

2023 年度
宁德市归国华侨联合会
（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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（汇总）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，由中共宁德市委领导。

（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（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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	宁德市侨联维权协调中心
2	闽东侨乡报社
3	宁德市归国华侨联合会

三、部门主要工作总结

2023 年，宁德市归国华侨联合会（汇总）部门主要任务是：在中共宁德市委的坚强领导下，在福建省侨联和市委统

战部的有力指导下，宁德市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，践行“以人为本，为侨服务”理念，深入实施“12412”计划和“三争”行动，踔厉奋发，笃行不怠，广泛汇聚侨智侨力助推宁德高质量发展超越，取得可喜成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，团结奋进筑牢侨界思想根基。坚持党的全面领导，扎实开展主题教育，落实意识形态责任制，弘扬核心价值观念。

（二）服务中心聚侨力，扎实推进侨联工作走深走实。以侨为桥，促进经贸发展，借侨引智，深化侨智沙龙，发挥侨力，弘扬中华文化。

（三）守正创新强实效，提升拓展联络联谊方式方法。增强侨界联谊，团结海外侨胞。

（四）护侨扶侨贴侨心，强化为侨服务工作能力水平。认真做好普法宣传工作，创新涉侨公证法律服务，持续深化涉侨联动协作，强化侨界助困帮扶工作。

（五）建设基层强肌体，不断夯实侨联系统组织基础。加强基层组织建设，加大“侨胞之家”创建力度，发挥侨界参政议政作用。

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：宁德市归国华侨联合会（汇总）
万元

单位：

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	314.67	一、一般公共服务支出	222.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	50.69
		九、卫生健康支出	9.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		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	26.00
		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	314.68	本年支出合计	311.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.59	年末结转和结余	8.59
总计	320.27	总计	320.28

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（汇总）
万元

单位：

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							
	合计	314.69	314.68					0.01
201	一般公共服务支出	225.91	225.90					0.01
20125	港澳台事务	222.34	222.33					0.01
2012501	行政运行	141.97	141.96					0.01
2012502	一般行政管理事务	17.54	17.54					
2012550	事业运行	62.02	62.02					
2012599	其他港澳台事务支出	0.81	0.81					
20134	统战事务	3.57	3.57					
2013405	华侨事务	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69					
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22					
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54					

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							
	合计	314.69	314.68					0.01
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85					
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96					
213	农林水支出	2.30	2.30					
21301	农业农村	2.30	2.30					
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

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（汇总）

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					
			合计	311.69	287.47	24.22		
201			一般公共服务支出	222.91	200.99	21.92		
20125			港澳台事务	219.34	200.99	18.35		
2012501			行政运行	138.97	138.97			
2012502			一般行政管理事务	17.54		17.54		
2012550			事业运行	62.02	62.02			
2012599			其他港澳台事务支出	0.81		0.81		

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						
20134	统战事务	3.57		3.57			
2013405	华侨事务	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69				
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22				
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54				
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.91	24.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.64	0.64				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	3.47	3.47				
2082701	财政对失业保险基金的补 助	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				

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						
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
213	农林水支出	2.30		2.30			
21301	农业农村	2.30		2.30			
2130199	其他农业农村支出	2.30		2.30			
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

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（汇总）
万元

单位：

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	314.67	一、一般公共服务支出	222.91	222.91		
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				

		八、社会保障和就业支出	50.69	50.69		
		九、卫生健康支出	9.79	9.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.30	2.30		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	26.00	26.00		

		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	314.67	本年支出合计	311.69	311.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.98	2.98		
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						
总计	314.67	总计	314.67	314.67		

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（汇总）

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	311.69	287.47	24.22
201	一般公共服务支出	222.91	200.99	21.92
20125	港澳台事务	219.34	200.99	18.35
2012501	行政运行	138.97	138.97	
2012502	一般行政管理事务	17.54		17.54
2012550	事业运行	62.02	62.02	
2012599	其他港澳台事务支出	0.81		0.81
20134	统战事务	3.57		3.57
2013405	华侨事务	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	

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
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
213	农林水支出	2.30		2.30
21301	农业农村	2.30		2.30
2130199	其他农业农村支出	2.30		2.30
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单

部门： 宁德市归国华侨联合会（汇总）

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	246.77	302	商品和服务支出	17.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	
30103	奖金	72.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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	1.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	20.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	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	2.48	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	270.43	公用经费合计	17.04
--------	--------	--------	-------

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（汇总）
万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	1.02
1. 因公出国（境）费	2	1.02
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：宁德市归国华侨联合会（汇总）

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

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 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

公开09表

部门：宁德市归国华侨联合会（汇总）

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

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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 320.27 万元，支出总计 320.28 万元，与上年决算数相比，各增加 4.15 万元，增长 1.31%。主要是单位人员增加及工资调整等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 314.68 万元，比上年决算数减少 1.44 万元，降低 0.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.67 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 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 311.69 万元，比上年决算数减少 4.43 万元，降低 1.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.47 万元。其中，人员支出 270.43 万元，公用支出 17.04 万元。
2. 项目支出 24.22 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 314.67 万元，支出总计 314.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1.45 万元，降低 0.46%，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

2023 年一般公共预算支出 311.69 万元，比上年决算数减少 4.43 万元，降低 1.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012501-行政运行138.97万元，较上年决算数减少 25.23 万元，降低 15.37%。主要原因是干部工资福利支出调减。

(二)2012502-一般行政管理事务17.54万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 5.03%。主要原因是侨联业务经费支出增加。

(三)2012550-事业运行62.02万元，较上年决算数减少 4.36 万元，降低 6.57%。主要原因是干部工资福利支出调减。

(四)2012599-其他港澳台事务支出0.81万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是因公临时出境赴香港开展工作支出。

(五)2013405-华侨事务3.57万元，较上年决算数减少3.79万元，降低51.49%。主要原因是补助人员减少。

(六)2080501-行政单位离退休18.54万元，较上年决算数增加7.79万元，增长72.47%。主要原因是退休干部福利支出增加。

(七)2080502-事业单位离退休3.13万元，较上年决算数增加3.11万元，增长15550.00%。主要原因是用于退休干部福利支出。

(八)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元，较上年决算数增加7.35万元，增长41.86%。主要原因是人员增加。

(九)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.64万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是用于职业年金缴费支出。

(十)2082701-财政对失业保险基金的补助3.47万元，较上年决算数增加3.11万元，增长863.89%。主要原因是用于保险支出。

(十一)2101101-行政单位医疗5.98万元，较上年决算数增加0.78万元，增长15.00%。主要原因是基数调整。

(十二)2101102-事业单位医疗1.85万元，较上年决算数减少0.14万元，降低7.04%。主要原因是基数调整。

(十三)2101103-公务员医疗补助1.96万元,较上年决算数增加0.16万元,增长8.89%。主要原因是基数调整。

(十四)2130199-其他农业农村支出2.30万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是用于乡村振兴指导员经费支出。

(十五)2210201-住房公积金26.00万元,较上年决算数增加4.51万元,增长20.99%。主要原因是基数调整。

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287.47万元,其中:

(一)人员经费270.43万元,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 17.04 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 1.02 万元，完成全年预算的 35.05%；较上年增加 1.02 万元，增长 0.00%。主要原因是因公出国（境）费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 1.02 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 1.02 万元，增长 0.00%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是随市统战部赴香港开展工作，为交通、食宿等支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上

年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至2023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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0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4个项目实施单位自评。

对4个项目实施部门评价，分别是侨联业务经费、国内侨务专项经费、市级乡村振兴指导员专项经费、因公临时出境赴香港开展工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计24.22万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出15.11万元，比上年决算数减少6.11万元，降低28.79%，主要原因是严格控制运行经

费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 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、其他用其他用车 0 辆；辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国内侨务专项经费								
主管部门	宁德市人民政府办公室		实施单位	宁德市归国华侨联合会					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关注侨界民生,提高我市困难归侨侨眷生活水平,开展侨界慰问,维护我对外良好形象			坚持做好散居困难归侨帮扶解困工作,体现党和政府对归侨侨眷的关心和照顾					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全市贫困侨救助慰问金额	≤0.02 万元	0.2	5	0	无	
			全市归侨生活补助慰问金额	≤3.48 万元	3.48	5	5	无	
	产出指标	数量指标	全市贫困侨救助慰问人数	≥10 人	10	10	10	10	无
			全市归侨生活补助慰问人数	≥28 人	28	5	5	5	无
			开展情况走访次数	≥2 次	2	5	5	5	无

	质量指标	全市贫困侨救助对象资料归档率	=100%	100	5	5	无
		全市归侨生活补助对象资料归档率	=100%	100	5	5	无
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10	无
效益指标	社会效益指标	全市归侨生活补助慰问人数覆盖率	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨生活补助慰问对象满意度	≥90%	90	10	10	无
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	侨联业务经费							
主管部门	宁德市人民政府办公室			实施单位	宁德市归国华侨联合会			
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	17.96	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	17.96	17.96	17.96	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,按照中央、省委、省政府和市委、市政府对侨联工作的部署要求,保障业务正常运转,切实履行侨联工作职能,发挥侨智侨力,为宁德市发展贡献自身			在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,按照中央、省委、省政府和市委、市政府对侨联工作的部署要求,保障业务正常运转,切实履行侨联工作职能,发挥侨智侨力,为宁德市发展贡献自身				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	成本指 标	经济成 本指标	侨联日常工作经 费	≤10 万元	10	4	4	无
			侨联年度全委会 经费	≤3 万元	3	3	3	无
			侨报社日常工作 经费	≤4.96 万元	4.96	3	3	无
	产出指 标	数量指 标	侨联网站宣传报 道信息、新闻数	≥150 份	150	5	5	无
			召开市侨联全委 会次数	=1 次	1	5	5	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	6	5	5	无
			开展调查研究次 数	≥2 次	2	5	5	无
			开展委员活动日 次数	≥1 次	1	5	5	无
			质量指 标	发布信息的完整 归档率	=100%	100	5	5
		时效指 标	资金支出率	=100%	100	5	5	无
			项目完成时间	=12 月	12	5	5	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 资企业开展调研 走访活动,为企业 提供法律咨询服 务次数	≥1 次	1	15	15	无

		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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级乡村振兴指导员专项经费							
主管部门	宁德市人民政府办公室			实施单位	宁德市归国华侨联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	2.3	2.3	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.3	2.3	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过乡村振兴指导员下沉基层乡镇的做法,推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善工作			通过乡村振兴指导员下沉基层乡镇的做法,推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善工作				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标	标		指标值	完成值			改进措施
	成本指 标	经济成 本指标	乡村振兴指导员 工作经费	≤0.5万	0.5	5	5	无
			乡村振兴指导员 生活补助经费	≤1.8万	1.8	5	5	无
	产出指 标	数量指 标	补助乡村振兴指 导员数量	=1个	1	10	10	无
			走访乡村振兴指 导员驻点村次数	≥2次	2	5	5	无
			生活困难补助发 放月数	=12月	12	5	5	无
			办公经费发放次 数	=1次	1	5	5	无
		质量指 标	生活困难补助发 放及时率	=100%	100	5	5	无
		时效指 标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10	无
	效益指 标	社会效 益指标	推动增加村财收 入	≥1万	1	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						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	因公临时出境赴香港开展工作经费						
主管部门	宁德市人民政府办公室			实施单位	宁德市归国华侨联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	0.81	0.81	10	100	10
	其中:当年财政拨 款	0	0.81	0.81	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件要求，通过赴香港开展相关活动，助推我市经济发展等				根据文件要求，通过赴香港开展相关活动，助推我市经济发展等			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤0.8万	0.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	参加相关活动次数	≥1次	1	10	10	无
			走访侨领、侨社团次数	≥1次	1	10	10	无
		质量指标	保障经费发放及时率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传走访覆盖率	≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访的侨社团、侨领满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						100	100	

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〔2024〕11号

市级财政项目支出绩效评价报告

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；

国内侨务专项经费项目为宁德市归国华侨联合会专项经费，主要用于坚持做好散居困难归侨帮扶解困工作，体现党和政府对归侨侨眷的关心和照顾，是省级“贫困侨救助”专项经费市级配套项目资金，用于对生活困难归侨侨眷开展基本生活补助和大病大灾慰问等开支。

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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 3.5 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 100 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 5 分, 成本目标 10 分, 数量目标 15 分, 质量目标 10 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 100。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: 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: 全市归侨生活补助慰问金额绩效目标值是 3.48 万元, 实际完成值为 3.48 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2: 全市贫困侨救助慰问金额绩效目标值是 0.02 万元, 实际完成值为 0.02 万元, 目标完成率为 100%;。

(3) 数量目标目标 1: 全市贫困侨救助慰问人数绩效目标值是 10 人, 实际完成值为 10 人, 目标完成率为 100%; 目标 2: 全市归侨生活补助慰问人数绩效目标值是 28 人, 实际完成值为 28 人, 目标完成率为 100%; 目标 3: 开展情况走访次数绩效目标值是 2 次, 实际完成值为 2 次, 目标完成率为 100%;。

(4) 质量目标目标 1: 全市贫困侨救助对象资料归档率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%; 目标 2: 全市归侨生活补助对象资料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: 全市归侨生活补助慰问人数覆盖率绩效目标值是 50%, 实际完成值为 50%, 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: 归侨生活补助慰问对象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 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 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 3 分，得分原因为：资金及时使用；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 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 5 分, 得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 项目实际完成月份未晚于计划月份;

(2) 成本目标满分 10 分, 得 10 分。全市归侨生活补助慰问金额本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 保障全市归侨生活补助慰问金额合法合规开支; 全市贫困侨救助慰问金额本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 保障全市贫困侨救助慰问金额合法合规开支;

(3) 数量目标满分 15 分, 得 15 分。全市贫困侨救助慰问人数本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 按计划组织开展全市贫困侨救助慰问; 全市归侨生活补助慰问人数本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 按计划组织开展全市归侨生活补助慰问; 开展情况走访次数本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 按计划及时开展情况走访次数;

(4) 质量目标满分 10 分, 得 10 分。全市贫困侨救助对象资料归档率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 及时保障全市贫困侨救助对象资料归档率; 全市归侨生活补助对象资料归档率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 及时保障全市归侨生活补助对象资料归档率;

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。全市归侨生活补助慰问人数覆盖率本项目满分 20 分, 得 20 分, 得分原因为: 全市归侨生活补助慰问人数覆盖率达到 50%;

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。归侨生活补助慰问对象满意度本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 归侨生活补助慰问对象满意;

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

2024年3月12日

福建省宁德市归国华侨联合会

宁市侨函〔2024〕13号

市级财政项目支出绩效评价报告

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；

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 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。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况;

4. 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。

5. 现场勘验、检查、核实的情况

本项目总分 100 分, 自评得分为 100 分。

6. 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 100。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 100%, 目标完成率为 100%; 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 10 万元, 目标完成率为 100%; 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: 将项目续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 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 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 3 分,得分原因为: 资金及时使用; 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 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 4 分,得 4 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 2 分，得分原因为：
资金使用及时到位；

（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 4 分，得分原因为：保障侨联工作经费及时到位；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

2024年3月12日

福建省宁德市归国华侨联合会

宁市侨函〔2024〕15号

市级财政项目支出绩效评价报告

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；

市级乡村振兴指导员专项经费项目为宁德市归国华侨联合会日常工作业务经费，主要用于通过乡村振兴指导员下沉基层乡镇的做法，推动贫困户脱贫攻坚和巩固完善工作等开支。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况；

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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;

7. 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。

8. 现场勘验、检查、核实的情况

本项目总分 100 分, 自评得分为 100 分。

9. 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 5 分, 成本目标 10 分, 数量目标 20 分, 质量目标 5 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 100。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: 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: 乡村振兴指导员工作经费绩效目标值是 0.5 万元, 实际完成值为 0.5 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2: 乡村振兴指导员生活补助经费绩效目标值是 1.8 万元, 实际完成值为 1.8 万元, 目标完成率为 100%;。

(3) 数量目标目标 1: 补助乡村振兴指导员数量绩效目标值是 1 个, 实际完成值为 1 个, 目标完成率为 100%; 目标 2: 走访乡村振兴指导员驻点村次数绩效目标值是 2 次, 实际完成值为 2 次, 目标完成率为 100%; 目标 3: 生活困难补助发放月数绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%; 目标 4: 办公经费发放次数绩效目标值是 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: 生活困难补助发放及时率绩效目标值是 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) 经济效益目标目标 1: 推动增加村财收入绩效目标值是 1 万, 实际完成值为 1 万, 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: 服务对象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 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 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 3 分,得分原因为:资金及时使用;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 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 5 分,得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目实际完成月份未晚于计划月份;

(2) 成本目标满分 10 分,得 10 分。乡村振兴指导员工作经费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:保障乡村振兴指导员工作经费及时到位;乡村振兴指导员生活补助经费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:保障乡村振兴指导员生活补助经费及时到位;

(3) 数量目标满分 20 分,得 20 分。补助乡村振兴指导员数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:能够按照计划补助乡村振兴指导员;走访乡村振兴指导员驻点村次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:按计划及时走访乡村振兴指导员驻点村;生活困难补助发放月数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:能够按照计划发放生活困难补助;办公经费发放次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:保障办公经费发放;

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。生活困难补助发放及

时率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:生活困难补助发放及时

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 经济效益目标满分 20 分,得 20 分。推动增加村财收入本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:能够推动增加村财收入;

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。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象满意;

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

2024年3月12日

福建省宁德市归国华侨联合会

宁市侨函〔2024〕18号

市级财政项目支出绩效评价报告

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；

因公临时出境赴香港开展工作经费项目为宁德市归国华侨联合会临时工作项目经费，主要用于因公临时出境赴香港开展有关工作的经费，通过赴香港开展相关活动，助推我市经济发展等开支。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况；

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0.81 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;

10. 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。

11. 现场勘验、检查、核实的情况

本项目总分 100 分, 自评得分为 100 分。

12. 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 8 分, 成本目标 8 分, 数量目标 16 分, 质量目标 8 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 100。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: 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: 保障经费绩效目标值是 0.81 万元, 实际完成值为 0.81 万元, 目标完成率为 100%;。

(3) 数量目标目标 1: 参加相关活动次数绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%; 目标 2: 走访

侨领、侨社团次数绩效目标值是 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: 保障经费发放及时率绩效目标值是 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: 宣传走访覆盖率绩效目标值是 80%,实际完成值为 80%,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: 走访的侨社团、侨领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: 将项目续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 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 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 3 分,得分原因为:资金及时使用;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 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 8 分, 得 8 分。项目完成时间本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 项目实际完成月份未晚于计划月份;

(2) 成本目标满分 8 分, 得 8 分。保障经费本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 保障经费及时到位;

(3) 数量目标满分 16 分, 得 16 分。参加相关活动次数本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 能够按照计划参加相关活动; 走访侨领、侨社团次数本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 按计划及时走访侨领、侨社团;

(4) 质量目标满分 8 分, 得 8 分。保障经费发放及时率本项目满分 8 分, 得 8 分, 得分原因为: 保障经费发放及时;

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。宣传走访覆盖率本项目满分 20 分, 得 20 分, 得分原因为: 宣传走访覆盖达到 80%;

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。走访的侨社团、侨领满意度本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 服务对象满意;

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

2024年3月12日