



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：291

单位名称：沧州市归国华侨联合会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

沧州市归国华侨联合会是中共沧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，拓展发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化、积极参政议政、参与社会建设”六个方面重要作用。其机关主要职责是：一、服务经济文化开展海外联谊职责 内容描述：引导侨界群众创新创业，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态；关注引导海外人才为祖国提供智力、财力支持；积极做好海内与海外经贸合作，引导国内经济产业走出国门，建立海内外侨商的联络；传播好中国声音，增进国际文化交流。招商引资活动：举办经贸洽谈会活动，展示本市形象，扩大沧州市知名度、宣传本市区位优势和良好的投资环境，围绕全市招商引资重点，进一步推动我市招商引资和对外经贸合作。二、侨界事务管理职责 内容描述：维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。（一）侨益维护活动：组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。

深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。（二）综合业务管理活动：研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市归国华侨联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.15	一、一般公共服务支出	32	161.15
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	161.15	本年支出合计	58	161.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.15	总计	62	161.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沧州市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.15	161.15					
201	一般公共服务支出	161.15	161.15					
20134	统战事务	161.15	161.15					
2013405	华侨事务	161.15	161.15					

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

部门：沧州市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.15	130.84	30.30			
201	一般公共服务支出	161.15	130.84	30.30			
20134	统战事务	161.15	130.84	30.30			
2013405	华侨事务	161.15	130.84	30.30			

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

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：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	161.15	一、一般公共服务支出	33	161.15	161.15		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	161.15	本年支出合计	59	161.15	161.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161.15	总计	64	161.15	161.15		

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

公开 05 表

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：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		161.15	130.84	30.30
201	一般公共服务支出	161.15	130.84	30.30
20134	统战事务	161.15	130.84	30.30
2013405	华侨事务	161.15	130.84	30.30

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明细表

公开 06 表

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.53	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.69	30203	咨询费		310	资本性支出	4.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费		31003	专用设备购置	1.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.08		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.00	30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.08	30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.60			
人员经费合计		102.93	公用经费合计					27.91

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

公开 07 表

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.59		4.40		4.40	0.19
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48	

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

公开 08 表

部门：沧州市归国华侨联合会

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

科目		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				

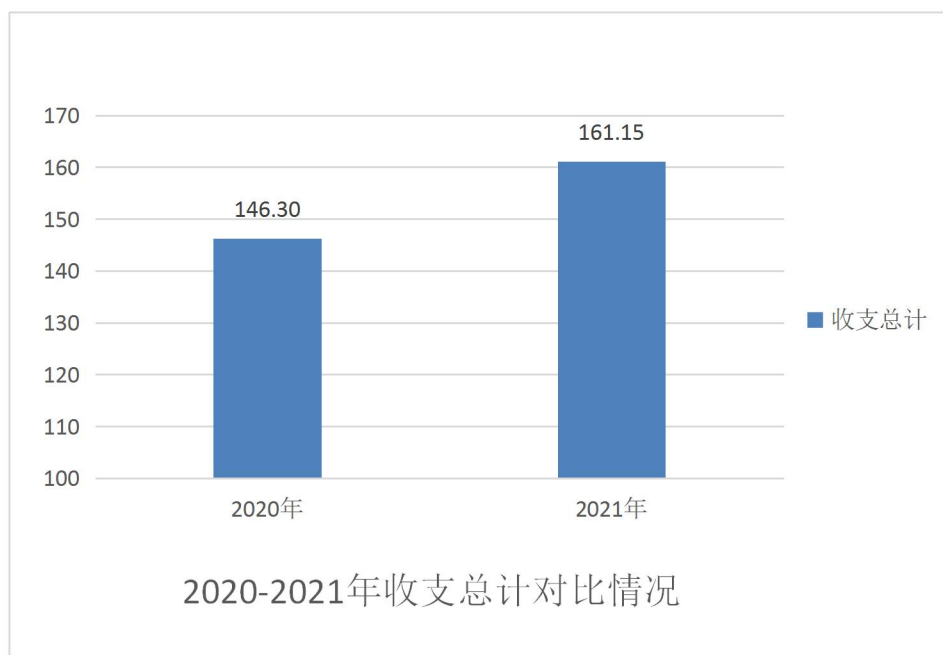
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）161.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.85 万元，增长 10.2%，主要原因是：本年度人数增加两人。

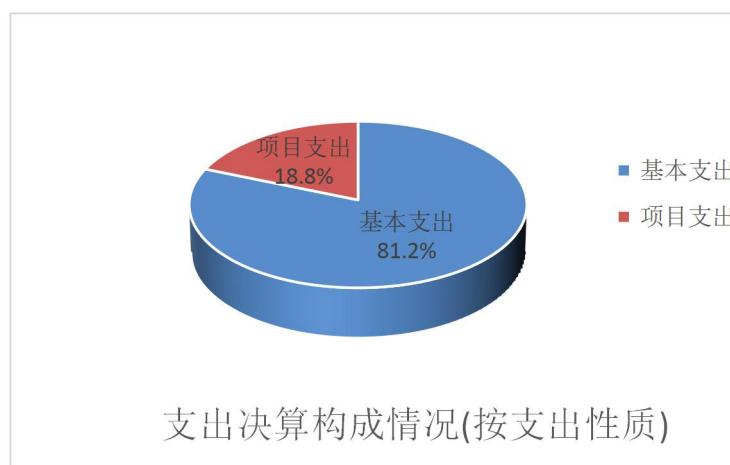


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 161.15 万元，其中：财政拨款收入 161.15 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 161.15 万元，其中：基本支出 130.84 万元，占 81.2%；项目支出 30.3 万元，占 18.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

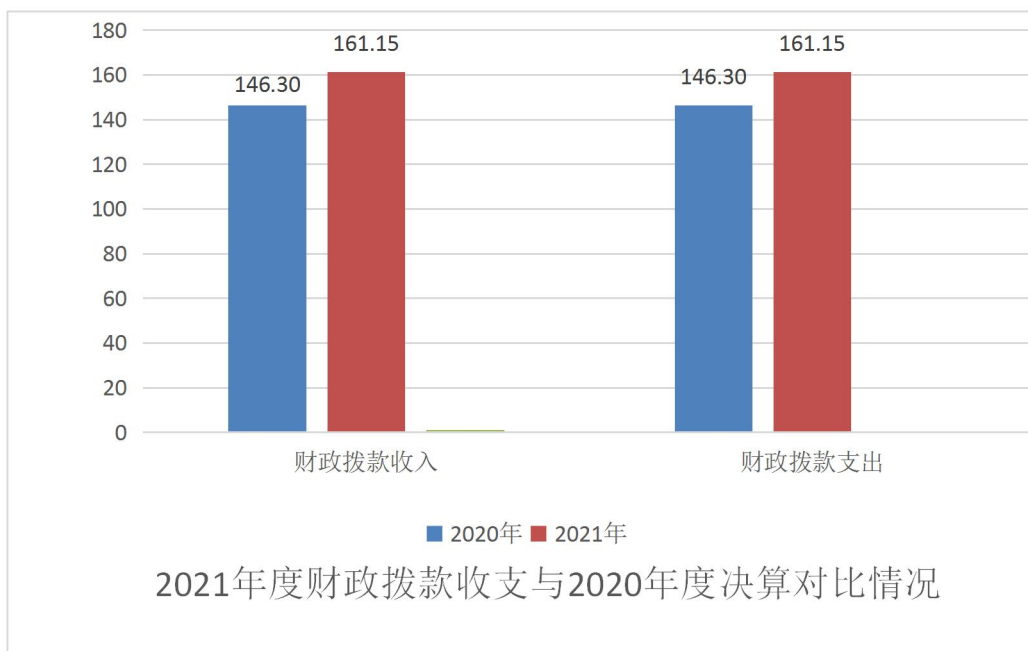


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 161.15 万元,比 2020 年度增加 14.85 万元,增长 10.2%,主要是:本年度人数增加两人;本年支出 161.15 万元,增加 14.85 万元,增长 10.15%,主要是:本年度人数增加两人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.15 万元,比上年增加 14.85 万元;主要是:本年度人数增加两人;本年支出 161.15 万元,比上年增加 14.85 万元,增长 10.15%,主要是:本年度人数增加两人。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动。

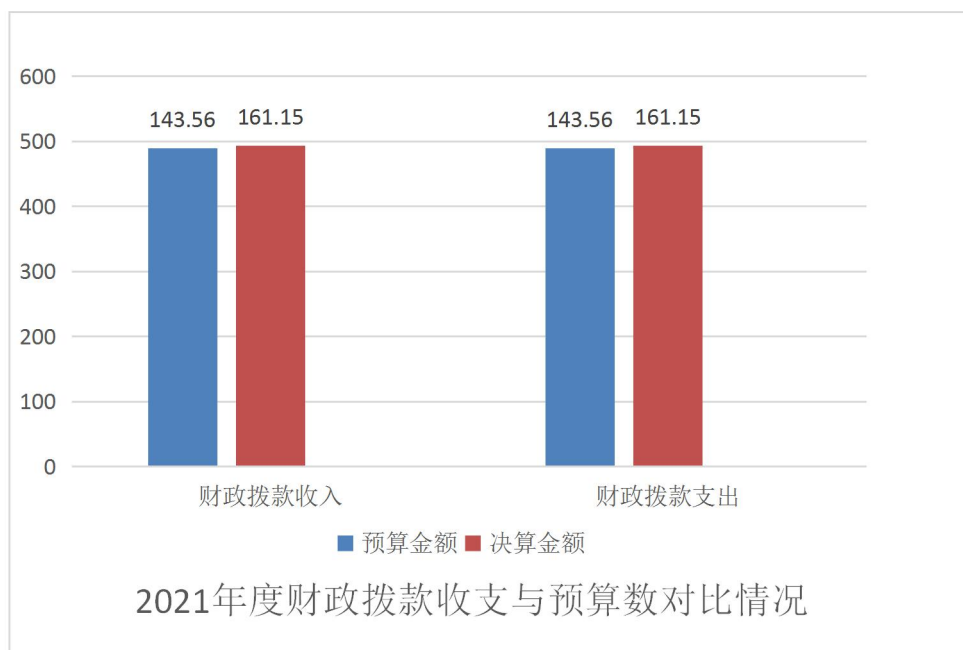
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 161.15 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 17.59 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年度人数增加两人；本年支出 161.15 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 17.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：本年度人数增加两人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.3%，

比年初预算增加 17.59 万元，主要原因是：本年度人数增加两人；支出完成年初预算 112.3%，比年初预算增加 17.59 万元，主要原因是：本年度人数增加两人。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 161.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.15 万元，占 100%，主要用于

行政运行经费和项目经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 130.84 万元，其中：

人员经费 102.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；

公用经费 27.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.59 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 32.2%，较预算减少 3.11 万元，降低 67.8%，主要是厉行勤俭节约，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用；较 2020 年度决算增加 0.82 万元，增长 124.2%，主要是公务用车老旧增加了维护维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变动；与上年持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.4万元，支出决算1.48万元，完成预算的33.6%。较预算减少2.92万元，降低66.4%，主要是厉行勤俭节约，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用；较上年增加0.82万元，增长124.2%，主要是公务用车老旧增加了维护维修费用。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变动；与上年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出1.48万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.92万元，降低66.4%，主要是厉行勤俭节约，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用；较上年增加0.82万元，增长124.2%，主要是公务用车老旧增加了维护维修费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.19 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，取消了督导，调研等经费支出；与上年度持平，无增减变动，主要是本年度未发和接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 30.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“侨务事务管理”、“华侨事务事务费专项项目”两个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目均按照计划执行支付，符合成本控制等指标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“华侨事务管理项目”、“华侨事务事务费专项项目”两个项目绩效自评结果。

（1）“华侨事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华侨事务管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：

总目标实现情况

依据《归侨侨眷权益保护法》规定，维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。

项目产出实现情况

1. 数量指标：组织开展侨联委员召开全委会次数，年初设定指标值为大于等于 1 次，指标值确定依据为组织开展活动次数实际为 1 次。

2. 质量指标：活动达到的效果，年初设定指标值为大于等于 98%，指标值确定依据为举办活动所达到的效果，实际达标率为 98%。

3. 时效指标：活动完成所需时间，年初安排指标值为小于等于 1 年，指标值确定依据为举办活动所需要的时间。实际指标值为 1 年内。

4. 成本指标：开展帮扶慰问所需要的成本，反映开展帮扶慰问所需要的成本，年初预计指标值为小于等于 15 万元。实际开展帮扶慰问支付 12.4 万元。

项目效益实现情况

1. 社会效益：开展帮扶慰问人数达到 5 人。

2. 满意度指标：服务质量满意程度达到 98%。

(2) “华侨事务事务费专项项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华侨事务事务费专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按照帮扶救助重点先后顺序分别为：贫困归侨侨眷创业项目帮扶；大病困难归侨帮扶；遭受重灾归侨侨眷一次性救助；收入“过线”生活仍困难归侨侨眷帮扶。

(一) 项目产出实现情况

1. 数量指标：帮扶归侨侨眷大病救治户数，年初设定指标值为大于等于2户，指标值确定依据为组织开展活动次数实际为2户。

2. 质量指标：帮助贫困归侨侨眷户数，年初设定指标值为大于等于5户，指标值确定依据为帮助贫困归侨侨眷户数，实际达标率为5户。

3. 时效指标：完成帮扶归侨侨眷时间，年初安排指标值为小于等于1年，指标值确定依据为完成帮扶归侨侨眷所需要的时间。实际指标值为1年内。

4. 成本指标：帮扶归侨侨眷成本，反映帮扶归侨侨眷所需要的成本，年初预计指标值为小于等于6万元。实际帮扶归侨侨眷支付6万元。

(二) 项目效益实现情况

1. 社会效益：改善贫困归侨侨眷生活状况。

2. 满意度指标：帮扶归侨侨眷满意度达到98%。

项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨务事务管理经费	实施(主管)单位	沧州市归国华侨联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	12.4	82.7%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	12.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	依据《归侨侨眷权益保护法》规定,维护好归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。做好归国华侨及侨眷的帮扶慰问工作。		项目实现预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	反映组织侨联委员召开全委会次数	≥1次	1次	20	20
		质量指标	反映会议培训达到的效果	≥98%	98%	10	10
		时效指标	反映安排工作年底完程度	≤1年	1年	10	10
		成本指标	反映开展帮扶慰问所需资金	≤15万元	12.4万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	反映开展帮扶慰问人数	≥5人	5人	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会议召开满意度	≥98%	100%	10	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行与年初预算的比率	≥80%	83%	10	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时开展调研，结合最新的实际情况更新相应的管理办法，为项目资金使用提高保障，为资金使用发挥效益提供切实、有效的规范管理。	

项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：沧州市归国华侨联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华侨事务费		实施(主管)单位	沧州市归国华侨联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照帮扶救助重点先后顺序分别为: 贫困归侨侨眷创业项目帮扶; 大病困难归侨侨眷; 遭受重灾归侨侨眷一次性救助; 收入“过线”生活仍困难归侨侨眷帮扶			项目实现预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	反映帮扶大病救助户数		≥2户	2户	20	20
		质量指标	反映帮助贫困归侨侨眷户数		≥5户	5户	10	10
		时效指标	反映完成帮扶归侨侨眷时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	反映帮扶归侨侨眷成本		≤6万元	6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	反映改善贫困归侨侨眷生活状况		≥2户	2户	10	10
		生态效益指标						
可持续影响								

	响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	反映帮扶归侨侨眷满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行与年初预算的比率	≥85%	86%	10	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时开展调研，结合最新的实际情况更新相应的管理办法，为项目资金使用提高保障，为资金使用发挥效益提供切实、有效的规范管理。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.91 万元，比 2020 年度增加 6.26 万元，增长 28.9%。主要原因是：本年度新购入办公设备及专用设备增加了资本性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.91 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 4.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持

平，无增减动，主要是本年年度未新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，无增减变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台与上年持平，无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资产经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。