



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：771

部门名称：秦皇岛市归国华侨联合会

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

1. 密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市改革、发展、稳定服务。

2. 依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反应归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3. 配合有关主管部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4. 促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

5. 配合主管部门，进一步拓展与加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成华侨社团的联谊活动。

6. 宣传党和政府侨务工作方针的政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统的文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

7. 研究制定我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会

议的决议、决定，指导县区侨联工作。

8. 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

我单位下设一个科室。不构成其他预算单位。

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	秦皇岛市归国华侨联合会 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.44	一、一般公共服务支出	32	120.72
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	12.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	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	6.85
	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	150.44	本年支出合计	58	150.44
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	150.44	总计	62	150.44

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.44	150.44					
201	一般公共服务支出	120.72	120.72					
20129	群众团体事务	114.72	114.72					
2012901	行政运行	102.72	102.72					
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	12.00					
20134	统战事务	6.00	6.00					
2013405	华侨事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150.44	132.44	18.00			
201	一般公共服务支出	120.72	102.72	18.00			
20129	群众团体事务	114.72	102.72	12.00			
2012901	行政运行	102.72	102.72				
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00			
20134	统战事务	6.00		6.00			
2013405	华侨事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	150.44	一、一般公共服务支出	33	120.72	120.72		
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	12.61	12.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	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	6.85	6.85		
	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	150.44	本年支出合计	59	150.44	150.44		
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	150.44	总计	64	150.44	150.44		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

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		150.44	132.44	18.00
201	一般公共服务支出	120.72	102.72	18.00
20129	群众团体事务	114.72	102.72	12.00
2012901	行政运行	102.72	102.72	
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
20134	统战事务	6.00		6.00
2013405	华侨事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

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	113.83	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.13	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.96	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		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	1.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50			
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	0.60			
人员经费合计		117.23	公用经费合计					15.21

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：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
2.08		1.93		1.93	0.15	1.14		1.14		1.14	

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：秦皇岛市归国华侨联合会

2021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
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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市归国华侨联合会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

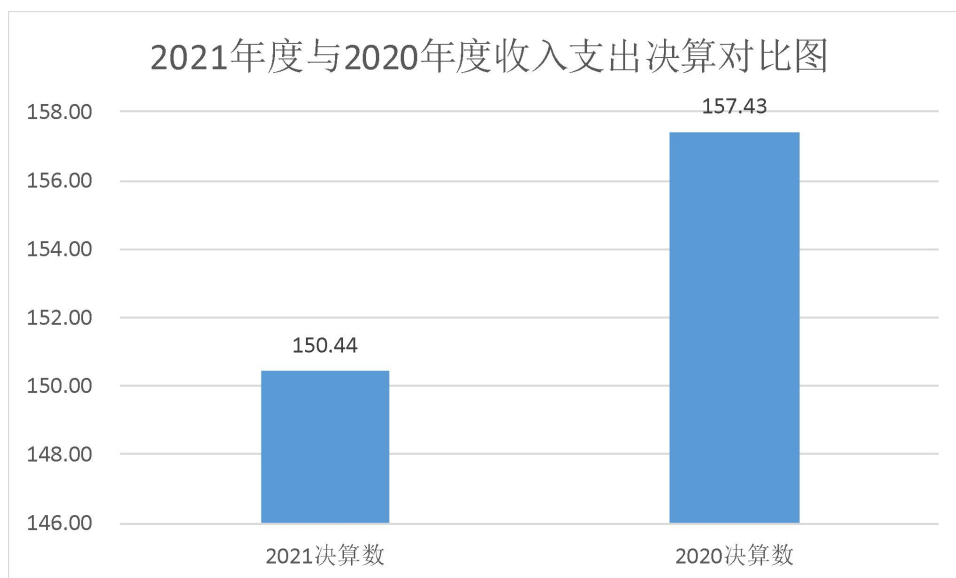
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

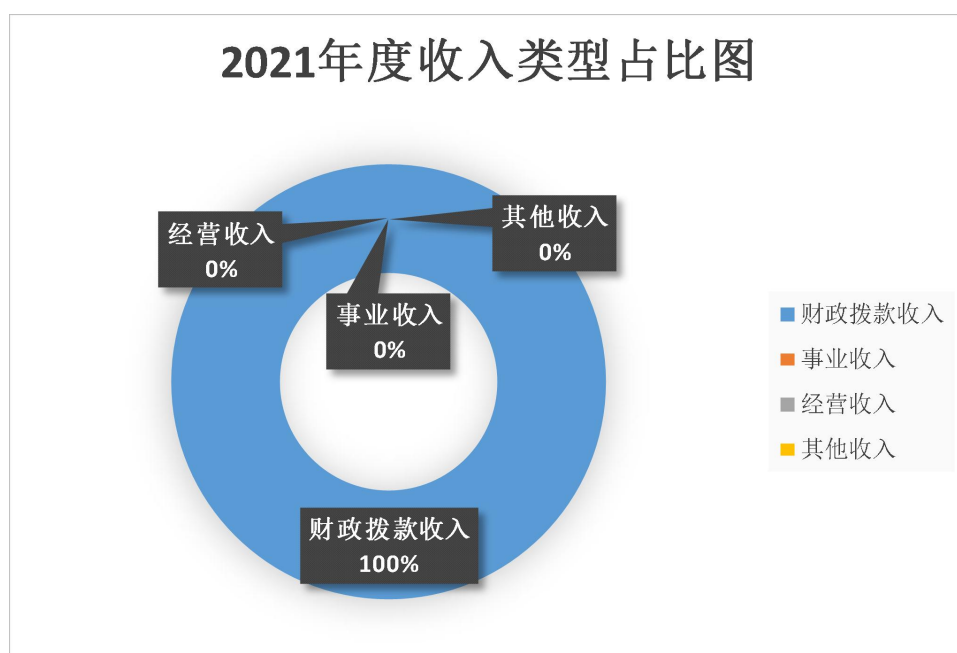
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）150.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6.99 万元，降低 4.4%，主要原因是项目支出华侨事务经费减少。



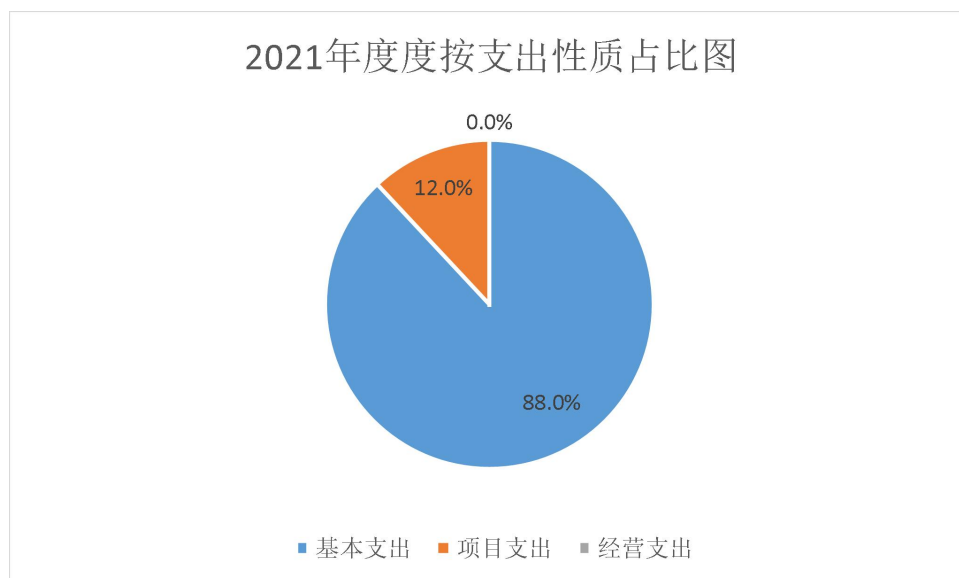
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 150.44 万元，其中：财政拨款收入 150.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 150.44 万元，其中：基本支出 132.44 万元，占 88.0%；项目支出 18.00 万元，占 12.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

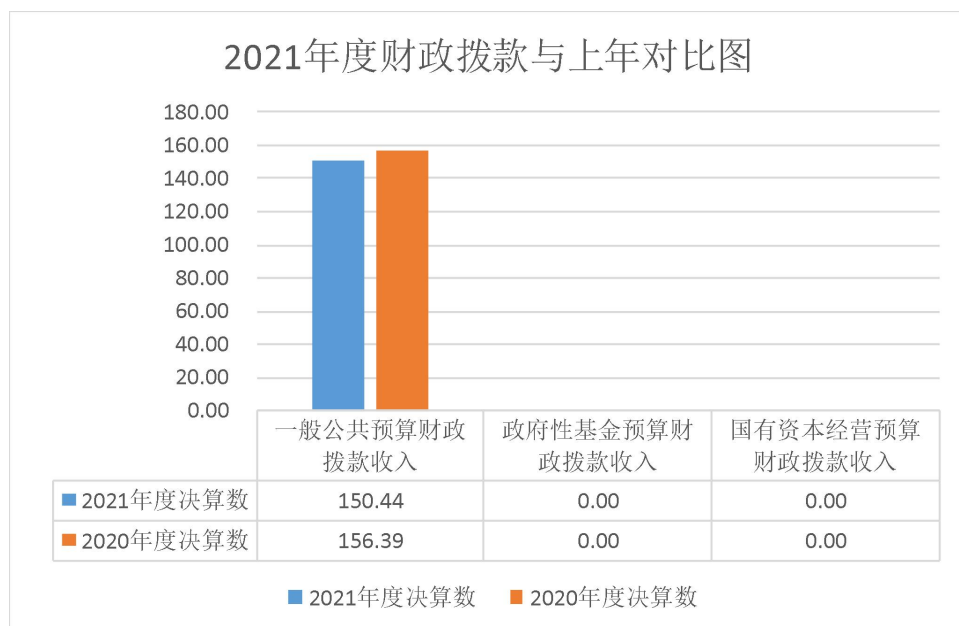
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 150.44 万元，比 2020 年度减少 5.95 万元，降低 3.8%，主要原因是华侨事务经费减少；本年支出 150.44 万元，比上年减少 6.99 万元，降低 4.4%，主要原因是华侨事务经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 150.44 万元，比上年减少 5.95 万元，降低 3.8%；主要原因是华侨事务经费减少；本年支出 150.44 万元，比上年减少 6.99 万元，降低 4.4%，主要原因是华侨事务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（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 150.44 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 10.26 万元，决算数小于预算数主要原因是华侨事务经费减少；本年支出 150.44 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 10.26 万元，决算数小于预算数主要原因是华侨事务经费减少。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 93.6%，比年初预算减少 10.26 万元，主要是华侨事务经费减少；本年支出完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 10.26 万元，主要是华侨事务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 150.44 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 120.72 万元，占 80.2%，主要用于人员工资公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 12.61 万元，占 8.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.26 万元，占 6.8%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。

（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 132.44 万元，其中：

人员经费 117.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.08 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 54.8%，较预算减少 0.94 万元，降低 45.2%，主要是减少公车使用，降低招待费用发生；较 2020 年度决算减少 0.19 万元，降低 14.3%，主要是减少公车使用，降低招待费用发生。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 1.93 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 59.1%。较预算减少 0.79 万元，降低 40.9%，主要是减少公车使用；较上年增加 0.41 万元，增长 55.3%，主要是上年度维修费部分未结算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.14 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 0.79 万元，降低 40.9%，主要是上年度维修费部分未结算；较上年增加 0.41 万元，增长 55.3%，主要是上年度维修费部分未结算。

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 0.15 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 0.15 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待情况；较上年减少 0.60 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待情况。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“侨联业务费（否专项资金）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“侨联业务费（否专项资金）”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于 30 人；开展海内外联谊，拜访海外侨团不少于 1 个或侨领不少于 5 人；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 15 人；召开参政议政工作会不少于 1 次，深入一线调研不少于 10 人次；开展弘扬中华文化活动，组织“寻根之旅”

夏（冬）令营活动不少于 40 人；开展侨联委员、侨联干部培训不少于 1 次或不少于 50 人。

（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侨联业务费（否专项资金）项目及华侨事务费--冀财外[2020]41 号（是专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）华侨事务费--冀财外[2020]41 号（是专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华侨事务费--冀财外[2020]41 号（是专项资金）项目绩效自评得分为 98 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：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对归侨侨眷帮扶贫困救助和“侨胞之家”建设。未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华侨事务费--冀财外[2020]41 号（是专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市归国华侨联合会	实施单位	秦皇岛市归国华侨联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	6	6	100%		
	其中：当年财政拨款	0	6	6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	归侨侨眷帮扶贫困救助，“侨胞之家”建设。		完成对归侨侨眷帮扶贫困救助和“侨胞之家”建设。			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）	数量指标	“侨胞之家”建设数量	≥2 家	6	15	15
			...				
		质量指标	“侨胞之家”建设验收合格率	100%	100%	15	15

			...				
		时效指标	“侨胞之家”建设完成时间	2021年11月	2021年11月	15	15
			...				
		成本指标	“侨胞之家”单位建设成本	≤60000元	60000元	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	解决贫困归侨侨眷实际困难	作用明显	作用明显	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	为归侨侨眷服务能力提升度	持续影响	持续影响	10	9
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员（姓名）：刘思佳

联系电话：3222173

（2）侨联业务费（否专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨联业务费（否专项资金）项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于 30 人；开展海内外联谊，拜访海外侨团不少于 1 个或侨领不少于 5 人；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 15 人；召开参政议政工作会不少于 1 次，

深入一线调研不少于 10 人次；开展弘扬中华文化活动，组织“寻根之旅”夏（冬）令营活动不少于 40 人；开展侨联委员、侨联干部培训不少于 1 次或不少于 50 人。 未发现问题。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨联业务费（否专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市归国华侨联合会	实施单位	秦皇岛市归国华侨联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	12	12	12	100.00%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织海内外侨商秦皇岛行活动，“走出去、请进来”开展联谊，走访慰问侨界群众，召开参政议政工作会，开展弘扬中华文化活动，组织创建“侨胞之家”经验交流会。侨联委员培训。		海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于 30 人；开展海内外联谊，拜访海外侨团不少于 1 个或侨领不少于 5 人；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 15 人；召开参政议政工作会不少于 1 次，深入一线调研不少于 10 人次；开展弘扬中华文化活动，组织“寻根之旅”夏（冬）令营活动不少于 40 人；开展侨联委员、侨联干部培训不少于 1 次或不少于 50 人			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）	数量指标	参加海内外侨商秦皇岛行活动人数	≥30 人	30 人	3	3
			拜访海外侨团（领）数量	海外侨团≥1 个或侨领≥5 人	2 人	3	2
			走访慰问侨界群众人数	≥15 人	22 人	3	3
			参加参政议政工作会次数	≥1 次	1 次	3	3
			开展弘扬中华文化活动	≥40 人	40 人	3	3
			侨联委员、侨联干部培训	≥50 人	48 人	3	2.6
			组织创建“侨胞之家”经验交流会次数	≥1 次	1 次	3	3
		质量指标	活动参与率	≥85%	0.98	4	4
			到会率	≥95%	0.98	3	3
			提（议）案采用率	≥90%	0.9	3	3
		时效指标	海内外侨商秦皇岛行活动	完成活动任务	完成活动任务	4	4
			开展海内外联谊	完成联谊任务	完成联谊任务	4	4
			走访慰问侨界群众	完成走访任务	完成走访任务	4	4
			召开参政议政工作会	完成会议任务	完成会议任务	4	4

			开展弘扬中华文化活动	完成活动任务	完成活动任务	4	4
			侨联委员、侨联干部培训	完成培训任务	完成培训任务	4	4
			组织创建“侨胞之家”经验交流会	完成交流任务	完成交流任务	4	4
		成本指标	海内外侨商秦皇岛行活动	≤3 万元	3 万元	3	3
			开展海内外联谊	≤1.5 万元	1 万元	3	2.7
			走访慰问侨界群众	≤2.5 万元	2 万元	3	3
			召开参政议政工作会	≤1 万元	1 万元	3	3
			开展弘扬中华文化活动	≤2 万元	2.5 万元	3	3
			侨联委员、侨联干部培训	≤2 万元	1 万元	3	3
			组织创建“侨胞之家”经验交流会	≤1 万元	1.5 万元	3	3
	效益指标（30）	经济效益指标	引导侨商投资促进经济发展	起到一定的作用	起到一定的作用	4	3
		社会效益指标	协调解决侨界群众实际困难	作用明显	作用明显	4	3
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	为归侨侨眷服务能力提升度	持续影响	持续影响	4	4
		满意度指标（10）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	4
		预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	4	4
	总分（共计 100 分）						96.3
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						96.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施			（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）				

评价组人员（姓名）：刘思佳

联系电话：3222173

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.21 万元，比 2020 年度减少 1.98 万元，降低 11.5%。主要原因是压减公用费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。