

景德镇市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

- 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 景德镇市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。

(二)组织引导归侨、侨眷和海外侨胞创新创业，参与和支持景德镇经济社会发展；做好引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸和文化交流。

(三)维护归侨、侨眷和在景侨胞在国内的合法权益，及时反映他们的意见和建议，提供有关咨询和服务。

(四)以侨为桥，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，发挥侨联组织民间交往的作用；完善侨联海外顾问、港澳台代表人士联系机制。

(五)参与推荐市人大侨界代表候选人、协商市政协侨联界别委员建议人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

(六)弘扬中华文化，组织引导侨界群众开展文化宣传教育活动，弘扬侨界爱国奉献精神；开展对外文化交流活动；促进和开展以陶瓷文化为特色的对外交流活动，在“一带一路”倡议中发挥陶瓷文化的“名片”作用。

(七)参与社会建设，做好为侨服务的实项目，组织归侨

侨眷参与社会治理。

（八）指导基层侨联组织工作，统筹对县（市区）、园区、乡镇（街道）、村（社区）等阵地建设、机制建设；加强对侨界社团的指导、联系和服务工作。

（九）着力建设网上侨联，拓宽侨联组织联系服务侨界群众渠道，建立面向侨界群众的网上联系、网上动员、网上服务、网上引导的阵地。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共预算单位 1 个，即部门本级，内设机构 1 个，为办公室。编制数为 5 人，其中参照公务员管理事业编制 5 人。实有人数 7 人，其中在职 5 人，参照公务员管理 4 人、全额补助 1 人；退休 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 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：景德镇市归国华侨联合会		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	144.85	一、一般公共服务支出	32	105.80
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	5.04	八、社会保障和就业支出	39	6.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.84
	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	20.00
	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	7.91
	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	149.89	本年支出合计	58	144.85
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	20.81	年末结转和结余	60	25.85
	30			61	
总计	31	170.70	总计	62	170.70

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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会			2021年度					公开02表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		149.89	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
201	一般公共预算支出	110.84	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
20125	港澳台事务	110.84	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2012501	行政运行	100.34	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2012599	其他港澳台事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			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	科目名称					
			1	2	3	4	5	6
			144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出					
			105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			港澳台事务					
			105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行					
			95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他港澳台事务支出					
			10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出					
			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老保险支出					
			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出					
			4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗					
			4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗					
			3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助					
			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出					
			0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			商业服务业等支出					
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			涉外发展服务支出					
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他涉外发展服务支出					
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出					
			7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出					
			7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金					
			7.91	7.91	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

公开04表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会

2021年度

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	144.85	一、一般公共服务支出	33	105.80	105.80	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	6.30	6.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84	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	20.00	20.00	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	7.91	7.91	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	144.85	本年支出合计	59	144.85	144.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	144.85	总计	64	144.85	144.85	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：景德镇市归国华侨联合会				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	栏次 合计	1	2	3
			合计	144.85	144.85	0.00
201			一般公共服务支出	105.80	105.80	0.00
20125			港澳台事务	105.80	105.80	0.00
2012501			行政运行	95.30	95.30	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	10.50	10.50	0.00
208			社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00
210			卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101101			行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
216			商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00
221			住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102			住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201			住房公积金	7.91	7.91	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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.48	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.48	
（1）国内接待费	7	-	0.48	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	56	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会			2021年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空白时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	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	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 170.70 万元，其中年初结转和结余 20.81 万元，较 2020 年减少 38.05 万元，下降 18.23%，主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支；本年收入合计 149.89 万元，较 2020 年减少 36.24 万元，下降 19.47%，主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 144.85 万元，占 96.64%；其他收入 5.04 万元，占 3.36%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 170.70 万元，其中本年支出合计 144.85 万元，较 2020 年减少 35.23 万元，下降 19.56%，主要原因是：主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支；年末结转和结余 25.85 万元，较 2020 年减少 2.82 万元，下降 9.83%，主要原因是：主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 144.85 万元，占 100.00%。

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 111.43 万元，决算数为 144.85 万元，完成年初预算的 129.99%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 92.38 万元, 决算数为 105.80 万元, 完成年初预算的 114.53%, 主要原因是: 侨联职能增加(海外联谊等), 侨务工作开支增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 6.30 万元, 决算数为 6.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 4.84 万元, 决算数为 4.84 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 决算数为 20.00 万元, 主要原因是: 本年新申请了建设侨联海外文化中心融媒体中心项目经费。

(五) 住房保障支出年初预算数为 7.91 万元, 决算数为 7.91 万元, 完成年初预算的 100.00%。

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 144.85 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 86.57 万元, 较 2020 年增加 11.82 万元, 增长 15.81%, 主要原因是: 人员的增加。

(二) 商品和服务支出 53.50 万元, 较 2020 年减少 15.81 万元, 下降 22.81%, 主要原因是: 主要原因是: 财政过紧日子的要求, 减少了不必要的开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.78 万元, 较 2020 年减少 11.52 万元, 下降 70.67%, 主要原因是: 2020 年退休人员去世

1 人，支付了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年减少 6.38 万元，下降 100.00 %，主要原因是：主要原因是：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

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 0.00 万元，决算数为 0.62 万元，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 6.90%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.62 万元，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 6.90%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年度预算漏报三公经费预算。全年国内公务接待 6 批，累计接待 56 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元。

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 53.50 万元，较上年决算数减少 22.19 万元，降低 29.32%，主要原因是：财政过紧日

子的要求压缩机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 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）。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“华侨事务专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.50万元，部门开展了绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序规范、完整，绩效目标设置较合理，项目资金到位及时，资金使用程序规范，基本实现年度绩效目标，取得良好的社会效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出144.85万元，从评价情况来看，开展工作程序规范、完整，绩效目标设置较合理，项目资金到位及时，资金使用程序规范，基本实现年度绩效目标，取得良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告

根据《景德镇市市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2022】3号）文件要求，我会积极组织开展2021年度项目绩效自评工作，现将有关情况汇总如下：

一、项目自评开展基本情况

本部门下属单位1个即部门本级，此次项目自评工作涉及单位1个、项目1个、金额10.50万元。其中：部门本级项目1个涉及金额10.50万元。为强化财政支出绩效理念，我会以办公室为牵头部门，并采取财务数据、业务数据以及询问查证相结合的方式完成了此次自评。

二、项目绩效目标情况

一)侨联本级食品安全监管经费年度：目标1：做好我市“三请三回”工作，为我市招商引资、招才引智，服务我市经济发展；目标2：做好海外统一战线工作，凝聚侨心侨力；目标3：做好我市基层侨联组织建设，服务我市归侨侨眷；目标4：做好“亲情中华”夏令营工作，弘扬中华优秀传统文化，讲好景德镇故事；

三、项目绩效目标评价

一)绩效目标完成情况总体分析：根据绩效目标完成情况，我局认为总体来说各个项目均能较好地运行并运用，对于产出指标

各个项目都基本能完成预期制定的目标,有的甚至能超额完成;而效益指标制定时相对抽象,难以验收,难以量化稍微出现偏差。

二)偏离目标的原因及改进措施:效益指标制定时相对抽象难以量化,导致难以验收,今后在制定指标时将充分考虑这部分原因,尽量将效益指标也能做到量化。

三)综合评价结论:本部门对各项目总体自评良好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照市财政局的统一部署进行。选择两个项目自评表公开如下:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		景德镇市归国华侨联合会						
主管部门					实施单位	景德镇市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨	10.50	10.50	10.50	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好我市“三请三回”工作, 为我市招商引资、招才引智, 服务我市经济发展; 目标 2: 做好海外统一战线工作, 凝聚侨心侨力; 目标 3: 做好我市基层侨联组织建设, 服务我市归侨侨眷; 目标 4: 做好“亲情中华”夏令营工作, 弘扬中华优秀传统文化, 讲好景德镇故事;			目标 1: 开展了我市“三请三回”工作, 为我市招商引资、招才引智, 服务我市经济发展; 目标 2: 通过邀请海外侨团、商会、联谊组织来景商务、文化交流做好海外统一战线工作, 凝聚侨心侨力; 目标 3: 2021年市侨联成立了3个侨胞之家, 至此, 我市4个县(市、区)均成立了侨胞之家; 目标 4: 举办了“亲情中华”网上夏令营工作, 弘扬中华优秀传统文化, 讲好景德镇故事;				
绩效 指标	一级	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	数量指标	邀请华人华侨(乡友)回景商务交流、投资推介人次	>=50 人次	65	10	10	
			邀请海外侨团、商会、联谊组织来景商务、文化交流次数	>=3次	3	10	10	
			开展传承和弘扬中华优秀传统文化活动次数	>=3次	3	10	10	

		承办中国侨联“亲情中华”夏令营活动次数	=1次	1	10	10	
		组织“世界华人学生作文大赛”次数	=1次	1	10	10	
	质量指标	成功申报中国华侨国际文化交流基地数量	>=1个	0	5	0	拟在2022年重新申报
		作文大赛获特等奖、一等奖、二等奖、三等奖总人数	>=15次	比赛结果尚未出炉	5	0	比赛结果尚未出炉
	时效指标	中国侨联“亲情中华”夏令营活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	“世界华人学生作文大赛”参加学生人数	>=100人次	100	5	5	
		中国侨联“亲情中华”夏令营活动参加学生人数	>=300人次	1475	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	我会华侨事务工作群众满意度	≥95%	100%	15	15	
总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况。

根据国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等职能，广泛团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设发挥积极作用，振兴中华、同意祖国、维护世界和平，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。

（二）项目绩效目标。

景德镇市侨联严格贯彻落实有关绩效管理的规定和要求，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以毛泽东思想、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为指导，围绕中心、服务大局，扎实工作，认真贯彻中央八项规定，执行关于厉行节约的相关对顶，努力推进预算绩效管理工作，确保财政资金使用管理规范、合法、高效，通过绩效评价所提供的信息更好地为项目的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。有助于领导正确决策与项目有关的事项，有助于民主党派更好地履行参政党职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是建成一套科学规范的绩效管理组织体系，随时跟踪检查反馈和改进项目支出情况。

绩效评价的对象为2019年度申请财政拨付的经费144.15万元，该项目经费实际支付141.55万元，资金使用率98.20%。

绩效评价的范围为围绕单位工作职责，用于保障各项任务目标的完成而发生的基本支出

（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：本次项目绩效评价坚持公平、公正、

公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分91分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总格考核等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标体系得分30分，其中：1、资源配置8分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整，预算编制准确且完整，以预算绩效目标编制合理，与项目年度工作任务相对应。

（二）项目过程情况。

过程指标体系得分18分，其中：预算管理7分，项目日常公用经费以及三公经费控制良好，预算执行率100%；财务管理6分，项目财务管理制度健全，资金使用合法、合规，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行；业务管理5分，项目内部控制管理制度健全性，且运行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出体系得分22分，其中产出数量指标9分，产出质量指标9分，产出及时性指标4分。

2019年度主要工作及效果如下

1. 与北美江西科贸协会合作，加强景德镇与北美的招才引智、招商引资、项目合作、人才交流，建立了“中国·景德镇北美人才工作站”；

2. 围绕航空产业、国家陶瓷文化传承创新试验区建设等重点项目，邀请海外华人华侨、社团来景考察及研讨，为景德镇发展建言献策；

3. 成立了景德镇“海归人才之家”，为海外学子和归国留学生搭建了一座相互交流、合作的桥梁，为海外人才回景德镇创新创业搭建了一个平台；

4. 开展“三请三回”工作。邀请海外华人华侨及社团参加第16届中国景德镇国际陶瓷博览会，组织参观考察陶瓷、航空、旅游、城市建设等方面取得的成绩，并举办“老侨新

侨看瓷都”联谊座谈会，就如何建设好景德镇陶瓷文化传承创新试验区展开交流，献计献策。引进旅日书法家熊峰在我市成立熊峰书法艺术馆，落地御窑景巷，为景德镇文化艺术增砖添瓦；

5. 与市委宣传部、市文旅局在澳门联合策划了“游览世界瓷都、体会千年匠心”景德镇文化旅游推介会活动，宣传扩大景德镇在港澳台地区的影响力，推动景德镇与港澳台地区在文化、经济、旅游等方面的交流与合作；

6. 2019年分别接待了赞比亚中华江西同乡会、赞比亚江西商会会长余望平，巴西巴中友好合作协会副会长江弘，澳门缅华互助会会长叶孝光，北加旧金山硅谷江西同乡会常务副会长邓赣穗，法国波尔多大学经管学院院长伯特兰德

(BERTRAND BLANCHETON) 等来景考察访问，展示了景德镇市侨联的热情好客和景德镇市的良好对外形象，增强来景考察人员在景德镇创办项目的信心和决心；

7. 澳门缅华互助会会长叶孝光先生的邀请，我会组织景德镇市侨联文化艺术交流团，赴澳门参加第十届世界缅华同侨联谊大会暨第二十四届澳门缅华泼水节系列活动。此次出访，密切了与澳门缅华互助会等友好社团的联系，为拓展海外联谊工作做了深厚铺垫；

8. 举办了“礼赞新中国、祝福新时代”——景德镇侨界人士庆祝中华人民共和国成立70周年联谊活动。19年12月，

举办了“寻根之旅”冬令营闭营仪式暨元旦联谊活动，邀请了我市中小学学生与海外华裔青少年互动表演节目，共同表达对中华及文化的热爱，增强海外华裔青少年祖籍国的归宿感；

9. 成功举办了“赣鄱侨风、瓷情中华”江西景德镇陶瓷文化巴西展。2019年是中巴建交45周年，恰逢我市获批建设“国家陶瓷文化传承创新示范区”，在更大范围、更高层次、更宽领域传播景德镇陶瓷文化，扩大景德镇国际知名度，意义极其深远。此次陶瓷文化交流活动，对促进中巴两国互学互鉴的人文交流，拓展陶瓷文化交流的广度和深度，提高景德镇在南美国家的知名度，均取得了较好的成效；

10. 与马来西亚江西商会友好协商，签订了“马来西亚·景德镇侨联陶瓷文化交流基地”共建协议，该基地的建设，为策应国家“一带一路”倡议，落实好习近平总书记关于“建设景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”的指示精神，拓宽景德镇对外文化交流渠道，在进一步发展中国和马来西亚友好交往中发挥景德镇陶瓷文化的名片作用，具有积极的作用；

11. 加强履职履责，积极参政议政，市侨联委员黄青联合15位政协委员提交集体提案《关于对我市部分城市主干道调整命名的建议》，市委书记钟志生，市委副书记、市长刘锋高度重视，亲自批复有关部门抓好提案建议的转化，市政协

主要领导全程跟踪协调、督促落实；市侨联领导班子组织侨届政协委员深入企业调研，撰写《景德镇市侨情、侨企和侨务工作情况报告》，向中国侨联副主席李卓彬率领的全国政协侨界委员考察团进行汇报，争取中国侨联的资源。

（四）项目效益情况。

项目效益指标得分44分，项目所产生的社会效益等比较明显，侨联密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐加深乡谊亲情，为促进我国人民同各国人民的相互帮助和友谊发挥桥梁作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

专项资金和公用经费使用没有分开。由于专项资金数额不大，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。

六、有关建议

1. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息；

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

七、其他需要说明的问题
无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

三、相关专业名词

一、“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。

二、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。