

2022 年度  
宁德市归国华侨联合会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市归国华侨联合会部门的主要职责是：宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策。

（二）了解侨情民意，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

（三）积极履行参政议政、民主监督的职能。团结和动员广大归侨、侨眷投身现代化建设。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市归国华侨联合会部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 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
宁德市归国华侨联合会	行政单位	7
宁德市侨联维权协调中心	全额拨款	3

	事业单位	
宁德市闽东侨乡报社	全额拨款 事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2022年，宁德市归国华侨联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实上级侨联会议精神，加强一个引领，完善一个体系，突出两项服务，强化三个作用，聚凝侨心，汇聚侨力，推动侨联事业取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治引领，巩固深化党史学习教育。学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记重要讲话精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化党史学习教育和四史学习教育，深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动，推动深学细研、学研结合，不断提升学习成效，提高全体人员的政治素养。

（二）构建“一个体系”，夯实为侨服务基础。按照新时期侨务工作特点，坚持从编织网络、完善设施、健全制度上狠下功夫，着力构建为侨服务新体系。积极探索组建片区侨联，以强带弱，推动基层侨联建设的示范带动与换挡升级，

提升侨联基层组织的影响力。培育提升“侨胞之家”，改善提升服务设施。指导基层侨联用好用活中央华侨事务专项经费，以“五好”培育为目标，完善“侨胞之家”服务设施，提升“侨胞之家”建设。

（三）强化“两项服务”，促进侨联工作深入开展。坚持寓侨务工作于服务之中，开展“访侨众、走百家”活动，做到“侨思我想、侨求我应、侨需我做、侨困我帮”，充分运用侨联网站、微信公众号、《宁德侨刊》传达侨情乡音，宣传党和政府的政策和涉侨法律法规，同时推动侨法宣传融入了全市普法教育充分发挥涉侨法律服务站、诉非中心涉侨联络站和纠纷调委会等的作用，积极化解侨界纠纷矛盾，维护侨界正当权益。

（四）发挥“三项作用”，推动经济社会加快发展。不断加强界别建设，凸显“侨”的独特优势，发挥侨界人大代表、政协委员和在宁闽侨智库成员的作用，进一步加大“以侨引侨”力度，跟踪推进中国侨商投资（福建）大会的签约项目，服务好落地的侨资侨企。发挥侨商会、侨青委、新侨人才会、侨创联盟和海外人才工作站的作用，促进招才引智。深化“侨智沙龙”活动，服务经济，助力乡村振兴。

## 第二部分 2022 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：宁德市归国华侨联合会

单位：万元

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	316.12	一、一般公共服务支出	254.65
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	28.69
		九、卫生健康支出	9.00
		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	2.30
		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	21.49
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>316.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>316.12</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>316.12</b>	<b>总计</b>	<b>316.12</b>

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：宁德市归国华侨联合会

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	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>254.65</b>	<b>254.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20125	港澳台事务	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.69</b>	<b>28.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.49</b>	<b>21.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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

部门：宁德市归国华侨联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	316.12	289.38	26.74	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>254.65</b>	<b>230.58</b>	<b>24.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20125	港澳台事务	247.29	230.58	16.70	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.69</b>	<b>26.01</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.33	25.65	2.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.56	14.88	2.68	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.49</b>	<b>21.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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

部门：宁德市归国华侨联合会

单位：万元

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	316.12	一、一般公共服务支出	254.65	254.65	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	0.00	0.00	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	28.69	28.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.00	9.00	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	2.30	2.30	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	21.49	21.49	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	316.12	<b>本年支出合计</b>	316.12	316.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	316.12	<b>总计</b>	316.12	316.12	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

部门：宁德市归国华侨联合会

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
合计		316.12	289.38	26.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>254.65</b>	<b>230.58</b>	<b>24.07</b>
20125	港澳台事务	247.29	230.58	16.70
2012501	行政运行	164.20	164.20	0.00
2012502	一般行政管理事务	16.70	0.00	16.70
2012550	事业运行	66.38	66.38	0.00
20134	统战事务	7.36	0.00	7.36
2013405	华侨事务	7.36	0.00	7.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.69</b>	<b>26.01</b>	<b>2.68</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.33	25.65	2.68
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	14.88	2.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.49</b>	<b>21.49</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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

部门：宁德市归国华侨联合会

单位：万元

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	239.20	302	商品和服务支出	21.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	5.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		268.16	<b>公用经费合计</b>				21.22	

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：宁德市归国华侨联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：宁德市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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

部门：宁德市归国华侨联合会

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		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计316.12万元，支出总计316.12万元，与上年决算数相比，各增加54.96万元，增长21.04%。主要是单位人员增加及工资调整等。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入316.12万元，比上年决算数增加57.96万元，增长22.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入316.12万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出316.12万元，比上年决算数增加54.96万元，增长21.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 289.38 万元。其中，人员支出 268.16 万元，

公用支出 21.22 万元。

2. 项目支出 26.74 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 316.12 万元，支出总计 316.12 万元，与上年决算数相比，各增加 54.96 万元，增长 21.04%。主要是：单位人员增加及工资调整等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 316.12 万元，比上年决算数增加 54.96 万元，增长 21.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501-行政运行支出 164.20 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 7.74%。主要原因是工资调整。

(二) 2012502-一般行政管理事务支出 16.70 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增长 29.76%。主要原因是单位人员增加及工资调整等。

(三) 2012550-事业运行支出 66.38 万元，较上年决算数增加 39.35 万元，增长 145.58%。主要原因是单位人员增加及

工资调整等。

(四) 2013405-华侨事务支出 7.36 万元, 较上年决算数减少 10.23 万元, 下降 58.16%。主要原因是当年度华侨事务支出数小于上年度。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 10.75 万元, 较上年决算数增加 9.82 万元, 增长 1,055.91%。主要原因是本年度发放退休人员过节费放在该功能科目里, 故今年经费增加。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 0.02 万元, 较上年决算数净增加 0.02 万元。主要原因是正常增长开支。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.56 万元, 较上年决算数增加 4.98 万元, 增长 39.59%。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(八) 2082701-财政对失业保险基金的补助支出 0.36 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 33.33%。主要原因是本年度失业保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 5.20 万元, 较上年决算数增加 1.26 万元, 增长 31.98%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 1.99 万元, 较上年决算数增加 0.41 万元, 增长 25.95%。主要原因是本年度医疗保险基。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 1.80 万元, 较上年

决算数增加 0.04 万元，增长 2.27%。主要原因是本年度医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 2.30 万元，较上年决算数净增加 2.30 万元。主要原因是新增项目支出，主要为 X 乡村振兴指导员补助资金。

（十三）2210201-住房公积金支出 21.49 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 101.97%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是本年无开支。

（十五）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.95 万元，下降 100%。主要原因是本年无开支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.38 万元，其中：

（一）人员经费 268.16 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 21.22 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、取暖费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年没有三公经费开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年没有经费开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年没有经费开支。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是侨联业务经费、乡村振兴经费等项目，涉及财政拨款资金共计 26.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是侨联业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 17.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.22 万元，比上年决算数减少 29.03%，主要是：公用经费使用减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	2022 年华侨事务预算专项经费							
主管部门				实施单位	宁德市归国华侨联合会			
项目概况	华侨事务预算专项经费为中国侨联下达专项经费，主要包含一、开展对海外重点人士国内眷属节日慰问；二、加强基层侨联组织建设；三、开展为侨服务工作。							
专项基本情况	华侨事务预算专项经费为中国侨联下达专项经费，主要包含一、开展对海外重点人士国内眷属节日慰问；二、加强基层侨联组织建设；三、开展为侨服务工作							
主要成效	华侨事务预算专项经费为中国侨联下达专项经费，主要包含一、开展对海外重点人士国内眷属节日慰问；二、加强基层侨联组织建设；三、开展为侨服务工作							
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	0.00	5.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照年度计划安排完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展重要节日慰问人次	≥5 人次	5	6	6	无
			推进侨胞之家示范点建设数量	≥2 家	20	6	6	无
			开展专项活动次数	≥1 次	1	6	6	无
		质量指标	生活困难补助发放及时率	≥100%	100	6	6	无
			时效指标	资金支出及时率	=100%	100	6	6
		项目完成时间		≤12 个月	12	5	5	无
		成本指标	开展重要节日慰问经费	≤1 万	1	5	5	无
			基层侨联组织扶持经费	≤2 万	2	5	5	无
			开展各类侨界活动经费	≤2 万	2	5	5	无
效益指标	社会效益指标	基层侨联组织新申	=100%	100	30	30	无	

			报侨胞之家覆盖率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的贫困归侨 侨眷满意度	≥90%	90	10	10	无
			总分值、评价总分 (S)		100			
评价等级		优 (S≥90)						



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		侨联业务经费						
主管部门		实施单位			宁德市归国华侨联合会			
项目概况		市侨联业务经费，用于单位工作开展和运行。						
专项基本情况		市侨联业务经费，用于单位工作开展和运行						
主要成效		市侨联业务经费，按照年度工作安排使用						
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	17.96	17.96	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.96	17.96	16.03	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市侨联业务经费，按照年度工作安排使用						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联网站宣传报道信息、新闻数	≥150 份	160	4	4	无
			召开市侨联全委会次数	=1 次	1	4	4	无
			每年看望慰问帮扶残疾户、计生户、贫困侨胞等群众户数	≥6 户	10	4	4	无
			开展调查研究次数	≥2 次	2	4	4	无
			开展委员活动日次数	≥1 次	1	4	4	无
			质量指标	宁德侨刊底稿、正式印刷版的完整归档率	=100%	100	4	4
		时效指标	资金支出率	=100%	100	4	4	无
			项目完成时间	=12 月	12	4	4	无
		成本指标	侨联日常工作经费	≥10 万元	10	6	6	无
			侨联年度全委会经费	≥3 万元	3	6	6	无
			侨报社日常工作经费	≥4.96 万元	4.96	6	6	无
		效益指标	社会效益指标	联合市中院、法顾委、侨商会深入侨	≥1 次	1	15	15

			资企业开展调研走访活动, 为企业提供法律咨询服务次数					
			在宁德侨联网站和《宁德侨刊》宣传我市人才新政, 宣扬海外杰出侨领、侨商服务社会、报效祖国的典型事迹, 展示海外侨人才回国创新创业的成功范例, 发表宣传文章篇数	≥2 篇	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨法宣传受众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	政法科省级专项							
主管部门		实施单位	宁德市归国华侨联合会					
项目概况	年终结转结余							
专项基本情况	上年度结转华侨事务预算专项经费为中国侨联下达专项经费，主要包含一、开展对海外重点人士国内眷属节日慰问；二、加强基层侨联组织建设；三、开展为侨服务工作							
主要成效	华侨事务预算专项经费为中国侨联下达专项经费，主要包含一、开展对海外重点人士国内眷属节日慰问；二、加强基层侨联组织建设；三、开展为侨服务工作							
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	3.91	2.36	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.91	2.36	2.36	—			
	上年结转资金		0.00		—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照年度计划安排完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展重要节日慰问人次	≥5 人次	6	6	6	无
			推进侨胞之家示范点建设数量	≥2 家	2	6	6	无
			开展专项活动次数	≥1 次	1	6	6	无
		质量指标	生活困难补助发放及时率	=100%	100	6	6	无
			时效指标	资金支出及时率	=100%	100	6	6
		项目完成时间		12 月	12	5	5	无
		成本指标	开展重要节日慰问经费	=1 万元	1	5	5	无
			基层侨联组织扶持经费	=1.9 万元	1.9	5	5	无
			开展各类侨界活动经费	=1 万元	1	5	5	无
效益指标	社会效益指标	基层侨联组织新申报侨胞之家覆盖率	=100%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶的贫困归侨侨眷满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市级乡村振兴指导员专项经费							
主管部门		实施单位	宁德市归国华侨联合会					
项目概况	2019 年宁德市开展乡村振兴指导员下乡入村推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善。根据《宁德市乡村振兴领航员管理服务办法(试行)》(宁委组通〔2019〕72 号)文件精神,给予市级乡村振兴指导员专项经费用于年度工作中的办公经费开支和生活困难补助							
专项基本情况	2019 年宁德市开展乡村振兴指导员下乡入村推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善。根据《宁德市乡村振兴领航员管理服务办法(试行)》(宁委组通〔2019〕72 号)文件精神,给予市级乡村振兴指导员专项经费用于年度工作中的办公经费开支和生活困难补助							
主要成效	2019 年宁德市开展乡村振兴指导员下乡入村推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善。根据《宁德市乡村振兴领航员管理服务办法(试行)》(宁委组通〔2019〕72 号)文件精神,给予市级乡村振兴指导员专项经费用于年度工作中的办公经费开支和生活困难补助							
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	0.00	2.30	0.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		2.30	2.30	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照年度工作安排进完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡村振兴指导员数量	=1 个	1	6	6	无
			走访乡村振兴指导员驻点村次数	≥2 次	2	6	6	无
			生活困难补助发放月数	=12 次	12	6	6	无
			办公经费发放次数	=1 次	1	6	6	无
		质量指标	生活困难补助发放及时率	≥100%	100	6	6	无
			时效指标	项目完成时效性	=2022 年 12 月个月	12	5	
		资金支出及时率		=100%	100	5	5	无
		成本指标	乡村振兴指导员工作经费	≤0.5 万元	0.5	5	5	无
	乡村振兴指导员生活补助经费		≤1.8 万元	1.8	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	推动增加村财收入	≤2 万元	0.5	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						95		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)
------	-----------------

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 福建省宁德市归国华侨联合会

宁市侨函〔2023〕9号

## 2022年市级财政项目--侨联业务经费 支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况；

宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是：（一）加强思想政治引领。（二）全力服务中心任务。（三）推动侨界参政议政。（四）拓展海外联谊交流（五）大力传播闽东之光。（六）切实依法维护侨益。

#### （二）项目基本情况；

侨联业务经费项目为宁德市归国华侨联合会日常工作业务经费，主要包含三个部分的开支。一、用于宁德市侨联日常经费开支、扶贫帮困、服务广大归侨侨眷等业务。二、用于本年度侨联全委会议支出。三、用于下属事业单位闽东侨乡报社日常工作业务经费，如报纸编印、邮寄、稿酬、办公室日常开支、外出采访交通住宿费用等开支。

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目组织管理情况；

##### 1. 项目执行情况

项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### 2. 健全项目管理制度

已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、

合规、完整。

### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

遵守相关法律法规和业务管理规定；项目无需合同书、验收报告、技术鉴定等资料；项目实施无需人员条件、场地设备、信息支撑。

### 4. 开展绩效动态监控

已开展

(二) 项目财务管理状况；

本项目累计安排资金 17.96 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 17.96 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 17.96 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 17.96 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 17.96 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 17.96 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 16.03 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 16.03 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

## 三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况；

### 1. 选用的评价指标和评价方法

按照工作完成情况评价, 运用比较法进行评价。

### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

本项目总分 100 分, 自评得分为 96 分。

### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 5 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效目标 4 分, 成本目标 12 分, 数量目标 20 分, 质量目标 4 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 96。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况；

## 1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 89.25%, 目标完成率为 89.25%; 目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 侨报社日常工作经费绩效目标值是 4.96 万元, 实际完成值为 4.96 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2: 侨联日常工作经费绩效目标值是 10 万元, 实际完成值为 8.07 万元, 目标完成率为 80.7%; 目标 3: 侨联年度全委会经费绩效目标值是 3 万元, 实际完成值为 3 万元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 每年看望慰问帮扶残疾户、计生户、贫困侨胞等群众户数绩效目标值是 6 户, 实际完成值为 6 户, 目标完成率为 100%; 目标 2: 侨联网站宣传报道信息、新闻数绩效目标值是 150 份, 实际完成值为 150 份, 目标完成率为 100%; 目标 3: 开展调查研究次数绩效目标值是 2 次, 实际完成值为 2 次, 目标完成率为 100%; 目标 4: 开展委员活动日次数绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%; 目标 5: 召开市侨联全委会次数绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 宁德侨刊底稿、正式印刷版的完整归档率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 在宁德侨联网站和《闽东侨报》宣传我市人才新政, 宣扬海外杰出侨领、侨商服务社会、报效祖国的典型事迹, 展示海外侨人才回国创新创业的成功范例, 发表宣传文章篇数绩效目标值是 2 篇, 实际完成值为 2 篇, 目标完成率为 100%; 目标 2: 联合市中院、法顾委、侨商会深入侨资企业开展调研走访活动, 为企业提供法律咨询服务次数绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%。

## 3. 满意度目标完成情况



(1) 服务对象满意度目标 1: 侨法宣传受众满意度绩效目标值是 90%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析;

### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项程序规范性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配; 资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应;

### 2. 过程 (15%) 指标体系得分 14 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 8 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 资金及时到位; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金较及时使用; 资金使用合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资

料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

### **3. 产出目标指标体系得分 37 分, 其中:**

(1) 时效目标满分 4 分, 得 3 分。项目完成时间本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目实际完成月份未晚于计划月份; 资金支出率本项目满分 2 分, 得 1 分, 得分原因为: 资金使用较及时到位;

(2) 成本目标满分 12 分, 得 12 分。侨联年度全委会经费本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 侨联全委会召开; 侨联日常工作经费本项目满分 4 分, 得 2 分, 得分原因为: 保障侨联工作经费较及时到位; 侨报社日常工作经费本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 保障侨报社工作经费及时到位;

(3) 数量目标满分 20 分, 得 20 分。开展委员活动日次数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 能够按照计划及时开展委员活动日活动; 每年看望慰问帮扶残疾户、计生户、贫困侨胞等群众户数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 按计划及时对帮扶对象及困难侨胞开展慰问 6 户次; 开展调查研究次数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 能够按照计划及时完成调查研究; 召开市侨联全委会次数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 能够按照计划召开市侨联全委会; 侨联网站宣传报道信息、新闻数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 每年报道量达到年初设定的 150 份以上;

(4) 质量目标满分 4 分, 得 4 分。闽东侨报底稿、正式印刷版的完整归档率本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 闽东侨报底稿、正式印刷版归档;

### **4. 效益目标指标体系得分 20 分, 其中:**

(1) 社会效益目标满分 20 分, 得 20 分。在宁德侨联网站和《闽东侨报》宣传我市人才新政, 宣扬海外杰出侨领、侨商服务社会、报效祖国的典型事迹, 展示海外侨人才回国创新创业的成功范例, 发表宣传文章篇数本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 能够及时在宁德侨联网站和《闽东侨报》宣传我市人才新政, 发表宣传文章; 联合市中院、法顾委、侨商会深入侨资企业开展调研走访活动, 为企业提供法

律咨询服务次数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:能够及时深入侨资企业开展调研走访活动,为企业提供法律咨询服务;

#### 5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。侨法宣传受众满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:侨法宣传受众满意;

#### 四、项目存在的问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题;

1、年度工作中经费支出进度较慢,对本项目经费开支情况造成了影响,且拖慢了整体目标的完成情况。

2、年初进行绩效项目指标设置上做的还不够完善,如效益项目设置过于单一,且数量也相对较少。

3、年度工作中未能及时开展资金使用进度核查工作,对于资金使用情况未能及时掌握。

##### (二) 项目改进措施;

1、改进工作措施,结合单位实际情况和业务特点,制定专门的项目资金管理办法,提高资金使用效率。

2、改进工作措施,结合单位实际情况和业务特点,结合工作实际,科学设置项目指标。

3、改进工作措施,结合单位实际情况和业务特点,合理组织开展资金使用情况核查,保障资金及时使用。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

无。

福建省宁德市归国华侨联合会

2023 年 4 月 25 日