

**2023 年度**  
**福建省侨联（汇总）**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

省侨联的主要职责是：福建省侨联是由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共福建省委领导。根据《中共福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》（闽委办[2003]84号），《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省归国华侨联合会职责和机构编制划转的通知》（闽委编办[2018]181号）。

（一）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，为国家的改革、发展、稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；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草案；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。

（三）参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（四）开展海外华侨华人与我省经济科技合作与交流，促进海外侨胞与我省进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作；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、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、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；办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（七）研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导设区市侨联及基层侨联工作。

（八）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以大中城市和侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（九）开展对华侨华人及其社团的联谊和服务具体工作。

（十）承担省委、省政府授权的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省侨联包括 7 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位

详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福建省归国华侨联合会（本级）
2	福建省华侨历史文化研究中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，省侨联主要任务是：在省委、省政府的正确领导下，在中国侨联的指导下，完成了党建创新、侨智汇聚和人才引进工程、暖侨行动和海外联谊工程、华侨历史和文化传播工程、侨益维护和内部建设工程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学思想、强党性，牢牢把握政治方向。一是扎实开展主题教育；二是抓好意识形态工作；三是突出侨界政治引领。

（二）聚侨智、促发展，创新服务中心大局。一是承办中国侨智发展大会；二是引导侨资服务经济发展；三是创新侨界人才资源涵养。

（三）抓宣传、促交流，积极传播中国声音。一是大力弘扬嘉庚精神；二是推动文化传播工作；三是促进传统文化走出去。

（四）凝侨心、聚侨力，广泛拓展联络联谊。一是持续开展暖侨行动；二是创新推进海外联谊；三是致力社会责任推广。

（五）知侨情、解侨困，主动践行为侨服务。一是了解侨界诉求；二是解决侨界矛盾；三是助力乡村振兴。

（六）强组织、打基础，加强基层组织建设。一是组织换届工作；二是抓好基层建设；三是建强工作队伍。

（七）强作风、重实干，加强机关自身建设。一是加强思想政治建设；二是加强党风廉政建设；三是加强机关作风建设。

## 第二部分

### 2023 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：福建省归国华侨联合会（汇总）

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	2758.61	一、一般公共服务支出	2010.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、其他收入	37.92	八、社会保障和就业支出	221.45
		九、卫生健康支出	67.68
		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	120.55
		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>	2796.52	<b>本年支出合计</b>	2429.9
使用非财政拨款结余	1.68	结余分配	
年初结转和结余	259.28	年末结转和结余	627.58
<b>总计</b>	3057.48	<b>总计</b>	3057.48

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总）

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,427.57	2,426.52				1.05
201			一般公共预算支出	2,007.14	2,006.09				1.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87				
2010305			专项业务及机关事务管理	4.87	4.87				
20129			群众团体事务	1,905.67	1,904.62				1.05
2012901			行政运行	1,236.59	1,235.70				0.89
2012902			一般行政管理事务	457.33	457.33				
2012950			事业运行	211.75	211.58				0.16
20134			统战事务	96.60	96.60				
2013405			华侨事务	96.60	96.60				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	153.58	153.58				
20805			行政事业单位养老支出	132.09	132.09				
2080501			行政单位离退休	11.73	11.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
210	卫生健康支出	68.99	68.99					
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99					
2101101	行政单位医疗	65.07	65.07					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	187.86	187.86					
22102	住房改革支出	187.86	187.86					
2210201	住房公积金	163.20	163.20					
2210202	提租补贴	24.66	24.66					

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总）

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2,506.42	1,923.53	582.89			
			2,094.09	1,521.20	572.89			
20103			4.83		4.83			
2010305			4.83		4.83			
20129			2,023.06	1,521.20	501.86			
2012901			1,284.78	1,284.78				
2012902			526.36	24.50	501.86			
2012950			211.92	211.92				
20134			66.20		66.20			
2013405			66.20		66.20			
207			10.00		10.00			
20799			10.00		10.00			
2079902			10.00		10.00			
208			145.48	145.48				
20805			123.98	123.98				
2080501			3.62	3.62				
2080505			120.36	120.36				

20808	抚恤	21.50	21.50				
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				
2101101	行政单位医疗	65.07	65.07				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	187.86	187.86				
22102	住房改革支出	187.86	187.86				
2210201	住房公积金	163.20	163.20				
2210202	提租补贴	24.66	24.66				

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：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	2,426.52	一、一般公共服务支出	2,077.08	2,077.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	145.48	145.48		
		九、卫生健康支出	68.99	68.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	187.86	187.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,426.52	本年支出合计	2,489.41	2,489.41		
年初财政拨款结转和结余	163.72	年末财政拨款结转和结余	100.83	100.83		
一、一般公共预算财政拨款	163.72					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,590.24	总计	2,590.24	2,590.24		

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总） 2023 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
合计		2,489.41	1,923.44	565.97
201	一般公共服务支出	2,077.08	1,521.11	555.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.83		4.83
2010305	专项业务及机关事务管理	4.83		4.83
20129	群众团体事务	2,006.06	1,521.11	484.95
2012901	行政运行	1,284.72	1,284.72	
2012902	一般行政管理事务	509.45	24.50	484.95
2012950	事业运行	211.89	211.89	
20134	统战事务	66.20		66.20
2013405	华侨事务	66.20		66.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	
20808	抚恤	21.50	21.50	
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	
210	卫生健康支出	68.99	68.99	
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	
2101101	行政单位医疗	65.07	65.07	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	187.86	187.86	
22102	住房改革支出	187.86	187.86	
2210201	住房公积金	163.20	163.20	
2210202	提租补贴	24.66	24.66	

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	1,528.70	302	商品和服务支出	233.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	334.81	30201	办公费	18.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	248.50	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	27.84
30103	奖金	435.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.84
30107	绩效工资	63.09	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.51	30206	电费	12.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.79	30209	物业管理费	13.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	12.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	222.71	30212	因公出国（境）费用	8.06	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	133.27	30215	会议费	64.59	31013	公务用车购置	25.00
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,661.97	公用经费合计				261.47	

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总）      2023 年度      金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	121.61
1. 因公出国（境）费	2	61.73
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.00
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	22.89

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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总） 2023 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
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						

本部门 2023 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

编制单位：福建省归国华侨联合会（汇总） 2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

本部门 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2722.32 万元，支出总计 2722.32 万元，与上年决算数相比，各减少 335.16 万元，下降 10.96%。主要是工资调整及业务费压减。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2427.57 万元，比上年决算数减少 368.95 万元，下降 13.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2426.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.05 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2506.42 万元，比上年决算数增加 76.52 万元，增长 3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1923.53 万元。其中，人员支出 1661.97 万元，公用支出 261.56 万元。
2. 项目支出 582.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2590.24 万元，支出总计 2590.24 万元，与上年决算数相比，各减少 322.91 万元，下降 11.08%，主要是：工资调整及业务费压减。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2489.41 万元，比上年决算数增加 87.71 万元，增长 3.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 (专项业务及机关事务管理) 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 100%。主要原因是专项用于车辆的费用。

(二) 2012901 (行政运行) 1284.72 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 1.25%。主要原因是业务费减少。

(三) 2012902 (一般行政管理事务) 509.45 万元，较上年决算数增加 58.96 万元，增长 13.09%。主要原因是上年因为疫情部分活动推迟，导致当年度支出增加。

(四) 2012950 (事业运行) 211.89 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增长 8.3%。主要原因是有人调入。

（五）2013405（华侨事务）66.2万元，较上年决算数增加66.2万元，增长100%。主要原因是当年度将华侨事务专项经费中省直团体部分放在本级列支。

（六）2079902（宣传文化发展专项支出）10万元，较上年决算数持平。

（七）2080501（行政单位离退休）3.62万元，较上年决算数减少128.17万元，下降97.25%。主要原因是退休人员部分经费功能分类调整了。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）120.36万元，较上年决算数增加37.78万元，增长45.75%。主要原因是有人调入。

（九）2080801（死亡抚恤）21.5万元，较上年决算数增加21.5万元，增长100%。主要原因是当年度有退休人员去世。

（十）2101101（行政单位医疗）65.07万元，较上年决算数增加0.94万元，增长1.47%。主要原因是有人调入。

（十一）2101102（事业单位医疗）3.92万元，较上年决算数增加0.37万元，增长10.42%。主要原因是有人调入。

（十二）2210201（住房公积金）163.2万元，较上年决算数增加66.73万元，增长69.17%。主要原因是有人调入。

(十三) 2210202 (提租补贴) 24.66 万元, 较上年决算数增加 0.58 万元, 增长 2.41%。主要原因是有人调入。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.44 万元, 其中:

(一) 人员经费 1661.97 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 261.47 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出121.61万元，完成全年预算的85.79%；较上年增加81.53万元，增长203.42%。主要原因是疫情结束，恢复出访，公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出61.73万元，完成全年预算的增加88.19%；较上年增加61.73万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组3个，参加其他部门出国团组8个；全年因公出国（境）累计21人次。主要是疫情结束，恢复出访，与各国友好交流访问，参加庆典。

（二）公务用车购置及运行费支出37万元，完成全年预算的96.10%；较上年增加6.07万元，增长19.62%。其中：

公务用车购置费支出25万元，完成全年预算的94.34%；较上年增加5.43万元，增加27.75%。2023年公务用车购置1辆，主要是：单位调拨走旧车一辆。

公务用车运行费支出 12 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.64 万元，增加 5.63%。主要是疫情结束，差旅增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 22.89 万元，完成全年预算的 68.84%；较上年增加 13.74 万元，增长 150.16%。主要是疫情结束，来访增加。累计接待 69 批次、443 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、贫困侨财政救助资金、华侨事务预算专项经费（省直）、侨联联络活动经费、部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 3272.56 万元，评价结果等次为“优”的项目共是 5 个。（《部门业务费绩效评价报告》详见附件 1、《贫困侨财政救助资金绩效评价报告》详见附件 2、《华侨事务预算专项经费（省直）绩效评价报告》详见附件 3、《侨联联络活动经费绩效评价报告》详见附件 4、《部门整体绩效评价报告》详见附件 5）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 250.75 万元，比上年决算数增加 70.94 万元，增加 39.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、疫情结束项目活动增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 33.85 万元，其中：政府采购货物支出 22.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.62 万元。授予中小企业合同金额 33.85 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.85 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实物保障；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、牌照费）及燃料费、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、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

附件 1:

### 部门业务费绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		部门业务费							
主管部门		福建省归国华侨联合会		实施单位		福建省归国华侨联合会			
年度目标	1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实								
	2. 助力新福建高质量发展超越								
	3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能								
	4. 增强侨联组织生机和活力								
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	433.83	433.83	433.65	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	433.83	433.83	433.65	—	99.96			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	99.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理涉侨诉求	≥20 件	59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	>80 分	80	10	10	
	产出指标	数量指标	为贫难归侨侨眷开展侨爱心光明行义诊。	≤100%	65	5	5	
			福侨世界总网网站的年点击率	≥630000 人次	1098000	5	5	
			新增侨情数据夯实侨务工作基础。	≥2000 条	3624	5	5	
			推动重难点案件解决	≥1 个	3	5	5	
			华侨主题馆展览	≥2 场	4	5	5	
			组织向海外国家捐赠防疫物资。	≥10 个	0	2	0	因疫情解封，无需再向国外捐赠物资
			加强与海外侨团联系	≥30 个	40	3	3	
质量指标	培训出勤率	≥80%	91	5	5			
时效指标	任务完成及时性	≥90%	90	5	5			
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级	优 (S≥90)							

## 附件 2:

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		贫困侨财政救助资金							
主管部门		福建省归国华侨联合会		实施单位		福建省归国华侨联合会（本级）			
项目概况		解决全省贫困归侨脱贫脱困问题，推动我省打赢脱贫攻坚战工作的落实，确保贫困归侨全部脱贫，侨界失依儿童和华侨留守儿童、空巢老人生活有基本保障，适龄儿童有书读，空巢老人老有所养，贫困归侨病有所医。通过开展扶贫，提高贫困归侨、孤寡老人、失依儿童的生活水平，让他们感受到党和国家的温暖。							
主要成效		对生活困难贫困归侨、侨界失依儿童和空巢老人开展慰问救助，极大改善这些群体生活水平，体现了党和政府对这些群体关心。							
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	210. 00	210.00	145.05	10	69.07	6.91		
	其中：当年 财政拨款	210. 00	210.00	145.05	—	69.07			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	省财政救助贫困侨专项资金按照年初有方案、年中有督察、年末有总结的工作思路，提前下达预算指标、及时组织发放专项资金，确保资金专款专用、到人到账；年中，结合下乡慰问、工作调研，认真开展自查自纠工作，注意发现问题、解决问题；年末，盘点工作，总结反思，形成报告，报送省财政厅，同时下发来年预算指标。			2023 年度共发放贫困侨救助基本生活补助 478 人/每人每年 1200 元，发放计 57.36 万元；临时慰问补助 312 人，发放计 87.6935 万元；合计发放 145.0535 万元。					
绩效 指标	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值		实际 完成	指 标	自 评 得 分	偏 差 原 因

指标				值	分值		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	2.5	2.5	
		每人每年补助标准	$\leq 1200$ 元	1200	2.5	2.5	
		每人每年临时生活慰问标准	$\leq 2000$ 元	2000	2.5	2.5	
		现金发放控制数	$\leq 30\%$	0	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	提升贫困归侨、侨界失依儿童、空巢老人等特定对象生活水平	$\geq 10\%$	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	80	5	5	
		服务对象满意度	$\geq 80\%$	80	5	5	
产出指标	数量指标	省帮扶人数	$\geq 500$ 人	790	10	10	
	质量指标	精准扶贫度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	时效指标	当年任务的完成率	$= 100\%$	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					96.91		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

## 附件 3:

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		华侨事务预算专项经费（省直）						
主管部门		福建省归国华侨联合会	实施单位		福建省归国华侨联合会（本级）			
项目概况		该项目主要用于关怀扶持归侨侨眷，帮助解决其生产生活困难的专项经费。一是开展扶持贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作；二是发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助；三是做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作；四是加强基层侨联组织建设和为侨服务工作。						
主要成效		专项经费支持省直团体会员开展侨创沙龙、侨界联谊交流、参与服务地方引资引智工作等为侨服务活动，进一步发挥基层侨联组织建设中的作用。						
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	46.60	46.60	16.20	10	34.76	3.48	
	其中：当年财政拨款	46.60	46.60	16.20	—	34.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善归侨侨眷民生，帮助贫困归侨侨眷脱贫解困，增加基层侨联组织的活力，广泛团结争取侨心，着力实现侨联组织在为大局服务和为侨服务上的更大作为。			专项经费支持省直团体会员开展侨创沙龙、侨界联谊交流、参与服务地方引资引智工作等为侨服务活动，进一步发挥基层侨联组织建设中的作用。2023 年共支持 10 个省直团体会员开展各项为侨服务活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额（万元）	≤46.6 万元	16.2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	增强省直团体会员组织的活力 (方式/类别)	≥1 方式/类别	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度 (分)	≥80 分	80	10	10	
产出指标	数量指标		开展“五有”“五好”侨胞之家建设(个)	≥2 个	0	3	0	经过前期调研,省直团体会员单位开展“五有”“五好”侨胞之家条件尚不成熟.
			扶持经费来源确有困难或有创新做法的新成立基层侨联组织(个)	≥1 个	1	12	12	
			为侨服务主题活动(个)	≥1 个	5	10	10	
	质量指标		对资金发放情况进行抽查(次)	≥1 次	1	5	5	
	时效指标		年初预算指标分配及时率(%)	≥70%	100	5	5	
			成本控制率(%)	≥80%	84	5	5	
总分值、评价总分 (S)						90.48		
评价等级	良 (90>S≥80)							

## 附件 4:

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		侨联联络活动经费						
主管部门		福建省归国华侨联合会		实施单位		福建省归国华侨联合会（本级）		
项目概况		1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2. 助力新福建高质量发展超越 3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能 4. 增强侨联组织生机和活力						
主要成效		1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2. 助力新福建高质量发展超越 3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能 4. 增强侨联组织生机和活力						
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	339.88	353.68	353.68	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	339.88	353.68	353.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2. 助力新福建高质量发展超越 3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能 4. 增强侨联组织生机和活力			1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2. 助力新福建高质量发展超越 3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能 4. 增强侨联组织生机和活力				
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
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	

产出 指标	数量指标	为贫难归侨侨眷开展侨爱心光明行义诊。	≤200 人	130	5	5	
		福侨世界总网网站的年点击率	≥630000 家	1098000	5	5	
		新增侨情数据夯实侨务工作基础。	≥2000 条	3624	5	5	
		推动重难点案件解决	≥1 个	3	5	5	
		华侨主题馆展览	≥2 场	4	5	5	
		组织向海外国家捐赠防疫物资	≥10 个	0	2	0	因疫情解封，无需再向国外捐赠物资
		加强与海外侨团联系	≥30 个	40	3	3	
	质量指标	培训出勤率	≥80%	91	5	5	
	时效指标	任务完成及时性	≥90%	90	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	办理涉侨诉求	≥20 件	59	30	30
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众评议满意度	>80 分	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)					98		
评价等 级	优 (S≥90)						

## 二、项目支出绩效评价报告

附件 1:

# 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

### (二) 主要成效

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 资金投入控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.96, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 为贫难归侨侨眷开展侨爱心光明行义诊。(%), 目标值 100, 完成值 65, 分值 5, 得分 5。

2) 福侨世界总网网站的年点击率(人次), 目标值 630000, 完成值 1098000, 分值 5, 得分 5。

3) 新增侨情数据夯实侨务工作基础。(条), 目标值 2000, 完成值 3624, 分值 5, 得分 5。

4) 推动重难点案件解决(个), 目标值 1, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

5) 华侨主题馆展览(场), 目标值 2, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

6) 组织向海外国家捐赠防疫物资。(个), 目标值 10, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

7) 加强与海外侨团联系(个), 目标值 30, 完成值 40, 分值 3, 得分 3。

#### 2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 80, 完成值 91, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 办理涉侨诉求(件), 目标值 20, 完成值 59, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 公众评议满意度(分), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

附件 2:

## 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(贫困侨财政救助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

解决全省贫困归侨脱贫脱困问题，推动我省打赢脱贫攻坚战工作的落实，确保贫困归侨全部脱贫，侨界失依儿童和华侨留守儿童、空巢老人生活有基本保障，适龄儿童有书读，空巢老人老有所养，贫困归侨病有所医。通过开展扶贫，提高贫困归侨、孤寡老人、失依儿童的生活水平，让他们感受到党和国家的温暖。

#### (二) 主要成效

对生活困难贫困归侨、侨界失依儿童和空巢老人开展慰问救助，极大改善这些群体生活水平，体现了党和政府对这些群体关心。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.91 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5,

得分 2.5。

2) 每人每年补助标准(元)，目标值 1200，完成值 1200，分值 2.5，得分 2.5。

3) 每人每年临时生活慰问标准(元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 2.5，得分 2.5。

4) 现金发放控制数(%)，目标值 30，完成值 0，分值 2.5，得分 2.5。

## 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 省帮扶人数(人)，目标值 500，完成值 790，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 精准扶贫度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 当年任务的完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提升贫困归侨、侨界失依儿童、空巢老人等特定对象生活水平(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

附件 3:

## 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(华侨事务预算专项经费(省直))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

该项目主要用于关怀扶持归侨侨眷,帮助解决其生产生活困难的专项经费。一是开展扶持贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作;二是发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助;三是做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作;四是加强基层侨联组织建设和为侨服务工作。

#### (二) 主要成效

专项经费支持省直团体会员开展侨创沙龙、侨界联谊交流、参与服务地方引资引智工作等为侨服务活动,进一步发挥基层侨联组织建设中的作用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.48 分,等级为良,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金投入总额(万元)(万元),目标值 46.6,完成值 16.2,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 开展“五有”“五好”侨胞之家建设(个)(个), 目标值 2, 完成值 0, 分值 3, 得分 0。

2) 扶持经费来源确有困难或有创新做法的新成立基层侨联组织(个)(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12, 得分 12。

3) 为侨服务主题活动(个)(个), 目标值 1, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 对资金发放情况进行抽查(次)(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

##### 3、时效指标

1) 年初预算指标分配及时率(%)(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 成本控制率(%)(%), 目标值 80, 完成值 84, 分值 5, 得分 5。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 增强省直团体会员组织的活力(方式/类别)(方式/

类别)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 公众评议满意度(分)(分)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

因为现实原因，团体会员开展的活动较少，导致资金实际支出完成率较低，

#### (二) 改进措施

根据《省侨联关于省直团体会员申请使用中央华侨事务预算专项经费的管理使用办法》，指导省直团体会员开展会务活动，加快资金使用进度，提高资金使用效益，发挥基层侨联组织在建设中的作用。

附件 4:

## 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(侨联联络活动经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

#### (二) 主要成效

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1、经济成本指标

- 1) 资金投入控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 为贫难归侨侨眷开展侨爱心光明行义诊。(人), 目标值 200, 完成值 130, 分值 5, 得分 5。

2) 福侨世界总网网站的年点击率(家), 目标值 630000, 完成值 1098000, 分值 5, 得分 5。

3) 新增侨情数据夯实侨务工作基础。(条), 目标值 2000, 完成值 3624, 分值 5, 得分 5。

4) 推动重难点案件解决(个), 目标值 1, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

5) 华侨主题馆展览(场), 目标值 2, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

6) 组织向海外国家捐赠防疫物资(个), 目标值 10, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

7) 加强与海外侨团联系(个), 目标值 30, 完成值 40, 分值 3, 得分 3。

#### 2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 80, 完成值 91, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 办理涉侨诉求(件), 目标值 20, 完成值 59, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 公众评议满意度(分), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

附件 5:

#### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		504 部门整体									
部门(单位)名称		福建省归国华侨联合会			部门预算编码		504				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
		合计	2988.03	98.74	3086.77	2228.45	72.1900	858.32	27.8100	10	7.22
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	2988.03	98.74	3086.77	2228.45	72.1900	858.32	27.8100		
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，贯彻落实省委十一届三次全会精神和中国侨联工作部署，围绕中华儿女大团结、凝心聚力促发展主题，强化载体品牌建设，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推进“五项建设”（二十五个项目）任务，推动侨联事业高质量发展，广泛凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，心往一处想、劲往一处使，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献力量。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，贯彻落实省委十一届三次全会精神和中国侨联工作部署，围绕中华儿女大团结、凝心聚力促发展主题，强化载体品牌建设，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推进“五项建设”（二十五个项目）任务，推动侨联事业高质量发展，广泛凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，心往一处想、劲往一处使，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献力量。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	78.95	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指	数量指标	福侨世界总网网站的年点击率	≥800000人次	1098000	3	3		

标		推动重难点案件解决	≥1 个	3	3	3		
		华侨主题馆办展	≥2 场	4	5	5		
		组织向海外国家捐赠防疫物资	≥10 个	0	2	0	因疫情解封，无需再向国外捐赠物资	
		举办华侨美食风情文化节活动	≥2 场	6	5	5		
		新增侨情数据夯实侨务工作基础。	≥3000 条	3624	5	5		
		加强与海外侨团联系	≥30 个	40	3	3		
	质量指标	培训出勤率	>80%	91	5	5		
	时效指标	任务完成及时率	=90%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	72.19	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办理涉侨诉求	≥50 件	59	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	>80 分	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)					95.22			
评价等级	优 (S≥90)							

附件 5:

## 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(504 部门整体)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

#### (二) 主要成效

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实
2. 助力新福建高质量发展超越
3. 持续深化海外联络联谊和文化传播职能
4. 增强侨联组织生机和活力

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.22 分，等级为优，设置绩效目标 15 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

#### (一) 一般性支出情况

##### 1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 78.95,

分值 2，得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

### **(三) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 资金投入控制率(%)，目标值 100，完成值 72.19，分值 8，得分 8。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 福侨世界总网网站的年点击率(人次)，目标值 800000，完成值 1098000，分值 3，得分 3。

2) 推动重难点案件解决(个)，目标值 1，完成值 3，分值 3，得分 3。

3) 华侨主题馆办展(场)，目标值 2，完成值 4，分值 5，得分 5。

4) 组织向海外国家捐赠防疫物资(个)，目标值 10，完成值 0，分值 2，得分 0。

5) 举办华侨美食风情文化节活动(场)，目标值 2，完成

值 6，分值 5，得分 5。

6) 新增侨情数据夯实侨务工作基础。(条)，目标值 3000，完成值 3624，分值 5，得分 5。

7) 加强与海外侨团联系(个)，目标值 30，完成值 40，分值 3，得分 3。

## **2、质量指标**

1) 培训出勤率(%)，目标值 80，完成值 91，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

## **(四) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 办理涉侨诉求(件)，目标值 50，完成值 59，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(五) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 公众评议满意度(分)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。