

2020 年度  
日照市归国华侨联合会  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

日照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。市侨联是省侨联的市级地方组织和团体会员,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。其机关的主要工作职责是:

- 1、贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。
- 2、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,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。
- 3、指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。
- 4、引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。
- 5、配合有关主管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。
- 6、密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;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定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。
- 7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。
- 8、完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

纳入日照市归国华侨联合会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、日照市归国华侨联合会本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.54	一、一般公共服务支出	32	300.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	331.54	本年支出合计	58	368.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.37	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	368.91	总计	62	368.91

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

部门：日照市归国华侨联合会

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	331.54	331.54					
201	一般公共服务支出	262.94	262.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4.84	4.84					
2010301	行政运行	4.84	4.84					
20129	群众团体事务	258.10	258.10					
2012901	行政运行	217.10	217.10					
2012902	一般行政管理事务	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67					
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57					
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.59	16.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.29	8.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	12.65	12.65					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
221	住房保障支出	19.27	19.27					
22102	住房改革支出	19.27	19.27					
2210201	住房公积金	19.27	19.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		368.61	368.61				
201	一般公共服务支出	300.01	300.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.84	4.84				
2010301	行政运行	4.84	4.84				
20129	群众团体事务	295.17	295.17				
2012901	行政运行	225.77	225.77				
2012902	一般行政管理事务	69.40	69.40				
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	19.27	19.27				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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

部门：日照市归国华侨联合会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	331.54	一、一般公共服务支出	33	300.01	300.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.27	19.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	331.54	本年支出合计	59	368.61	368.61		
年初财政拨款结转和结余	28	37.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	37.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	368.91	总计	64	368.91	368.91		

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  
金额单位：万元

部门：日照市归国华侨联合会

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
栏 次		1	2	3
	合 计	368.61	368.61	
201	一般公共服务支出	300.01	300.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.84	4.84	
2010301	行政运行	4.84	4.84	
20129	群众团体事务	295.17	295.17	
2012901	行政运行	225.77	225.77	
2012902	一般行政管理事务	69.40	69.40	
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	19.27	19.27	
22102	住房改革支出	19.27	19.27	
2210201	住房公积金	19.27	19.27	

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表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	258.01	302	商品和服务支出	98.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.56	30201	办公费	75.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	4.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	270.01					公用经费合计	98.60

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 07 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
8.00	4.00				4.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。  
本部门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

部门：日照市归国华侨联合会

公开 09 表  
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



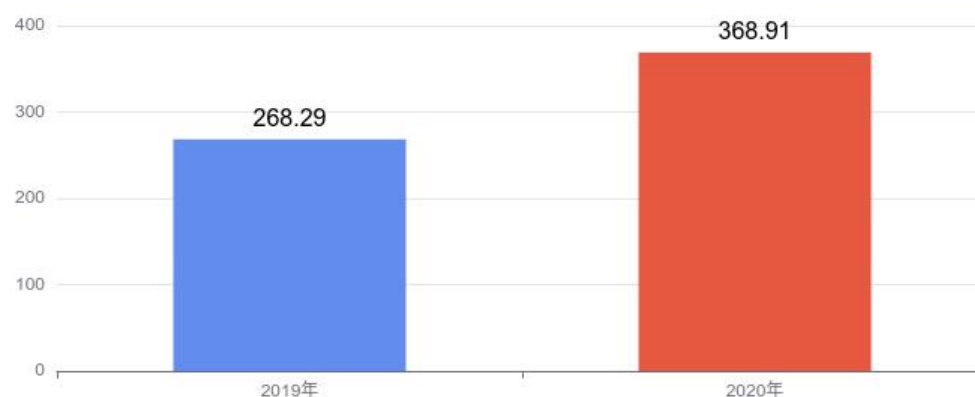
# 第三部分

## 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 年度收、支总计 368.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 100.62 万元，增长 37.5%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

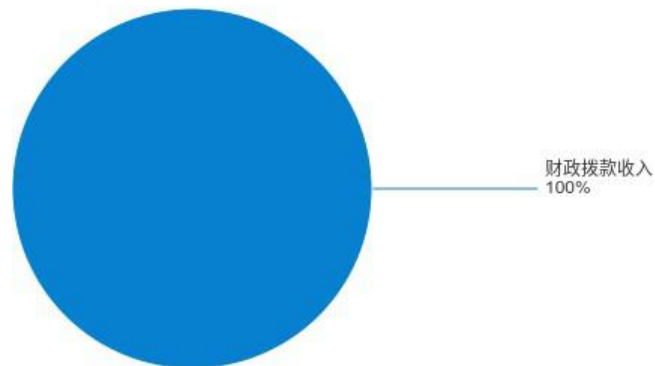


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 331.54 万元，其中：财政拨款收入 331.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

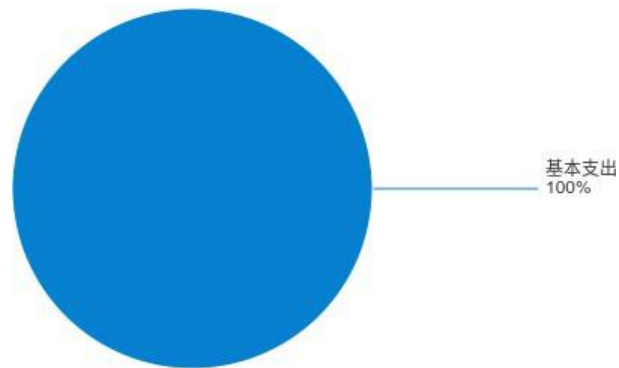
- 1、财政拨款收入 331.54 万元。与 2019 年度相比，增加 63.25 万元，增长 23.58%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 368.61 万元，其中：基本支出 368.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 368.61 万元。与 2019 年度相比，增加 139.96 万元，增长 61.21%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 30.88 万元，下降 100%。主要是项目支出减少，增加基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

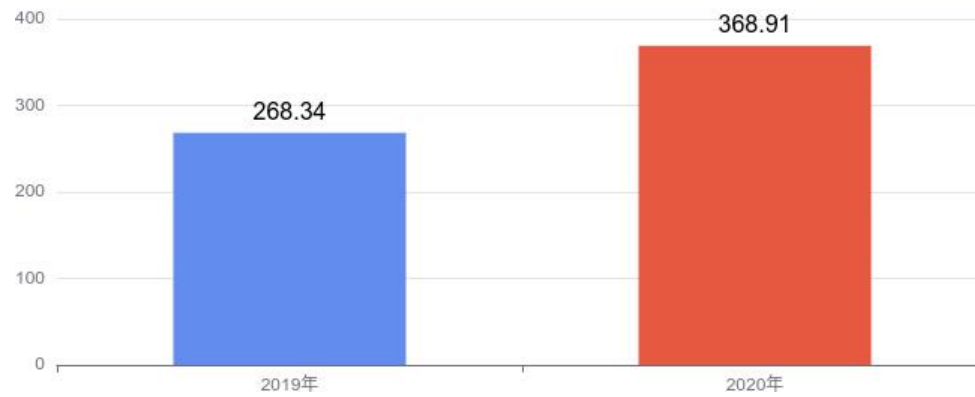
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2020 年度财政拨款收、支总计 368.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.57 万元，增长 37.48%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

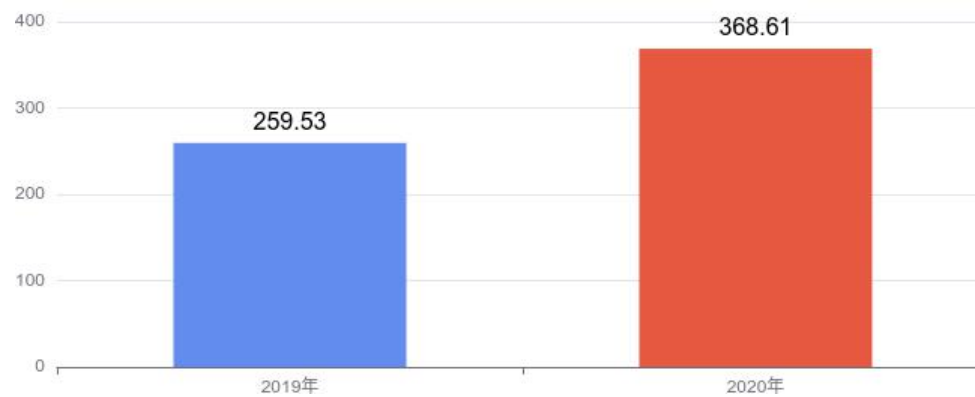


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 368.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.08 万元，增长 42.03%。主要是增加一般公共服务（类）支出中的在职人员经费。

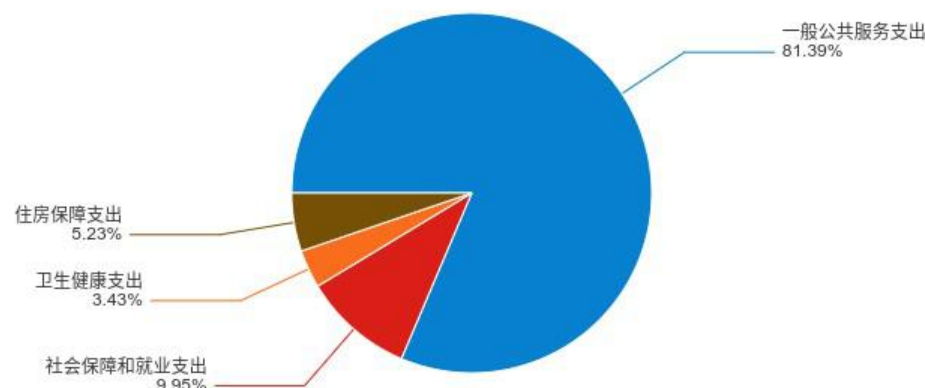
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 368.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.01 万元，占 81.39%；社会保障和就业（类）支出 36.67 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 12.65 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 19.27 万元，占 5.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.42 万元，支出决算为 368.61 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般公共服务（类）支出中的在职人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是召开日照市第八次归侨侨眷代表大会，增加一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 188.45 万元，支出决算为 225.77 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般公共服务（类）支出中的在职人员经费。

3、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）。年初预算为 41 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“情暖夕阳 爱在侨界”关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动经费。

4、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）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、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决算 368.61 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 270.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据全市公车改



革要求，收回公车后无公车运行支出，同时，严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 等单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格控制公务接待的次数和接待标准。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 98.6 万元，比年初预算数减少 89.85 万元，降低 47.68%。主要原因是减少机关运行经费的支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、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，日照市归国华侨联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对侨务工作及侨联基层建设经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 41 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**(二) 项目绩效自评结果。**日照市归国华侨联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及侨务工作及侨联基层建设经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，侨务工作及侨联基层建设经费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。**以侨务工作及侨联基层建设经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

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额。

**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：**指市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十一、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）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	侨务工作及侨联基层建设经费	日照市归国华侨联合会	100	优
2				
3				
4				
5				

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		侨务工作及侨联基层建设经费			主管部门	日照市归国华侨联合会		
<b>项目预算执行情况</b> (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	41	41	40.73	10	99.34%	10	
	其中：当年财政拨款	41	41	40.73	-	99.34%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度工作计划，进一步提升工作标准和水平，推动全市侨联工作创新发展。			着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动 3 次；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展；推进侨星志愿服务发展，提高了侨星志愿服务影响力；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。。			
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50 分)	数量指标	市内调研	3 次	3 次	3	3	
			市外调研	2 次	2 次	5	5	
			市侨联官方网站运行维护	1 个	1 个	6	6	
			市侨联微信公众号运行维护	1 个	1 个	6	6	
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	100 户	100 户	10	10	
		质量指标	侨星志愿服务发展	推进	推进	5	5	
			研训计划完成率	100%	100%	6	6	
			研训合格率	100%	100%	5	5	
			调研完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	研训计划完成及时率	100%	100%	3	3	
			开展活动完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	2	2	

			预算总成本控制	100%	100%	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标		侨联工作创新发展、侨联组织吸引力凝聚力影响力	不断增强	不断增强	5	5	
			推动日照市归侨侨眷事业发展,为日照市经济社会发展贡献力量	不断增强	不断增强	5	5	
			借助在海内外开展活动,加大对日照宣传力度,增加海外对日照投资力度。	不断增强	不断增强	5	5	
	可持续影响指标		涉侨工作水平	提升	提升	5	5	
			全市侨联工作	推动	创新开展	5	5	
			社会影响力	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		上级部门满意度	100%	100%	3	3	
			侨界群众满意度	100%	100%	4	4	
			开展完成活动满意度	100%	100%	3	3	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度侨务工作及侨联基层建设经费项目 支出绩效评价报告

单位：日照市归国华侨联合会

日期：2021 年 5 月 31 日

# 目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
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.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	11
四、项目绩效指标分析.....	14
(一) 项目决策情况分析.....	14
(二) 项目过程情况分析.....	14
(三) 项目产出情况分析.....	15
(四) 项目效益情况分析.....	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	15
(一) 主要经验及做法.....	15
1、加强项目预算编制.....	15
2、严格执行预算批复.....	15
(二) 存在的问题及原因分析.....	16
六、有关建议.....	16

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《中共日照市委日照市人民政府关于日照市市级机构改革的实施意见》（日发〔2018〕40号）文件精神、《中华全国归国华侨联合会章程》《志愿服务条例》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》《市委办公室转发〈市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市侨联关于组织开展“党建带侨建、侨建促发展”工作的意见〉的通知》（日办发〔2018〕42号）文件精神等设立项目。实施目的是为了完成本年度工作计划，进一步提升工作标准和水平，推动全市侨联工作创新开展。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

根据《中华全国归国华侨联合会章程》和市侨联工作职能及主要任务开展各项工作。通过因公出访海外侨社团、公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员、维护市侨联门户网站和微信公众号运行、开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动等各项工作，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布，提高侨星志愿服务影响力和凝聚力，积极为基层、为侨服务，加强对外交流和文化推广，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解，助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展。

## 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

本次评价对象是 2020 年市财政安排的“侨务工作及侨联基层建设经费”专项资金 41 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。“侨务工作及侨联基层建设经费”专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

侨务工作及侨联基层建设经费项目支出绩效评价指标体系

一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标说明	数据来 源
	项目立 项 (5分)	立 项 依 据 充 分 性 ( 2.5 分)	项目立 项是否符 合法律法 规、相关 政策、发 展规划以 及 部 门 职 责，用以反 映和考核 项目立 项依据 情况。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规 划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围 相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出 责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申 报、绩效目 标申报等相 关文件
		立 项 程 序 规 范 性 ( 2.5 分)	项目申 请、设立过 程是否符 合相关要 求，用以反 映和考核 项目立 项的规范情	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请 设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要 求；</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行 性研究、专家论证、风险评估、绩</p>	项目预算申 报、绩效目 标申报等相 关文件



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)			况。	效评估、集体决策。	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目绩效目标的明细化情况。		
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>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。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)			目预算执行情况。		目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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规定的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			施的保障情况。		
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	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,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	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	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	项目预算批复资料 项目支出财

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	分)		节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

侨务工作及侨联基层建设经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策  (15 分)	项目立项  (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标  (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入  (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程  (25 分)	资金管理  (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施  (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出  (40 分)	产出数量  (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量  (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效  (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10



	(10 分)			
效 益  (20 分)	项目效益  (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

侨务工作及侨联基层建设经费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市侨界群众在党的领导下各项事业改革和发展，进一步激发了全市侨界群众干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的环境。

#### 四、项目绩效指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

##### (二) 项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

### **（三）项目产出情况分析**

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

### **（四）项目效益情况分析**

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。

## **五、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、加强项目预算编制**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各部室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

#### **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的部室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各部室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。