

2024 年度
福州市归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 1

部门概况 1

 一、部门主要职责 2

 二、部门决算单位基本情况 2

 三、部门主要工作总结 2

第二部分 7

2024 年度部门决算表 7

 一、收入支出决算总表 8

 二、收入决算表 9

 三、支出决算表 10

 四、财政拨款收入支出决算总表 11

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 19

2024 年度部门决算情况说明 19

 一、收入支出决算总体情况说明 20

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

 八、预算绩效情况说明 25

 九、其他重要事项说明 25

第四部分 27

名词解释 27

第五部分 300

 附件 30

 一、《项目支出绩效自评表》 31

 二、《项目支出绩效评价报告》 50

 三、《部门整体支出绩效自评表》 67

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部门的主要职责是：

- （一）服务经济发展；
- （二）依法维护侨益；
- （三）拓展海外联谊；
- （四）积极参政议政；
- （五）弘扬中华文化；
- （六）参与社会建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市归国华侨联合会部门包括 3 个机关行政处室，其中：列入 2024 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	13

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市归国华侨联合会部门主要任务是：紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，凝心铸魂，千字当头，奋勇争先，聚力创新，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化思想引领，凝心聚力铸魂

围绕 75 周年重大主题，开展“共和国印记——侨心共筑中国梦”“提振精气神 建功新福建”“侨乡新貌”摄影

大赛等主题活动，征集遴选为共和国发展贡献力量的涉侨见证物 10 个、讲述人 4 名，组织拍摄相关视频，其中 2 件见证物以及 3 名讲述人光荣入选国家文物局、中国侨联百佳名单。组织摄制《侨·追梦人》8 集专题片，引起侨界热议和共鸣，在福州电视台及侨智大会融媒体广为播放，展示澳大利亚、美国、日本等国家侨界代表的创新创业风采，凝聚侨界为现代化国际城市贡献的磅礴力量。

（二）服务发展大局，招商引资引智

1. 助力招商引资。2024 年组织并邀请榕籍侨商团组、侨企侨胞代表参加 2024 中国福州国际招商月启动仪式暨“万商云集有福之州”全球招商大会、第七届数字中国建设峰会及第四届数博会、第二十四届中国国际投资贸易洽谈会、2024 世界航海装备大会等多场福州市重点经济贸易交流活动。做好第二届侨智大会项目对接，梳理出有对接意向的海外专家学者、名校博士科技成果项目 106 项。开展国际招商和一把手招商，联系走访法国、意大利、西班牙的 11 家境外知名侨资企业并签订投资项目意向书。组织侨商参与市税务局优化营商环境纳税专项论坛，积极走访调研侨资企业。推荐新侨代表人士参加中国侨联“侨界贡献奖”评选。

2. 聚力侨智大会。在省侨联、市委统战部指导下扎实做好嘉宾邀请及大会相关工作。大会共吸引来自 37 个国家和地区，35 位海内外院士、75 家海内外专业科技社团近千名嘉宾参会，涉及航空航天、低空经济、第三代半导体、生物

医药、新能源汽车等多个前沿领域。办好海外博士福州行活动，与博士联盟合作，邀请 177 位海外名校博士参与，开展实地参访、沙龙对话等活动，成果丰硕。工作中探索总结出的“双向对接”“四个导向”“五个精准”工作经验及成效得到中国侨联、省、市领导的充分肯定，深受参会嘉宾的认可和好评。

（三）维护侨胞权益，营造良好法治环境

1. 建好“三支队伍”。优化侨界法律服务中心、侨联法顾委、涉侨特邀调解员“三支队伍”，法律服务中心成员增至 10 人，法顾委委员增至 20 人，聘请 15 位有威望、有调解经验的侨界人士为市法院涉侨特邀调解员。开展法律宣讲 4 场，赴基层维权调研 5 场，送法进侨乡侨企 6 场，坚持每周二法律咨询轮值，开展集中法律咨询服务 52 天次，服务侨胞 1000 人次。

2. 全面合力维权。邀请市中院、检察院、司法局、仲裁委、公证处共同研究完善涉侨法律服务机制，成立市侨联法律援助站、设立“涉侨检察官工作室”、建立快捷裁决涉侨纠纷仲调处置平台、设立专门“涉侨公证护侨点”等，优化涉侨案件处理流程，有效提高涉侨纠纷调解工作效率。2024 年联合各共建部门及涉侨特邀调解员解决涉侨纠纷 25 起，协调处理重要涉侨纠纷 5 起。

（四）拓展侨社联谊，传承弘扬中华文化

1. 加强联络联谊。春节期间举办 6 场“福州年 最有福”

主题系列活动，组织福州侨界新春座谈会及“侨心永向党 追梦新时代”“赞美福州·歌颂祖国”等多场特色联谊活动。接洽世界福州十邑同乡总会及柬埔寨、澳大利亚、法国、美国、意大利等国家海外侨团共 19 批次 190 人次来访座谈；组团出国拜访法国、西班牙、意大利等国闽籍侨团，增进乡情乡谊，共谋福州发展。

2. 弘扬中华文化。支持归侨开展软木画、脱胎漆艺等闽都非遗文化技艺的传承经营，开展以感受体验“福州三宝”为主线的侨界闽都文化系列活动。为福州市已获评国家、省级华侨文化基地的 7 家单位颁牌；组织评选第二批“福州市华侨文化交流基地”，有 5 家单位获评。联合海外榕籍社团在法国、意大利、西班牙举办 4 场文化交流活动。举办“中国寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营计 3 期 5 营 177 人次。推动开展福州市 2024 年“世界华文大学生作文大赛”征稿活动，22 所学校 9471 名学生参与，选送稿件 719 篇。

（五）积极参政议政，加强信息宣传工作

1. 加强参政议政。撰写并提交“发挥侨的独特优势，助力扩大有福之州国际影响力”政协大会发言，协助侨界政协委员撰写涉侨主题的提案议案和建议。巩固完善闽侨智库福州市委员会及与福州大学、闽江学院的合作，编发侨情专报 83 篇。

2. 推动舆论宣传。在福州晚报、福州新闻网打造“侨厝流芳”专栏，深入走访调研涉侨历史建筑，相继推出 15 篇专题文章，部分文章引起强烈反响。打造全媒体平台，全年

编发各类图、文、视频信息 512 余篇次。

（六）加强队伍建设，推动基层提档升级

1. 加强机关建设。选派干部参加省、市各类业务培训班，组织赴江苏、吉林等地学习考察，提升机关干部业务能力水平。增补市侨联委员会委员、常委，推荐 1 名重点侨乡县（市）区侨联负责人增补为省侨联委员。

2. 指导基层建设。在闽清县举办“侨家乐·福建华侨美食风情文化节”专场活动。推动仓山区、台江区、长安区、福清市、闽清县侨联完成换届，吸收一批新侨人士加入侨联队伍。指导、推荐福清市侨联、闽清县坂东镇侨联获评“2023—2024 年度全国侨联系统基层组织典型选树单位”，罗源县滨海新城侨联获评 2023—2024 年度全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。指导鼓楼区、晋安区、福清市等侨联开展“侨胞之家”提档升级及“侨情馆”建设，2024 年 7 家基层组织获评市级“侨胞之家”，4 家基层组织获评省级五好“侨胞之家”。

3. 用好专项经费。修订《福州市侨联关于中央华侨事务预算专项经费使用管理规定》，全面总结 2023 年中央华侨事务经费使用管理情况，下达中央华侨事务经费支持举办县级侨联系统干部培训班 5 期 286 人，举办为侨服务主题活动 4 场；支持基层“侨胞之家”建设 7 家、经济来源确有困难的新成立侨联组织 8 家。

第二部分

2024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：福州市归国华侨联合会

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	809.63	一、一般公共服务支出	681.47
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	109.89
		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、资源勘探工业信息等支出	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	45.10
		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
本年收入合计	809.63	本年支出合计	836.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	234.26	年末结转和结余	207.43
总计	1043.89	总计	1043.89

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：福州市归国华侨联合会

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	809.63	809.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	613.64	613.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.74	63.74	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.23	9.23	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：福州市归国华侨联合会

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	836.46	445.35	391.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	681.47	290.35	391.12	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	640.47	290.35	350.12	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	350.12	0.00	350.12	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.74	63.74	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.23	9.23	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：福州市归国华侨联合会

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	809.63	一、一般公共服务支出	654.64	654.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	109.89	109.89	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	45.10	45.10	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
本年收入合计	809.63	本年支出合计	809.63	809.63	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	809.63	总计	809.63	809.63	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：福州市归国华侨联合会

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		809.63	445.12	364.51
201	一般公共服务支出	654.64	290.13	364.51
20129	群众团体事务	613.64	290.13	323.51
2012901	行政运行	290.13	290.13	0.00
2012902	一般行政管理事务	323.51	0.00	323.51
20134	统战事务	41.00	0.00	41.00
2013405	华侨事务	41.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	109.89	109.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.76	30.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.38	15.38	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00
2210202	提租补贴	5.59	5.59	0.00
2210203	购房补贴	9.23	9.23	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：福州市归国华侨联合会

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	348.66	302	商品和服务支出	32.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	1.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.93	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	0.12	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	30.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	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	9.99	30209	物业管理费	0.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	5.00	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	14.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.74	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.96	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	1.18	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	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.57	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	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		412.4	公用经费合计			32.72		

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：福州市归国华侨联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.35
1. 因公出国（境）费	2	9.41
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	3.94

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：福州市归国华侨联合会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	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 2024 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

部门：福州市归国华侨联合会

公开 09 表
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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 1043.89 万元，支出总计 1043.89 万元，与上年决算数相比，各减少 173.33 万元，下降 14.24%。主要是减少多元化文化艺术馆项目引进补助经费 50.00 万元；退休 1 人，人员经费减少；宣传推广费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 809.63 万元，比上年决算数减少 81.01 万元，下降 9.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.63 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

2024 年度支出 836.46 万元，比上年决算数减少 146.51 万元，下降 14.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 445.35 万元。其中，人员支出 412.50 万元，公用支出 32.85 万元。
2. 项目支出 391.12 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

2024 年度财政拨款收入总计 809.63 万元,支出总计 809.63 万元,与上年决算数相比,各减少 27.09 万元,下降 3.24%,主要是:2024 年退休 1 人,人员经费开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 809.63 万元,比上年决算数减少 27.09 万元,下降 3.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011308-招商引资 0.00 万元,较上年决算数减少 0.86 万元,下降 100.00%。主要原因是招商引资接待费减少。

(二) 2012901-行政运行 290.13 万元,较上年决算数减少 11.82 万元,下降 3.91%。主要原因是退休 1 人,人员经费减少。

(三) 2012902-一般行政管理事务 323.51 万元,较上年决算数增加 63.99 万元,增长 24.66%。主要原因是劳务派遣、自聘人员工资福利及残疾人就业保障金由原来的基本支出调整为项目支出。

(四) 2013405-华侨事务 41.00 万元,较上年决算数减少 8.91 万元,下降 17.85%。主要原因是开展侨文化主题活动减少,费用减少。

(五) 2013499-其他统战事务支出 0.00 万元,较上年决算

数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少多元化文化艺术馆项目引进补助经费 50 万元。

（六）2080501-行政单位离退休 63.74 万元，较上年决算数减少 15.33 万元，下降 19.39%。主要原因是 2023 年发放 1 位退休干部死亡抚恤金，2024 年没有此笔费用支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.76 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 5.47%。主要原因是 2024 年退休 1 人，单位负担基本养老保险金额减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.38 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 5.47%。主要原因是 2024 年退休 1 人，单位负担职业年金金额减少。

（九）2210201-住房公积金 30.28 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 3.63%。主要原因是 2024 年退休 1 人，单位负担住房公积金金额减少。

（十）2210202-提租补贴 5.59 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 6.37%。主要原因是 2024 年退休 1 人，发放提租补贴金额减少。

（十一）2210203-购房补贴 9.23 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.22%。主要原因是 2024 年 12 月新调入 1 人，发放购房补贴金额增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门2024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

2024年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,与上年决算数持平。

本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.12万元,其中:

(一) 人员经费412.40万元,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32.72万元,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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.35 万元，完成全年预算的 89.25%；较上年增加 4.04 万元，增长 43.40%。主要原因是因公出国人数增加，出访国家不同、线路不同，因公出国（境）费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.41 万元，完成全年预算的 85.84%；较上年增加 4.41 万元，增长 88.17%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是 2024 年 4 月 19 日至 4 月 28 日市侨联党组书记、主席林高星，文化联络部部长林友平赴法国、意大利、西班牙执行经贸对接和文化交流任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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 3.94 万元，完成全年预算的 98.59%；较上年减少 0.37 万元，下降 8.52%。主要是接待海外社团、侨领等重点人士以及其他省市地区侨联的批次、人数减少，费用

减少。累计接待 19 批次、150 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 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，为 21 世纪海上丝绸之路交流经费，涉及财政拨款资金共计 56.10 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 809.63 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 32.72 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 1.96%，主要原因是：2024 年退休 1 人，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 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 4.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占授予中小企业合同金额的 73.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本部门无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			21 世纪海上丝绸之路交流经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		50.00	48.07	48.04	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	48.07	48.04	—	99.94		
	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				
	通过一系列品牌活动的开展，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作。				举办“中国寻根之旅”夏(冬)令营 3 期 5 营，共 177 位海外华裔新生代来榕参营；举办“2024 年侨联五洲海外联谊研修班”50 人，“2024 年马来西亚校长研修班”1 期 50 人、“2024 年印度尼西亚华文校长（园长）研修班”1 期 32 人；策划拍摄完成 8 集《侨·追梦人》系列专题片。				
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	视频拍摄制作课件数量		≥1 个、 人等	1	10	10	
			开展“寻根之旅”活动数		≥2 次	5	10	10	
			参加海外联谊交流的华裔新生代人数		≥60 人	80	5	5	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	5	5	
		时效 指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加“亲情中华”和“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量	≥ 120 人	177	15	15	
			活动宣传转载报道数量	≥5 篇	15	15	15	
	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	≥90%	97.7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年度第一批拨付中央华侨事务经费（2023 结转）						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		10.98	10.98	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.98	10.98	0.00	—	0.00		
	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				
	拟慰问海外特殊群体 50 人左右，临时救助 5 人左右，举办活动 3 场左右，提升帮扶对象生活、生产水平，强化同海外重点人士国内亲属、眷属联系，涵养海外侨胞资源，开展华侨文化系列活动，促进侨界在福州整体影响力的提升。				该批次经费 2024 年未使用，相关考核内容已在 2022 年度-2023 年度全部完成。				
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	慰问归侨侨眷特殊群体人数		≥50 人	60	20	20	
		质量 指标	补助资金发放准确率		=90%	100	10	10	
		时效 指标	困难慰问及临时救助资金拨付及时率		=90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	困难侨眷临时一次性救助标准		≤ 5000 元	5000	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受救助对象负担减轻程度		≥5%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥50%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第二批中央华侨事务预算专项经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	40.80	40.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.80	40.80	—	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				
	根据 2024 年全市各级侨联工作开展及项目申报情况，我会进行 2024 年第二批中央华侨事务预算专项经费的拨付，主要用于我市贫困侨眷生活困难补助、特殊群体慰问和临时救助，举办重点涉侨活动，促进基层侨联侨史馆建设，编撰华侨史，开展侨联系统干部培训等事项。				2024 年第二批专项经费已全部拨付各地侨联组织，经费主要是对第一批专项经费差额的拨付以及新增重点项目的经费拨付，目前涉及拨付经费的 10 个项目已完成 9 个，主要为福清市、连江县、闽清县、罗源县及永泰县等地区。				
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	开展项目数量		≥3 项	9	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥90%	100	10	10	
		时效 指标	完成时限		≤2 月	2	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助经费		=40.8 万元	40.8	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	组织为侨服务活动 成效		≥50%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指 标		≥80%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第一批中央华侨事务预算专项经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	93.94	93.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	93.94	93.94	—	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				
	对市本级及各县（市）区侨联进行 2024 年第一批专项经费的拨付，主要用于我市在 2024 年开展贫困侨眷的生活困难补助和临时救助，举办重点涉侨主题活动，促进基层侨联“侨胞之家”、侨史馆建设，编撰华侨史（志），开展侨联系统干部培训等事项。				2024 年度第一批专项经费完成对 65 名困难侨眷的补助帮扶，5 名因病因学困难侨眷的临时救助，245 名海外重点人士及新侨代表慰问等工作，并有力促进了各地侨联组织“侨胞之家”提升建设，举办为侨服务主题活动，新成立侨联组织等各项工作的延伸开展，取得了较好的成效，有力促进全市侨联建设工作提质增效。				
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	补助困难侨眷人数		≥50 人	65	20	20	
		质量指标	补助资金发放抽查覆盖率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助资金下达及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	困难侨眷临时救助标准		≤ 5000 元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对困难归侨侨眷补助覆盖率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下达县（市）区省级贫困侨救助资金						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		41.72	41.72	35.11	10	84.16	10	
	其中：当年财政 拨款		41.72	41.72	35.11	—	84.16		
	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				
	根据各县（市）区摸底上报情况，结合资金总量和历年工作情况，开展 2024 年贫困侨慰问救助，进一步做好关心关爱贫困侨工作。				2024 年实际完成贫困侨救助 143 人，发放省级贫困侨救助金 23.95 万元，市级配套救助金 10.92 万元。				
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	归侨生活困难补助、 临时救助人数		≥100 人	143	20	20	
		质量 指标	对贫困归侨资金发放 情况的抽查率		≥10%	15	10	10	
		时效 指标	慰问资金及时发放率		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	基本生活补助标准		=2400 元 /人. 年	2400	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	贫困归侨侨眷补助覆 盖面		≥85%	99	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	补助救助对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市 2023 年第二批中央华侨事务专项经费下拨县（市）区部分						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位	福州市归国华侨联合会			
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		0.00	30.43	30.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.43	30.43	—	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				
	我会拨付县（市）区侨联 2023 年度第二批专项经费 30.43302 万元，主要用于归侨侨眷特殊群体慰问、福州市侨文化品牌宣传，举办为侨服务主题活动，支持基层新成立侨联组织等事项。				慰问特殊群体人数 234 人，新成立侨联组织 8 家，已完成项目均通过验收，验收合格率 100%。				
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	慰问特殊群体人员数量		≥10 人	234	20	20	
		质量指标	验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		≤2 月	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费		≤30.433 万元	30.433	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新成立侨联组织数		≥2 家	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加为侨服务活动侨胞满意度		≥80%	100	10	10	
总分					100				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市本级 2024 年困难归侨侨眷“两节”慰问专项经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	0.60	0.60	—	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				
	2024年3月前完成市本级困难归侨侨眷的慰问。				已完成市本级6人的慰问工作,慰问对象均表示感谢市侨联在节日期间对他们的关心和帮助，慰问工作取得了较好的成效。				
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	困难归侨侨眷家庭 慰问数量		=6 人	6	20	20	
		质量 指标	慰问资金发放准确 率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	困难慰问资金拨付 及时率		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	“两节”慰问资金 总额		≤ 0.6 万元	0.6	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	慰问对象困难减轻 程度		≥10%	80	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受慰问对象满意程 度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市县（市）区 2024 年困难归侨侨眷“两节”慰问专项经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	27.80	27.70	10	99.64	10	
	其中:当年财政 拨款		0.00	27.80	27.70	—	99.64		
	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				
	为做好 2024 年元旦春节期间给困难归侨侨眷送温暖献爱心活动，切实把党和政府的关怀、侨联组织的关心及时送到侨界的困难家庭，让他们过上一个幸福祥和的节日，福州市拟慰问县（市）区侨联困难归侨侨眷 278 人共 27.8 万元。经费下达各县市区、华侨农场侨联，由各县市区、华侨农场侨联安排组织活动。				福州市各县（市）区侨联共慰问困难归侨侨眷 277 人 27.7 万元，其中福清市 1 名慰问对象去世无法慰问，其他慰问对象均在预定时间内完成慰问工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	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	困难归侨侨眷家庭慰问人数		≥50 人	277	20	20	
		质量 指标	补助资金发放准确率		≥90%	100	10	10	
		时效 指标	慰问金发放的及时性		≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	“两节”慰问标准		≤ 27.8 元	27.7	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	慰问对象困难减轻程 度		≥10%	80	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受慰问对象满意程度		≥80%	100	10	10	
总分					100				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			划拨 2023 年中央华侨事务预算专项经费差额部分						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	4.50	4.50	—	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				
	完成福清市新厝镇侨史馆及江镜镇华侨志编撰两个项目的差额 30%部分的经费拨付，确保两个项目顺利完成。				福清市新厝镇侨史馆及江镜镇华侨志编撰两个项目相关流程已全部完成，并已验收完毕，下拨 30%差额部分经费。				
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	补助项目完成数量		=2 个	2	20	20	
		质量 指标	补助项目验收合格数		=2 个	2	10	10	
		时效 指标	补助资金下达及时性		≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目差额补助金额		=4.5 万元	4.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务侨胞人数		≥ 20 人	600	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			华侨事业发展经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		200.00	119.00	113.36	10	95.26	10	
	其中：当年财政拨款		124.00	119.00	113.36	—	95.26		
	其他资金		76.00	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				
	根据中国侨联《关于贯彻落实财政部<侨联资产界定与管理暂行办法>若干意见》等规定，经市侨联党组会议或主席办公室研究通过后，将侨联资产对外租赁，租赁收益按照“收支两条线”管理，并用于补充侨联履行六项职能需要，积极开展为侨服务活动，促进侨联事业发展。				2024 年，市侨联紧紧围绕市委中心工作，服务发展大局，强化政治引领，在招商引资引智，维护侨胞权益，拓展联络联谊，积极参政议政，加强自身建设等各项方面工作取得显著成效。				
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	编发全市各级侨联信息数量		≥ 200 篇	241	10	10	
			建成“侨胞之家”数量		≥3 家	3	10	10	
		质量 指标	招商引资任务完成率		≥80%	90	10	10	
			涉侨信访处理及时性		≥90%	94	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目支出预算控制率		≤100%	78.84	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	侨联房产租金收入		≥ 200 万元	385.97	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	接受法律义务咨询服务侨界群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			侨联工作经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		220.00	121.00	118.90	10	98.26	10	
	其中：当年财政拨款		116.00	121.00	118.90	—	98.26		
	其他资金		104.00	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				
	主要用于保障市侨联正常运转、完成日常机构履职任务所必须的支出，促进侨联“六项职能”作用的发挥。				通过将侨联房产租金收入上缴国库，我会结合实际向财政申请返还并用于日常履职开支，较好的保障了我会的日常工作和正常运转。				
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	为侨界群体组织法律义务咨询服务活动数		≥40 次	50	10	10	
			编发侨情专报数量		≥60 篇	83	10	10	
		质量 指标	政府绩效考核得分情况		≥80 分	88.13	10	10	
			侨联大厦资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	78.84	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	侨联房产租金收入		≥ 200 万元	385.97	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接受法律义务咨询服务侨界群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			侨联资产维护修缮运行费（2023 结转）						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		54.45	54.45	37.11	10	68.15	10	
	其中：当年财政拨款		54.45	54.45	37.11	—	68.15		
	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				
	做好新侨联广场办公用房、办公设备的日常维护，保障会机关正常履职需要；加强对外租赁侨联房产的修缮维护，提高安全保障，并进一步盘活侨联资产，发挥侨联资产效益最大化。				2024 年，通过对网络连接不稳定、覆盖不全等问题对互联网线路进行整改安装、对办公楼老旧低效的中央空调进行维护修缮，极大的改善了办公环境。日常做好办公设备等使用保障，遵循“合理、节约、有效”的原则，做到物尽其用，提高使用效率，优化资产配置。2024 年我会还完成了新侨联广场 B 座电梯更换项目，验收完毕并投入使用。				
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	办公用房、办公设备零星维修完成率		≥90%	100	15	15	
		质量指标	办公场所、设备维修验收通过率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维护修缮成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用功能实现率		≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	节能产品使用率		≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			侨联资产维护修缮运行费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		40.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		20.00	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				
	做好新侨联广场办公用房、办公设备的日常维护，保障会机关正常履职需要；加强对外租赁侨联房产的修缮维护，提高安全保障，并进一步盘活侨联资产，发挥侨联资产效益最大化。				2024 年，通过对网络连接不稳定、覆盖不全等问题对互联网线路进行整改安装、对办公楼老旧低效的中央空调进行维护修缮，极大的改善了办公环境。日常做好办公设备等使用保障，遵循“合理、节约、有效”的原则，做到物尽其用，提高使用效率，优化资产配置。2024 年我会还完成了新侨联广场 B 座电梯更换项目，验收完毕并投入使用。				
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	办公用房、办公设备零星维修完成率		≥90%	100	15	15	
		质量指标	办公场所、设备维修验收通过率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维护修缮成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用功能实现率		≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	节能产品使用率		≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市本级 2022 年度第二批中央华侨事务预算专项经费（2023 结转）						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		18.16	18.16	10.50	10	57.82	0	
	其中：当年财政拨款		18.16	18.16	10.50	—	57.82		
	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				
	福州市侨联本级用于完成福侨文化宣传、重要侨文化活动筹办、涉侨法律法规编撰等重要项目工作开展，并完成申请项目所有工作。				通过联合《福州日报》开展“华人华侨在台江”专题品牌宣传工作，联合新华网开展“侨联五洲，福泽四海”专题推广服务，较好的宣传了福州华侨文化和榕籍华侨对中国和家乡发展所做出的突出贡献，进一步凝聚侨心侨力。				
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
	产出 指标	数量 指标	市本级申报项目年度完成数		≥2 项	2	20	20	
		质量 指标	项目完成合格数		≥2 项	2	10	10	
		时效 指标	项目经费拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本		≤ 39.92 万元	10.5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	重点侨文化活动筹办成功率		=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加重要活动归侨侨眷满意度		≥80%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市本级 2022 年度结余及 2023 年第一批中央华侨事务预算专项经费（2023 结转）						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		9.27	9.27	6.40	10	69.04	10	
	其中：当年财政拨款		9.27	9.27	6.40	—	69.06		
	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				
	通过开展“侨家乐”及八闽“侨家乐”品牌申报推荐活动，进一步发扬侨胞爱国爱乡、崇尚乡土文化的优良传统，带动侨界群体共同富裕；通过开展对侨界特殊群体慰问和困难归侨侨眷临时救助，进一步做好人文关怀，广泛团结争取侨心。				2024 年春节走访慰问海外重点人士，新侨代表等 80 人，进一步聚侨心汇侨智，体现侨联组织对侨界群众的关心、关爱、关怀。				
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	慰问归侨侨眷特殊群体人数		≥50 人	80	20	20	
		质量 指标	成功举办为侨服务活动数量		≥1 次	1	10	10	
		时效 指标	慰问归侨侨眷特殊群体资金发放及时率		≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	特殊群体慰问经费标准		≤ 1000 元	800	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	慰问归侨侨眷特殊群体覆盖率		≥80%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受慰问归侨侨眷特殊群体的满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央华侨事务经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		197.00	34.52	23.50	10	68.08	5	
	其中：当年财政拨款		197.00	34.52	23.50	—	68.08		
	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				
	拟慰问海外特殊群体 50 人，临时救助 5 人，举办活动 3 场，提升帮扶对象生活、生产水平，强化同海外重点人士国内亲属、眷属联系，涵养海外侨胞资源，开展华侨文化系列活动，促进侨界在福州整体影响力的提升。				2024 年市本级慰问特殊群体 80 人，全市共完成 5 名因病因学困难侨眷的临时救助，为侨服务相关的主题活动 4 场。				
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	慰问归侨侨眷特殊 群体人数		≥ 50 人	80	20	20	
		质量指 标	补助资金发放抽查 覆盖率		≥30%	50	10	10	
		时效指 标	慰问资金拨付及时 率		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	海外重点人士、海 外和港澳社团负责 人的在榕亲属，新 侨及在榕眷属的慰 问标准		≤2000 元	1000	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受慰问对象负担减 轻程度		≥10%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率		≥80%	100	10	10	
总分						95			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			招商工作经费						
主管部门			福州市归国华侨联合会		实施单位		福州市归国华侨联合会		
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		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	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				
	围绕市委、市政府下达的年度招商任务，发挥侨的独特优势，以侨引侨、以侨为“桥”，结合第二届中国侨智发展大会，深入挖掘招商线索，推动项目考察对接，吸引更多的侨商侨企来榕投资，服务福州高质量发展。				2024 年全年共登记上报招商线索 32 条，行业涵盖海洋经济、食品进出口贸易、电商平台、仓储物流、种植业、金属制造等，累计意向投资额达 80.8 亿元，招商行动考评较去年名次有所提升。组织并邀请榕籍侨商团组、侨企侨胞代表参加 2024 中国福州国际招商月启动仪式暨“万商云集有福之州”全球招商大会、第七届数字中国建设峰会及第四届数博会、第二十四届中国国际投资贸易洽谈会、2024 世界航海装备大会等多场福州市重点经济贸易交流活动，先后召开福州市侨界新春座谈招商推介会、闽都文化宣传招商推介会、福州市侨界招商推介座谈等招商推介活动，向海外侨商侨企推荐解读福州招商信息和相关政策，及时掌握海外侨团、侨商投资意向和招商项目线索，鼓励侨胞来榕投资兴业。				
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	接待海外侨商侨企数量		≥15 人 /家	100	20	20	
		质量 指标	招商引资任务完成率		≥90%	90	10	10	

		时效指标	招商线索报送及时性	$\geq 95\%$	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办招商活动数量	≥ 2 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	97	10	10	
总分					90			

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度 21 世纪海上丝绸之路 交流经费绩效评价报告

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，制定了工作方案，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，开展 2024 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2024年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2025〕1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，2024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2024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

2024 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 2024 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

2024 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 2024 年“中国寻根之旅”夏（冬）令营活动的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 2024 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《2024 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

福州市侨联 2024 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	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	反映参与项目实施的本单位人员数	小于等于	3	人
产出指标	数量指标	视频拍摄制作课件数量	反映视频拍摄制作反映闽都文化的宣传课件数量情况，内容包括请老师上直播课，制作网上营故事库（视频）及夏令营活动汇编等	大于等于	1	个、人等
		开展“寻根之旅”活动数	反映组织海外华裔青少年“寻根之旅”活动数量（含线上、线下）情况	大于等于	2	次
		参加海外联谊交流的华裔新生代人数	反映参加海外联谊交流的华裔新生代人数	大于等于	40	人
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	反映实际结算金额占合同约定应结算金额的比率	等于	100	%
	时效指标	支付（结算）及时性	反映在规定时间内办理支付（结算）的比率	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	参加“亲情中华”和“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量	反映参加“亲情中华”和“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量	大于等于	120	人
		活动宣传转载报道数量	反映开展“寻根之旅”及海外联谊交流活动的宣传转载报道数量	大于等于	5	篇

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	反映参加“寻根之旅”活动的海外华裔青少年及家长的满意率	大于等于	90	%
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	反映参与项目实施的本单位人员数	大于等于	2	人
产出指标	数量指标	视频拍摄制作课件数量	反映视频拍摄制作反映闽都文化的宣传课件数量情况，内容包括请老师上直播课，制作网上营故事库（视频）及夏令营活动汇编等	大于等于	1	个、人等

（四）项目财务管理状况

2024 年 21 世纪海上丝绸之路交流经费预算共 56.103 万元（含 2023 年结转的 6.103 万元），实际支出 54.14 万元，主要用于开展“中国寻根之旅”夏（冬）令营、2024 年侨联五洲海外联谊研修班及拍摄制作《侨·追梦人》系列专题片等。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

2024 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 33 分；项目效益 27 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。

2024 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 (33%)	产出数量 (18%)	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% ①视频拍摄制作课件数量完成率。与目标值比较，开展视频拍摄制作完成率≥100%，计 6 分；低于 100%：得分=实际完成率/100%×6 分。 ②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 6 分；低于 100%：得分=实际完成率/100%×6 分。 ③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 6 分；低于 100%：得分=实际完成率/100%×6 分。	18%	18

产出 (33%)	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%	8
效益 (27%)	社会效益 (12%)	服务青少年数量	①服务青少年数量，与目标值比较，服务青少年数量≥目标值，得 6 分；少于目标值的：得分=实际完成率/100%×6 分。实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% ②活动宣传转载报道数量，与目标值比较，活动宣传转载报道数量≥目标值，得 6 分；少于目标值的：得分=实际完成率/100%×6 分。实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%	12%	12
	满意度 (15%)	“寻根之旅” 活动参与人员满意率	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%	94.72
项目 评价 等次	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中 ☐ 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 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目于 2016 年新增，是原市侨办为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，有效推动了福州与“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 2024 年度预算时，根据年度工作计划编制绩效目标，共设置了 4 个一级指标，6 个二级指标，9 个三级指标。在项目执行过程中，通过举办“中国寻根之旅”夏（冬）令营、2024 年侨联五洲海外联谊研修班及拍摄制作《侨·追梦人》系列专题片，推进中华文化在海外传承传播，不断提升文化交流的质量。确保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，2024 年预算 56.103 万元（含 2023 年结转的 6.103 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%）

2024 年该项目预算共 56.103 万元，实际支出 54.14 万元，预算执行率 96.5%。

（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（冬）令营、2024 年侨联五洲海外联谊研修班及拍摄制作《侨·追梦人》系列专题片费用。资金的使用严格按照市侨联财务管理制度规定，事前编制计划预算，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，在资金管理方面，遵守财务制度，严格财经纪律，根据实际情况及时做好项目分析，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 33%）

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 18%）

该指标主要与每年年初设定的目标值进行比较，一是组织“中国寻根之旅”活动数目标值；二是视频拍摄制作课件数量；三是参加海外联谊交流的华裔新生代人数，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，2024 年举办了一期两营“中国寻根之旅”夏令营，一期“中国寻根之旅”冬令营，一期 2024 年侨联五洲海外联谊研修班和拍摄制作《侨·追梦人》系列专题片，其中“中国寻根之旅”冬令营举办时间较晚，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 2025 年才结清。该指标予以适当扣分。

3. 产出成本（权重 10%）

2024 年 21 世纪海上丝绸之路交流经费预算共 56.103 万元（含 2023 年结转的 6.103 万元），实际支出 54.14 万元，成本节约率在 3.49%，得 10 分。

（四）效益指标的分析与评价（权重 27%）

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 12%）

一是通过 2024 年举办的线下夏（冬）令营，共有来自法国、意大利、西班牙、爱尔兰、美国、葡萄牙、阿根廷、希腊、新西兰、澳大利亚、菲律宾等多国家 97 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。二是活动宣传转载报道 15 篇，反响较好。

2. 满意度（权重 15%）

广大海外华裔青少年通过参加“中国寻根之旅”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（冬）令营、2024 年侨联五洲海外联谊研修班和拍摄制作《侨·追梦人》系列专题片，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 94.72 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 2024 年设置产出、效益、满意度三个方面 10 个三级指标，但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，以便更好地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，尽可能地扩大调查面，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“中国寻根之旅”冬令营活动在 2024 年 12 月底开展，活动结束后梳理制作视频和画册，相关费用跨年至 2025 年才结清。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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		309 部门整体								
部门（单位）名称		福州市归国华侨联合会			部门预算编码		309			
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	1217.39	19.01	1236.40	809.63	65.48	426.77	34.52	10	10
	财政资金小计	1217.39	19.01	1236.40	809.63	65.48	426.77	34.52		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1217.39	19.01	1236.40	809.63	65.48	426.77	34.52		
	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					
	2024 年，市侨联将进一步加强政治引领，在侨界深入宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习总书记对侨务工作的重要指示和第十一次全国归侨侨眷代表大会精神，引导广大归侨侨眷、侨胞侨商侨企做福州建设现代化国际城市的参与者、贡献者、受益者				2024 年，福州市侨联紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，凝聚侨心侨力侨智，做到强化思想引领，凝心聚力铸魂；服务发展大局，招商引资引智；维护侨胞权益，营造良好法治环境；拓展侨社联谊，传承弘扬中华文化；积极参政议政，加强信息宣传工作；加强队伍建设，推动基层提档升级。					

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%	89.25	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥4 次	4	4	4	
			为侨界群体组织法律义务咨询服务活动数	≥40 次	50	4	4	
			走访调研侨资企业数	≥20 家	20	4	4	
			编发信息、专报数量	≥200 篇	241	4	4	
			组织“寻根之旅”活动数	≥2 次	5	4	4	
		质量指标	对基层侨联资金发放情况的抽查率	≥10%	62	4	4	
			对困难归侨侨眷补助覆盖率	≥90%	99	4	4	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	4	4	
			补助资金及时发放率	=100%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	政府采购金额	≤100%	86.5	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	15	15	
		社会效益指标	参加“亲情中华”和“寻根之旅”活动的海外华裔青少年数量	≥120 人	177	15	15	
	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	≥90%	97.7	3	3	
			接受法律义务咨询服务侨界群体满意度	≥95%	100	3	3	
			受帮扶的困难归侨侨眷等群体的满意度	≥90%	100	4	4	
	总分						100	