

2020 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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

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，区侨联包括1个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2020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	行政（参公）单位	2

三、部门主要工作总结

2020年，区侨联在区委、区政府的正确领导下，在省、市侨联和区委统战部的指导和支持下，认真贯彻党的十九大精神和第十次全国归侨侨眷代表大会精神，坚持“以人为本，为侨服务”的宗旨，紧紧围绕区委、区政府中心工作和侨联六项基本职能，积极担当作为，助力防控疫情，按照年初部署的工作计划，扎实开展各项工作。

（一）强化政治思想理论武装，提升政策理论水平和为侨服务能力。

（二）开展新春慰问走访，新侨老侨国内海外工作并重。

（三）贯彻落实决策部署，打好抗疫战。

（四）创新载体平台，团结引领侨智侨力参政议政。

（五）加强多级联动，校地共建，携手共创。

（六）推进涉侨纠纷多元化解机制，依法维护侨益。

（七）发挥侨务资源优势，上下联动，积极做好招商引资工作。

（八）调研侨团侨企建设，推动侨团侨企做强做大。

（九）党建带侨建，全面加强基层组织建设。

（十）开展联络联谊，做好文化推广。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	87.16	一、一般公共服务支出	88.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	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		87.16	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		1.55	年末结转和结余
总计		88.71	总计
			88.71

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	1.50	1.50	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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			88.65	46.92	41.73	0.00	0.00	0.00
			88.65	46.92	41.73	0.00	0.00	0.00
20129			87.21	46.92	40.29	0.00	0.00	0.00
			87.21	46.92	40.29	0.00	0.00	0.00
2012901			46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
			40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
20134			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013405			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政	87.16	一、一般公共预算服务支出	88.65	88.65	0.00	0.00

拨款						
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	87.16	本年支出合计	88.65	88.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.55	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.55					
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	88.71	总计	88.71	88.71	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。

5. 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：

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		88.65	46.92	41.73
201	一般公共服务支出	88.65	46.92	41.73
20129	群众团体事务	87.21	46.92	40.29
2012901	行政运行	46.92	46.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.29	0.00	40.29
20134	统战事务	1.44	0.00	1.44
2013405	华侨事务	1.44	0.00	1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

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	41.67	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.88	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.4	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.59	30203	咨询	0.00	310	资本性	0.00

				费			支出	
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公 设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	2.7	30206	电费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.00	30207	邮电 费	0.18	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	1.41	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	1.23	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	0.14	30211	差旅 费	0.06	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	3.90	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	8.42	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休	0.00	30216	培训	0.00	31013	公务	0.00

	费			费			用车购置	
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.28	31019	其他 交通工具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	1.2	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.87	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 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	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	1.38	31299	其他 对企业 补助	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	399	其他支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.75	39906	赠与	0.00
						39907	国家 赔偿费	0.00

							用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		41.67	公用经费合计						5.25

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。

7. 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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
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	0.28

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
单位：万元

部门：

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
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 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：

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
无		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 87.16 万元，本年支出 88.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

（一）2020 年收入 87.16 万元，比上年决算数减少 16.97 万元，下降 16.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 87.16 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。

(二) 2020 年支出 88.65 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 5.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 46.92 万元。其中，人员支出 41.67 万元，公用支出 5.25 万元。

2. 项目支出 41.73 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 88.65 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 5.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 46.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 2%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 40.29 万元，较上年决算数减少 7.28 万元，下降 15.3%。主要原因是项目资金减少。

(三) 2013405 华侨事务 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.92 万元，其中：

(一) 人员经费 41.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.25 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.28 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 65%。主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年度没有因公出国（境）工作安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车的预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度公务用车运行费支出预算安排。截至 2020 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 0.28 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 65%。主要是接待任务减少，累计接待 1 批次、14 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是侨联工作经费、侨联经费[租金]、区街[镇]侨联工作补助经费，涉及财政拨款资金共计 26.6 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 5.25 万元，比上年决算数增长 2.14%，主要是：支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

1. 侨联经费[租金]

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础信息	项目名称	侨联经费[租金]		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区归国华侨联合会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号档案综合楼5层			邮政编码	350001	
	单位负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510	
	财务负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87554621	
	项目负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87554621	

	项目概况	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区侨联 2020 年度部门预算的通知（鼓财【2020】79 号） 合理利用侨联有限的工作经费（租金收入），用于报刊杂志订阅、办公设备采买、会议费、慰问费等项目支出，保障侨联工作稳妥有序开展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	20.00	20.00	12.55	7.45
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	12.55	7.45
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转															
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合计(万元)	20.00	20.00	12.55	7.45											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				62.75%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				62.75%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				62.75%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	1000	62.75	34.0%	37.0%	10	6.61	节约开支
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标		正向指标	等于	%	100	1000	71.43	29.0%	29.0%	15	10.71	节约开支

		数 × 100 %											
数量指标	购置设备（货物）数量		正向指标	大于等于	台、套等	4.00	5	8	100.0%	60.00004%	10	10	
	“两节”期间慰问人数		正向指标	大于等于	人	80.00	91	91	14.0%	0.0%	10	10	
	组织举办会议（活动）数		正向指标	大于等于	场	1.00	3	6	500.0%	100.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标		正向指标	大于等于	人次	10.00	30	123	1130.0%	310.0%	20	20	

		赛、比赛)参与人数												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中 使用人员 满意和 较满意 的数量 占调查 总人数 的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												2.60		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.77		
评价指标	7	评价指标	100.00	评价指标得分 (S)				92.32						

数		总分						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)		<input type="checkbox"/> 中 ($80 > S$)		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$12.55 \div 20.00 \times 6.00 = 3.77$	6	3.77	节约开支
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$12.55 \div 20.00 \times 6.00 = 3.77$	6	3.77	节约开支

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制数量编制未增加至最高限额
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标 4 种，未达 6-8 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	会议召开次数及人数超预期
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1	本指标得满分。	3	3	

			分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	会议召开次数及人数超预期
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	无管理制度

				分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	30.54		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 工作开展较多，会议召开的次数和人数超预期			1. 制订绩效目标的时候，考虑的更细致些，把一些不定因素考虑进去				
	2. 年初制定的绩效目标种类不够多。			2. 加强学习，提高编制绩效目标的水平				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)		职务(职称)性质		签名	
	林国钰	福州市鼓楼区归国华侨联合会	区侨联党组书记、主席		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	郑榕	福州市鼓楼区归国华侨联合会	区委统战部部务会成员、区委台港澳办主任		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈昌勋	福州市鼓楼区归国华侨联合会	区工商联党组副书记、常务副主席		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/>			

				初级或无	
项目承担单位(公章):			主管 部门(公章):		
_____			_____		
_____			_____		

2. 侨联工作经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础信息	项目名称	侨联工作经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区归国华侨联合会		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号档案综合楼5层		邮政编码	350001		
	单位负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510	
	财务负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87554621	

	项目负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87554621
	项目概况	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区侨联 2020 年度部门预算的通知（鼓财【2020】79 号） 合理利用侨联有限的工作经费，用于报刊杂志订阅、办公用品采购、会议费等项目支出，保障侨联工作稳妥有序开展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	3.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3.00	3.00	2.46	0.54
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	2.46	0.54
	1-	以	0.00	0.00	0.00	0.00

2	前年度结余结转																		
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00														
合计(万元)		3.00	3.00	2.46	0.54														
对下转移支付数(万元)				0.00															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.00%															
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				82.00%															
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%															
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				82.00%															
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因			

											预测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	1000	82	14.0%	18.0%	10	8.63	节约开支
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部	正向指标	等于	%	100	1000	66.67	33.0%	33.0%	15	10	节约开支

			门批复的绩效目标数×100%											
	数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
		期刊采购种数		正向指标	大于等于	种	2.00	9	9	350.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人		正向指标	大于等于	人次	10.00	1000	123	1130.0%	23.0%	20	20	

		数												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	2.0 0	0	0	100.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											2.71			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.12			
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			93.63				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2.46 \div 3.00 \times 6.00 = 4.92$	6	4.92	节约开支						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。 “结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2.46 \div 3.00 \times 6.00 = 4.92$	6	4.92	节约开支
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数量只增加 1 个
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标未达到 6 种

	种得 3 分。				
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	会议参加人数超预期
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	会议召开次数多, 参加人数超出
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得	本指标得满分。	3	3	

				分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	无管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	31.84		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 预算实际支出数比年初编制的预算支出数少				1. 加强学习，减少实际支出与编制预算数间的偏差。			
	2. 年初编制的绩效目标数量不多，种类不够丰富				2. 加强学习，提高编制绩效目标的水平			

	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
七、 评价 组成员	林国钰	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	侨联党组书 记、主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑榕	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	区委统战部 部务会成 员、区委台 港澳办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈昌勋	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	区工商联党 组副书记、 常务副主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公 章):			主管部门(公章):		
_____			_____		

3. 区街[镇]侨联工作补助经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础 信息	项目名称	区街[镇]侨联工作补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区归国华侨联合会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地	福州市鼓楼区津泰路98号档案综合楼5层	邮政编码	350001		

	址					
	单位负责人	林国钰	职务 侨联主席	联系电话	87111510	
	财务负责人	林国钰	职务 侨联主席	联系电话	87554621	
	项目负责人	林国钰	职务 侨联主席	联系电话	87554621	
项目概况	鼓财【2020】79号福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区侨联2020年度部门预算的通知 根据鼓委【2015}8号文件精神，通过及时足额发放区街镇侨联工作补助经费方式，进一步推进和加强基层侨联组织建设和经费保障。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	3.60		2021年度项目预算期初批复数(万元)	3.60		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财	3.60	3.60	3.42	0.18

	政 资 金				
1 - 1	其中： 当年 预算	3.60	3.60	3.42	0.18
1 - 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)	3.60	3.60	3.42	0.18
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				95.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				95.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结 余结转支出数/以前年度结余结转 计划数)				0.00%	

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							95.00%									
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	95	0.0%	5.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			100%												
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.05			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01			
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00								
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					

%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3.42 \div 3.60 \times 6.00 = 5.70$	6	5.7	补贴对象有 1 人因病过世
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.42 \div 3.60 \times 6.00 = 5.70$	6	5.7	发放过程中，有一个补贴对象过世
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	没有增加编制

		分，每增加1个得1分，最高6分。			绩效目标
目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标没有达到6-8种
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息

				标得 3 分。)				
		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无管理制度
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无制度
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.40		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、 问题 与建 议	存在问题			改进建议	
	1. 补贴人员年中因病去世，造成指标无法完成			1. 人员因病去世无法预计，希望相应得分能够根据具体情况进行修正。	
	2. 年初编制的绩效目标种类不够丰富，			2. 加强学习，提高编制绩效目标的水平	
七、 评价 组成 员	姓名	单位	职务（职 称）	职务（职称）性 质	签名
	林国 钰	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	区侨联党组 书记、主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	郑榕	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	区委统战部 部务会成 员、区委台 港澳办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	陈昌 勋	福州市鼓楼区归国 华侨联合会	区工商联党 组副书记、 常务副主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
项目承担单位(公章):			主 管 部 门(公章):		
_____			_____		