

福建省宁德市归国华侨联合会

宁市侨函〔2021〕7号

2020年市级财政项目——提前下达2020年中央华侨事务经费绩效评价报告

宁德市财政局：

为更好地贯彻落实市委市政府全面实施预算绩效管理的通知，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，促进绩效管理更加好用、管用，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《宁德市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁财绩〔2021〕4号文件要求，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是：（一）加强思想政治引领。（二）全力服务中心任务。（三）推动侨界参政议政。（四）拓展海外联谊交流（五）大力传播闽东之光。（六）切实依法维护侨益。

(二) 项目基本情况

年度中央华侨事务经费项目为中国侨联下达专项经费，主要包含四个部分的开支。一、开展扶持贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作；二、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助；三、做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作；四、加强基层侨联组织建设和为侨服务工作。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全项目管理制度

已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

本项目遵守相关法律法规和业务管理规定。不存在项目合同及场地、人员条件要求。

4. 开展绩效动态监控

已开展

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央

0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元,年中调整资金为 0 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 100 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照工作完成情况评价,运用比较法进行评价。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

本项目总分 100 分,自评得分为 97 分。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项 4 分,绩效目标 6 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 8 分,成本目标 9 分,数量目标 15 分,质量目标 5 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 97。评价等级:优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 资金使用完成率绩效目标值是 100 万元, 实际完成值为 100 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 扶持经费来源确有困难或有创新做法的新成立基层侨联组织绩效目标值是 6.5 万, 实际完成值为 6.5 万, 目标完成率为 100%; 目标 2: 对低生活保障的归侨侨眷, 每人每月给予生活困难补助绩效目标值是 4.8 万, 实际完成值为 0.34 万, 目标完成率为 7.08%; 目标 3: 对因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨侨眷和困难家庭实施临时专项救助绩效目标值是 6 万, 实际完成值为 6 万, 目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1: 开展侨联干部培训绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%; 目标 2: 组织开展归侨侨眷职业技能培训绩效目标值是 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%; 目标 3: 对海外重点人士的国内亲属开展重要节日慰问绩效目标值是 20 人次, 实际完成值为 20 人次, 目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1: 推动市级以上（含市级）“侨胞之家”示范点的建设绩效目标值是 2 家, 实际完成值为 2 家,

目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:各县(市、区)侨联围绕侨联六项职能,开展专项活动绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:基层组织受训人员满意度绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策(15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 4 分,得 4 分。立项依据 充分性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;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;与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 ,立项程序 规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: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;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 6 分,得 6 分。绩效目标 合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目有绩效目标;绩效

目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 , 绩效指标 明确性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 , 资金分配 合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 ;

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分, 其中：

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为：资金到位及时, 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为：资金实际使用完成, 资金使用 合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为：资金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；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；

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整,制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 本项目遵守相关法律法规和业务管理规定。不存在项目合同及场地、人员条件要求。;

3. 产出目标指标体系得分 37 分,其中:

(1) 时效目标满分 8 分,得 8 分。项目完成时间本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 项目实际完成月份未晚于计划月份,资金使用完成率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 已使用到位;

(2) 成本目标满分 12 分,得 9 分。对低生活保障的归侨侨眷, 每人每月给予生活困难补助本项目满分 4 分,得 1 分,扣分原因为: 已对部分低生活保障的归侨侨眷, 每人每月给予生活困难补助, 但因第一年开展本项工作, 对低生活保障的归侨侨眷正处于摸排阶段, 故未完成年度计划支出, 对因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨侨眷和困难家庭实施临时专项救助本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 已开展临时专项救助,扶持经费来源确有困难或有创新做法的新成立基层侨联组织本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 已开展扶持;

(3) 数量目标满分 15 分,得 15 分。对海外重点人士的

国内亲属开展重要节日慰问本项目满分5分,得5分,得分原因为:已组织慰问,开展侨联干部培训本项目满分5分,得5分,得分原因为:已组织开展,组织开展归侨侨眷职业技能培训本项目满分5分,得5分,得分原因为:已组织开展;

(4) 质量目标满分5分,得5分。推动市级以上(含市级)“侨胞之家”示范点的建设本项目满分5分,得5分,得分原因为:已推动市级以上(含市级)“侨胞之家”示范点的建设;

4. 效益目标指标体系得分15分,其中:

(1) 社会效益目标满分15分,得15分。各县(市、区)侨联围绕侨联六项职能,开展专项活动本项目满分15分,得15分,得分原因为:各县(市、区)侨联围绕侨联六项职能已开展专项活动;

5. 满意度目标指标体系得分15分,其中:

(1) 服务对象满意度满分15分,得15分。基层组织受训人员满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为:基层组织受训人员满意;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 因第一年开展本项工作,对低生活保障的归侨侨眷正处于摸排阶段,故未完成年度计划支出。

2. 市侨联在年初进行绩效项目指标设置上做的

还不够完善，如效益项目设置过于单一，且数量也相对较少。

3. 市侨联在年度工作中经费支出进度较慢，对部分项目的开展造成了影响，且拖慢了整体目标的完成情况。

(二) 项目改进措施

1. 加快对低生活保障的归侨侨眷摸排工作，在年初做好计划统计，列出计划清单，做到有计划、有目标，保障资金落实到位。

2. 市侨联将在今后的工作中改进工作措施，结合单位实际情况和业务特点，结合工作实际，科学设置项目指标。

3. 市侨联将在今后的工作中改进工作措施，结合单位实际情况和业务特点，制定专门的项目资金管理办办法，提高资金使用效率。

五、下一步改进工作的意见和建议

无

福建省宁德市归国华侨联合会

2021年6月12日