

景德镇市归国华侨联合会 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市归国华侨联合会（本级）	一级预算单位

景德镇市归国华侨联合会（本级）设立 1 个内设机构，为：办公室。

本部门年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市归国华侨联合会 2023 年度 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	113.09	一、一般公共服务支出	32	80.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	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	17.72
	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	5.66
	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	
	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	113.10	本年支出合计	58	117.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.65	年末结转和结余	60	1.91
	30			61	
总计	31	119.75	总计	62	119.75

注：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

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	113.10	113.09					0.00
201			一般公共服务支出	75.41	75.41					0.00
20125			港澳台事务	75.41	75.41					0.00
2012501			行政运行	65.80	65.80					0.00
2012599			其他港澳台事务支出	9.61	9.61					
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10					
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
210			卫生健康支出	4.21	4.21					
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84					
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
216			商业服务业等支出	17.72	17.72					
21606			涉外发展服务支出	17.72	17.72					
2160699			其他涉外发展服务支出	17.72	17.72					
221			住房保障支出	5.66	5.66					
22102			住房改革支出	5.66	5.66					
2210201			住房公积金	5.66	5.66					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	117.84	100.12	17.72			
201			一般公共服务支出	80.15	80.15				
20125			港澳台事务	80.15	80.15				
2012501			行政运行	70.55	70.55				
2012599			其他港澳台事务支出	9.61	9.61				
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10				
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
210			卫生健康支出	4.21	4.21				
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
216			商业服务业等支出	17.72		17.72			
21606			涉外发展服务支出	17.72		17.72			
2160699			其他涉外发展服务支出	17.72		17.72			
221			住房保障支出	5.66	5.66				
22102			住房改革支出	5.66	5.66				
2210201			住房公积金	5.66	5.66				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 年度

公开 04 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	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	113.09	一、一般公共服务支出	33	75.41	75.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.10	10.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	17.72	17.72		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.66	5.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113.09	本年支出合计	59	113.09	113.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113.09	总计	64	113.09	113.09		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 年度

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	1	2	3
			合计	113.09	95.38	17.72
201			一般公共服务支出	75.41	75.41	
20125			港澳台事务	75.41	75.41	
2012501			行政运行	65.80	65.80	
2012599			其他港澳台事务支出	9.61	9.61	
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10	
20805			行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	6.74	6.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210			卫生健康支出	4.21	4.21	
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
216			商业服务业等支出	17.72		17.72
21606			涉外发展服务支出	17.72		17.72
2160699			其他涉外发展服务支出	17.72		17.72
221			住房保障支出	5.66	5.66	
22102			住房改革支出	5.66	5.66	
2210201			住房公积金	5.66	5.66	

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市归国华侨联合会 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.19	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.60	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.19	30205	水费		310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.66	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	4.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	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		30217	公务接待费	0.27	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	生活补贴	0.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	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	1.50	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	3.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.44	公用支出合计					15.94

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市归国华侨联合会 2023 年度 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	8.79	8.79
1.因公出国（境）费	2		7.25	7.25
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	1.54	1.54
（1）国内接待费	7	——	——	1.54
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市归国华侨联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 119.75 万元，其中年初结转和结余 6.65 万元，比上年减少 19.20 万元，下降 74.28%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 113.10 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 3.11%，主要原因：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：财政拨款收入 113.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 119.75 万元，其中本年支出合计 117.84 万元，比上年减少 18.10 万元，下降 13.31%，主要原因：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.91 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 71.33%，主要原因：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：基本支出 100.12 万元，占 84.97%；项目支出 17.72 万元，占 15.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 98.36 万元，决算数 113.09 万元，完成年初预算的 114.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 78.39 万元，决算数 75.41 万元，完成年初预算的 96.19%。预决算差异主要原因：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.10 万元，决算数 10.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.21 万元，决算数 4.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.72 万元，预决算差异主要原因：本年度赴日开展了瓷茶招商贸易活动，追加了项目预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.66 万元，决算数 5.66 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 79.19 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 4.31%，主要原因：本年度在职人员增资。

（二）商品和服务支出 14.59 万元，比上年减少 4.92 万元，下降 25.20%，主要原因：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 0.25 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 43.18%，主要原因：财政过紧日子的要求，减少了不必要的开支。

（四）资本性支出 1.35 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 140.89%，主要原因：本年度新购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.79 万元，决算数 8.79 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 8.33 万元，增长 1781.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.25 万元，决算数 7.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度赴日开展了瓷茶招商贸易活动。决算数比上年增加 7.25 万元，主要原因：本年度赴日开展了瓷茶招商贸易活动。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：赴日

开展了瓷茶招商贸易活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位近两年均无公务用车购置支出的安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车购置支出的安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位近两年均无公务用车运行维护费支出的安排。决算数与上年持平，主要原因：（本单位近两年均无公务用车运行维护费支出的安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本部门支出严格按照预算安排。决算数比上年增加 1.08 万元，增长 230.13%，主要原因：本年度赴景考察的侨领侨团增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 62 人次，主要是：赴景考察的侨领侨团的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.94 万元，决算数比上年减少 4.13 万元，下降 20.57%，主要原因：财政过

紧日子的要求，减少了不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 17.72万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：华侨事务专项经费。涉及一般公共预算支出10.5万元，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出113.09万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。

根据景德镇市财政局关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监[2023]15号）文件要求，我会积极组织开展 2023 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 17.72 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、单位自评工作开展情况

市侨联高度重视预算绩效管理工作，成立了专门预算绩效管理领导小组，按照要求积极开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价等工作。并及时出具了绩效自评报告，针对当年绩效目标完成情况进行了深入探讨和研究。

2023 年度，市侨联赴泰国参加世界华商大会，与侨商进行座谈，就引进侨商来景投资，在景召开中国侨商大会等与中国侨商会进行了探讨；受日本大阪华侨总会邀请，2023 年 8 月 10 日至 14 日，由市侨联组团，浮梁县委、县侨联、县茶产业发展中心参加，对日本进行为期 5 天的瓷茶招商贸易活动，进行了城市及陶博城推介，对景德镇的瓷器文化、浮梁县的茶业发展、陶博城的招商政策进行了推介；通过迪拜江西总商会的协助，帮助完成我市在迪拜龙城广深智慧广场建成了首家海外陶瓷官方旗舰店的选址和建设，主题教育期间，为我市 10 家企业牵线搭桥，组织企业前往迪拜广深智慧广场考察国际陶瓷产品竞争，助力企业参与国际竞争；2023 年景德镇国际陶瓷文化博览会期间，市侨联邀请来自世界各地的 29 位侨领参加瓷博会及经贸大会，并组织他们在景德镇进行投资环境考察，向他们展示景德镇近年来的变化；帮助我市侨资企业景德老窖酒业公司走出经营困境，我会联

系青山湖侨联侨商会来景对该企业进行实地考察，帮助企业解决运营难题；今年5月，邀请到了《中国之极》拍摄团队来景，为景德镇瓷、茶行业的10位非遗传承人拍摄了相关纪录片。助力擦亮“陶瓷文化”名片；今年7月，市侨联副主席过小明赴马来西亚，与马来西亚江西商会进行了联谊交流，就在马来西亚吉隆坡成立马来西亚景德镇文化交流中心达成一致。通过海外华侨组织阿联酋江西商会牵线搭桥，促成陶博城公司与迪拜硅谷经济产业园中国厅围绕跨境贸易、研学、产业合作、人才交流等方面加强合作。通过阿联酋江西商会的联络，为景德镇首个海外陶瓷官方旗舰店——迪拜店的设立和今年8月由市长带领的经贸代表团访问阿联酋迪拜取得丰硕成果打好前战；打造典型选树单位，市浮茶集团“侨胞之家”于今年2月成功获评全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。以基层组织为侨，推动瓷茶文化走出去。

三、综合评价结论

为优化财政支出结构、指导预算编制和申报绩效目标提供决策参考。本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。经评定景德镇市发侨联2023年度部门资金支出绩效自评结果等级为“优”。

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。项目自评表公开如下：
景德镇市归国华侨联合会（本级）“2023年外向型发展专项资金项目支出绩效自评表”、如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年外向型发展专项资金							
主管部门		景德镇市归国华侨联合会			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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	17.715		10	88.58	7
		政府预算资金	0	20	17.71536		—	88.58	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	举办侨界文化经贸交流活动成本	≥ 140000元	104653.6	10	3.69	财政过紧日子的要求，厉行节俭	
			赴日差旅费成本	≥ 60000元	72500	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展侨界交流活动次数	≥2 次	2	10	10		
			赴日参加招商经贸周次数	≥1 次	1	10	10		
		质量指标	为瓷博会招引日本采购商户数	≥1 户	1	10	10		
		时效指标	开展侨界交流活动的及时性	2023 年 10 月底前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	赴日参加招商经贸周活动，	起积极作用	基本达成目标	10	10		

			对我市招商引资贸易兴市起到积极作用					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	侨界对文化商务交流活动满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	90.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		华侨事务专项经费						
主管部门		景德镇市归国华侨联合会			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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.5	10.5	9.606		10	91.49	7
	政府预算资金	10.5	10.5	9.606169		—	91.49	—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展文化交流，上午交流活动成本	≤4万元	4	5	5	
			基层侨联组织建设成本	≤1万元	1	5	5	
			网上侨联建设成本	≤0.5万元	0.5	5	5	
			承办“亲情中华”夏令营活动成本	≤5万元	3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展传承和弘扬中华优秀传统文化活动次数	≥3次	4	10	10	
			开展文化交流、商务交流、投资推介活动次数	≥3次	4	5	5	
			邀请华人华侨(乡友)人才回景人次	≥50人次	200	5	5	
			承办中国侨联“亲情中华”夏令营活动次数	≥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	评选结果尚未公布
		时效指标	承办中国侨联“亲情中华”夏令营及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加“亲情中华”夏令营活动人数	≥100人次	120	15	15	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意度	我会华侨事务群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

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。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：华侨事务专项经费

项目单位：景德镇市归国华侨联合会

主管部门：景德镇市归国华侨联合会

评价时间：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

景德镇市侨联 2023 年度华侨事务专项经费 项目资金绩效自我评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景

根据《中华全国归国华侨联合会章程》及侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六职能，市侨联今年拟开展的重点工作主要有：三请三回工作（包括招商引资、招才引智等）、海外统一战线工作、亲情中华夏令营工作、华人学生作文大赛工作等，通过举办各类侨界文化商务交流活动，提高侨界人员参与瓷都建设的积极性，为我市经济发展、贸易兴市提供有力支持。

（二）立项依据

1. 《江西省人民政府办公厅关于印发江西省“请乡友回家乡 请校友回母校请战友回驻地”推动开发提升工作方案的通知》（赣府厅字〔2018〕115 号）；

2. 《景德镇市“请乡友回家乡、请校友回母校、请战友回驻地”工作方案》（景府办字〔2018〕148 号）；

3. 《中国共产党统一战线工作条例》；

4. 关于开展 2021 “亲情中华·为你讲故事”网上夏（春）令营江西营活动的通知（赣侨联办函〔2021〕2 号）；

5. 转发中国侨联办公厅《关于做好第二十一届世界华人学生作文大赛征稿工作的通知》的通知（赣侨联办字〔2020〕4 号）。

（三）实施内容

1.开展三请三回工作（包括招商引资、招才引智等）和海外统一战线工作；

2.配合中侨联及省侨联承办亲情中华夏令营工作和华人学生作文大赛工作等及其配套工作；

3. 开展申报中国华侨国际文化交流基地工作。

（四）项目预算及资金来源

2023 年初市财政局安排财政资金 10.50 万元。

（五）项目绩效目标

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；

目标 3：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；

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在对华侨事务专项资金使用效益情况进行一次梳理，考察决策背景、基础投入、过程管理、产出与效益效果、可持续影响与发展等客观因素进行综合性评价并得出结论。同时总结经验、查找不足、分析原因，提出完善政策、加强管理、提高资金效益的建议。

（二）绩效评价工作过程

本项目拟于 2024 年 4 月 30 日前完成评价，具体项目开展情况如下

1.开展前期调研（2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 20 日）

全面了解项目概况，与职能部门充分沟通，收集项目实施资料、管理制度等；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

2 . 制定绩效评价工作方案（2024 年 2 月 21 日-2024 年 2 月 29 日）

依据景德镇市财政局绩效评价工作相关文件和景德镇市人民政府相关规定制定绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关工作底稿。

3 . 项目绩效评价调查取数（2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

严格按照既定的绩效评价工作方案开展调查、收集资料、抽凭取数，归纳分析工作，并确保数据、资料来源的可靠和收集取数过程的合理合规。

4 . 撰写绩效评价报告（2024 年 年 4 月 11 日-2024 年 年 4 月 23 日）

严格按照景德镇市财政局的进度要求撰写绩效评价报告，报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交景德镇市财政局。

三、 评价结论

（一） 总体结论

该项目运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对华侨事务专项项目进行客

观评价，最终评分结果为 90 分，属于“优”。项目绩效整体分值见下表：

项目名称		华侨事务专项经费						
主管部门		景德镇市归国华侨联合会			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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	10.5	10.5	9.606	10	91.49	7
		政府预算资 金	10.5	10.5	9.606169	—	91.49	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于华侨事务专项工作，包括三请三回工作（招商引资、招才引智等）、海外统一战线工作、基层侨联组织（侨胞之家、留学生联谊会、交流基地等）建设、亲情中华夏令营工作等项目				完成了三请三回、海娃统一战线以及基层侨联组织建设工作以及承办了寻根之旅冬令营工作			
绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标	经济成本 指标	网上侨联建设成本	≤0.5 万 元	0.5	5	5	
			基层侨联组织建设成本	≤1 万元	1	5	5	
			承办“亲情中华”夏令营活动成本	≤5 万元	3	5	5	
			开展文化交流，上午交流活动成本	≤4 万元	4	5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指 标	数量指标	承办中国侨联“亲情中华”夏令营活动次数	≥1 次	1	10	10	
			邀请华人华侨（乡友）人才回景人次	≥50 人 次	200	5	5	
			开展传承和弘扬中华优秀传统文化活动次数	≥3 次	4	10	10	
			开展文化交流、商务交流、投资推介活动	≥3 次	4	5	5	

		次数					
	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	评选结果尚未公布
	时效指标	承办中国侨联“亲情中华”夏令营及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	参加“亲情中华”夏令营活动人数	≥100 人次	120	15	15	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	92	

（二）绩效分析

1、数量指标（标准分为 30 分，自评得 30 分）

我会今年 6 月，市侨联副主席蔡玲玲赴泰国参加世界华商大会，与侨商进行座谈，就引进侨商来景投资，在景召开中国侨商大会等与中国侨商会进行了探讨。2. 受日本大阪华侨总会邀请，2023 年 8 月 10 日至 14 日，由市侨联组团，浮梁县委、县侨联、县茶产业发展中心参加，对日本进行为期 5 天的瓷茶招商贸易活动，进行了城市及陶博城推介，对景德镇的瓷器文化、浮梁县的茶业发展、陶博城的招商政策进行了推介；3. 今年 5 月，通过迪拜江西总商会的协助，帮助完成我市在迪拜龙城广深智慧广场建成了首家海外陶瓷官方旗舰店的选址和建设，主题教育期间，为我市 10 家企业牵线搭桥，组织企业前往迪拜广深智慧广场考察国际陶瓷产品竞争，助力企业参与国际竞争；4. 2023 年景德镇国际陶瓷文化博览会期间，市侨联邀请来自世

界各地的 29 位侨领参加瓷博会及经贸大会，并组织他们在景德镇进行投资环境考察，向他们展示景德镇近年来的变化；5. 帮助我市侨资企业景德老窖酒业公司走出经营困境，我会联系青山湖侨联侨商会来景对该企业进行实地考察，帮助企业运营难题；6. 今年 5 月，邀请到了《中国之极》拍摄团队来景，为景德镇瓷、茶行业的 10 位非遗传承人拍摄了相关纪录片。助力擦亮“陶瓷文化”名片；7. 今年 7 月，市侨联副主席过小明赴马来西亚，与马来西亚江西商会进行了联谊交流，就在马来西亚吉隆坡成立马来西亚景德镇文化交流中心达成一致。通过海外华侨组织阿联酋江西商会牵线搭桥，促成陶博城公司与迪拜硅谷经济产业园中国厅围绕跨境贸易、研学、产业合作、人才交流等方面加强合作。通过阿联酋江西商会的联络，为景德镇首个海外陶瓷官方旗舰店——迪拜店的设立和今年 8 月由市长带领的经贸代表团访问阿联酋迪拜取得丰硕成果打好前战；8. 打造典型选树单位，市浮茶集团“侨胞之家”于今年 2 月成功获评全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。以基层组织为侨，推动瓷茶文化走出去。

2、质量指标（标准分为 5 分，自评得 0 分）

我市申报的中国华侨国际文化交流基地数量目前正在考评中，尚未出炉结果。

3、时效指标（标准分为 5 分，自评得 5 分）我会 2023 年度成功举办“亲情中华·为你讲故事”网上冬令营江西景德镇营。

4、社会效益（标准分为 15 分，自评得 15 分）

我会通过举办海外联谊、弘扬中华文化等活动，可以宣传景德镇

市的投资政策和吸引人才政策，鼓励和引导其参与侨联事务，更好地适应与融入社会，持续吸引更多新侨人才为实验区的建设服务。

5、满意度指标情况（总分 15 分，自评 15 分）

通过问卷调查方式对扶贫点慰问帮扶对象及侨企服务对象进行意见反馈调查，满意度 95%。

6、经济成本指标情况（总分 20 分，自评 20 分）

网上侨联建设成本 0.5 万元，基层侨联组织建设成本 1 万元，承办“亲情中华”夏令营活动成本 3 万元，开展文化交流，商务交流活动成本 4 万元均未超标。

四、 预算资金执行情况

年初预算资金 10.5 万元，年底实际支出 9.606 万元，预算执行率 91.49%得分 7 分。

五、 问题产生原因分析 部分绩效目标、指标实际完成值与预期值存在偏差。

由于中国华侨国际文化交流基地评选结果尚未出炉故与预期值存在偏差。

五、项目支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为我会 2023 年华侨事务专项支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我会的整体支出对侨务工作的正常运行发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为 92 分。