

2021 年度

福州市归国华侨联合会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市归国华侨联合会（简称市侨联），是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是由归侨、侨眷组成的人民团体，在市委的领导下，依据《中国侨联章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市侨联内设 3 个机关部室，无下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市归国华侨联合会	群团参公	12

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市侨联在市委的正确领导下，在上级各部门的指导下，坚持“以人为本、为侨服务”宗旨，团结引导广大归侨侨眷和海外侨胞为福州建设现代化国际城市作贡献，成效显著。主要做了以下几项工作：

（一）政治引领，凝聚共识有实效。进一步强化侨联组织

的政治功能，推进党史学习教育深入开展，用百年党史教育引导侨界群众、海外华侨华人和侨联工作者。组织归侨侨眷、海外侨胞、各级侨联工作者学党史、忆侨史，推出“致敬百年·侨声”公众号专栏，记录展现侨界心声体会，掀起学讲话、跟党走的热潮。收集整理百年党史里的福州侨故事 31 篇，9 篇被收入省侨联《赤子侨心》一书，位列全省九地市第一。推出“侨乡情·福州味”云端影像展示征集活动，激发侨界爱国爱乡情怀。

（二）聚焦发展，服务大局有作为。抓项目招商引资，2021 年成功对接 6 项，注册资金 3.5 亿元。全力参与办好中国侨商投资（福建）大会，促成 41 个侨资项目在大会上签约，计划投资额达 586 亿，居全省第一。市侨联与罗源县共同推进牛澳海上牧场旅游综合开发项目，在“9·8”投洽会上签约，投资 0.68 亿元。走访永荣控股集团等新侨企业，开展首批“新侨创新创业示范点”评选。助力乡村振兴和东西部协作，组织侨商侨企侨领赴宁夏固原市对口帮扶，共为固原市捐款 28 万元。构建全市侨联参与疫情联防联控格局，开展暖侨行动，鼓励侨界抓住经济复苏机遇实现转型升级。

（三）打造机制，维护侨益有创新。着力全面维权、合力维权，坚持每周二上午开展为侨免费法律咨询；深化与法院、司法局、仲裁委、公证处等合作的涉侨纠纷多元化解机制。开展侨法宣传，赴连江琯头、永泰等地开展送法下乡、侨法宣传

活动，举办“宪法宣传周”之“《民法典》与海内外华侨华人”专题讲座。联络各级公证处推出“互联网+公证”服务模式，实现远程视频、微信小程序为海外企业和个人办实事。

（四）拓展联谊，传承文化有影响。坚持“两个并重”深化“两个拓展”方针，拜访世界福州十邑同乡总会驻福州办事处，加深亲情乡谊。4月、6月两次对接中国侨商会考察团共130余名侨商，9月接待来自世界各地300多名参与中国侨商投资（福建）大会的侨商，在推动项目中加深联谊。联系来自10多个国家的20余名新侨开展“侨心向党”主题活动，学党史、谈体会。举办海外联谊研修班，不断拓展新侨工作、留学人员工作，加强与福州市欧美同学会联系。承办“亲情中华·为你讲故事”5期12营4个国家262名营员参加的夏（春）令营。

（五）参政议政，出谋献智有成果。联系好、服务好归侨人大代表、侨界政协委员，做好新一届人大、政协的提名推荐工作。联合市政协港澳台侨外事委开展“两节”困难归侨侨眷慰问。组织侨界政协委员学习市第十二次党代会精神。广泛征求侨界对打造为侨服务新平台的意见建议，酝酿并形成大会发言；组织侨联界别政协委员赴福清等地，开展关爱长期在榕生活的华裔留守学生的专题调研。用好闽侨智库资源，做好建言献策工作，近一年来，共承接、编发各类专报、社情民意150余篇次，2篇被中办、6篇被中国侨联、2篇被省政府、7篇被省委办、51篇被省侨联采用。

（六）固本强基，自身建设有提升。根据市委巡察工作统一部署，以高标准、严要求，持续推进巡察整改措施及其成果巩固提升。加强市侨联换届推进力度。推动机关各项工作规范化、科学化，加强干部培训。指导基层组织开展规范化建设，3个基层侨联获评全国侨联系统优秀“侨胞之家”，9个获评省级侨胞之家，其中7个获评省级示范点。2021年9月3日，中国侨联主席万立骏，省委常委、省委统战部部长庄稼汉专程赴福清市宏路街道侨联调研，对我市基层侨联建设和侨胞之家建设取得的成绩予以充分肯定。

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

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274.54	一、一般公共服务支出	416.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.67
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	200.00	八、社会保障和就业支出	45.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	474.54	本年支出合计	506.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	467.82	年末结转和结余	435.81
总计	942.36	总计	942.36

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：

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	合计	474.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201			一般公共服务支出	390.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20129			群众团体事务	388.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2012901			行政运行	218.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2012902			一般行政管理事务	170.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
20134			统战事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.35	17.35	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.64	8.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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								
类	款	项	合计	506.55	370.46	136.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	416.72	285.30	131.42	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	404.38	285.30	119.08	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.17	21.17	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	274.54	一、一般公共服务支出	230.52	230.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4.67	4.67	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	274.54	本年支出合计	320.35	320.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	45.81					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	320.35	总计	320.35	320.35	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。

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
单位：万元

部门：

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
合计		320.35	290.96	29.39
201	一般公共服务支出	230.52	205.80	24.72
20129	群众团体事务	218.18	205.80	12.38
2012901	行政运行	205.80	205.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.38	0.00	12.38
20134	统战事务	12.34	0.00	12.34
2013405	华侨事务	12.34	0.00	12.34
206	科学技术支出	4.67	0.00	4.67
20605	科技条件与服务	4.67	0.00	4.67
2060503	科技条件专项	4.67	0.00	4.67
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00

2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00
2210202	提租补贴	5.65	5.65	0.00
2210203	购房补贴	8.64	8.64	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。

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
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.75	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.94	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.10	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30209	物业管理费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	24.92	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	32.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	19.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	10.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	11.10	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	5.16	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 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.04	公用经费合计					30.92

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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
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	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
单位：万元

部门：

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：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 467.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 474.54 万元，本年支出 506.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 435.81 万元。

（一）2021 年收入 474.54 万元，比上年决算数减少 336.84 万元，下降 41.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 200.00 万元。

(二) 2021 年支出 506.55 万元，比上年决算数减少 62.34 万元，下降 10.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 370.46 万元。其中，人员支出 268.20 万元，公用支出 102.26 万元。
2. 项目支出 136.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 320.35 万元，比上年决算数减少 26.05 万元，下降 7.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行(项级科目编码-名称) 205.80 万元，较上年决算数减少 14.40 万元，下降 6.54%。主要原因是公务员奖金项目和标准调整，实际发放金额减少。

(二) 2012902-一般行政管理事务(项级科目编码-名称) 12.38 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 159.54%。主

要原因是新增困难归侨侨眷“两节”慰问经费项目，支付2020年结转的21世纪海上丝绸之路交流经费项目费用。

（三）2013405-华侨事务（项级科目编码-名称）12.34万元，较上年决算数减少3.01万元，下降19.61%。主要原因是中央华侨事务预算专项经费项目支出减少。

（四）2060503-科技条件专项（项级科目编码-名称）4.67万元，较上年决算数增加4.67万元。主要原因是新增城市信息化——信息化创新发展专项支出4.67万元。

（五）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）21.17万元，较上年决算数减少23.13万元，下降52.21%。主要原因是2021年度退休人员文明单位奖金未在当年度发放。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）16.68万元，较上年决算数减少2.36万元，下降12.39%。主要原因是2020年两名处级干部退休，基本养老保险月缴费基数减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）8.11万元，较上年决算数减少1.53万元，下降15.87%。主要原因是2020年两名处级干部退休，职业年金月缴费基数减少。

（八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）24.92万元，较上年决算数增加2.34万元，增长10.36%。主要原因是公积金基数调整。

（九）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）5.65万元，较上年决算数增加0.73万元，增长14.84%。主要原因是2022年1-5月增加发放统筹提租补贴。

（十）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）8.64万元，较上年决算数增加3.04万元，增长54.29%。主要原因是2020年新调入人员，且购房补贴月缴交基数提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.96万元，其中：

（一）人员经费260.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.28 万元，比年初预算的 7 万元下降 81.71%。主要原因是受疫情影响，我会无法组织赴海外开展招商引资引智、海外联谊、文化交流等活动。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因受疫情影响，没有组团或参加其他部门出国团组活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，我会车改后未配有公务车辆，年初也没有该项目预算。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.28 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 36%。主要是因受疫情影响，国内外来访人员较少，公务接待活动减少，累计接待 5 批次、57 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目“21 世纪海上丝绸之路交流经费”实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目“2019-2021 年度 21 世纪海上丝绸之路交流经费”实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 25.64 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 30.92 万元，比上年决算数增长 139.13%，主要是：2020 年在其他收入中支出的部分日常公用经费调整为在财政拨款公用经费中开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.25 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 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 13.25 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 0.00 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

一、基础信息	项目名称	21 世纪海上丝绸之路交流经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市归国华侨联合会本级		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市鼓楼区五一北路 106 号新侨联广场 A 座 6 层			邮政编码	350001			
	项目概况	海上丝绸之路交流专项经费项目于 2016 年新增，该项目是原市侨办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立的一系列品牌活动：如“福州日”活动、“榕情四海·四海佳节同庆”活动、“中国寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动、“走出去”办营交流等。							
	项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		5.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		50.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	5.00	5.00	5.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		5.00	5.00	5.00	0.00			
	对下转移支付数（万元）				0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%					
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%					
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%					

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	60	100	5.0%	67.0%	10	10		
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		参与项目实施的本单位人员数			正向指标	大于等于	人	2	2	2	0.0%	0.0%	10	10		
		参与活动人均费用			反向指标	小于等于	元	625	0	142	77.0%	0%	8	8		
	时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内前办理支付(结算)		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	组织“寻根之旅”活动数	组织海外华裔青少年“寻根之旅”活动数量(含线上、线下)		正向指标	大于等于	次	2	5	5	150.0%	0.0%	12	12		
	效益指标	社会效益指标	参加“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量		正向指标	大于等于	人	80	236	351	339.0%	49.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“寻根之旅”活动参与人员满意率	抽样调查,表示满意和较满意的人数/有效调查的海外华裔青少年及家长人数		正向指标	大于等于	%	90	90	97.5	8.0%	8.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													72.38%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													17.71%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				100.00			

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D ≤ 5% 得 5 分，5% < D ≤ 50% 得 3 分，D ≥ 50% 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D ≥ 50% 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 D ≥ 50% 不得分	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤ 5% 得 5 分，E ≤ 25% 得 3 分，E ≥ 25% 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤ 25% 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤ 25% 得 3 分	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无管理制度
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 项目目标设置不够合理，实际完成值与目标值综合偏离度较大。			1. 进一步优化目标值设置，结合年度计划，合理确定目标值，使实际完成值尽可能的接近目标值。			
	2. 受疫情影响，线下活动受到较大影响。			2. 采取“线上+线下”相结合的方式，创新活动载体，增强海外联谊文化交流效果。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2019—2021 年度 21 世纪海上丝绸之路 交流经费项目绩效评价报告

为进一步提高 21 世纪海上丝绸之路交流经费使用的效益，规范专项资金管理，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共福州市委福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9 号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13 号）、《福州市财政局关于开展 2022 年部门评价工作的通知》（榕财统〔2022〕6 号）、《福州市侨联预算绩效管理暂行办法》（榕侨联〔2021〕47 号）等文件要求，我会成立了项目绩效评价工作小组，制订了工作方案，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，开展 2019—2021 年度 21 世纪海上丝绸之路交流经费项目绩效分析评价工作，现将有关情况报告如下：

一、绩效评价依据、原则、方法和数据来源

（一）绩效评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

2. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

3. 福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

4. 中共福州市委福州市人民政府《关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）

5. 福州市财政局《关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）

6. 福州市财政局《关于开展部门评价工作的通知》（榕财统〔2020〕18号）

7. 福州市财政局《关于开展2022年部门评价工作的通知》（榕财统〔2022〕6号）

8. 《福州市侨联预算绩效管理暂行办法》（榕侨联〔2021〕47号）

（二）绩效评价原则

根据福州市财政局《关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号）文件精神，2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价将本着**科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明**的基本原则开展。同时，在绩效评价指标体系的设置上具体做到以下几个方面：

1. 相关性原则。专项资金绩效评价指标将依据2019-2021年每年市财政预算批复确定和预算执行过程中修订的绩效目标来确定，做到能直观反映绩效目标的实现程度。

2. 重要性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，舍弃无足轻重、可有可无的指标，提升绩效评价的可操作性，最终有效反映该专项资金使用过程中存在的突出问题。

3. 可比性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将考虑与同类评价对象一致的共性指标，以便于同类评价对象的评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。专项资金绩效评价指标在设定时将注重定量指标与定性指标相结合，并以定量指标为主，从而系统反映该专项资金支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。专项资金绩效评价指标在设定中遵循经济性原则，即通俗易懂、简便易行，考虑数据获得的现实条件和可操作性，做到符合成本效益原则。

（三）绩效评价方法

2019-2021 年 21 世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法等进行综合评价。

1. 比较法。专项资金绩效评价将以项目 2019-2021 年预算批复确定和预算执行过程中修订的绩效目标为标准，将项目执行过程中实际支出、产出数量和质量等与之比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。专项资金绩效评价将对项目执行过程中在一定时期内的支出与最终实现的效益进行对比分析，从成本效益角度评价绩效目标实现程度。

3. **因素分析法。**专项资金绩效评价工作小组将综合分析影响项目执行、目标实现的内外部、主客观等因素，对项目进行客观公正的评价。

（四）绩效评价数据来源

2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价所需数据来自以下两个方面：

一是来自项目执行部室。该项目执行部室是我会文化联络部。工作小组通过实地调研、沟通了解等方式，获取绩效评价所需资料和数据。

二是来自服务对象。通过了解部分参加2019年“中国寻根之旅”夏令营和2020-2021年“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营活动华裔青少年及其家属的反响评价，分析项目开展的影响和效果。

（五）绩效评价工作的开展情况

1. **成立项目绩效评价工作小组，制定工作实施方案。**为切实做好项目绩效评价工作，抽调工作经验较丰富、分析能力较强的综合部门人员成立绩效评价工作小组，并制定2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价工作实施方案。

2. **现场查看了解，采集数据资料。**绩效评价工作小组通过调阅文化联络部有关该项目档案资料，与部室人员沟通了解等，收集相关基础数据等。

3. **拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。**工作小组拟定专项资金绩效评价指标体系，与业务部室进行商讨后，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4. **根据评价需要补充新的数据资料。**根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作小组与业务部室有关人员进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5. **全面分析并撰写报告初稿。**根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6. **反馈、修改并完成报告终稿。**工作小组向业务部室反馈评价报告初稿，并根据其提出的意见建议对初稿进行修改，完成《2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价报告》。

二、项目概况

（一）项目单位基本情况

福州市归国华侨联合会（简称市侨联），是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是由归侨侨眷组成的人民团体（正处级），在市委的领导下，依据《中国侨联章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能。

（二）项目基本情况

海上丝绸之路交流专项经费项目于2016年新增，该项目是原市侨办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立了一系列品牌活动：如

“福州日”活动、“榕情四海·四海佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动等，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作。因机构改革，从2019年开始“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动由市侨办移至市侨联。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标。根据《财政支出项目绩效目标表》，该项目总体目标是：通过一系列品牌活动开展，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作。

2. 项目年度绩效指标（2019 年年初预算无此项目）。

福州市侨联 2020 年度 21 世纪海上丝绸之路交流经费项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。 计算公式：完成目标数/设定目标数 ×100%	等于	100	%
		支付（结算）及时性		等于	100	%
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部 门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预 算到位数×100%	等于	100	%
	数量指标	组织“寻根之旅”活 动数		大于等于	3.00	次
		制作宣传品数量		大于等于	200.00	份
效益指标	社会效益指标	服务青少年数量		大于等于	173.00	人次
满意度指标	服务对象满意度 指标	“寻根之旅”活动参 与人员满意率		大于等于	90.00	%

福州市侨联 2021 年度 21 世纪海上丝绸之路交流经费项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	等于	100.00	%
		参与项目实施的本单位人员数		大于等于	2.00	人
		参与活动人均费用		小于等于	625.00	元
	时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内前办理支付（结算）	等于	100.00	%
	数量指标	组织“寻根之旅”活动数	组织海外华裔青少年“寻根之旅”活动数量（含线上、线下）	大于等于	2.00	次
效益指标	社会效益指标	参加“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量		大于等于	80.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	“寻根之旅”活动参与人员满意率	抽样调查，表示满意和较满意的人数/有效调查的海外华裔青少年及家长人数	大于等于	90.00	%

（四）项目财务管理状况

2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费预算共25.64万元，其中2019年17.64万元、2020年3万元、2021年5万元。需要说明的是2020年市财政批复市侨联发展性项目21世纪海上丝绸之路交流经费预算50万元，之后因受新冠肺炎疫情影响，海外交流活动减少，经市侨联党组研究，并报市财政局批准，调减该项目预算指标至3万元。三年共支出25.64万元，主要用于开展“中国寻根之旅”夏令营费用，2020年以来因受疫情影响，无法组织海外华裔青少年来榕开展活动，转为线上开展网上夏（冬）令营活动，费用支出主要用于制作“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营宣传课件、活动视频及画册。该项目的财务管理依据市侨联内部财务管理制度执行，严格执行财务预决算制度，实行专款专用，加强对经费开支的申报、审核、支出等各环节管理，并能按照规定进行会计核算。

三、绩效评价标准与评价指标体系

（一）评价标准

2019-2021年21世纪海上丝绸之路交流经费项目评价标准主要使用计划标准，同时结合历史标准，对该项目绩效评价完成情况进行比较。

（二）评价指标体系

项目绩效评价工作小组根据福州市财政局《关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统

〔2020〕13号)的要求,以决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等为评价内容,依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则,设计绩效评价指标体系。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、13个三级指标。评价指标体系满分为100分,其中:项目决策17分;项目过程23分;项目产出35分;项目效益25分。

按照此绩效评价指标体系,绩效评价工作小组通过收集查阅相关数据资料,与文联部等相关人员沟通了解,深入了解该项目决策、过程、产出、效益等情况,并及时进行汇总、分析、总结,对照评价指标体系进行逐项评分。

2019-2021 年 21 世纪海上丝绸之路交流经费绩效评价指标体系及评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 (17%)	项目立项 (6%)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(2分);②是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分)。	3%	3
		立项程序规范性	①项目是否符合申报条件(1分);②申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分);③项目调整是否履行相应手续(1分)。	3%	3
	绩效目标 (5%)	目标内容合理性	①项目是否有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);⑤是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)。	5%	4
	资金投入 (6%)	预算编制科学性	①预算编制是否科学合理,预算内容与项目内容是否匹配(3分);②预算额度测算依据是否充分,是否加强日常监控,对预算执行与绩效目标偏离较大、主要绩效目标执行情况达不到预期要求的,及时按照有关程序申请调减预算(3分)。	6%	6
过程 (23%)	资金管理 (15%)	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10%	10
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	5%	5
	组织实施 (8%)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3%	1
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续是否完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5%	5

产出 (35%)	产出数量 (20%)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% ①组织“寻根之旅”活动数完成率。与目标值比较,组织活动完成率≥100%,计10分;低于100%:得分=实际完成率/100%×10分。 ②制作宣传品数量完成率。与目标值比较,制作数量完成率≥100%,计10分;低于100%:得分=实际完成率/100%×10分。	20%	20
产出 (35%)	产出时效 (5%)	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较:项目按计划时间完成的,得5分;按推迟月数占三年36个月的比例计算得分。	5%	4.72
	产出成本 (10%)	成本节约率	实际成本=计划成本的,得8分;成本节约率≤20%,得9分,成本节约率≤10%,得10分;实际成本大于计划成本的,每提高10%扣1分,扣完为止。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	10%	10
效益 (25%)	社会效益 (10%)	服务青少年数量	服务青少年数量,与目标值比较,服务青少年数量≥目标值,得10分;少于目标值的:得分=实际完成率/100%×10分。实际完成率=(实际完成数/计划完成出数)×100%	10%	10
	满意度 (15%)	“寻根之旅”活动参与人员满意度	①“寻根之旅”活动参与人员满意度≥95%,得15分②人员满意度90%-95%,扣1分,80%-90%扣2分,70%-80%扣3分,≤70%不得分。	15%	15
总权重、评价总分 (S)				100%	96.72
项目 评价 等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	备注:参考分值 S:优秀: S ≥ 90;良好: 90 > S ≥ 80;中: 80 > S ≥ 60;差: S < 60				

四、项目绩效分析与评价

（一）决策指标的分析与评价（权重 17%）

主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，共设置 4 个三级指标。

1. 项目立项指标（权重为 6%）

项目立项依据充分，程序规范。21 世界海上丝绸之路交流专项经费项目于 2016 年新增，是原市侨办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立了一系列品牌活动：如“福州日”活动、“榕情四海·四海佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动等，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作。因机构改革，从 2019 年开始“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动由市侨办移至市侨联，与市侨联部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2. 绩效目标指标（权重 5%）

该项目在编制年度预算时，根据年度工作计划编制年度绩效目标。2020 年共设置了 3 个一级指标、5 个二级指标、8 个三级指标。2021 年共设置了 3 个一级指标、5 个二级指标、8 个三级指标。在项目执行过程中，2020 年以来因为受到新冠肺炎疫情疫情影响，无法组织海外华裔青年来榕开展“寻根之旅”夏冬令营活动，市侨联及时调整工作方式方法，通过举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营活动，推进汉语及文化在海外传承传播，不断提升文化交流的质量。在开展项目日

常监控过程中，市侨联发现受疫情影响，海外交流活动减少，期初设定的绩效目标预计无法全面完成，在及时与市财政局沟通的基础上，经党组会议研究，并报市财政局批准，结合实际调整绩效目标，确保了绩效目标的较好完成。

3. 资金投入指标（权重 6%）

该项目结合年度工作任务，并参照以往做好年度预算，2020 年以来因受新冠肺炎疫情的影响，海外交流活动减少，经市财政局批准，及时调减预算，2020 年预算 3 万元、2021 年预算为 5 万元，较为合理。

（二）过程指标的分析与评价（权重为 23%）

主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共设置 4 个三级指标。

1. 资金管理（权重 15%）

（1）预算执行率指标（权重 10%）

2019-2021 年三年该项目预算共 25.64 万元，实际支出 25.64 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（权重 5%）

项目资金主要用于开展“中国寻根之旅”夏令营费用，2020 年以来因受疫情影响，无法组织海外华裔青少年来榕开展活动，转为线上开展网上夏（冬）令营活动，费用支出主要用于制作“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营宣传课件、活动视频及画册。资金的使用严格按照市侨联财务管理制度规定，事前有计划预算，提交党组会议研究后，向市财政局申请拨付经费，经费支付报销手续完备、材料齐全。

2. 组织实施（权重 8%）

（1）管理制度健全性（权重 3%）

根据中央、省、市有关财务管理规定，市侨联修订完善了财务管理制度，进一步规范了经费管理和各项费用开支报销程序，但尚未制定该项目专项资金管理办法，对项目经费使用范围、条件、报销程序等未做进一步的细化规定。此项指标予以一定的扣分。

（2）制度执行有效性（权重 5%）

在项目实施过程中，严格执行项目、经费等管理制度，特别是在项目实施过程中，严格落实疫情管控有关规定，及时调整项目实施方案，采取举办网上夏（冬）令营的形式，取得较好的效果。在资金管理方面，遵守财务制度，严格财经纪律，根据实际及时做好项目分析，按规定程序调减资金额度，调整绩效目标，确保各项绩效目标较好完成。

（三）产出指标的分析与评价（权重 35%）

主要从产出数量、产出时效和产出成本等三个方面进行评价，共设置 3 个三级指标。

1. 产出数量（权重 20%）

该指标主要与每年年初设定的目标值进行比较，一是组织“寻根之旅”活动数目标值；二是制作宣传品数量，实际均超额完成。

2. 产出时效（权重 5%）

该项目能根据进度要求序时开展，2019 年举办了一期“中国寻根之旅”夏令营，2020 年举办了 4 期网上夏冬令营，2021

年举办了5期网上夏令营。2020年因为最后一期办营时间较迟，全部毕营后才能梳理全年资料，制作活动视频和相册，所以活动视频和相册费用跨年2021年2月才结清。该指标予以适当扣分。

3. 产出成本（权重10%）

该项目2020年以来，因受疫情影响，无法组织海外华裔青少年来榕开展活动，调整成举办网上夏（冬）令营，大幅度的减少了支出，实际只开支了宣传课件制作、后期活动视频及相册费用8万元，大大节约了成本。

（四）效益指标的分析与评价（权重25%）

主要从社会效益、满意度等两个方面进行评价。

1. 社会效益（权重10%）

通过2019年以来举办的线下、线上夏（冬）令营，共有来自爱尔兰、加拿大、马来西亚、美国、菲律宾、西班牙等多国家650名海外华裔青少年参加，传播了中华文化，增强了“根”的意识，达到了预期的效果。

2. 满意度（权重15%）

广大海外华裔青少年通过参加线下线上夏冬令营，积极交流学习中华文化，表达对祖国母亲的真挚感情，大家纷纷表示，通过参加活动进一步增进了对中华优秀传统文化的了解，丰富了疫情期间的精神生活，反响较好。

通过上述从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个方面的逐项分析和评价，可以看出福州市侨联 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目实施后，通过办好“中国寻根之旅”夏令营和“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营活动，推进汉语及文化在海外传承传播，增强海外华裔新生代“根”的意识。项目得分为 96.72 分，评价等级为优秀。

五、存在问题与建议

（一）绩效目标设置偏少，不能全面反映项目内容

该项目 2020、2021 年均设置产出、效益、满意度三个方面 8 个三级指标，但除了举办活动次数、制作宣传品数量和服务青少年数量外，能直接反映项目特色和成效的指标仍然偏少。建议今后结合项目内容，适当增加一些合理性、可细化、可量化的绩效目标，以便于更好的反映项目开展情况和取得成效。同时，在评价满意度指标时，建议采取问卷调查等方式，尽可能的扩大调查面，了解更多参与活动者和其家属的对活动的真实评价。

（二）预算资金跨年度结算

由于疫情的影响，虽然该项目及时调整了工作方法，并相应的调减预算金额、调整绩效目标，但 2020 年项目至 2021 年 2 月才完成资金支付，主要是因为最后一期活动安排较迟，而活动视频和画册必须在全年活动结束后才能梳理资料，造成支出序时进度不理想甚至滞后，2021 年也到了 12 月份才进行结算。建议今后要进一步加强项目日常监控，按照“谁支出谁负

责”的原则，对照年度工作计划，将年度目标分解为阶段性任务，及时进行对照检查，确保年度绩效目标全面实现。

（三）项目管理制度不够健全

该项目尚未建立相应的管理制度，对项目内容、组织实施、资金管理等方面未进行明确，在项目资金规范、安全执行方面缺乏制度保障。建议该项目作为常年性发展性项目，进一步建立健全业务管理制度，从制度层面对项目开展、资金管理 etc 予以规范。

（四）项目受外部因素影响较大

2020年以来因受疫情影响，该项目在组织实施过程中进行了较大的调整，将线下活动调整成线上活动，相应的资金使用方向也进行了调整。目前疫情还未得到完全控制，特别是海外的疫情还在蔓延，建议之后年度要提早谋划，采取线上线下相结合的方式，合理预算安排，科学指标设置，安排好活动开展，确保目标完成，实现项目资金效益最大化。