市侨联活动经费”项目经费10万元。之后，根据“过紧日子，压缩办公经费”的相关要求，于年底压缩部分项目经费，最终该项目经费为2万元。

（三）项目计划实施内容

深入贯彻落实习近平总书记关于侨界工作的重要论述，根据上级侨联工作部署，紧紧围绕市委和上级侨联的工作部署，以侨联工作品牌工作为载体，通过维权咨询服务、贫侨救助，政策宣传等工作，更好地

发挥桥梁和纽带作用，为广大侨界群众服务，促进侨联事业不断向前发展。

（四）项目组织管理

1、职责分工

资金主管部门为烟台市财政局，负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案及资金使用绩效的评价。

业务主管部门为烟台市归国华侨联合会，负责项目总体目标的规划，中长期绩效目标的制定，年度绩效目标的实施，制定相关管理办法和项目实施方案。

2、部门职责

（1）办公室

主要负责文电、会务、应急值班、机要、保密、安全、档案、统计、财务、审计、后勤服务等机关日常运转工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、计划生育等工作，承担市侨联领导班子成员协管工作；承担机关党支部的日常工作和纪检等工作；负责信息公开、建议提案办理等工作；负责机关网络建设与管理；承担外事工作，负责与港澳台侨联组织及海外侨胞的联谊、合作与交流；负责年鉴、史志的编纂工作负责市侨联机关退休干部工作；负责侨联机关的财务、国有资产管理等工作。

（2）经济联络部

主要负责侨联系统干部教育培训工作；负责与各民主党派、工商联等侨界组织的联谊工作；加强对侨界群众社会组织政治引领、示范带动和联系服务，广泛联系侨界群众。

（3）文化交流部

宣传党的路线方针政策、基本国策；调查研究侨界群众思想状况，开展侨界群众思想引领工作；牵头负责网上侨界群众工作，加强网上舆论引导；宣传侨联工作，配合有关部门开展侨界工作调查研究。

二、项目绩效目标

（1）总体目标

坚持问题导向，强化责任担当，推进改革创新，在保持和增强侨联组织政治性先进性群众性上下功夫，在服务全面建成小康社会大局上下功夫，在密切联系和服务侨界群众上下功夫，更好地履行服务大局、服务侨界双重使命，更好地发挥侨联组织独特作用。

（2）项目阶段性目标

烟台市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党政所急、侨联所能，立足引领服务联系职能，在严真细实快上用真功、求实效，着力在广大侨界群众心目中树立好“娘家人”形象，在党委政府面前履行好“得力助手”职责。具体着眼“五个聚焦”，即聚焦党的二十大精神学习宣传贯彻，

在抓牢侨界群众思想政治引领上争创品牌；聚焦服务发展大局，在引领侨企稳经济促发展上奋力作为；聚焦深入学习贯彻习近平总书记重要论述，在深入推进侨联阵地建设上勇探路径；聚焦华侨领域政治安全，在维护侨界群众权益上守牢底线；聚焦坚持问题导向，在深化侨联组织建设改革上“打头阵”。全年工作内容涵盖党的二十大巡讲活动、助力企业高质量发展活动、困难侨界群众救助等方面，年内全部完成了工作目标任务，并通过这些工作的开展，开创了侨联工作新局面，为全市经济社会高质量发展贡献侨界力量。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对“市侨联活动经费”项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况4个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为2023年度烟台市财政局下拨“市侨联活动经费”项目预2万元的使用绩效。全部为市财政直接拨付。

（三）评价依据

本次绩效评价的依据为：

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩{2018}1号）
- 3、烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）
- 4、烟台市财政局印发《关于调整〈烟台市市直部门预算管理绩效综合评价指标体系〉的通知》（烟财绩〔2021〕3号）
- 5、《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）
- 6、山东省及烟台市针对本部门的其他相关规定。
- 7、国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则；
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- （5）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效评价方法有：目标比较法、因素分析法、专家评议法及公众评判法。综合采用以上4种方法相结合的评价方式。

评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对质量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分= Σ 一级指标得分；

一级指标得分= Σ 二级指标得分；

二级指标得分= Σ 三级指标得分；

根据得分结果划分四个评价级次，其中：总分为90-100分（含90分）项目为“优”；80-90分（含80分）为“良”；60-80分（含60分）为“中”；低于60分为“差”。

（五）绩效评价指标体系。

1、指标体系设计的总体思路

绩效评价的根本目的是通过资金和政策评价反思部门履职行为是否正当，是否有效，是否违背了公共责任，服务对象对政府履职和提供的公共服务是否满意等。本次指标是评价的工具，也反映了评价的价值导向，评价指标体系的设计紧扣烟台市归国华侨联合会的履职目标 and 行为。同时，在绩效评价指标设计时，还结合烟台市归国华侨联合会的发展的需要。

按照科学、规范、客观、公正的原则，对“市侨联活动经费”项目资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

评价标准及评分方式确定的原则为相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

根据项目的具体情况，评价标准主要采用计划标准。

2、绩效评价指标

根据指标体系设计的总体思路，本次绩效评价指标体系设置分四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（10分）、项目过程管理（30分）、项目产出（40分）、项目效益（20分），总分值100分；设二级指标7个，分别为：项目立项（10）、业务管理（15分）、财务管理（15分）、数量指标（24分）、质量指标（10分）、成本指标（6分）效益指标（20分），总分值100分；设三级指标15个、四级指标35个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

详见下表。

“市侨联活动经费”支出项目绩效评价得分表

错误!未找到引用源。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
投入 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项必要性	1	“市侨联活动经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分
			项目立项	2	对项目立项过程是否经过必要的	项目立项经过可行性研究、专

			程序 合规 性		可行性研究、专 家论证、风险评 估、集体决策等 进行评价	家论证、风险评 估、集体决策等 其中包含一项 得 1 分,最高不 得超过 2 分。
			项目 立项 文件 合理 性	1	对项目立项文件 内容是否完善, 与相关立项办法 是否一致进行评 价	立项文件完善 且与相关立项 办法一致得 1 分, 否则不得 分。
		绩效 目标 合理 性 (3	绩效 目标 依据 的政 策相	1	对项目所设定的 绩效目标是否符 合国家相关法律 法规、国民经济 发展规划、部门	符合国家相关 法律法规、国民 经济发展规划、 部门发展政策 与规划得 1 分,

		分)	符性		发展政策与规划 进行评价	否则不得分。1
			绩效 目标 与项 目单 位职 责的 相关 性	1	对绩效目标与部 门职责、承担单 位职责是否紧密 相关进行评价	绩效目标与部 门职责、承担单 位职责紧密相 关得 1 分，否则 不得分
			绩效 目标 的业 绩水 平合	1	对项目预期产出 和效果是否符合 正常业绩水平进 行评价	符合正常业绩 水平，得 1 分； 其余不得分。

			理性			
		绩效 指标 明确 性 (10 分)	绩效 目标 细化 和量 化程 度	5	对项目绩效目标 (长期目标或年 度目标)是否在 数量、质量、成 本、时效、效益 等方面设置了细 化、量化的绩效 指标,以及指标 内容是否清晰合 理进行评价	绩效指标细化、 清晰,绩效指标 值量化、可衡 量,得2分;较 细化、较清晰, 较量化、可衡 量,得1分;不 够细化、清晰, 不够量化、不可 衡量,不得分
			绩效 目标 与任 务计	5	对项目绩效目标 是否与项目年度 实施计划、资金 额度相匹配进行	相匹配得1分, 其余不得分。

			划相 符性		评价	
过程 (40 分)	业务管 理 (15 分)	管理 制度 健全 性 (4 分)	业务 管理 制度 健全 性	4	对业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分；较全面、完整，得2分；不够全面、完整，得0分
		制度 执行 有效 性 (6 分)	实施 条件 完备 性	2	对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价	已落实得2分；未落实不得分。
			调整	2	对项目调整是否	项目实施调整

			手续 规范 性		按照权限履行规 定程序进行评价	履行相应手续 2 分或项目未 调整 2 分
			档案 资料 完备 性	2	对项目档案是否 有专人管理、保 存是否符合要 求、档案资料是 否齐全进行评价	档案资料完备 且及时归档,得 2 分;较完备、 归档较及时,得 1 分;其他不得 分。
		项目 质量 可控 性(5 分)	项目 质量 或标 准健 全性	5	对项目是否具有 完备的质量与标 准要求进行评价	具有完备的质 量与标准得 5 分;不完备的, 得 3 分,其他不 得分。

	财务管理 (15分)	财务制度健全性(3分)	资金管理办法与财务会计制度相符性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分，不完善的得1分，其他不得分。
		资金使用合规性(10分)	资金使用合法性	2	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价（若项目20%以上资金	资金使用程序规范，得2分；较规范，得1分；不够规范，不得分

					存在问题，则二级指标整体不得分)	
			资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分)	拨付手续全部合规得 2 分，若 10%以下不合规得 1 分，若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算符	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行	调整手续健全，得 2 分；较健全，得 1 分；不够健全，不得

			合性		评价	分。
			预算 执行 率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分）	预算执行金额/ 预算金额 *100%*4 分，若 预算执行率低 于 80%，则二级 指标体系不得 分
		财务 监控 有效 性 （2 分）	监控 机制 健全 性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，或进行过财务检查。	监控机制健全， 得 2 分；较健 全，得 1 分；不 够健全，得 0 分

产出 (50分)	数量指标 (25分)	项目数量 (25分)	救助贫困华侨	10	依照政策救助贫困华侨	实际救助人次 *100%*10 分
	质量效益指标(10)	项目质量 (10分)	救助款发放率	10	发放人数人数/ 应发放总人数 *100%	合格率 100%得 7 分，合格率 80%及以上不足 100%得 4 分，合格率 60%及以上不足 80%得 1 分，合格率不足 60%的不得分。
	成本指标 (10分)	成本指标 (10分)	项目是否达到	10	项目进行时，是否进行成本计算，是否符合相	进行了项目预算，符合相关规定得 5 分，不完

		分)	厉行 节约		关规定。	善得 3 分, 否则 不得分
		可持 续影 响 (10 分)	项目 可持 续性	10	做好侨界群众工 作事关我省经济 社会发展全局, 事关社会和谐稳 定	具有很高可持 续影响 5 分; 具 有较高可持续 影响 4 分; 具有 一般可持续影 响 3 分, 其他情 况 2 分。
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	群众 反响	10	群众反响情况及 参与度情况	$A \geq 85\%$, 属于非 常满意得 3 分; $85\% > \text{满意度} \geq$ 70% , 属于比较 满意, 得 2 分; $70\% > \text{满意度} \geq$

		(10分)				60%，属于基本满意得1分，满意度<60%，不得分
总分				100		

（六）评价人员组成

根据工作安排，我会组成了项目绩效评价小组，分管副主席任组长，各相关部室负责人为成员，办公室牵头执行。

（七）绩效评价过程

1、前期准备阶段

首先成立绩效评价项目组，对项目的相关信息行收集整理，同时与相关部室进行了充分的沟通，按照时间轴理清各个部室当年度开展的日常工作内容，对总体绩效目标、资金流向、实施内容等进行了了解。

之后我们根据《烟台市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》、各部室的绩效目标等有关规定，并结合了解到的资金分配情况，与“市侨联活动经费”工作的实际情况，有针对性的设计了一套绩效评价实施方案和绩效评价指标体系初稿。

2、现场评价阶段

本次评价共涉及3个相关部室，项目资金2万元。绩效评价小组与各部室对接了解财务预决算的基本情况 & 资金的具体使用投向，而后对项目管理情况及各项业务数据进行了采集。

3、综合分析阶段

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。召集全部参与绩效评价的人员，根据评价资料库、指标体系，进行赋值打分。之

后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩{2018}1号）的相关规定，得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

4、报告撰写阶段

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次绩效评价满分100分，本项目得分100分，综合绩效级别为“优”。其中：项目决策满分10分，得分10分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分40分，得分40分；项目效益满分20分，得分20分。

“市侨联活动经费”支出项目绩效评价得分表

错误!未找到

引用源。

一级 指标 及分 值	二级指 标及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得分
投入 (10 分)	项目立 项 (10 分)	项目 立项 规范 性 (4 分)	项目 立项 必要 性	1	“市侨联活动经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分	4

			项目 立项 程序 合规 性	2	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价	项目立项经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 其中包含一项得 1 分，最高不得超过 2 分。	2
			项目 立项 文件 合理 性	1	对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	立项文件完善且与相关立项办法一致得 1 分，否则不得分。	1
		绩效 目标 合理	绩效 目标 依据	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、	1

		性 (3 分)	的政 策相 符性		法规、国民经济 发展规划、部门 发展政策与规划 进行评价	部门发展政策 与规划得 1 分， 否则不得分。1	
			绩效 目标 与项 目单 位职 责的 相关 性	1	对绩效目标与部 门职责、承担单 位职责是否紧密 相关进行评价	绩效目标与部 门职责、承担单 位职责紧密相 关得 1 分，否则 不得分	1
			绩效 目标 的业	1	对项目预期产出 和效果是否符合 正常业绩水平进	符合正常业绩 水平，得 1 分； 其余不得分。	1

			绩水 平合 理性		行评价		
		绩效 指标 明确 性 (10 分)	绩效 目标 细化 和量 化程 度	5	对项目绩效目标 (长期目标或年 度目标)是否在 数量、质量、成 本、时效、效益 等方面设置了细 化、量化的绩效 指标,以及指标 内容是否清晰合 理进行评价	绩效指标细化、 清晰,绩效指标 值量化、可衡 量,得2分;较 细化、较清晰, 较量化、可衡 量,得1分;不 够细化、清晰, 不够量化、不可 衡量,不得分	
							5
			绩效 目标	5	对项目绩效目标 是否与项目年度	相匹配得1分, 其余不得分。	5

			与任务计划相符性		实施计划、资金额度相匹配进行评价		
过程 (40分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度健全性	4	对业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分；较全面、完整，得2分；不够全面、完整，得0分	4
		制度执行有效性 (6分)	实施条件完备性	2	对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评	已落实得2分；未落实不得分。	2

		分)			价		
			调整 手续 规范 性	2	对项目调整是否 按照权限履行规 定程序进行评价	项目实施调整 履行相应手续 2 分或项目未 调整 2 分	2
			档案 资料 完备 性	2	对项目档案是否 有专人管理、保 存是否符合要 求、档案资料是 否齐全进行评价	档案资料完备 且及时归档,得 2 分;较完备、 归档较及时,得 1 分;其他不得 分。	2
		项目 质量 可控	项目 质量 或标	5	对项目是否具有 完备的质量与标 准要求进行评价	具有完备的质 量与标准得 5 分;不完备的,	5

		性(5分)	准健全性			得3分,其他不得分。	
	财务管理 (15分)	财务制度健全性(3分)	资金管理办法与财务会计制度相符性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分, 不完善的得1分, 其他不得分。	3
		资金使用合规性	资金使用合法合规	2	对项目资金是否严格按照规定使用, 是否存在截留、挤占、挪用、	资金使用程序规范, 得2分; 较规范, 得1分; 不够规范,	2

		(10分)	性		虚列支出等情况进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	不得分	
			资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	拨付手续全部合规得 2 分，若 10%以下不合规得 1 分，若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	2

			项目支出与预算符合性	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	调整手续健全，得 2 分；较健全，得 1 分；不够健全，不得分。	2
			预算执行率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分）	预算执行金额/预算金额*100%*4 分，若预算执行率低于 80%，则二级指标体系不得分	4
		财务监控有效	监控机制健全	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控	监控机制健全，得 2 分；较健全，得 1 分；不	2

		性 (2 分)	性		机制，或进行过 财务检查。	够健全，得 0 分	
产出 (50 分)	数量指 标 (25 分)	项目 数量 (25 分)	救助 贫困 华侨	10	依照政策救助贫 困华侨	实际救助人次 *100%*10 分	10
	质量指 效益指 标(10)	项目 质量 (10 分)	救助 款发 放率	10	发放人数人数/ 应发放总人数 *100%	合格率 100%得 7 分，合格率 80%及以上不足 100%得 4 分，合 格率 60%及以 上不足 80%得 1 分，合格率不足 60%的不得分。	10

	成本指标（10分）	成本指标（10分）	项目是否达到厉行节约	10	项目进行时，是否进行成本计算，是否符合相关规定。	进行了项目预算，符合相关规定得 5 分，不完善得 3 分，否则不得分	10
		可持续影响（10分）	项目可持续性	10	做好侨界群众工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定	具有很高可持续影响 5 分；具有较高可持续影响 4 分；具有一般可持续影响 3 分，其他情况 2 分。	10
		社会公众或服务对象	群众反响	10	群众反响情况及参与度情况	A≥85%，属于非常满意得 3 分；85%＞满意度≥	10

		务对象满意度 (10分)				70%，属于比较满意，得2分； 70% > 满意度 ≥ 60%，属于基本满意得1分，满意度 < 60%，不得分	
总分				100			100

（二）现场评价情况分析。

项目绩效评价小组在单位相关资料的基础上，现场查看了财务资料、档案资料、项目相关管理制度等，并对相关人员进行座谈了解，核对项目管理制度及其执行情况。

1、项目的业务管理层面

项目在年初既制订了绩效目标和资金预算，并按计划进行了落实。

2、项目的财务管理层面

全年按照预算进行支付，截至2023年12月31日，预算资金为2万元，全部使用，资金的预算执行率为100%。

3、项目产出层面

从项目执行情况上看：项目经费全部按计划进行了支出，并完成了年初既定的绩效目标。但从可持续影响力的角度来看，还需要进一步加强宣传力度，向上争取领导的支持，向外做好侨界群众的宣传发动等工作。

按照评价体系指标的标准和规范，对各项指标进行计算和打分，形成现场绩效评价指标体系打分表，形成现场评价结论。

五、项目绩效指标分析

依据本项目绩效评价指标体系,分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益4个方面进行。具体情况如下:

(1) 项目投入一级指标10分,实际得分10分,得分率100%。得分原因主要为:项目前期立项规范,立项完全符合国家政策、公共财政支出范围和烟台市归国华侨联合会发展需要,绩效目标的制定完全符合国家相关政策及立项要求,绩效目标与烟台市归国华侨联合会职责紧密相关,绩效目标中预期产出和效果在正常业绩水平范围内,绩效目标设置的指标非常规范完整;

(2) 项目过程一级指标40分,实际得分40分,得分率100%,包括业务管理、财务管理、资金使用合规性及财务监控有效性。从此项目的运作过程中,可以看出该项目的业务管理、财务管理、资金使用及监管都符合相关规定,程序合规,运作规范。

(3) 项目效益一级指标20分,实际得分20分,得分率100%。包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三个二级指标。该项目很好的履行了其相关职能,保障侨界群众的权益具有可持续发展性,弘扬了社会正能量,得到了广大侨界群众的肯定。

六、项目主要经验及做法

1、加强预算资金管理,增强资金使用效果

能够完善预算资金审批资料，依据充分完整，对预算资金的使用时间及金额进行合理规划，依据规划的预算资金使用金额及时间申请或者调整当期预算资金。

2、加强项目管理，确保如期完成。

建立完善的项目管理制度，包括事前准备、事中执行和事后总结。如有调整，能及时开会研究调整，确保项目按时保质完成。

七、存在的问题及原因分析

进一步提高所开展项目的社会效益。在可能的情况下，要吸引更多的市民关注，进一步扩大对外宣传的影响，从而提高社会效益。

八、意见建议

当前，各级政府和社会越来越重视侨联工作，做好侨联工作事关我市经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。虽然全市侨联工作得到了日益重视，但与烟台在全国全省的经济地位还有显著差距，希望烟台市委、市政府给予更多支持，在侨联事业上加大投入，从政策、人力、财力、物力上给予更大扶持，更好地服务侨联事业，使侨联事业的可持续影响力不断加强。