

2023年度淄博市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联是中国侨联的级地方组织和省侨联的团体会员，在委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）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；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与淄博进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办企业和海外侨胞来淄博投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在淄博兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（五）广泛开展与海外华侨华人及其社团的联络联谊，了解侨情民意，建立沟通渠道，发挥桥梁纽带作用；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；指导下级侨联的工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（七）负责本部门党的建设工作的。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市归国华侨联合会部门决算包括：淄博市归国华侨联合会本级决算。

纳入淄博市归国华侨联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市归国华侨联合会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市归国华侨联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.48	一、一般公共服务支出	32	232.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	302.48	本年支出合计	58	302.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	302.48	总计	62	302.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	302. 48	302. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	232. 82	232. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	232. 82	232. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	220. 67	220. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 68	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 68	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 07	2. 07	0. 00	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	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 79	20. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 79	20. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 79	20. 79	0. 00	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	302. 48	260. 04	42. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	232. 82	203. 45	29. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	232. 82	203. 45	29. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	220. 67	203. 45	17. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	12. 15	0. 00	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 68	23. 67	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 68	23. 67	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 07	1. 67	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 61	0. 00	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 79	18. 72	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 79	18. 72	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 79	18. 72	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	302.48	一、一般公共服务支出	33	232.82	232.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.68	34.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.79	20.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	302.48	本年支出合计	59	302.48	302.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	302.48	总计	64	302.48	302.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	302.48	260.04	42.44
201	一般公共服务支出	232.82	203.45	29.37
20129	群众团体事务	232.82	203.45	29.37
2012901	行政运行	220.67	203.45	17.21
2012902	一般行政管理事务	12.15	0.00	12.15
208	社会保障和就业支出	34.68	23.67	11.01
20805	行政事业单位养老支出	34.68	23.67	11.01
2080501	行政单位离退休	2.07	1.67	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	0.00	10.61
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	20.79	18.72	2.07
22102	住房改革支出	20.79	18.72	2.07
2210201	住房公积金	20.79	18.72	2.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.34	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.24	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.16	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		233.35	公用经费合计					26.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市归国华侨联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市归国华侨联合会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为302.48万元。与2022年相比，收、支总计均减少18.16万元，下降5.66%。主要是在职人员数量减少。

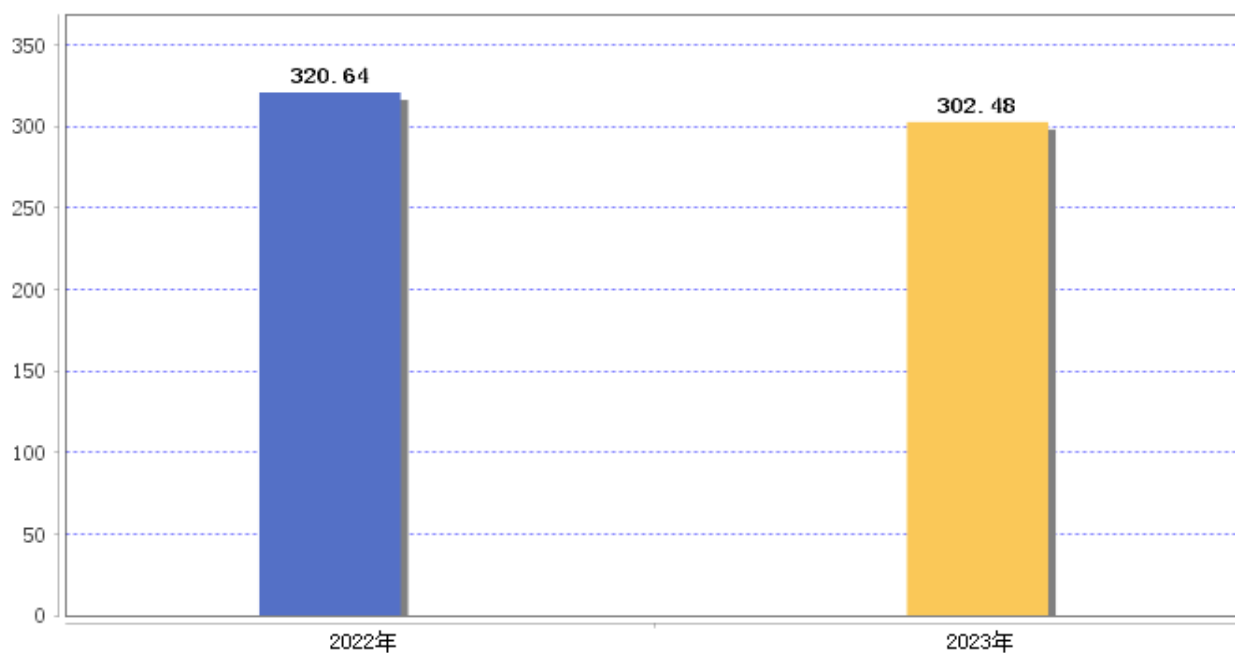
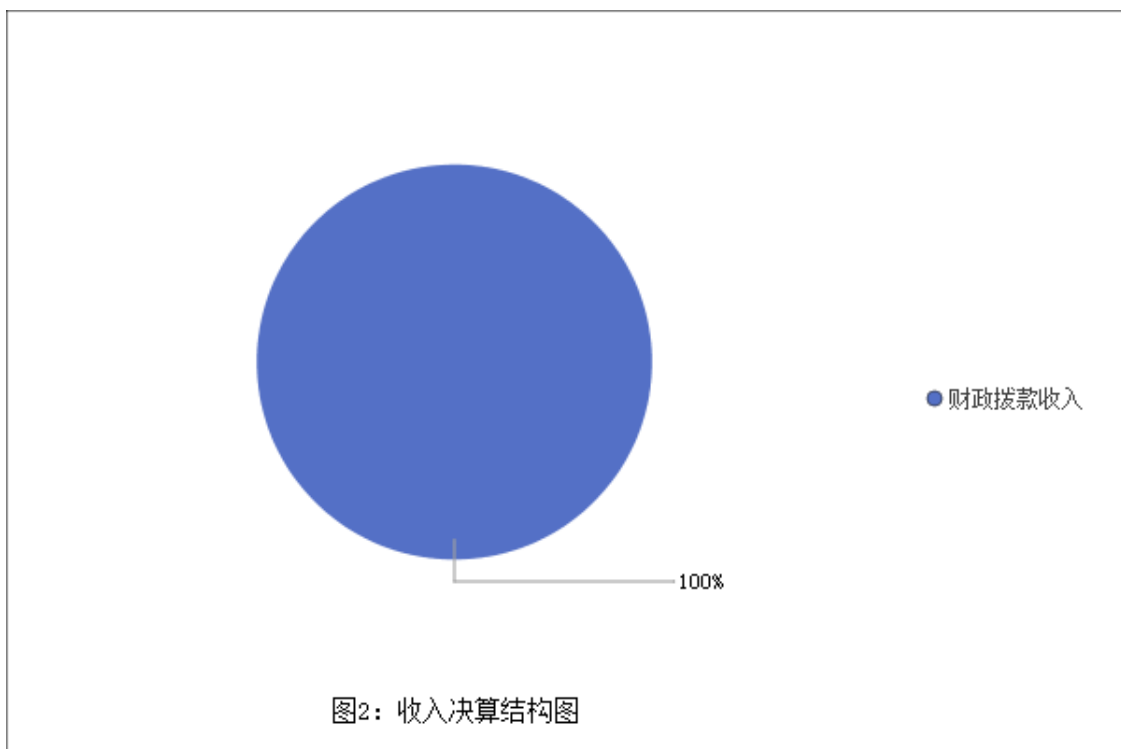


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计302.48万元，其中：财政拨款收入302.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入302.48万元。与2022年度相比，减少18.16万元，下降5.66%。主要是在职人员数量减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

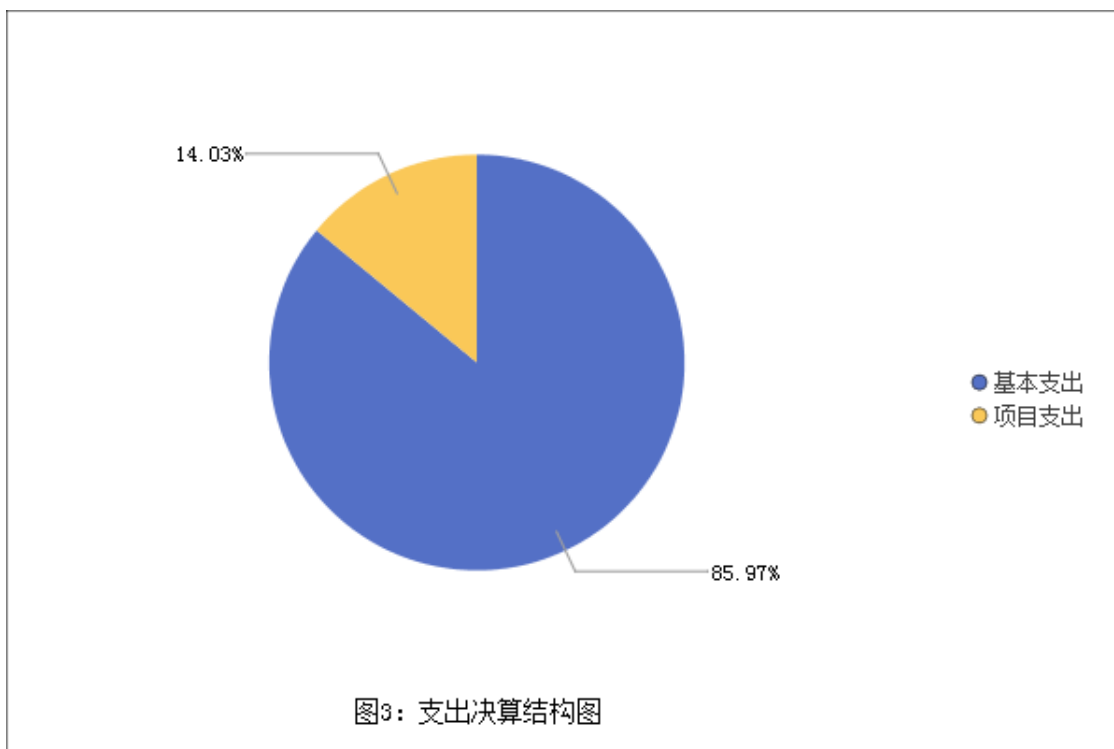
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计302.48万元，其中：基本支出260.04万元，占85.97%；项目支出42.44万元，占14.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出260.04万元。与2022年度相比，减少15.06万元，下降5.47%。主要是在职人员数量减少。

2、项目支出42.44万元。与2022年度相比，减少3.11万元，下降6.83%。主要是项目经费有所压减，精细化管理项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为302.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少18.16万元，下降5.66%。主要是在职人员数量减少。

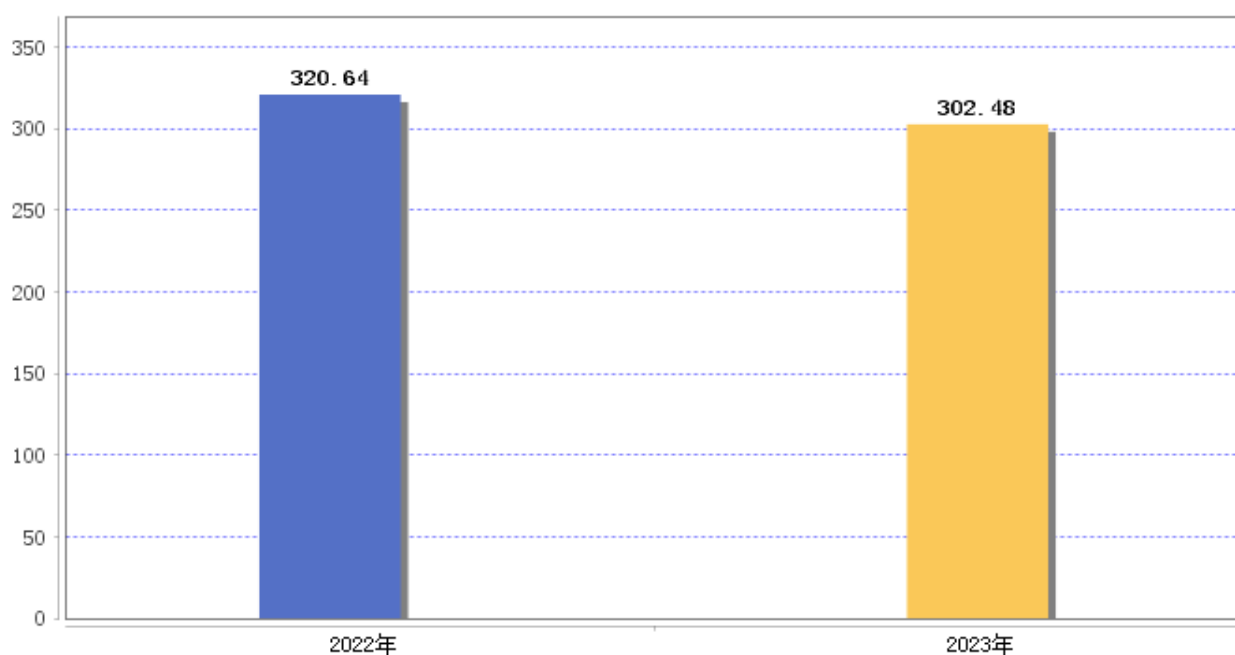


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少18.16万元，下降5.66%。主要是退休人员增加。

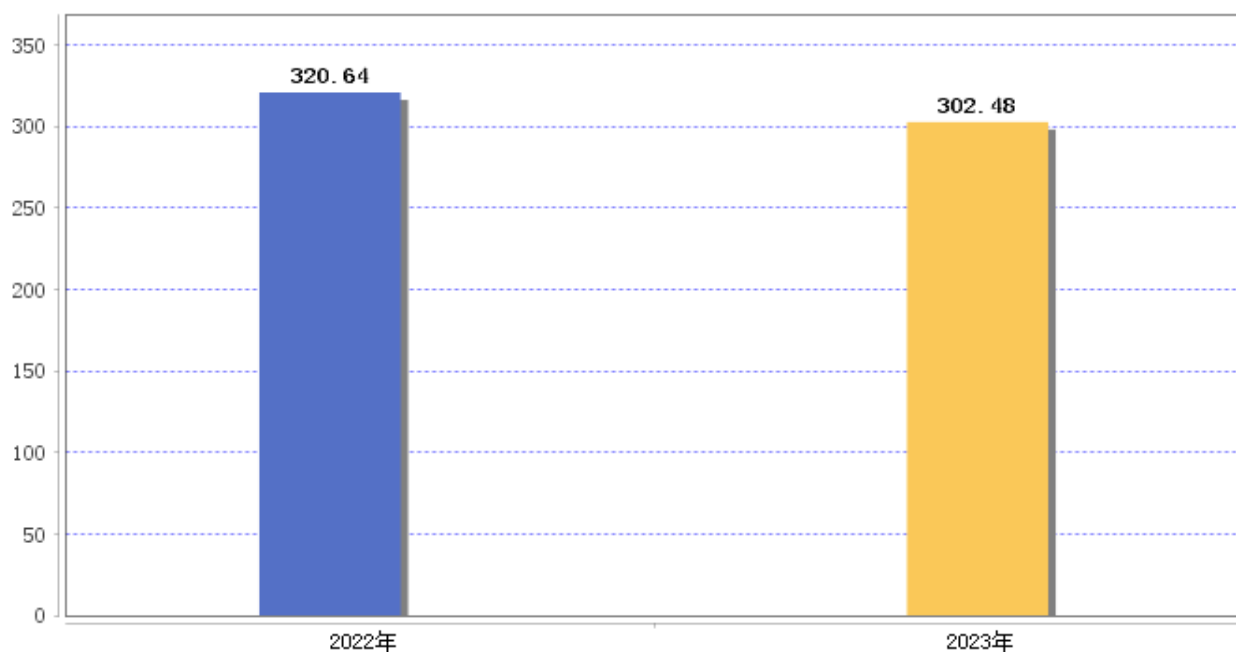
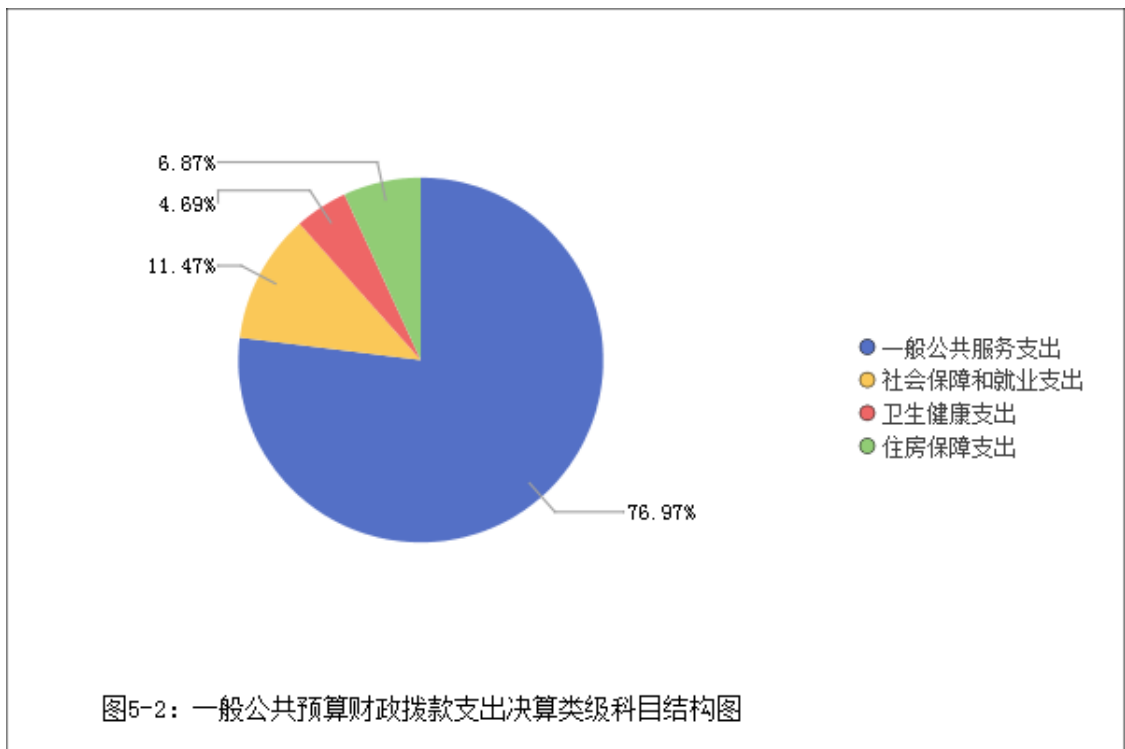


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.48万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出232.82万元，占76.97%；社会保障和就业支出（类）支出34.68万元，占11.47%；卫生健康支出（类）支出14.19万元，占4.69%；住房保障支出（类）支出20.79万元，占6.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为298.4万元，支出决算数为302.48万元，完成年初预算数的101.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是退休人员增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为214.89万元，支出决算数为220.67万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档调整工资。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为12.15万元，完成年初预算的48.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是坚持厉行节约，压减各项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.69万元，支出决算数为2.07万元，完成年初预

算的122.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为23.01万元，支出决算数为22万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是坚持厉行节约，压减各项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，追加职业年金记实。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.67万元，支出决算数为14.19万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是坚持厉行节约，压减各项经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.15万元，支出决算数为20.79万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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决算260.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待华人华侨前来进行文化交流，，共计接待5批次、15人次（含外事接待3批次、10人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出26.69万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的74.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市归国华侨联合会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金12.15万元，占部门市级预算项目支出总额的48.6%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“华人华侨联系工作费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金12.15万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市归国华侨联合会2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目资金执行情况与年初申报预算金额存在差异，反映预算单位在编制项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程可以进一步优化。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“华人华侨联系工作费”项目的绩效自评表。

1. “华人华侨联系工作费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.28分。全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：项目资金执行情况与年初申报预算金额存在差异，反映预算单位在编制项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程可以进一步优化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、合理推进。

2. “华人华侨联系工作费”项目绩效自评综述：完成结果较好。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“华人华侨联系工作费”项目，绩效评价得分为93分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展群团工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障机构正常运行、开展群团工作的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	华人华侨联系工作费	市侨联	93	优秀
2				
3				
4				
5				
...	...			

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		华人华侨联系工作费			主管部门	淄博市归国华侨联合会		
项目实施单位		淄博市归国华侨联合会			联系电话	3887503		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.15	12.15	12.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.15	12.15	12.15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1:根据侨联职能，努力发挥侨界独特优势，围绕服务全市经济发展大局，2023 年计划开展重点项目推介、海外联络联谊和对外交流，加强侨界思想引领，加强侨文化宣传等系列活动，拓展淄博对外交流渠道，为淄博高质量发展，提高现代化、国际化水平贡献侨界力量。 目标 2:定期对全市侨联干部开展系统业务培训，提升专业化水平。			目标 1:根据侨联职能，努力发挥侨界独特优势，围绕服务全市经济发展大局，2023 年计划开展重点项目推介、海外联络联谊和对外交流，加强侨界思想引领，加强侨文化宣传等系列活动，拓展淄博对外交流渠道，为淄博高质量发展，提高现代化、国际化水平贡献侨界力量。 目标 2:定期对全市侨联干部开展系统业务培训，提升专业化水平。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	华人华侨联系工作费	≤12.15万元	12.15万元	2	2	
			侨联宣传项目成本费用(委托业务费、印刷费等)	≤2万元	2万元	2	2	
			购买走访慰问困难侨户物资费用	≤2万元	2万元	2	2	
			举办侨代会所需费用	≤3万元	3万元	1	1	
			沿海侨乡调研活动费	≤3万元	3万元	1	1	
			华人华侨联系工作经费	≤2万元	2万元	1	1	
			其他费用	≤0.15万元	0.15万元	1	1	
	产出 指标 (40分)	数量指标	考察区县侨情次数	=11次	11次	7	7	
			侨联干部专项业务培训次数	≤4次	4次	7	7	
			走访慰问困难侨户户数	≤30户	40户	6	6	
		质量指标	困难侨户慰问物资发放完成率	100%	100%	10	10	
			干部专项业务培训参与率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	95%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进侨界企业互联互通	促进	促进	15	13	
		可持续影响指标	开拓对外交流合作渠道	显著	部分显著	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	海外华人华侨满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							93	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：华人华侨联系工作费项目

项目承担单位：淄博市归国华侨联合会

填报日期：二〇二四年七月

摘 要

根据《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2023 年度华人华侨联系工作费项目开展绩效评价工作。

一、绩效评价目的

通过对 2023 年度华人华侨联系工作费项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

二、项目基本情况

市侨联是中国侨联的市级地方组织和省侨联的团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。根据《中共淄博市委办公厅关于印发〈淄博市侨联改革实施方案〉的通知》（淄办发〔2018〕7 号）文件要求，为充分发挥侨联组织与海外侨胞联系密切的优势，主动适应经济发展新常态，设立“华人华侨联系工作费”项目，聚焦“为大局服务、为侨服务”工作主线，强化责任担当，全面履职尽责，各项工作稳步推进，开展好“侨界创新创业”系列活动。为做好侨界公益事业，深化“送温暖、献爱心”活动，汇聚侨界力量做好“侨帮侨”工作，凝聚侨界正能量，构建和谐侨界。

“华人华侨联系”项目主要包含：“侨同心·企同行”活动；侨联工作宣传费；海外华侨华人联系工作经费；赴沿海侨乡调研费，走访慰问救济困难侨户。项目已按照工作计划正常开展，基本达到年初设置的指标值。

三、组织实施情况

华人华侨联系工作费项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全，但年中未及时根据资金下达情况进行项目调整；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

四、评价结论

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对 2023 年“华人华侨联系工作费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 94.28 分，绩效评级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的华人华侨联系工作费项目在实施过程中，认真落实《中共淄博市委办公厅关于印发〈淄博市侨联改革实施方案〉的通知》（淄办发〔2018〕7 号）文件要求，做到组织保障、程序规范、过程透明、服务及时，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、强化侨联自身建设，把侨联打造成为可以信赖和依靠的“侨胞之家”，进一步凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，使侨务工作紧随时代步伐，为推动经济社会高质量发展贡献侨界力量。

3、市侨联通过与各侨社团的沟通联系，拓展深层次、高质量的交流合作，为淄博与海外华侨华人在经济、文化、科技等多领域的合作共赢牵线搭桥。

（二）存在的问题

1、预算执行过程是一个动态管理过程，特别是在预算实施的过程中，控制预算过程的有效性，对预算结果有着重要影响。华人华侨联系工作费项目在预算执行过程中因财政资金未及时拨付到位，部分工作未及时开展，导致项目在进行绩效评价时，项目产出未达到年初设置的指标值，项目在开展过程中监控不足。

2、华人华侨联系工作费项目资金执行情况与年初申报预算金额存在差异，反映预算单位在编制项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程可以进一步优化。

（三）建议

1、进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。在平时工作中进一步加强

对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、合理推进。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

3、预算单位要研究制定相关支出标准，根据支出标准及项目需求，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。综合运用大数据分析、以往年度数据调查分析、表格汇总分析等多种分析手段，促进项目预算编报进一步规范完善和精准。

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	2
二、项目绩效评价工作情况	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	3
1、绩效评价目的	3
2、绩效评价对象和范围	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
1、绩效评价原则	4
2、评价指标体系	4
3、绩效评价方法	7
(三) 项目绩效评价工作过程	7
1、前期准备	7
2、组织实施	8
3、分析评价	9
三、项目绩效评价指标分析情况	10
(一) 项目决策情况	10
1、项目立项分析	10
2、绩效目标分析	11
3、资金投入分析	13
(二) 项目过程情况	14

1、资金管理分析	14
2、组织实施分析	16
（三）项目产出情况	17
1、产出数量指标分析	17
2、产出质量指标分析	18
3、产出时效指标分析	19
4、产出成本指标分析	20
（四）项目效益情况	20
1、效益指标分析	20
2、服务对象满意度指标分析	21
四、 部门评价评分情况及评价结论	22
（一）综合评价情况	22
（二）评价结论	22
五、项目绩效评价结果应用建议	24
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	25
七、附件	27

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

市侨联是中国侨联的市级地方组织和省侨联的团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。根据《中共淄博市委办公厅关于印发〈淄博市侨联改革实施方案〉的通知》（淄办发〔2018〕7号）文件要求，为充分发挥侨联组织与海外侨胞联系密切的优势，主动适应经济发展新常态，设立“华人华侨联系工作费”项目，聚焦“为大局服务、为侨服务”工作主线，强化责任担当，全面履职尽责，各项工作稳步推进，开展好“侨界创新创业”系列活动。为做好侨界公益事业，深化“送温暖、献爱心”活动，汇聚侨界力量做好“侨帮侨”工作，凝聚侨界正能量，构建和谐侨界。

2、主要内容及实施情况

“华人华侨联系工作费”项目主要包含：“侨同心·企同行”活动；侨联工作宣传费；海外华侨华人联系工作经费；赴沿海侨乡调研费，走访慰问救济困难侨户。项目已按照工作计划正常开展，基本达到年初设置的指标值。

3、资金投入和使用情况

“华人华侨联系工作费”项目年初共申请预算资金 25 万元，主要为财政拨款资金，预算到账资金 12.15 万元，实际支出资金 12.15 万元，无结转结余资金。

项目预算测算明细如下所示：

表 1.1.1 项目预算测算明细表

序号	项目测算		金额（万元）
1	华人华侨联系工作费	“侨同心·企同行”活动费	5
		侨联工作宣传费	7
		海外华侨华人联系工作经费	2
		赴沿海侨乡调研费	1
		第六届归侨侨眷代表大会	2
		走访慰问困难侨户慰问金	6
		走访慰问困难侨户慰问物资	2
合计			25

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

充分发挥侨联组织与海外侨胞联系密切的优势，主动适应经济发展新常态。

2、年度目标

（1）淄博市归国华侨联合会作为一个新成立的单位，在做好之前已经开展的工作的延续性，也要做好新的品牌活动的创新性，更要通过开展活动树立侨界的品牌，让地方各级对能够了解、认识，为进一步提高工作水平、凝聚侨心侨力打下良好基础。

（2）走访摸底，对全市归侨侨眷的生活现状全面掌握，走访有代表性的困难侨户，了解他们的需求，代表党和政府送去慰问金，有针对性的进行帮扶。

（3）做好“侨爱心工程”的桥梁纽带作用，整合各方资源，上下联动、优势互补，使“侨爱心工程”持续发展下去。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6号）要求，对2023年度华人华侨联系和侨爱心及侨胞之家美化建设项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为华人华侨联系和侨爱心及侨胞之家美化建设项目，2023年共申请预算资金25万元，实际到位预算资金12.15万元，实际支出资金12.15万元，项目无结转结余资金。

本次绩效评价范围为华人华侨联系工作费项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标占 20 分、项目过程指标占 20 分、项目产出指标占 40 分、项目效益指标占 20 分。

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 0.5 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算测算依据充分、内容清晰计 2 分，无依据扣 1 分、不清晰扣 1 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算资金量与预算执行匹配度高计 4 分，匹配度一般计 2 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金。
		资金使用合规性 (4 分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分；

			制度规定。	② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算。
	产出质量 (10 分)	质量达标情况 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	
	产出时效 (10 分)	完成及时率 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	
项目效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据实际情况和相关资料进行评判
		可持续影响 (5 分)	项目实施是否带来可持续影响。	
	服务对象满意度 (10 分)	侨眷侨户满意度 (10 分)	侨眷侨户满意度情况分析。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 (100 分)				

3、绩效评价方法

华人华侨联系工作费项目绩效评价方法主要是比较法和因素分析法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响华人华侨联系工作费项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）淄博市归国华侨联合会依据《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 号）文件要求，确定绩效评价项目组成员，组织开展绩效评价工作。

绩效评价项目组成员包括：

组 长：江贵军 党组书记、主席

副组长：孙 海 党组成员、办公室主任

成 员：董 然

（2）绩效评价项目组成立后，项目组及时进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。

（3）绩效评价项目组拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

（5）绩效评价项目组将绩效评价方案提交项目责任部门，并报送财政部门进行审批，经审批后组织实施。

2、组织实施

（1）绩效评价项目组下达绩效评价通知，根据工作方案和绩效指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价项目组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目归口部门沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，通过问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

（2）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

（1）编报评价报告初稿。绩效评价项目组根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，并且与项目实施相关领导进行沟通，进行报告初稿的编写。

（2）与项目归口部门及主管部门沟通。编写完成后，绩效评价项目组将报告初稿提交项目归口部门及主管部门，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

（3）出具正式的绩效评价报告。在对项目归口部门及主管部门建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	6
合计			20	18

1、项目立项分析

（1）立项依据充分性

根据《中共淄博市委办公厅关于印发〈淄博市侨联改革实施方案〉的通知》（淄办发〔2018〕7号）文件要求，要充分发挥侨联组织与海外侨胞联系密切的优势，主动适应经济发展新常态。市侨联依据《中共淄博市委办公厅关于印发〈关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见〉的通知》（淄办发〔2014〕43号）以及《省侨联关于印发〈关于在全省侨联系统推进侨星志愿服务工作的意见〉的通知》（鲁侨联〔2019〕9

号)文件的要求,设立华人华侨联系和侨爱心及侨胞之家美化建设项目。项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求,属于公共财政支持范围,符合项目立项依据充分性要求,该指标设立分值为3分,实际得分3分。

(2) 立项程序规范性

2022 年华人华侨联系工作费项目在设立时已经过主管部门批准,项目按照规定程序申请设立,项目审批文件、材料完善,项目事前已进行集体决策,符合项目立项程序规范性要求,该指标设立分值为3分,实际得分3分。

2、绩效目标分析

(1) 绩效目标合理性

项目在进行申报时,明确了年度目标,并根据年度目标进行指标细化,项目产出指标与项目效益指标完善,与实际工作内容相关,与项目设立预期效益相符。项目目标设置合理可行,符合正常业绩水平,与预算申报紧密相关。该指标设立分值为3分,实际得分3分。

(2) 绩效指标明确性

华人华侨联系工作费项目将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标,项目效益指标分社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度指标,具体指标明细见下表。

通过查看项目资料,项目的数量、时效、成本和质量指标设置与预算关联性高,与实际工作相符,该项目绩效指标内容清晰、明确,具有

可衡量性，该设立分值为3分，实际得分3分。

表 3.1.2 “华人华侨联系”项目年度指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市侨联对区县侨情调研考察覆盖数	11	个
产出	项目产出	数量指标	侨联对外宣传工作完成率	90	%
产出	项目产出	数量指标	赴沿海侨乡调研率	90	%
产出	项目产出	数量指标	资金到位率	100	%
产出	项目产出	时效指标	活动开展及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	海外华人华侨联系工作办结率	100	%
产出	项目产出	时效指标	采购及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	活动开展效果	优	
产出	项目产出	成本指标	成立创新创业联盟暨淄博市情推荐会	5.5	万元
产出	项目产出	成本指标	侨联工作宣传费	10	万元
产出	项目产出	成本指标	海外华侨华人联系工作经费	10	万元
产出	项目产出	成本指标	赴沿海侨乡调研费	3.4	万元
效益	项目效益	经济效益	促进经济发展牵好线搭好桥	是	
效益	项目效益	社会效益	提高侨联社会影响力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效益	项目效益	可持续影响	引导广大侨界人员为经济、社会发展建言献策	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%

表 3.1.3 “侨爱心及侨胞之家美化建设”项目年度指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	慰问困难侨眷侨户户数	40	户
产出	项目产出	数量指标	走访侨户覆盖率	90	%
产出	项目产出	数量指标	资金到位率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时慰问困难侨眷侨户	及时	
产出	项目产出	时效指标	慰问及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	提升困难侨眷侨户生活质量	提高	
产出	项目产出	质量指标	慰问活动落实率	100	%
产出	项目产出	成本指标	走访慰问金	1000	元/户
效益	项目效益	社会效益	保证困难侨眷侨户利益	是	
效益	项目效益	社会效益	维护社会稳定，改善民生	是	
效益	项目效益	可持续影响	营造尊重、关心、照顾困难侨眷侨户的良好原因	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难侨眷侨户满意度	100	%

3、资金投入分析

（1）预算编制科学性

淄博市归国华侨联合会在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，“华人华侨联系工作费”项目申请预算资金 25 万元。其中：“华人华侨联系工作费”项目包含“侨同心·企同行”活动；侨联工作宣传费；海外华侨华人联系工作经费；赴沿海侨乡调研费，走访慰问救济困难侨户。

通过查看项目实施文件和支出明细，“华人华侨联系工作费”项目

预算测算依据充分、内容清晰，预算内容与项目内容匹配度高；但因财政资金紧张，预算资金到位率较低，但到位资金执行情况与预算资金匹配度基本一致。该项指标设立分值为 8 分，实际得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施两个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 16.28 分，得分率为 81.4%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	0.97
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	5.31
合计：			20	16.28

1、资金管理分析

（1）资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%

2023 年淄博市归国华侨联合会本次进行绩效评价的“华人华侨联系

工作费”项目申报预算 25 万元，实际到位资金 12.15 万元，资金到位率为 48.6%。

“华人华侨联系工作费”项目依据资金到位率，指标设立分值为 2 分，实际得分 0.97 分。综上所述，该指标实际得分 0.97 分。

（2）预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位预算资金}) \times 100\%$$

淄博市归国华侨联合会本次进行绩效评价的“华人华侨联系”项目实际到位资金 12.15 万元，实际支出 12.15 万元，预算执行率 100%。该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

表 3.2.2 项目资金支出明细表

序号	项目	支出明细内容	实际支出资金（万元）
1	华人华侨联系工作费	宣传费	2
		印制侨代会会议资料	1
		侨代会会场租金	1
		购买走访慰问困难侨户物资	2.15
		车辆租赁费	1
		其他用于开展活动的花费	2
		抖音大赛活动经费	3
		项目小计	12.15
合计			12.87

（3）资金使用合规性

根据淄博市归国华侨联合会财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，

拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

（1）管理制度健全性

淄博市归国华侨联合会建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性

华人华侨联系工作费项目在实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目资料齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。由于财政资金紧张的影响，部分项目资金未及时拨付到位，项目在开展过程中单位未及时调整，项目绩效运行监

控制度未得到有效落实。制度执行有效性指标设计分值为 8 分，实际得分 5.31 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；实际完成率、质量达标情况、完成及时率、成本节约率四个三级指标构成。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标情况	10	10
	产出时效	完成及时率	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
合计：			40	40

1、产出数量指标分析

绩效评价工作组通过查看项目资料，对华人华侨联系工作费项目产出数量设“慰问困难侨眷侨户户数”和“‘侨胞之家’建设数量”两个数量指标评价项目的实际完成情况。

① 慰问困难侨眷侨户户数

2024 年 1 月，淄博市侨联党组书记、主席江贵军带队，前往张店区、周村区看望慰问我市困难和重点归侨侨眷，了解侨界群众的生活需求、疫情防控情况和生产生活中的困难和问题。“访侨户、送温暖”活动是

市侨联贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，在确保归侨侨眷安全过节、温暖过冬的同时，将涉及侨界群众切身利益的政策措施落地落实。“慰问困难侨眷侨户户数”指标年初设置的指标值是 40 户，实际走访慰问困难侨眷侨户 44 户，完成率为 110%。指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

② “侨胞之家”建设数量

按照《山东省侨联“侨胞之家”建设（申报）标准、审批程序、经费管理等暂行规定》，组织召开淄博市侨联六届二次全委会议，安排部署全市侨联系统 2023 年重点工作任务，确保全市侨联工作一盘棋工作态势。拓展基层阵地覆盖面，在博汇基团新建淄博市首家侨资企业“侨胞之家”，做优做强“侨胞之家”工作品牌，张店区“侨胞之家”获评省级“侨胞之家”。“‘侨胞之家’建设数量”指标年初设置的指标值是 1，项目完成年初设置的绩效指标。指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

综上所述，实际完成率指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出质量指标分析

2023 年 9 月 28 日，美籍华裔数学家、菲尔兹奖获得者、清华大学求真书院院长丘成桐一行 53 人到淄开展实践研学，以活动为载体引导青年学子感受中国历史文化名城所释放的淄博强音和蓬勃力量。持续发挥交流基地的窗口作用，配合市人大常委会做好关于华侨国际文化交流基地调研工作，进一步促进中外友好交流、增进文化认同。

2023 年，组织召开淄博市侨联六届二次全委会议，安排部署全市侨联系统 2023 年重点工作任务，确保全市侨联工作一盘棋工作态势。拓展基层阵地覆盖面，在博汇基团新建淄博市首家侨资企业“侨胞之家”，做优做强“侨胞之家”工作品牌，张店区“侨胞之家”获评省级“侨胞之家”。

市侨联通过启动新春“访侨户、送温暖”活动，使广大侨界人士切实感受到了党和政府的关怀，密切了侨联组织与广大归侨侨眷的联系，加深了感情，凝聚了侨心，在全市范围内营造了“爱侨、护侨”的社会氛围。

综上所述，市侨联通过“华人华侨联系工作费”项目的实施，充分发挥侨联组织与海外侨胞联系密切的优势，主动适应经济发展新常态，加强以侨引智，围绕实施科教兴市、人才强市战略，做好海外侨胞中高层次人才联谊、服务和引进工作。项目实施结果符合项目申报的要求，该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

绩效评价项目组通过查看项目实施文档及财务支出明细，华人华侨联系工作费项目在预算资金批复之后，项目归口部门尽心履职，及时开展工作，做好沟通交流和服务保障工作，深怀爱侨之心，恪守为侨之责，善谋富侨之策，多办利侨之事。财政资金下达后，财务科室人员及时进行资金支付，做好资金支持，保障了活动的顺利进行。该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

绩效评价项目组查看项目支出明细账和支出原始凭证，华人华侨联系工作费项目共下达资金 12.15 万元，项目支出 12.15 万元，支出内容符合成本节约原则，成本节约率 $\leq 5\%$ ，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益和服务对象满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和侨眷侨户满意度指标三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	服务对象满意度	侨眷侨户满意度	10	10
合计：			20	20

1、效益指标分析

（1）社会效益

市侨联始终秉承以人为本、为侨服务的理念，始终如一地坚持对广大归侨侨眷的陪伴、关心和帮扶，让广大侨界群众切身感受到党和政府的温暖，感受到血浓于水的亲情。市侨联积极营造一流的营商环境，助

力优质项目落实落地。牵线搭桥助推新侨创新创业联盟单位投资 5 亿港元的瞪羚谷产业园项目落地落实，目前项目投资方中建投资（香港）有限公司已对项目建设召开论证会，山东克莱因投资管理有限公司已陆续与园区招商团队签约，项目用地已完成招拍挂，园区建设、预招商等工作正在有序进行中。引荐中科院“双百工程”落户淄博。协调推进涉侨企业山东华新通信科技有限公司新型通信光缆系列产品智能化绿色化技改项目建设，协助其完成新厂区搬迁相关工作。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

（2）可持续影响

市侨联通过华人华侨联系工作费项目的开展，充分发挥侨联组织的独特作用，团结和引导广大归侨侨眷和海外侨胞为淄博老工业城市科学发展贡献力量，该项目的设立具有长远的可持续影响能力，该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、服务对象满意度指标分析

华人华侨联系工作费项目在项目开展后，单位及时进行满意度调研，通过不同的方式、不同的维度对满意度进行调查，更加准确的反映项目实施效果。绩效评价项目组通过查看项目实施资料，该项目实施程序规范，实施效果显著，侨眷侨户满意度达 95%，指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）综合评价情况

华人华侨联系和侨爱心及侨胞之家美化建设项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全，但年中未及时根据资金下达情况进行项目调整；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

基于指标评分和资料整理，得出以下评价结论：2023 年华人华侨联系和侨爱心及侨胞之家美化建设项目组织比较规范，项目目标完成情况良好。

（二）评价结论

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对 2022 年华人华侨联系工作费项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 94.28 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

表 4.2.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3

		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	6
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	2	0.97
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	5.31
项目产出 (40 分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标情况	10	10
	产出时效	完成及时率	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
项目效益 (20 分)	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	服务对象满意度	侨眷侨户满意度	10	10
合计			100	94.28

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2023 年华人华侨联系工作费项目最终评分结果为 94.28 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，充分发挥凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，真正把侨组织建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的华人华侨联系工作费项目在实施过程中，认真落实《中共淄博市委办公厅关于印发〈淄博市侨联改革实施方案〉的通知》（淄办发〔2018〕7号）文件要求，做到组织保障、程序规范、过程透明、服务及时，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、强化侨联自身建设，把侨联打造成为可以信赖和依靠的“侨胞之家”，进一步凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，使侨务工作紧随时代步伐，为推动经济社会高质量发展贡献侨界力量。

3、市侨联通过与各侨社团的沟通联系，拓展深层次、高质量的交流合作，为淄博与海外华侨华人在经济、文化、科技等多领域的合作共赢牵线搭桥。

（二）存在的问题

1、预算执行过程是一个动态管理过程，特别是在预算实施的过程中，控制预算过程的有效性，对预算结果有着重要影响。华人华侨联系工作费项目在预算执行过程中因财政资金未及时拨付到位，部分工作未及时开展，导致项目在进行绩效评价时，项目产出未达到年初设置的指

标值，项目在开展过程中监控不足。

2、华人华侨联系工作费项目资金执行情况与年初申报预算金额存在差异，反映预算单位在编制项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程可以进一步优化。

（三）建议

1、进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、合理推进。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

3、预算单位要研究制定相关支出标准，根据支出标准及项目需求，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。综合运用大数据分析、以往年度数据调查分析、表格汇总分析等多种分析手段，促进项目预算编报进一步规范完善和精准。

七、附件

华人华侨联系绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	130001	单位名称	[130001]淄博市归国华侨联合会	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	淄博市张店区柳泉路 312 号
单位负责人	江贵军	联系电话	13668645567	职务	市侨联党组书记
财务负责人	李薇	联系电话	3887890	职务	科长
绩效负责人	李薇	联系电话	3887890	职务	科长
单位职能概述	市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联是中国侨联的级地方组织和省侨联的团体会员，在委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。（二）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；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。（三）引导、协助海外侨胞与淄博进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办企业和海外侨胞来淄博投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在淄博兴办文教卫生和其他公益事业服务。（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。（五）广泛开展与海外华侨华人及其社团的联络联谊，了解侨情民意，建立沟通渠道，发挥桥梁纽带作用；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；				

	指导下级侨联的工作；联系团体会员，并给予业务指导。（七）负责本部门党的建设工。 （八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他事项。				
项目基本信息					
项目名称	华人华侨联系工作费	立项年度	2023	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	结束时间	2023-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2012901]行政运行				
项目简介	海外学生的寻根之旅、华商博士淄博行等各项活动的开展，充分发挥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的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士、深化与淄博的经贸合作，进一步加深与港澳台、海外社会组织的交流交往，更好的为我市经济发展，双招双引发挥积极的作用。				
项目测算依据					
计划实施时间	2023-03-31		计划完成时间	2023-03-31	
实际实施时间	2023-03-31		实际完成时间	2023-03-31	
评价开始时间	2023-03-31		评价结束时间	2023-03-31	
项目实施情况					

实施具体内容	华人华侨联系工作费项目作为我单位开展业务和宣传工作的重点项目发挥着重大作用，通过开展业务活动树立侨界的品牌，让地方各级对能够了解、认识，日后可以进一步的加强合作。					
实施机构部门	业务科		实施负责人	孙冬峰		
实施开始时间	2023-01-01		实施结束时间	2022-12-31		
项目成果	顺利完成全市侨联系统换届工作，组织基础更加坚强有力；首创“学习强侨”平台、启动“侨同心·企同行”活动、开设“说解侨法”专栏，品牌建设迈出有力步伐；举办侨同心云上交流活动，文明互鉴的舞台更加广阔。					
项目存在问题	华人华侨联系工作费项目资金执行情况与年初申报预算金额存在差异，反映预算单位在编制项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程可以进一步优化。					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
一、本级资金	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
1、当年预算	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	宣传费	2	2
[30202]印刷费		0	0	0	印制侨代会（一类会议）所需会议资料	1	1
[30215]会议费		0	0	0	侨代会会场租金	1	1
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	购买走访慰问困难侨户物资	2.15	2.15
[30201]办公费		0	0	0	车辆租赁费	1	1
[30201]办公费		0	0	0	抖音大赛活动经费	3	3
[30201]办公费		0	0	0	其他用于开展活动的花费	2	2
评价组织情况							
评级目的	加强预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，进一步加强对项目的管理工作，保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和实效性。						
评价依据	根据项目完成情况、完成过程、完成质量进行全方位评估。						
评价方法	按照年初设定的绩效目标量化打分，根据数量指标、质量指标、效益指标等按照比例打分。						

评价标准		根据年初设定的参考值，超过参考值则相应得分，否则扣分。								
评价实施过程		1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估小组。2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。3.根据收集的资料初步形成自评表和自评报告。4.及时汇报，完善资料，形成报告上报。								
目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值				
1	产出	项目产出	数量指标	市侨联对区县侨情调研考察覆盖数	11 个	11 个				
2	产出	项目产出	时效指标	完成时效	100%	100%				
3	产出	项目产出	质量指标	完成情况	优	优				
4	产出	项目产出	成本指标	成本金额	12.15 万元	12.15 万元				
5	效果	项目效益	经济效益	是否带来经济效益	是	是				
6	效果	项目效益	社会效益	提高社会效益	提高	提高				
7	效果	项目效益	生态效益	是否绿色可持续	是	是				
8	效果	项目效益	可持续影响	是否带来可持续影响	是	是				
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	侨商及群众满意度	90%	94%				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明	

1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	市侨联对区县侨情调研考察覆盖数	11 个	11 个	15	15	个数
3	产出	项目产出	时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	完成情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	成本金额	12.15 万元	12.15 万元	10	10	金额
6	效果	项目效益	经济效益	是否带来经济效益	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高社会效益	提高	提高	10	10	提高
8	效果	项目效益	生态效益	是否绿色可持续	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	可持续影响	是否带来可持续影响	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	侨商及群众满意度	90%	94%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	江贵军	市侨联党组书记、主席			市侨联			3887503	
2	孙海	市侨联四级调研员、办公室主任			市侨联			3887890	
3	董然	市侨联办公室一级科员						3887890	
自我评价其他信息									

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无