

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	194.14	一、一般公共服务支出	32	160.52
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	8.96	八、社会保障和就业支出	39	20.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.16
	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	12.53
	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	203.10	本年支出合计	58	203.10
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	203.10	总计	62	203.10

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		203.10	194.14					8.96
201	一般公共服务支出	160.52	151.56					8.96
20129	群众团体事务	160.08	151.12					8.96
2012901	行政运行	126.97	126.97					
2012902	一般行政管理事务	16.35	16.35					
2012999	其他群众团体事务支出	16.76	7.80					8.96
20134	统战事务	0.44	0.44					
2013405	华侨事务	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89					
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					

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
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	12.53	12.53					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					

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		203.10	169.55	33.55			
201	一般公共服务支出	160.52	126.97	33.55			
20129	群众团体事务	160.08	126.97	33.11			
2012901	行政运行	126.97	126.97				
2012902	一般行政管理事务	16.35		16.35			
2012999	其他群众团体事务支出	16.76		16.76			
20134	统战事务	0.44		0.44			
2013405	华侨事务	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89				
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				

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
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

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	194.14	一、一般公共服务支出	33	151.56	151.56		
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	20.89	20.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	12.53	12.53		
	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	194.14	本年支出合计	59	194.14	194.14		
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	194.14	总计	64	194.14	194.14		

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		194.14	169.55	24.60
201	一般公共服务支出	151.56	126.97	24.60
20129	群众团体事务	151.12	126.97	24.16
2012901	行政运行	126.97	126.97	
2012902	一般行政管理事务	16.35		16.35
2012999	其他群众团体事务支出	7.80		7.80
20134	统战事务	0.44		0.44
2013405	华侨事务	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	

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
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

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	149.37	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.13	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	13.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	0.23	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.53	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	6.48	30215	会议费	0.79	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	0.64	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	文物和陈列品购置	
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	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	5.84	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	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	0.02			
	人员经费合计	155.85		公用经费合计				13.70

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
7.80	7.80					7.80	7.80				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

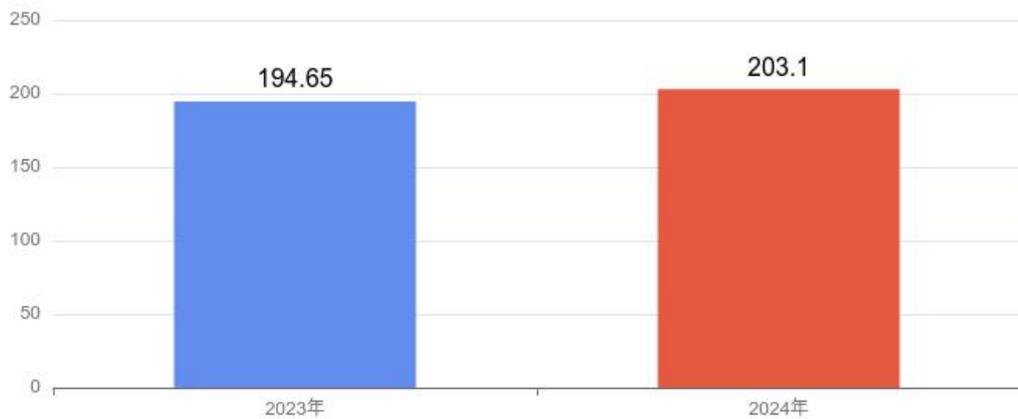
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 203.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8.45 万元，增长 4.34%。主要是人员工资调整、社保基数、住房公积金调整增加人员经费收支和增加其他收入收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

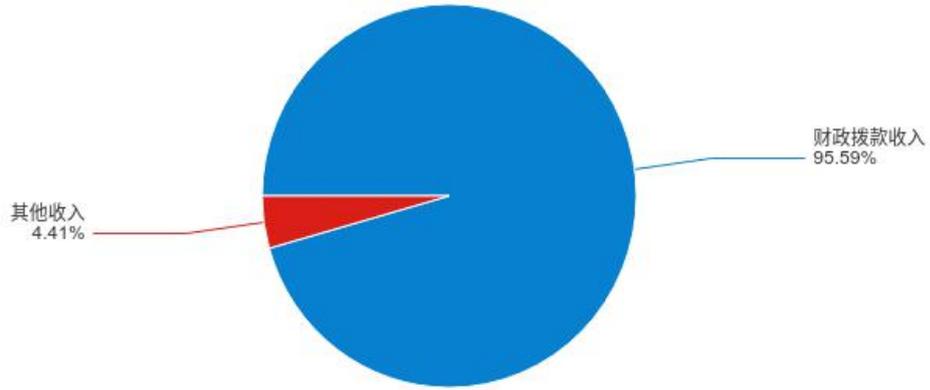


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 203.1 万元，其中：财政拨款收入 194.14 万元，占 95.59%；其他收入 8.96 万元，占 4.41%。

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 194.14 万元。与 2023 年度相比，增加 3.54 万元，增长 1.86%。主要是人员工资调整、社保基数、住房公积金调整增加人员经费和办公经费收入。

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 8.96 万元。与 2023 年度相比，增加 4.91 万元，增长 121.23%。主要是增加捐助资金其他资金收入。

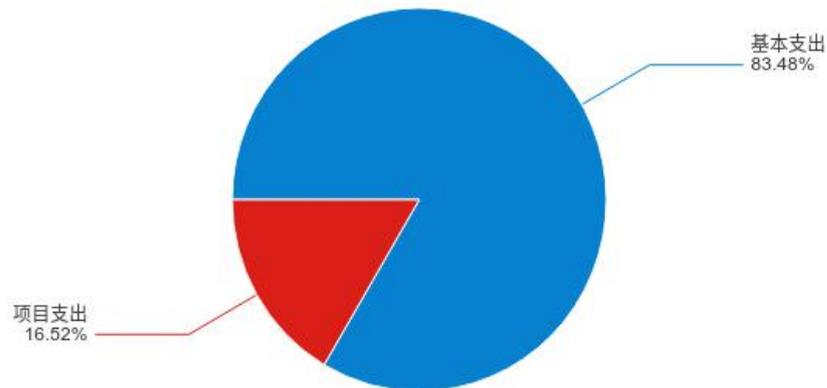
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 203.1 万元，其中：基本支出 169.55

万元，占 83.48%；项目支出 33.55 万元，占 16.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 169.55 万元。与 2023 年度相比，增加 6.51 万元，增长 3.99%。主要是人员工资调整、社保基数、住房公积金调整增加人员经费和办公经费收入。

2、项目支出 33.55 万元。与 2023 年度相比，增加 1.94 万元，增长 6.14%。主要是增加捐款和作文大赛奖金支出。

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。

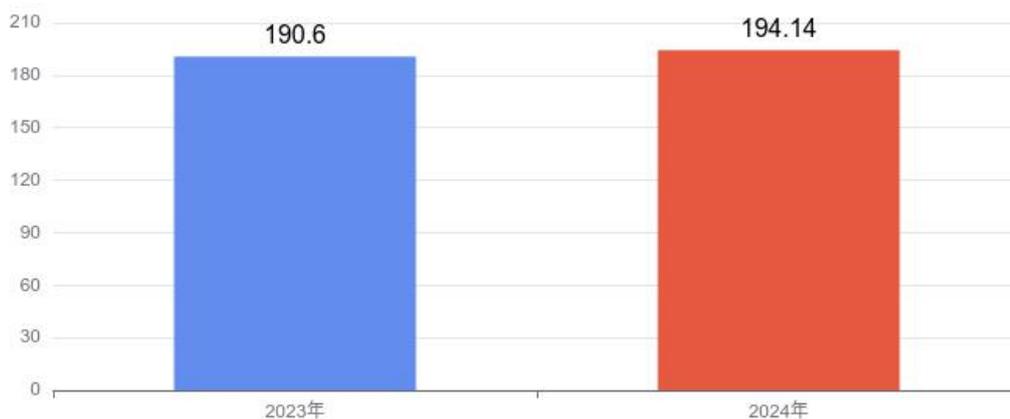
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 194.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.54 万元，增长 1.86%。

主要是人员工资调整、社保基数、住房公积金调整增加人员经费和办公经费收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

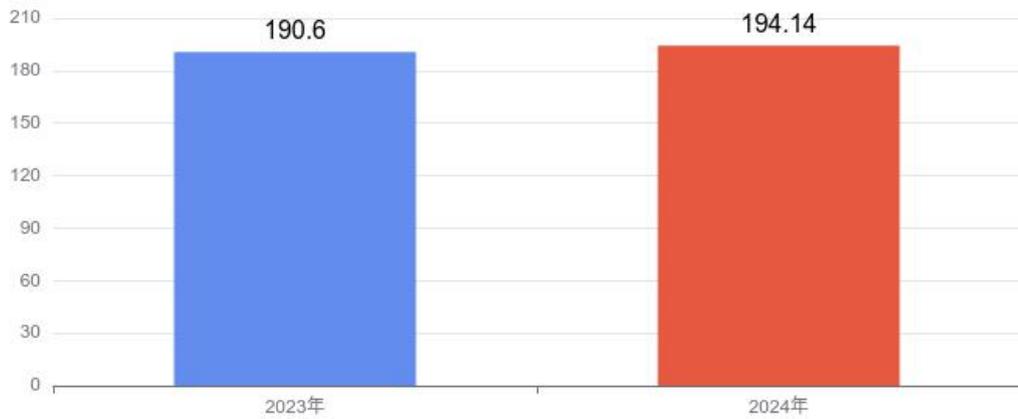


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.14万元，占本年支出合计的95.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.54万元，增长1.86%。主要是人员工资调整、社保基数、住房公积金调整增加人员经费和办公经费支出。

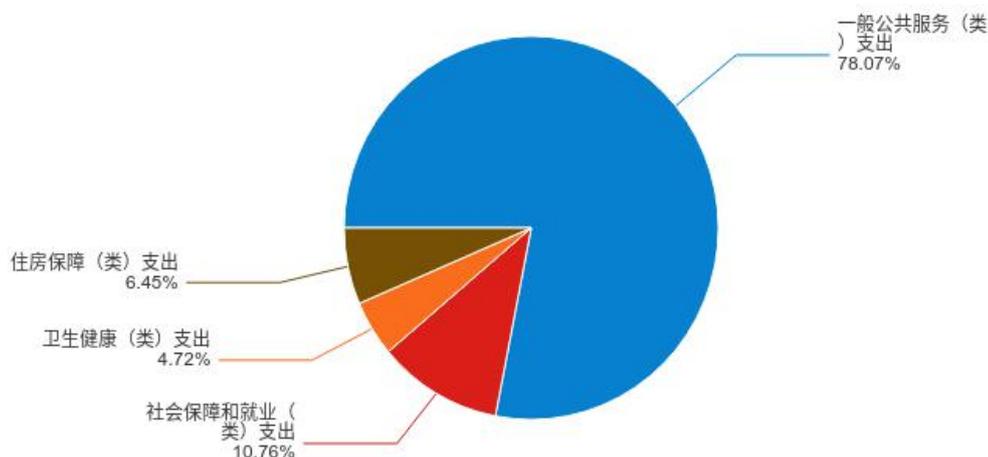
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.56 万元，占 78.07%；社会保障和就业（类）支出 20.89 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 9.16 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 12.53 万元，占 6.45%。

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 193.27 万元，支出决算为 194.14 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。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 129.82 万元，支出决算为 126.97 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出。

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 16 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转政府采购项目于今年支出。

3、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 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赴美国、加拿大对外交流及项目洽谈团组经费。

4、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中追加中央华侨事务补助经费支出。

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 14.45 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出。

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 7.23 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出。

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 6.59 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出。

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 3.62 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出。

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 12.24 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金及取暖费部分公积金。

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 169.55 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 155.85 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、奖励金等。

公用经费 13.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，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7.8万元，支出决算为7.8万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为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：

公务用车购置费支出0万元，2024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2024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 13.7 万元，比年初预算数减少 1.93 万元，下降 12.35%，主要原因是 2024 年 6 月份退休 1 人减少预算支出和落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.56 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 1.56 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 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 33.55 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(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 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及第二十四界世界华人学生作文大赛奖金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 侨联业务运转项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 16 万元,执行数为 15.98 万元,完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况: 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。

2. 第二十四界世界华人学生作文大赛奖金项目绩效自评

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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 侨税合作服务机制推广现场会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 100 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 赴美国、加拿大对外交流及项目洽谈团组项目绩效自评综述：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 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：枣庄市侨联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	侨联业务运转项目	枣庄市侨联	99.99	优
2	第二十四界世界华人学生作文大赛奖金	枣庄市侨联	100	优
3	侨税合作服务机制推广现场会专项经费	枣庄市侨联	100	优
4	赴美国、加拿大对外交流及项目洽谈组	枣庄市侨联	100	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。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	侨联业务运转项目							
主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			实施单位	山东省枣庄市归国华侨联合会机关			
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	16	16	15.98	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.98				
	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				
	根据单位职能职责要求，按照年初工作计划完成相应的业务工作。			根据单位职能职责要求，按照年初工作计划完成相应的业务工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	侨联业务运转项目总成本	≤16万元	15.98万元	10	10	
			数量指标	入企服务次数	≥30次	32次	7	7
	青鸟计划人员数量	≥2人		2人	7	7		
	质量指标	青鸟计划人员补助发放合规性		合规	合规	7	7	
		“侨聚枣庄 侨联世界”海内外推荐官在行动活动质量合规性		合规	合规	7	7	
	时效指标	青鸟计划人员补助发放及时性	青鸟计划人员补助发放及时性	及时	及时	6	6	
			“侨聚枣庄 侨联世界”海内外推荐官在行动活动开展及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标	推进对外交流发展	推进	推进	10	10	
			社会效益指标	促进新侨创新创业活动开展	促进	促进	10	10
		可持续发展影响指标	促进枣庄侨联工作事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及青鸟计划人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.99						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	侨税合作服务机制推广现场会专项经费								
主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			实施单位	山东省枣庄市归国华侨联合会机关				
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	0	2.6	2.6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	2.6	2.6					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障侨税合作服务机制推广现场会的费用按时支出。			保障侨税合作服务机制推广现场会的费用按时支出。					
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	
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤6.03万元	2.6万元	10	10		
			数量指标	参加会议总人数	≤140人	135人	10	10	
	产出指标		质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	会议计划按期完成率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	会议总成本	≤6.03万元	2.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升侨胞侨企侨商涉税知识	提升	提升	15	15		
			可持续发展影响指标	促进侨界事业可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	第二十四届世界华人学生作文大赛奖金							
主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			实施单位	山东省枣庄市归国华侨联合会机关			
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	0	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	4	4				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障二十四届世界华人学生作文大赛奖金发放到位。			保障二十四届世界华人学生作文大赛奖金发放到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	作文大赛奖金总成本	=4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	获得一等奖人数	=18名	18名	8	8	
			获得二等奖人数	=44名	44名	8	8	
		质量指标	奖金发放质量	优	优	8	8	
		时效指标	奖金发放是否及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	作文大赛奖金成本	=4万元	4万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进华文教育创新发展	促进	促进	10	10	
			提升枣庄文化传播能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进侨界事业可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	赴美国、加拿大对外交流及项目洽谈团组							
主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			实施单位	山东省枣庄市归国华侨联合会机关			
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	0	7.8	7.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.8	7.8				
	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				
	通过出访美国、加拿大进行对外交流及项目洽谈，进一步拓展枣庄市与美洲国家的合作交流，促进双方各领域务实合作，推动美加两国企业项目双向洽谈合作，建立长期经贸合作伙伴关系。			通过出访美国、加拿大进行对外交流及项目洽谈，进一步拓展枣庄市与美洲国家的合作交流，促进双方各领域务实合作，推动美加两国企业项目双向洽谈合作，建立长期经贸合作伙伴关系。				
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
	成本指标	经济成本指标	赴美国、加拿大对外交流及项目洽谈总成本	≤7.8037万元	7.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出访人次	=1人次	1人次	10	10	
			出访国家数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	推动美加两国企业项目双向洽谈合作质量	优	优	10	10	
		时效指标	出访完成时间	2024年9月份	2024年9月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升侨团满意率	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	促进侨联事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						