

**2021 年度
枣庄市归国华侨联合会
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

山东省枣庄市归国华侨联合会是中国共产党领导的由全市归侨、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。山东省枣庄市归国华侨联合会是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、机构设置

从单位构成看，山东省枣庄市归国华侨联合会部门决算包括：山东省枣庄市归国华侨联合会本级决算。

纳入山东省枣庄市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省枣庄市归国华侨联合会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

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	150.22	一、一般公共服务支出	32	120.55
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	0.82
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	13.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	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	8.77
	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	150.22	本年支出合计	58	150.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	150.24	总计	62	150.24

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		150.22	150.22					
201	一般公共服务支出	120.53	120.53					
20129	群众团体事务	119.99	119.99					
2012901	行政运行	104.99	104.99					
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20134	统战事务	0.54	0.54					
2013405	华侨事务	0.54	0.54					
205	教育支出	0.82	0.82					
20508	进修及培训	0.82	0.82					
2050803	培训支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66					
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		150.24	134.70	15.54			
201	一般公共服务支出	120.55	105.01	15.54			
20129	群众团体事务	120.01	105.01	15.00			
2012901	行政运行	105.01	105.01				
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20134	统战事务	0.54		0.54			
2013405	华侨事务	0.54		0.54			
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66				
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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	150.22	一、一般公共服务支出	33	120.55	120.55		
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	0.82	0.82		
	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	13.66	13.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	8.77	8.77		
	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	150.22	本年支出合计	59	150.24	150.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	150.24	总计	64	150.24	150.24		

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 05 表
金额单位：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		150.24	134.70	15.54
201	一般公共服务支出	120.55	105.01	15.54
20129	群众团体事务	120.01	105.01	15.00
2012901	行政运行	105.01	105.01	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
20134	统战事务	0.54		0.54
2013405	华侨事务	0.54		0.54
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	13.66	13.66	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

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	121.93	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.88	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.93	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.42	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	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	1.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.09	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	6.42	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	0.10	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		121.94	公用经费合计					12.76

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 07 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
0.12					0.12	0.12					0.12

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；决算数是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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 08 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
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							

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 09 表
 金额单位：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				

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。

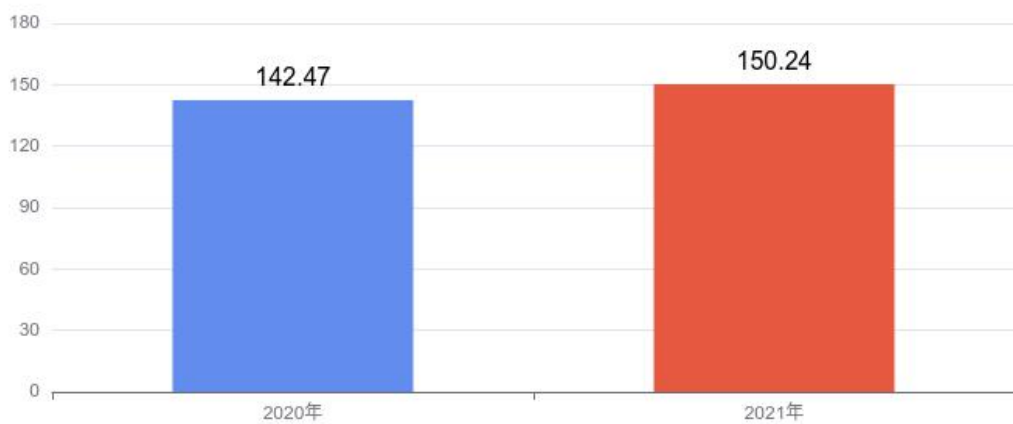
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 150.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.77 万元，增长 5.45%，主要是 2021 年度增加了精神文明奖金收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

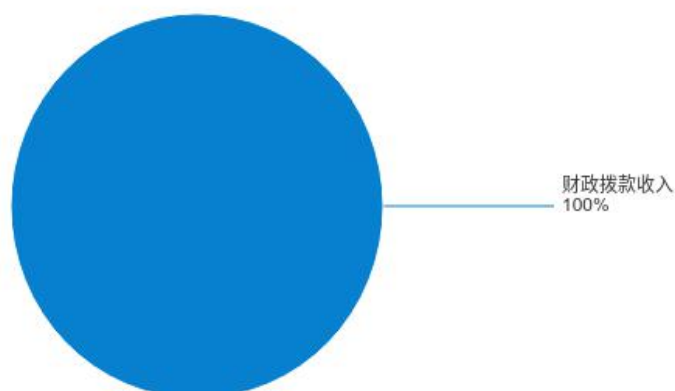


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 150.22 万元，其中：财政拨款收入 150.22 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 150.22 万元。与 2020 年度相比，增加 7.75 万元，增长 5.44%，主要是 2021 年度增加了精神文明奖金收支。

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。

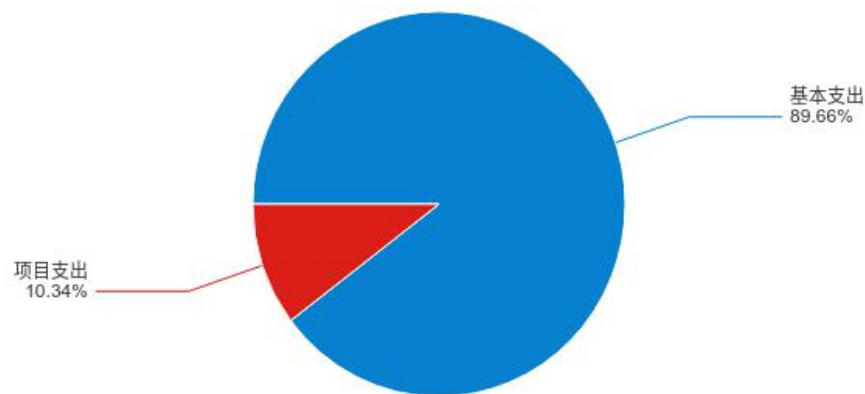
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 150.24 万元，其中：基本支出 134.7 万元，

占 89.66%；项目支出 15.54 万元，占 10.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 134.7 万元。与 2020 年度相比，增加 16.22 万元，增长 13.69%，主要是 2021 年度增加了精神文明奖金支出，人员晋级晋档增加工资福利支出。

2、项目支出 15.54 万元。与 2020 年度相比，减少 8.43 万元，下降 35.17%，主要是减少了第五次归国侨眷代表大会专项经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

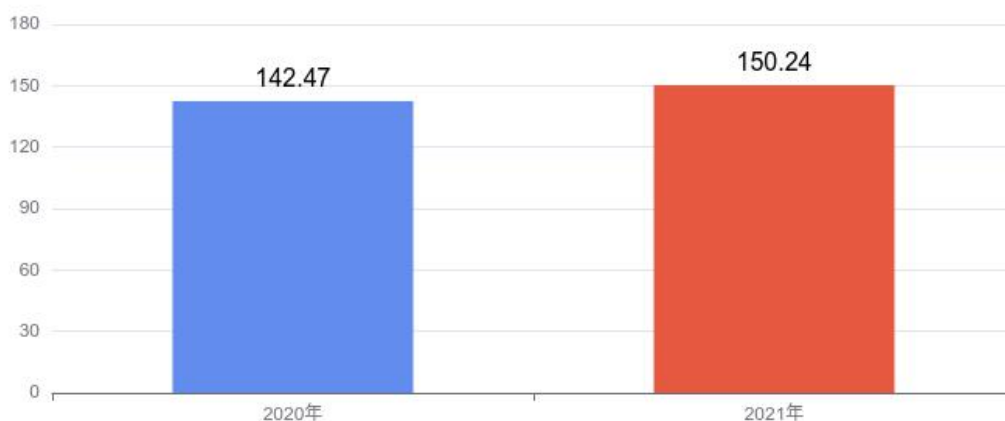
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 150.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.77 万元，增长 5.45%，主要是 2021 年度增加了精神文明奖金收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

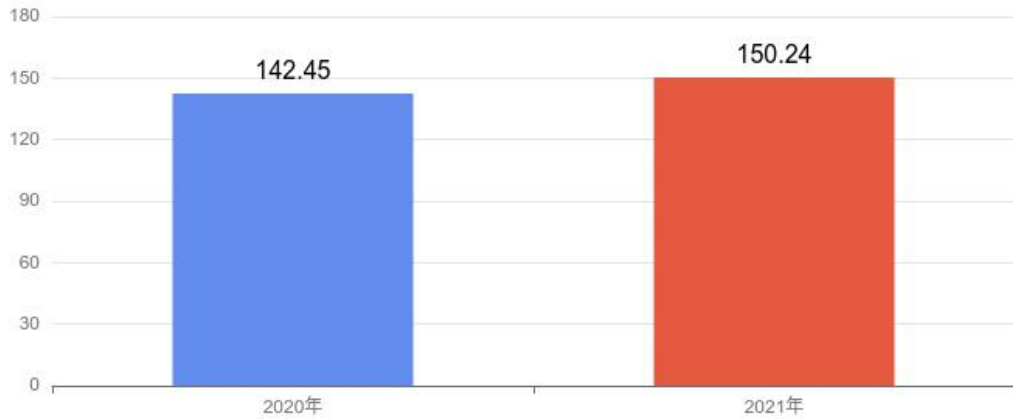


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.79 万元，增长 5.47%，主要是 2021 年度增加了精神文明奖金收支。

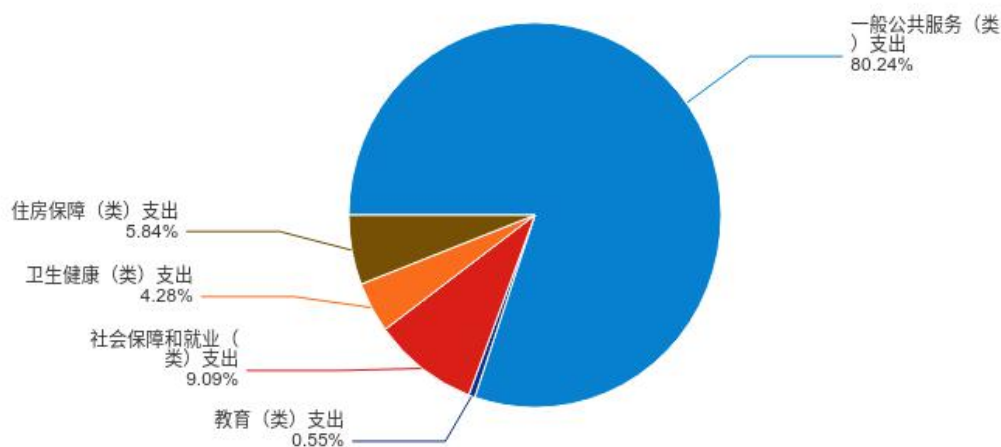
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 120.55 万元，占 80.24%；教育(类)支出 0.82 万元，占 0.55%；社会保障和就业(类)支出 13.66 万元，占 9.09%；卫生健康(类)支出 6.43 万元，占 4.28%；住房保障(类)支出 8.77 万元，占 5.84%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.55 万元，支出决算为 150.24 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加了精神文明奖金支出，人员晋档晋级增加工资福利支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.86 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度增加了精神文明奖金支出，人员晋档晋级增加工资福利支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年度中央华侨事务补助经费支出。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、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 5.01 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少机关事业单位职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因

是人员变动减少事业单位医疗保险支出。

8、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 2.5 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少公务员医疗补助支出。

9、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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 134.7 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 121.94 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、奖励金等。

公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省枣庄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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省枣庄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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于日常工作业务发生的国内接待费支出，共计接待 2 批次、20 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。

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、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 12.76 万元，比年初预算数增加 0.16 万元，增长 1.27%，主要原因是人员变动增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

十一、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，山东省枣庄市归国华侨联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金150.24万元，其中财政拨款150.24万元。

组织对差旅专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省枣庄市归国华侨联合会2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及华裔少年夏令营活动经费等3个项目的绩效自评表。

1、华裔少年夏令营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98.95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规划，下一步保持好的状态，严控资金使用。

2、作文大赛活动专项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 97.11 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：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规划，下一步保持好的状态，严控资金使用。

3、“海外侨胞”故乡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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规划，下一步保持好的状态，严控资金使用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 86.25 分，等级为良。从自评情况来看，部门整体绩效目标指标值设置不够全面，管理制度和机制不够健全，无法科学准确的反应部门绩效管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况。部门整体绩效目标完成情况：预决算公开严格按照时间要求予以公开，整体目标已完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。差旅费专项经费项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	“海外侨胞”故乡行活动经费		100	优
2	华裔少年夏令营活动经费		98.95	优
3	作文大赛活动专项经费		97.11	优
4	差旅专项经费		100	优
5	邮电专项经费		99.44	优
6	其他商品和服务支出		100	优
7	侨胞之家场所建立维护专项经费		92.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“海外侨胞”故乡行活动经费		主管单位		[115] 枣庄市归国华侨联合会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%		
	上年结转资金							
	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				
		参加人数 80 人活动两天。		通过项目的实施，促进了与海外侨胞的良好友谊，海外侨胞的满意度 95%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参加人数	80 人	80 人	10	10	
		数量指标	活动天数	2 天	2 天	5	5	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	资金发放标准执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制执行情况（不超预算）	是	是	5	5	
		成本指标	活动成本经费	3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响	促进侨务交流工作的更好发展	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	海外侨胞满意度	95%	95%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		华裔少年夏令营活动经费			主管单位		[115] 枣庄市归国华侨联合会	
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%		
	上年结转资金							
	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			
		参加人数 80 人按时按计划执行在 12 月 31 日前完成。			通过项目的实施，促进了与海外侨胞交流工作的更好发展促进与海外侨胞的良好友谊，夏令营少年满意度 95%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参会人数	80 人	80 人	15	15	
		时效指标	按时按计划执行	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	项目成本经费	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响	促进侨务交流工作的更好发展	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	夏令营少年满意度	95%	85%	10	8.95	实际满意度为 85%
总分		98.95						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		作文大赛活动专项经费		主管单位		[115] 枣庄市归国华侨联合会		
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	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展完成率 100%, 在 12 月 31 日前完成。		通过项目的实施, 提高社会人员阅读, 作文评选满意度 90%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展完成率	100%	90%	15	13.5	受疫情影响数量减少
		时效指标	完成培训时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	优秀作文评选合格率	90%	85%	15	14.17	参赛人员水平参差不齐
		成本指标	作文大赛项目经费	5万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高作文水平	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响	提高社会人员阅读	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	作文评选满意度	90%	85%	10	9.44	实际满意度为 85%
总分		97.11						

山东省枣庄市归国华侨联合会 项目支出绩效评价报告

2022年07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) 2021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) 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、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

(一) 项目立项

枣庄市侨联（本级）是市委管理的群团机关。“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求发生的差旅费支出。

(二) 项目预算

“差旅费”项目结合2021年度工作计划需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为4.0万元，资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于日常工作业务需求等。项目计划完成时间为2021年12月31日。

(四) 项目组织管理情况

“差旅费”项目具体主管部门为枣庄市侨联。由枣庄市侨联各部室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度

绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

(二) 评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2021年全年度的出差工作开展情况。

(三) 评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

(四) 评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

(五) 绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅费费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2021年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2021年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分90分，等级为“良”。

（二）绩效分析

2021年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目

标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2022年7月15日

枣庄市侨联

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、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。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

市侨联机构设置情况为办公室和联络科共 2 个部室。核定人员编制为 7 人，年末实有人员 7 人，退休人员 2 人。

二、部门收支总体情况

1. 2021 年度预决算收入情况

(1) 预算收入

枣庄市归国华侨联合会 2021 年收入预算为 138.55 万元，调整预算数为 150.22 万元，其中：一般公共预算拨款 150.22 万元，占 100%。

(2) 决算收入

2021 年决算收入为 150.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 150.22 万元；年初结转和结余为 0.02 万元。

2. 2021 年度预决算支出情况

(1) 预算支出

枣庄市归国华侨联合会 2021 年支出预算为 138.55 万元，调整预算数为 150.24 万元，其中：基本支出 134.70 万元，占 89.66%；

项目支出 15.54 万元，占 10.34%。

(2) 决算支出

枣庄市归国华侨联合会 2021 年支出决算为 150.24 万元，其中：基本支出 134.70 万元，占 89.66%；项目支出 15.54 万元，占 10.34%。

(3) 基本支出

2021 年度基本支出决算 134.70 万元，基本支出年初预算数为 123.55 万元。

(4) 项目支出

2021 年度项目支出决算 15.54 万元，与项目支出调整预算 15 万元相比增加了 0.54 万元，增加部分为 2021 中央华侨事务补助经费支出。

(三) 部门预算经费管理情况

1、基本支出使用管理情况：严格执行财务管理制度，控制好平常经费报销支出，使单位经费支出得到控制，降低预算经费支出。

2、项目支出使用管理情况：在项目资金的使用方面，

严格把握资金使用方向，对照年初预算计划，尽可能做到有预算有列支、无预算不列支。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年度共计 7 项业务类项目，其中包括“海外侨胞”故乡行活动经费、差旅费专项经费、华裔少年夏令营活动经费、其他商品和服务支出、侨胞之家场所建立维护专项经费、邮电专项经费、和作文大赛活动专项经费，主要是围绕业务活动期间发生的办公、差旅费等经费支出。

（二）绩效目标完成情况

1、预决算公开：按市级财政部门要求时限，严格执行预决算公开制度，完成预决算公开；

2、内部管理制度建设情况：严格按照现对内控制度建设要求，做好本单位内控制度建设工作。

3、部门整体绩效目标申报完成情况：

（1）联络、协调、服务工作：2021 年度部门严格按照保密法规定执行，保障了网络、邮寄等形式的工作，保障了邮电供应的稳定性；开展了“月满中秋 情暖侨心”活动，通过发布慰问信，电话，实地走访等形式慰问归侨侨眷、海外侨胞、重点侨团侨领；争取到中国华侨公益基金会，香港应善福利基金会、美国“919”善款等 110 余万元，为枣庄市山亭区十八中争取到“筹材树人班”一个，捐修滕州市、峰

城区村道 2 条，捐赠爱心棉衣近 400 件，资助困难学生近 20 人。

(2) 组织文化交流活动：部门先后举办庆祝建党 100 周年“父亲的智慧”公益讲座、“侨联四海、德誉五洲”活动、枣庄市 60 周年鲁苏两省十一市侨界书画展、枣庄市侨联庆祝建市 60 周年座谈会等活动；组织开展了华裔少年夏令营活动，共同学习中华优秀传统文化；组织了作文大赛活动，促进文艺交流，优秀作文评选合格率达到 85%。

(3) 协助“双招双引”项目落地：部门开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动暨“双招双引”工作，邀请了侨联党组成员、副主席带领侨界企业家来枣考察，协助安侨集团促成枣庄医养学院项目落地薛城区。

(4) 组织各项宣传、公益活动：建设了首批 11 家市级“侨胞之家”，并且成功申报 1 家省级“侨胞之家”。2021 年完成了侨胞之家的场所建立；召开了侨界群众交流座谈会、留学生及其眷属座谈会、鲁苏两省侨联文化交流现场会、庆祝建党百年侨界人士座谈会等六次会议；推出建党 100 周年公益歌曲；创新开展侨星志愿者服务工作，成功推荐 2 名侨星志愿者入选百姓宣讲员名单，创新开展党员志愿者服务工作，参与到社会服务和社会管理中。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体战略目标

开展招商引资活动，发挥枣庄市侨商会作用，筹备成立枣庄市新侨创新创业联盟，吸引更多项目落户枣庄；加强联络联谊，组织各项文艺演出以及夏令营活动，促进文化交流；发展公益事业，做好侨胞侨眷慰问工作，维护好侨胞之家，积极为侨服务；加强党的建设，积极建设归侨侨眷和海外侨胞的网上精神家园，做好侨联网站、微信公众号的运营维护工作，引导归侨侨眷和海外侨胞感党恩、听党话、跟党走。

（二）部门年度绩效目标

1. 做好联络、协调、服务工作

- （1）保持邮电稳定性
- （2）完成慰问华人华侨归国侨眷活动
- （3）完成各项慈善活动

2. 举办各项文化交流活动

- （1）确保建党 100 周年各项活动完成
- （2）举办华裔少年夏令营活动
- （3）开展作文大赛活动

3. 协助“双招双引”项目落地

确保“双招双引”项目开展

4. 组织宣传及社会公益活动

- （1）侨胞之家建设完成组织现场 6 场招聘会
- （2）完成各项组织宣传工作
- （3）创新开展志愿者服务活动

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

部门整体绩效目标方面，指标值设置不够全面；管理效率方面，管理制度和机制不够健全，无法科学准确地反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况，及构建分行业分领域指标体系的情况。

（二）下一步改进措施

1、管理效率方面

进一步做好预算绩效管理，控制预决算的差异，提高管理效率；进一步具体完善部门内控制度，加强制度学习和执行；做好项目的全面自评工作，控制项目支出在预算范围内，保证项目的执行效率和效果，提升预算管理能力和资产管理，固定资产管理严格按制度执行，同时完善固定资产台账等，提高资产使用效率；积极开展部门整体绩效自评工作，提升部门整体管理效率。

2、运行成本方面

关注部门公用经费、“三公经费”、培训费和会议费及机关运行经费这四项费用的预算及实际执行情况，关注费用变动情况，及时分析变动率和变动原因，确保运行成本的平稳。

3、履职效能方面

关注部门年度内每项工作计划的执行及完成情况，确保计划的实施和顺利达成。对各项履职工作做好绩效管理，将

具体工作计划落实到具体负责人及具体执行方案，提高部门履职效能。

枣庄市侨联

2022年7月10日