

## 附件 2

# 北京市丰台区归国华侨联合会 2023 年度部门（单位）整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 0 个，侨联不设内设机构。职责及工作任务：宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。负责来信

来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。承办区委交办的其他事项。

**(二) 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。**

绩效目标设立以侨联职责及工作项目具体情况为依据。项目绩效目标是保证单位基本运行，完成侨联发展需要开展的涉及归侨侨眷、海内外华侨华人的宣传、活动等侨联各项工作。项目绩效目标与侨联职责任务匹配度良好，目标合理性强。

## **二、当年预算执行情况**

2023年全年预算数174.259232万元，其中，基本支出预算数163.880699万元，项目支出预算数10.378533万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出159.349028万元，其中，基本支出148.886032万元，项目支出10.462996万元，其他支出0万元。预算执行率为91.44%。

## **三、整体绩效目标实现情况**

### **(一) 产出完成情况分析**

1. 产出数量：基本支出预算项目根据侨联实际已经完成；项目计划数2个，完成2个；完成数量全部达到要求。

2. 产出质量：使用基本支出很好地完成了机关工作，保障机关日常运转良好；使用“2023年侨联工作经费”面向归侨侨眷、海内外华侨开展多项侨务工作；使用“2023年基层党组织党建活动经费”购买了用于党员干部自我学习的

图书，加强了侨联基层党组织的建设。

3. 产出进度：在年内全部完成。

4. 产出成本：整体成本可控。基本支出成本可控，支出 148.886032 万元，小于预算数 163.880699 万元。项目支出成本控制良好，支出 10.462996 万元，小于预算数 10.378533 万元。

## （二）效果实现情况分析

1. 经济效益：积极发挥资源优势，服务区域发展。加强区校合作，共建发展平台；深化横向联系，拓展工作手臂；广泛开展调研，推动创新发展；坚持侨界传统，积极服务社会，为服务新时代首都发展，推动丰台区倍增追赶、合作发展贡献侨界力量，

2. 社会效益：开展“学习二十大·永远跟党走”侨之家系列活动、“亲情中华·侨韵北京”第十一届首都新侨乡文化节“侨心永向党 奋进新征程”合唱专场、2023年“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营北京丰台营中秋主题营、“阅读启迪智慧·书香润泽心灵”第十五届“大爱行天下”活动、2023年“侨法宣传暨志愿服务月”及“宪法宣传周”等活动，取得了良好的社会效益。

3. 环境效益：暂不涉及。

4. 可持续性影响：牢牢把握侨联工作正确方向，认真履行侨联组织政治职责，多渠道强化对侨界群众思想政治引领。已经完成预期目标，对归侨侨眷、海内外华侨华人凝聚力，得到加强；侨联影响力得到提升。

5. 服务对象满意度：侨界群众满意度较高。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：侨联财务由区政府机关事务管理服务中心财务科统一管理，由其按照区财政局制度规定落实财务管理制度的制定和执行，财务管理制度健全性高。

2. 资金使用合规性和安全性：侨联资金由区政府机关事务管理服务中心财务科监督、管理，资金使用合规性强，安全性高。

3. 会计基础信息完善性：由区政府机关事务管理服务中心财务科负责产生、监督、管理会计基础信息，保障会计基础信息真实、完整，会计基础信息完善性高。

### （二）资产管理

侨联固定资产由区政府机关事务管理服务中心资产科统一管理。流动资产由区政府机关事务管理服务中心财务科监督、管理。侨联开展项目活动产生的低值易耗品，按照财务制度规定执行出入库、领用管理。

### （三）绩效管理

侨联根据财政局相关要求开展项目绩效监督管理和绩效评价。开展项目目标执行跟踪监控及自评，开展项目绩效目标和整体绩效目标的年终评价。

### （四）结转结余率

由区政府机关事务管理服务中心财务科具体负责统计。

### （五）部门预算差异率

由区政府机关事务管理服务中心财务科具体负责统计。

## 五、总体评价结论

(一) 评价得分情况: 根据整体绩效完成情况, 评价得分为 98.29 分。

## (二) 存在的问题及原因分析

无。

## 六、措施建议

将进一步加快项目执行进度。建议进一步有针对性地开展绩效评价工作人员的业务培训。

丰台区侨联

2024 年 3 月 27 日

# “2023年侨联工作经费”项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

“侨联工作经费”项目是根据侨联人民团体工作职责设置的，全部为区财政拨款，用于开展服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设相关的宣传、活动等侨务工作所需；“2023年侨联工作经费”预算为 10.334273 万元，完成预算资金 10.304496 万元，预算执行率 99.71%，项目实施情况良好。

### （二）项目绩效目标。

项目的总体目标是：保证单位基本运行且完成侨联发展需要开展的涉及归侨侨眷、海内外华侨华人的宣传、活动等侨联各项工作。项目的阶段性目标是：在项目实施阶段，按时开展项目活动，保证活动质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是使项目更切合实际需求，评价对象是侨联纳入财政资金的经常性预算项目，评价范围为该项目内所有活动内容。

（二）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。绩效评价的原则以是否完成项目工作目标为原则，以产出指标（即数量指标、时效指标等）、效益指标（即社会效益指标等）、满意度指标、成本指标等为指标体系，以定性和定量分析作为评价方法，以完成的具体

情况作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价是侨联财务支出工作的重点内容。绩效评价由侨联结合区财政局相关工作安排，以项目实施、进度、完成情况为依据，进行相应评价分析，并出具报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据对“2023年侨联工作经费”项目进行综合评价，产出指标中的数量指标、时效指标，效益指标中的社会效益指标，满意度指标中的服务对象满意度指标，以及成本指标中的经济成本指标，各项均符合预期且完成度好，评价综合得分100分，项目绩效评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目属于部门履职所需，与部门职责范围相符。项目按照区财政局规定程序申请设立。项目资金使用前经侨联办公会议研究通过，并纳入“三重一大”项目，由区纪委区监察委监督；使用时严格按照财务制度要求执行。

#### （二）项目过程情况。

该项目资金较少故未纳入招投标范畴，由侨联通过预算一体化系统申报用款计划并进行预算执行，并依据相关规定实施政府采购或政府购买服务，项目管理情况良好，各项活动的组织实施符合进度要求，基本完成且活动效果较好。

#### （三）项目产出情况。

数量指标：全年实际开展侨联工作次数超5次。时效指

标：全部项目均在当年完成。

#### （四）项目效益情况。

项目的社会效益指标已经完成预期目标，归侨侨眷和海外华侨的凝聚力得到增强，侨联影响力得到提升。全年开展“学习二十大·永远跟党走”侨之家系列活动、“亲情中华·侨韵北京”第十一届首都新侨乡文化节“侨心永向党 奋进新征程”合唱专场、2023年“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营北京丰台营中秋主题营、“阅读启迪智慧·书香润泽心灵”第十五届“大爱行天下”活动、2023年“侨法宣传暨志愿服务月”及“宪法宣传周”等活动，同时广泛号召侨界人士伸出援手，积极支援京津冀地区防汛救灾，加强区校合作、缔结友好侨联、开展侨界专项课题调研、“两节”走访慰问等多项侨联工作，为服务新时代首都发展，推动丰台区倍增追赶、合作发展贡献侨界力量，取得了良好的社会效益。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果。存在的问题为预算执行进度还需进一步加快，原因为侨联重点工作多集中于下半年，导致进度延后。

### 六、有关建议

进一步加强对绩效评价工作人员的培训。

### 七、其他需要说明的问题

无。

# 项目支出绩效自评表（一）

## （2023年度）

项目名称		2023年侨联工作经费					
主管部门	北京市丰台区归国华侨联合会			实施单位	北京市丰台区归国华侨联合会		
项目负责人	丁志艳			联系电话	83656758		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.334273	10.334273	10.304496	10	99.71%	10
	其中：当年财政拨款	10.334273	10.334273	10.304496	—	99.71%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好侨联各项工作，开展各类海内外为侨服务和宣传工作：拓展与海外华人、华侨社团的联系；做好老归侨工作，组织相关活动；做好基层侨联工作，开展活动；做好华人华侨、归侨二、三代、留学生、侨眷及家属的工作，开展相关活动；加强侨联组织建设、委员会建设和侨务工作，发挥“侨”的优势，参与志愿服务活动，依法维护侨益等，为丰台区首都中心城区建设和经济建设服务。维护侨联网站，保障丰台区侨联的侨务信息及时有效地对外公布。保障信息的安全，能够有效提升公信力。维护系统安全，通过软硬件结合的方式，热灾备及自动备份信息，有效妥善保存数据信息，促进工作提升到新的台阶。			利用此项经费开展了服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设相关的宣传、活动等各项侨务工作，较好地完成了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展侨联工作次数	≥5	16	20	20
		时效指标	完成时间	全年	全年	20	20
	效益指标	社会效益指标	归侨侨眷和海外华侨凝聚力	高中低	高	10	10
			侨联影响力	高中低	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	高中低	高	10	10
成本指标	成本指标	项目预算控制数	≤10万元	10.304496万元	20	20	最终预算批复额略高于原计划10万元，为10.334273万元。
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表（二）

### （2023年度）

项目名称	基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区归国华侨联合会			实施单位	北京市丰台区归国华侨联合会			
项目负责人	丁志艳			联系电话	83656758			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0.04426	0.04426	0.0085	10	19.2%	1.92	
其中：当年财政拨款		0.04426	0.04426	0.0085	—	—	—	
上年结转资金		0	0	—	—	—	—	
其他资金		0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。			侨联党支部利用基层党组织党建活动经费购买了用于党员干部自我学习的图书，加强了侨联基层党组织的建设，一定程度上完成了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	20	20	
	效益指标	时效指标	完成进度	≤12（月）	≤12（月）	20	20	
		社会效益指标	党员形象	党员从中得到锻炼、受到熏陶，树立起党员的良好形象，模范先锋作用充分发挥	党员从中得到锻炼、受到熏陶，树立起党员的良好形象，模范先锋作用充分发挥	15	15	

	可持续影响指标	党组织形象	发挥出基层战斗堡垒作用,提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	发挥出基层战斗堡垒作用,提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度有所提升	满意度有所提升	10	10	
成本指标	社会成本指标	保障基层党组织正常开展活动	好坏	好	10	10	
总分					100	91.92	党建活动创新性应进一步增加

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目, 项目个数应与部门决算数据保持一致), 涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应, 正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数, 金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化, 每个二级指标下应至少写一条三级指标;
5. 定量指标若为正向指标, 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, 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。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用(全年实际值(B) -年度指标值(A)) /年度指标值(A) \*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间, 则按照该指标分值的10%扣分; 计算结果在300%-500%(含300%)区间, 则按照该指标分值的20%扣分; 计算结果高于500%(含500%), 则按照该指标分值的30%扣分;
6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;
7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;