

2023 年度
山东省枣庄市归国华侨
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 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

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。

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 2023 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

2023 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	190.60	一、一般公共服务支出	32	153.26
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	0.26
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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	19.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	12.75
	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	194.65	本年支出合计	58	194.65
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	194.65	总计	62	194.65

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		194.65	190.60					4.05
201	一般公共服务支出	153.26	149.21					4.05
20129	群众团体事务	152.82	148.77					4.05
2012901	行政运行	121.65	121.65					
2012902	一般行政管理事务	31.17	27.12					4.05
20134	统战事务	0.44	0.44					
2013405	华侨事务	0.44	0.44					
205	教育支出	0.26	0.26					
20508	进修及培训	0.26	0.26					
2050803	培训支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26					
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
221	住房保障支出	12.75	12.75					
22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.65	163.04	31.61			
201	一般公共服务支出	153.26	121.65	31.61			
20129	群众团体事务	152.82	121.65	31.17			
2012901	行政运行	121.65	121.65				
2012902	一般行政管理事务	31.17		31.17			
20134	统战事务	0.44		0.44			
2013405	华侨事务	0.44		0.44			
205	教育支出	0.26	0.26				
20508	进修及培训	0.26	0.26				
2050803	培训支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26				
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				

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	190.60	一、一般公共服务支出	33	149.21	149.21		
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	0.26	0.26		
	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	19.26	19.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	12.75	12.75		
	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	190.60	本年支出合计	59	190.60	190.60		
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	190.60	总计	64	190.60	190.60		

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		
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		190.60	163.04	27.56
201	一般公共服务支出	149.21	121.65	27.56
20129	群众团体事务	148.77	121.65	27.12
2012901	行政运行	121.65	121.65	
2012902	一般行政管理事务	27.12		27.12
20134	统战事务	0.44		0.44
2013405	华侨事务	0.44		0.44
205	教育支出	0.26	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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：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	149.67	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.96	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.40	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	12.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.75	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	0.64	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	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	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	1.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.57	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		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		150.31	公用经费合计					12.73

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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：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		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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

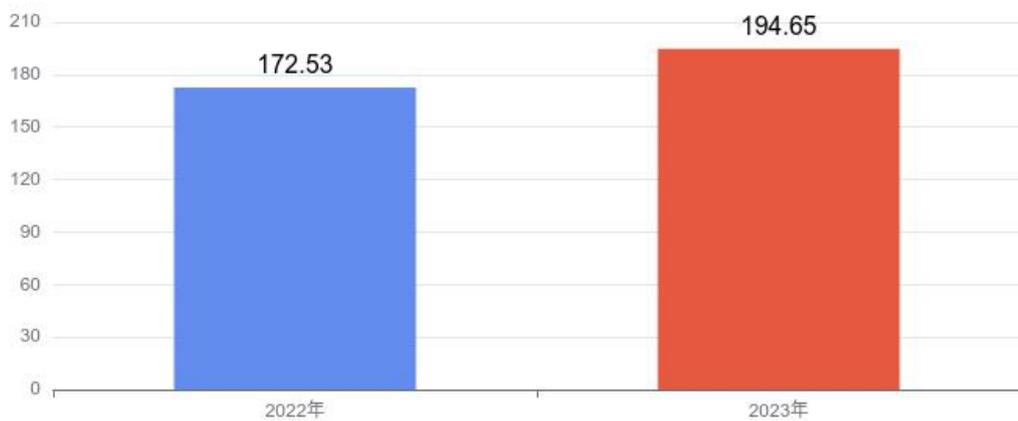
第三部分

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 194.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.12 万元，增长 12.82%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

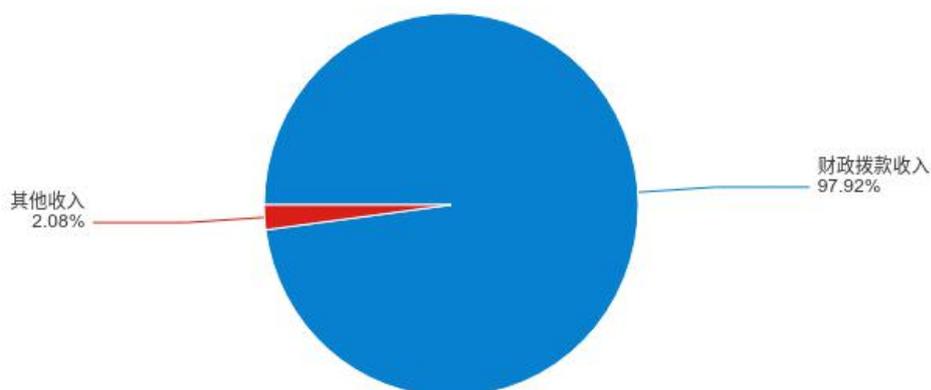


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 194.65 万元，其中：财政拨款收入 190.6 万元，占 97.92%；其他收入 4.05 万元，占 2.08%。

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 190.6 万元。与 2022 年度相比，增加 18.07 万元，增长 10.47%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费等。

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 4.05 万元。与 2022 年度相比，增加 4.05 万元。主要是 2023 年增加企业捐款收入。

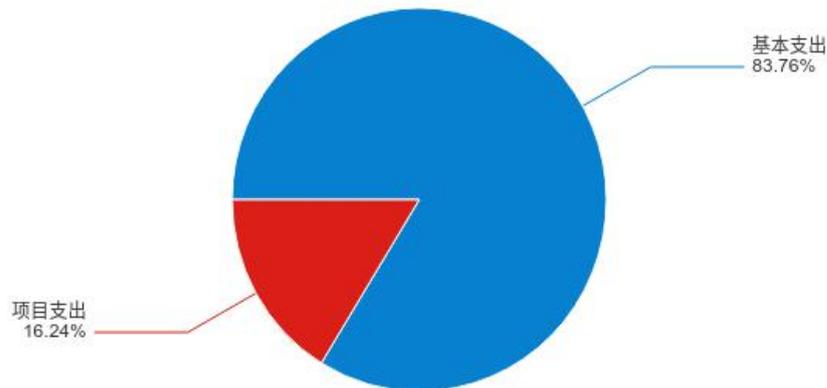
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 194.65 万元，其中：基本支出 163.04

万元，占 83.76%；项目支出 31.61 万元，占 16.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 163.04 万元。与 2022 年度相比，增加 12.82 万元，增长 8.53%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费。

2、项目支出 31.61 万元。与 2022 年度相比，增加 9.3 万元，增长 41.69%。主要是增加侨联文化宣传和换届专项经费。

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 190.6 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.07 万元，增长 10.47%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

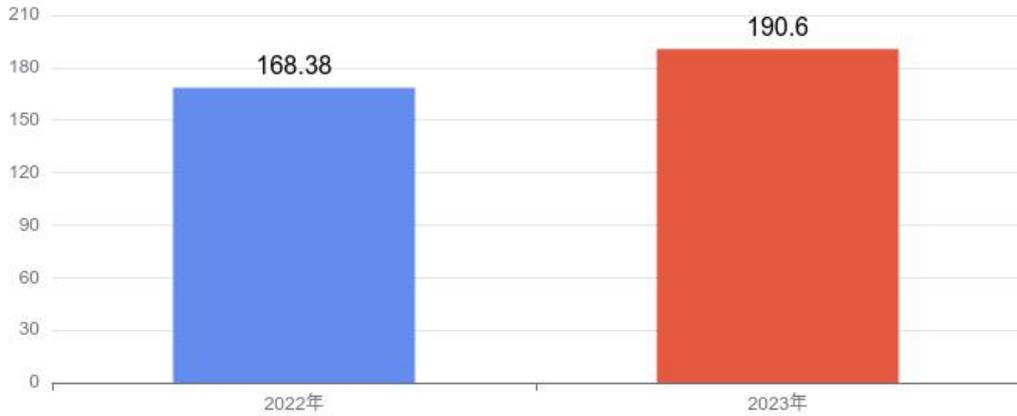


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 190.6 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.22 万元，增长 13.2%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费支出。

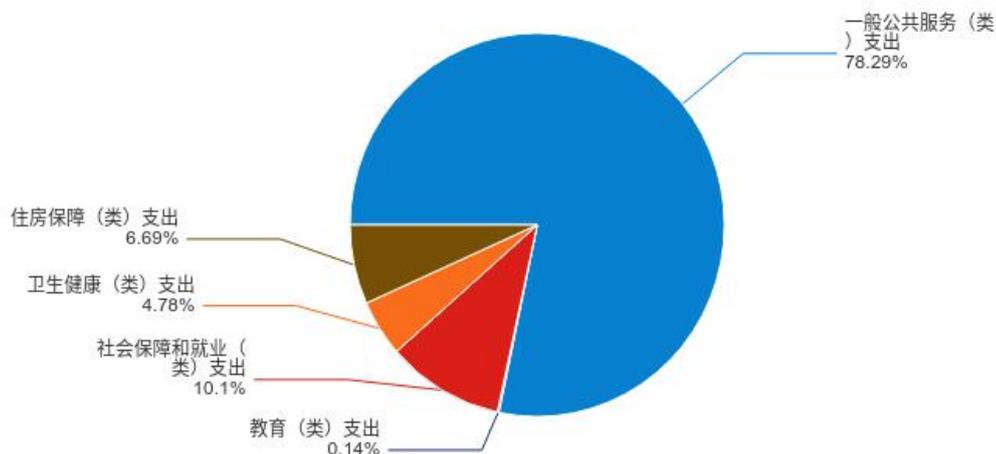
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 190.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.21 万元，占 78.29%；教育（类）支出 0.26 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 19.26 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 12.75 万元，占 6.69%。

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 169.44 万元，支出决算为 190.6 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费。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 108.46 万元，支出决算为 121.65 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员工资福利、办公经费。

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 21 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加了侨联文化宣传和换届专项经费。

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0.44万元，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未安排，年中追加上级转移支付中央华侨事务补助经费。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.41万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未开展业务培训活动。

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12.63万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员1人，根据实际需求追加机关事业单位基本养老保险缴费。

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6.31万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的99.84%。与年初预算基本持平。

7、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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 3.16 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员 1 人，根据实际需要追加公务员医疗补助。

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 10.71 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高质量发展综合考核绩效奖金公积金。

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 163.04 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 150.31 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、退休费等。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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

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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 12.73 万元，比年初预算数减少 0.8 万元，下降 5.91%，主要原因是 2023 年度未开展培训活动，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 2 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，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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，山东省枣庄市归国华侨联合会组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级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 4 个，涉及预算资金 31.17 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 0.44 万元。

组织对中央华侨事务补助经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0.44 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市归国

华侨联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务运转保障经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 业务运转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 98.91 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 89.05%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

2. 侨联文化宣传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 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

3. 侨联换届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 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
山东省枣庄市归国华侨联合会对中央华侨事务补助经费等2023年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

1. 中央华侨事务补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.44万元，项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

2023年度中央及省级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。

中央华侨事务补助经费项目，绩效评价得分为93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、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）
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

2023 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：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
1	业务运转保障经费	山东省枣庄市归国华侨联合会	99	优
2	侨联文化宣传经费	山东省枣庄市归国华侨联合会	100	优
3	侨联换届经费	山东省枣庄市归国华侨联合会	100	优
4	办公设备购置	山东省枣庄市归国华侨联合会	94	优
5	中央华侨事务补助经费	山东省枣庄市归国华侨联合会	93	优
6				
7				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务运转保障经费			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	21	21	18.7	10	89.05%	8.91	
	其中：当年财政拨款	21	21	18.7	-	89.05%	-	
	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				
	保障单位业务正常开展			保障单位业务正常开展				
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	成本指标	经济成本指标	业务运转保障经费成本	≤21 万元	18.7 万元	10	10	节约办公经费支出、部分采购结转下年度
		产出指标	数量指标	印刷次数	≥2 次	2 次	8	8
	数量指标		第五此归侨侨眷代表大会会议次数	≥1 次	1 次	7	7	
	时效指标		第五次归侨侨眷代表大会完成时间在 2023 年度内	是	是	5	5	
	时效指标		业务费用支付及时性	及时	及时	5	5	
	质量指标		印刷质量合格率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		业务运转情况	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益指标	促进日常工作开展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	侨联文化宣传经费			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	0	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.32	4.32	-	100%	-	
	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			
	通过市侨联“侨聚枣庄 侨联世界”-海内外推介官在行动活动，更好的宣传贯彻党的二十大精神，聚焦市委、市政府“工业强市 产业兴市”战略				通过市侨联“侨聚枣庄 侨联世界”-海内外推介官在行动活动，宣传贯彻了党的二十大精神，聚焦市委、市政府“工业强市 产业兴市”战略			
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	成本指标	经济成本指标	文化宣传经费总成本	≤4.32 万元	4.32 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	拍摄视频期数	≤10 期	3 期	10	10
	数量指标		每期视频分钟数	≤3 分钟	3 分钟	10	10	
	时效指标		视频拍摄完成时间在 2023 年度内	是	是	10	10	
	质量指标		视频拍摄质量	优	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进侨联事业稳步推进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进聚焦服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略	促进	促进	10	10	
			宣传贯彻二十大精神	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	侨联换届经费			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	0	3.68	3.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.68	3.68	-	100%	-	
	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				
	按时完成侨联换届会议			按时完成侨联换届会议				
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	成本指标	经济成本指标	会议费总成本	≤3.68 万元	3.68 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	会议天数	≤2 天	1 天	10	10
	数量指标		会议参加人数	≤160 人次	106 人	10	10	
	时效指标		第五次归侨侨眷代表大会完成时间在 2023 年度内	是	是	10	10	
	质量指标		会议举办质量	优	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进侨联事业稳步推进	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	促进凝聚侨力侨心，激发广大枣庄籍归侨侨眷和海外侨胞爱国爱乡热情	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	100	

附件1

枣庄市归国华侨联合会转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		华侨事务预算专项经费						
省级主管部门		山东省归国华侨联合会						
项目资金(万元)		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:	0.54	0.54	0.44	10	82.00%	8	
	其中:中央资金	0.54	0.54	0.44	—	82.00%	—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过发放侨界困难群体生活困难补助和临时救助金、走访慰问侨界困难群众等方式,做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。			通过发放侨界困难群体生活困难补助和临时救助金、走访慰问侨界困难群众等方式,做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本控制	≤0.54万元	0.44万元	10	10	困难侨眷有1人去世
			救助困难归侨标准	≤1200元/人	1200元/人	10	10	
			救助困难侨眷标准	≤1000元/人	1000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	救助困难归侨人数	2人	2人	10	10	
			救助困难侨眷人数	3人	2人	10	7	困难侨眷有1人去世
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	困难侨界群体生活困境	有效缓解	有效缓解	10	9	困难侨界群众居住分散,且涉及各行各业,扶助工作需要逐步开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	困难侨界群众居住分散,且涉及各行各业,扶助工作需要逐步开展
总分		93						
说明	无。							

- 注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。
 6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

枣庄市侨联 2023 年度转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达枣庄市归国华侨联合会转移支付预算和绩效目标情况。

根据《山东省财政厅关于下达 2023 年中央华侨事务补助经费的通知》(鲁财行指(2023)5号)文件精神和省侨联 2023 年“华侨事务预算专项经费”转移支付资金分配方案,枣庄市归国华侨联合会 2023 年“华侨事务预算专项经费”转移支付预算为 0.54 万元,统筹用于困难归侨 2 名,困难侨眷 3 名的生活困难补助和临时救助等。因 1 名困难侨眷去世,其生活困难补助 0.1 万元未完成支付,资金年度执行数为 0.44 万元,结余资金 0.1 万元于年末退回枣庄市财政局。通过发放侨界困难群体生活困难补助、走访慰问侨界困难群众等方式,做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年“华侨事务预算专项经费”预算指标 0.54 万元于 3

月份下达，按程序拨付使用，按规定专款专用，并加强资金监管，基本完成年初设定的年度总体目标及绩效指标值。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023年“华侨事务预算专项经费”预算指标0.54万元于3月份全部下达，资金到位率100%，按程序拨付使用。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年“华侨事务预算专项经费”预算资金0.54万元全部按规定专款专用，预算执行数0.44万元，预算执行率82%。结余资金0.1万元于年末退回枣庄市财政局。

3. 项目资金管理情况分析。

2023年“华侨事务预算专项经费”预算资金0.54万元全部执行资金监管及资金绩效管理工作，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

枣庄市归国华侨联合会2023年度转移支付绩效自评得分为93分，评价等级为“优”。华侨事务预算专项经费资金到位率为100%，预算执行率为82%，基本按年度绩效目标及设置的指标值实施项目内容。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。

(1) 经济成本指标。

“预算总成本控制”年度指标值为 ≤ 0.54 万元，全年完成值为0.44万元，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分；

“救助困难归侨标准”年度指标值为 ≤ 1200 元/人，全年完成值为1200元/人，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分；“救助困难侨眷标准”年度指标值为 ≤ 1000 元/人，全年完成值为1000元/人，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

“救助困难归侨人数”年度指标值为2人次，全年完成值为2人次，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分；“救助困难侨眷人数”年度指标值为3人次，全年完成值为2人次，指标完成率67%，指标分值10分，得分7分。

(2) 质量指标。

“补助资金足额发放率”年度指标值为100%，全年完成值为100%，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分。

(3) 时效指标。

“补助资金足额及时率”年度指标值为100%，全年完成值为100%，指标完成率100%，指标分值10分，得分10分。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

“困难侨界群体生活困境”年度指标值为得到有效缓解，全年完成值为得到有效缓解，指标完成率 100%，指标分值 10 分，得分 9 分，指标扣除分值原因：困难侨界群众居住分散，且涉及各行各业，扶助工作需要逐步开展。

4. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标

“侨界群众满意度”年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 $\geq 90\%$ ，指标完成率 100%，指标分值 10 分，得分 9 分，指标扣除分值原因：困难侨界群众居住分散，且涉及各行各业，扶助工作需要逐步开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因 1 名侨眷去世，总体绩效目标和绩效指标未完成，下一步将加强困难侨眷情况调度，努力提升补贴发放率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟随 2023 年度部门决算在官方网站予以公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。