

2021 年潮州市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市归国华侨联合会 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：潮州市归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

潮州市侨联主要职责为宣传党的侨务政策、参政议政、联系归侨侨眷、对外交流联络、开展文化交流活动等。

二、部门机构设置

潮州市侨联共设置办公室 1 个，文化宣传科 1 个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	417.68	一、一般公共服务支出	31	254.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	132.70
	9		九、卫生健康支出	39	15.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	417.88	本年支出合计	57	419.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.23	年末结转和结余	59	10.72
总计	30	430.11	总计	60	430.11

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：潮州市归国华侨联合会

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	417.88	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	253.34	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20129	群众团体事务	244.54	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2012901	行政运行	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	64.98	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20134	统战事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市归国华侨联合会

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	417.88	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市归国华侨联合会

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	419.39	346.38	73.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.85	181.84	73.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248.56	181.84	66.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市归国华侨联合会

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	419.39	346.38	73.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	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

部门：潮州市归国华侨联合会

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	417.68	一、一般公共服务支出	33	254.85	254.85	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	132.70	132.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.18	15.18	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市归国华侨联合会

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
	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	16.65	16.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市归国华侨联合会

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
	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	417.68	本年支出合计	59	419.39	419.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.77	年末财政拨款结转和结 余	60	9.07	9.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.77		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	428.46	总计	64	428.46	428.46	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：潮州市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	419.39	346.38	73.01
201	一般公共服务支出	254.85	181.84	73.01
20129	群众团体事务	248.56	181.84	66.72
2012901	行政运行	181.84	181.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.72	0.00	66.72
20134	统战事务	6.29	0.00	6.29
2013405	华侨事务	6.29	0.00	6.29
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70	0.00
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	419.39	346.38	73.01
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市归国华侨联合会

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	234.47	302	商品和服务支出	13.04
30101	基本工资	24.73	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	42.00	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	16.79	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.75	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	19.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市归国华侨联合会

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
303	对个人和家庭的补助	98.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.68	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	生活补助	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	1.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	0.34
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	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市归国华侨联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市归国华侨联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	333.28		公用经费合计	13.10

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：潮州市归国华侨联合会

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
11	0	0	0	0	11	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26

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

部门：潮州市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市归国华侨联合会 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市归国华侨联合会 2021 年度总收入 430.11 万元，其中本年收入 417.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 417.68 万元，比上年决算数增加 98.95 万元，增长 31.0%。主要变动情况：一是离退休人员住房修缮补贴标准提高，二是新增实叻社配套工程项目费用，三是新增“亲情中华，战役有侨”巡回展项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 13.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市归国华侨联合会 2021 年度总支出 430.11 万元，其中

本年支出 419.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.38 万元，比上年决算数增加 65.9 万元，增长 23.5%。主要变动情况：离退休人员住房修缮补贴标准提高，有人员职务晋升。

2. 项目支出 73.01 万元，比上年决算数减少 8.07 万元，下降 10.0%。主要变动情况：2019 年底举办的换届大会费用在 2020 年度结算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 417.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 417.68 万元，比上年决算数增加 98.95 万元，增长 31.0%；主要变动情况：一是离退休人员住房修缮补贴标准提高，二是新增实叻社配套工程项目费用，三是新增“亲情中华，战役有侨”巡回展项目费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 419.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 419.39 万元，比年初预算数增加 140.47 万元，增长 50.4%；主要变动情况：一是离退休人员住房修缮补贴标准提高，二是新增实叻社配套工程项目费用，三是新增“亲情中华，战役有侨”巡回展项目费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 年度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

潮州市归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.26 万元，完成预算 11 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 6.26 万元，完成预算 11 万元的 56.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情原因，本年度公务接待项目减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出6.26万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于均已报废未销账。

3. 公务接待费支出6.26万元，主要用于接待海外侨团和其他省市来访侨联组织，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾8人次；发生国内接待14次，接待人数共129人。主要包括泉州、肇庆、清远、防城港市等侨联学习考察团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出13.1万元，比上年决算数减少1.2万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额28.38万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出14.95万元、政府采购服务支出7.84万元。授予中小企业合同金额28.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

28.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是已报废车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及华侨事业费项目共 1 个，资金共 31.2 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 1 个，资金共 31.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 419.39 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出评价为优，全年完成预算的 100.0%，较好地完成部门年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年华侨事业费等项目绩效自评。自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 419.39 万元，执行数 419.39 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标主要是服务经济发展、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，当好党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。发现的问题及原因主要是因疫情原因和财政厉行节约，本年度海内外文化交流更多地在线上开展。下一步改进措施主要是待疫情形势好转，加大力度开展线下的文化交流活动。

2021 年华侨事业费项目绩效自评综述：根据各县区侨联向上级申请的困难归侨帮扶资金和基层侨联建设资金额度，并结合资金结余、困难归侨现状摸底和基层侨联建设情况，我市将 2021 年度专项资金进行分配，其中困难归侨帮扶资金 11.2 万元（不含饶平县），基层侨联建设资金 20 万元（含饶平县）。自评结果为优。

困难归侨帮扶资金：资金实际支出 11.2 万元，总帮扶人数 46 人，其中纳入低保归侨帮扶金 23 人，每人 0.3 万元，共发放 6.9 万元；困难归侨临时帮扶人数 23 人，共发放 4.3 万元；没有对象申请困难归侨子女助学金，无年度结余金额。

基层侨联建设资金：2021 年度，我市总共建设“侨胞之家”7 个，举办较大规模“为侨活动”9 次（包括侨界群众活动 4 次、党建带侨建活动 5 次）。

项目名称	2021年广东省华侨事业费								
主管部门	潮州市侨联		实施单位	潮安区侨联、湘桥区侨联、枫溪区侨联、饶平县侨联					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额	31.20005	31.20005	28.694		91.97%			
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	28.694		91.97%			
	上年结转资金	0.00005	0.0005						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	评分标准	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	资金管理	资金支出率			12	主要依据“支付额/预算额度*100*12”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	11	执行率91.97%，今后将多开展活动，提高资金利用率
		事项管理	监管有效性				8	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，资金管理制度、项目管理制度、检查汇报制度、公示制度、档案管理制度及其他内控制度等是否建立健全，相关管理制度是否合法、合规、完整且执行情况良好得4分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数； 2. 具体根据所提供的信息作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，以及是否	8

						定期进行进度汇报；资金分配、发放名单、发放金额等相关信息是否公示到位；补助对象资料是否已妥善归档得4分；否则，视情况扣分。		
产出	数量指标	慰问贫困归侨侨眷人次	46	46	5	慰问贫困归侨侨眷人数符合计划要求，得5分；未按计划完成，依据“实际补助总人数/计划补助总人数*100*5”计算核定得分。	5	
		慰问困难归侨侨眷完成率	100%	100%	5	按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，依据“实际发放补助总人数/计划发放补助总人数*100*5”计算核定得分。	5	
		归侨补助人数	46	46	5	归侨补助人数符合计划要求，得5分；未按计划完成，依据“实际补助总人数/计划补助总人数*100*5”计算核定得分。	5	
		补助发放工作完成率	100%	100%	5	按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，依据“实际发放补助总人数/计划发放补助总人数*100*5”计算核定得分。	5	
		调研、培训、检查、活动次数	12	16	5	活动次数符合计划要求，得5分。未按计划完成，依据“实际活动总个数/计划活动总个数*100*5”计算核定得分。	5	

		调研、培训、检查、活动次数工作完成率	100%	100%	5	按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，依据“实际活动总个数/计划活动总个数*100*5”计算核定得分。	5		
		基层侨联建设（或活动）	10	10	5	按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，依据“实际建设（或活动）总个数/计划建设（或活动）总个数*100*5”计算核定得分。	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	按照项目完成或提前完成的得5分；未完成的，依据“实际完成项目总个数/计划完成项目总个数*100*5”计算核定得分。	5	
		技能培训	技能培训参加人次			5	技能培训参加人次符合计划要求，得5分。未按计划完成，依据“实际参加人次/计划参加人次*100*5”计算核定得分。	5	无举行培训活动
		预算（成本）指标	预算控制率	100%	100%	5	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5	
效益	社会效益指标	低保归侨生活补助保障率	100%	100%	10	符合低保的归侨得到生活补助的覆盖率，依据“实际发放的人数/社会覆盖人数*100*10”计算核定得分。	10		
		发生群体事件次数	群体事件 ≤0	0	5	发生群体事件1次以上，本项不得分	5		

	服务对象满意度指标	公众对象满意度	满意度 > 90%	95%	10	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*10	10
	公平性指标	信息公开	100%	100%	5	应将补助资金管理的信息分别通过本部门网站向社会公开，得5分。	5
总分					100		99
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

- 1、宣传党的侨务政策；
- 2、对外交流联络；
- 3、开展文化交流活动；
- 4、联系归侨侨眷；
- 5、参政议政。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

本单位年度绩效目标为：一、发行《潮州乡音》共4期，每期2000本；二、党建带侨建覆盖四个县区，做好基层侨联建设工作。本年度绩效目标均圆满完成。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

本单位年度工作目标主要是服务经济发展、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，当好党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。本年度我会积极开展各项海内外文化交流工作，因受疫情影响，海内外出访及来访均受到限制，我会通过各种线上途径与海外侨团及侨领保持密切联系，通过《潮州乡音》、潮州侨联网及侨联公众号向海外积极宣传潮州文化及潮州当前的发展动态，受到海内外侨界的一致好评。

1	<p>联合市党史办编撰出版 2400 本《海外潮人与中国红色革命》，收录 1921-1949 年期间参加或者支持中国红色革命的祖籍潮州的华侨华人、港澳同胞 116 人的资料，专家学者学术交流文章 4 篇，全书共计图片约 300 张，文字约 40</p>
---	--

2	积极推动“中国华侨国际交流基地”建设，潮州砚峰书院被中国侨联确认为第九批“中国华侨国际文化交流基地”，是潮州市首次捧回国字号华侨文化基地牌匾，基地将致力于讲好中国故事、华侨故事、潮州故事。
3	自主创作拜年视频《一壶好茶一壶月》，登上学习强国等多个网络平台，在线观看近 200 万人次。配合央视拍摄《记住乡愁：潮州——潮起潮落处 风物冠天南》，协助《南方日报》采写《“海外一个潮州”从何而来？》。
4	与马来西亚和柬埔寨有关潮团合作，全年共举办两期 2021 年度“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营，共 122 名华裔青少年参加。夏令营以优秀中华文化潜移默化海外新生代，深受海内外乡亲的赞赏和各级领导的肯定。
5	截止目前，全市各级共建立侨联组织 580 个，镇级侨联组织基本实现全覆盖，建设“侨胞之家”17 个，初步发挥“党建带侨建”的引领作用。全年共筹集 234.2 万资金及设备服务于基层侨界群众。

（四）部门整体支出情况

根据潮财预【2021】8 号文件，2021 年度部门年初批复支出预算 278.92 万元，其中基本支出 228.92 万元，项目支出 50 万元；部门决算数为 419.39 万元，其中基本支出 346.38 万元，项目支出 73.01 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 140.47 万元，导致差异原因主要是：一、本年度离退休住房修缮补贴标准提高；二、本年度新增市本级华侨事业费项目及工程修缮项目；三、上年末举办展览活动费用在本年度支付；四、本年度发放一退休人员丧葬费及抚恤金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为97分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、发行《潮州乡音》共4期，每期2000本，向海内外侨胞宣传潮州传统文化和经济发展现状，提高潮州市侨联在海内外侨界的影响力；二、党建带侨建覆盖四个县区，建设侨胞之家和举办侨界群众活动，进一步做好基层侨联建设工作。本年度绩效目标均圆满完成。

发现的问题及原因主要是：一、因资金有限，《潮州乡音》杂志整体的美编和印刷效果较为简陋；二、基层侨联在收集归档基层建设相关单据和材料时有些细节上不够严谨。下一步改进措施主要是不定期组织基层侨联经办人员进行培训，督促他们进一步做好材料归档工作。

（二）绩效分析

1、本部门预算编制、分配符合本部门职责；符合市委市政府方针政策和工作要求；能根据年度工作重点，合理调整当年度预算编制。

2、本部门预算资金支出率、财政拨款结转结余率等均符合要求。资金支出严格按照规范操作，无违规现象。年度预决算报表按要求按时公开。

3、部门年度主要工作任务和申报产出指标均已完成。绩效目标均体现了我会“为侨服务、文化交流、联谊乡情”的主要职

能，且实现了预期的效果。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我会侨联大厦北楼房产出租给陈泽辉经营酒店，因疫情原因经营收益大幅减少，故 2021 年度第四季度租金未能按时上缴。我会已向财政局说明情况，并积极跟进，敦促该租户补缴拖欠租金。