

2021 年度
日照市归国华侨联合会
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

日照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。市侨联是省侨联的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。其机关的主要工作职责是:

1、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。

2、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与服务,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,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

3、指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

4、引导、协助海外侨胞与日照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日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

5、配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、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。

6、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;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

8、完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,日照市归国华侨联合会部门决算包括:日照市归国华侨联合会本级决算。纳入日照市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括:1、日照市归国华侨联合会本级。

纳入日照市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、日照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：日照市归国华侨联合会

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	426.72	一、一般公共服务支出	32	360.44
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	52.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	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	19.20
	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	426.72	本年支出合计	58	447.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	447.01	总计	62	447.01

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：日照市归国华侨联合会

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		426.72	426.72					
201	一般公共服务支出	340.14	340.14					
20129	群众团体事务	340.14	340.14					
2012901	行政运行	211.96	211.96					
2012902	一般行政管理事务	128.18	128.18					
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29					
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29					
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					

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
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64					
221	住房保障支出	19.20	19.20					
22102	住房改革支出	19.20	19.20					
2210201	住房公积金	19.20	19.20					

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：日照市归国华侨联合会

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		447.01	298.56	148.46			
201	一般公共服务支出	360.44	211.99	148.46			
20129	群众团体事务	360.44	211.99	148.46			
2012901	行政运行	211.99	211.99				
2012902	一般行政管理事务	148.46		148.46			
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29				
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				

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
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

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：日照市归国华侨联合会

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	426.72	一、一般公共服务支出	33	360.44	360.44		
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	52.29	52.29		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	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	19.20	19.20		
	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	426.72	本年支出合计	59	447.01	447.01		
年初财政拨款结转和结余	28	20.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.30		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	447.01	总计	64	447.01	447.01		

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：日照市归国华侨联合会

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		447.01	298.56	148.46
201	一般公共服务支出	360.44	211.99	148.46
20129	群众团体事务	360.44	211.99	148.46
2012901	行政运行	211.99	211.99	
2012902	一般行政管理事务	148.46		148.46
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	

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
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

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：日照市归国华侨联合会

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	255.99	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.83	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	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	2.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.20	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	21.59	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.86	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	2.94	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	2.86	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	10.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	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	
						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		277.58	公用经费合计					20.98

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：日照市归国华侨联合会

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

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：日照市归国华侨联合会

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。

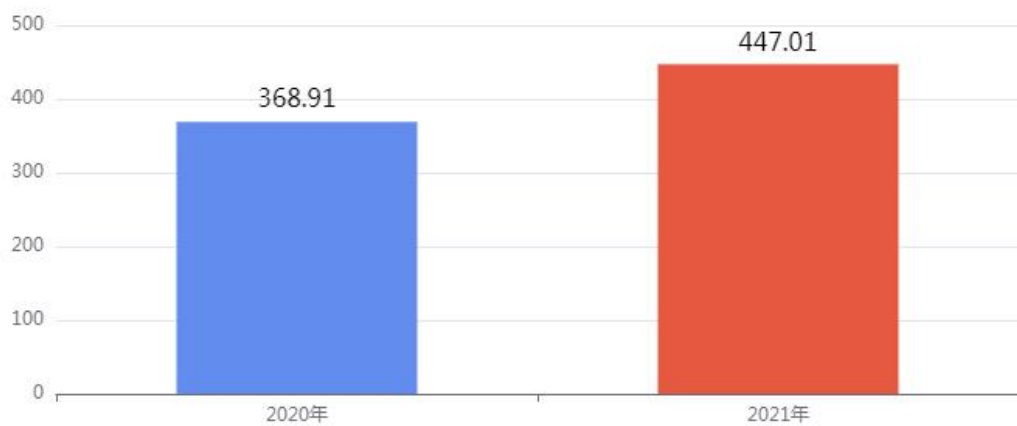
第三部分

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 447.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 78.1 万元，增长 21.17%。主要是一般公共服务（类）支出中的一般行政管理事务费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

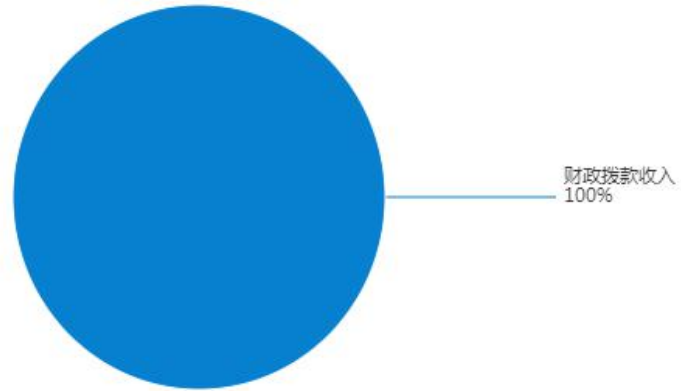


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 426.72 万元，其中：财政拨款收入 426.72 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 426.72 万元。与 2020 年度相比，增加 95.18 万元，增长 28.71%。主要是一般公共服务（类）支出中的一般行政管理事务费用增加。

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。

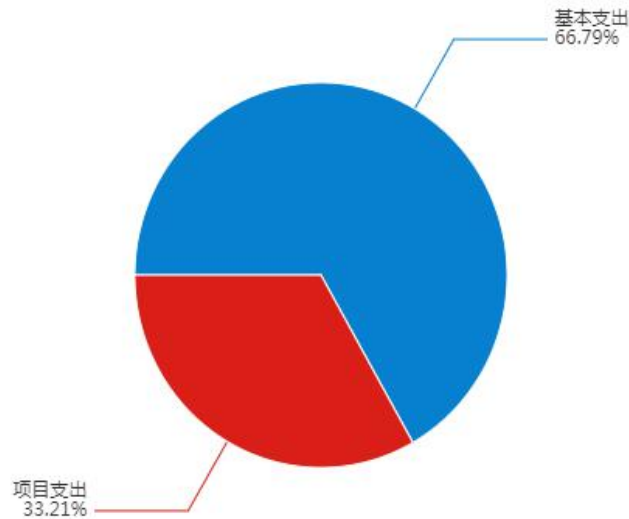
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 447.01 万元，其中：基本支出 298.56 万元，

占 66.79%；项目支出 148.46 万元，占 33.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 298.56 万元。与 2020 年度相比，减少 70.05 万元，下降 19%。主要是一般公共服务（类）支出中公用经费减少。

2、项目支出 148.46 万元。与 2020 年度相比，增加 148.46 万元，上年无决算数。主要是增加日照市侨商服务中心建设。

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。

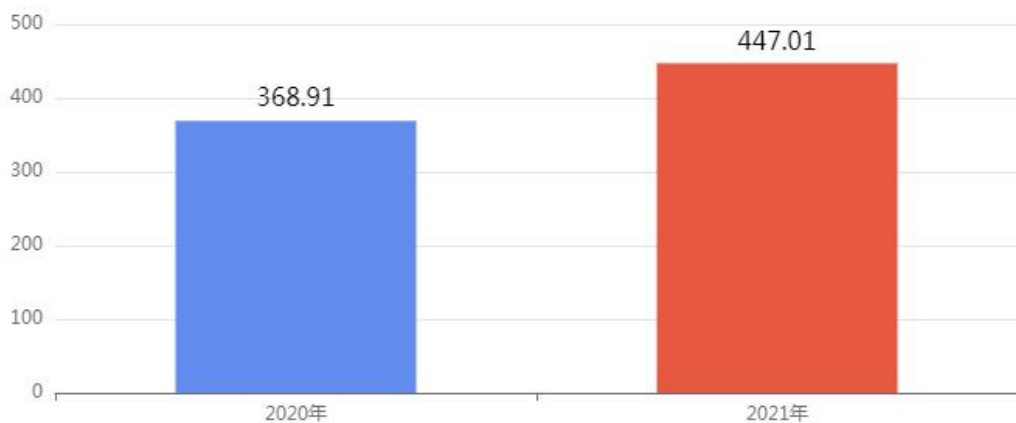
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 447.01 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.1 万元，增长 21.17%。主要是一般公共服务（类）支出中的一般行政管理事务费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

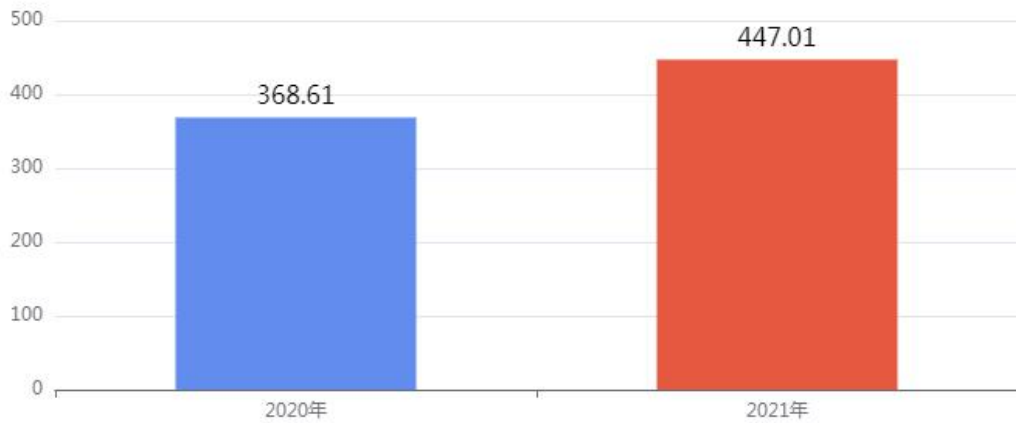


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 447.01 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.4 万元，增长 21.27%。主要是一般公共服务（类）支出中的一般行政管理事务费用增加。

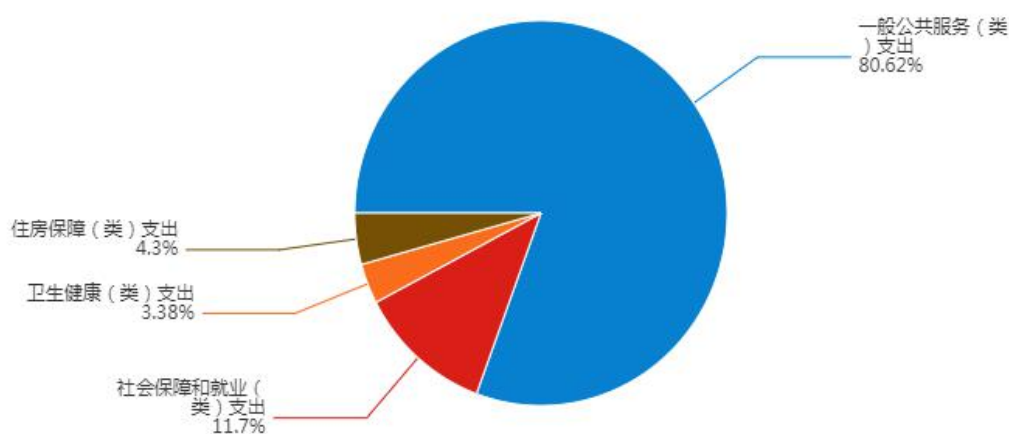
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 447.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 360.44 万元，占 80.62%；社会保障和就业(类)支出 52.29 万元，占 11.7%；卫生健康(类)支出 15.09 万元，占 3.38%；住房保障(类)支出 19.2 万元，占 4.3%。

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 394 万元，支出决算为 447.01 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务(类)支出中的一般行政管理事务费用增加。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 193.11 万元，支出决算为 211.99 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务(类)支出中的在职人员经费增加。

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 131 万元，支出决算为 148.46 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主

要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 141.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

4、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 17.31 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 143.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 143.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

6、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 0.11 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

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 8.41 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

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 4.81 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费减少。

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 20.07 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费减少。

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 298.56 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 277.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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年度本部门无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

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20.98万元，比年初预算数

减少 6.83 万元，下降 24.56%，主要原因是受疫情影响，部分工作和活动未开展，落实市委、市政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（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，日照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 1 个；涉及预算资金 131 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 131 万元，

其中财政拨款 131 万元。

组织对侨联基层建设及侨务工作等经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 131 万元。

（二）项目绩效自评结果。日照市归国华侨联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及侨联基层建设及侨务工作等经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、侨联基层建设及侨务工作等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 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 50 分，实际完成指标值 50 分，完成率 100%；效益指标 30 分，实际完成指标值 30 分，完成率 100%；服务对象满意度指标 10 分，实际完成指标值 10 分，完成率 100%。

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100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：产出指标50分，实际完成指标值50分，完成率100%；效益指标30分，实际完成指标值30分，完成率100%；服务对象满意度指标10分，实际完成指标值10分，完成率100%。

(四)部门评价项目绩效评价结果。侨联基层建设及侨务工作等经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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）：反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	侨联基层建设及侨务工作等经费	日照市归国华侨联合会	100	优
2				
3				
...			

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		侨联基层建设及侨务工作等经费		主管单位	日照市归国华侨联合会			
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	131	131	131	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131	131	131	-		-	
	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				
		主要用于开展服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等未单独设置专门性为侨服务工作的项目支出。		通过项目实施，着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引、双基地建设、联络联谊、为侨维侨”工作开展；组建侨星志愿服务队，推进侨星志愿服务发展，提高侨星志愿服务影响力；开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。				
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	市内调研	3次	3次	5	5	
			关爱侨界空巢老人	100户	100户	5	5	
			侨星志愿服务	5次	5次	5	5	
		质量指标	市内外调研	5次	5次	5	5	
			侨星志愿服务	推进	推进	5	5	
			助力双招双引	不断增强	创新开展	5	5	
		时效指标	政策宣传	不断增强	创新开展	5	5	
			涉侨工作水平	提升	提升	5	5	
			全市侨联工作	推动	推动	5	5	
		成本指标	社会影响力	提升	提升	5	5	
	年度控制成本		≤131万元	131万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	侨联工作创新发展、侨联组织吸引力凝聚力影响力	增强	增强	15	15	
			可持续影响指标	涉侨工作水平	提升	提升	5	5
全市侨联工作		推动		推动	5	5		
社会影响力		提升		提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
		侨界群众满意度	100%	100%	5	5		
		开展活动满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						

2021 年度日照市归国华侨联合会 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《中共日照市委日照市人民政府关于日照市市级机构改革的实施意见》（日发〔2018〕40号）文件精神《中华全国归国华侨联合会章程》《志愿服务条例》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》《市委办公室转发〈市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市侨联关于组织开展“党建带侨建、侨建促发展”工作的意见〉的通知》（日办发〔2018〕42号）《市委办公室关于印发〈日照市侨联改革实施方案〉的通知》（日办字〔2020〕15号）文件精神等设立项目。实施目的是为了完成本年度工作计划，进一步提升工作标准和水平，推动全市侨联工作创新开展。

（二）项目内容

1、牵线搭桥助力“双招双引”。树牢“项目为王、人才第一”理念，做大做强新侨创新创业日照联盟、市侨商会等平台，促成海明堡（亚洲）直升机配套项目、总投资5亿元的安锐特（山东）通用航空有限公司落户市北开发区，促成总投资5.6亿元的日照广科源钢铁配套项目落户东港区，跟进服务总投资20亿元的经开区铜锣湾广场项目。与英国山东总会、莫桑比克太特华人商会、匈牙利山东商会签署海外“双招双引”联络站备忘录，吸引更多侨资侨智与日照对接。

2、深化拓展“三服务”工作。举办中东欧侨社团经贸洽谈会，组织开展“精准把脉、智惠侨企”服务侨商侨企、“银企对接、聚智赋能”服务外资外贸活动，帮助美若科技有限公司融资 3000 万元用于企业科技研发，协调山东槃特兰德商务咨询服务有限公司与多家银行开展战略合作。

3、发挥优势助力乡村振兴、抗击疫情。引导支持中盛集团、亚太森博等 10 余家侨商侨企参与乡村振兴项目建设。牵线山东蒙德尔生物科技有限公司向五莲县新兴生态产业园捐赠价值 4 万元生物有机肥 10 吨，联合日照心脏病医院到岚山区巨峰镇开展“送健康助春耕”服务乡村振兴义诊活动。五莲新冠肺炎疫情发生后，第一时间在全市侨界发出倡议，发动中大体育、五征集团等侨商侨企捐款捐物达 1500 余万元助力五莲抗疫。

4、内联外引深化交流合作。与英国山东总会、莫桑比克太特华人商会、匈牙利山东同乡会缔结友好社团。受邀参加第二届中国—中东欧国家博览会，利用“创业中华——2021 中东欧国家华商合作宁波峰会”宣传推介日照。成立日照市留学生家长联谊会，为留学生家长搭建交流服务平台，举办 11 期留学宣讲会，开展公益留学服务。赴南通、宁波、温州等地侨联对标学习，接待临沂、聊城等地侨联到日照考察。荣获第二十一届世界华人学生作文大赛优秀组织奖，受邀参加颁奖典礼并上台领奖。上报《归国留学生就业关键问题及建议》，被中国侨联《侨情专报》采纳。举行亚太森博“中国华侨国际文化交流基地”揭牌仪式，传播优秀中

国文化，讲好地方故事、侨的故事。联合市教育局、生态环境局、团市委举办第十四届“亚太森博杯”全市少年儿童环保绘画大赛，并举行颁奖典礼。

5、深化关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动。充实完善“志愿服务+购买服务”关爱机制，组织30名侨星志愿者定向结对帮扶30位70岁以上侨界空巢老人，利用春节、端午、中秋等重要节日开展走访慰问，为侨界重点关爱对象定制助餐、助洁、助医、助农、助急等“五助”服务。

6、开展“访侨企、送服务、促发展”系列活动。结合“我为群众办实事”实践活动，班子成员36次深入侨商侨企一线调研，针对企业融资、人才落户、市场拓展等问题积极协调解决，开展送政策、送法律、送健康、送文化进侨企活动6次。

7、多措并举提升侨界群众获得感。将全市老归侨困难补贴标准由先前的每人每月150元提高至每人每月300元。组织开展“情系侨胞·迎春送暖”“粽香飘四海·真情暖侨心”“情暖侨心·爱在重阳”等活动5次，走访慰问困难归侨侨眷、包联村和“双报到”社区贫困党员群众等100余户，发放慰问金6万余元。

8、全力承办全省侨联干部培训班暨“两个建设”现场会。中国侨联副主席、省侨联主席李兴钰，中国侨联基层建设部部长张毅、中国侨联文化交流部部长刘奇出席授课并实地调研。日照市侨联推进“两个建设”做法得到中国侨联、省侨联领导充分认可，中国侨联《基层建设工作》简报予以刊发，省侨联正式文件转发。

9、积极推进基层侨联组织有效覆盖。坚持“党建带侨建、侨建促发展”，开展“基层组织建设攻坚年”行动，通过自己建、联合建、参与建、引导建等方式，实现全市涉侨重点乡镇街道、村居社区侨联组织覆盖面达到90%。深化“地方侨联+大学侨联+校友会”工作机制，在山东外国语职业技术大学成立侨联分会，指导日照职业技术学院侨联分会换届。

10、大力开展“侨胞之家”创建工作。主动争取将日照“侨胞之家”（侨史文化馆）项目列入日照市“十四五”规划和2035年远景目标，集为侨维侨、联络联谊、双招双引等功能于一体，专门赴北京、南通、宁波、温州等地侨史馆学习，多次召开专家座谈会、项目推进会，多方征集史物资料，年内建成并试运行。开展“侨胞之家”规范化创建，新建基层“侨胞之家”12处。

（三）项目绩效目标

根据《中华全国归国华侨联合会章程》和市侨联机关工作职能及主要任务开展各项工作。着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引、双基建设、联络联谊、为侨维侨”工作开展；组建侨星志愿服务队，推进侨星志愿服务发展，提高侨星志愿服务影响力；开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年市财政安排的“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目预算资金 131 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

“侨联基层建设及侨务工作等经费”绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1、市委办公室 市政府办公室 印发《关于支持新旧动能转换重大工程 财政体制激励政策的实施意见》等 5 个实施意见的通知(日办发〔2018〕48 号)

2、中共日照市委 日照市人民政府 关于印发《日照市新旧动能转换重大工程 实施规划》的通知(日发〔2018〕24 号)

3、其他文件与资料

（三）评价指标体系

结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目预算资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的

基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据各项工作内容所占资金权重，对“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目进行评价打分，最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标主要从预算执行方面进行评价。投入指标满分10分，得10分，得分率为100%。

2、产出情况分析

产出指标主要从项目完成数量、完成质量、完成时效、成本控制等四个方面进行评价。产出指标满分50分，得50分，得分率为100%。

3、效益指标分析

效益指标主要从可持续影响和社会效益两个方面进行评价。效果指标满分30分，得30分，得分率为100%。

4、满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评价。满意度指标满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、充实完善“志愿服务+购买服务”关爱机制，组织 30 名侨星志愿者定向结对帮扶 30 位 70 岁以上侨界空巢老人，利用春节、端午、中秋等重要节日开展走访慰问，为侨界重点关爱对象定制助餐、助洁、助医、助农、助急等“五助”服务。

2、结合“我为群众办实事”实践活动，班子成员 36 次深入侨商侨企一线调研，针对企业融资、人才落户、市场拓展等问题积极协调解决，开展送政策、送法律、送健康、送文化进侨企活动 6 次。

3、组织开展“情系侨胞·迎春送暖”“粽香飘四海·真情暖侨心”“情暖侨心·爱在重阳”等活动 5 次，走访慰问困难归侨侨眷、包联村和“双报到”社区贫困党员群众等 100 余户，发放慰问金 6 万余元。

4、引导支持中盛集团、亚太森博等 10 余家侨商侨企参与乡村振兴项目建设。牵线山东蒙德尔生物科技有限公司向五莲县新兴生态产业园捐赠价值 4 万元生物有机肥 10 吨，联合日照心脏病医院到岚山区巨峰镇开展“送健康助春耕”服务乡村振兴义诊活动。

5、五莲新冠肺炎疫情发生后，第一时间在全市侨界发出倡议，发动中大体育、五征集团等侨商侨企捐款捐物达 1500 余万元

助力五莲抗疫。

6、促成海明堡（亚洲）直升机配套项目、总投资 5 亿元的安锐特（山东）通用航空有限公司落户市北开发区，促成总投资 5.6 亿元的日照广科源钢铁配套项目落户东港区，跟进服务总投资 20 亿元的经开区铜锣湾广场项目。

7、与英国山东总会、莫桑比克太特华人商会、匈牙利山东商会签署海外“双招双引”联络站备忘录，吸引更多侨资侨智与日照对接。

（四）存在的问题

1、申报立项规范性尚需进一步完善

对于项目资金年度绩效指标的设置，尤其是三级、四级指标的设置，尚需更规范、更精准、更切合实际。

2、对项目过程的监控尚需进一步加强项目资金下达之后，活动开展不及时会导致预算执行进度较慢，降低资金的使用效率。

四、意见建议

进一步强化项目主管部门对项目资金的全过程监控，建立健全资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高资金的使用效率。项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。