

2022 年度
烟台市芝罘区归国华侨
联合会机关本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

归国华侨联合会（简称侨联），是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织，具有群众性、民间性、涉外性、统战性特征，其基本职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

芝罘区侨联主要承担以下职责：

一、宣传贯彻执行习近平总书记关于侨务工作的重要论述、党和政府关于侨务工作的路线、方针政策和上级侨联组织的决议。

二、团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身芝罘经济和社会事业发展，引导侨资侨智助力双招双引，努力为归侨侨眷、侨商企业和海外侨胞服好务。

三、积极参与全区参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，积极向人大、政协推荐侨界代表和委员优秀人选，促进社会主义民主政治建设。

四、广泛宣传归侨侨眷保护法等法律法规，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为侨界群众提供法律咨询服务，维护社会和谐稳定。

五、履行海外侨胞社团联络联谊职责，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，加深乡谊亲情，鼓励大家造福乡梓。

六、引导和鼓励归侨侨眷弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，传播中国声音，讲好中国故事，扩大朋友圈。

七、加强侨联自身建设，重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部，努力把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞贴心人，侨务工作实干家。

九、完成区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

我单位成立时没有内设职能机构。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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	207.94	一、一般公共服务支出	32	189.85
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	
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	12.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	207.94	本年支出合计	58	207.94
使用非财政拨款结余	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	207.94	总计	62	207.94

注：1. 本表反映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

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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		207.94	207.94					
201	一般公共服务支出	189.85	189.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.85	189.85					
2010301	行政运行	188.85	188.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39					
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					

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	5.70	5.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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		207.94	207.94				
201	一般公共服务支出	189.85	189.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.85	189.85				
2010301	行政运行	188.85	188.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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	207.94	一、一般公共服务支出	33	189.85	189.85		
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				
	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	12.39	12.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	207.94	本年支出合计	59	207.94	207.94		
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	207.94	总计	64	207.94	207.94		

注：本表反映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

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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		207.94	207.94	
201	一般公共服务支出	189.85	189.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.85	189.85	
2010301	行政运行	188.85	188.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	

注：本表反映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明细表

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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	185.05	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.34	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.49	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	22.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.52	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.83	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	9.81	30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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		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	7.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		194.88	公用经费合计						13.05

注：本表反映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

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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：本单位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

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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：本单位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

单位：烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

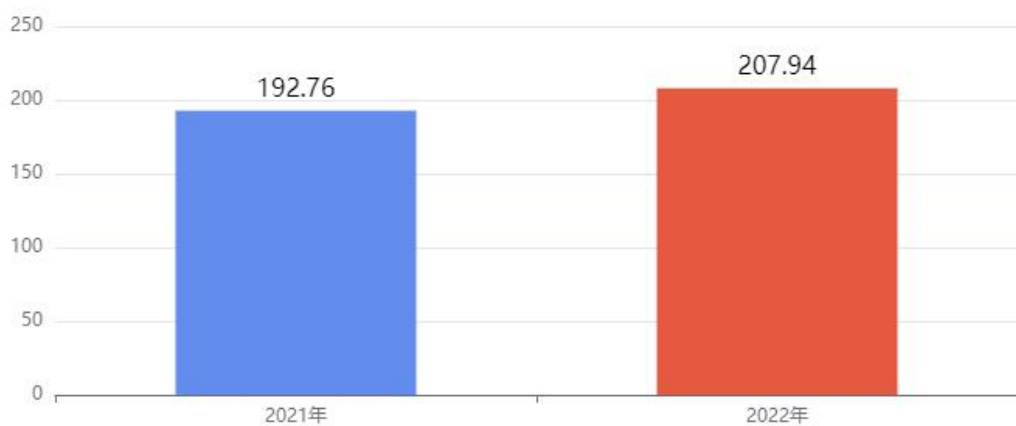
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 207.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.18 万元，增长 7.88%。主要是人员增加，相应收支总量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

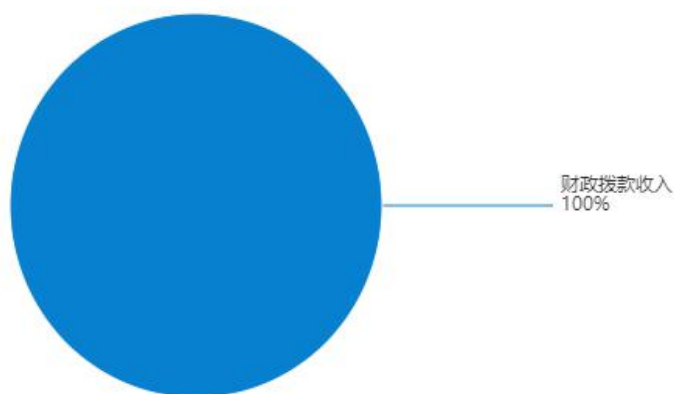


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 207.94 万元，其中：财政拨款收入 207.94 万元，占 100%。

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 207.94 万元。与 2021 年度相比，增加 15.18 万元，增长 7.88%。主要是人员增加，相应 财政拨款收入增加。

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。

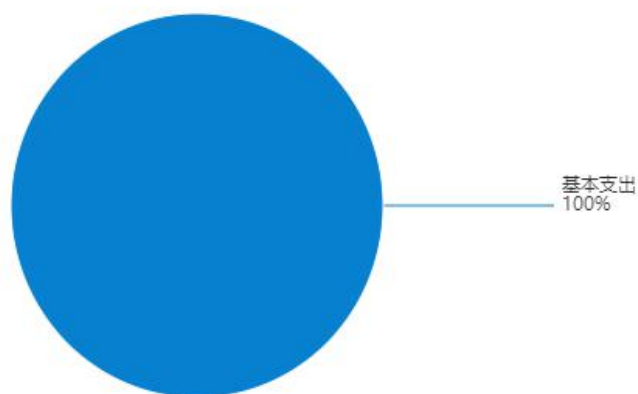
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 207.94 万元，其中：基本支出 207.94 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 207.94 万元。与 2021 年度相比，增加 16.18 万元，增长 8.44%。主要是人员增加，相应支出总量增加。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 1 万元，下降 100%。主要是 2022 年的项目支出列入到基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

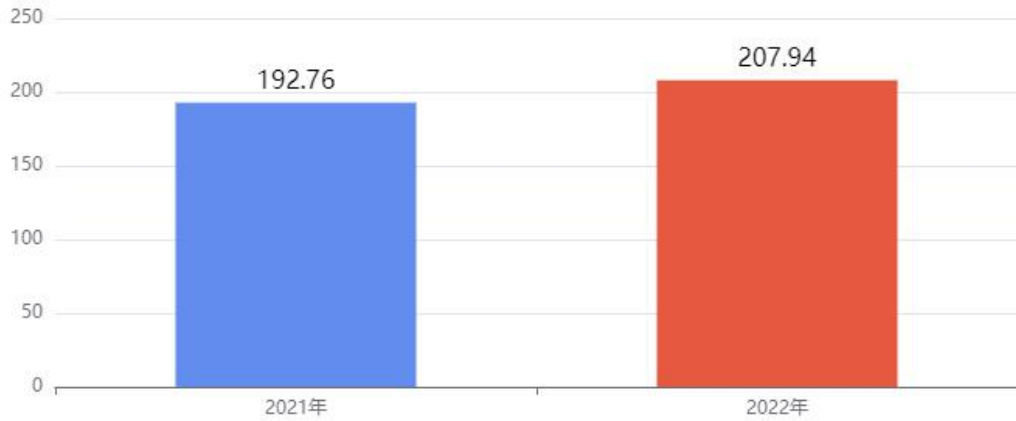
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 207.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.18 万元，增长 7.88%。主要是人员增加，相应收支总量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

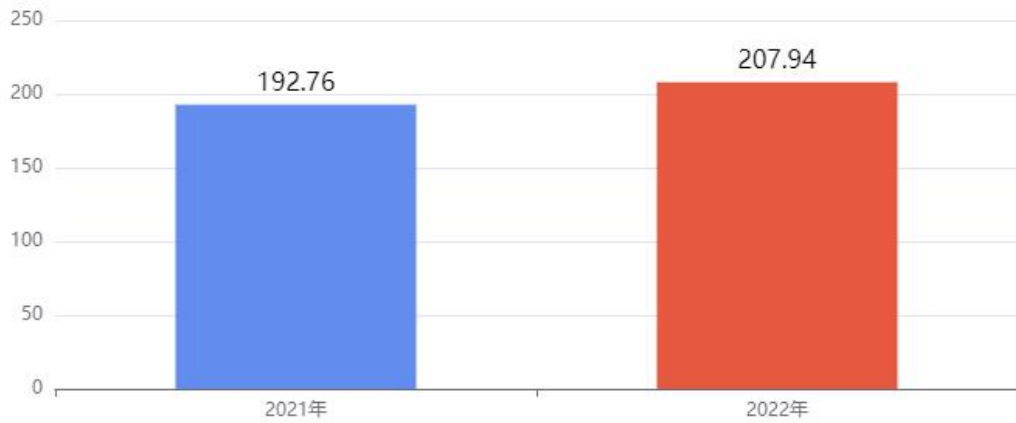


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 207.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.18 万元，增长 7.88%。主要是人员增加，相应支出总量增加。

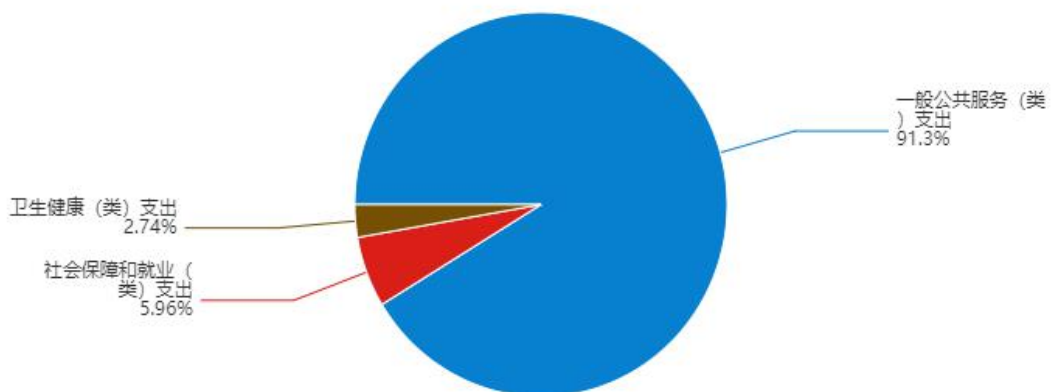
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 207.94 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 189.85 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 12.39 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 5.7 万元，占 2.74%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.56 万元，支出决算为 207.94 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出总量增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.7 万元，支出决算为 188.85 万元，完成年初预算的 149.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 12.26 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 99.59%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中没有将此项支出单独列项。

5、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 5.6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 207.93 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 194.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 13.05 万元，比年初预算数增加 0.44 万元，增长 3.49%，主要原因是人员增加，相应机关运行支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区归国华侨联合会机关本级 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，为侨服务体系健全、功能完善，依法维护归侨、侨眷的合法权益，新建侨胞之家能够正常开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供服务。办公外网长年稳定运行，能够满足日常办公需求。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及办公外网服务费、为侨公共服务体系建设等 2 个项目的绩效自评表。

1、办公外网服务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 97 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

办公外网长年稳定运行，能够满足日常办公需求。

2、为侨公共服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为侨服务体系健全、功能完善，依法维护归侨、侨眷的合法权益，新建侨胞之家能够正常开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供服务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

第五部分

附 件

附表

2022 年度烟台市芝罘区归国华侨联合会机关项目支出
绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	为侨公共服务体系建设	烟台市芝罘区归国华侨 联合会机关	100	优
2	办公外网服务费	烟台市芝罘区归国华侨 联合会机关	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	办公外网服务费			主管部门	烟台市芝罘区归国华侨联合会机关			
项目实施单位	烟台市芝罘区归国华侨联合会机关			联系电话	6225983			
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
	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				
	通过网络联通，确保单位所有办公电脑网络信号稳定，能够满足工作需要			全年网络畅通，信号稳定，满足了工作需要				
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 (50分)	数量指标	联网工作电脑数量	=8台	8台	15	15	
		质量指标	网络信号稳定率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	网络开通及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足工作人员需求率	≥90%	93%	15	15	
		可持续影响指标	网络信号正常使用时限	=1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	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：								

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≥*），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≤*），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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	为侨公共服务体系建设			主管部门	烟台市芝罘区归国华侨联合会机关			
项目实施单位	烟台市芝罘区归国华侨联合会机关			联系电话	6225983			
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
	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				
	在街道、社区或企业中选址，建设侨胞之家1处，满足周边侨界群众工作生活需要			在芝罘区东山街道辛庄社区按照建设标准要求，打造1处侨胞之家，为社区侨界群众提供服务2次，参与人数达110人次				
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 (50分)	数量指标	建成侨胞之家个数	=1个	1个	15	15	
		质量指标	侨胞之家达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	侨胞之家建设完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与侨胞之家活动人数	≥100人次	110人次	15	15	
		可持续影响指标	满足侨界群众需求率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	95%	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：								

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≥*），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≤*），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。

烟台市芝罘区归国华侨联合会机关 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市芝罘区归国华侨联合会机关 2022 年度自评项目 2 个，预算总金额 2 万元，如下表所示：

序号	项目名称	项目主要实施内容	项目预算 (单位：万元)	预算总金额 (单位：万元)
1	为侨公共服务体系建设	在东山街道辛庄社区打造 1 处侨胞之家	1	1
2	办公外网服务费	开通本单位各办公室，共计 8 处宽带外网接口	1	1
3		合计	2	2

本次绩效自评，由企业科牵头，我单位综合科进行自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2022 年烟台市芝罘区归国华侨联合会机关项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：

1. 在芝罘区东山街道辛庄社区按照“侨胞之家”建设标准要求，打造了 1 处侨胞之家，为社区侨界群众提供服务 2 次，开展侨法宣传，服务人数达 110 人次；

2. 本单位各处室共开通了 8 个宽带网络接口，全年网络畅通，信号总体稳定，满足了本单位全体工作人员日常工作网络使用需

求。

资金使用上没有发生偏差。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2022年度烟台市芝罘区归国华侨联合会机关项目支出绩效自评情况汇总表

