

瑞金市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 瑞金市归国华侨联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分瑞金市归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

(一) 引导和组织归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展对归侨、侨眷的爱国主义、社会主义和“四有教育”。

(二) 围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流；努力为侨属企业提供服务。

(三) 为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律 and 政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

(四) 参与我市政治、经济、文化、和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用。参与协商和推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员人选。对有关法律、法规的草拟提出建议和意见，促进社会主义民主和法治建设。

(五) 开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业。

(六) 密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊乡情；促进我市人民与各国人民的友好合作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:瑞金市归国华侨联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0

人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市归国华侨联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.45	一、一般公共服务支出	32	59.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.45	本年支出合计	58	67.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67.50	总计	62	67.50

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

										公开02表
编制单位：瑞金市归国华侨联合会			2021年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次合计	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125		港澳台事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012501		行政运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502		一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012599		其他港澳台事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013405		华侨事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
编制单位：瑞金市归国华侨联合会			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	67.50	50.42	17.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	59.40	42.32	17.08	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	55.60	38.56	17.03	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	3.81	3.75	0.05	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	3.81	3.75	0.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：瑞金市归国华侨联合会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	67.45	一、一般公共服务支出	33	59.40	59.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67.45	本年支出合计	59	67.50	67.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67.50	总计	64	67.50	67.50	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市归国华侨联合会			2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	67.50	50.42	17.08	
		一般公共服务支出	59.40	42.32	17.08	
		201 港澳台事务	55.60	38.56	17.03	
		2012501 行政运行	33.66	33.66	0.00	
		2012502 一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03	
		2012599 其他港澳台事务支出	4.90	4.90	0.00	
		20134 统战事务	3.81	3.75	0.05	
		2013405 华侨事务	3.81	3.75	0.05	
		208 社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	
		20805 行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	
		20807 就业补助	2.69	2.69	0.00	
		2080711 就业见习补贴	2.69	2.69	0.00	
		20899 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
		210 卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	

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

编制单位：瑞金市归国华侨联合会		2021年度		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
301	工资福利支出	46.66	302	商品和服务支出	3.75
30101	基本工资	15.85	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	6.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		46.66	公用支出合计		3.75

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。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：瑞金市归国华侨联合会		2021年度
		单位：台、辆、套
项 目		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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：瑞金市归国华侨联合会				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 67.5 万元，其中年初结转和结余 0.05 万元，较 2020 年减少 1.77 万元，下降 2.56%；本年收入合计 67.45 万元，较 2020 年增加 2.56 万元，增长 3.66%，主要原因是：人员较上年度有变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 67.5 万元，其中本年支出合计 67.5 万元，较 2020 年减少 1.77 万元，下降 2.56%，主要原因是：按财政压减一般性支出要求，厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度以收定支，所以年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.42 万元，占 74.7%；项目支出 17.08 万元，占 25.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 66.9 万元，决算数为 66.5 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 57.31 万元，决算数为 59.4 万元，完成年初预算的 103.65%，主要原因是：人员较上年度有变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.38 万元，决算数为 5.86 万元，完成年初预算的 133.79%，主要原因是：人员较上年度有变动。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 2.29 万元，决算数为 2.24 万元，完成年初预算 97.82%，主要原因是：正常执行率。

(四) 住房保障支出年初预算数为 2.92 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金财政配套部分由财政直接拨入公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.42 万元，其中：

(一) 工资福利支出 46.66 万元，较 2020 年增加 7.32 万元，增长 18.61%，主要原因是：人员较上年度有变动。

(二) 商品和服务支出 3.75 万元，较 2020 减少 9.96 万元，下降 72.65%，主要原因是：按财政压减一般性支出要求，厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是：减少生活补助支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.82 万元，决算数为 0.07 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 0.07 万元），完成预算的 2.48%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 75.86%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年和 2021 年都没有因公出国（境）费用。决算数较年初预算数减少的主要

原因是：2021 年没有安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.82 万元，决算数为 0.07 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 0.07 万元），完成预算的 2.48%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 75.86%，主要原因是：严格执行八项规定，疫情公务接待减少，决算数较年初预算数，减少的主要原因：压缩三公经费支出、厉行节约。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关单位业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.75 万元，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 19.81%，主要原因是：本年度人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17.08 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“侨联工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“侨联工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 85.4%；项目绩效目标完成情况：一是本单位按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；二是本单位根据市财政安排，项目资金计划及时，项目资金能够及时安排、落实到位；三是本单位 2021 年部门预算项目 1 个，共 17.08 万元，当年实施并完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 按项目资金管理情况分析，档案馆进一步完善了管理制度，严格执行了相关制度和规定。2. 按项目资

金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况及分析。结合我馆实际情况，预算及年中增加的项目，资金能够及时安排并落实到位。年初预算20万元，年中未追加。3.按项目资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况及分析。年初预算20万元，年中无追加，执行17.08万元。执行与预算一致，执行进度良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门2021年度《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		侨务工作经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流 目标2：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务			促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流 目标2：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：侨文化交流活动	100%	100%	6	6		
			指标2：走访慰问困难、患病归侨侨眷	100%	100%	6	6		
			指标3：开展侨法宣传系列活动	100%	100%	6	6		
		质量指标	指标1：慰问率	100%	100%	6	6		
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：每年元旦春节期间	100%	100%	6	6			
		指标2：							
	成本指标	指标1：慰问侨属困难群众	20万	20万	6	6			
		指标2：海外侨胞招商引资	1个	0	6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：打造侨胞之家	100%	100%	6	6		
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：以建立和完善基层组织为依托，通过近几	100%	100%	6	6		
指标2：侨联组织覆盖面不断扩大，所做工作也			100%	100%	6	6			
生态效益指标		指标1：促进生态环境保护	100%	100%	5	5			
	指标2：为推动瑞金侨联工作的全面开展提供重	100%	100%	5	5				
	指标3：节约用水	100%	100%	5	5				
可持续影响指标	指标1：项目作用	100%	100%	5	5				
	指标2：中国华侨文化交流基地	100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：活动开展的有效性	100%	100%	5	5			
		指标2：侨胞为共同促进祖国经济发展意思提高	100%	100%	5	5			
		指标3：侨眷、归国华侨等发放满意度询问群众	100%	100%	5	5			
总分						100	100		
填报人：		审核人：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：(1)若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《部门整体支出绩效自评报告》及《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

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，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥招商引资工作，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工。

(二)绩效目标：市侨联将继续坚持市委的正确领导，高举爱国主义和中国特色社会主义旗帜，认真贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记关于侨务工作的系列重要讲话精神、赣州市第五次党代会、我市第六次党代会精神以及上级侨联工作决策部署，围绕中心、服务大局，坚持以人为本、为侨服务，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极做好“走出去和请进来”两篇文章，奋力做好“服务经济发展、引进海外人才、依法维护侨益、参政议政、对外文化交流、加强与港澳台侨界交往和拓展海外联谊”七个主要工作，撸起袖子加油干，为加快建成富有活力实力魅力的区域性中心城市贡献智慧和力量。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的：(1)、维护侨益归侨侨眷的权利和利益(2)、依靠归侨侨眷的原则开展各项工作

(二)绩效评价工作方案评价指标体系、评价方法：按照实事求是的原则，部门绩效自评方式进行评价。

(四)绩效评价实施：进行问卷调查、现场评价打分。

(五)绩效评价的局限性：因评价评价小组人数、时间、非专业等限制，只能根据单位的统计表、凭证、会议记录及相关人员描述为准。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论：评价结果、主要绩效：侨联单位工作运行经费具有明确的目标，运行实施过程中严格按照财政有关管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，具有较好的经济和社会效益。综合评定该项目为优。

(二)绩效分析：单位运行经费规划科学，决策依据充分，资金到位按时、运行管理规范，在绩效目标设定时间内完成。

四、成功经验：完善相关制度，强化单位运行经费实施过程的管理和监督，才能使运行经费顺利进行。

五、存在问题及相关建议：在绩效评价中，我联基本能按照财政年初预算开支，但在实际操作中，单位工作运行经费资金的实际使用数额与预算确定的内容发生了一些变化，建议在今后年度项目预算申请时预算一定要做周密。

六、其他需要说明的情况 无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	瑞金市归国华侨联合会		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：(1)财政拨款		66.85	66.85	100%			
	(2)其他资金							
	资金结构：(1)基本支出		46.85	46.85	100%			
(2)项目支出		20	20	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	①：促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流 ②：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务 ③：开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业		①：促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流 ②：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务 ③：开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	3	3	
			绩效目标管理	100%	100%	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	3	3	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	100%	100%	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资产管理安全性	100%	100%	2	2	
固定资产利用率	100%		100%	2	2			
产出指标	25	数量指标	侨文化交流活动	100%	100%	5	5	
			走访慰问困难、患病归侨侨眷	100%	100%	5	5	
			开展侨法宣传系列活动	100%	100%	6	6	
		质量指标	慰问率	100%	100%	6	6	
		时效指标	每年元旦春节期间	100%	100%	6	6	
效果指标	35	经济效益指标	打造侨胞之家	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	以建立和完善基层组织为依托，通过近年来的工作实践，我市基层侨联组织实现了新发展	100%	100%	6	6	
			侨联组织覆盖面不断扩大，所做工作也取得了一定的成效	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	促进生态环境保护	100%	100%	6	6	
			为推动瑞金侨联工作的全面开展提供重要保证	100%	100%	6	6	
满意度指标	10	满意度指标	侨眷、归国华侨等发放满意度	100%	100%	6	6	
			活动开展的有效性	100%	100%	6	6	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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和政府性基金预算财政拨款。

(二)、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2012501 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2012502 一般行政管理事务反映行政单位（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

2012599 其他港澳台事务支出反映除上述项目以外，其他用于港澳台事务方面的支出

2013405 华侨事务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

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补助反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出

2089999 其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。