

运城市侨联合会 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

运城市侨联合会 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

运城市归国华侨联合会是由全市的归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联的六项工作职能是：服务经济、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、社会建设。

二、部门决算单位机构设置情况

运城市侨联合会属群团正处级参公单位，内设三个部室，办公室、海外联谊部、经济科技部。单位人数：财政供养 9 人，其中：行政 8 人，工勤 1 人。退休 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022年9月

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.77	一、一般公共服务支出	32	99.45
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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	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	6.66
	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	16.06
	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	134.77	本年支出合计	58	134.77
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	134.77	总计	62	134.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：
运城市归国
华侨联合会

2022 年 9 月

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.77	127.77					7.00
201	一般公共服务支出	99.45	99.45					
20129	群众团体事务	91.24	91.24					
2012901	行政运行	72.46	72.46					
2012999	其他群众团体事务支出	18.78	18.78					
20133	宣传事务	5.21	5.21					
2013399	其他宣传事务支出	5.21	5.21					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013405	华侨事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					
229	其他支出	16.06	9.06					7.00
22999	其他支出	16.06	9.06					7.00
2299999	其他支出	16.06	9.06					7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：运城市归国华侨

2022 年 9 月

联合会

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		134.77	91.72	43.05			
201	一般公共服务支出	99.45	72.46	26.99			
20129	群众团体事务	91.24	72.46	18.78			
2012901	行政运行	72.46	72.46				
2012999	其他群众团体事务支出	18.78		18.78			
20133	宣传事务	5.21		5.21			
2013399	其他宣传事务支出	5.21		5.21			
20134	统战事务	3.00		3.00			
2013405	华侨事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				
229	其他支出	16.06		16.06			
22999	其他支出	16.06		16.06			
2299999	其他支出	16.06		16.06			

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

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022年9月

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政

栏次	1	栏次	2	财政拨款	财政拨款	拨款
1	127.77	33	99.45	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	127.77	一、一般公共预算服务支出	99.45	99.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.99	8.99		
		九、卫生健康支出	3.61	3.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.66	6.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	9.06	9.06		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	127.77	本年支出合计	127.77	127.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	127.77	总计	127.77	127.77		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022年9月

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		127.77	91.72	36.05
201	一般公共服务支出	99.45	72.46	26.99
20129	群众团体事务	91.24	72.46	18.78
2012901	行政运行	72.46	72.46	
2012999	其他群众团体事务支出	18.78		18.78
20133	宣传事务	5.21		5.21
2013399	其他宣传事务支出	5.21		5.21
20134	统战事务	3.00		3.00
2013405	华侨事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	
229	其他支出	9.06		9.06
22999	其他支出	9.06		9.06
2299999	其他支出	9.06		9.06

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支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022 年 9 月

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	78.83	78.83	302	商品和服务支出	30.77	11.99	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	32.18	32.18	30201	办公费	13.06	3.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	24.77	24.77	30202	印刷费	0.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	2.62	2.62	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.05		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	30211	差旅费	0.09		30906	大型修缮		——	312	对企业补助				
30113	住房公积金	6.66	6.66	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	6.84		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	18.17	0.90	30215	会议费	0.30		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	0.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	0.84	0.84	30217	公务接待费	0.30		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——		
30306	救济费	1.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.20		31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	0.65	0.65	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	14.33	0.06	30229	福利费	1.08	1.08	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6.40	6.40	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助								
人员经费合计		97.00	79.73	公用经费合计												30.77	11.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022 年 9 月

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.30					0.30

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

公开 08 表

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022 年 9 月

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：市侨联没有使用政府性基金预算安排的支出，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 09 表

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022 年 9 月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：市侨联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：运城市归国华侨联合会

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	11.99
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 134.77 万元、支出总计 134.77 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 12.81 万元，增加 9.5%，支出总计增加 11 万元，增加 8.17%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 134.77 万元，其中：财政拨款收入 127.77 万元，占比 94.8%；其他收入 9.06 万元，占比 6.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134.77 万元，其中：基本支出 91.72 万元，占比 68.06%；项目支出 43.05 万元，占比 31.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 127.77 万元、支出总计 127.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 10.54 万元，增加 8.25%，财政拨款支出增加 10.54 万元，减少 8.25%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 127.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.45 万元，占比 77.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 127.77 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10.54 万元，增加 8.25%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 78.83 万元，占比 58.5%，日常公用经费 11.99 万元，占比 8.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 127.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.45 万元，占 77.84%；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 5.21%；其他（类）支出 9.06 万元，占 7.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 100.73 万元，支出决算 127.77 万元，完成年初预算的 126.84%。其中：一般公共服务支出年初预算 81.98 万元，支出决算 99.45 万元，完成年初预算的 121.31%，用于人员工资、项目支出。较 2020 年决算增加 4.93 万元，增加 4.96%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出年初预算 8.76 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 102.63%，用于在职职工养老保险缴费。较 2020 年决算增加 1.34 万元，增加 0.15%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算 3.51 万元，支出决算 3.61 元，完成年初预算的 102.85%，用于在职职工医疗保险缴费。较 2020 年决算增加 0.74

万元，增加 20.5%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 6.48 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 102.78%，用于在职职工住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.18 万元，增加 2.7%，主要原因是人员增加。其他支出决算 9.06 万元，用于发放在职职工目标责任考核奖和担当作为奖金。较 2020 年决算增加 2.66 万元，增长 29.36%，主要原因是人员增加。

七、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 127.77 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.93 万元，增加 3.86%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 78.83 万元，占比 61.7%，日常公用经费 11.99 万元，占比 9.38%。

（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 127.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 99.45 万元，占 77.84%；社会保障和就业(类)支出 8.99 万元，占 7.04%；卫生健康(类)支出 3.61 万元，占 2.83%；住房保障(类)支出 6.66 万元，占 5.21%；其他(类)支出 9.06 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 100.73 万元，支出决算 127.77 万元，完成年初预算的 126.84%。其中：一般公共服务

支出年初预算 81.98 万元，支出决算 99.45 万元，完成年初预算的 121.31%，用于人员工资、项目支出。较 2020 年决算增加 4.93 万元，增加 4.96%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出年初预算 8.76 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 102.63%，用于在职职工养老保险缴费。较 2020 年决算增加 1.34 万元，增加 0.15%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算 3.51 万元，支出决算 3.61 元，完成年初预算的 102.85%，用于在职职工医疗保险缴费。较 2020 年决算增加 0.74 万元，增加 20.5%，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算 6.48 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 102.78%，用于在职职工住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.18 万元，增加 2.7%，主要原因是人员增加。其他支出决算 9.06 万元，用于发放在职职工目标责任考核奖和担当作为奖金。较 2020 年决算增加 2.66 万元，增长 29.36%，主要原因是人员增加。

八、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 91.72 万元，其中：人员经费 79.73 万元，主要包括人员工资、津补贴；公用经费 11.99 万元，主要包括办公经费等。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.3 万元，支出

决算 0.3 万元，完成预算的 100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市侨联对“三公”经费分项数额其中因公出国（境）费用 0 元，年初预算数 0 元，上年支出数 0 元，与上年支出数对比持平，公务用车购置及运行维护费 0 元，年初预算数 0 元，上年支出数 0 元，与上年支出数比对减少，减少原因是公务用车取消，公务接待费 3000 元，共接待 4 批次，16 人，年初预算数 3000 元，支出 3000 元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 11.99 万元，比 2020 年增加 2.57 万元，增加 21.43%。主要原因是：人员增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.6 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 0.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。组织对其他运转类项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。从评价情况来看，执行情况良好，能按年初预算目标执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①侨联工作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 95 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公经费支出 3.86 万元；二是会议费支出 0.3 万元，三是公务接待费 0.3 万元；四是设备购置费 0 万元；五是委托业务费 1.2 万元。发现的主要问题及原因：一是执行进度稍有差距；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是今后加快执行进度；二是今后进一步细化绩效目标任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年工作经费项目绩效自评价报告（见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：工作经费

项目单位：运城市归国华侨联合会

主管部门：运城市归国华侨联合会

评价机构：运城市归国华侨联合会

2022 年 01 月

摘要.....	24
一、项目基本情况.....	24
(一) 项目背景与实施依据.....	24
(二) 项目资金投入和使用情况.....	24
(三) 项目实施情况.....	25
二、项目绩效情况.....	28
(一) 项目投入情况.....	29
(二) 项目产出情况.....	30
(三) 项目结果情况.....	30
(四) 影响力因素.....	30
三、项目主要经验做法.....	31
四、项目管理存在的主要问题.....	31
五、进一步加强项目管理的建议.....	31
(一) 预算安排和执行方面.....	31
(二) 制度建设方面.....	31
(三) 项目管理方面.....	31
(四) 资金管理方面.....	31
(五) 其他方面.....	31
附件 1:.....	32

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

保证机关工作正常开展，年初制定全年工作计划顺利完成。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	120,000	120,000				120,000	
实际到位*	120,000	120,000				120,000	
实际支出*	120,000	120,000				120,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	120,000	120,000	
工作经费	120,000	120,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至12月31日，工作经费保障。

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至12月31日，工作经费保障。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至12月31日，工作经费保障。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市归国华侨联合会

资金使用（相关单位）：运城市归国华侨联合会

项目验收形式：考核

项目验收单位：运城市归国华侨联合会

验收结果：完成

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：考核

项目验收单位：运城市归国华侨联合会

验收结果：完成

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市归国华侨联合会

预算单位：运城市归国华侨联合会

实施单位：运城市归国华侨联合会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市归国华侨联合会

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	10
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	10
	合计	70

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	工作任务完成	10
	合计	10

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	服务对象满意度	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强财务制度建设。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

好

（二）制度建设方面

好

（三）项目管理方面

好

（四）资金管理方面

好

（五）其他方面

好

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	及时	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	较好	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	健全	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	健全	10
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	健全	5
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
产出		概念解释: 计算公式:			
	工作任务完成	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	合理	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	健全	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	达标	5