附件 1：

2021 年度

延边朝鲜族自治州归国华侨联合会
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

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

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）依法维护侨胞的合法权益，为广大侨胞提供法律服务。

（二）负责协助海外侨胞在国内投资兴办实业，开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。

（三）组织实施归侨、侨眷代表大会，委员会的决议、决定，并指导、检查、监督下级侨联的贯彻执行情况。

（四）配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进他们参加政治、经济和社会事务活动，履行政治协商民主监督的职能。

（五）负责了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，密切与海外侨胞及其社团的联系，对国内外侨情进行调查研究，及时掌握大动向，向有关部门提供建议和提案。

（六）承担海外华人华侨社团联谊等职责。

（七）管理侨联所属企事业单位和社团组织的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州侨联设1个内设机构——办公室。

纳入延边朝鲜族自治州归国华侨联合会2021年度部门

决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　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	87.60	一、一般公共服务支出	14	113.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	3.83
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	2.83
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	3.77
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	42.99		21	
	9			22	
本年收入合计	10	130.59	**本年支出合计**	23	123.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.86	年末结转和结余	25	19.64
总计	13	**143.45**	**总计**	26	**143.45**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.59	87.60	-	-	-	-	42.99
201	一般公共服务支出	120.16	77.17					42.99
20129	群众团体事务	108.16	65.17					42.99
2012901	行政运行	58.11	58.07					0.04
2012902	一般行政管理事务	49.05	6.10					42.95
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					0.00
20134	统战事务	12.00	12.00					0.00
2013405	华侨事务	12.00	12.00					0.00
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83					0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83					0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77					0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77					0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77					0.00

三、支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　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		123.81	68.54	55.27			
201	一般公共服务支出	113.38	58.11	55.27			
20129	群众团体事务	110.68	58.11	52.57			
2012901	行政运行	58.11	58.11	0.00			
2012902	一般行政管理事务	51.57	0.00	51.57			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00			
20134	统战事务	2.70	0.00	2.70			
2013405	华侨事务	2.70	0.00	2.70			
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	0.00			
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00			
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00			
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00			
2210201	住房公积金	3.77	3.77	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　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	87.60	一、一般公共服务支出	15	70.39	70.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	3.83	3.83		
	4		四、卫生健康支出	18	2.83	2.83		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	3.77	3.77		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.60	**本年支出合计**	23	80.82	80.82		
年初财政拨款结转和结余	10	12.86	年末财政拨款结转和结余	24	19.64	19.64		
一般公共预算财政拨款	11	12.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	100.46	**总计**	28	100.46	100.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		80.82	68.51	61.22	7.29	12.32
201	一般公共服务支出	70.39	58.08	50.79	7.29	12.32
20129	群众团体事务	67.69	58.08	50.79	7.29	9.62
2012901	行政运行	58.08	58.08	50.79	7.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20134	统战事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2013405	华侨事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.07	302	商品和服务支出	7.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.64	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.2	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		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	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38			
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	0.09			
人员经费合计		61.22	公用经费合计					7.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边朝鲜族自治州州归国华侨联合会　　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
0.29					0.29	0.29					0.29

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2021 年度收、支总计各 143.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 39.48 万元，增长 38.0％。主要原因：2021 年度侨联人员新增 2 人、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.59 万元，其中：财政拨款收入 87.6 万元，占 67.1 ％；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 ％；经营收入 0 万元，占 0 ％；附属单位上缴收入 0 万元，占 0％；其他收入 42.99 万元，占 32.9％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.81 万元，其中：基本支出 68.54 万元，占 55.4%；项目支出 55.27 万元，占 44.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 ％。基本支出中，人员经费 61.22 万元，占 89.3 ％；公用经费 7.32 万元，占 10.7 ％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 100.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.56 万元，增长 32.4%。主要原因：2021 年度侨联人员新增 2 人、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 80.82 万元，占本年支出合计的 65.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 28.2%。主要原因 ：2021 年度侨联人员新增 2 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 80.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.39 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 4.7%；卫生健康支出 2.83 万元，占 3.5% ；住房保障支出 3.77 万元，占 4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 57.93 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 139.5%。其中：

1、一般公共服务支出。

①群众团体事务—行政运行年初预算为 40.25 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 144.3 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②群众团体事务——般行政管理事务年初预算为 6.1 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 141.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金。

③群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算为 0

万元,支出决算为1万元。决算数大于预算的主要原因是2021年度执行中追加两节慰问经费。

2、统战事务—华侨事务年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度项目支出资金是上年结转的归侨补助项目资金。

3、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.03万元，支出决算为3.83万元，完成预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员变动造成未缴或待缴社保资金。

4、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为2.01万元，支出决算为2.83万元，完成预算的140.8%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度年末缴2022年大额基本医疗资金和补缴医保支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

5、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出68.51万元，其中：人员经费61.22万元，主要包括：基本工资22.64万元、津贴补贴14.95万元、奖金9.28万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金4.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费7.29万元，主要包括：办公费0.24万元、印刷费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.01万元、差旅费1.45万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.49万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.29 万元,支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包

括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2021年度我会对办公业务工作经费项目、慰问、看望贫困归侨侨眷经费项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金9万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果

（1）办公业务工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数8万元，执行数6.1万元，执行率为76.25%。该项目绩效目标完成情况如下：侨联切实做好群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、服务经济、对外宣传等工作。

（2）慰问、看望贫困归侨侨眷经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数1万元，执行数1万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：侨联切实做好群众工作、两节期间慰问、看望贫困归侨侨眷

等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出7.29万元，比年初预算数减少0.21万元，降低2.8%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,延边朝鲜族自治州华侨联合会共有车辆 0 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 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)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

项目支出绩效自评表

项目名称	工作经费					
实施单位	延边州侨联					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8万元	8万元	6.1万元	76.25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8万元	8万元	6.1万元	76.25%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于开展2021年全州侨联工作。		资金已按规定用于全州侨联工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展侨法宣传	≥1次	≥1次	
			开展海外联谊	≥5人次	≥5人次	
		质量指标	宣传效果达标率	≥95%	≥95%	
			交流效果达标率	≥95%	≥95%	
		成本指标	8万元	≥90%	76.25%	根据上级工作要求，省、州侨联不再批复侨胞之家，已发放2021年为侨服务费。
		时效指标	规定时间内完成	年末前完成	年末已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行群众工作、维护侨益提升率	≥95%	≥95%	
			做好海外侨胞接待工作、对外宣传提升率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	侨联工作各领域多层面出成果	≥95%	≥95%	
		满意度指标	服务侨界群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	两节慰问经费					
实施单位	延边州侨联					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	1万元	1万元	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	1万元	1万元	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于走访慰问贫困归侨侨眷和侨界有威望的代表人士。		已按规定用于走访慰问贫困归侨侨眷和侨界有威望的代表人士。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥8人	12人	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥95%	100%	
		成本指标	慰问标准	500元-1000元	500元-1000元	
		时效指标	慰问截止时间	1月31日之前	1月26日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善困难归侨侨眷生活	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对侨联对象的思想引	≥95%	≥95%	
		满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	