

2024 年度
栖霞市归国华侨联合会
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 2024 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 2024 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

- 1、宣传、贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律法规，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设，执行归侨、侨眷代表大会、委员会决议、决定，并监督检查贯彻落实情况。
- 2、重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，确保其依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务；
- 3、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，组织开展“侨星志愿者服务活动”，积极参与社会主义物质文明和精神文明建设；
- 4、引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在栖霞投资办实业和兴办文教卫生等社会公益事业；开展“双招双引”活动，加强与归侨、侨眷和海外侨胞在经济、科技文化和社会福利等方面的交流与合作；积极扶持侨资侨属企业；
- 5、积极开展“海外华裔青少年寻根之旅”等主题活动，支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力；
- 6、参与侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与国家政治、经济文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监

督职能；

7、广泛联络海外侨胞及社团，调查研究侨情及侨务工作，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作；

8、负责侨联的组织建设和宣传工作；

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、对外联络科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市归国华侨联合会本级

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	209.62	一、一般公共服务支出	32	143.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.84	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	41.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.84
	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	15.92
	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	210.46	本年支出合计	58	210.46
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	210.46	总计	62	210.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：栖霞市归国华侨联合会本级

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		210.46	210.46					
201	一般公共服务支出	143.21	143.21					
20125	港澳台事务	143.21	143.21					
2012501	行政运行	143.21	143.21					
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96					
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
212	城乡社区支出	0.84	0.84					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84	0.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22102	住房改革支出	15.92	15.92					
2210201	住房公积金	15.92	15.92					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：栖霞市归国华侨联合会本级

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		210.46	209.62	0.84			
201	一般公共服务支出	143.21	143.21				
20125	港澳台事务	143.21	143.21				
2012501	行政运行	143.21	143.21				
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96				
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
212	城乡社区支出	0.84		0.84			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84		0.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84		0.84			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：栖霞市归国华侨联合会本级

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	209.62	一、一般公共服务支出	33	143.21	143.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.84	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	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.84		0.84	
	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	15.92	15.92		
	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	210.46	本年支出合计	59	210.46	209.62	0.84	
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	210.46	总计	64	210.46	209.62	0.84	

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：栖霞市归国华侨联合会本级

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		209.62	209.62	
201	一般公共服务支出	143.21	143.21	
20125	港澳台事务	143.21	143.21	
2012501	行政运行	143.21	143.21	
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
221	住房保障支出	15.92	15.92	

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
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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：栖霞市归国华侨联合会本级

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	179.81	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	202.17		公用经费合计				7.45

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：栖霞市归国华侨联合会本级

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		0.84	0.84		0.84	
212	城乡社区支出		0.84	0.84		0.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.84	0.84		0.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.84	0.84		0.84	

注：本表反映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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市归国华侨联合会本级

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产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：栖霞市归国华侨联合会本级

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	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
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

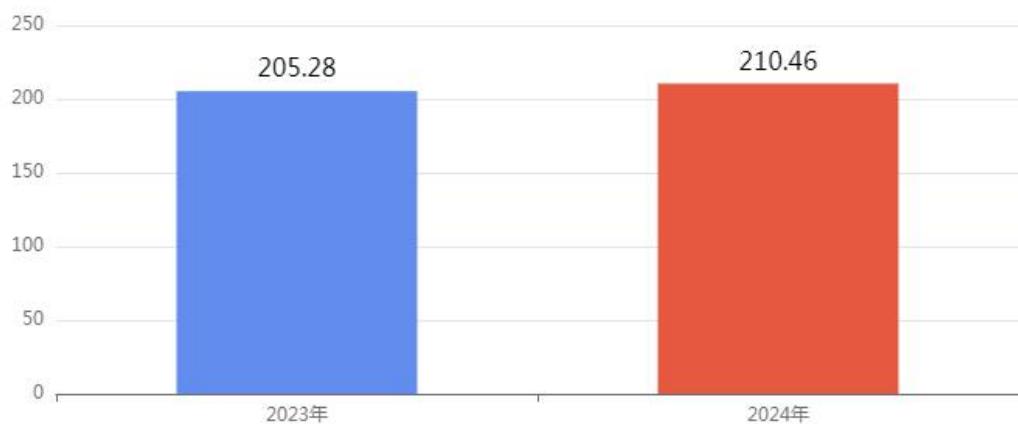
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 210.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.18 万元，增长 2.52%。主要是本单位人员增加，工资经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

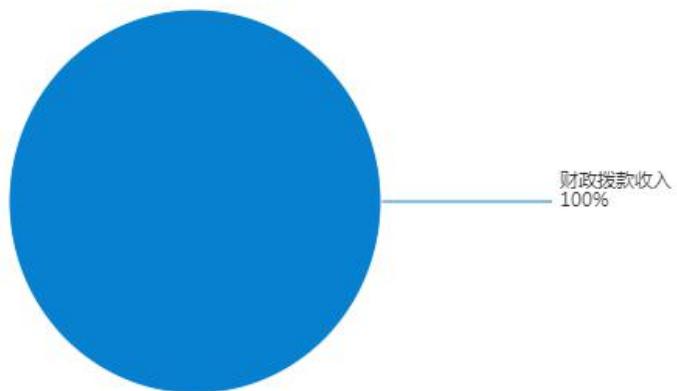


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 210.46 万元，其中：财政拨款收入 210.46 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

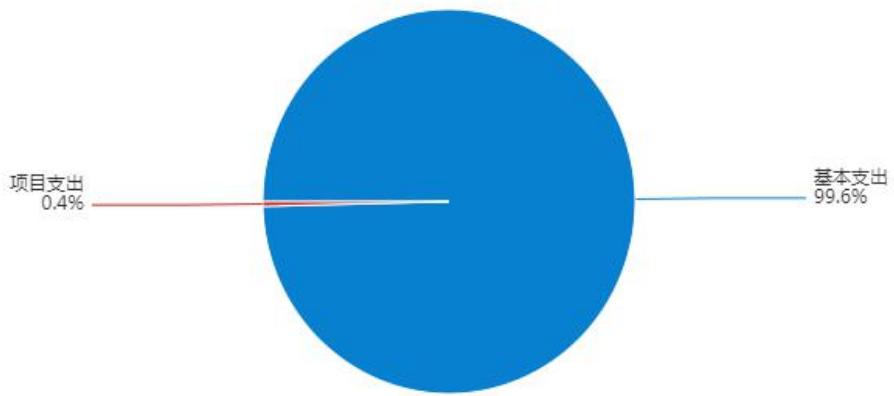
- 1、财政拨款收入 210.46 万元。与 2023 年度相比，增加 5.18 万元，增长 2.52%。主要是本单位人员增加，工资经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 210.46 万元，其中：基本支出 209.62 万元，占 99.6%；项目支出 0.84 万元，占 0.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 209.62 万元。与 2023 年度相比，增加 14.42 万元，增长 7.39%。主要是本单位人员增加，工资经费增加。

2、项目支出 0.84 万元。与 2023 年度相比，减少 9.25 万元，下降 91.67%。主要是部分项目经费财政未拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

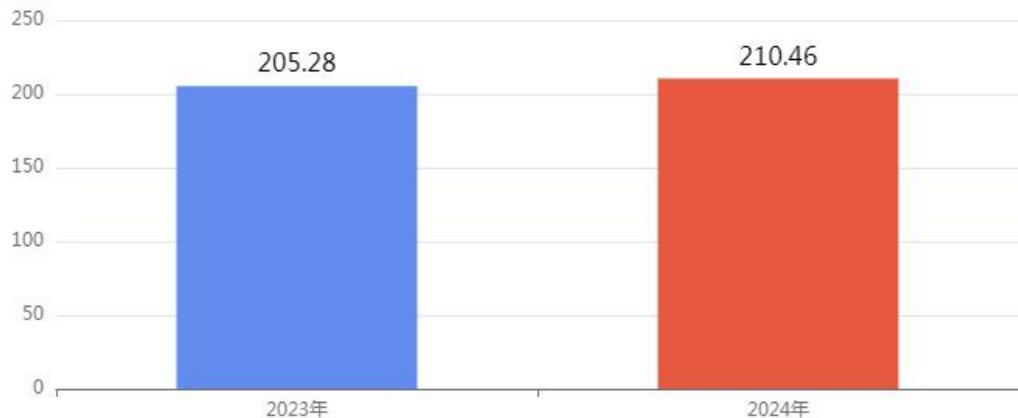
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 210.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.18 万元，增长 2.52%。主要是本单位人员增加，工资经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

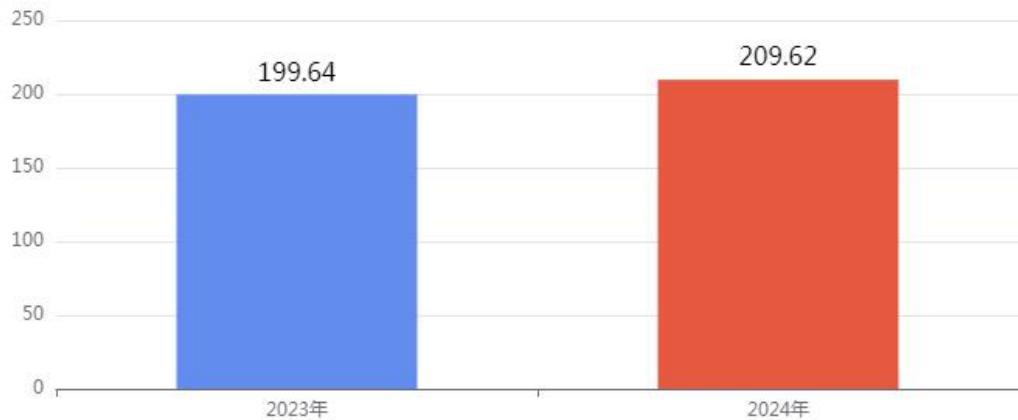


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 209.62 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 5%。主要是本单位人员增加，工资经费增加。

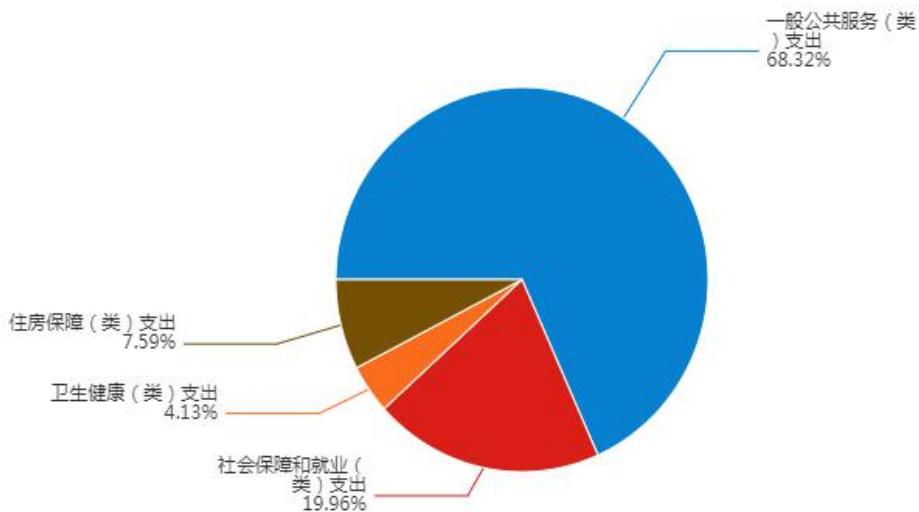
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.21万元，占68.32%；社会保障和就业（类）支出41.84万元，占19.96%；卫生健康（类）支出8.65万元，占4.13%；住房保障（类）支出15.92万元，占7.59%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.01 万元，支出决算为 209.62 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员增加，工资经费增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 133.32 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员增加，工资经费增加。
- 2、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 15.59 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费增加，保

险基数增加。

3、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 22.34 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹外经费增加。

4、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 6.82 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 126.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费增加，保险基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费增加，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 209.62 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 202.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、公务用车运行

维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.84万元，本年支出0.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为5.6万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费财政未拨款。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年栖霞市归国华侨联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，栖霞市归国华侨联合会本级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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 7.45 万元，比年初预算数减少 5.67 万元，下降 43.22%，主要原因是部分办公经费财政未拨款。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 85.04%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 85.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对侨胞生活困难补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0.84 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市归国华侨联合会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视

程度进一步提升，项目部分有序开展，资金使用比较规范，发挥了一定侨联侨界帮扶的作用，但也存在项目资金未按时全部拨付，没有及时下发的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及贫侨生活困难补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、贫侨生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过发放贫侨生活困难补助，充分体现党和政府对定居山东省困难归侨的关怀。发现的主要问题及原因：项目预算虽然已批复，但资金未按时全部拨付，没有及时发放。下一步改进措施：向财政申请补发剩余资金，及时发放贫侨生活困难补助。

2024 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）重点绩效评价结果。

贫侨生活困难补助项目，绩效评价得分为 81 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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）港澳台事务（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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：栖霞市归国华侨联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	贫侨生活困难补助	81	良

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	贫侨生活困难补助			主管部门	栖霞市归国华侨联合会机关			
项目实施单位	栖霞市归国华侨联合会机关			联系电话	5212395			
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	1.4	1.4	0.84	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0.84	-	-	-	
	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				
	通过发放贫侨侨眷困难补助，充分体现党和政府对定居山东省困难归侨的关怀，深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。			已完成60%。				
年度绩效指标 (40分)	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	项目总成本	≤1.40万元	0.84万元	20	13	资金发放不及时。 。
				=8人	8人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助发放金额	150元/人/月	150元/人/月	7	7	资金发放不及时。 。
				=1项	1项	5	5	
			质量指标	发放补助种类完成率	=100%	6	6	
	时效指标	发放准确、足额发放 人数完成率	=100%	60%	6	3	资金发放不及时。 。	
			目标完成时间	12个月	7个月	4	2	
		发放及时率	=100%	60%	7	5	资金发放不及时	
效益指标 (20分)	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10		
		服务民生大众	有效服务	有效服务	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫侨满意度	=100%	90%	10	9	资金发放不及时。 。	
总分		81						
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：		财政拨款资金发放不及时。向财政申请补发剩余资金。						

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。

栖霞市归国华侨联合会绩效评价工作情况报告

一、自评工作开展情况

根据《栖霞市项目支出绩效单位自评工作规程》和《栖霞市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(栖财字〔2020〕36号)文件要求,为保证绩效评价工作顺利开展,侨联及时召开了专题会议,成立了绩效自评工作小组,按照要求整理相关数据和资料,对部门综合绩效情况按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分,最终填报《2024年度部门预算项目支出绩效自评表》,并撰写《2024年度部门绩效自评工作情况总结》。栖霞市归国华侨联合会自评项目个数为1个,预算总金额为0.84万元,项目内容分别为归国华侨生活困难补助0.84万元。

二、自评结果概述

栖霞市归国华侨联合会2024年度项目支出绩效自评全面开展,涵盖项目1个,涉及预算资金0.84万元。占部门预算项目支出总额的100%,且全部纳入国库管理,通过财政国库集中支付管理。

栖霞市归国华侨联合会2024年度项目绩效自评的1个项目,自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目部分有序开展,资金使用比较规范,发挥了一定

侨联侨界帮扶的作用，但也存在项目资金未按时全部拨付的问题。项目支出绩效目标有一定程度的偏离。主要原因是预算虽然已批复，但项目资金未按时全部拨付，没有及时下发，导致绩效目标部分完成。

三、下一步工作措施

1. 科学合理编制预算，确保项目的科学性。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，认真做好项目预算的编制。为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

4. 细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，实施

科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。