

# 项目支出绩效自评报告

( 2021 年度)

项目名称：**侨联业务经费**

实施单位（公章）：**乌鲁木齐市归国华侨联合会本级**

主管部门（公章）：**乌鲁木齐市归国华侨联合会本级**

项目负责人（签章）：**王观**

填报时间：**2022 年 05 月 09 日**

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是全面贯彻落实“十四五”规划的开局之年，乌鲁木齐市侨联党组紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的治疆方略和中央第三次新疆工作座谈会精神，围绕市委中心工作，认真履职尽责，发挥优势，务实创新，勇担使命。

关注民生，切实做好侨界群众工作。深入实施“侨爱心工程”，结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，关心关注侨界弱势群体，助侨惠侨慰侨，改善侨界民生。为庆祝“七·一”建党 100 周年，与自治区侨联共同对我市侨界 10 名在脱贫攻坚、疫情防控、维护社会稳定等工作中具有突出贡献的荣获自治区、地县、区级表彰的先进个人进行走访慰问。“侨爱心·光明行”公益扶贫项目得到有效落实使 40 余名群众受益。组织“侨爱心工程”捐助活动，为和田地区和田县英阿瓦提乡巴什加格勒格村村幼儿园捐赠学习用具。侨企爱尔阿迪娅眼科医院分别赴边远地区、基层社区为各族群众提供眼部健康咨询、近视防控诊疗和救助服务 2000 余人次，获得较高的社会赞誉。

加强海内外联络联谊交流，强化侨联外宣工作。认真贯彻落实意识形态工作责任制，抓好侨界意识形态领域工作。加强阵地管控，统一思想、凝聚共识、强基固本、正本清源，积极打造互联网+智慧侨联，发挥乌鲁木齐侨界微信公众号、融媒体功能，

不断扩大侨联社会影响力，引领侨心向党。深化“党建带侨建”工作，结合今年建党100周年和党史学习教育，组织开展了系列庆祝活动。在乌鲁木齐机关“侨胞之家”举办了2次“亲情中华·侨心向党”侨界书画摄影展。联合全国教育广播电视融媒体中心主办了《奋斗百年路·启航新征程——万人诵读献给党》线上音乐会，直播浏览量达46.90万人次。与新疆粤新民族情援疆纪念馆共同举办的“奋斗百年路 启航新征程”——庆祝中国共产党建党100周年图片展在侨界单位进行巡展。举办“侨心向党·光荣在党50年”主题党日等活动，邀请侨界荣获国家“光荣在党50年”纪念章的9名老党员为归侨侨眷讲述入党时的初心和理想信念，传承老一辈共产党人爱党爱国爱疆的红色基因。组织“侨心向党·启航新征程”线上微朗诵活动、“侨心向党·盛典感言”侨界座谈会、“学党史强信·感党恩跟党走”讲党课主题党日等活动。7月1日组织侨界老归侨、老党员、机关干部开展升国旗、唱国歌、向党旗宣誓、讲百年奋斗史等主题党日系列活动被众多媒体播报，被人民日报刊登。在庆祝中华人民共和国成立72周年之际，开展悼念侨界烈士的爱国主义教育。参加“十·一”升国旗仪式，进行“我和国旗合个影”、订购生日蛋糕“为祖国送祝福”的庆祝活动。举办“亲情中华·月是故乡明”中秋诗歌朗诵会，乌鲁木齐市侨联沙枣花香合唱团、侨企新疆飞晟阿卡贝拉合唱团联袂举办“亲情中华·歌唱祖国”国庆文艺活动，抒发广大侨界群众对伟大祖国的祝福。

经财政相关文件批准，该项目资金得以保障，项目为经常性项目，年度内实施期限为1年。项目系2021年预算内资金，

共安排资金 10.73 万元，资金全部到位且全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。

## **(二) 项目绩效目标**

本项目依据《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)、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56号)、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76号)和《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标)，以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。该项目绩效目标设置为每年项目，发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，开展侨界慰问，发放聘用人员工资12次，聘用人员满意度、归侨侨眷满意度大于95%为总体绩效目标。数量指标中开展侨界慰问活动大于或等于4次，参加省市侨联会议大于或等于2次，发放聘用人员工资次数等于12次，质量指标中慰问活动开展质量等于100%，时效指标中活动开展时效等于12月，发放聘用人员工资及时性，工资及时发放，成本指标总成本小于或等于10.73万元，社会效益指标中有效发挥维护侨益、内外联谊，可持续影响指标中通过开展慰问，传递党和政府的关怀

和温暖使社会影响度显著提高，满意度指标中归侨侨眷满意度大于或等于95%，聘用人员满意度大于或等于95%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### 1.评价目的

本项工作旨在落实《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)文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：(1)通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。(2)通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

#### 2.评价对象和范围

(1)绩效评价的对象：侨联业务费项目

(2)绩效评价的范围：

1、项目范围：侨联业务费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

2、时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### 1.评价原则

(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：根据评价对象特点分类组织实施。

(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。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

## 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1)相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则：应当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。

(3)可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5)经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如附件所示。

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7)其他评价方法。

根据本项目（侨联业务经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

#### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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）

- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

### **(三) 绩效评价工作过程**

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价

项目 预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况(包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等) 以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期 准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对侨联业务经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为98 分，绩效评级为“优”。

该项目资金市财政及时拨付，今年有效落实了“侨爱心光明行”“侨爱心捐助”“走访慰问困难归侨侨眷”“侨法宣传”等 4 项民生项目。在“五·一”国际劳动节到来之际，联合侨商企业新疆众力建设有限公司、全国教育广播电视融媒体中心将 2200 个“爱心馕”捐赠慰问各区县侨联的老归侨侨眷、康养老人、环卫工人、社区工作者、困难侨眷、侨联志愿者等近 500 余人。

“十·一”期间组织开展了对老党员、离退休干部及部分老归侨、侨界先进模范代表人物的走访慰问，共走访慰问 113 人。坚持为侨服务宗旨，依法维护侨界权益。定制以侨法、宪法、民法典为主要内容的宣传展板 10 余块，在乌鲁木齐市机关“侨胞之家”分 2 批对全市 100 余名归侨侨眷和侨界群众进行宣传普及。组织归侨侨眷、留学生代表举行“庆三八·学侨法”座谈会，开展“侨心向党·与法同行”宣讲会，通过线上线下、走访、开展主题活动等宣传途径开展侨法宣传及便民服务，发放涉侨法律政策指南等宣传资料上千册(本)。在做好走访慰问、

联谊活动的同时，面向侨界各族群众加强党的民族政策、法律法规宣传教育，给广大侨界各族群众讲党课、讲党史，大力弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、讲好新疆故事。深入开展“民族团结一家亲”联谊活动，为庆祝建党 100 周年，市、区两级侨联在洛克伦街社区“侨胞之家”开展以“民族团结一家亲 各族侨眷心向党”为主题的演讲比赛，进一步巩固“民族团结一家亲”活动成果。班子成员积极做好“去极端化”和民族团结宣传教育。深入乌鲁木齐县东风村、团结村对我市建档立卡贫困户开展面对面“去极端化”和民族团结宣讲教育，让党的政策进入千家万户，深入人心。加强侨界联络联谊，不断丰富侨联“朋友圈”。通过“请进来、走出去”，加强与外地侨联组织的联络联谊，不定期开展具有群众性、富有“侨”味的联络联谊交流活动。上半年联合与绍兴市侨联、侨商会在乌鲁木齐市联合开展“侨心向党、情系新疆，喜迎党的百年华诞”主题座谈交流活动，与吉尔吉斯斯坦中亚华人商会开展了庆祝建党 100 周年“侨心向党 盛典感言”的系列文化交流活动。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况**

###### **1.项目立项**

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

## 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

绩效目标明确性：自觉践行侨联“以人为本、为侨服务”的根本宗旨，带领全市侨联组织充分发挥自身的独特优势，增强为侨服务职能，不断提升为侨服务的能力水平，做好为中心大局和为侨服务各项工作，确保各项决策部署不折不扣落到实处、取得实效，项目数量为 1 个，其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

## 3.资金投入

预算编制科学性：侨联“以人为本、为侨服务”的根本宗旨，带领全市侨联组织充分发挥自身的独特优势，增强为侨服务职能，不断提升为侨服务的能力水平，做好为中心大局和为侨服务各项工作，确保各项决策部署不折不扣落到实处、取得实效。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：项目的资金总额 10.73 万元，支出总额

10.73 万元。故资金分配合理性指标得分 3 分。 综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

## **(二) 项目过程情况**

### **1.资金管理**

资金到位率：侨联业务经费预算资金为 10.73 万元，资金到位 10.73 万元。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：侨联业务经费预算资金为 10.73 万元，项目共支付了资金为 10.73 万元，预算执行率为 100%。故预算执行率得分为5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

### **2.组织实施**

管理制度健全性：乌鲁木齐市归国华侨联合会已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市归国华侨联合会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、政策文件、支付单据等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### 1.产出数量

实际完成率：数量指标“开展侨界慰问活动次数”的目标值为“ $\geq 4$ 次”，实际值为“4次”。“参加省市侨联会议”的目标值为“ $\geq 2$ 次”，实际值为“1次”，因疫情省市会议减少。发放聘用人员工资次数目标值为“=12次”，实际值为“12次”。故实际完成率得分为8分。

#### 2.产出质量

质量达标率：质量指标“慰问活动开展质量”的目标值为“=100%”，实际值为“100%”。质量达标率得分为10分。

#### 3.产出时效

完成及时性：时效指标“活动开展时效”的目标值为“=12月”，实际值为“12月”。发放聘用人员工资及时性目标值为“及时”，实际值为“及时”完成及时性得分为10分。

#### 4.产出成本

成本率：项目预算资金为10.73万元，支出金额为10.73万元，指标值 $\leq 10.73$ 万元，实际值10.73万元。得分为10分。综上，该指标满分40分，得分38分。

### **(四) 项目效益情况**

#### 1.项目效益

##### (1) 实施效益

社会效益指标：评价指标“发挥维护侨益，内外联谊职能”指标值：“有效发挥”，实际完成值：“有效发挥”，达成年度指标。

经济效益指标：不适用

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：评价指标“开展慰问，传递党和政府的关怀和温暖”的目标值为“社会影响度显著提高”，实际值为“社会影响度显著提高”。

综上，该指标满分 15 分，得分 15 分。

## **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为98%，省市侨联会议因疫情减少线下会议，二者之间的偏差值为2%。小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

1、严格按照要求进行项目立项、实施、分析、评价。资金到位是侨联业务工作开展的重要保障。

2、领导的高度重视。项目实施过程中，一把手起到了核心的位置，起到了对项目的指导和推动作用。项目的复杂性和全面性决定了领导能够从更全面、更高层面来推动项目的发展。

3.通过内控体系来保障项目的执行。通过单位的内部控制体系来保障规范项目的收支、审批和管理的规范性。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

根据项目绩效自评，发现乌鲁木齐市归国华侨联合会存在以下问题：

1、部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容执行还需要细化和明确；

2、预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

## **七、有关建议**

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

## **八、其他需要说明的问题**

- 1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
- 2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
- 3.项目的申报、审核机制完善；
- 4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。