2025年度东营市归国华侨联合会
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 2025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 2025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

（一）依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

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

（三）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正当权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励教育和引导归侨侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明和精神文明建设。

（四）指导下级侨联和侨联小组及联谊会的工作；联系团体会员并给予业务指导。

（五）引导、协助海外侨胞与东营进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来东营投资服务，为归侨侨眷和海外侨胞在东营兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（六）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商、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。

（七）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；反映全市归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务政策提出建议；配合有关部门做好侨务对台工作。

（八）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设；加强宣传工作。

（九）完成市委、市政府及上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设1个科室，分别是：办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市归国华侨联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	276.92	一、一般公共服务支出	32	249.35
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	27.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	276.92	**本年支出合计**	58	276.92
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	276.92	**总计**	62	276.92

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

公开02表

单位：东营市归国华侨联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	276.92	276.92					
201	一般公共服务支出	249.35	249.35					
20129	群众团体事务	248.75	248.75					
2012901	行政运行	212.74	212.74					
2012902	一般行政管理事务	36.01	36.01					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57					
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.57	27.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东营市归国华侨联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	276.92	240.31	36.61			
201	一般公共服务支出	249.35	212.74	36.61			
20129	群众团体事务	248.75	212.74	36.01			
2012901	行政运行	212.74	212.74				
2012902	一般行政管理事务	36.01		36.01			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57				
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.57	27.57				

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

公开04表

单位：东营市归国华侨联合会　　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	276.92	一、一般公共服务支出	33	249.35	249.35		
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	27.57	27.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	276.92	本年支出合计	59	276.92	276.92		
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	276.92	总计	64	276.92	276.92		

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

公开05表

单位：东营市归国华侨联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	276.92	240.31	36.61
201	一般公共服务支出	249.35	212.74	36.61
20129	群众团体事务	248.75	212.74	36.01
2012901	行政运行	212.74	212.74	
2012902	一般行政管理事务	36.01		36.01
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.57	27.57	

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

公开06表

单位：东营市归国华侨联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.37	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.53	30213	维修（护）费	1.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.79	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		218.78	公用经费合计					21.52

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

公开07表

单位：东营市归国华侨联合会　　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
科目代码	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

公开08表

单位：东营市归国华侨联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：东营市归国华侨联合会　　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
5.65	4.21				1.44	5.65	4.21				1.44

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为276.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加16.37万元，增长6.28%。主要是人员工资福利支出增加。

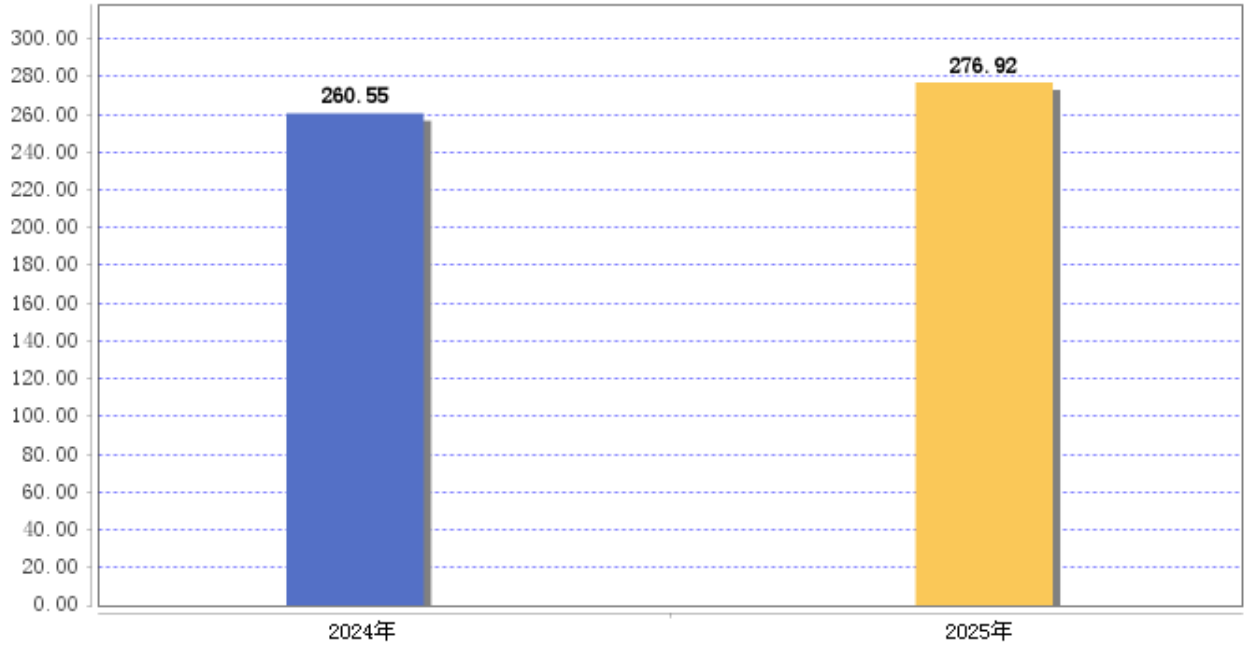

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计276.92万元，其中：财政拨款收入276.92万元，占100%。

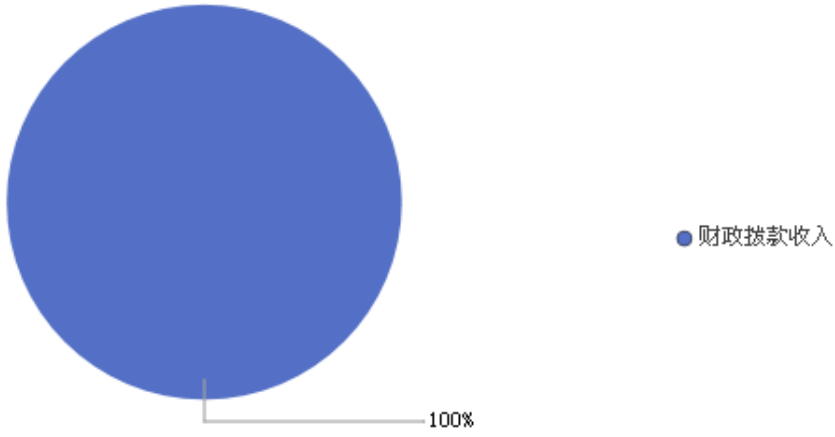

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入276.92万元。与2024年度相比，增加16.37万元，增长6.28%。主要是人员工资福利支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计276.92万元，其中：基本支出240.31万元，占86.78%；项目支出36.61万元，占13.22%。

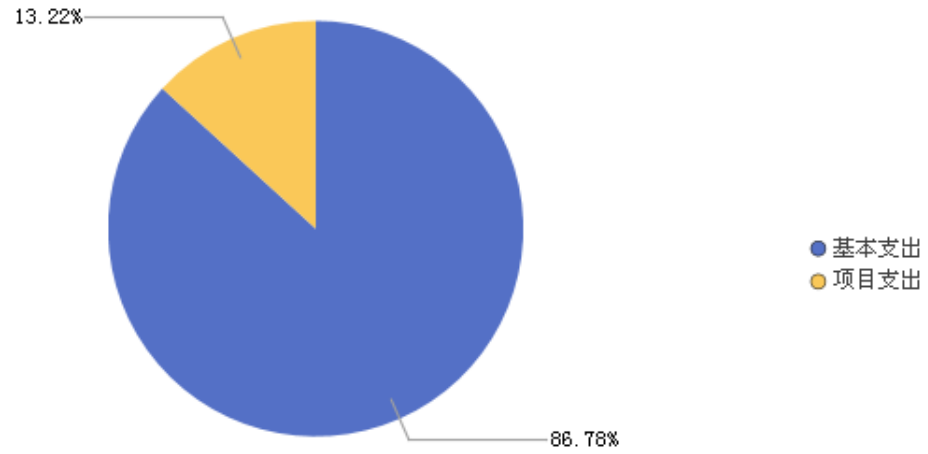

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出240.31万元。与2024年度相比，增加25.93万元，增长12.1%。主要是人员工资福利支出增加，公用经费支出增加。

2.项目支出36.61万元。与2024年度相比，减少9.56万元，下降20.71%。主要是厉行节约，减少项目费支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联没有上缴上级支出款项。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是市侨联没有经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是市侨联无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为276.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加16.37万元，增长6.28%。主要是人员工资福利支出增加。

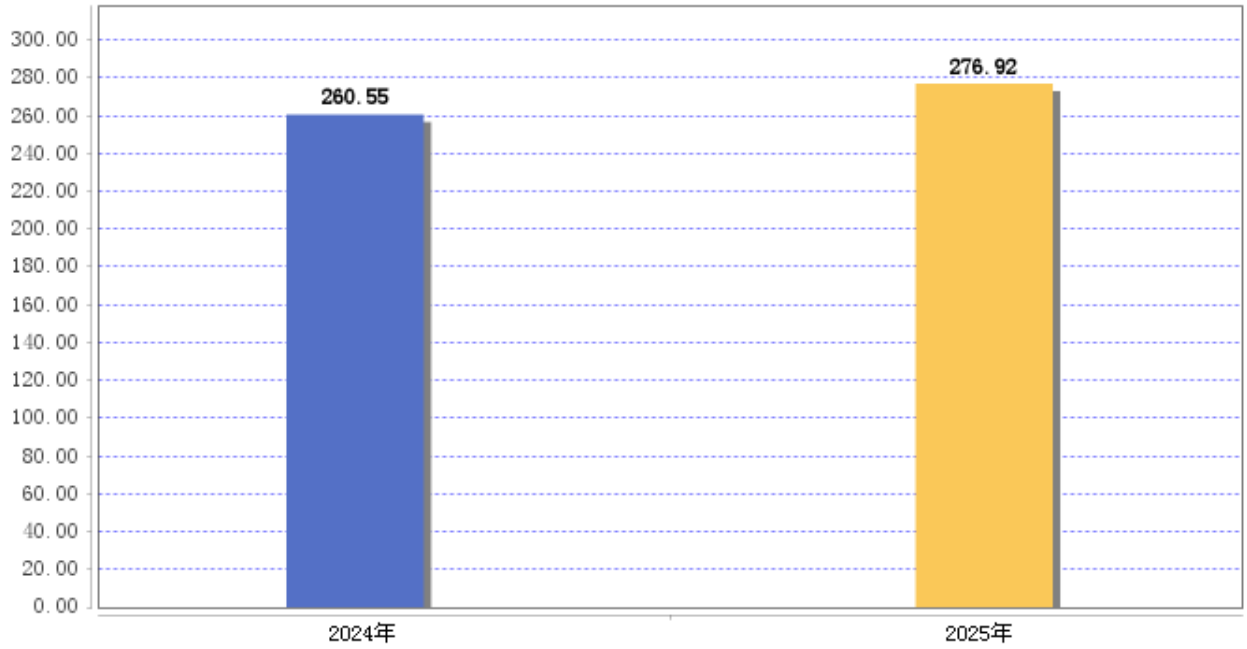

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出（类）支出、社会保障和就业支出（类）支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：群众团体事务支出，2025年度决算数为248.75万元，占财政拨款支出总额的89.83%，主要用于行政运行、一般行政管理事务。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出276.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.37万元，增长6.28%。主要是人员工资福利支出增加。

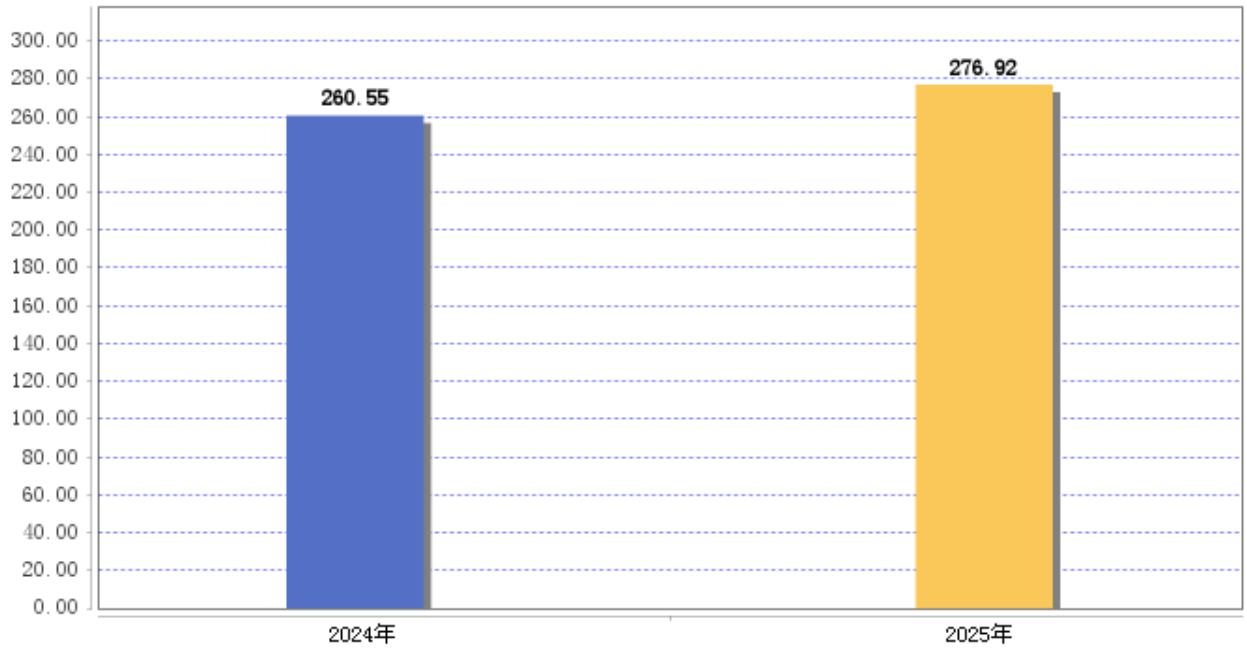

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出276.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出249.35万元，占90.04%；社会保障和就业支出（类）支出27.57万元，占9.96%。

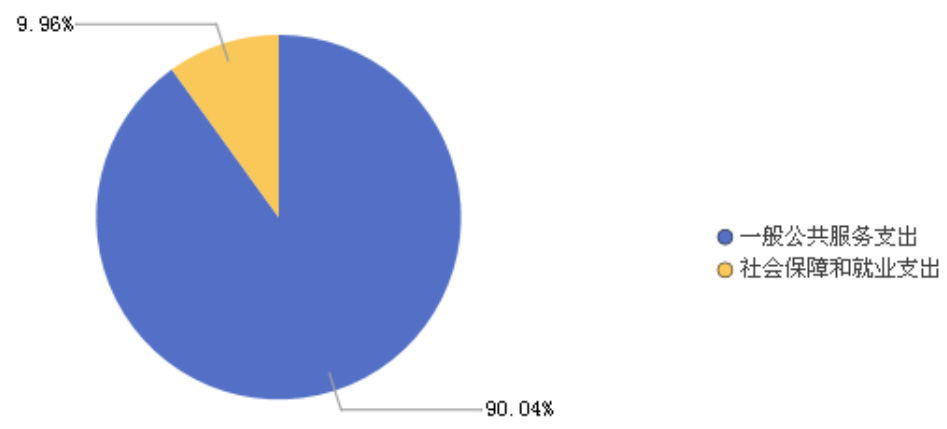

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.07万元，支出决算为276.92万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.99万元，支出决算为212.74万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出增加。

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46.5万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照东委【2025】15号文件要求，表彰表扬“创新实干、事

争一流”先进个人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的99.96%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算240.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费218.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费21.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.44万元，主要用于接待来访华侨华人，共计接待8批次、27人次（含外事接待7批次、24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

2025年度机关运行经费支出21.52万元，比年初预算数减少0.23万元，下降1.06%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金36.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“海外联谊及侨海会客厅运行活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市归国华侨联合会2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等为“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，有效保证了项目的顺利实施，促进了侨联工作深入开展，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“文化交流及归侨侨眷权益保障经费”“海外联谊及侨商会客厅运行活动经费”“留学人员创新创业及基层基础建设活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1.“文化交流及归侨侨眷权益保障经费”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98.88分。全年预算数为10万元，执行数为8.88万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：开展“送温暖、献爱心”、“侨联暖巢”等活动，走访慰问归侨侨眷、留学人员等100余人次。组织全市6000余名高中生参加世界华人学生作文大赛，并获得优秀组织奖。开

展侨爱心助学活动，为我市部分学校捐赠古筝、小提琴教室等。开展“侨法宣传进社区”3场次。举办侨界学习党的二十届四中全会精神培训班。完成了年度预期目标。

2.“海外联谊及侨商会客厅运行活动经费”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98.23分。全年预算数为20万元，执行数为16.46万元，完成预算的82.30%。项目绩效目标完成情况：着力打造“侨家小院”，进一步提升侨海会客厅服务功能，引荐匈牙利、西班牙、泰国等多个国家侨团侨领来访。组团出访泰国、马来西亚，拜访当地著名侨领侨团及华文学校，设立2处“非遗宣传角”，举办“侨见东营”城市推介座谈会8次场次。组织开展侨界新春座谈、“端阳暖侨”等活动5场次，接待来访侨胞、留学人员等120余人次。举办“侨言侨语”读书会6场次。发现的主要问题及原因：绩效指标设定有待进一步精准，尤其是三级指标、年度指标值的设置应更加量化准确。下一步改进措施：根据项目特点，更加精确设置有关指标。

3.“留学人员创新创业及基层基础建设活动经费”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94.67分。全年预算数为3万元，执行数为2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：开展“留学人员看东营”活动，进行爱国主义教育。春节、中秋等传统节日，举办侨界联谊活动10场次。完成了年度预期目标。

2025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。“海外联谊及侨商会客厅运行活动经费”项目，绩效评价等级为“优”。

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）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于东营市归国华侨联合会行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于东营市归国华侨联合会行政单位开展侨联业务工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东营市归国华侨联合会本级	文化交流及归侨侨眷权益保障经费	88.80%	98.88
2	东营市归国华侨联合会本级	海外联谊及侨海会客厅运行活动经费	82.30%	98.23
3	东营市归国华侨联合会本级	留学人员创新创业及基层基础建设经费	66.67%	94.67
4	东营市归国华侨联合会本级	留学人员及社团联谊服务经费	100.00%	100.00
5	东营市归国华侨联合会本级	东营市第六次归侨侨眷代表大会经费	13.64%	71.36
6	东营市归国华侨联合会本级	创新实干、事争一流表彰奖励资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文化交流及归侨侨眷权益保障经费						
主管部门	东营市归国华侨联合会			实施单位	东营市归国华侨联合会本级		
项目预算执行情况		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	10	10	8.88	10	88.80%	8.88
	其中：当年财政拨款	10	10	8.88			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	开展经济联络，引荐侨商来我市考察交流；开展文化交流，组织参加世界华人学生作文大赛，推进华侨国际文化交流基地建设取得成效；开展“送温暖，献爱心”等活动，提高为侨服务水平。			开展“送温暖、献爱心”和侨联“暖巢”走访慰问侨界群众100余户次，开展侨法宣传3场次，组织全市6000余名中学生参加世界华人学生作文大赛；举办侨界学习党的二十届四中全会精神培训班。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	8.88万元	3	3	
			公务接待费	≤2.5万元	1.44万元	2	2	
			其他商品和服务支出	≤7.5万元	4.08万元	3	3	
			接待费标准	≤130元/人、次	130元/人、次	1	1	
	成本指标	经济成本指标	住宿费标准	≤380元/人、晚	380元/人、晚	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成重点工作项数（项）	=2项	3项	10	10	
		质量指标	来访活动圆满完成率	=100%	100%	10	10	
			其他活动完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	重点工作完成时间	2025年11月30日前	按时完成	10	10	
			宣传工作完成时间	活动完成次日	按时完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力增强程度	显著	显著增强	10	10	
			组织参加作文大赛学生数	≥3000人	≥6000人	10	10	
		可持续影响指标	提升侨联组织社会影响力，进一步凝聚侨心侨力	明显提升	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	海外联谊及侨海会客厅运行活动经费						
主管部门	东营市归国华侨联合会			实施单位	东营市归国华侨联合会本级		
项目预算执行情况		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	20	20	16.46	10	82.30%	8.23
	其中：当年财政拨款	20	20	16.46			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过加强海外联谊服务站建设，举办侨商侨领进东营等活动，进一步拓宽我市对外交流合作渠道，市侨联助力我市高水平对外开放能力明显增强。建设侨海会客厅，组织开展项目信息、留学政策等推介活动，为归侨侨眷提供交流平台，提高为来访侨胞服务水平。			着力打造“侨家小院”，提升侨海会客厅服务功能，打造“侨言侨语”文化品牌，举办读书会6次；组团出访泰国、马来西亚，拜访知名侨团侨领，举办“侨助千企万品出海”暨“侨见东营”推介活动，设立海外非遗宣传角。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实施项目所需成本	≤23万元	16.46万元	3	3	
			侨海会客厅运行经费	≤8万元	8万元	3	3	
			海外联谊经费	≤12万元	8.46万元	2	2	
			住宿成本标准	≤380元/间/天	≤380元/间/天	1	1	
	成本指标	经济成本指标	会客厅茶点费成本标准	≤50元/人次	≤50元/人次	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	侨胞东营考察交流次数	≥5批次	6批次	8	8	
			联谊活动次数	≥4次	5次	8	8	
		质量指标	活动成功率	=100%	100%	6	6	
			完成接待任务圆满率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	活动完成时间	11月30日前	全部按时完成	6	6	
			信息发布时间	活动结束次日	按时发布	6	6	
	效益指标	社会效益指标	海外联谊扩大程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	与海外侨团联系紧密度提升程度	逐步提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访侨胞满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.23					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	留学人员创新创业及基层基础建设经费						
主管部门	东营市归国华侨联合会			实施单位	东营市归国华侨联合会本级		
项目预算执行情况		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	3	3	2	10	66.67%	6.67
	其中：当年财政拨款	3	3	2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展留学人员创新创业活动，服务留学人员在东营创新创业；加强基层基础建设，为侨界群众提供开展活动、交流联谊、侨法宣传的载体和平台，实现基层侨联工作有阵地。			举办新春座谈会、“棕香传情 端阳暖侨”、“中秋国庆双节同庆”等具有“侨”特色活动10余场次，凝聚了侨界群众，增进了情感交流、组织开展“留学人员看东营”活动，参观高科技企业，增进创新创业信心。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	2万元	3	3	
			其他商品和服务支出	≤1.5万元	1万元	3	3	
			会议费	≤0.5万元	0	1	1	
			会议费标准	400元/人/天	400元/人/天	1	1	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	举办会议、留创活动的数量	≥3次	3次	8	8	
			“侨胞之家”开展活动数量	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	活动、会议圆满成功率	=100%	100%	8	8	
			活动成功率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年11月30日前	全部按时完成	4	4	
年度绩效指标			会议召开时间	2025年上半年	召开	4	2	因工作调整，下半年召开
	效益指标	社会效益指标	会议、留创活动社会覆盖面	≥100人次	≥150余人次	8	8	
			“侨胞之家”服务侨界人次	≥300人次	≥300余人次	7	7	
		可持续影响指标	留创活动的社会影响度	逐年提升	逐年提升	8	8	
			基层侨界群众联谊、活动场所覆盖率	逐年扩大	覆盖率逐年扩大	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层归侨侨眷满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			留学人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			94.67					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	留学人员及社团联谊服务经费						
主管部门	东营市归国华侨联合会			实施单位	东营市归国华侨联合会本级		
项目预算执行情况		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	7	7	7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完善留学人员信息库，加强与留学人员的联系，组织留学人员参加有关活动，提升联系服务留学人员能力和水平。			建立完善留学人员信息库，组织开展留学人员座谈调研。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	5	5	
			委托业务费	≤7万元	7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成重点工作数量	1项	1项	8	8	
			联系服务费人次	≥100人次	200余人次	8	8	
		质量指标	完成工作质量达标率	=100%	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	工作任务完成时间	2025年12月20日前	按时完成	8	8	
年度绩效指标			开展调研服务频次	≥1次/年	1次	8	8	
	效益指标	社会效益指标	与留学人员联系紧密度提升情况	显著	联系紧密度显著提升	15	15	
		可持续影响指标	留学人员服务联系工作面拓展程度	逐步拓展	服务面逐渐拓展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025年度海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《中国侨联章程》规定，侨联是党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，具有“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”六项职责。为履行部门职责，设立海外联谊及侨海会客厅经费项目，主要用于开展海外联络联谊工作，组织举办联络联谊活动及保障侨海会客厅日常运转。“加强与海外社团联谊”是侨联组织履行海外联谊职责的重要内容。通过开展海外联谊活动，深化“两个拓展”，进一步拓宽海外联谊渠道，更好的加强和深化与海外华侨华人的交流合作，进一步凝聚海外侨心；同时，通过“请进来”“走出去”，广泛地向海外侨胞讲好中国故事，讲好东营故事，增强海外认同感和归属感。设立侨海会客厅，进一步打造为侨服务载体空间，为归侨侨眷提供联络联谊、文化交流场地，为来访侨胞提供商务洽谈、座谈交流、政策咨询等基础性保障，为他们在东营考察洽谈、全面、快捷了解东营提供便利服务。

2.项目主要内容

开展联络联谊活动，组织举办“读书会”“我们的节日”“留学生沙龙”等活动，加强侨联组织与侨界群众的紧密度，增强组织凝聚力和亲和力，提升归侨侨眷归属感和幸福感。以组团出访或接待来访等形式，加强与海外华侨华人及社团的联谊，拓展海外联谊渠道。

3.项目实施情况

（1）组织方式。该项目由东营市归国华侨联合会组织实施，按照年度工作计划，推进实施该项目各项工作。市财政局负责预算批复和资金拨付。

（2）实施流程。根据侨联工作职责和年度工作安排编制项目的年度预算。项目实施前，根据工作需要，在进行充分论证基础上，制定实施方案，并由集体研究决定，实行专人负责、专项推进、具体落实。期间，每周例会听取工作落实情况汇报，及时调度、督导项目实施。严格按照有关规章制度，结合项目实施完成情况，进行项目经费支付。列入“三重一大”决策内容事项，均经会党组会议研究决定，按照程序进行支付。做到项目有计划、有专人负责、有推进措施，确保了项目顺利实施和预算资金有效使用。

4.资金投入及使用情况

项目预算资金全部来自财政预算，年初预算资金20万元，决算支出预算数16.46万元，预算执行率82.30%，资金主要用于海外联谊和侨海会客厅基础建设及日常运行。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目，年度总体绩效目标是：开展经济联络，引荐侨商来我市考察交流；开展对外交往，加强与海外华侨华人社团联谊，拓展海外联谊渠道，增进海外侨胞的认识和了解；加强侨海会客厅（“侨家小院”）建设，提高为侨服务水平。

2.年度目标。组团出访，开展文化交流，深化与海外侨团联络联谊，拓展我市华内外交流渠道；引荐海外侨商侨领到我市考察交流，扩大我市在海外海外侨胞中的影响力；打造“侨家小院”，提升侨海会客厅服务功能，为来访侨胞提供座谈交流、信息咨询、联络联谊优良环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展项目支出绩效评价，主要是为了更好的了解项目实施情况，检查预算资金执行情况，评估项目带来的社会效益、经济效益、可持续发展效益等。通过绩效评价，了解服务对象满意程度、满意率，查找项目决策、实施、评价等方面存在的不足，总结项目实施经验，在提高项目工作实效，促进项目决策的科学化和合理性，使项目更加符合事业发展需要，同时，有助于提升资金使用规范化和效益化水平。

（二）评价对象

本次评价对象为2025年度海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目，评价基准日为2025年12月31日。

（三）评价范围

绩效评价的对象是7个年度财政预算项目，评价范围为所有财政预算项目。结合单位实际，重点海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目进行绩效评价。现场评价预算金额20万元，占该项目预算的100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，一级指标进一步细分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等7个二级指标，并细化为14个三级指标，并分别赋予分值，形成了一个多维度、层级化的评价框架。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据市侨联海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目绩效评价报告执行情况，并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，该项目综合得分为98.23分，评价等次为“优”。

（二）指标分析

1、项目决策情况

（1）项目目标明确。紧紧围绕侨联“拓展海外联谊”“加强海外桥社团联谊职责”部门职责，科学规划项目内容，结合年度工作计划，明确项目目标和工作要求。结合年度整体绩效，细化每个项目的具体指标，需要完成的工作和目标要求，并对项目内容、实施时间、项目进度、工作措施、实现的目标等提出明确要求，制定具体的实施计划。

（2）决策依据、程序科学合理。依据《中国侨联章程》《东营市侨联改革实施方案》等文件精神，以习近平总书记关于侨务工作的重要论述为遵循，紧紧围绕市委中心工作，聚焦部门职责和事业发展需要，科学合理决策年度项目，明确工作目标，坚持围绕中心、突出重点，符合实际、推进有效。同时，结合干部工作分工，细化任务，制定具体的工作计划和实施方案。

（3）资金分配合理。根据事业发展需要和项目目标需求，合理核算、分配项目资金，项目资金既能够满足项目实施的需求，又防止资金计划过多，造成年度预算不合理，预算执行不到位。制定项目资金管理办法，有计划、合理规范的支付资金，保障项目顺利实施。

2、项目过程情况。根据职责分工，由分管领导负责所属项目的日常督导，并安排专人负责项目实施，制定具体工作方案，保证了项目目标的实现实效和完成质量。严格项目实施过程管理，根据项目实施计划，合理、及时申报资金，既保证了资金到位的实效，又保证了资金到位率。严格按照有关规定使用资金，

做到专款专用，规范合理。健全完善资金管理制度，做到资金使用计划合理、审核严禁、规范高效。注重加强项目的前期、中期和后期管理。

3、项目产出情况。项目产出主要考察项目成果及执行情况。项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标 6 个三级指标。

（1）产出数量。本项目顺利完成年初预定的 2 项重点工作。引荐匈牙利、法国、乌兹别克斯坦、西班牙、泰国等多个国家的侨团侨领来访。组团出访泰国、马来西亚，拜访当地著名侨团和华文学校，设立 2 处“非遗宣传角”，与 10 个海外侨团建立友好关系，举办“侨见东营”城市推介座谈会 8 场次。创新打造“侨家小院”，更好发挥了侨海会客厅作用，举办“中秋国庆双节同庆”“端阳暖侨”、新春座谈会等联谊活动 5 场次，累计接待归侨侨眷、来访侨胞、留学人员等 120 余人次。

（2）产出质量。根据项目实施的质量要求、功能要求，对项目情况进行了审核。项目能够满足工作需要，符合预期质量目标、功能要求。

（3）产出实效。该项目预定目标全部按约定时间按时完成，项目实施的时效性、及时性显著增强，提高了工作效能。

（四）项目效益情况。项目效益分为实施效益和满意度 2 个二级指标 3 个三级指标。根据海外联谊及侨海会客厅运行活动经费项目的具体特征，本项目效益绩效分析如下：

（1）社会效益方面。通过实施该项目，进一步促进了对外联络联谊渠道，首次出访马来西亚，拜访马中总商会、福建雪隆会馆、马中总商会槟州分会、华校联合董事会等，极大拓宽了与马来西亚侨团和华文学校的联谊交流渠道，有利于发挥侨联牵线搭桥作用，进一步促进我市对外交流合作。举办侨界联络联谊活动，深化侨联组织与侨界群众之间的亲和力，增强了侨联组织凝聚力和号召力，营造了团结和谐侨界良好社会氛围。

（2）项目的可持续性分析。开展海外联谊工作，是侨联的一项重要职责，需要长期坚持、持续做好的一项重要任务，对贯彻落实党的侨务政策，促进我市对外交流合作，引荐更多海外侨胞、侨商支持和参与东营经济社会建设，服务全市高质量发展，将发挥持久的积极作用，需要长期实施。

（3）服务对象满意度。通过实施项目，进一步把华侨华人、留学人员凝聚起来的同时，更充分发挥他们的优势，搭建起凝聚侨心、汇集侨力、发挥侨智服务高质量发展的大平台，服务对象满意对100%。

四、发现的问题及原因分析

需要进一步优化绩效指标设置，使其更加具体细化、科学合理，与项目符合度更高。目前，定性指标主要通过描述性文字确定，准确度需要提高，定量指标的设置还够精准，对社会效益、可持续发展影响、质量指标等缺乏定性指标衡量。以数据性指标评价项目方面还有待完善。

五、相关建议

针对项目绩效评价中存在的不足，主要从以下几点改进。

一是提高指标设置的科学性和准确度，增强指标与项目的匹配度。严格按照项目绩效评价要求，结合项目实际，合理设置评价体系，有效确定评价指标，提高项目绩效评价指标的准确度，使其更加符合项目本身，增强绩效评价效能。

二是加强对项目绩效评价知识学习培训。对项目绩效评价的政策理解还不深入全面，评价工作中还存在不够完善之处，下一步，重点组织预算支出绩效评价文件的学习，针对性提高工作人员对绩效评价工作重要性的认识核对政策问价的理解把握，提升工作能力和水平。加强对预算绩效管理模块的培训指导，提升效率，提高质量。