

市侨联年度绩效自评工作报告

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，切实提升绩效管理水平，我单位对 2019 年度绩效情况进行了自评，现将有关情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我馆预算绩效管理工作顺利推进。绩效自评工作中，多次召开会议，确保自评工作顺利开展。

本年度将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理工作的全过程，强化了预算编制的科学性、规范性、系统性。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

二、绩效目标实现情况

2019 年总体工作开展情况：

（一）围绕省会发展大局，以“4+4”现代产业发展为抓手，服务省会经济社会发展。一是服务经贸洽谈活动，扩大省会影响力。以“正博会”、“数博会”、“合作会”等活动为载体，通过广

泛宣传、多渠道邀商和精准对接服务，做好招商引资、招贤引智工作。二是走访调研，牵线搭桥。先后组织省会 40 多家侨资侨属企业参加了由省外办、省贸促会、乌干达驻华大使馆举办的中国（河北）—乌干达经贸合作推介会，帮助侨资侨属企业深入了解“一带一路”相关国家发展机遇，开拓融入“一带一路”发展视野，拓展走出去的发展空间。三是做好侨界人才服务，涵养侨务资源。通过侨联网站、微信群、《石家庄侨联刊物》以及走访调研和接待来石侨商参观考察等形式，向海内外侨商宣传我市海外高层次人才引进有关政策，以侨界高层次人才的真实获得感、典型事例，吸引延揽海内外高层次人才回石发展，为省会发展献计出力。

（二）以为侨服务为宗旨，不断增强侨界群众的获得感幸福感。一是推进基层组织和“侨胞之家”建设，延伸工作手臂。根据中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、《基层侨联组织工作条例（试行）》以及《河北省侨联改革方案》要求，积极推进侨联改革和基层侨联组织建设。二是汇聚侨界正能量，树立侨界新形象。组织召开了市侨联十一届二次全委会。审议通过了《石家庄市出席河北省十次归侨侨眷代表大会相关人选事项的决议》和《汇聚侨力侨智 展现侨界作为 以优异成绩迎接新中国成立 70 周年的决议》。三是倾心扶贫帮困，全年我会走访慰问患大病的贫困归侨侨眷和侨界知名人士共计 26 户。做好魏基成夫妇“天籁列车”项目的捐赠工作，向平山、赞皇、灵寿等 19 个县（市、）

区 2500 余名聋哑残障人士发放助听器；积极引导省会归侨侨眷和机关人员为冬奥会献爱心，向“河北省侨联公益基金”捐款捐物等。

（三）深化“两个拓展”、“两个并重”，构建联络联谊新格局。一是借助活动，加强引领服务。邀请中国侨联权益保障部部长张岩一行到西柏坡和李家庄开展主题党日活动，组织县区基层侨联组织和侨联老年工作委员会联合举办庆祝新中国成立 70 周年联谊活动，组织部分法顾委委员参加省侨联案情分析会，组织省会归侨侨眷、新侨和留学归国人员及侨联工作者参加《法治中国、你我同行》法治讲座，组织部分市侨联委员、侨界政协委员、基层侨联组织代表以及驻会机关全体党员开展“植树造林播种侨梦、共建绿色宜居家园”等活动。二是涵养侨务资源，邀请接待 60 多个国家侨领、侨商、侨胞近 200 人（次），密切了与 30 多个侨社团的联系交流，新拓展建立了中东、非洲、中东欧、美洲等 15 个国家的侨社团联系联络渠道。做好德国中华文化促进会、新西兰河北商会、美国纽约城市公益联合会、澳大利亚冀商联合会、乌干达河北商会等侨商会会长、侨领来石参观考察洽谈服务，联系与石药集团、以岭药业、精英中学、百孚集团等企业与之对接。三是发挥优势，促进文化交流。成功举办了 2019 中国寻根之旅夏令营石家庄营和澳洲华侨向祖国七十周年献礼联谊活动，引导海外华裔少年弘扬中华文化，协同市教育局组织我市 3 万余

名高中生参加了以庆祝新中国成立70周年为主题的第二十届世界华人学生作文大赛。

（四）做好参政议政工作。一方面做好侨界人大代表、政协委员的培训、引领工作，引导侨界人大代表、政协委员围绕我市科技创新发展进行调研。另一方面在省会高层次人才中开展“我为省会发展献一计”工作。

存在主要问题是一是部分同志对绩效评价工作认识不到位，存在模糊认识。二是工作开展过程中，计划与执行有脱节现象；三是实际支出与年度预算有一些差距，需继续加大组织协调力度。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，我单位年初绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较完整、科学合理，绩效指标恰当事宜、易于评价。存在问题为个别业务性较强项目预算绩效目标设定时运用了共性目标，未能体现项目本身特点，实际操作起来还有一些需要改进。

四、整改措施及结果应用

一是提高认识。我单位部分人员对绩效管理认识不足，下一步将加大绩效管理宣传力度，使单位内部各部门都能参与进来，提高大家对绩效自评的认识。

二是科学设置绩效指标。克服运用一些共性指标，针对不同项目设置个性化、实效化指标，使绩效管理更加合理化。

三是充分运用绩效评价结果。通过自评，认真梳理全年工作，合理安排资金及完成时限，使预算更加趋于合理。

四是通过绩效评价，促进工作计划、预算编制的制度化，科学化建设，促进实现绩效目标的积极性。

石家庄市归国华侨联合会

2020年5月10日

石家庄市归国华侨联合会

侨联业务经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对侨联业务经费项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；侨联业务经费为2019年度新增项目。因按照财政局关于编制预算要求，侨联规范了专项公用经费的支出构成，按照工作实际，会议费、公务接待费及专项的办公经费不能列入专项公用经费预算，为此，2019年度，将以前年度专项公用项目中相关预算费用，单独设立侨联业务经费专项项目。

2、项目主要实施内容和范围；按照《侨联章程》的规定和《三定方案》职能设置，我会每年至少召开4次主席会议、2次常委会议和1次全委会议，确保党和路线方针政策在侨界的贯彻落实；承担完成市委、市政府布置的各项招商任务，为侨资侨企牵线搭桥，服务省会经济发展；强化海内外联络联谊，开展文化交流活动，向海内外宣传推介省会；加强基层侨联建设，推进侨联组织向基层延伸，建好“侨胞

之家”；维护侨益，接待侨界及海内外来访等，慰问侨界知名人士及困难家庭、去世老归侨等，把党的关怀传递到省会侨界；组织参加各级侨联组织会议、各类经贸洽谈会议等。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）；项目资金 29.1 万元，全部为财政拨款，其中会议费 10 万元，用于召开《侨联章程》规定的会议及侨联为经济建议服务组织的座谈会、侨企对接会等；公务接待费 6 万元，主要用于接待来石考察的海内外侨商、侨社团等费用；办公经费 13.1 万元，主要列支侨联组织委员活动、老年委活动、慰问贫困归侨侨眷等费用。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；

一是项目预期目标

1、要通过侨联常委会、全委会、代表大会和系列侨联活动开展全面贯彻党路线方针政策、激发侨界人士的活力和创造力，使侨界的人才、智力、资金等要素和活力全面迸发，为省会发展服务，为建设幸福石家庄做贡献；

2、建立为侨服务新机制。做到知侨情、解侨意、联侨心、排侨忧，使侨联组织真正成为广大归侨侨眷和海外侨胞之家，侨联干部真正成为广大归侨侨眷和海外侨胞之友，成为侨界群众的贴心人。

3、以省会重大经贸招商活动为重点，继续落实好石洽会、动博会等等重点招商活动任务；

4、围绕全市经济发展和产业结构调整，以推进项目的落实为着力点，积极探索为县域经济发展服务的方法和途径。加强与县（市）区等单位部门的联系，找准服务县域经济发展的结合点，力邀客商参观考察、交流洽谈，为县（市）区建设引资引智引项目；

5、发挥好华商会作用，继续开展侨资侨属企业发展现状摸底调研，开展有针对性的服务，支持侨资侨属企业做大做强，做出品牌，搭建侨资侨属企业与政府之间、与金融部门之间、与跨国企业之间的交流、互动平台，建立促进侨资侨属企业创业、发展的新机制；

6、发挥海外人才联谊会平台作用，积极开展活动，为海外人才交流、学习、发展创造环境，增强吸引力和凝聚力，积极探索搭建服务省会侨界高层次人才的新平台，建立并完善长效机制。

二是阶段性目标指标

1、计划召开 4 次主席会议，2 次常委会议，1 次全委（扩大）会议；

2、委员联络联谊相关会议 8 次；

3、推动侨联基层组织建设会议 2 次；

4、联络联谊等活动、文化交流、经贸活动接待；中秋、

春节慰问贫困归侨侨眷和生病老归侨以及侨界知名人士等80人次。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

党组高度重视项目评价工作，成立石家庄市侨联项目绩效监控小组。

组 长：	王 强	党组书记、主席
副组长：	许 立	党组副书记、副主席
	胡为民	党组成员、副主席
	杨全占	三级调研员
组 员：	徐 莉	办公室主任
	田栋柱	权益保障部部长
	田艳敏	经济科技部副部长
	张增会	办公室科员

（二）自评的方法和过程

1. 前期准备。成立绩效自评工作小组。
2. 组织实施。整理项目相关资料信息，确定项目绩效目的，设计绩效评价指标体系，座谈了解项目情况。
3. 评价分析。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，

设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准自评 2 分。

（二）项目产出

按照审核通过的 2019 年度预算编制项目绩效指标设置，产出指标自评得分 30 分。

（三）项目效益

按照审核通过的 2019 年度预算编制项目绩效指标设置，

效益指标自评得分 30 分。

（四）满意度

按照审核通过的 2019 年度预算编制项目绩效指标设置，满意度指标自评得分 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 72 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

侨联业务工作经费项目，在实施过程中能够遵守各项规章制度和监督保障措施，本着节约成本的原则，能合并进行的合并进行，严格控制资金使用，基本完成了任务。但是，编制项目预算不够科学，实际执行过程中交叉的工作重复列入预算，一些不需要资金支持的工作列入预算，造成预算执行率较低。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是完善预算编审的审核把关，科学编制预算，杜绝预算与执行两张皮。

二是预算执行过程狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
王 强	市侨联	党组书记、主席	
许 立	市侨联	党组副书记、副主席	

胡为民	市侨联	党组成员、副主席	
杨全占	市侨联	三级调研员	
徐 莉	办公室	主任	
田栋柱	权益保障部	部长	
田艳敏	经济科技部	副部长	
张增会	办公室	科员	

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 市侨联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	市侨联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	3.07
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	及时更新, 满足办公需要。			按预算完成采购。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	购置办公设备全部通过验收		100%	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				7
	效益指标 (40)	经济效益指标	不能满足办公需要设备占比		5%	0
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		90%	90%	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	0.921	62%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提供经费保障, 确保党组织活动开展有序。			完成全年活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党建工作完成率		100%	100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					3.5
	效益指标 (40)	经济效益指标	组织活动占比		90%	90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		90%	90%	9
	总分						72.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	活动计划制定不准确, 下步增加预算执行率。						

填报人：联系电话：

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨联业务经费		实施(主管)单位	市侨联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	29.1	到位数:	29.1	执行数:	5.4607
	其中: 财政资金	29.1	其中: 财政资金	29.1	其中: 财政资金	5.4607
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按照组织召开各类会议, 参会人数达到要求。完成经贸活动的邀请任务, 通过开展委员活动加强文化交流, 强化海内外联络联谊, 完成慰问工作, 传递党和政府的关怀, 建设基层侨联, 建好侨胞之家。		完成部分会议组织召开、完成经贸活动的邀请任务, 完成部分海内外联络联谊。		60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	会议组织及时, 实际参会人数占比		85%	80%
		质量指标				
		时效指标	邀请客商参加经贸活动占任务数		85%	85%
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				2
	效益指标(40)	经济效益指标	会议参会率		85%	80%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%
总分					72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	处室编制预算与实际工作有脱切, 计划随意性大, 没有严格执行预算。下步加大对预算编制的审核把关, 督促预算执行力度。					

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	王强同志出访巴西智利巴拿马经费		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.555	到位数：	5.555	执行数：	5.450972	98%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	随河北省侨联团出访巴西智利巴拿马等国家，强化联络、涵养侨务资源、邀请侨商来石考察合作，和极参加我市经贸洽谈活动。			已完成未核销费用		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	达成邀请人数		大于预定人数90%	大于预定人数90%	19
		质量指标	联系侨社团、企业、商会等		大于预定人数90%	大于预定人数90%	10
			参会情况		大于人数90%	大于人数90%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	经济效益指标	邀请客商		大于预定人数90%	大于预定人数90%	15
		社会效益指标	密切与侨社团、商会联系		达成预期目标	达成预期目标	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	密切与侨社团、商会联系		达成预期目标	达成预期目标	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标					
	总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	督促及时核销费用。						

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主管)单位	市侨联				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	3.7357		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	54%		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障刊物出刊后及时印刷,保障各种资料及下发文件的及时印刷。		基本完成。			85%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	刊物出刊期数		4期	4期	20	
			稿件原创率		75%	80%	20	
		质量指标						
			时效指标					
		成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					3	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	刊物出版占应出刊数量百分比		100%	100%	40			
满意度指标(10分)	满意度指标							
总分						83		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	印刷资料的计划制定不准确,下步增加预算执行率。							

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费	实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	100%
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	网站可靠安全运行,内容更新及时,版面喜闻乐见,成为广大归侨侨眷、海外华人华侨了解省会的窗口		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	网站宣传作用发挥明显	更新及时、内容新颖	更新及时、内容新颖	40
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标(40)	经济效益指标	网站浏览量	2000次	1500次	25
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意度	80%	80%	9	
总分					84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时开展满意度调查。					

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	市侨联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	6.24	到位数:	6.24	执行数:	0.4791	8%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	提高侨务干部服务侨界群众的能力, 培养侨联委员参与关心侨界建设的热情, 增强侨人大代表、政协委员的参政议政能力, 提高处理侨界涉法问题处理能力。					10%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	组织培训次数		80%	0%		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					1	
	效益指标 (40)	经济效益指标	参加培训人员到训率(本单位参加上级部门培训)		100%	98%	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训覆盖率(本单位参加上级部门培训)		60%	30%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标						
	总分						31	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关处室及责任人编制预算随意, 计划未能执行, 下步增加预算执行率。							

填报人： 联系电话：

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：市侨联 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	0.41808	28%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	刊物出刊后及时邮寄, 新年前完成贺卡邮寄。			刊物出刊后及时邮寄。			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	邮寄刊物、贺卡数量占应邮寄百分比		85%	80%	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					3
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标		刊物、贺卡收到率		90%	80%	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	邮寄对象满意度		90%	90%	9	
总分						62	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	和各业务处室、业务承办人签订承诺书, 保证预算执行率。						

填报人： 联系电话：