

2022 年度

**福州市鼓楼区归国华
侨联合会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区归国华侨联合会的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策，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）了解侨情民意，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，为各级组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）参与协商和推荐市、区人民代表大会、市、区政治协商会议的侨眷代表、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）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2022年本部门包括1个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区归国华侨联合会	参公事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区归国华侨联合会的主要工作任务是：

- (一) 大力开展新时代文明实践活动；
- (二) 借节日增进联络，做好凝聚侨心工作；
- (三) 充实人员配置，加强队伍建设；
- (四) 完善制度保障，依法维护侨益；
- (五) 爱心捐赠防疫物资，志愿服务支援社区。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鼓楼区侨联

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	100.23	一、一般公共服务支出	100.23
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		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		100.23	本年支出合计	100.23
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余	0.00
总计		100.23	总计	100.23

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

单位：万元

部门：鼓楼区侨联

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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	5.20	5.20	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：鼓楼区侨联

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	100.23	76.44	23.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.23	76.44	23.79	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	95.03	76.44	18.59	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：鼓楼区侨联

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	100.23	一、一般公共服务支出	100.23	100.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100.23	本年支出合计	100.23	100.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	100.23	总计	100.23	100.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鼓楼区侨联

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		100.23	76.44	23.79
201	一般公共服务支出	100.23	76.44	23.79
20129	群众团体事务	95.03	76.44	18.59
2012901	行政运行	76.44	76.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.59	0.00	18.59
20134	统战事务	5.20	0.00	5.20
2013405	华侨事务	5.20	0.00	5.20

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：鼓楼区侨联

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	48.64	302	商品和服务支出	27.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	22.74	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	1.10	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		48.63	公用经费合计					27.81

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

部门：鼓楼区侨联

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。2. 本年度本部门无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：鼓楼区侨联

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	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：鼓楼区侨联

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		无	无	无
无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 100.23 万元，支出总计 100.23 万元，与上年决算数相比，收支均增加 10.28 万元，收支均增长 11.43%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入100.23万元，比上年决算数增加10.34万元，增长11.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出100.23万元，比上年决算数增加10.28万元，增长11.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.44 万元。其中，人员支出 48.63 万元，公用支出 27.81 万元。
2. 项目支出 23.79 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 100.23 万元， 支出总计 100.23 万元， 与上年决算数相比， 收支均增加 10.28 万元， 收支均增长 11.43%。 主要是人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 100.23 万元，比上年决算数增加 10.28 万元，增长 11.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 76.44 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 14.9%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 18.59 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 7.71%。主要原因是项目金额增加。

(三) 2013405 华侨事务 5.2 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 12.07%。主要原因是项目金额增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.44 万元，其中：

（一）人员经费 48.64 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 27.81 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门无该项预算安排。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年度本部门未安排因公出国（境）费任务，无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门无该项预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门无该项预算安排。2022 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年度本部门未安排公务用车购置任务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门无该项预算安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本年度本部门无公务接待任务，无此项开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是关于下达华侨事务预算专项经费、关于下达贫困救助专项资金、一般业务经费、关于下达 2022 年元旦春节困难归侨侨眷慰问经费的通知（榕财行（指）【2022】39 号）、关于下达华侨事务预算专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 27.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分的附件）

本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 27.81 万元，比上年决算数增长 2.47%，主要原因是：本年度办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 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 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.10 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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》

1. [000400UD]关于下达华侨事务预算专项经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[000400UD]关于下达华侨事务预算专项经费								
主管部门		福州市鼓楼区归国华侨联合会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会				
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	0.12	0.12	0.12	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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						
	慰问归侨侨眷特殊群体			慰问归侨侨眷特殊群体 2 人						
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		
	产出	数量	慰问人数	≥2 人	2	15	15			

指标	指标						
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	慰问归侨侨眷特殊群体数	≥1个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						

2. [0004002A]一般业务经费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		[0004002A]一般业务经费					
主管部门		福州市鼓楼区归国华侨联合会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

金 (万 元)	年度 资金 总额	5.71	5.71	5.68	10	99.47	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	5.71	5.71	5.68	—	99.62		
	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				
	开展两节等慰问活动			春节慰问 93 人，生病及过世慰问 2 人次				
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
	产出 指标	数量 指标	慰问次数	≥2 次	3	13	13	
		质量 指标	慰问对象 与慰问方 案的吻合 度	≥90%	98.9	13	13	
		时效 指标	当年完成 率	≥90%	101	12	12	
		成本 指标	预算完成 率	≥90%	99.65	12	12	
	效益 指标	社会效 益指 标	走访慰问 贫困侨 归 侨数	≥16 个	16	30	30	
满 服		慰问群体	≥85%	100	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度					
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

3. 关于下达 2022 年元旦春节困难归侨侨眷慰问经费的通知
(榕财行(指)〔2022〕39号)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2022 年元旦春节困难归侨侨眷慰问经费的通知(榕财行(指)〔2022〕39号)					
主管部门		福州市鼓楼区归国华侨联合会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会	
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	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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	预期目标			实际完成情况			
	及时足额发放 2022 年市侨联下达两节困难归侨侨眷慰问金			两节慰问困难归侨侨眷 5 人			

目标								
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
	产出指标	数量指标	慰问人数	=5 人	5	13	13	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	预算完成率	≥90%	100	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	受益群众数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%	0	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

4. 关于下达华侨事务预算专项经费（榕财行（指）

（2022）65 号）（2021 年第二批）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达华侨事务预算专项经费（榕财行（指）〔2022〕65号） (2021年第二批)						
主管部门		福州市鼓楼区归国华侨联合会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会		
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	0.86	0.86	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.86	0.86	—	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				
	用于支付 2021 年度培 训班尾款			完成 2021 年度培训班尾款结算				
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
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	受益单位 数	≥25 家	30	30	30	
	满 意 度	服 务 对	参训学员 满意率	≥85%	100	10	10	

产出指标	象满意度指标						
	数量指标	培训天数	≥2 天	2	13	13	
	质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务完成及时率	=95%	100	12	12	
	成本指标	参与培训项目实施的本单位人员数	≥3 人	4	12	12	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

5. 关于下达贫困侨救助专项资金（榕财行（指）【2022】69 号）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达贫困侨救助专项资金（榕财行（指）【2022】69 号）					
主管部门		福州市鼓楼区归国华侨联合会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会	
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	2.32	2.32	10	100.00	10
	其中：	0.00	2.32	2.32	—	100.00	

	当年财政拨款							
	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				
	贫困侨救助专项经费发放			关爱贫困侨，发放生活补贴和临时慰问费				
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	分值	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	≥11人	11	13	13	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	≥90%	100	12	12	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥11人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	

		意 度 指 标					
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等 级	优 (S≥90)						

6. 一般业务经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区 归国华侨联合 会		实施单位		福州市鼓楼区归国华侨联合会		
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	17.00	17.00	12.90	10	75.88	5	
	其中： 当年 财政 拨款	17.00	17.00	12.90	—	75.91		
	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				
	开展春节慰问等活 动，拟下半年召开全 委会，及时完成符合 领取条件的街镇侨联 负责人补助金发放等			发放街镇侨联负责人工作补贴、税费缴纳、办 公、活动支出正常开支				
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

产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场	0	10	0	因为突发疫情，原计划年底召开的全委会延期到第二年
	数量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50 学时	87.77	13	13	
	质量指标	奖补资金发放合规率	≥7 人	7	14	14	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
	成本指标	资金使用率	≥75%	75.9		0	原计划召开全委会因新冠爆发而没有如期召开
效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥17 万元	36.88	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		

7. [000400VZ]关于下达贫困救助专项资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[000400VZ]关于下达贫困救助专项资金		
主管部门	福州市鼓楼区归国华侨联合会	实施单位	福州市鼓楼区归国华侨联合会

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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.80	0.80	0.80	—	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				
	贫困侨救助			慰问贫困侨 4 人				
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
	产出 指标	数量 指标	慰问人数	≥4 人	4	13	13	
		质量 指标	慰问对象 与慰问方 案的吻合 度	≥90%	100	13	13	
		时效 指标	当年完成 率	=100%	100	12	12	
		成本 指标	预算执行 率	≥90%	100	12	12	
	效益 指	社会 效	受益人数	≥4 人	4	30	30	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)						