

蚌埠市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

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、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

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、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、其他重要事项情况说明

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

(一) 密切联系归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通联系渠道。

(二) 了解反映归侨侨眷和海外侨胞的意见、愿望和要求，依法维护他们的合法权益。

(三) 广泛团结和动员全市归侨侨眷投身改革开放和现代化建设。积极促进海外侨胞与我市进行经济、科技、文化、技术交流。

(四) 积极开展海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，增进相互的了解和友谊。

(五) 弘扬中华优秀传统文化，开展海外文化交流，积极宣传侨胞爱国爱乡的典型事迹。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市归国华侨联合会 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，增加（减少）0 户。

纳入蚌埠市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市归国华侨联合会
2	

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：蚌埠市归国华侨联合会

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	148.58	一、一般公共服务支出	35	99.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.29
	9		九、卫生健康支出	43	4.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	148.58	本年支出合计	61	148.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	148.58	总计	65	148.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	
					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	148.58	148.58						
201	一般公共服务支出		99.34	99.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		94.28	94.28						
2010301	行政运行		74.29	74.29						
2010302	一般行政管理事务		19.98	19.98						
20128	民主党派及工商联事务		1.43	1.43						
2012801	行政运行		1.43	1.43						
20134	统战事务		3.64	3.64						
2013405	华侨事务		3.64	3.64						
208	社会保障和就业支出		31.29	31.29						
20805	行政事业单位养老支出		31.29	31.29						
2080501	行政单位离退休		3.85	3.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.05	6.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.06	18.06						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		3.34	3.34						
210	卫生健康支出		4.18	4.18						
21011	行政事业单位医疗		4.18	4.18						
2101101	行政单位医疗		4.18	4.18						
221	住房保障支出		13.76	13.76						
22102	住房改革支出		13.76	13.76						
2210201	住房公积金		8.60	8.60						
2210202	提租补贴		5.16	5.16						

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

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	148.58	124.95	23.62			
201			一般公共服务支出	99.34	75.72	23.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	94.28	74.29	19.98			
2010301			行政运行	74.29	74.29				
2010302			一般行政管理事务	19.98		19.98			
20128			民主党派及工商联事务	1.43	1.43				
2012801			行政运行	1.43	1.43				
20134			统战事务	3.64		3.64			
2013405			华侨事务	3.64		3.64			
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805			行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.34	3.34				
210			卫生健康支出	4.18	4.18				
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101			行政单位医疗	4.18	4.18				
221			住房保障支出	13.76	13.76				
22102			住房改革支出	13.76	13.76				
2210201			住房公积金	8.60	8.60				
2210202			提租补贴	5.16	5.16				

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

公开 04 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	148.58	一、一般公共服务支出	30	99.34	99.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.29	31.29		
	9		九、卫生健康支出	38	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.76	13.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	148.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	148.58	148.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	148.58	总计	58	148.58	148.58		

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

公开 05 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	148.58	124.95	23.62
201			一般公共服务支出	99.34	75.72	23.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	94.28	74.29	19.98
2010301			行政运行	74.29	74.29	
2010302			一般行政管理事务	19.98		19.98
20128			民主党派及工商联事务	1.43	1.43	
2012801			行政运行	1.43	1.43	
20134			统战事务	3.64		3.64
2013405			华侨事务	3.64		3.64
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29	
20805			行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	4.18	4.18	
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101			行政单位医疗	4.18	4.18	
221			住房保障支出	13.76	13.76	
22102			住房改革支出	13.76	13.76	
2210201			住房公积金	8.60	8.60	
2210202			提租补贴	5.16	5.16	

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

公开 06 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.25	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.90	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.90	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	5.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.72	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	4.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.55	30217	公务接待费	0.07	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	1.07	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	4.08	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	0.25	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		117.81	公用经费合计					7.15

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

公开 07 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：蚌埠市归国华侨联合会没有政府性基金预算收入，也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 08 表

部门：蚌埠市归国华侨联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：蚌埠市归国华侨联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 年度收入总计 148.58 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 148.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.57 万元，增长 8.4%，主要原因为增加职业年金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 148.58 万元，其中：财政拨款收入 148.58 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 148.58 万元，其中：基本支出 124.95 万元，占 84.1%；项目支出 23.62 万元，占 15.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 148.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 148.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 11.57 万元,增长 8.4%,主要原因为增加职业年金支出。

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 148.58 万元,占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.57 万元,增长 8.4%。主要原因增加职业年金支出。

(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 148.58 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 99.34 万元,占 66.8%;社会保障和就业(类)支出 31.29 万元,占 21.1%;卫生健康(类)支出 4.18 万元,占 2.8%;住房保障(类)支出 13.76 万元,占 9.3%。

(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 101.23 万元,支出决算为 148.58 万元,完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员经费支出增加。其中:基本支出 124.95 万元,占 84.1%;项目支出 23.62 万元,占 15.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 63.12 万元,支出决

算为 74.29 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是省侨联下拨给区里和三县的华侨事务费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算 1833.3%，决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员慰问金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021

年开始进行职业年金缴费，财政追加拨付以前年度职业年金记账金额缴费经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年开始进行职业年金缴费，财政追加拨付以前年度职业年金补助经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调，支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 164.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 124.96 万元，其中：人员经费 117.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市归国华侨联合会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市归国华侨联合会 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蚌埠市归国华侨联合会机关运行经费支出 7.15 万元，比 2020 年减少 0.76 万元，下降 9.6%，主要原因是厉行节约，减少机关运行开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市蚌埠市归国华侨联合会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市蚌埠市归国华侨联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对“侨联业务费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理规范，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，基本实现预定的绩效目标，各项年度主要任务完成较好，广泛

联系了侨界群众，增强了解、融洽感情，形成温暖和谐的侨界大家庭，同时对外展示了蚌埠市归国华侨联合会的良好形象，保持并提高侨联影响力效果显著，实现了项目年度总体绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市归国华侨联合会在 2021 年度部门决算中反映“侨联业务费”1 个项目绩效自评结果。

侨联业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有序组织侨界群众联谊活动，凝聚侨心，汇聚侨力；二是重要节假日开展送温暖活动，体现党委政府对侨界群众的关怀，逐步形成社会各界关心关怀归侨侨眷，帮扶困难侨界群众的氛围。各项指标完成较好，未收到负面评价，受益群众满意度为满意。发现的主要问题及原因：一是预算项目经费少，而支出范围广，前期未合理统筹规划致预算执行支出进度缓慢；二是绩效目标值设定未随工作开展中遇到的问题及时更新。下一步改进措施：一是统筹安排好用预算资金的使用进度；二是根据实际工作开展情况及反馈要求，及时更新绩效目标设置。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	侨联业务费		
主管部门	蚌埠市归国华侨联合会	实施单位	蚌埠市归国华侨联合会

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:	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地服务我市归侨侨眷, 强化对侨界群众的思想政治引领, 广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育, 通过组织各类活动, 积极培育和践行社会主义核心价值观。密切联系侨界群众, 增强了解、融洽感情, 形成温暖和谐的侨界大家庭。			完成情况: 组织侨界群众联谊活动, 面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动, 发放慰问金、慰问品等。完成 100%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	组织侨界群众联谊活动次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			面向我市老归侨、老侨眷、 困难侨界群众开展“两节” 送温暖活动人次	≥50 人次	≥50 人次	10	10	
			发放慰问金、慰问品等	≤1500 元 /人	≤1500 元/ 人	10	10	
	产出 指 标 (50 分)	质量 指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	10	10	
	产出 指 标 (50 分)	时效 指 标	按计划时间完成	2021 年年 底前	2021 年年 底前	5	5	
产出 指 标 (50 分)	成本 指 标	业务成本费用	≤5 万	≤5 万	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	做好世界制造业大会签约项目工作	显著提升	显著提升	5	5	
		协助县区招商引资	显著提升	显著提升	5	5	
	社会效益指标	体现党委政府对侨界群众关怀	良好	良好	5	5	
		起到促进海外文化交流，宣传蚌埠的效果	作用明显	作用明显	5	5	
		起到凝聚侨心、汇聚侨力的作用	作用显著	作用显著	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目实施后逐步形成社会各界关心关怀归侨侨眷，帮扶困难侨界群众的氛围	作用明显	作用明显	5	5	
		项目实施后对提升我市在海外的知名度和美誉度起到积极作用	持续促进	持续促进	5	5	
		项目实施后逐步形成侨企健康发展的氛围	持续促进	持续促进	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		海外华侨华人和海外侨团满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度侨联业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度蚌埠市归国华侨联合会侨联业务费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

蚌埠市归国华侨联合会是市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是市委、市政府联系全市归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是全市各级侨联组织的领导机关。市侨联机关主要职责有：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；努力加强侨联基层组织建设等。蚌埠市侨联将该笔侨联业务费项目经费用于侨联日常维护，开展侨胞侨眷联谊活动，拓展海外联谊活动，招商引资经费，“两节”慰问等各类节日活动，资金投入 5 万元，资金使用 5 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为为了更好的服务我市归侨侨眷，强化对侨界群众的思想政治引领，广泛开展中国特色社会主义和中国梦

宣传教育，通过组织各类活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。密切联系侨界群众，增强了解、融洽感情，形成温暖和谐的侨界大家庭。阶段性目标为组织侨界群众联谊活动，面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动，发放慰问金、慰问品等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是绩效管理的重要组成部分，是提高效能、厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率及综合效果，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象

绩效评价对象为侨联业务费，年度资金总额为5万元。

3. 绩效评价范围

绩效评价范围为2021年度侨联业务费投入使用的产出内容及产出质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本项目绩效评价主要遵循经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

见附表

3. 评价方法

根据中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（蚌发〔2020〕6号）、蚌埠市财政局印发《关于开展“预算绩效管理改革攻坚年”活动的实施方案的通知》（蚌财绩〔2021〕101号）、蚌埠市财政局《关于开展2020年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（蚌财绩〔2021〕117号）等文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标确保绩效评价的科学合理。

评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众对专项资金的使用绩效作出全面评价。

4. 评价标准

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。评价标准采用百分制，实施效果与预期目标比较，判断资金的实际使用情况。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对侨联业务费开展绩效评价工作。

1. 开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2. 制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3. 开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，严格按照实施方案的要求，认真组织开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2021 年度侨联业务费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结

合,核对了预算批复的项目目标完成情况,考评设定分值 100 分,计分采用量化指标,本项目自评得分 100 分,综合绩效级别评定为“优”。

项目名称		侨联业务费						
主管部门		蚌埠市归国华侨联合会		实施单位	蚌埠市归国华侨联合会			
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:	5	5	5	10		10	
	其中:本年 财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的服务我市归侨侨眷,强化对侨界群众的思想政治引领,广泛开展中国特色社会主义宣传教育,通过组织各类活动,积极培育和践行社会主义核心价值观。密切联系侨界群众,增强了解、融洽感情,形成温暖和谐的侨界大家庭。			完成情况:组织侨界群众联谊活动,面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动,发放慰问金、慰问品等。完成 100%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	组织侨界群众联谊活动 次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			面向我市老归侨、老侨 眷、困难侨界群众开展 “两节”送温暖活动人次	≥50 人次	≥50 人次	10	10	
			发放慰问金、慰问品等	≤1500 元 /人	≤1500 元 /人	10	10	
	质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制 度	10	10		

	时效指标	按计划时间完成	2021 年年底 前	2021 年年底 前	5	5	
	成本指标	业务成本费用	≤5 万	≤5 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	做好世界制造业大会签约项目工作	显著提升	显著提升	5	5	
		协助县区招商引资	显著提升	显著提升	5	5	
	社会效益指标	体现党委政府对侨界群众关怀	良好	良好	5	5	
		起到促进海外文化交流,宣传蚌埠的效果。	作用明显	作用明显	3	3	
		起到凝聚侨心、汇聚侨力的作用	作用显著	作用显著	2	2	
	可持续影响指标	项目实施后逐步形成社会各界关心关怀归侨侨眷,帮扶困难侨界群众的氛围。	作用明显	作用明显	5	5	
		项目实施后对提升我市在海外的知名度和美誉度起到积极作用。	持续促进	持续促进	3	3	
		项目实施后逐步形成侨企健康发展的氛围。	持续促进	持续促进	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		海外华侨华人和海外侨团满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（二）绩效目标实现情况

通过项目的实施，对外展示了蚌埠市归国华侨联合会的良好形象。完成侨联日常侨界群众联谊活动10次，开展海外华人华侨来我市开展文化交流的各项工作2次，面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动，慰问困难归侨侨眷超50人次，发放慰问金、慰问品金额两万余元。年度内完成各项任务，提供社会服务效果显著，保持并提升侨联影响力效果显著，侨联代表对侨联工作满意度为满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据

市侨联是市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是市委、市政府联系全市归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是全市各级侨联组织的领导机关。市侨联机关主要职责有：服务经济发展；依法维护侨益；拓展海外联谊；积极参与参政议政；弘扬中华文化；参与社会建设；努力加强侨联基层组织建设等。

2. 项目目标

蚌埠市侨联将该笔经费用于侨联日常维护，开展侨胞侨眷联谊活动，拓展海外联谊活动，招商引资经费，“两节”慰问等各类节日活动，资金投入5万元，资金使用5万元。

3. 预算构成与资金情况

侨联业务费预算费用为5万元。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算项目经费5万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金5万元，实际申请5万元，财政收回0万元，年内全部拨付到位，资金到位率100.0%。其中市本级专项资金5万元，实际支出5万元，资金使用率100.0%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析

侨联业务费5万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2. 项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，侨联业务费该项目经费在使用

过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况。

1. 项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政收回 0 万元，资金到位率为 100.0%，截止 2021 年 12 月 31 日，市本级项目资金执行率均为 100.0%。

2. 项目完成质量

按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响力指标、服务对象满意度指标完成各项工作。

（四）项目效益情况。

1. 项目预期目标完成程度

2021 年侨联业务费项目按预算投资财政项目资金 5 万元，财政收回 0 万元，按 5 万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

2. 项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，对外展示了蚌埠市归国华侨联合会的良好形象。完成侨联日常侨界群众联谊活动 10 次，开展海外华人华侨来我市开展文化交流的各项工作 2 次，面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动，慰问困难归侨侨眷超 50 人次，发放慰问金、慰问品金额两万余元。年度内完成各项任务，提供社会服务效果显著，保

持并提升侨联影响力效果显著，侨联代表对侨联工作满意度为满意。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程中，面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中会不断产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题
无。