

景德镇市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇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 2020 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 2020 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部门概况

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，做好为侨服务的实事项目，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 1 个，即部门本级。

本部门 2020 年年末编制人数 5 人，其中参照公务员管理事业编制 5 人；年末实有人数 7 人，参照公务员管理 4 人、全额补助 1 人；退休 2 人。

第二部分 2020 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		2020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	151.98	一、一般公共服务支出	32	123.25
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	34.16	八、社会保障和就业支出	39	4.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	43.44
	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	3.32
	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	186.13	本年支出合计	58	180.08
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	22.62	年末结转和结余	60	28.67
	30			61	
总计	31	208.75	总计	62	208.75

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

2020年度

公开02表
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				186.13	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
201		一般公共服务支出		133.68	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
20125		港澳台事务		133.68	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
2012501		行政运行		108.68	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
2012599		其他港澳台事务支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.64	4.64	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		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.32	3.32	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

2020年度

公开03表
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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					
201			一般公共服务支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.32	3.32	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：景德镇市归国华侨联合会

2020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	151.98	一、一般公共服务支出	33	109.91	109.91	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	4.64	4.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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	43.44	43.44	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	3.32	3.32	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	151.98	本年支出合计	59	166.74	166.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.62	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22.62		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	174.60	总计	64	174.60	174.60	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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会

2020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			166.74	166.74	0.00
201	一般公共服务支出		109.91	109.91	0.00
20125	港澳台事务		109.91	109.91	0.00
2012501	行政运行		76.74	76.74	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		33.17	33.17	0.00
208	社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出		5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.43	5.43	0.00
2101101	行政单位医疗		3.61	3.61	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.74	1.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07	0.00
216	商业服务业等支出		43.44	43.44	0.00
21606	涉外发展服务支出		43.44	43.44	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		43.44	43.44	0.00
221	住房保障支出		3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出		3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金		3.32	3.32	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

编制单位：贵县城市旧区华侨联合会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.75	302	商品和服务支出	69.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.25	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.48	30203	咨询费	2.28	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	水费	0.05	310	资本性支出	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.53	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	6.38
30110	职工基本医疗保险费	4.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.50	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补助	1.80	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.95	31299	其他对企业补助	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	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.05	公用支出合计					75.69

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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会		2020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	3.00	0.58	
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	3.00	0.58	
（1）国内接待费	7	-	0.58	
其中：外事接待费	8	-	0.14	
（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）人次数（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	-	4	
其中：外事接待批次（个）	16	-	1	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	28	
其中：外事接待人次（人）	18	-	7	
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				2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
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				2020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 合计	1	2	3
				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

编制单位：景德镇市归国华侨联合会		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 208.75 万元，其中年初结转和结余 22.62 万元，较 2019 年增加 44.56 万元，增长 27.14%；本年收入合计 186.13 万元，较 2019 年增加 41.98 万元，增长 29.12%，主要原因是：活动专项经费（财政拨款）追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.98 万元，占 81.65%；其他收入 34.16 万元，占 18.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 208.75 万元，其中本年支出合计 180.08 万元，较 2019 年增加 38.53 万元，增长 27.22%，主要原因是：机构改革，侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加，部门人员也叫上年度有所增加；年末结转和结余 28.67 万元，较 2019 年增加 6.03 万元，增长 26.63%，主要原因是：侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 180.08 万元，占 100.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.10 万元，决算数为 166.74 万元，完成年初预算的 193.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.65 万元，决算数

为 109.91 万元，完成年初预算的 149.23%，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 4.64 万元，决算数为 4.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.49 万元，决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 120.94%，主要原因是：人员的增加。

（四）商业服务业支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 43.44 万元，主要原因是：侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 3.32 万元，决算数为 3.32 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.75 万元，较 2019 年增加 49.10 万元，增长 191.42%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 69.31 万元，较 2019 年减少 45.00 万元，下降 39.37%，主要原因是：财政过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出 16.30 万元，较 2019 年增加 16.06 万元，增长 6,691.67%，主要原因是：本年度退休人员去世 1 人，支付了抚恤金。

（四）资本性支出 6.38 万元，较 2019 年增加 5.03 万元，

增长 372.59 %，主要原因是：本年新搬入发展中心，购置了一批办公家具。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.00 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2019 年减少 3.41 万元，下降 85.46 %，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 3.00 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2019 年减少 3.41 万元，下降 85.46 %，主要原因是财政过紧日子的要求。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：财政过紧日子的要求。全年国内公务接待 4 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 1 批，累计接待 7 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 75.69 万元，较上年决算数减少 39.97 万元，降低 34.56 %，主要原因是：财政过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 万元。授予中小企业合同金额 6.38 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 6.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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 25.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“景德镇市侨联专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.00万元，，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166.74万元，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结果。

市侨联专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分。项目全年预算数为 25万元，执行数为 25万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 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			
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	25.00	25.00	25.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨				—		—
		上年结转				—		—
		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	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	拓展海外联谊活动（工 作）次数。	≥3	3	15	15	
			积极参政议政活动（工 作）次数	≥3	3	15	15	
			弘扬中华文化活动（工 作）次数	≥3	3	10	10	
		及时性指标	撰写相关参政议政报告 及时性	及时	及时	10	10	
			海外联谊活动反馈的及 时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	举办相关活动是否带来 良好社会效益	是	是	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果应用既是开展绩效工作的前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平的的重要手段，是安排以后年度专项资金和改进预算管理的重要依据。

我会充分运用绩效评价结果，改进预算管理，加快预算执行进度，提高资金配置效率和使用效益。

评价结果经审核通过后，将在一定范围内公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要参考依据。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）一般公共服务支出：反映景德镇市侨联本级用于保障机构正常运行、本级用于业务工作的项目支出；开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出：反映景德镇市侨联用于干部培训类的支出。

（五）年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公

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费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费: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。