**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2022 年度）

项目名称：**华侨事务—专项业务费**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区归国华侨联合会**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区归国华侨联合会**

项目负责人（签章）：**卜祥文、黄婧娟**

填报时间：**2022年04月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景：**

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会是自治区党委和人民政府领导的由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与纽带。主要履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作等职能。

“华侨事务”专项经费，支持各级侨联履行职责，组织开展各种涉侨活动，推动侨联事业发展，凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞为实现新疆工作总目标和中华民族伟大复兴梦添砖加瓦，做出积极贡献。

1. **主要内容及实施情况：**

**一是**组织实施“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营活动,扩大覆盖面和影响力，共举办1期网上冬令营和2期网上夏令营活动，来自吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和西班牙的164名华裔青少年相聚云端交朋友、学知识，感受中华文化的博大精深；**二是**加大中国华侨国际文化交流基地创建和申报力度，2022年申报创建华侨国际文化交流基地12个，其中克拉玛依市独山子区创意空间、和静县满汉王府入选第十批中国华侨国际文化交流基地；**三是**开展“亲情中华”世界华侨华人美术书法作品征集活动，共向14个地州市侨联征集绘画、书法作品91件，并报送中国侨联，其中入选作品11件；**四是**开展慰问活动，会领导及全区各级侨联负责人在春节前夕和疫情期间分别带队慰问全区各级侨界代表、归国留学人员、困难侨界群众，送去党和政府的温暖和新春祝福；**五是**开展基层组织调研，深入侨资企业、侨胞之家、新疆粤新民族情援疆纪念馆、中科院新疆理化所等，找准问题，精准发力，广泛凝聚侨心侨力侨智；**六是**开展全疆侨联基层组织建设项目，完成“侨胞之家”建设项目3个、侨界医疗队下基层项目1个、基层侨联骨干专项培训项目1个、困难归侨侨眷技能培训项目1个。

**3.资金投入和使用情况：**

我单位华侨事务专项业务经费223.17万元，其中:办公费24.35万元、印刷费1.14万元、物业管理费4.95万元、差旅费5.88万元、会议费31.76万元、培训费18.23万元、委托业务费97.99万元、其他交通费用8万元、其他商品服务支出15.14万元、资本性支出15.73万元。我单位各项目资金按计划及时拨付，保证各项工作达到项目预期效果。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

保证侨联围绕中心，服务大局，服务侨胞，落实中侨工作部署，调研基层侨联工作，促进全区侨联工作；完成海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动（含网络）活动，促进海外联谊联络，增进海外新疆籍侨胞及其子女对祖籍国认识和情感，感受家乡翻天覆地的变化，讲好中国故事、新疆的故事，加强我国在海外的友我力量2022年举办全疆基层侨联干部业务培训班及归侨侨眷技能培训班，加强基层侨联干部业务培训及贫困归侨侨眷技能培训，解决基层侨联和归侨侨眷困难与问题；开展“侨爱心－送温暖”医疗义诊活动；慰问费分五一、十一、春节期间慰问归侨侨眷，将自治区党委、人民政府对归侨侨眷关心、激励落实到基层，帮助解决好贫困归侨侨眷困难；基层侨联组织建设，选建5个“侨胞之家”示范性单位，并支持开展活动和创建工作；加强侨界群众思想政治引领，组织开展系列侨界群众联谊活动，开展文化大宣讲活动，丰富侨界群众文化生活，促进文化交流，增进广大侨胞“五个认同”。

**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。**

通过绩效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，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

**2.评价对象和范围。**

本次绩效评价的对象为：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2022年财政预算“华侨事务”专项支持的项目完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况等。

项目实施时间范围为：2022年1月1日至2022年12月31日。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**
2. **评价原则**

根据《项目支出绩效评价管理办法》财预【2020】10号文件要求，绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

**2.评价指标体系**

本次绩效评价主要围绕以下评价指标体系相关内容进行综合评价分析。

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | **评价要点：**  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；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | **评价要点：**  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | **评价要点：**  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | **评价要点：**  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 | **评价要点：**  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  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。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与本单位是否相适应。 | **评价要点：**  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | **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办法的规定；  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。 |
| 组织实施 | 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定。 | **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是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ③项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 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。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 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。 |
| 满意度 | 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。一般采取社会调查的方式。 |

**3.绩效评价方法**

根据自治区归国华侨联合会“华侨事务”—专项业务费项目的特点，本次绩效评价主要采用比较法和因素分析法，综合分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。其中：比较法，主要通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法，主要通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

**4.标准和依据：**

（1）国家相关法律、法规和规章制度；  
（2）预算管理制度、资金及财务管理办法、项目资料；  
（3）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；  
（4）相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

**（三）绩效评价工作过程。**

我单位成立新疆维吾尔自治区归国华侨联合会预算绩效管理工作领导小组，全面负责绩效自评工作的开展。办公室是预算绩效管理工作领导机构，召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目；各业务处室为绩效评价工作的执行责任主体，根据各处室项目实施情况，抽取部分正在实施及已经完工项目进行实地勘察，核对项目资料合规性，同时填写绩效自评情况表，以“投入-产出-效果”的逻辑对本项目进行绩效分析与评价。

**三、综合评价情况及评价结论**

绩效工作领导小组根据各处室提供的材料，对项目资金绩效情况分别进行评分，通过预算资金量占比对个子项目得分进行加权平均，得出综合评分。本次绩效评价综合评分结果为91.9分，具体打分表如下。



**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会按照中国侨联《章程》以及政府办公厅新政办发[2002]27号文“关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知”等文件精神和职能履行职责。

**（二）项目过程情况。**

****项目资金到位情况分析**：**我单位2022年财政资金按时拨付，保障各项目资金按计划支出。

**项目资金使用情况分析：**我单位2022年项目支出223.17万元，主要用于开展基层侨联干部培训班及归侨侨眷技能培训班；创建“侨胞之家”建设活动；开展“侨爱心－送温暖”、“连心侨-维护侨益”、归侨侨眷慰问等系列活动。

****项目绩效管理情况分析：****我单位以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成就。一是抓好绩效目标编制，紧扣单位工作重点，严格控制项目成本，提高财政资金使用效率。二是探索绩效跟踪监控，严格控制资金执行率。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

**（三）项目产出情况。**

****产出数量：****完成3期海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营；组织开展基层侨联干部业务培训班及困难归侨侨眷技能培训班；完善基层侨联组织建设，选建5个“侨胞之家”示范性单位；开展“侨爱心－送温暖”医疗义诊活动、“连心侨-维护侨益”活动、归侨侨眷慰问等侨界系列活动。

**产出质量：**培训出勤率达到95%，培训达到提高归侨侨眷技能水平的预期效果。

**产出时效：**各项经费按计划支出。

****产出成本：****侨胞之家建设成本11万元；基层侨联干部业务培训班及困难归侨侨眷技能培训班成本29.22万元；侨界系列活动成本182.95万元。

**（四）项目效益情况。**

**经济效益评价：**通过厉行节约，努力缩减一般性支出，确保财政资金的使用效率。

**效率性评价：**我单位项目按工作计划逐步进行，到2022年年底达到项目预期效果，圆满完成单位年度工作任务。

**有效性评价：**强化基层侨联组织建设，充分发挥各级侨联组织和广大归侨侨眷的积极性、主动性、创造性，增强侨联组织的凝聚力、吸引力、影响力，做到“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”；开展侨界系列活动，切实做好经常性联谊联络工作，久久为功涵养好侨务资源，发挥好新疆籍海外侨胞力量，阐述中国发展理念，讲好中国故事、讲好新疆故事，传播好中国声音，为维护新疆工作总目标营造良好的外部环境。

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**参加活动的归侨侨眷和海外侨胞满意率达标。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验与做法**

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会已全面实行项目预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极构建事前事中事后绩效管理闭环系统。经费预算和实施力求突出业务工作重点，坚持问题导向，聚集社会稳定和长治久安总目标，提升社会关注度、保证项目实施效果。在整体预算编制、执行、预决算公开、存量资金管理及绩效管理方面均完成较好。

**（二）存在问题、原因分析**

绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还存在欠缺，我单位相关人员配备明显不足，业务人员绩效自评水平还需进一步提升。

部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度受到影响，拉低绩效评价得分。

1. **改进措施**

一是继续完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、科学规范，规范绩效管理工作。

二是进一步提高项目立项的科学化水平。科学合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够更好地反映专项资金的投入产出和效益。建立以绩效为导向的预算编制模式。提高项目立项的科学性、时效性，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸。

三是加强项目过程管理，按照绩效管理的要求，强化过程管理，通过综合分析，查找目前存在问题节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，推动依法理财、科学理财、民主理财。

四是提高绩效综合分析能力。厘定提高资金使用绩效的关节点，项目评价中反映出的不足，认证整改落实，提高资金使用绩效。在比较中强化综合分析，挖掘数据价值提高管理效能。加强绩效管理培训，进一步提高绩效综合分析水平。

**六、有关建议**

**无。**

**七、其他需要说明的问题**

**无。**